

关于烟台市莱山区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 14 日在烟台市莱山区
第七届人民代表大会第四次会议上

烟台市莱山区政协副主席、区财政局局长 柳晓宁

关于烟台市莱山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 14 日在烟台市莱山区

第七届人民代表大会第四次会议上

烟台市莱山区政协副主席、区财政局局长 柳晓宁

各位代表：

受区人民政府委托，现将莱山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请区七届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕“品质提升年”各项重点任务，聚焦中心，服务大局，深挖财源增收，优化支出结构，强化绩效管理，兜牢“三保”底线，扎实做好稳经济、惠民生、促改革、防风险等工作，全区经济总体平稳向好。

（一）2024 年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2024 年，全区一般公共预算收入 50.4 亿元，加上级税收返还和转移支付补助 9 亿元，市转贷地方政府债券 2.4 亿元，调入

资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等 11.3 亿元，全区一般公共预算总收入共计 73.1 亿元。全区一般公共预算支出 44.5 亿元，加上解支出及地方政府债券还本支出等 18.4 亿元，补充预算稳定调节基金 8 亿元，结转下年支出 2.2 亿元，全区一般公共预算总支出共计 73.1 亿元。预算收支平衡。

区级一般公共预算收入完成 32.2 亿元，区级一般公共预算支出完成 41.5 亿元。

主要专项支出情况：

——教育方面专项支出 1.4 亿元。其中：学前教育及义务教育阶段生均公用经费补助支出 3822 万元，发放残疾生、困难生生活补助及各类奖助学金 1955 万元，义务教育阶段减免课本费补助支出 338 万元，聘用校园保安费用支出 403 万元，乘坐免费校车补助支出 600 万元，教育优质均衡创建、改善办学条件等支出 6573 万元，学校运行补充经费等其他教育支出 369 万元。

——社会保障和就业方面专项支出 3.1 亿元。其中：城乡低保及特困人员生活救助支出 2195 万元，城乡居民基本养老保险相关财政补助支出 1.2 亿元，企业养老保险冬季取暖补助支出 722 万元，公益性岗位补贴支出 3483 万元，儿童福利及救助类支出 112 万元，各项养老服务支出 1001 万元，发放高龄补贴等老龄事务支出 725 万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出 639 万元，残疾人康复救助等支出 152 万元，优抚抚恤、义务兵优待等资金支出 3051 万元，退役士兵、士官等退役安置

支出 532 万元，随军家属生活补助支出 429 万元，人才引进及就业补助支出 3780 万元，惠民殡葬等其他社会保障支出 2076 万元。

——卫生健康方面专项支出 2.1 亿元。其中：城乡居民基本医疗保险财政补助支出 7544 万元，计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金等计生事务补助支出 3291 万元，实施基本药物制度补助支出 1841 万元，开展基本公共卫生服务支出 3683 万元，机关事业单位补充医疗等补助支出 1703 万元，优抚对象医疗补助及城乡医疗救助支出 514 万元，职工长期护理财政补助支出 62 万元，重大传染病防治等重大公共卫生服务支出 144 万元，发放老年乡村医生生活补助支出 177 万元，卫生健康业务保障和医疗保障能力提升支出 178 万元，疫情防控等相关支出 1413 万元。

——农业（农村）发展方面专项支出 7372 万元。其中，村“两委”组织运转保障经费支出 1279 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金支出 631 万元，开展森林培育和护林防火等项目支出 81 万元，海洋渔业发展支出 276 万元，防治森林病虫害等支出 156 万元，农村公路养护、重大动物疾病防控等其他农业发展方面支出 2639 万元，美丽乡村建设等其他农村综合改革项目支出 2310 万元。

——城市维护及城乡社区设施建设方面专项支出 2.8 亿元。其中：城市维护费支出 1.7 亿元，莱山城区道路提升改造 PPP 项目等支出 1.1 亿元。

2. 政府性基金预算执行情况

2024 年，全区政府性基金预算收入 3.4 亿元，加上年结转收入、调入资金、上级补助收入等 24.3 亿元，市转贷地方政府债券 21.5 亿元，全区政府性基金预算总收入共计 49.2 亿元。全区政府性基金预算支出 29.6 亿元，加上解支出、调出资金及债务还本支出等 11.4 亿元，结转下年支出 8.2 亿元，全区政府性基金预算总支出共计 49.2 亿元。预算收支平衡。

3. 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 510 万元，加上年结转收入、上级补助收入等 266 万元，全区国有资本经营预算总收入共计 776 万元。全区国有资本经营预算总支出 776 万元。预算收支平衡。

4. 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 4 亿元，全区社会保险基金预算支出 3.1 亿元。全区社会保险基金预算当年收支结余 8907 万元，年末滚存结余 14.7 亿元。

（二）2024 年地方政府债务情况

2024 年，市级财政分配政府债券资金 23.81 亿元，其中，新增专项债券 12.1 亿元，主要用于区内基础设施项目建设；置换债券 6000 万元，主要用于偿还存量隐性债务；再融资债券 11.11 亿元，主要用于偿还到期的政府债券。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

（三）2024 年菜山经济开发区预算执行情况

2024 年，一般公共预算收入完成 10.2 亿元。按照区对莱山经济开发区的财政管理办法测算，当年可用财力 1.3 亿元。一般公共预算支出完成 1.3 亿元。

主要支出项目情况：一般公共服务支出 1799 万元，公共安全支出 107 万元，文化旅游体育与传媒支出 2 万元，社会保障和就业支出 100 万元，卫生健康支出 117 万元，节能环保支出 772 万元，城乡社区支出 5266 万元，农林水支出 4280 万元，资源勘探工业信息等支出 60 万元，住房保障支出 31 万元，粮油物资储备支出 650 万元。

（四）2024 年落实区人大决议和采取的工作措施情况

1. 聚焦主责主业，以财源建设为核心，经济发展平稳运行

财源建设迈入新阶段。努力克服财税增收压力，不断挖掘重点财源，充分发挥骨干企业发展引领作用，带动经济实力进一步提升。加强财政资源统筹，推动产业优化升级，加快发展新质生产力，在产业发展中抓财源。加强供应链招引，做大产业集群，厚植发展优势动能，促进财政收入稳定增长、财政实力持续增强。全年一般公共预算收入实现正增长，累计完成 50.4 亿元。**对上争取实现新突破。**强化对上沟通，及时了解掌握上级各类资金规模和政策导向，全力争取到位。全年累计争取中央、省、市各类资金 8.2 亿元；全年争取政府新增专项债券资金 12.1 亿元，全部用于基础设施及产业园区建设，有效保障了我区重点建设项目资金需求；新增 2024-2026 年置换债券债务限额 1.88 亿元，有

效加快隐性债务化解进度，防范债务风险。**融资服务取得新成就。**指导正源集团做好境外债券发行工作，截至目前，已完成香港子公司注册和境外 BBB 评级工作，取得国家发改委准许发行 1 亿美元（等值货币）批文，并已取得相关银行投债额度批复。着力打造“银企携手·共为‘莱’”银企合作品牌，构建多层次、常态化、全周期的金融服务格局，以高质量金融服务赋能新质生产力发展。围绕专精特新企业、高新技术企业、国有企业以及全区重点项目等，组织区内金融机构开展政银企对接，畅通金融资源和企业项目对接渠道，引导银行机构加大信贷投放力度。全年全区本外币贷款余额 631.1 亿元，较年初增长 68.8 亿元。

2. 坚持人民至上，以民生支出为重点，民生福祉持续增进

坚持“精筹为公、理财为民”财政理念，树牢“过紧日子”思想，持续压减一般性支出，挤出更多的资金用于保障民生支出，全年累计支出 36.4 亿元，占一般公共预算支出的 81.9%。**完善社会保障体系。**累计投入 3098 万元用于困难群众救助，保障困难群众、困难儿童等群体生活水平逐年改善；累计投入 1.2 亿元用于城乡居民基本养老保险、企业养老保险等，切实提高社会保障水平；累计投入 3780 万元用于落实各项“稳就业”政策，推动就业质量不断提升；累计投入 1.3 亿元用于保障城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务、医疗机构服务能力提升，不断改善群众医疗卫生条件，守好居民健康防线。**支持教育事业发展。**推动全区教育优质均衡发展，累计投入资金 8082 万元，重点保障教

育经费和生均经费，落实家庭经济困难学生资助金，支持扩大普及普惠教育资源。持续改善办学条件，多渠道筹措拨付资金 7030 万元，支持山之韵小学、烟大附中新建教学楼项目、第二实验小学二期等学校（项目）建设。**推进乡村全面振兴。**加大涉农资金统筹整合力度，累计整合资金 1.1 亿元统筹用于现代水网建设、保障粮食和重要农产品供给、推动农业高质量发展、实施乡村建设行动，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。累计发放农村低保、五保户、计划生育、孤儿基本生活保障等 25 项涉农补贴 6050 万元，惠及农民近 14 万人次。

3. 践行守正创新，以财政改革为抓手，财政管理提质增效

深入推动国企改革。实施国有企业改革深化提升行动，全力打好优布局、建机制、防风险、强考核“组合拳”。对企业内部产业相近、业务趋同的权属企业实施专业化整合，推动国有资本进一步向主业企业、优势企业集中；建立预警机制，对区管企业融资、财务等情况实行动态监控，防范潜在风险，保障企业健康稳定发展；对区管企业对外投资事项进行严格前置审核，进一步防范化解投资风险；动态调整 2024 年考核指标和分值比重，通过定性指标与定量指标相结合的方式，切实提升考核的科学性和合理性。**全力争取改革试点。**坚持把农村综合性改革作为实施乡村振兴战略的“一号工程”，以省、市财政部门各项农业农村试点工作为契机，积极探索乡村振兴发展的创新机制和模式，全力助推我区乡村振兴工作高质量发展，形成了可复制、可推广的城

市近郊村发展“莱山路径”。扎实做好省、市农村综合性改革试点试验创建工作，累计争取上级试点补助资金 6600 万元。进一步增强对上争取意识，成功获批创建“2024 年省级农村基础设施运行管护试点”“2024 年市级和美乡村试点”等试点，争取上级补助资金 1800 万元。**强化绩效评价结果应用。**将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，实行预算精准编制、精准执行、精准盘活，通过反馈、整改、公开、政策调整、资金挂钩等方式，不断提升预算绩效管理实效。

4. 守牢风险底线，以防范化解为基础，财政金融安全发展

坚决兜牢“三保”底线。坚持以人为本、民生优先的原则，安排“三保”方面预算资金 10 亿元，对库款资金精打细算，优先保障“三保”支出，全年未出现支付缺口，且预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准。**稳步化解政府债务。**始终坚持债务风险管控不放松，强化偿债资金预算管理，挤出财力压降存量债务规模，多措并举控制政府综合债务率。全年使用自有财力偿还到期债券本金 1.2 亿元，有效控制了存量债务规模。同时，不断压降城投债务成本，防控城投债务风险，目前全区城投债务融资成本均位于 7% 以下。**全力防范金融风险。**强化地方法人银行风险防控，通过政府帮扶、府院联动等形式，加快推进莱山齐丰村镇银行风险资产处置，处置存量风险资产 677 万元，超额完成计划任务 332 万元。制定打击非法集资专项行动方案，各单位协同联动，线上线下全维度发力，累计开展宣传活动 120 余次，进

进一步强化了群众对非法集资风险的认识，遏制非法集资风险蔓延的势头，为人民群众守护好了“钱袋子”。

各位代表，过去一年，预算执行情况总体良好，各项工作取得显著成效，为全区经济社会持续高质量发展提供了重要支撑。这些成绩的取得，是区委区政府坚强领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是全区上下担当实干的结果。成绩来之不易，未来仍需奋进，目前财政运行中还存在一些矛盾和问题，突出表现在：财税增收缺乏新生动力，刚性支出持续增加，收支矛盾突出；绩效观念尚未牢固树立，部分资金使用效益不高等等。对此，我们将高度重视，坚持问题导向、底线思维，下更大力气加以解决，努力促进财政可持续运行和高质量发展。

二、2025 年预算草案

2025 年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，锚定“加快建设务实开放品质活力生态和谐美丽富裕的现代化新莱山”奋斗目标，进一步加强财源建设，持续优化财政支出结构，深化财政改革质效，兜牢财政金融工作底线，努力为加快打造精致舒美的中央活力区，谱写中国式现代化的莱山篇章提供坚实财政保障。

（一）2025 年预算收入预计和支出安排

1. 一般公共预算安排情况

2025 年，全区一般公共预算收入安排 52.2 亿元，增长 3.5%，加上级税收返还、转移支付补助、调入资金及上年结转收入等 16.2 亿元，全区一般公共预算总收入共计 68.4 亿元。全区一般公共预算支出安排 51.8 亿元，加上解支出、债务还本支出等 16.6 亿元，全区一般公共预算总支出共计 68.4 亿元。预算收支平衡。

全区一般公共预算支出安排 51.8 亿元，其中：上级专款支出 3.2 亿元，区级安排支出 43.6 亿元，街道（园区）安排支出 5 亿元。

区级资金安排支出主要用于以下方面：

——安排教育支出 1.1 亿元，主要用于：学前教育及义务教育阶段生均公用经费补助 4037 万元，发放残疾生、困难生生活补助及各类奖助学金 890 万元，义务教育阶段减免课本费补助 406 万元，聘用校园保安支出 509 万元，乘坐免费校车补助 600 万元，学校建设及内部设施配套等改善办学条件支出 4169 万元，学校运行补充经费等其他教育支出 800 万元。

——安排社会保障和就业支出 3.5 亿元，主要用于：城乡低保生活补助及特困人员生活救助 2298 万元，高龄津贴、居家养老服务等老年福利项目 1164 万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 710 万元，惠民殡葬补贴 200 万元，儿童和老年人社会福利补助 252 万元，残疾人康复救助等资金 308 万元，优抚抚恤、义务兵优待及退役安置就业等补助资金 4054 万元，随军家属生活补助 350 万元，居民基础养老金及缴费补助 1.2 亿元，

企业养老保险开放城市和冬季采暖补助 1716 万元，居民养老保险丧葬费补助 140 万元，公益性岗位补贴 4800 万元，社会保险及岗位补贴等就业补助资金 1550 万元，人才引进及创业奖补资金 5087 万元，一次性抚恤金 600 万元。

——安排卫生健康支出 2.4 亿元，主要用于：疫情防控资金 5000 万元，基本公共卫生服务经费 3920 万元，基本药物制度补助 1600 万元，乡村医生生活补助 176 万元，农村计生家庭奖励扶助金、特别扶助金等补助 4037 万元，卫生健康业务保障和医疗保障能力提升资金 277 万元，居民基本医疗保险财政补助 8338 万元，城乡医疗救助 430 万元，职工长期护理保险补助 73 万元，优抚对象医疗补助 220 万元。

——安排农业（农村）发展方面专项支出 7953 万元，主要用于：乡村振兴专项资金 5000 万元，保障村“两委”组织运转经费 1279 万元，开展森林培育、护林防火及污染防治等项目 380 万元，防治森林病虫害等资金 763 万元，防汛抗旱、小水库管理体制变革等水利发展资金 43 万元，海洋渔业发展资金 117 万元，防控动物疫病等资金 64 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 244 万元，农产品质量安全等其他农业发展资金 63 万元。

——安排城市维护及城乡社区设施建设方面专项支出 2.5 亿元，主要用于：莱山城区道路提升改造 PPP 项目支出 1.15 亿元、城市维护费等项目支出 1.35 亿元。

——安排股权投资、设立政府引导基金等方面支出 4 亿元。

2. 政府性基金预算安排情况

2025 年，全区政府性基金预算收入安排 5.5 亿元，其中，国有土地使用权出让收入 1.8 亿元，城市基础设施配套费收入 2 亿元，专项债务对应项目专项收入 1.7 亿元，体彩公益金收入 200 万元。全区政府性基金收入，加上年结转收入 8.2 亿元，地方政府专项债券转贷收入 6200 万元，转移支付补助收入 18.5 亿元，总收入共计 32.8 亿元。全区政府性基金预算支出安排 32.2 亿元，其中，国有土地使用权出让收入安排支出 26.7 亿元，城市基础设施配套费安排支出 2 亿元，超长期特别国债安排支出 1.48 亿元，债务付息支出 1.9 亿元，体彩公益金支出 911 万元。全区政府性基金支出，加上解支出、债务还本支出 6370 万元，总支出共计 32.8 亿元。预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算安排情况

2025 年，全区国有资本经营预算收入安排 550 万元，全部为企业利润收入。全区国有资本经营预算收入，加转移支付收入、上年结转收入 327 万元，收入共计 877 万元。全区国有资本经营预算支出安排 877 万元。预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排情况

2025 年，全区社会保险基金预算收入安排 4.2 亿元，社会保险基金预算支出安排 3.5 亿元。全区社会保险基金预算当年收支结余 7034 万元，年末滚存结余 15.4 亿元。

（二）2025 年莱山经济开发区一般公共预算收入预计和支出安排

2025 年，预计一般公共预算收入 12 亿元，一般公共预算支出 1.6 亿元。主要支出项目情况：一般公共服务支出 2003 万元，公共安全支出 289 万元，社会保障和就业支出 95 万元，城乡社区支出 1 亿元，农林水支出 3259 万元，资源勘探工业信息等支出 300 万元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）细化增收举措，不断提升收入质量

加强重点税源培育。细致谋划安排 2025 年收入计划，明确工作路径、细化工作措施，对重点税源提前着手落实，快速行动，形成经济建设与财政收入良性循环。锻造骨干税源，通过企业培育提升区域影响力，大力培育税源。壮大园区财源，多渠道筹集资金，加快推进区内重点产业园区建设，推动产业招商聚链成群，带动属地经济实力提升，厚植发展优势动能。进一步提升国有企业引领作用，提高企业营运能力，实现纳税跨越提升。**实施税费治理增效。**强化风险防控和税费监管，建立数据共享工作机制，打通数据壁垒，对重点行业涉税数据监控分析，及时掌握财源建设堵点痛点，进一步促进相关行业企业规范化管理和长足健康发展。对重点项目税收共治，加强企业纳税指导，提升税费征管效能。**争取资金培植财源。**积极研究上级政策，狠抓机遇，加大对上争取资金力度，在中央预算内、专项债、超长特别国债等方面

超前谋划，多渠道筹集资金，保障重点支出，实现区域经济良性循环。

（二）优化支出结构，保障重点支出需求

严格落实“过紧日子”要求。进一步压缩一般性支出，统筹上级和区级专项资金，科学合理安排支出，加强预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，着力提高财政资金使用绩效，将“过紧日子”要求贯穿至预算执行全过程。**调整优化财政支出结构。**加大财政资金向民生重点领域倾斜力度，全面提升民生保障水平，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实织密扎牢民生保障网，兜实民生底线。同时，将大部分新增财力优先用于保障和改善民生，推动实现经济发展与民生福祉互促共进。**统筹财力推进中心工作。**聚焦我区打造精致舒美中央活力区、产城融合发展示范区、乡村全面振兴样板区、宜居宜业魅力中心区、民生福祉改善共享区、社会治理创新发展区等各项重点工作，统筹用好预算资金、上级资金、政府债券等各类资金资源，保持稳定支出规模，确保各级重大决策部署落实落地。

（三）深化财政改革，提高财政管理水平

持续深化财税体制改革。紧盯中央新一轮财税体制改革动向，加强政策研究和对上争取，结合我区实际，谋划实施一批改革举措，释放更大发展活力。不断健全完善预算制度，继续推进预算管理改革，增强预算约束能力，加大财政资源统筹力度，集中财力办大事，提升资金效能。**持续深化国有企业改革。**建立区

管企业国有资产监督联席会议制度，着力构建全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力、监督高效的国有资产监督管理体系。围绕各区管企业主要职责与核心业务，对于产业相近、业务趋同的权属企业逐步进行优化调整，着力形成主责主业清晰、专业能力突出、治理结构优良的业务格局。逐步健全考核体系，加强业务部门联动协作，着力形成国资牵头，政府办、商务、统计等部门共同参与的齐抓共管考核体系。积极筹办各类政银企对接活动，协调银行、券商等各类金融机构为区管企业提供更加精准的金融服务，有效降低融资成本；同时，强化培训和业务探讨，通过“走出去，请进来”等多举措发力，不断提高团队融资专业素养，提升国企融资能力。**持续深化绩效管理改革。**持续完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的全过程预算绩效管理运行机制，构建以节点、重点、难点为主的绩效管理机制，进一步完善绩效工作全流程规范化管理。

（四）强化底线思维，防范化解财政风险

织就“三保”支出“安全网”。坚持“开源和节流”并重，压减非急需非刚性支出，继续保障“三保”支出的优先地位，做好库款保障，全面兜牢“三保”底线。建立健全舆情管控工作机制，针对热点舆情问题，及时自查自纠，杜绝发生舆情事件。**筑牢债务风险“防火墙”。**继续开好“前门”，不断优化规范、适度高效举债机制，真正发挥新增债券资金稳增长、防风险、惠民

生方面的积极作用。严堵违规举债“后门”，加大财政约束力度，强化项目评估，确保从源头上遏制债务增量。防范城投债务风险，积极沟通金融机构，坚持“借新还旧、借长还短”的原则，稳定城投公司融资基本盘，不断压降城投债务融资成本，压降非标债务规模。**常敲金融运行“安全钟”**。积极协调银行机构加大不良贷款处置力度，平稳有序地化解不良贷款，实现不良贷款余额和不良率“双下降”。做好地方法人银行金融风险防范化解，推动村镇银行存量风险资产逐步处置，不断降低地方法人银行风险水平。持续开展防范非法集资宣传教育，引导人民群众树立正确理财观，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

各位代表，2025年财政任务更加艰巨、更加繁重，做好2025年财政工作意义重大、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导以及区人大、政协的监督支持下，认真贯彻落实相关工作会议精神，坚定信心、真抓实干、勇毅前行，扎实做好各项财政工作，为建设务实开放品质活力生态和谐美丽富裕的现代化新莱山做出新的贡献。

烟台市莱山区七届人大四次会议秘书处

2025年1月14日

共印600份