

关于济南市莱芜区 2024 年预算执行情况和 2025 年 预算草案的报告

——2025 年 1 月 9 日在莱芜区第十九届

人民代表大会第四次会议上

济南市莱芜区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告莱芜区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，认真执行区

十九届人大三次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，以“项目深化年”为总牵引，聚焦“生态立区、工业强区、创新兴区”发展战略，强化预算管理，兜牢“三保”底线，深化财政改革，推进积极的财政政策提质增效，有效防范化解地方政府债务风险，顶压奋进、拼搏实干，较好地完成了各项工作任务，全区财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，全区一般公共预算总收入 1170437 万元，其中：当年一般公共预算收入 470383 万元，完成调整预算的 100.1%，增长 0.2%，考虑重汽划转我区因素影响，同比下降 4%；地方政府一般债券转贷收入 80852 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结转结余收入等 619202 万元。全区一般公共预算总支出 1170437 万元，其中：当年一般公共预算支出 757058 万元，完成调整预算的 100.3%，下降 0.5%；地方政府一般债券还本支出 80989 万元；上解支出 292596 万元；安排预算稳定调节基金 383 万元；结转下年 39411 万元。

2024 年，区级（含各功能区，下同）一般公共预算总收入 1147834 万元，其中：当年一般公共预算收入 281958 万元，完成调整预算的 100.3%，增长 15.3%；地方政府一般债券转贷收入 80852 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结

余收入等 785024 万元。区级一般公共预算总支出 1147834 万元，其中：当年一般公共预算支出 677096 万元，完成调整预算的 100.3%，增长 2.5%；地方政府债券转贷支出 47441 万元；地方政府一般债券还本支出 33548 万元；返还性支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解支出 349955 万元；安排预算稳定调节基金 383 万元；结转下年支出 39411 万元。

2024 年，无调入使用预算稳定调节基金情况，安排预算稳定调节基金 383 万元，累计余额 1964 万元。

2024 年安排预备费 8000 万元，已安排支出 8000 万元，主要用于安全生产、乡村振兴等方面，保障年度预算执行中不可预见的应急支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全区政府性基金总收入 655923 万元，其中：当年政府性基金预算收入 203081 万元，完成调整预算的 99.7%，下降 1.9%；地方政府专项债券转贷收入 312119 万元；上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入等 140723 万元。全区政府性基金总支出 655923 万元，其中：当年政府性基金预算支出 348055 万元，完成调整预算的 99.4%，下降 25.9%（当年地方政府专项债券转贷收入和上级补助收入下降，加之部分上级转移支付下达时间较晚，以及库款规模缩小影响，导致未能实现支出，全年支出规模下降明显）；地方

政府专项债券还本支出 166120 万元；上解上级支出 250 万元；调出资金 55000 万元；结转下年支出 86498 万元。

2024 年，区级政府性基金总收入 655923 万元，其中：当年政府性基金预算收入 203081 万元，完成调整预算的 99.7%，下降 1.9%；地方政府专项债券转贷收入 312119 万元；上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入等 140723 万元。区级政府性基金总支出 655923 万元，其中：当年政府性基金预算支出 323701 万元，完成调整预算的 101.2%，下降 26.9%（降幅较大的原因与全区支出下降原因一致）；地方政府债券转贷支出 15265 万元；地方政府专项债券还本支出 160655 万元；上解上级支出、补助下级支出、调出资金等 69804 万元；结转下年支出 86498 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全区国有资本经营预算总收入 2311 万元，其中：上级补助收入 483 万元；上年结转收入 1828 万元。全区国有资本经营预算总支出 2311 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 422 万元；结转下年支出 1889 万元。

2024 年，区级国有资本经营预算总收入 2311 万元，其中：上级补助收入 483 万元；上年结转收入 1828 万元。区级国有资本经营预算总支出 2311 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 301 万元；补助下级支出 121 万元；结转下年支出 1889 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全区社会保险基金收入 132283 万元（包括：机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险），增长 7.3%。全区社会保险基金支出 118505 万元，增长 8.9%。2024 年年末，全区社会保险基金收支净结余 13778 万元，滚存结余 170276 万元。

区级社会保险基金收支情况与全区收支情况一致。

需要说明的是，2024 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。

（五）经批准政府债务限额及债券使用情况

2024 年市级下达我区新增专项债券 15.73 亿元，其中：用于山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目、济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）项目 7.05 亿元，用于农村生活污水治理、城区污水处理厂网一体化、城乡供水提升改造等重点水利项目 6.33 亿元，用于东芹村、吴花园等 4 个城中村改造项目 1.3 亿元，用于高标准农田、农村人居环境整治、鹏泉社区卫生服务中心、老旧小区改造等民生项目 1.05 亿元；下达我区再融资债券 23.57 亿元，其中 18.22 亿元用于偿还以前年度发行的到期地方政府债券本金，5.35 亿元用于偿还置换存量隐性债务。

市级核定我区 2024 年末政府债务限额为 205.32 亿元，年末政府债务余额 189.74 亿元，未突破人大批准的政府债务限额。

二、2024 年主要财政工作

（一）多措并举、统筹攻坚，组织收入持续加力。一是税收收入征管措施实。与税务部门密切配合，加大综合治税力度，落实挖潜增收“十四条措施”，做到精准治税，坚持抓大不放小，实现堵漏增收。二是土地收入征管力度大。紧盯目标任务，按照土地出让计划明确到人、到部门、到节点，制定工作台账有序推进，区领导定期调度，全力加快土地出让进度，确保国有土地出让收入及时征缴入库。三是非税收入征管成效好。大力挖掘非税收入潜力，努力拓宽非税收入来源，加强矿产资源开发力度，积极盘活各类资源、资产、股权，加大处置变现力度实现增收。

（二）担当有为、尽责实干，民生保障有力有效。一是合力推动教育发展。及时下达城内学校建设资金 9286 万元，分别下达义务教育阶段、高中、中职生均经费及学前经费 10052 万元、666 万元、760 万元、1896 万元，奋力促进教育持续健康发展。二是合力落实就业政策。累计拨付各类就业补贴资金约 1.44 亿元，有力落实公益性岗位补贴、高校毕业生技能培训和就业创业生活补贴等就业政策。三是合力提升卫生服务。拨付 1.58 亿元用于基本药物补助、基层医

疗卫生机构经费补助，拨付 1.18 亿元落实计划生育服务、孕前优生、两癌筛查等基本公共卫生服务补助资金。四是合力支持救助帮扶。及时发放各项城乡低保、特困等各类社保资金 1.82 亿元，拨付支持残疾人就业创业、残疾人康复、儿童康复救助等一系列救助资金 7171 万元。

（三）凝心聚力、善作善成，支撑能力稳步跃升。一是债券支持更加有效。争取政府新增专项债券额度 15.73 亿元，为产业园区基础设施和高标准农田等重点项目建设提供了资金保障，有力支持了安居工程、农村生活污水、城乡供水提升改造等民生项目有序推进。二是基层保障更加坚实。拨付在职农村“两委”干部、辅警、法院临聘人员以及乡村振兴专员等工资报酬 1.02 亿元，下达第一书记工作经费 730 万元、下达城市社区党组织群众服务专项经费 2040 万元，全面保障基层组织高效运转。三是助企纾困更加强化。拨付产业扶持资金 1.4 亿元，助力泰钢集团全面蝶变升级；争取上级利用外资奖励资金、省级商贸发展和市场开拓资金、中央中小企业发展专项资金等共计约 2278 万元；拨付各类助企扶持资金约 4689 万元，真金白银助企发展。四是乡村振兴更加有力。争取上级专款 5.5 亿元支持马头山水库工程建设；争取上级专款 3062 万元助力高标准农田建设；拨付田园综合体项目建设资金 2087 万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金 8518 万元，全面助推乡村振兴。五是城市

品质更加宜居。拨付清洁取暖建设补贴资金 4230 万元，大力改善农村群众生活质量；拨付道路维护养护及工程建设资金 6506 万元，拨付 2036 万元支持市政道路、照明、城管驿站等基础设施建设，推动城市建设宜居宜业。

（四）创新竞进、争先突破，财政改革破局出新。一是坚持不懈深化绩效改革。今年完成部门绩效自评项目 1682 个，自评金额 78.64 亿元，充分运用绩效评价结果，真正实现以评促改。对社会关注度高、资金投入量大的 30 个重点项目开展绩效评价，并将绩效评价情况向区委常委会和区政府常务会汇报，有效发挥绩效“指挥棒”作用，推动财政资金聚力增效。二是积极作为强化国资管理。统筹盘活评估值 2.7 亿元的 6 处行政事业单位国有资产，实现国有资产保值增值；积极对接上级部门，争取原市环卫处和市照明处 96 辆车辆编制划入莱芜区统筹使用，完成原市社会福利院和儿童福利院房产产权变更，进一步推动全区国有资产盘活增效。三是务实笃行加强金融监管。对全区 4 家小额贷款公司、5 家典当公司、3 家民间资本管理公司进行全面风险排查，督促各单位加强内部管理、依法合规经营，保障全区金融秩序健康稳定发展。

总的来看，2024 年全区财政预算执行情况良好，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是税源结构亟需优化，缺少新的税收增长点，重点税源企业受经济下行

因素影响，经营状况呈现不稳定性；二是收入增幅放缓，产业培育发挥成效尚需时间，与财政刚性支出增长幅度、经济社会发展整体需求存在差距，财政收支矛盾突出；三是偿债压力和政府支出责任逐年加大，债务风险相应增加，债务风险防控需要进一步强化。针对这些问题，区财政部门将高度重视，在今后的财政工作中努力采取有效措施加以解决。

三、2025 年预算安排意见

2025 年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会会议精神，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，坚决落实区委、区政府决策部署，牢固树立以政领财、以财辅政理念，紧扣“黄河流域先进制造业中心、省会城市副中心”的发展定位，围绕“生态立区、工业强区、创新兴区”发展战略，着力强化财政资源统筹，兜牢基层“三保”底线，坚决落实政府“习惯过紧日子”要求，深化零基预算改革，提高预算绩效管理水平，以钉钉子精神推动各项改革任务落地落实，为奋力谱写现代化新莱芜建设崭新篇章贡献财政力量。

（一）一般公共预算安排意见

2025 年，全区一般公共预算总收入预计 1059821 万元，其中：一般公共预算收入 484500 万元，增长 3%；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资

金、上年结转结余收入等 575321 万元。全区一般公共预算总支出预计 1059821 万元，其中：当年一般公共预算支出 750000 万元，下降 1%；地方政府一般债券还本支出 2972 万元；上解上级支出 270000 万元；结转下年 36849 万元。

2025 年，区级一般公共预算总收入预计 1026821 万元，其中：一般公共预算收入 281500 万元，下降 0.2%；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结余收入等 745321 万元。区级一般公共预算总支出预计 1026821 万元，其中：一般公共预算支出 660000 万元（含上级补助安排支出），下降 2.5%；地方政府一般债券还本支出 2972 万元；一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解上级及补助下级支出 327000 万元；结转下年 36849 万元。

（二）政府性基金预算安排意见

2025 年，全区政府性基金预算总收入预计 378498 万元，其中：政府性基金预算收入 272000 万元，增长 33.9%（2025 年加大土地收入征管力度，土地出让收入预期较好）；上级补助收入、调入资金、上年结转收入等 106498 万元。全区政府性基金预算总支出预计 378498 万元，其中：政府性基金预算支出 250000 万元，下降 28.2%（因年初预算未反映新增专项债券支出部分，故与上年支出相比降幅较大）；上解上级支出、调出资金等 45300 万元；结转下年

83198 万元。

2025 年，区级政府性基金预算总收入预计 378498 万元，其中：政府性基金预算收入 272000 万元，增长 33.9%（增幅较大的原因与全区收入增长的原因一致）；上级补助收入、调入资金、上年结转收入等 106498 万元。区级政府性基金预算总支出预计 378498 万元，其中：政府性基金预算支出 235000 万元，下降 27.4%（降幅较大的原因与全区支出下降的原因一致）；上解上级支出、补助下级支出、调出资金等 60300 万元；结转下年 83198 万元。

（三）国有资本经营预算安排意见

2025 年，全区国有资本经营预算总收入预计 1889 万元，其中：上年结转收入 1889 万元。全区国有资本经营预算总支出预计 1889 万元，全部为国有资本经营预算支出。

2025 年，区级国有资本经营预算总收入预计 1889 万元，其中：上年结转收入 1889 万元。区级国有资本经营预算总支出预计 1889 万元，其中，国有资本经营预算支出 2 万元；补助下级支出 1887 万元。

（四）社会保险基金预算安排意见

2025 年，全区社会保险基金预算收入预计 144158 万元，增长 9%；全区社会保险基金预算支出预计 128041 万元，增长 8%。年末，全区社会保险基金收支净结余 16117 万元，滚存结余 186393 万元。

区级社会保险基金收支预算与全区收支预算一致。

（五）“三保”支出预计情况

2025 年，“三保”支出预计 47.13 亿元，其中：基本民生支出 21.96 亿元，人员工资支出 23.95 亿元，机关运转支出 1.22 亿元。

四、2025 年财政工作主要任务

2025 年，区财政部门将继续聚焦区委、区政府中心工作，紧盯全年收入预期目标，履职尽责、奋发有为，在现代化新莱芜建设中扛起财政担当。

（一）以更高站位聚力抓好组织收入。一是紧抓税源培植。大力培育骨干财源，重点支持基础财源，积极引进新兴财源，夯实财政增收基础，为财政收入的持续增长和收入质量的不断改善奠定坚实基础。二是紧抓收入征管。强化财税部门协作，加大对重点税源、难点税源的跟踪稽查和监管，不断提升征管水平，做到应收尽收；加强非税收入执收单位之间协同配合，压紧、压实征管责任，确保非税收入及时足额收缴入库；深入谋划存量资源资产盘活工作，多渠道挖掘、盘活闲置、分散、零碎的资源资产，努力拓宽非税收入来源。三是紧抓土地收益。加强与税务、自然资源、住建等部门的协调配合，全力以赴加快推动土地出让进度，保障土地收入和涉地税费及时足额入库。

（二）以更强担当聚力抓好支出保障。一是兜紧兜牢

“三保”底线。扛牢“三保”主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格落实常态化监测，实时掌握“三保”项目在预算执行、库款流量等方面的数据，确保“三保”支出按时足额兑付。二是坚持勤俭办一切事业。严格落实政府“习惯过紧日子”要求，不断调整优化支出结构，加大对一般性、非重点性支出压减力度，腾出更多的资金用于民生保障和重点项目。三是建立支出分类保障机制。对刚性必保支出“应保尽保”，对国家和省有投入要求和具体标准的支出“尽力而为”，对国家和省有投入要求但无具体标准的支出“统筹保障”，对部门合理需求“量力而行”，推动财政资源向重点、急需领域聚焦聚力。

（三）以更高标准聚力抓好对上争取。一是在争取上级资金上加劲发力。坚持把对上争取作为增加可用财力、提高保障能力的重要抓手，靠前一步、主动服务，注重对上沟通衔接，认真研究上级政策导向，摸清资金扶持方向，与业务主管部门加强配合，有针对性的争取各类上级资金。二是在争取债券资金上加劲发力。12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地，中央经济工作会议也进一步部署了扩大超长期特别国债和专项债规模等利好政策，区财政部门将抢抓机遇、靠上对接，配合发改等部门提前谋划储备专项债券项目，抓实做好项目各项前期准备，争取获得更多的债券资金支持。

（四）以更严要求聚力抓好财政管理。一是做好深化绩效改革文章。完善预算绩效管理工作考核机制，突出结果导向，将事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价等结果应用情况作为来年安排单位项目预算的依据，真正发挥绩效考核“指挥棒”作用，切实提高财政资金配置效率和使用效益。二是下好强化监督检查功夫。制定年度内部监督计划，聚焦财经纪律重点问题领域，组织开展好监督检查工作，进一步严肃财经纪律，持续提升会计信息质量，推动全区财会工作提质增效。

（五）以更实举措聚力抓好风险防控。一是真践实履强化债务风险管理。严格执行我区债务化解方案，将年度政府债务支出全额纳入政府预算，确保按计划完成年度隐性债务化解目标任务；严禁新增地方政府隐性债务，严控政府综合债务率，坚决做到“黄不进橙”，确保全区债务风险控制在合理区间。二是真抓实干强化金融风险管控。坚持日常监管与现场检查相结合，强化对担保、小额贷款、典当等地方金融组织监管，加大非法集资等违法行为打击力度，健全金融领域风险分析研判机制、完善重大金融突发事件应急处置机制，有效防范和化解重大金融风险，切实维护地方金融安全。

各位代表，做好 2025 年财政工作，任务艰巨！区财政部门将在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大及其

常委会的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，围绕区委、区政府中心工作，守正创新、担当实干、勇毅前行，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点、防风险，为全区各项事业高质量发展贡献坚实的财政力量！