

# 关于济南市济阳区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 7 日在济南市济阳区第十九届  
人民代表大会第五次会议上  
济南市济阳区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交济南市济阳区 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会议的同志提出意见。

## 一、2024 年全区和区级预算收支执行情况

2024 年，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，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，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进总基调，充分发挥财政职能作用，牢固树立过“紧日子”的思想，预算执行情况总体良好，较好地完成了区十九届人大三次会议批准的目标任务。

### （一）地方一般公共预算收支执行情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 323,805 万元，为调整预算的 100.6%，同比增长 7.7%。加上级税收返还、转移支付、地方政府债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等 244,216 万元，总收入累计 568,021 万元。全区一般公共预算支出 447,278 万元，加上解上级支出、债务还本支出、补充预

算稳定调节基金及结转下年支出等 120,743 万元，总支出累计 568,021 万元。收支相抵，当年平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全区政府性基金当年收入完成 57,077 万元，加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等 310,102 万元，总收入累计 367,179 万元。全区政府性基金支出 164,102 万元，完成调整预算的 89.9%，加上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转结余等 203,077 万元，总支出累计 367,179 万元。收支相抵，当年平衡。

## （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收入实现 9,463 万元，加上上级转移支付收入 11 万元，收入总计 9,474 万元，与调整预算一致，全部调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。

## （四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全区社会保险基金预算收入实现 76359 万元，支出完成 66145 万元，完成调整预算的 100.05%。收支相抵，当年结余 10214 万元，年末滚存结余 105890 万元。

## （五）预备费动用情况

2024 年，区级预算安排预备费 10,000 万元，全部实现支出。主要用于上级政策变动带来的新增支出、应急事件保障支出等，较好地保障了年度预算执行中不可预见的急需支出。

## （六）地方政府债券使用情况

2024 年，上级转贷我区地方政府债券 172,790 万元，其中，一般债券 10,680 万元，专项债券 162,110 万元。上述债券安

排使用情况，已按法定程序提请区人大常委会审议通过，预算收支也作相应调整。

### （七）政府性债务情况

2024年，核定我区政府性债务总限额1,064,381万元，其中，一般债务限额126,567万元，专项债务限额938,264万元。截至2024年底，我区政府性债务余额864,473万元，其中，一般债务余额112,216万元，专项债务余额752,257万元，余额控制在上级核定的债务限额以内。

上述预算执行情况根据财政快报数编制，2024年决算编成后还会有所变化，届时将按程序向区人大常委会报告。

## 二、落实区人大预算决议及预算执行效果情况

2024年，全区各部门认真贯彻落实区十九届人大三次会议及其常委会各项决议，强化财政资源统筹，夯实财政保障职能，全力以赴保民生、防风险、促发展，为全区经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）坚持增收节支，财政运行总体平稳。**持续强化收入征管。**不断强化财税征管联动，加大骨干企业和重点行业税收监管，全面清理土地出让、建设开发等重点环节一次性税源，加强欠税征缴，全面挖掘税收增长潜力，凝聚收入征管合力，确保应收尽收；大力支持“双招双引”和重点项目发展，推动国有资产盘活和公共资源运营增收，保障财政收入可持续发展。**不断加强对上争取。**全年争取新增专项债券2.86亿元，统筹用于黄河大道北延、生命科技产业园等重点民生项目；争取再融资专项债券3.11亿元，全力化解存量债务，有效降低

我区债务风险；全年到位各类上级专项资金 19 亿元，有力地保障了我区“四保”事业及其他社会民生事业。**努力提高支出质量。**坚决落实过紧日子要求，大力优化支出结构，紧盯全区高质量发展目标和重点工作任务，持续抓好预算执行进度督促工作，切实加强债券资金、直达资金、涉农整合资金等重点及民生资金支付进度管理，聚力保持必要财政支出强度。

（二）坚持民生为本，助力经济社会发展。坚持把民生作为财政保障的优先选项，加强对普惠性、基础性、兜底性民生政策的投入，不折不扣落实好重点民生实事，全年民生支出达 37.44 亿元。**促进教育高质量发展。**教育支出 79,559 万元，完善覆盖全区学前教育、义务教育、高中阶段的经费保障机制，健全国家助学金和中职免学费学生资助体系，推动职业教育、继续教育协同发展，教育发展的薄弱环节得到重点保障。**支持医疗卫生事业发展。**医卫支出 34,245 万元，推动基本公共卫生服务均等化，城乡居民医保人均补助标准增长 30 元，基本公共卫生人均标准由 89 元提高到 95 元。**支持提高社会保障水平。**社保支出 112,326 万元，健全社会保障体系，提高退役安置、低保优抚等政策保障标准，做好残疾人、困难儿童等困难群众兜底。安排资金落实稳岗就业扶持政策，支持城乡公益岗、社区工作者扩容提质，保障重点就业。**支持推进乡村振兴战略。**农林水支出 41,937 万元，推动农业高质量发展，保障粮食生产安全和重要农产品供给，维护徒骇河等河道生态安全，通过“一本通”发放各类惠农补贴资金 8,094 万元。

（三）坚持多点突破，全面发力深化改革。持续深化国资

**国企监管。**深挖城市资产，推进原行政事业单位管理经营性资产的整合划转，完成民兵训练基地、环卫转运站等资源资产整合划转工作。用足用好现有政策，规范平台公司融资管理，指导济北控股集团取得“AA+”信用评级、区城建集团取得“AA”信用评级，为我区项目融资奠定了坚实的信用基础。5家区属国有企业资产总额479亿元，实现营业收入70亿元；实际到位融资金额132亿元，实现投资约46亿元。**规范投资评审行为。**严格审查项目资金来源，对未落实资金来源的项目不予评审，压减非必要支出、提高资金使用效益。完成评审项目25个，送审金额4.7亿元，核定金额4.19亿元，核减金额0.51亿元，核减率10.81%。**全面开展绩效评价工作。**按计划、分步骤推进预算绩效管理工作，覆盖全区63家预算部门、156个预算单位和7个镇（街），近2000多个预算项目，全年涉及2023年事后、2024年事中和2025年事前的横跨三年预算绩效管理财政资金总量累计达100多亿元，实现预算绩效管理“扩围、提质、增效”的工作目标。

（四）坚持底线思维，筑牢风险防控机制。**坚决守牢债务风险底线。**落实上级“三债统管”总体要求，成立防范化解地方债务领导小组，形成防范化解地方债务总体方案，多渠道筹措资金偿还债务本息5亿余元。强化国企债务风险动态监测，形成债务化解“一区一策”“一企一策”，督促城投公司有序化债；积极联系国开行等金融机构，置换城投公司高息债务，城投债务风险明显压减。**坚决做好金融风险防范。**以集中宣传和日常宣传相结合，广泛开展多种形式的宣传活动，提高群众

风险防范意识。制定《济阳区防范非法集资风险隐患大排查大整治工作方案》《济阳区金融放贷领域专项整治工作实施方案》，开展专项整治，防范打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为，全面加强金融监管，维护金融领域健康稳定发展。**坚决严肃财经纪律。**落实财会监督各项工作要求，聚焦预算管理、债务管理、政府采购、国有资产管理、财务会计管理等重点领域加大监督力度。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展困难群众救助补助、惠民惠农“一本通”财政补贴专项整治，强化内控制度建设，进一步严肃财经纪律。

各位代表，2024年全区财政运行总体平稳，有力保障了区委重大决策部署的贯彻落实。但也存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入增长的基础较为薄弱，民生政策兑付等刚性支出有增无减，“三保”压力大，收支矛盾非常突出，紧平衡状况持续；政府债务进入偿还高峰期，还本付息压力大等。对于这些问题我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

### 三、2025年预算草案

#### （一）2025年财政收支形势

2025年，中央将实施“更加积极”的财政政策。实体经济有望持续恢复，消费活力进一步增强，更加积极的财政政策适度加力、提质增效，经济企稳回升态势将更加巩固。从我区来看，各项重大政策和重要决策部署将加快落地见效，优势产业向好和重点项目积聚效应将进一步显现。但是外部不确定因素影响依然很多，房地产市场低迷、地方债务进入偿还高峰等影响依然持续，基层“四保”态势不容乐观，财政运行面临多难

交织的风险挑战，增收节支任务更重，财政紧平衡状态仍将延续。

## （二）2025 年预算编制指导思想

2025 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳，牢固树立“习惯过紧日子”思想，严控一般性支出，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；有效推进财源建设，谋划零基预算改革，强化预算绩效管理，增强财政可持续性；更好统筹发展与安全，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，有效防范化解财政运行风险。

## （三）全区和区级预算安排意见

### 1. 一般公共预算收支安排意见

2025 年，全区一般公共预算收入预期 340,000 万元，比上年增长 5%，加上上级补助、资金调入、调入预算稳定调节基金及上年结转收入等 218,889 万元，收入总计 558,889 万元。全区一般公共预算支出 451,448 万元，加上解上级、债务还本等支出 107,441 万元，支出总计 558,889 万元，收支平衡。

### 2. 政府性基金收支预算安排意见

2025 年，政府性基金预算收入预期 50,000 万元，其中城市基础设施配套费收入 42,000 万元、污水处理费收入 2,000

万元、其他政府性基金收入 6,000 万元，土地出让收入由市级统收。加上级补助收入、上年结转、债券转贷收入等 290,967 万元，减调出资金、上解上级支出及债券还本支出等 120,666 万元，全区政府性基金收入预计可安排支出 220,301 万元。

### 3. 国有资本经营预算收支安排意见

2025 年，区级国有资本经营预算收入预期 6,000 万元，全部为国有企业利润收入，全部调入一般公共预算统筹使用。

### 4. 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期 79,093 万元，支出预期 70,326 万元，本年收支结余 8,767 万元，年末滚存结余 114657 万元。

### 5. 重点支出统筹安排情况

按照量入为出、收支平衡的原则，2025 年，重点支出主要包括：

——保“三保”支出 31.71 亿元。包括“保工资”支出 19.92 亿元，保障各部门及镇（街）在职人员统发工资性支出；“保运转”支出 0.5 亿元，保障各部门、镇（街）日常运转；“保基本民生”支出 11.3 亿元，保障教育、医卫、低保优抚等基本民生类支出。

——保债务还本付息及民生政策清单等支出 8.47 亿元。包括债务还本付息 3.21 亿元，主要包括一般、专项债券、抗疫特别国债还本付息；市级民生政策清单中需保障事项 2.77 亿元等。

——其他刚性支出 18.18 亿元。保障东西部协作、抚恤金丧葬费、土地熟化、PPP 还本付息，支持国企做大做强等支出。

——预备费 1 亿元。用于年初预算不可预见支出。

在预算编制过程中，受财力限制，部分事项难以安排，将通过争取上级转移支付、盘活存量资金、使用新增政府债券等方式尽力解决，涉及调整事项，将按程序向区人大常委会作出报告。

#### **四、实干担当、加压奋进，确保完成全年预算任务**

2025 年，面对更加严峻的收支矛盾和挑战，我们将自觉贯彻区委决策部署，突出战略思维和全局观念，积极作为、扎实工作，确保圆满完成各项任务。

**（一）多措并举，着力提升财政保障能力。**一是**强化财政收入征管**。紧盯收入目标，加强收入形势研判，动态分析经济运行、财税政策变化，加强重点税源跟踪管理，深挖非税收入潜力，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓。二是**强化资金统筹力度**。进一步有效盘活各类财政沉淀资金，加大暂存暂付款的清理力度，加强四本预算的整合，提高财政资金使用效益。三是**强化上级资金争取**。推动部门间形成合力，常态化做好项目谋划、包装和储备，对接上级部门，积极争取上级转移支付、政府债券等上级资金，有效缓解我区财政收支平衡压力。

**（二）稳字当头，切实做好重点支出保障。**一是**整合优化支出项目**。牢固树立过“紧日子”理念，提前谋划 2025 年预算编制，根据区委决策部署、结合财力状况，坚持集中财力办大事的原则，通过部门会商机制，整合归并同类项目，取消低

效无效项目，对支出项目区分轻重缓急程度予以分类保障，切实提高财政资金配置效率。二是**切实保障和改善民生**。坚持尽力而为，扎实做好民生支出保障，严格执行国家标准的教育、社会保障、卫生健康、劳动就业、文化体育、住房保障等领域民生支出政策，集中财力保重点、办大事，努力提升人民群众的幸福感和获得感。三是**着力优化支出结构**。牢固树立过紧日子思想，大力压减非急需非刚性支出，从紧控制“三公”经费等一般性支出，严把资产配置、政府采购关口，切实降低行政运行成本，以政府运行的“减法”换取民生福祉的“加法”。

（三）**强化管理，有效防范财政运行风险**。一是**强化库款保障**。强化财政库款管理，不断完善库款监控长效机制，定期预测库款现金流量，密切关注库款运行情况，及时收集库款数据信息，准确掌握库款基础信息，切实防范库款支付风险。二是**防范债务风险**。准确把控“防风险”和“稳增长”的关系，坚持“谁举债、谁偿还”的原则，进一步压实债务化解主体责任，细化各项化债措施，拓宽偿债资金来源，确保存量债务规模有效压减，牢牢守住风险底线。三是**加强金融监管**。提高监管履职尽责能力，采取现场检查及线上监管的方式，强化对融资担保公司和小额贷款公司等金融组织的监管力度，推动金融机构规范运行。

（四）**提质增效，全面深化财政改革创新**。一是**全面深化零基预算改革**。对标对表落实改革任务，以新预算一体化系统为抓手，着力打造数字财政，加强责任落实、部门联动和监督审查，凝聚合力推动改革落地见效，不断提升预算管理的能力

和水平；二是持续深化国企改革。巩固国企改革三年行动成果，进一步梳理当前国企改革存在问题，加大资产优化整合力度，加快出台劳动用工、企业薪酬、人才引进、企业内控指引等系列管理制度，做强做优国有资本和国有企业，推动国企在高质量发展中发挥主力军作用；三是强化绩效管理。注重用财效益，将绩效理念、评价方法贯穿于预算管理全过程，坚持“花钱必问效、无效必问责”，加强评价结果应用，实行资金使用效能与预算安排挂钩机制。

各位代表，新的一年财政工作形势更加严峻，任务更加艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督下，在区政协的关心支持下，积极应对经济形势新变化，攻坚克难、开拓进取，更好地发挥财政服务区域经济社会发展的职能作用，为加快建设高质量北部中心城区做出更大的贡献！