

关于聊城市 2025 年市级预算调整 方案（草案）的报告

——2025 年 8 月 28 日在聊城市第十八届人大常委会第三十次会议上

聊城市财政局局长 任海波

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将聊城市 2025 年市级预算调整方案报告如下：

一、地方政府债务限额情况

目前，省财政厅下达我市 2025 年新增政府债务限额 190.45 亿元，其中，新增一般债务限额 0.33 亿元，新增专项债务限额 190.12 亿元。

新增以上限额后，全市政府债务限额由 2024 年末的 1488.23 亿元增加至当前的 1678.68 亿元，其中，一般债务限额 219.3 亿元，专项债务限额 1459.38 亿元。预计 2025 年底政府债务余额 1604.63 亿元，其中，一般债务余额 212.16 亿元，专项债务余额 1392.47 亿元，政府债务余额严格控制在省财政厅核定我市政府债务限额以内。

二、新增政府债务限额分配使用情况

（一）新增一般债务限额 0.33 亿元。该部分限额用于新增世界银行贷款，实施“黄河流域生态保护修复和环境污染治理示

范项目（二期）”。省直接分配市本级 0.1 亿元、莘县 0.02 亿元、冠县 0.04 亿元、高唐县 0.17 亿元。

（二）新增专项债务限额 190.12 亿元。一是省直接分配 5 个直管县 77.35 亿元。二是分配市管地区 112.77 亿元，此部分限额统筹考虑各县区综合财力、债务风险、项目需求等因素，分配市级 54.92 亿元，其中市本级 25.43 亿元、经开区 11.33 亿元、高新区 9.03 亿元、度假区 9.13 亿元；分配东昌府区 30.74 亿元、茌平区 13.61 亿元、东阿县 13.5 亿元。

（三）市级新增专项债务限额投向。根据市级重点领域项目建设需求，安排交通基础设施 0.7 亿元、能源 2.05 亿元、农林水利 6.1 亿元、生态环保 3.72 亿元、社会事业 5.83 亿元、城乡冷链等物流基础设施 0.9 亿元、市政和产业园区基础设施 10.8 亿元、保障性安居工程 5.53 亿元、存量政府投资项目收尾 17.31 亿元等。

三、市级预算调整方案

一是按照以上限额分配方案，减年初已列入预算 3.5 亿元，调增市级一般公共预算“地方政府新增一般债务转贷收入” 0.1 亿元、政府性基金“地方政府新增专项债券转贷收入” 51.42 亿元；对应调增一般公共预算“节能环保支出” 0.1 亿元，政府性基金“城乡社区支出” 7.03 亿元、“其他支出” 44.39 亿元。二是因年初预算使用科目变化，本次调增“国有土地使用权出让金债务转贷收入” 15.9 亿元，对应调减“地方政府新增专项债

券转贷收入”。三是因新增债券和再融资债券发行带来的付息变动，调增一般公共预算“债务付息支出”0.1亿元、政府性基金“地方政府专项债务付息支出”0.23亿元；对应等额调减“年终结余”。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在市委、市政府的正确领导下，我们将自觉接受市人大及常委会的监督和指导，认真落实本次会议决议，严格加强政府债务限额管理，用足用好国家一揽子化债政策，切实发挥政府债券资金对我市经济稳增长、扩投资、补短板、防风险的促进作用，助力全市经济平稳健康可持续发展。

以上报告，请予审议。

聊城市2025年市级预算 调整方案（草案）

2025年市级一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	预算数					调整数					调整后				
	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、税收收入	368251		180770	133100	54381						368251		180770	133100	54381
增值税	133285		68260	53500	11525						133285		68260	53500	11525
企业所得税	67143		30020	33000	4123						67143		30020	33000	4123
个人所得税	7689		5034	2200	455						7689		5034	2200	455
资源税	4361		2956	700	705						4361		2956	700	705
城市维护建设税	16021		7596	7200	1225						16021		7596	7200	1225
房产税	17824		11534	5500	790						17824		11534	5500	790
印花税	11396		6807	4100	489						11396		6807	4100	489
城镇土地使用税	17859		9109	6700	2050						17859		9109	6700	2050
土地增值税	32210		18318	1700	12192						32210		18318	1700	12192
车船税	15615		6326	5700	3589						15615		6326	5700	3589
耕地占用税	3110		720	800	1590						3110		720	800	1590
契税	35943		13815	6500	15628						35943		13815	6500	15628
烟叶税															
环境保护税	5795		275	5500	20						5795		275	5500	20
其他税收收入															
二、非税收入	303231	180000	60204	44900	18127						303231	180000	60204	44900	18127
专项收入	17307	2000	7307	6800	1200						17307	2000	7307	6800	1200
行政事业性收费收入	48388	45000	1188	1100	1100						48388	45000	1188	1100	1100
罚没收入	55844	47000	3544	1700	3600						55844	47000	3544	1700	3600
国有资本经营收入															
国有资源（资产）有偿使用收入	168170	76000	46093	34200	11877						168170	76000	46093	34200	11877
捐赠收入															
政府住房基金收入	3522		2072	1100	350						3522		2072	1100	350
其他收入	10000	10000									10000	10000			
收入合计	671482	180000	240974	178000	72508						671482	180000	240974	178000	72508
转移性收入	1221612	1124085	18110	-3442	82859	1950	1931	11	12	-4	1223562	1126016	18121	-3430	82855
上级补助收入	708479	745473	-41381	-30951	35338						708479	745473	-41381	-30951	35338
返还性收入	60015	50473	7655	1549	338						60015	50473	7655	1549	338
一般性转移支付收入	569857	630000	-55143	-38000	33000						569857	630000	-55143	-38000	33000
专项转移支付收入	78607	65000	6107	5500	2000						78607	65000	6107	5500	2000
调入资金	110642	75118	266		35258						110642	75118	266		35258
从政府性基金预算调入	105320	70320			35000						105320	70320			35000
从国有资本经营预算调入	5067	4798	266		3						5067	4798	266		3
从其他资金调入	255				255						255				255
地方政府新增一般债务转贷收入						1052	1052				1052	1052			
地方政府向外国政府借款转贷收入						1052	1052				1052	1052			
动用预算稳定调节基金	257158	195758	51656	7692	2052						257158	195758	51656	7692	2052
上年结余收入	145333	107736	7569	19817	10211	898	879	11	12	-4	146231	108615	7580	19829	10207
收入总计	1893094	1304085	259084	174558	155367	1950	1931	11	12	-4	1895044	1306016	259095	174570	155363
另外：地方政府再融资一般债券转贷收入	112576	99895	6845	5498	338	-1	345	61	-69	-338	112575	100240	6906	5429	

2025年市级一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	预算数					调整数					调整后				
	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、一般公共服务支出	133779	69606	24123	21000	19050						133779	69606	24123	21000	19050
二、外交支出															
三、国防支出	1906	1906									1906	1906			
四、公共安全支出	138262	129403	4101	3300	1458						138262	129403	4101	3300	1458
五、教育支出	204552	103723	34020	27200	39609						204552	103723	34020	27200	39609
六、科学技术支出	4059	2134	600	1300	25						4059	2134	600	1300	25
七、文化旅游体育与传媒支出	31478	29888	10	900	680						31478	29888	10	900	680
八、社会保障和就业支出	174883	128156	14571	16000	16156						174883	128156	14571	16000	16156
九、卫生健康支出	352182	331950	4696	6000	9536						352182	331950	4696	6000	9536
十、节能环保支出	71451	16378	52556	1960	557	1052	1052				72502.6	17430	52556	1960	557
十一、城乡社区支出	163880	97771	42906	6000	17203						163880	97771	42906	6000	17203
十二、农林水支出	91383	53162	10556	8750	18915						91383	53162	10556	8750	18915
十三、交通运输支出	80997	80727	100	170							80997	80727	100	170	
十四、资源勘探工业信息等支出	32029	4602	9317	18000	110						32029	4602	9317	18000	110
十五、商业服务业等支出	5764	4829	535	400							5764	4829	535	400	
十六、金融支出	1023	884	60		79						1023	884	60		79
十七、援助其他地区支出	2933	2680	160	78	15						2933	2680	160	78	15
十八、自然资源海洋气象等支出	9950	8340	600	500	510						9950	8340	600	500	510
十九、住房保障支出	48342	30692	7561	5000	5089						48342	30692	7561	5000	5089
二十、粮油物资储备支出	3030	3010	20								3030	3010	20		
二十一、灾害防治及应急管理支出	23273	19516	883	2000	874						23273	19516	883	2000	874
二十二、预备费	22000	13000	4000	2000	3000						22000	13000	4000	2000	3000
二十三、债务付息支出	36804	28142	3870	2766	2026	1009	897	63	48	1	37813	29039	3933	2814	2027
二十四、债务发行费用支出															
二十五、其他支出	21100			21100							21100			21100	
支出合计	1655060	1160499	215245	144424	134892	2061	1949	63	48	1	1657121	1162448	215308	144472	134893
转移性支出	238034	143586	43839	30134	20475	-111	-18	-52	-36	-5	237923	143568	43787	30098	20470
体制上解支出	42916	-23000	31893	23523	10500						42916	-23000	31893	23523	10500
专项上解支出	-14390	-20000	4210	1000	400						-14390	-20000	4210	1000	400
地方政府其他一般债券还本支出 （不含再融资债券还本）	12509	11099	761	611	38		-345	-61	69	337	12509	10754	700	680	375
安排预算稳定调节基金	110000	110000									110000	110000			
补充预算周转金															
年终结余	86999	65487	6975	5000	9537	-111	327	9	-105	-342	86888	65814	6984	4895	9195
支出总计	1893094	1304085	259084	174558	155367	1950	1931	11	12	-4	1895044	1306016	259095	174570	155363
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	112576	99895	6845	5498	338	-1	345	61	-69	-338	112575	100240	6906	5429	

2025年市级政府性基金预算收入调整预算方案（草案）

单位：万元

项 目	预算数					本次调整数					调整后				
	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、农网还贷资金收入															
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入															
三、港口建设费收入															
四、国家电影事业发展专项资金收入															
五、国有土地收益基金收入															
六、农业土地开发资金收入															
七、国有土地使用权出让收入	949000	949000									949000	949000			
土地出让价款收入	955000	955000									955000	955000			
补缴的土地价款															
划拨土地收入															
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6000	-6000									-6000	-6000			
其他土地出让收入															
八、大中型水库库区基金收入															
九、彩票公益金收入	4480	4480									4480	4480			
福利彩票公益金收入	1280	1280									1280	1280			
体育彩票公益金收入	3200	3200									3200	3200			
十、城市基础设施配套费收入	34300	21000	4000	4800	4500						34300	21000	4000	4800	4500
十一、小型水库移民扶助基金收入															
十二、国家重大水利工程建设基金收入															
十三、车辆通行费															
十四、污水处理费收入	5280	4230	500	550							5280	4230	500	550	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1600	1600									1600	1600			
福利彩票销售机构的业务费用	1600	1600									1600	1600			
体育彩票销售机构的业务费用															
彩票兑奖周转金															
彩票发行销售风险基金															
彩票市场调控资金收入															
十六、其他政府性基金收入															
十七、专项债券对应项目专项收入	60213	40760	8000	8122	3331						60213	40760	8000	8122	3331
收入合计	1054873	1021070	12500	13472	7831						1054873	1021070	12500	13472	7831
转移性收入	354975	-143741	132516	154513	211687	514210	254315	78310	90285	91300	869185	110574	210826	244798	302987
政府性基金转移收入	-218117	-510000	41990	70000	179893						-218117	-510000	41990	70000	179893
政府性基金补助收入	-218117	-510000	41990	70000	179893						-218117	-510000	41990	70000	179893
政府性基金上解收入															
上年结余收入	378327	316259	20526	33513	8029	10		10			378337	316259	20536	33513	8029
调入资金	765				765						765				765
地方政府新增专项债券转贷收入	194000	50000	70000	51000	23000	355200	204315	43300	39285	68300	549200	254315	113300	90285	91300
国有土地使用权出让金债务转贷收入						159000	50000	35000	51000	23000	159000	50000	35000	51000	23000
收入总计	1409848	877329	145016	167985	219518	514210	254315	78310	90285	91300	1924058	1131644	223326	258270	310818
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	2493	9		1719	765						2493	9		1719	765

2025年市级政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	预算数					本次调整数					调整后				
	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、科学技术支出															
二、文化旅游体育与传媒支出	14	7		2	5						14	7		2	5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	7		2	5						14	7		2	5
其他国家电影事业发展专项资金支出	14	7		2	5						14	7		2	5
三、节能环保支出	1866			1866							1866			1866	
超长期特别国债安排的支出	1866			1866							1866			1866	
其他节能环保支出	1866			1866							1866			1866	
四、城乡社区支出	868744	514856	88883	118212	146793	70300		3200	7000	60100	939044	514856	92083	125212	206893
国有土地使用权出让收入安排的支出	561728	332190	49383	60862	119293						561728	332190	49383	60862	119293
征地和拆迁补偿支出	211955	100000	29983	46622	35350						211955	100000	29983	46622	35350
土地开发支出	8162			2200	5962						8162			2200	5962
城市建设支出	39314	3273	13000	2500	20541						39314	3273	13000	2500	20541
农村基础设施建设支出	36082		500	3100	32482						36082		500	3100	32482
补助被征地农民支出	350				350						350				350
土地出让业务支出	2646	1078			1568						2646	1078			1568
廉租住房支出	30				30						30				30
支付破产或改制企业职工安置费															
棚户区改造支出	16358				16358						16358				16358
公共租赁住房支出															
保障性住房租金补贴															
农业生产发展支出	3743	385	900	900	1558						3743	385	900	900	1558
农村社会事业支出	120			100	20						120			100	20
农业农村生态环境支出	940			740	200						940			740	200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242028	227454	5000	4700	4874						242028	227454	5000	4700	4874
国有土地收益基金安排的支出															
农业土地开发资金安排的支出															
城市基础设施配套费安排的支出	41300	28000	4000	4800	4500						41300	28000	4000	4800	4500
城市公共设施	25500	17000	4000		4500						25500	17000	4000		4500
城市环境卫生	11000	11000									11000	11000			
公有房屋															
城市防洪															
其他城市基础设施配套费安排的支出	4800			4800							4800			4800	
污水处理费安排的支出	5050	4000	500	550							5050	4000	500	550	
污水处理设施建设和运营	4500	4000	500								4500	4000	500		
代征手续费															
其他污水处理费安排的支出	550			550							550			550	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1000			1000		70300		3200	7000	60100	71300		3200	8000	60100

项 目	预算数					本次调整数					调整后				
	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
征地和拆迁补偿支出															
土地开发支出															
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1000			1000		70300		3200	7000	60100	71300		3200	8000	60100
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	258666	149666	35000	51000	23000						258666	149666	35000	51000	23000
征地和拆迁补偿支出															
土地开发支出															
城市建设支出															
农村基础设施建设支出															
廉租住房支出															
棚户区改造支出															
公共租赁住房支出															
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	258666	149666	35000	51000	23000						258666	149666	35000	51000	23000
超长期特别国债安排的支出	1000	1000									1000	1000			
城乡社区公共设施	1000	1000									1000	1000			
五、农林水支出	1000				1000						1000				1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000				1000						1000				1000
移民补助	650				650						650				650
基础设施建设和经济发展	350				350						350				350
七、资源勘探工业信息等支出	24000	24000									24000	24000			
农网还贷资金支出															
中央农网还贷资金支出															
地方农网还贷资金支出															
其他农网还贷资金支出															
超长期特别国债安排的支出	24000	24000									24000	24000			
制造业	24000	24000									24000	24000			
八、金融支出															
九、其他支出	72816	3777	38705	30114	220	443900	254315	75100	83285	31200	516716	258092	113805	113399	31420
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66749		38645	28104		443900	254315	75100	83285	31200	510649	254315	113745	111389	31200
其他政府性基金安排的支出															
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66749		38645	28104		443900	254315	75100	83285	31200	510649	254315	113745	111389	31200
其他政府性基金债务收入安排的支出															
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1351	1351									1351	1351			
福利彩票销售机构的业务费支出	1351	1351									1351	1351			
彩票公益金安排的支出	3106	2426	60	400	220						3106	2426	60	400	220
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出															
用于社会福利的彩票公益金支出	650	360	40	100	150						650	360	40	100	150
用于体育事业的彩票公益金支出	2066	2066									2066	2066			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50		10	20	20						50		10	20	20
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出															
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	340		10	280	50						340		10	280	50

项 目	预算数					本次调整数					调整后				
	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
超长期特别国债安排的其他支出	1610			1610							1610			1610	
其他支出	1610			1610							1610			1610	
十、债务付息支出	103441	60451	15204	13791	13995	2299	310	666	980	343	105740	60761	15870	14771	14338
地方政府专项债务付息支出	103441	60451	15204	13791	13995	2299	310	666	980	343	105740	60761	15870	14771	14338
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出															
国家电影事业发展专项资金债务付息支出															
国有土地使用权出让金债务付息支出	4515			3694	821	25186	18667	4058	1377	1084	29701	18667	4058	5071	1905
棚户区改造专项债券付息支出	9851			1166	8685	4097		3769	663	-335	13948		3769	1829	8350
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87692	60451	15204	8122	3915	-25601	-18357	-7161	-251	168	62091	42094	8043	7871	4083
其他政府性基金债务付息支出	1383			809	574	-1383			-809	-574					
十一、债务发行费用支出															
十二、抗疫特别国债安排的支出															
支出合计	1071881	603091	142792	163985	162013	516499	254625	78966	91265	91643	1588380	857716	221758	255250	253656
转移性支出	337967	274238	2224	4000	57505	-2289	-310	-656	-980	-343	335678	273928	1568	3020	57162
政府性基金转移支付	680	420	100	100	60						680	420	100	100	60
政府性基金补助支出															
政府性基金上解支出	680	420	100	100	60						680	420	100	100	60
调出资金	105320	70320			35000						105320	70320			35000
年终结余	231689	203411	2124	3709	22445	-2289	-310	-656	-980	-343	229400	203101	1468	2729	22102
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	278	87		191							278	87		191	
支出总计	1409848	877329	145016	167985	219518	514210	254315	78310	90285	91300	1924058	1131644	223326	258270	310818
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	2493	9		1719	765						2493	9		1719	765

2025年聊城市地方政府债务限额情况表（草案）

单位：万元

地 区	政府一般债务限额			政府专项债务限额		
	2024年 总限额	2025年 新增	2025年 总限额	2024年 总限额	2025年 新增	2025年 总限额
聊城市	2189714	3337	2193051	12692620	1901200	14593820
市级小计	1218031	1052	1219083	3691916	549200	4241116
市本级	934061	1052	935113	2009442	254315	2263757
经开区	126932		126932	603629	113300	716929
高新区	92813		92813	561820	90285	652105
度假区	64225		64225	517025	91300	608325
县（市、区）小计	971683	2286	973968	9000704	1352000	10352704
东昌府区	158465		158465	1706089	307400	2013489
茌平区	217159		217159	840978	136100	977078
东阿县	118661		118661	646523	135000	781523
莘 县	203055	174	203229	1374994	174100	1549094
冠 县	71765	449	72214	1185800	146200	1332000
临清市	97592		97592	1112100	154700	1266800
阳谷县	31508		31508	1146470	175500	1321970
高唐县	73478	1663	75141	987750	123000	1110750

聊城市2025年地方政府债务限额调整情况表（草案）

单位：亿元

项 目	全市	市级	县（市、区）
一、2024年地方政府债务限额	1488.23	490.99	997.24
其中：一般债务限额	218.97	121.80	97.17
专项债务限额	1269.26	369.19	900.07
二、2025年新增地方政府债务限额	190.45	55.02	135.43
其中：一般债务限额	0.33	0.10	0.23
专项债务限额	190.12	54.92	135.20
三、2025年地方政府债务限额	1678.68	546.01	1132.67
其中：一般债务限额	219.30	121.90	97.40
专项债务限额	1459.38	424.11	1035.27

2025年聊城市新增专项债务限额分配表（草案）

单位：万元

地区	2025年新增政府债务限额			其中：新增一般债务			其中：新增专项债务		
	预算数	调整数	调整后 预算数	预算数	调整数	调整后 预算数	预算数	调整数	调整后 预算数
合 计	0	1904537	1904537	0	3337	3337	0	1901200	1901200
市级小计	0	550252	550252	0	1052	1052	0	549200	549200
市本级		255367	255367		1052	1052		254315	254315
开发区		113300	113300					113300	113300
高新区		90285	90285					90285	90285
度假区		91300	91300					91300	91300
县（市、区） 小计	0	1354286	1354286	0	2286	2286	0	1352000	1352000
东昌府区		307400	307400					307400	307400
茌平县		136100	136100					136100	136100
东阿县		135000	135000					135000	135000
莘 县		174274	174274		174	174		174100	174100
冠 县		146649	146649		449	449		146200	146200
临清市		154700	154700					154700	154700
阳谷县		175500	175500					175500	175500
高唐县		124663	124663		1663	1663		123000	123000