

博山区人民政府 关于博山区 2024 年财政决算 和 2025 年上半年预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 29 日在区十九届人大常委会第二十六次会议上

区财政局局长 房 涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次会议报告 2024 年全区财政决算和 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

2024 年财政决算情况

2024 年，全区上下深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以习近平总书记关于财政工作的重要论述和中央、省市财政政策为指导，认真落实区十九届人大三次会议确定的任务目标，扎实推进收入攻坚，提升财政保障能力；深化改革重点，提高预算管理水平；强化底线思维，防范化解运行风险；突出稳健发展，保障国资运营质效；强化责任担当，确保财政平稳可持续运行，全力保障全区经济社会高质量发展。

一、一般公共预算收支决算情况

2024 年，全区一般公共预算总收入 44.68 亿元，其中：一般

公共预算收入 20.02 亿元，完成调整预算的 100.08%，增长 5.69%；上级税收返还 1.43 亿元，转移支付补助 15.76 亿元，动用预算稳定调节基金 4800 万元，调入资金 5.64 亿元，上年结转收入 1.34 亿元。全区一般公共预算总支出 42.7 亿元，其中：一般公共预算支出 32.87 亿元，完成预算的 99.97%，增长 2.97%；上解上级支出 9.45 亿元，补充预算稳定调节基金 3500 万元，地方政府一般债务还本支出 240 万元。收支相抵，结转下年支出 1.98 亿元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2024 年，全区政府性基金预算总收入 27.41 亿元，其中：政府性基金预算收入 12.9 亿元，完成调整预算的 100.05%，下降 13.54%；地方政府新增专项债券及上级补助收入 12.83 亿元，上年结转收入 1.68 亿元。全区政府性基金预算总支出 23.62 亿元，其中：政府性基金预算支出 18.68 亿元，完成调整预算的 99.83%，增长 4.1%；上解上级支出 128 万元，调出资金 4.41 亿元，地方政府专项债务还本支出 5150 万元。收支相抵，结转下年支出 3.79 亿元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，全区国有资本经营预算总收入 3734 万元，其中：国有资本经营预算收入 3489 万元，完成调整预算的 100%，增长 37.63%；上级补助收入 245 万元。国有资本经营预算总支出 3734 万元，其中：国有资本经营预算支出 324 万元，完成调整预算的 100%，增长 47.27%；调出资金 3410 万元。收支当年平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2024 年，全区社会保险基金预算收入 7.01 亿元，完成调整预算的 95.64%，增长 3.19%；社会保险基金预算支出 6.97 亿元，完成调整预算的 99.6%，增长 8.5%。当年收支结余 419 万元，年末滚存结余 5.76 亿元。

五、转移支付执行情况

2024 年，市下达一般性转移支付 12.91 亿元；下达专项转移支付 3.51 亿元，其中：一般公共预算专项转移支付 2.85 亿元，政府性基金预算专项转移支付 6323 万元，国有资本经营预算专项转移支付 245 万元。区下达镇级转移支付 1.5 亿元。

六、政府性债务情况

2024 年，全区政府性债务年初余额 65.98 亿元，其中：一般债务余额 28.65 亿元，专项债务余额 37.33 亿元。当年新增地方政府专项债券 10.55 亿元，再融资债券 6.51 亿元，当年自行偿还政府债务 5390 万元，偿还债券利息 2.19 亿元。年末政府债务余额 77.64 亿元，其中：一般债务余额 28.62 亿元，专项债务余额 49.02 亿元。市政府确定我区债务限额 83.77 亿元，全区债务规模处于债务限额以内，债务风险总体可控。

七、重大项目政策落实情况

争取新增专项债券 10.55 亿元，用于老旧小区改造、城乡供水提升改造建设等项目。争取增发国债、超长期特别国债资金，用于城市排水防涝能力提升和工业重点领域设备更新等方面支

出。争取资源枯竭城市等财力性转移支付增量资金 1.76 亿元，用于提升财政保障能力。全面落实增值税留抵退税、先进制造业增值税加计抵减、高新技术企业研发费用加计扣除等减税降费政策，激发市场主体活力。

从财政预算执行过程和决算情况看，2024 年财政运行整体平稳，但也面临一些困难和挑战：税收收入承压运行，增长基础不牢，非税收入来源单一，土地出让收入持续低迷，难以形成可用财力；“三保”支出不断攀升，政府债务还本付息负担较重，收支矛盾日益突出等。今后，我们将高度重视，采取切实有效措施，努力加以解决。

2025 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，我们锚定全区“产业振兴、环境优美、群众满意”三大目标，突出发展和民生两大主题，持续深化“八个大会”“三个大会”落实，围绕“十大改革创新事项”部署要求，强化财政使命担当，以效能提升为导向，系统推进要素集聚、收支平衡、民生保障建设，协同实施经济增长动能培育、体制机制创新、产业结构升级、民生福祉增进、风险防控加固等重点工作，为全区高质量发展提供财政支撑。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入 10.79 亿元，完成预算的 52.29%，增长 4.32%；全区一般公共预算支出 17.77 亿元，完成预算的 51.5%，增长 5.83%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算收入 8955 万元，完成预算的 6.1%，下降 71.54%；全区政府性基金预算支出 7 亿元，完成预算的 29.11%，下降 7.86%。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算暂无收支数据。

（四）社会保险基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入 3.73 亿元，完成预算的 48.01%，增长 21.96%；社会保险基金预算支出 3.64 亿元，完成预算的 48.23%，增长 8.34%。

（五）转移支付执行情况

上半年，市下达一般性转移支付 10.73 亿元；下达专项转移支付 1.12 亿元，其中：一般公共预算专项转移支付 7292 万元，政府性基金预算专项转移支付 3704 万元，国有资本经营预算专项转移支付 243 万元。区下达镇级转移支付 2820 万元。

（六）政府性债务情况

全区地方政府性债务年初余额 77.64 亿元，上半年市级下达新增专项债券限额 11.08 亿元，发行新增债券 7.97 亿元；偿还债券本金 2800 万元，其中：市级下达再融资债券 2646 万元，自有

资金偿还 154 万元；偿还债券利息 5788 万元。政府债务余额处于债务限额以内，债务风险总体可控。

二、上半年主要工作开展情况

（一）突出收入攻坚，提升财政保障能力。协调联动加强税收征管，完善部门间信息共享与协作机制，强化全区“一盘棋”意识，提升“以数治税”征管质效，税收收入保持正增长。充分挖掘非税潜力，积极推进资源类项目实施，盘活处置低效闲置政府资产，非税收入保持平稳增长。压实各主管部门主体责任，加快土地征收出让手续办理进度，加大住宅土地推介力度，增加土地出让收入。积极向省市反映我区财政困难情况，争取在专项债券发行额度及转移支付下达等方面给予支持。

（二）突出支出管理，强化资源配置效能。严格预算刚性约束，完善分类保障机制，集中财力全力保障“三保”及刚性支出，切实筑牢民生保障根基。持续落实过紧日子要求，继续压减一般性支出，进一步降低行政运行成本。做好既有支出政策的清理、优化、整合，及时按程序清理取消，共梳理并停止执行 7 项减免、预算安排支出事项。统筹各类资金，腾出更多资金财力优先保障“三保”等刚性必保支出。上半年，全区民生支出 13.49 亿元，占一般公共预算支出的 75.88%。

（三）突出改革重点，提高预算管理水平。落实财政科学管理改革，提升财政管理系统化、精细化、标准化、法制化水平。完成预算项目及部门整体绩效目标编报审核，突出目标明确性，

做好年度规划落地衔接,开展公共服务领域成本效益分析,推进成本控制,优化资源配置。提高政府采购监管质效,强化业务监督指导,上半年,政府采购项目成交金额 2409 万元,节省采购支出 122 万元。加大财会监督力度,围绕政策落实、民生实事、财政管理、基层治理、村干部报酬发放及乡镇财政资金管理整治等方面开展监督检查工作,对发现问题督促限期整改。

（四）突出底线思维，防范化解运行风险。足额安排“三保”预算，坚决不留“硬缺口”，兜牢“三保”底线。持续强化政府债务管理，严控债务总量，提高债务风险监测预警能力，建立规范的风险分析、上报及处置流程，严防发生政府债务违约风险和新增政府隐债风险。规范城投公司及融资平台举债融资行为，压降债务融资成本，调整优化债务结构，推动城投公司及融资平台改革转型，防范化解城投债务风险。加强不良贷款处置力度，健全逃废金融债务线索常态化摸排和会商研判机制，坚决遏制风险增量。完善防范和打击非法金融活动工作机制，全面推进非法金融活动全链条治理。

（五）突出稳健发展，保障国资运营质效。开展国有企业改革深化提升行动，持续增强国有资本核心竞争力。指导国有公司制定重大事项合规审核管理办法，规范公司对重大事项的合规审核程序。推行公司印章使用双管理机制，派驻国资监管人员进驻国有公司，加强对国有公司日常业务指导及用章事项的合规性审查。实行月度财务检查制度，及时发现国有公司资金收支中存在

的问题，督促国有公司规范经营。实施经营绩效与薪酬激励联动机制，落实国有企业负责人经营业绩考核评价。

总的来看，上半年我区财政运行情况平稳，这是区委正确领导、区人大及其常委会监督支持的结果，是全区上下迎难而上、团结拼搏的结果。但仍面临一些困难和问题，主要是在产业转型升级阵痛期与经济周期下行叠加作用下，市场需求与投资动能不断走弱，经济高质量发展速度放缓，土地对财政贡献度持续降低，历史债务化解等刚性支出增加，系统性风险防控难度加剧等结构性因素，导致财政紧平衡态势呈现常态化特征。下一步，我们将紧紧围绕区十九届人大四次会议确定的任务目标，充分发挥财政职能作用，努力完成全年财政预算收支任务。

——**聚力提效增收，推动财政平稳运行。**夯实税收增收基础，深化税费共治格局，细化税收征管措施，堵塞征管漏洞，共同推进财源增收。加强部门联动，凝聚工作合力，全力推进资源类项目实施，增加非税收入；围绕政府闲置资产盘活处置，加快手续办理进度和推介力度，增加资产盘活处置收入。科学有序推进土地出让工作，实行土地收支信息共享，及时掌握每宗土地的出让情况；持续抓好非住宅续期项目土地出让金征收，努力增加土地收入。

——**坚持民生优先，持续增进民生福祉。**持续加大基本民生投入，推动重大民生实事落地见效。完善社会救助和保障体系，落实民生保障标准。全力支持稳就业保就业，支持落实促进就业

政策。切实办好人民满意教育，强化经费投入。大力促进文化事业发展，着力构建公共文化服务体系，切实做好公共文化服务体系建设和领域资金保障工作，不断提升人民群众文化获得感、幸福感。推进乡村振兴战略实施，推动保障粮食安全和重要农产品有效供给、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、惠民惠农政策、现代水网建设等重点工作落实。

——**注重改革赋能，提升财政管理效能。**树立“零基预算”理念，打破支出固化格局，对各支出领域实施分类保障，优先保障“三保”和债务还本付息。统筹各类资金，保障区委区政府确定的重点项目实施。同步完善财政可持续性评估制度，重点推进惠及大众的基本民生工程。建立标准化预算评审体系，探索开展货物服务采购评审试点，为预算编制和绩效管理提供专业支持。全面实施预算绩效改革，构建“事前绩效评估、事中动态监控、事后绩效评价”的全周期闭环管理。强化成本效益分析，推动预算管理从“重分配”向“重效益”转变，实现财政资金效益最大化。

——**强化底线思维，筑牢筑实安全防线。**聚焦政府债务管理核心任务，健全常态化管控机制，多渠道筹措资金，合规化解存量债务，以“堵漏洞、强监管、控增量”为抓手，坚决杜绝新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。扛牢化解城投债务风险主体责任，规范开展融资活动，用好金融化债支持政策，调整债务结构，缓释存量债务风险。持续开展打击整治逃废银行债务专项行动，优化区域金融生态环境。扎实开展涉众型违法犯罪风

险处置工作，构筑区域经济高质量发展的“金融安全区”。

——**优化监管机制，推动国企提质增效。**完善公司治理机制，进一步厘清国有企业主责功能和主业标准，引导国有企业聚焦主责、做强主业。构建“日常监督+专项检查”模式，发挥派驻人员作用，结合月度财务检查发现问题，动态完善监管及内部管理制度，严格管理合规性。加强投资全生命周期管理，定期评估项目效益，清理低效无效项目，防范化解投资风险。指导国企健全内部考核体系，科学设定指标，严抓结果应用，将考核与奖惩深度绑定，激发企业活力，驱动高效发展。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实区十九届人大四次会议和本次会议决议，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，信心如磐启新篇，克难奋进拓新局，高质量完成全年各项目标任务。

以上报告，请予审议。