

关于 2024 年省级第三次预算调整方案的报告

一、省级一般公共预算调整方案

(一) 省级一般公共预算总收入调增 125 亿元。一是一般性转移支付收入调增 20 亿元。二是一般债务收入调增 105 亿元。

(二) 省级一般公共预算总支出调增 125 亿元。一是省本级支出调增 20 亿元。二是转贷市县一般债务支出调增 105 亿元。

二、省级政府性基金预算调整方案

(一) 省级政府性基金预算总收入调增 1189 亿元。一是省本级收入调减 20 亿元。二是专项债务收入调增 1209 亿元。

(二) 省级政府性基金预算总支出调增 1189 亿元。一是省本级支出调增 191.86 亿元。二是转贷市县专项债务支出调增 1017.14 亿元。三是补助下级支出调减 20 亿元。

三、省级国有资本经营预算调整方案

(一) 省级国有资本经营预算总收入调增 4 亿元。主要是部分省属国有企业利润收入和产权转让收入调整。

(二) 省级国有资本经营预算总支出调增 4 亿元。主要是注资设立专项产业引导基金。

四、省级社会保险基金预算调整方案

(一) 省级社会保险基金预算收入调减 65.94 亿元。一是企业职工基本养老保险基金省本级收入调减 103.25 亿元、中央调

剂金收入调增 23.9 亿元。二是机关事业单位基本养老保险基金收入调增 17.51 亿元。三是职工基本医疗保险基金收入调减 4.1 亿元。

(二) 省级社会保险基金预算支出调增 13.23 亿元。一是企业职工基本养老保险基金省本级支出调减 19.04 亿元、上解支出调减 5.09 亿元。二是机关事业单位基本养老保险基金支出调增 16.54 亿元。三是职工基本医疗保险基金支出调减 3.46 亿元。四是失业保险基金支出调增 24.29 亿元。以上调整形成的当年收支缺口，通过调用基金滚存结余解决。

附件：省级政府预算第三次调整预算表（表1—13）

附件

表 1：2024 年省级一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 一、税收收入 | 1153123 | | 1153123 |
| 增值税 | 428653 | | 428653 |
| 企业所得税 | 393900 | | 393900 |
| 资源税 | 330000 | | 330000 |
| 城市维护建设税 | 570 | | 570 |
| 二、非税收入 | 927391 | | 927391 |
| 专项收入 | 75545 | | 75545 |
| 行政事业性收费收入 | 171443 | | 171443 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 454221 | | 454221 |
| 其他非税收入 | 226182 | | 226182 |
| 省本级本年收入合计 | 2080514 | | 2080514 |
| 转移性收入 | 46144269 | 1250000 | 47394269 |
| 地方政府新增一般债券收入 | 1095696 | 1050000 | 2145696 |
| 政府债务外贷收入 | 34304 | | 34304 |
| 返还性收入 | 4749033 | | 4749033 |
| 一般性转移支付收入 | 24998286 | 200000 | 25198286 |
| 专项转移支付收入 | 3236883 | | 3236883 |
| 市县上解收入 | 8740572 | | 8740572 |
| 调入资金 | 332452 | | 332452 |
| 动用预算稳定调节基金 | 1276435 | | 1276435 |
| 上年结转收入 | 1680608 | | 1680608 |
| 收入总计 | 48224783 | 1250000 | 49474783 |
| 另外：再融资一般债券收入 | 5347700 | | 5347700 |

表2：2024年省级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 一、一般公共服务支出 | 778301 | | 778301 |
| 二、公共安全支出 | 788139 | | 788139 |
| 三、教育支出 | 3439950 | | 3439950 |
| 四、科学技术支出 | 1065655 | | 1065655 |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 209333 | | 209333 |
| 六、社会保障和就业支出 | 1158929 | | 1158929 |
| 七、卫生健康支出 | 387830 | | 387830 |
| 八、节能环保支出 | 104800 | | 104800 |
| 九、城乡社区支出 | 16342 | | 16342 |
| 十、农林水支出 | 591807 | | 591807 |
| 十一、交通运输支出 | 418716 | | 418716 |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 88763 | | 88763 |
| 十三、商业服务业等支出 | 86139 | | 86139 |
| 十四、自然资源海洋气象等支出 | 217356 | | 217356 |
| 十五、住房保障支出 | 156343 | | 156343 |
| 十六、粮油物资储备支出 | 49105 | | 49105 |
| 十七、灾害防治及应急管理支出 | 130412 | | 130412 |
| 十八、预备费 | 330000 | | 330000 |
| 十九、地方政府一般债务付息支出 | 487900 | | 487900 |
| 二十、政府引导基金等其他各项支出 | 727123 | 200000 | 927123 |
| 省本级本年支出合计 | 11232943 | 200000 | 11432943 |
| 转移性支出 | 36991840 | 1050000 | 38041840 |
| (一) 补助市县支出 | 35639894 | 1050000 | 36689894 |
| 债务转贷支出 | 94304 | 1050000 | 1144304 |
| 返还性支出 | 3701018 | | 3701018 |
| 一般性转移支付支出 | 27011120 | | 27011120 |
| 专项转移支付支出 | 4833452 | | 4833452 |
| (二) 其他方面支出 | 1351946 | | 1351946 |
| 上解中央支出 | 1337346 | | 1337346 |
| 地方政府一般债务还本支出 (不含再融资一般债券还本) | 14600 | | 14600 |
| 安排预算稳定调节基金等 | — | | — |
| 结转下年支出 | — | | — |
| 支出总计 | 48224783 | 1250000 | 49474783 |
| 另外：再融资一般债券转贷支出 | 4434400 | | 4434400 |
| 再融资一般债券还本支出 | 913300 | | 913300 |

**表 3：2024 年省级政府性基金预算收入
调整预算表**

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、国家电影事业发展专项资金收入 | 7000 | | 7000 |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 315000 | -200000 | 115000 |
| 三、彩票公益金收入 | 180000 | | 180000 |
| 四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 70300 | | 70300 |
| 五、其他政府性基金收入 | 540342 | | 540342 |
| 省本级本年收入合计 | 1112642 | -200000 | 912642 |
| 转移性收入 | 33911962 | 12090000 | 46001962 |
| 地方政府新增专项债券收入 | 33220000 | 12090000 | 45310000 |
| 中央转移支付补助收入 | 377544 | | 377544 |
| 市县上解收入等 | 34258 | | 34258 |
| 上年结转收入 | 280160 | | 280160 |
| 收入总计 | 35024604 | 11890000 | 46914604 |
| 另外：再融资专项债券收入 | 12112400 | | 12112400 |

表 4：2024 年省级政府性基金预算支出 调整预算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 610 | | 610 |
| 二、城乡社区支出 | 2400 | | 2400 |
| 三、农林水支出 | 610 | | 610 |
| 四、交通运输支出 | 20000 | | 20000 |
| 五、债务付息支出 | 190342 | | 190342 |
| 六、债务发行费用支出 | 34258 | | 34258 |
| 七、其他各项政府性基金支出 | 2358234 | 1918600 | 4276834 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 2241295 | 1918600 | 4159895 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 54292 | | 54292 |
| 彩票公益金安排的支出 | 62647 | | 62647 |
| 省本级本年支出合计 | 2606454 | 1918600 | 4525054 |
| 转移性支出 | 32418150 | 9971400 | 42389550 |
| 补助下级支出及调出资金等 | 826719 | -200000 | 626719 |
| 地方政府新增专项债务转贷支出 | 30989400 | 10171400 | 41160800 |
| 地方政府专项债务还本支出（不含 再融资专项债券还本） | 350000 | | 350000 |
| 结转下年 | 252031 | | 252031 |
| 支出总计 | 35024604 | 11890000 | 46914604 |
| 另外：再融资专项债券转贷支出 | 12112400 | | 12112400 |
| 再融资专项债券还本支出 | — | | — |

表 5：2024 年省级国有资本经营预算收入 调整预算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、利润收入 | 413768 | 36388 | 450156 |
| 石油石化企业利润收入 | — | | — |
| 煤炭企业利润收入 | 103696 | -32309 | 71387 |
| 有色冶金采掘企业利润收入 | 906 | 2011 | 2917 |
| 钢铁企业利润收入 | — | | — |
| 化工企业利润收入 | 26852 | 8422 | 35274 |
| 运输企业利润收入 | 14248 | 13940 | 28188 |
| 机械企业利润收入 | 50878 | 42681 | 93559 |
| 投资服务企业利润收入 | 56090 | -1720 | 54370 |
| 农林牧渔企业利润收入 | 83 | | 83 |
| 地质勘查企业利润收入 | — | | — |
| 教育文化广播企业利润收入 | 46743 | 9584 | 56327 |
| 机关社团所属企业利润收入 | — | — | — |
| 金融企业利润收入（国资预算） | 101250 | -4234 | 97016 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 13022 | -1987 | 11035 |
| 二、股利、股息收入 | 10659 | | 10659 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 14 | | 14 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 8620 | | 8620 |
| 金融企业股利、股息收入 | 2025 | | 2025 |
| 三、产权转让收入 | — | 3612 | 3612 |
| 国有股权、股份转让收入 | — | 3612 | 3612 |
| 国有独资企业产权转让收入 | — | | — |
| 四、清算收入 | — | | — |
| 国有股权、股份清算收入 | — | | — |
| 国有独资企业清算收入 | — | | — |
| 省本级本年收入合计 | 424427 | 40000 | 464427 |
| 转移性收入 | 73465 | | 73465 |
| 中央转移支付补助收入 | 36111 | | 36111 |
| 市县上解收入 | — | | — |
| 上年结转收入 | 37354 | | 37354 |
| 收入总计 | 497892 | 40000 | 537892 |

表 6：2024 年省级国有资本经营预算支出 调整预算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13586 | | 13586 |
| 其中：“三供一业”移交补助支出 | — | | — |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 5958 | | 5958 |
| 国有企业改革成本支出 | 1628 | | 1628 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6000 | | 6000 |
| 二、国有企业资本金注入 | 248583 | 40000 | 288583 |
| 国有经济结构调整支出 | 91000 | | 91000 |
| 金融企业资本性支出 | 10000 | | 10000 |
| 其他国有企业资本金注入 | 147583 | 40000 | 187583 |
| 三、其他国有资本经营预算支出 | 24846 | | 24846 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 24846 | | 24846 |
| 省本级本年支出合计 | 287015 | 40000 | 327015 |
| 转移性支出 | 210877 | | 210877 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | 40617 | | 40617 |
| 调出资金 | 156690 | | 156690 |
| 结转下年支出 | 13570 | | 13570 |
| 支出总计 | 497892 | 40000 | 537892 |

表 7：2024 年省级社会保险基金预算收入 调整预算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
|--------------------|----------|----------|------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 30420853 | -1032500 | 29388353 |
| 其中：保险费收入 | 29169610 | -1121030 | 28048580 |
| 财政补贴收入 | 385015 | 92469 | 477484 |
| 利息收入 | 133549 | | 133549 |
| 委托投资收益 | 3939 | -3939 | — |
| 转移收入 | 545044 | | 545044 |
| 其他收入 | 183696 | | 183696 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 971691 | 175056 | 1146747 |
| 其中：保险费收入 | 619858 | 197762 | 817620 |
| 财政补贴收入 | 269279 | -31018 | 238261 |
| 利息收入 | 4550 | | 4550 |
| 转移收入 | 75904 | | 75904 |
| 其他收入 | 2100 | 8312 | 10412 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 645169 | -40953 | 604216 |
| 其中：保险费收入 | 588431 | | 588431 |
| 财政补贴收入 | — | | — |
| 利息收入 | 13930 | | 13930 |
| 转移收入 | 205 | | 205 |
| 其他收入 | 42603 | -40953 | 1650 |

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 四、工伤保险基金收入 | 959039 | | 959039 |
| 其中：保险费收入 | 926535 | | 926535 |
| 利息收入 | 29596 | | 29596 |
| 其他收入 | 2908 | | 2908 |
| 五、失业保险基金收入 | 1329105 | | 1329105 |
| 其中：保险费收入 | 1252654 | | 1252654 |
| 利息收入 | 56524 | | 56524 |
| 转移收入 | 4624 | | 4624 |
| 其他收入 | 15303 | | 15303 |
| 省本级本年收入小计 | 34325857 | -898397 | 33427460 |
| 其中：保险费收入 | 32557088 | -923268 | 31633820 |
| 财政补贴收入 | 654294 | 61451 | 715745 |
| 利息收入 | 238149 | | 238149 |
| 委托投资收益 | 3939 | -3939 | — |
| 转移收入 | 625777 | | 625777 |
| 其他收入 | 246610 | -32641 | 213969 |
| 上级补助收入 | — | 239000 | 239000 |
| 其中：企业职工基本养老保险中央调剂金 | — | 239000 | 239000 |
| 下级上解收入 | — | | — |
| 其中：工伤保险基金 | — | | — |
| 本年收入合计 | 34325857 | -659397 | 33666460 |

注：根据《社会保险基金财务制度》规定，委托投资收益按权责发生制原则核算。

**表 8：2024 年省级社会保险基金预算支出
调整预算表**

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
|--------------------|----------|---------|------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 31135094 | -190417 | 30944677 |
| 其中：基本养老金支出 | 29949029 | -190417 | 29758612 |
| 丧葬补助金和抚恤金支出 | 898285 | | 898285 |
| 转移支出 | 263907 | | 263907 |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | 23873 | | 23873 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 975065 | 165384 | 1140449 |
| 其中：基本养老金支出 | 969465 | 165384 | 1134849 |
| 转移支出 | 4500 | | 4500 |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 1100 | | 1100 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 640955 | -34600 | 606355 |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金支出 | 420026 | -7000 | 413026 |
| 职工基本医疗保险个人账户基金支出 | 213373 | -27600 | 185773 |
| 其他职工基本医疗保险基金支出 | 7556 | | 7556 |
| 四、工伤保险基金支出 | 833432 | | 833432 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 821766 | | 821766 |
| 劳动能力鉴定支出 | 2069 | | 2069 |
| 工伤预防费用支出 | 9401 | | 9401 |
| 其他工伤保险基金支出 | 196 | | 196 |

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 五、失业保险基金支出 | 1087995 | 242882 | 1330877 |
| 其中：失业保险金支出 | 626798 | | 626798 |
| 基本医疗保险费支出 | 136700 | | 136700 |
| 丧葬补助金和抚恤金支出 | 1500 | | 1500 |
| 职业培训和职业介绍补贴支出 | 2272 | | 2272 |
| 稳定岗位补贴支出 | 263691 | 68314 | 332005 |
| 技能提升补贴支出 | 37909 | | 37909 |
| 其他费用支出 | 1997 | 174568 | 176565 |
| 转移支出 | 3182 | | 3182 |
| 其他失业保险基金支出 | 13946 | | 13946 |
| 省本级本年支出小计 | 34672541 | 183249 | 34855790 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 34041211 | 114935 | 34156146 |
| 转移支出 | 271589 | | 271589 |
| 其他支出 | 46475 | | 46475 |
| 补助下级支出 | — | | — |
| 其中：工伤保险基金 | — | | — |
| 上解上级支出 | 50900 | -50900 | — |
| 其中：企业职工基本养老保险中央调剂金 | 50900 | -50900 | — |
| 工伤保险基金 | — | | — |
| 本年支出合计 | 34723441 | 132349 | 34855790 |

表 9：2024 年全省与省级地方政府债务 限额余额情况表

单位：亿元

| 项 目 | 全省 | 省级 |
|---------------------------|----------|---------|
| 一、2023 年末地方政府债务余额 | 27520.72 | 2024.99 |
| 其中：一般债务 | 7819.50 | 1505.83 |
| 专项债务 | 19701.22 | 519.16 |
| 二、2024 年地方政府债务举借额 | 7469.05 | 6495.01 |
| 新增一般债务 | 287.00 | 218.00 |
| 再融资一般债务 | 622.31 | 534.77 |
| 新增专项债务 | 5265.00 | 4531.00 |
| 再融资专项债务 | 1294.74 | 1211.24 |
| 三、预计 2024 年地方政府债务还本额 | 2173.22 | 127.79 |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资） | 43.79 | 1.46 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资） | 212.38 | 35.00 |
| 再融资一般债券还本支出 | 622.31 | 91.33 |
| 再融资专项债券还本支出 | 1294.74 | — |
| 四、预计 2024 年地方政府债务付息及发行费支出 | 964.52 | 72.17 |
| 其中：一般债务付息 | 261.30 | 48.79 |
| 专项债务付息 | 698.20 | 19.03 |
| 一般债务发行费 | 1.08 | 0.92 |
| 专项债务发行费 | 3.94 | 3.43 |
| 五、转贷市县支出 | — | 5885.19 |
| 其中：新增一般债务 | — | 114.43 |
| 新增专项债务 | — | 4116.08 |
| 再融资一般债券 | — | 443.44 |
| 再融资专项债券 | — | 1211.24 |
| 六、预计 2024 年末地方政府债务余额 | 32816.55 | 2507.02 |
| 其中：一般债务 | 8062.71 | 1607.94 |
| 专项债务 | 24753.84 | 899.08 |
| 附、2024 年地方政府债务限额 | 35720.60 | 2590.10 |
| 其中：一般债务 | 8190.85 | 1646.94 |
| 专项债务 | 27529.75 | 943.16 |

表 10：2024 年省本级新增一般债券使用情况表

单位：亿元

| 项 目 | 金 额 |
|------------|--------|
| 合 计 | 103.57 |
| 一、公路 | 24.00 |
| 二、政府基础设施建设 | 11.24 |
| 三、教育 | 33.63 |
| 四、科学 | 20.00 |
| 五、医疗卫生 | 4.10 |
| 六、农林水利建设 | 7.00 |
| 七、其他 | 3.60 |

表 11：2024 年省本级新增专项债券使用情况表

单位：亿元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------|--------|
| 合 计 | 414.92 |
| 一、交通基础设施 | 145.20 |
| 铁路 | 130.00 |
| 公路 | 15.00 |
| 水运 | 0.20 |
| 二、生态环保 | 3.70 |
| 三、社会事业（公共卫生、教育体育等） | 58.22 |
| 四、市政和产业园区基础设施 | 1.80 |
| 五、能源（煤炭储备设施） | 3.00 |
| 六、城乡冷链等物流基础设施 | 3.00 |
| 七、其他 | 200.00 |

表 12：2024 年省本级新增政府债券分项目 安排情况表

单位：亿元

| 项 目 | 新增债券安排情况 | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 一般债券 | 专项债券 |
| 省本级小计 | 518.49 | 103.57 | 414.92 |
| 现代水网建设工程补助 | 7 | 7 | |
| “四好农村路”建设工程补助 | 12 | 12 | |
| 省属教育单位建设项目补助 | 33.63 | 33.63 | |
| 省属医疗卫生能力提升 | 4.1 | 4.1 | |
| 普通国省道新改建及大中型维修改造 | 12 | 12 | |
| 省级基本建设投资 | 8 | 8 | |
| 重大创新平台建设 | 12.3 | 12.3 | |
| 科技创新条件提升 | 7.7 | 7.7 | |
| 应急救援能力提升 | 6.84 | 6.84 | |
| 公路建设工程 | 15 | | 15 |
| 铁路建设工程 | 130 | | 130 |
| 船闸水运工程 | 0.2 | | 0.2 |
| 能源供应项目 | 3 | | 3 |
| 养老项目 | 2.5 | | 2.5 |
| 省属医疗卫生单位建设项目 | 19.82 | | 19.82 |
| 省属教育单位建设项目 | 32.4 | | 32.4 |
| 省级科技类项目 | 9 | | 9 |
| 山东供销智能仓配和应急保障基地一期项目 | 3 | | 3 |
| 其他 | 200 | | 200 |

表 13：2025 年及以后年度省级地方政府债务偿债计划情况表

单位：亿元

| 类 型 | | 合 计 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年及以后年度 |
|-----|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 本金 | 小计 | 2507.02 | 36.07 | 151.68 | 40.93 | 144.02 | 322.33 | 1811.99 |
| | 一般债务 | 1607.94 | 36.07 | 145.68 | 40.93 | 141.02 | 310.57 | 933.67 |
| | 专项债务 | 899.08 | — | 6.00 | — | 3.00 | 11.76 | 878.32 |
| 利息 | 小计 | 918.42 | 86.08 | 84.28 | 80.26 | 79.08 | 72.43 | 516.29 |
| | 一般债务 | 346.66 | 51.21 | 49.51 | 45.59 | 44.41 | 37.88 | 118.06 |
| | 专项债务 | 571.76 | 34.87 | 34.77 | 34.67 | 34.67 | 34.55 | 398.23 |