

中共济南市长清区常委会会议议题审议稿

议题四

签发人：张广大

关于长清区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算安排（草案）初步方案 的汇报

现将长清区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算安排（草案）初步方案汇报如下。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024 年一般公共预算收入实现 32.5 亿元，比上年增长 7.5%，加上级各项补助、上年结余、预算稳定调节基金、债务转贷收入和调入资金 25.91 亿元，收入总计 58.41 亿元。一般公共预算支出 47.27 亿元，加上解省市财力和专项上解支出、债务还本 11.14 亿元，支出总计 58.41 亿元，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年政府性基金预算收入实现 5.76 亿元，加上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入及上年结余收入 39.97 亿元，收入总计 45.73 亿元。政府性基金当年支出 20.34 亿元，加上解上级各项支出、债务还本 25.39 亿元，支出总计 45.73 亿元，实现了当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金预算收入实现10.28亿元。社会保险基金当年支出9.35亿元。当年结余0.93亿元，加上年滚存结余资金14.93亿元，累计结余资金15.86亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年上级补助国有企业退休人员社会化管理收入47万元，全部用于企业补助支出，实现收支平衡。

（五）政府性债务情况

2024年经市政府批准，核定我区政府债务限额114.43亿元。截止2024年底，我区实际债务余额101.66亿元，未突破上级核定的政府债务限额。

上述预算执行情况，在财政决算汇审批复后，会略有变动。

二、2025年财政预算安排（草案）初步方案

（一）2025年一般公共预算安排意见

2025年全区一般公共预算收入预期33.8亿元，增长4%。加上上级各项补助、上年结余和调入资金等25.64亿元，收入总计59.44亿元；全区一般公共预算支出47.94亿元，加上解上级支出11.5亿元，支出总计59.44亿元，实现收支平衡。

2025年一般公共预算安排支出47.94亿元（其中：区本级一般公共预算安排支出43.12亿元，大学城管委会与各街镇支出4.82亿元），具体情况为：

--2025年“三保”支出36.18亿元，其中：

保工资支出20.77亿元，主要为人员工资保险支出。

保基本民生支出 15.03 亿元。其中：社会保障 13.64 亿元、教育 0.72 亿元、村组织运转 0.67 亿元。

保运转支出 0.38 亿元。

——项目支出 11.76 亿元，其中：三保外其他民生政策支出 0.8 亿元，临聘人员支出 0.56 亿元，债务还本付息 0.1 亿元，历史遗留问题 3.6 亿元，东西部协作及援藏援疆 0.2 亿元，产业发展资金 0.2 亿元，公共服务专项 0.25 亿元，城市运行专项 0.2 亿元，预备费 0.5 亿元，街镇项目支出 2.04 亿元，农林水专项支出 0.57 亿元，教育发展资金 0.3 亿元，各部门项目资金 0.4 亿元，预留增资 1 亿元，保教费、捐赠等非税项目支出 1.03 亿元。

（二）2025年政府性基金预算安排意见

2025年政府性基金预算收入预期5亿元，加上级补助收入11.7亿元，政府性基金总收入16.7亿元。

政府性基金预算支出16.7亿元，主要用于城市基础设施、污水处理、农村道路硬化、冬季清洁取暖、棚改政府购买服务、政府债券还本付息、创新谷PPP项目及区级重点工程支出。

（三）2025年社会保险基金预算安排意见

2025年社会保险基金预算收入预期10.91亿元，安排支出预算9.98亿元，当年收支结余0.93亿元，加上年滚存结余资金15.86亿元，累计结余资金16.79亿元。

（四）2025年国有资本经营预算安排意见

鉴于我区国有平台公司规模及经营状况，2025年没有核定国有资本经营净收益，未安排国有资本经营收支。

（五）2025年政府债券申报情况

根据财政部办公厅和国家发展改革委办公厅《关于申报 2025 年新增专项债券项目资金需求的通知》，2025 年我区初步申请使用债券资金项目 22 个，申请政府债券资金总计 38.75 亿元。主要用于创新谷智能智造生产基地、济郑高铁综合交通枢纽、数字智慧化城市建设、城乡供水一体化、北大沙河综合治理、公益农产品批发市场、中医药大健康产业园等项目。

三、2025 年工作计划

2025 年，区政府将强化资金保障，深化管理改革，不断增强财政调控引导，有力有效支持稳经济、促发展、惠民生、防风险各项工作，为加快推动长清高质量发展贡献力量。

（一）坚定信心，压实财政收入责任。一是凝聚部门工作合力。持续深化专班推进、分析研判、通报约谈、后进帮扶的“四项机制”，紧盯道路挖掘修复费征收、水资源税收征缴、教培机构欠税清缴、电信诈骗网络赌博查处、银行保险行业对上争取等重点工作，深入开展违法占地、临时占地耕地占用税征缴工作，持续拓宽征税来源渠道。二是强化收入跟踪督导。实行财税收入“日统计、周调度、月通报”制度，每日统计各街镇收入情况，每半个月调度各街镇组织收入工作情况，确保达到收入序时进度。三是强化重点税源管理。深入研判经济发展趋势，牢牢把辖区重点税源抓在手中，切实将税务部门单打独斗转变为全区各部门齐抓税收的共治新格局。按月采集重点税源企业的纳税申报信息，

开展同期税收实现情况对比，发现异常，及时了解；建立重点税源企业管理台账，实现征、管、查的有机结合，从源头提高税源信息分析和降低重点税源企业涉税风险。同时，大力宣传落实消费券发放活动，预计每月入库房产契税收入 2500-3000 万元。

（二）深化改革，完善财政管理机制。一是积极推行零基预算改革。将“保基本民生、保工资、保运转”和债务还本付息作为必保支出单独核算，其他支出汇总编制公共服务、产业发展、重点建设、城市运行“四张清单”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2025 年压减预算项目 397 个，同比下降 33 %，着力打造“该保必保，应省尽省”的预算安排新格局。二是做优预算绩效流程管理。深入推进评价问效机制，根据 2024 年财政重点绩效评价查出的 76 条问题，与 2025 年部门预算安排相挂钩，实现财政储备入库项目压减金额 5.94 亿元，压减率 8%；其中压减一般公共预算项目金额 1.85 亿元，压减率 6.55%。2025 年将聚焦社会面广、资金规模大、预算核定难的项目，加大成本绩效管理改革力度，倒逼部门树牢“花钱必问效、问效必问成本”的理念。三是加强重点领域监管。围绕政府采购、项目评审、政府债务、财会监督、平台监管、国有资产监管等重点领域，进一步深挖内部监管漏洞，制定标准化工作流程，完善内控体系建设，强化财会监督法治思想，发挥财政资金最大效能。

（三）创新机制，提升国资监管效能。一是全面摸清资产家底。12 月 10 日召开了全区国有资产清查盘活工作会议，安排部署对大学城管委会、各街镇、区级行政事业单位全部资产和区属国有企业重点资产进行全面清查。下一步将重点围绕全区固定资

产、无形资产、在建工程、长期股权投资、投资性房地产、金融资产等六大类资产开展全面清查，分类建立待盘活清单。二是**加大盘活处置力度**。2024 年通过对闲置办公设备、车辆等资产进行调拨盘活，节约财政资金 4000 余万元。2025 年将进一步健全完善资产处置工作机制，制定国有资产出租出借、资产处置、资产配置等管理办法，重点将行政事业单位和国有企业低效运转、闲置的房屋建筑、土地、大型仪器、生产设备等资产纳入盘活范围。三是**壮大平台公司规模**。将可运作的部分国有资产划转平台公司，助力产发集团、济青公司实现 AA+评级。2025 年计划将可运作的 37 个小型水库资产及经营权依法划拨至区农发公司，助力其持续发展；将可运作的 5 个水库资产及经营权转入产发集团，提升产发集团公司实力。

（四）多措并举，细化债务风险防控。一是**加强政府债务管理**。积极申请储备 22 个政府专项债券项目，全力争取资金 38.75 亿元，支持全区重点项目建设。同时，将债务本息足额列入预算，保障政府债务偿还。二是**稳妥化解存量债务**。加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，用好隐性债务偿还政策，逐笔逐项制定切实可行的债务化解方案，“一债一档”管理，积极稳妥化解存量隐性债务。三是**强化债务风险防控**。严格落实债务风险监测预警机制，采用“季监测、月调度、周预警”的方式对城投公司未来到期债务进行监测，防范城投债务风险。定期召开专题会议分析研判债务风险，严格落实提级管理制度，逐步化解城投债务风险。

汇报完毕。