

序号：14

关于莱州市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 14 日在莱州市第十九届
人民代表大会第四次会议上

莱州市财政局局长 李旭峰

关于莱州市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 14 日在莱州市第十九届
人民代表大会第四次会议上

莱州市财政局局长 李旭峰

各位代表：

我受市政府委托，向大会提交莱州市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在市委、市政府坚强领导下，在市人大、市政协依法监督和大力支持下，财政部门全面贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕市委“1343”工作体系要求，持续强化增收节支，突出重点领域保障，纵深推进财政管理改革，提升资金使用质效，助力全市经济社会高质量发展取得新成效。

（一）预算收支执行情况

1.全市一般公共预算执行情况。2024 年，全市一般公共预算收入完成 52.2 亿元，完成调整预算的 99.9%，增长 4.4%；全市一般公共预算支出完成 62.7 亿元，完成调整预算的 99.2%，增长

1%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 16.2 亿元，债务（转贷）收入 0.7 亿元，调入资金、上年结余等 15.4 亿元；减全市一般公共预算支出 62.7 亿元，债务还本支出 0.9 亿元，上解上级支出、结转下年 20.9 亿元，预算收支平衡。

2. 市级一般公共预算执行情况。2024 年，市级一般公共预算收入完成 22 亿元，完成调整预算的 99.9%；市级一般公共预算支出完成 57.6 亿元，完成调整预算的 99.2%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入 16.2 亿元，下级上解收入 26.7 亿元，债务（转贷）收入 0.7 亿元，调入资金、上年结余等 15.4 亿元；减市级一般公共预算支出 57.6 亿元，债务还本支出 0.9 亿元，上解上级支出、补助下级支出、结转下年 22.5 亿元，预算收支平衡。

3. 全市政府性基金预算执行情况。2024 年，全市政府性基金收入完成 16.8 亿元，完成调整预算的 101.8%；政府性基金支出完成 24.7 亿元，完成调整预算的 103.1%。全市政府性基金收入，加债务（转贷）收入 20.1 亿元，上级补助收入、上年结余 2.3 亿元；减全市政府性基金支出 24.7 亿元，债务还本支出 8.9 亿元，调出资金、结转下年 5.6 亿元，预算收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算执行情况。2024 年，全市社会保险基金收入完成 22.2 亿元，完成预算的 95.5%，增长 8.2%；社会保险基金支出完成 19.3 亿元，完成预算 99.5%，增长 6.6%。收支相抵，滚存结余 51.7 亿元。

需要说明的是，上述执行数据是统计的初步汇总数，2024

年决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向人大常委会报告。

（二）地方政府债务和国债资金使用情况

1. 2024 年，上级共分配下达我市地方政府债券额度 16.4 亿元。其中：新增地方政府专项债券 11.6 亿元，主要用于银海化工产业园、临港临电产业园、生活垃圾处理设施提升改造工程、老旧小区改造等项目建设，有力推动了我市基础设施改善和产业发展；再融资债券 4.8 亿元，用于偿还 2024 年到期政府债券本金，有效缓解了债务偿还压力，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。2024 年，上级核定我市政府债务限额 105.8 亿元，截至 2024 年底，我市政府债务余额 95.6 亿元，债务风险总体可控。

2. 2024 年上级下达国债资金 1850 万元，其中：增发国债 1300 万元，用于小型病险水库除险加固工程；超长期特别国债 550 万元，用于新亚通再生资源循环利用项目。

（三）市人大决议落实情况

一是财源建设稳步推进。充分发挥财源建设工作办公室作用，集中力量，突破制约财政收入增量提质的堵点难点，筹措更多资金保障全市高质量发展，2024 年全市一般公共预算收入增幅居烟台前列。依法加强骨干企业重点税源管控，提升黄金、石材、工程机械、新能源等重点行业征管质效，确保应收尽收，全年税收收入完成 39.1 亿元，增长 9.5%，增幅居烟台前列。深入推进黄金行业税源筹划，开展“三下”减征资源税回头看，持续

跟进西岭金矿探矿权转让，黄金行业实现增收 12.3 亿元。紧盯绿色低碳高质量发展等关键领域，及时掌握上级政策动向和资金投向，成功争取全国充换电设施补短板试点、海洋生态保护修复工程等试点政策，全年累计争取中央预算内投资等各类无偿资金 8 亿元，有力补充了全市民生保障、经济发展等资金需求。

二是重点保障持续加力。全面运筹预算内、上级专项、政府债券及市属国有企业各类资金，集中力量推进银海化工产业园、综合交通枢纽等全市重点项目、重点工程攻坚克难。严格落实各项民生提标政策，拨付救助资金 2.2 亿元，提高城乡低保、特困救助、儿童救助、残疾生活和护理补贴等城乡困难群众救助标准；发放基础养老金 4.7 亿元，补助标准由每人每月 168 元提高到 188 元；拨付居民基本医疗保险财政补助资金 2.3 亿元，补助标准由每人每年 640 元提高到 670 元。全力助推乡村振兴战略实施，统筹整合各级资金 5.4 亿元，用于农业产业发展、农村基础设施建设和生态环境保护等方面，改善农村生产生活条件。加强教育资源优化配置，投入资金 4100 万元，推进实验学校等校区建设和教育设施更新。支持城市建设管理，投入资金 5600 万元，用于城市基础设施维护和环境卫生整治等项目。

三是财金协同联动不断深化。有效发挥政府资源引导作用，支持银行金融机构与市管国有企业紧密合作，在扩大信贷投资、化解债务风险等方面取得新突破，贷款余额达到 566.5 亿元，增长 14.4%。综合运用各种金融工具，到位政策性银行融资 9.5 亿

元，支持改善农村人居环境、农村路网和中小河流综合整治及修复工程建设；推动财金公司完成首笔 4500 万美元境外债和 2.3 亿元离岸人民币发行业务。守牢金融风险底线，协助各银行强化清收力度，化解不良贷款超过 4 亿元，不良率下降至 0.72%。稳妥有序化解存量债务，出台《莱州市防范化解地方债务风险实施方案》，成功化解政府隐性债务 6.2 亿元；置换完成总规模 7.8 亿元、综合融资成本在 7% 以上高息债务；抓住国家出台增量政策机遇，争取置换存量隐性债务债券资金 13.7 亿元，分 3 年执行，其中 2024 年到位 4.35 亿元。

四是财政管理改革扎实有效。进一步盘活国有资产，支持市管国有企业优化整合，一级企业由 6 家压减到 3 家，组建东海、海晟 2 家产投公司。加强预算绩效管理，全市共对 7 个重点项目和 2 个部门整体开展预算绩效评价，对 3 个项目开展事前绩效评估，对 2 个项目开展全成本预算绩效管理。全面落实政府采购工程预留中小企业份额政策，持续优化政府采购营商环境，全年完成政府采购项目 361 个，采购额 4.9 亿元，节约资金 2142 万元，节支率 4.1%。提高政府投资项目评审效率和质量，严格控制预算、变更和结算关口，严格选用中介机构，全年完成评审项目 280 个，评审额 15.8 亿元，审减资金 9722 万元，综合审减率 5.8%。

一年来，我们严格遵守《预算法》及其实施条例，认真落实市人大预算审查要求，依法依规开展财政预算编制、执行、调整等工作，及时向人大报告财政工作进展情况和相关财政信息，确

保财政资金安全、规范、高效运行。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中仍面临一些困难和挑战：一是受房地产市场持续低迷、一次性收入较多等因素影响，财政增收乏力，仍需加大财源建设力度；二是居民医疗保险、养老保险财政补助数额逐年攀高，“三保”压力持续加大，财政收支矛盾更加尖锐，预算“紧平衡”态势仍将持续；三是部分单位绩效观念还没有真正树立，全过程预算绩效管理质量有待提升，控支提质增效尚需深入破题。针对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

二、2025 年预算草案

（一）预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央和省、烟台财政工作部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦市委市政府重大战略任务，强化财政资源统筹整合，优化财政支出结构，抓牢财政风险防控，守牢基层“三保”底线，提高财政资金配置效率和使用效益，为推动我市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（二）全市预算草案

综合考虑全市经济社会发展形势、宏观政策导向以及财政收支平衡压力等因素，本着积极稳妥、统筹兼顾的原则，2025 年全市财政收支预算安排如下：

1.全市一般公共预算安排意见。2025 年，全市一般公共预算收入安排 54 亿元，增长 3.5%。预算支出安排 65.7 亿元，增长 4.8%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 17 亿元，调入资金、上年结余 13.1 亿元；减全市一般公共预算支出 65.7 亿元，债务还本支出 0.1 亿元，上解上级支出、结转下年 18.3 亿元，预算收支平衡。

2.市级一般公共预算安排意见。2025 年，市级一般公共预算收入安排 22.8 亿元，增长 3.5%。预算支出安排 60.4 亿元，增长 4.8%。市级一般公共预算收入，加上级补助收入 17 亿元，下级上解收入 27.5 亿元，调入资金、上年结余 13.1 亿元；减市级一般公共预算支出 60.4 亿元，债务还本支出 0.1 亿元，上解上级支出、补助下级支出、结转下年 19.9 亿元，预算收支平衡。

3.全市政府性基金预算安排意见。2025 年，全市政府性基金收入安排 17 亿元，支出安排 11.2 亿元。全市政府性基金收入，加债务（转贷）收入 4.6 亿元，加上级补助收入、上年结余 1.2 亿元；减全市政府性基金支出 11.2 亿元，债务还本支出 4.6 亿元，调出资金、结转下年 7 亿元，预算收支平衡。

4.全市国有资本经营预算安排意见。2025 年，全市国有资本经营预算收入 6000 万元；加上级补助和上年结余收入 1245 万元，收入总计 7245 万元。全市国有资本经营预算支出 6000 万元；加调出资金、结转下年等支出 1245 万元，支出总计 7245 万元。

5.全市社会保险基金预算安排意见。2025 年，全市社会保险

基金收入安排 22.4 亿元，增长 0.9%。支出安排 20.5 亿元，增长 6.2%。收支相抵，滚存结余 53.6 亿元。

三、扎实做好 2025 年财政改革发展工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，是进一步全面深化改革的关键一年，也是我市振兴县域经济五年行动计划由“二到三年突破发展”向“四到五年巩固提升”转段跃升之年。我们将紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，进一步深化财政改革、强化财会监督、化解财政风险，确保全年预算目标和财政各项工作任务顺利完成。

（一）推进财源建设集中突破。聚焦重点行业、重点税种等“六重”清单，按项目、分部门定期召开联席会议，进一步凝聚财源建设合力。深入开展黄金、石材等重点行业和企业税源调查分析，精准施策，推动重点税源企业稳定增长，提高税收贡献度。综合运用大数据分析等手段，加大部门间协税护税力度，织密非税收入收缴管控网络，堵塞征管漏洞，保质保量完成收入目标任务。深入梳理盘活全市资产资源，杜绝国有资产流失，分类实施调剂共享、处置变现和市场化运营等措施，最大限度增加国有资产处置收益。打好财政金融“组合拳”，进一步优化营商环境，鼓励企业创新发展，逐步形成新的税收增长点，为财政收入可持续增长提供有力支撑。

（二）提升财政综合保障能力。探索树立“大财政”理念，加强财政资源统筹整合，优化财政支出结构，集中力量保障市委

市政府确定的重大战略任务。始终坚持民生优先导向，加大对教育、医疗、社会保障等基本民生领域投入，推动各项重点民生实事落地见效。紧盯国家政策导向和资金导向，合理规划使用财承空间，抓好对上协调，全力以赴争政策、争项目、争资金，用好超长期特别国债、政府专项债券等手段，支持扩大有效投资。财政金融密切联动，鼓励各银行加大信贷投放力度，引导更多社会资本参与全市建设，撬动更多金融活水赋能高质量发展。

（三）全面深化财政管理改革。坚持过紧日子，进一步强化预算约束，严控新增支出，大力压减一般性支出，健全“三公”经费支出预算审核机制，加强公务车辆管理，全力降低行政运行成本。全面实施预算绩效管理，探索形成“预算新增有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算终了有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理路径。抓实用足预算评审，从源头上减少财政资金的浪费和错配。加强财政监督检查，严肃财经纪律，规范财政资金使用行为，防止财政资金浪费和违规使用。自觉接受人大、审计和社会监督，积极回应社会关切，持续深化财政预决算公开，提高财政工作透明度。

（四）兜牢财政风险防控底线。牢固树立底线思维，健全财政运行常态化评估机制，统筹做好财政收支结构、财力变化趋势、重大支出责任等分析监测，及时发现和处置财政风险隐患。加强“三保”运行动态监控，完善库款保障应急机制，确保“三保”预算按期足额执行。用好中央和省一揽子增量化债政策，健全债

务风险联动防控体系，深化融资平台和城投公司改革转型，依法依规精准置换政府隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线，保证财政持续稳健运行。

各位代表，做好 2025 年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在市委、市政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，坚定信心、迎难而上，全力以赴做好各项财政工作，奋力推动市强民富宜居文明新莱州迈上新台阶！