

关于济宁市兖州区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告（摘要）

——2025 年 1 月 16 日在济宁市兖州区第十九届人民代表大会第四次会议上

济宁市兖州区财政局局长 谢斌

一、2024 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024 年全区一般公共预算收入实现 570631 万元，完成预算的 100.1%，比上年增长 6.1%。其中：增值税 112654 万元，完成预算的 101.5%，下降 15.3%；企业所得税 46362 万元，完成预算的 98%，下降 8.3%；个人所得税 6647 万元，完成预算的 100.7%，下降 24.7%；资源税 16603 万元，完成预算的 103.8%，下降 43.4%；城市维护建设税 14034 万元，完成预算的 100.2%，下降 24.2%；房产税 37284 万元，完成预算的 100.2%，增长 143.2%；印花税 9002 万元，完成预算的 109.4%，增长 20.3%；城镇土地使用税 24514 万元，完成预算的 100.1%，下降 13.2%；土地增值税 38217 万元，完成预算的 100.3%，增长 25.6%；车船税 3372 万元，完成预算的 102.2%，下降 8%；耕地占用税 13062 万元，完成预算的 100.5%，增长 75.2%；契税 21595 万元，完成预算的 98.6%，增长 8.5%；环境保护税 2266 万元，完成预算的 103%，增长 91.4%。专项收入 22147 万元，完成预算的 105.5%，增长 2%；行政事业性收费收入 5350 万元，完成预算的 104.9%，下降 31.5%；罚没收入 5565 万元，完成预算的 113.6%，下降 50.7%；国有资源（资产）有偿使用收入 190842 万元，完成预算的 97.9%，增长 34.8%；政府住房基金收入 1115 万元，完成预算的 116.1%，下降 11.4%。

2024 年全区一般公共预算支出实现 675350 万元，完成预算的 98.2%，比上年下降 1.2%。从支出科目看：一般公共预算支出 51017 万元，完成预算的 99%，下降 9%；国防支出 47 万元，完成预算的 100%，下降 86.3%；公共安全支出 20422 万元，完成预算的 104.6%，增长 27.6%；教育支出 136501 万元，完成预算的 100.1%，增长 0.3%；科学技术支出 1520 万元，完成预算的 98.1%，下降 29.2%；文化旅游体育与传媒支出 5039 万元，完成预算的 97.2%，下降 2.6%；社会保障和就业支出 116988 万元，完成预算的 97%，增长 26.4%；卫生健康支出 46185 万元，完成预算的 106.2%，增长 11.5%；节能环保支出 8516 万元，完成预算的 102.6%，增长 34.2%；城乡社区支出 138637 万元，完成预算的 97.1%，下降 24.3%；农林水支出 70306 万元，完成预算的 101.9%，增长 5.3%；交通运输支出 25246 万元，完成预算的 101.1%，增长 196.1%；资源勘探工业信息等支出 11329 万元，完成预算 103.1%，下降 28.6%；商业服务业等支出 517 万元，完成预算的 103.8%，增长 3.8%；金融支出 267 万元，完成预算的 148.3%，增长 345%；自然资源海洋气象等支出 3951 万元，完成预算的 107.5%，增长 18.8%；住房保障支出 12020 万元，完成预算的 104.5%，下降 46.5%；粮油物资储备支出 1435 万元，完成预算的 62.4%，增长 81.6%；灾害防治及应急管理支出 2508 万元，完成预算的 104.5%，增长 24%；债务付息支出 22157 万元，完成预算的 99.9%，下降 3%；其他支出 742 万元，完成预算的 100%，下降 15.4%。

2024 年一般公共预算收入 570631 万元，加各项税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金和一般债务转贷收入等 335328 万元，收入共计 905959 万元。2024 年一般公共预算支出 675350 万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、一般债务还本支出和年终结转等 230609 万元，支出共计 905959 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年全区政府性基金预算收入实现 422023 万元，完成预算的 101.2%，比上年下降 5.7%。其中：国有土地使用权出让收入 348066 万元，完成预算的 100.9%，下降 18.5%；彩票公益金收入 1043 万元，完成预算的 104.3%，增长 15.9%；城市基础设施配套费收入 28775 万元，完成预算的 102.8%，增长 374.2%；污水处理费收入 2208 万元，完成预算的 105.1%，增长 5.7%；专项债务对应项目专项收入 41931 万元，完成预算的 102.3%，增长 275.1%。

2024 年全区政府性基金预算支出实现 592459 万元，完成预算的 92.8%，比上年增长 32.6%。其中：文化旅游体育与传媒支出 8 万元，完成预算的 100%，增长 60%；节能环保支出 1615 万元，完成预算的 24.1%；城乡社区支出 343737 万元，完成预算的 89.5%，增长 9.6%；农林水支出 67 万元，完成预算的 89.3%，下降 10.7%；债务付息支出 33783 万元，完成预算的 97.8%，增长 11.2%；其他支出 213249 万元，完成预算的 100%，增长 108.1%。

2024 年政府性基金预算收入 422023 万元，加上级补助、上年结转、专项债务转贷收入等 332771 万元，收入共计 754794 万元。2024 年政府性基金预算支出 592459 万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出及年终结转等 162335 万元，支出共计 754794 万元。当年收支平衡。

（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没有实现本级收入，比上年下降 100%。加上级转移支付等 307 万元，收入共计 307 万元。

2024 年全区国有资本经营预算支出实现 272 万元，完成预算的 80.5%，比上年下降 73.3%。加年终结转等 35 万元，支出共计 307 万元。当年收支平衡。

（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 103035 万元，完成预算的 103%，比上年增长 19.3%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 65432 万元，完成预算的 100%，增长 5.5%；城乡居民基本养老保险基金收入 37603 万元，完成预算的 108.6%，增长 54.4%。

2024 年全区社会保险基金预算支出实现 94335 万元，完成预算的 99.8%，比上年增长 8.8%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 65849 万元，完成预算的 99.8%，增长

8.2%；城乡居民基本养老保险基金支出 28486 万元，完成预算的 99.7%，增长 10%。

收支相抵，当年收支结余 8700 万元。

（五）地方政府债券执行情况

2024 年，济宁市批准我区地方政府债务总限额 1927480 万元，包括：一般债务限额 674668 万元、专项债务限额 1252812 万元。2024 年末，我区地方政府债务余额 1913410 万元，其中一般债务余额 663818 万元、专项债务余额 1249592 万元，未超过济宁市下达的债务限额。

2024 年，济宁市分配我区地方政府债券总额 329000 万元，其中：再融资一般债券 43100 万元、再融资专项债券 60300 万元（含置换债券 40000 万元），分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，用于偿还进入地方政府债务管理系统 2024 年到期的地方政府债券本金和化解存量隐性债务。新增专项债券 225600 万元，纳入政府性基金预算管理，主要用于教育文化、棚户区改造、老旧小区改造、市政基础设施建设、产业园区基础设施建设、水利工程等重点建设项目。

（六）落实区人大决议及主要工作情况

1、开源节流、从严从紧，财政运行稳中有进。收入方面，竭尽全力抓挖潜抓盘活，稳定收入增速，增加综合财力。区镇（街）一体、财税联动、协同共治，狠抓税收征管，以旬保月、以月保季、以季保年，一般公共预算收入实现恢复性增长，增幅 6.1%，高于济宁市 1.6 个百分点。分类清查行政事业单位、区属国有企业资产，核实实物类、股权类、债权类资产底数，通过规范管理一批、处置变现一批、高效转换一批，盘活存量闲置国有资产形成收入 2.9 亿元。支出方面，多措并举抓节支抓执行，习惯过“紧日子”，强化支出保障。统筹衔接预算编制、执行管理与库款保障，严控一般性支出、政府采购及投资项目、严审大额用款计划、实施项目支出跟踪监管，将预算安排与资金周转更加紧密结合，确保人大批复的支出预算平稳有序执行。2024 年日常公用经费支出压减 20.1%、“三公”经费支出压减 9.6%、政府采购资金支出下降 33.8%、政府投资项目评审审减 19.3%。

2、普惠兜底、尽力而为，民生福祉稳步提升。一是千方百计“兜三保”。全区“三保”支出 32.9 亿元，其中：保基本民生 10.9 亿元、保工资 21.3 亿元、保运转 0.7 亿元。二是基本民生“优先保”。围绕就业创业，拨付 1.4 亿元兑现就业补贴资金、完善公共就业服务，保障高校毕业生、农民工等重点群体就业。围绕救急解难，拨付困难群众救助、医疗救助、优抚对象补助、计划生育奖扶特扶等各类救助补助 2.6 亿元。围绕老有所养，本级财政补助机关事业单位养老保险 3.4 亿元、企业职工养老保险 2254 万元、2022 年以后新增企业退休人员取暖补贴 1130 万元。围绕促进教育优质均衡，将生均公用经费标准提高至小学每年 880 元、初中每生每年 1100 元，将义务教育家庭经济困难寄宿生补助标准提高至小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元，将义务教育家庭经济困难非寄宿生补助标准提高至小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元，各学段教育经费投入 1.2 亿元。围绕全民健康发展，拨付 2.9 亿元补助居民医疗保险和居民医疗保险困难人员个人缴费、落实基本药物制度和基本公共卫生服务、保障各级医疗机构正常运转。三是重点领域“重点保”。支持保障粮食安全，完成粮油储备任务，发放惠农补贴 7712 万元，争取制种大县中央奖励资金 3000 万元、省级土地整理项目资金 3548 万元。支持实施城市更新，统筹资金 2.6 亿元支持城区内涝治理、“四好”农村路等基础设施建设，争取上级资金 1.4 亿元支持裕花园小区、肉联厂西宿舍等 14 个老旧小区改造及大安镇唐庄东片区、唐庄西片区、兴尧棚户区改造基础设施配套建设项目。支持生态环境改善，拨付 9366 万元用于冬季清洁取暖项目、土壤污染防治及城市公交新能源车辆推广应用，支持打好污染防治攻坚战。全区民生支出达到 56.8 亿元，占一般公共预算支出的 84.2%。

3、综合施策、财金联动，服务经济回升向好。一是多措并举推动经济增长。加强财政政策调节，统筹资金 9625 万元，保障促进经济稳健向好、进中提质、加快绿色低碳高质量发展等一揽子增量政策措施落地。促进消费提质扩容，本级财政统筹资金支持发放消费券 357 万元，争取消费品以旧换新上级补助 2715.2 万元，更大力度支持汽车、家电、家居等大宗消费领域回暖。支持扩大有效投资，争取国债 7.024 亿元、新增专项债 22.56 亿元、政策性贷款 11.8 亿元，有力保障了棚户区改造、学前教育、产业园区等重点项目建设。二是放大财金联动叠加效应。为 95 家攀登企业量身定制融资方案，2024 年新增制造业贷款 24.4 亿元。济宁财信担保集团为我区中小微企业和“三新”新增融资担保贷款 610 笔 8.2 亿元。“鲁担惠农贷”新增担保贷款 360 户 3.9 亿元。拨付农业保险保费补贴资金 3053 万元。三是减税降费减轻企业负担。全年减税降费及留抵退税 20.4 亿元，持续推动税费红利精准反哺企业，激发经营主体活力，促进税收和经济良性循环。

4、扛牢主责、做强主业，国企改革有序推进。一是系统谋划，细化量化。聚焦实施新一轮国企改革深化提升行动，制定三年落实方案，确定 52 项改革任务、83 项量化指标，实行“工作项目化、项目清单化、清单责任化”。二是主攻产业，做强实力。济东集团并购江苏汤姆集团，布局灌装设备产业，走出城投转产投关键一步。惠民产投探索“工业地产+股权投资”经营模式，围绕宁德时代项目上下游配套企业代建厂房 5 万平方米，带动园区资产增值。利源新能源聚力打造新能源投资运营、商贸酒店运营 2 个优势产业，建设充电站 29 处、充电桩 359 个，按照“城区面状、公路线状、乡村点状”的总体布局，完善全区新能源充电网络；盘活新百汇写字楼 1.5 万平方米闲置区域新设运营丽芮酒店，白玉兰、希尔顿欢朋酒店效益逐步增长。

兖兴集团与华龙、米能等企业长期开展粮食、工业盐业务合作。三是强化监管，狠抓风控。突出对“三重一大”事项和重点环节监管，严格投融资、担保、用工、产权等监管事项审核，定期检查区属企业及各级权属公司制度执行、财务收支情况，督促整改问题 26 项，引导企业规范决策程序、依法合规经营。

5、革故鼎新、守牢底线，治理效能持续提高。一是财政投资评审更加规范。推动政府投资项目财政监管关口前移，开展方案论证，严控建设标准，统一预算编制材料价格口径。率先在全市建成使用“财政投资评审管理系统”，实现评审流程化、责任明晰化、资料准确化。二是预算绩效管理更加深化。预算绩效管理嵌入预算管理一体化系统，实现绩效目标、绩效运行监控与预算编制、执行同步融合编审，组织 152 家预算单位自评价 2023 年度 714 个预算项目，选取 8 家重点部门开展整体绩效评价、9 个项目实施财政重点绩效评价，实现镇街政府财政运行综合绩效自评全覆盖。三是风险防控措施更加严密。加强专项债券项目穿透式监管，按期足额偿还债券本息。提级管理平台公司投融资，有效运用化债政策，有序化解存量债务，坚决守住债务风险底线。积极化解金融风险，加快新增不良贷款处置出表，不良贷款率下降。四是财会监督检查更加严格。与纪检、巡察监督协同联动，先后开展惠民惠农补贴、高标准农田建设资金、预算单位经费使用与财务管理等监督检查，保障财政资金安全规范使用。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到面临的诸多困难和挑战，经济运行持续承压，财政收入面临存量收缩、增量不足的困难局面，刚性支出增长挤压财力调配空间，收支矛盾依然突出，预算平衡难度加大。我们高度重视这些问题，将采取有力措施解决。

二、2025 年预算安排意见

（一）2025 年全区预算安排的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳，兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全，锚定“走在前、挑大梁”，强化组织、夯实财力基础，坚持过“紧日子”、提升资金绩效，深化管理改革、增强财政可持续性，切实提升经济活力、防范化解风险、改善民生福祉、维护社会稳定，为推动中国式现代化兖州实践贡献财政力量。

（二）2025 年预算草案

1、2025 年一般公共预算安排意见

2025 年全区一般公共预算收入安排 593509 万元，比上年增长 4%。2025 年全区一般公共预算支出安排 679330 万元，比上年增长 0.6%。其中：一般公共预算服务支出 62890 万元，国防支出 47 万元，公共安全支出 17248 万元，教育支出 147155 万元，科学技术支出 2091 万元，文化旅游体育与传媒支出 7568 万元，社会保障和就业支出 153950 万元，卫生健康支出 51903 万元，节能环保支出 8231 万元，城乡社区支出 57330 万元，农林水支出 72864 万元，交通运输支出 14780 万元，资源勘探工业信息等支出 9510 万元，商业服务业等支出 798 万元，金融支出 180 万元，自然资源海洋气象等支出 4346 万元，住房保障支出 30800 万元，粮油物资储备支出 4127 万元，灾害防治及应急管理支出 2152 万元，债务付息支出 21360 万元。另外，设立预备费 10000 万元，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

按照现行财政体制，2025 年一般公共预算收入 593509 万元，加各项税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金、一般债券转贷收入等 254982 万元，收入共计 848491 万元。2025 年一般公共预算支出 679330 万元，加上解支出、一般债务还本支出、年终结转等 169161 万元，支出共计 848491 万元。全年预算收支平衡。

2、2025 年政府性基金预算安排意见

2025 年全区政府性基金预算收入安排 248882 万元，比上年下降 41%。其中：国有土地使用权出让收入 216807 万元，彩票公益金收入 1000 万元，城市基础设施配套费收入 8775 万元，污水处理费收入 2200 万元，专项债务对应项目专项收入 20100 万元。

2025 年全区政府性基金预算支出安排 239170 万元，比上年下降 59.6%。其中：文化旅游体育与传媒支出 15 万元，节能环保支出 5075 万元，城乡社区支出 190923 万元，农林水支出 96 万元，债务付息支出 40347 万元，其他支出 2714 万元。

2025 年政府性基金预算收入 248882 万元，加上年结转、上级补助收入、专项债券转贷收入等 45630 万元，收入共计 294512 万元。2025 年政府性基金预算支出 239170 万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出、年终结转等 55342 万元，支出共计 294512 万元。全年预算收支平衡。

3、2025 年国有资本经营预算安排意见

2025 年全区国有资本经营预算收入安排 493 万元，加上年结转、上级补助收入等 342 万元，收入共计 835 万元。2025 年全区国有资本经营预算支出安排 835 万元。全年预算收支平衡。

4、2025 年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安排 105875 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 69044 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 36831 万元。

2025 年全区社会保险基金预算支出安排 103306 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 70913 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 32393 万元。

收支相抵，当年收支结余 2569 万元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）统筹筑基和增收，奋楫笃行壮大财政实力。一是打好强化征收“硬算盘”。强化财税协同共治，完善税收大数据综治体系，落实“以数治税”措施，稳定主体税源、聚拢零星税源，做到依法征收、应收尽收，推动收入质效“双提升”。二是打好培源增收“活算盘”。坚持涵养税源和做大财政“蛋糕”相结合，用好用活基金、股权投资、担保增信、风险补偿等市场化手段，支持优势产业强链壮群，做强链主企业、打造优质企业、培育上市企业，形成更多更好更可可持续的财税新增增长点。三是打好资产盘活“铁算盘”。通过高效利用、有序处置、有偿使用、积极融资等方式，盘活“实物、债权、股权、特许经营权、未来收益权”5 类国有资产，将资产变资本，促进资产增值、资本裂变、财力增加。四是打好对上争取“巧算盘”。抢抓国家提高财政赤字率、加大支出强度、加大对下转移支付“三大政策”机遇，立足常态化对接、做足做优项目、部门一体联动“三个着力点”，最大限度争取上级资金支持。

（二）统筹压缓和保障，用心用情答好民生答卷。一是坚持政府常态化过“紧日子”，建立节约型财政保障机制。硬化预算执行约束，“三公”经费只减不增，日常公用经费定额标准统一压减 20%，新增资产配置优先通过公物仓调拨使用，严控新增支出政策，能省则省、应减尽减。强化“四本预算”统筹衔接，建立健全不同渠道、不同年度财政资金统筹机制，盘活存量、用好增量。二是加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。坚持兜住基本民生底线，保障困难群众基本生活，落实居民基础养老金、居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等财政补助标准提标政策，着力补齐就业、养老、医疗、卫生、教育、托育、生育等公共服务领域短板，解决好人民群众急难愁盼问题。支持推进乡村全面振兴，优化财政支农投入结构，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，强化政策工具吸引更多金融活水灌溉乡村发展。协同推进降碳减污扩绿增长，支持深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（三）统筹即期和长远，挺膺担当激活发展动能。一是发挥财政政策引导作用。持续用力、更加给力落实积极财政政策，高效协同税收、金融、科技、产业等政策，重点支持科技创新、产业创新和绿色创新，持续推动重点项目落地投产，培育发展新质生产力。深化政府性融资担保体系建设，促进中小企业融资增量、扩面、降成本。二是提升政府投资带动效应。积极争取、管好用好专项债、国债及城市更新、交通、水利等专项资金，强化政策集成和资金统筹，支持大规模设备更新和消费品以旧换新、保障“两重”建设需要，推动现代化产业体系建设、推进高水平对外开放、乡村振兴等战略任务落地。三是强化金融要素服务保障。聚焦新能源、造纸包装、橡胶化工、高端装备、健康食品等核心产业链，围绕科技创新、数字经济、普惠小微等不同领域，分门别类开展政金企合作专场对接活动，精准制定融资方案，引导银行机构持续加大信贷投放规模，年内新增贷款 100 亿元。

（四）统筹发展和安全，全力以赴筑牢风险底线。一是坚决兜牢“三保”底线。强化“三保”支出源头管理，按照中央、省确定的保障范围和标准，精准、足额、优先编制“三保”预算，优先保障“三保”支出，做到应保尽保、足额保障。2025 年全区“三保”预算支出安排 34 亿元。二是确保政府债务风险可控。严格落实一揽子化债方案，盘活一切可用的资金资产资源，积极争取中央增量化债政策资金，坚决遏制增量、化解存量。坚持“近期保履约、中期调结构、长期促转型”，稳妥推进城投公司化债。推动城投公司聚焦全区产业布局，灵活运用基金投资、实体并购等方式招引产业项目落地，由融资端向投资端、产业端转型。三是守牢金融风险底线。强化金融风险监测预警，引导银行机构对上争取不良贷款核销批转政策，确保全区不良贷款额和不良贷款率保持“双降”。常态化开展金融风险隐患排查，严厉打击非法金融活动，确保区域金融生态安全。

（五）统筹守正和创新，真践实履提升管理质效。一是全面实施零基预算。取消以往年度预算基数，打破支出固化格局，从严从紧保障基本支出，规范储备预算项目，调整无效低效政策项目，先急后缓分类保障支出，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。二是加快预算支出标准建设。围绕政务信息化项目、物业管理、文化活动等共性支出，聚焦重点支出领域、重大延续性项目，建立支出标准，实施跟踪评估、动态更新，强化支出预算标准在预算管理中的支撑作用。三是持续深化预算绩效管理改革。探索事前功能评估、预算评审联动机制，在管理前移、领域延伸、招标拓展、成本分析上继续发力，对财政拨款 200 万元（含）以上的新增、到期延续以及实施内容有重大调整的政策和项目开展事前绩效评估，选取幼儿园运行保障经费项目开展成本效益分析。四是纵深推进国企改革。高标准完成新一轮国企改革深化提升行动，加大力度推进重组整合，推动资源要素向主业、向主业集中，加快培育国有大企业大集团。探索“产投+创投”新路径，加快布局新能源、新材料、绿色环保等新兴产业，促进企业向市场化、专业化方向转型。充分履行出资人职责，盯紧“三重一大”关键事项，常态化开展债务、资金、投资等重点领域风险排查，定期开展专项整治，守牢国有资产安全、国企合规运营等发展底线。五是深化财会监督改革。完善财会监督工作机制，深化跨部门协同联动监督，加大对国债、专项债及民生资金的监督，加强财经纪律约束，确保财政性资金依法依规用在“刀刃”上。