关于东平县2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告

——2025年2月7日在东平县第十九届人民代表大会第四次会议上

东平县财政局局长　史金龙

各位代表:

受县政府委托，现将《关于东平县2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告》提请县十九届人大四次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024年全县和县级预算执行情况

2024年，面对复杂严峻的经济形势和超预期因素冲击，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委的坚强领导下和县人大、县政协的监督支持下，沉着应对多重困难挑战，着力破解财政收支难题，统筹财力促发展、保稳定、惠民生、防风险，实现了我县财政经济平稳运行和社会稳定。

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入168830万元,完成预算(调整预算数，下同）的100.3%，增长8.3%；加上上级税收返还和转移支付收入

346362 万元、新增地方政府一般债券转贷收入 60000 万元、动用预算稳定调节基金 39114 万元、调入资金 10000 万元、上年结转收入 35860 万元，收入总计 660166 万元。一般公共预算支出 500103 万元，完成预算的 99%，增长 3.3%；加上地方政府一般债务自有财力还本支出 5922 万元、安排预算稳定调节基金 31169 万元、上解省级支出 49808 万元，支出总计 587002 万元。收支相抵，结转下年 73164 万元。

县级一般公共预算收入 109034 万元，完成预算的 101.3%，增长 2.3%；加上上级税收返还和转移支付收入 319932 万元、新增地方政府一般债券转贷收入 60000 万元、动用预算稳定调节基金 39114 万元、调入资金 10000 万元、下级上解收入 36200 万元、上年结转收入 34725 万元，收入总计 609005 万元。县级一般公共预算支出 436384 万元，完成预算的 94.4%，增长 0.5%；加上对下补助支出 13868 万元、地方政府一般债务自有财力还本支出 5922 万元、安排预算稳定调节基金 31169 万元、上解省级支出 49808 万元，支出总计 537151 万元。收支相抵，结转下年 71854 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入 114640 万元，完成预算的 100%，下降 6.4%；加上上级转移支付收入 46581 万元、新增地方政府专项债券转贷收入 182500 万元(含 40000 万元隐性债务置换债券)、调入资金 44800 万元、上年结转收入 83307 万元，收入总计 471828 万元。政府性基金预算支出 373227 万元，完成预算的 100%，增

长 19.7%; 加上地方政府专项债务自有财力还本支出 12800 万元、上解省级支出 236 万元、调出资金 10000 万元，支出总计 396263 万元。收支相抵，结转下年 75565 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入 8022 万元，完成预算的 100.3%，增长 8.1%; 加上上级转移支付收入 24 万元、上年结转收入 414 万元，收入总计 8460 万元。国有资本经营预算支出 507 万元，完成预算的 42.7%，下降 79.7%。收支相抵，结转下年 7953 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入 123214 万元，完成预算的 103.8%，增长 9.2%。社会保险基金支出 110342 万元，完成预算的 104.7%，增长 8.4%。年末滚存结余 127328 万元。

需要说明的是，上述“四本预算”收支数据是初步汇总数，2024 年财政决算编制完成后，部分数据可能有所变化。届时，我们将按规定及时向县人大常委会报告。

（五）政府债务情况

经省核定、县人大常委会批准，全县政府债务限额 127.92 亿元，截至 2024 年年底，全县政府债务余额 116.34 亿元，控制在政府债务限额以内。当年新增地方专项政府债券 14.25 亿元(含 1 亿元隐性债务置换债券)，支持了 9 个重点项目建设。当年发行地方政府再融资债券 19.8 亿元，用于偿还到期政府债务。

（六）2024 年落实县人大决议和主要财政工作情况

1.挖潜增收、全力“聚财”，财政基础不断夯实。秉持全县“一盘棋”理念，全力以赴稳增长、促增收，想方设法开财源、破难题，厚植财力基础，做大财政收入蛋糕。**多措并举强化税收收入征管。**严格落实财税部门联席会议机制，清晰界定各部门涉税职责，定期召开联席会议，加强涉税信息互通共享。扎实推进县乡管理体制改革，将乡镇（街道）收入完成状况与公用经费紧密挂钩，每旬通报收入进展，充分激发增收活力，壮大收入规模。14个乡镇（街道）一般公共预算收入达59796万元，增长21.5%。**依法依规抓好非税收入管理。**动态监控非税收入执收流程，定期分析非税收入收缴执行情况，强化执收部门协同联动，坚持查收结合，规范收费行为。积极拓宽非税收入来源渠道，深度挖掘国有资源有偿使用潜力，严格规范公共资源有偿使用的征收与管理流程，确保非税收入应收尽收、应缴尽缴。全县一般公共预算非税收入入库47799万元，增长30.8%，有效填补了土地减收缺口，稳固了财政收入基本盘。**精准发力夯实财源建设根基。**全力服务山能物流园、山钢铁矿等重大项目，认真落实减税降费等惠企政策，着力助企纾困，稳固现有税源。累计减免各项税费7.2亿元，大大减轻了企业负担。拨付资金115万元，支持15家中小企业用于科技创新。坚持“抓大不放小”，开展“个体工商户金融伙伴育苗”行动，为166家中小微企业解决融资需求21.6亿元，发放个体工商户贷款5.7亿元，有力促进了企业发展。**综合施策强化财政资源统筹。**加大“四本预算”衔接统筹力度，将上级转移支

付资金与县级预算安排资金有机结合、统筹调配，促使财政资金“握指成拳”、形成合力。在解决项目资金需求上，优先使用上级转移支付资金,释放更多县级财力用于支撑全县经济社会发展。上线运行县级公物仓管理平台，印发《东平县县级政府公物仓管理办法》，打造资产“统一收储、统一调剂、统一处置”的资产管理新模式，盘活行政事业性国有资产3261万元。**积极争取上级资金政策支持。**争取上级各类转移性资金39.3亿元,增长3.4%;争取政府新增债券24.3亿元，支持15个重点项目和化债防风险工作。全县金融机构贷款新增52亿元，其中工商银行东平支行、中国银行东平支行支持泰东高速项目15.4亿元;农业发展银行东平支行成功获批全省首笔EOD模式水利设施建设项目贷款12亿元；建设银行东平支行支持城建首府三期建设项目2.4亿元。国土绿化示范项目顺利通过国家评审，争取上级财政资金1亿元。农业银行东平支行成功争取全省首个跨行再保理试点。我县获评省财金联动支持乡村振兴示范县，获奖励资金500万元，并享受相关金融支持政策；入选省县域经济高质量跨越发展试点县，获得7个重点项目政策支持。

2.综合统筹、精准“用财”，民生保障扎实有力。坚持“人民至上”的工作理念，不断优化财政支出结构，财政资金持续向民生领域倾斜。全县民生支出占一般公共预算支出比重达到88%，高于全市8.6个百分点。**筑牢社会保障基石。**社会保障和就业支出完成15.6亿元，增长1.9%。拨付资金2.7亿元，救助困难群

众5.98万人，将城乡低保、特困人员等9类困难群众保障标准人均提高65元到162元；拨付资金4亿元，保障17.9万名60周岁以上老年人基础养老金发放，并将人均基础养老金标准提高20元。发放创业担保贷款1.8亿元，财政贴息293万元，扶持36名自主创业者、57家小微企业创业就业；拨付资金9327万元，落实公益性岗位等就业补助政策，新增城镇就业5724人，开发公益性岗位980个，推动全县就业形势总体稳定。拨付资金6832万元，发放6718名优抚对象抚恤和生活补助经费、788名义务兵优待金，人均义务兵优待金标准提高1472元；拨付资金4225万元，发放退役士兵解困等安置费用，人均自主就业退役士兵一次性经济补助提高500元。**提升医疗服务水平。**卫生健康支出完成3.3亿元，增长32.8%，主要是在基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶和医疗救助等方面的支出增幅较大。拨付资金6320万元，用于基本公共卫生服务，全县基本公共卫生服务经费人均财政补助标准增加5元。拨付计划生育奖扶特扶等补助资金4277万元，惠及农村双女户、独生子女户等补助对象26284人。安排资金1.2亿元，用于城乡居民医疗保险，全县城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准增加30元；拨付资金6428万元，用于城乡医疗救助，惠及困难群众45417人次。投入债券资金3.8亿元，支持县医疗中心建设。**助力教育文体发展。**教育支出完成11亿元，增长2%。拨付生均公用经费1.1亿元，惠及学前教育、义务教育、高中教育、职业教育10.3万名学生；拨付资金1004万元，足额

落实各学段助学政策，惠及1.5万名困难学生，将义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生均生活补助标准提高250元。拨付资金6.2亿元，足额保障了6170名教职员工的工资发放；拨付资金5488万元，落实课后延时服务、班主任补贴等。拨付资金7653万元，支持乡镇（街道）中小学办学条件改善、学校校舍维修改造工程提升等22个项目实施；筹措资金2170万元，强力推进校园及周边安全隐患“清零行动”；筹措资金1800万元，推动滨河实验高中、开发区实验幼儿园加快建成并投入使用，支持11处“散弱小”学校完成撤并。拨付资金5500万元，支持县博物馆创建国家一级馆；筹措资金293万元，支持实施文化惠民工程；拨付资金281万元，支持全国“行走大运河”全民健身健步走等重大文体活动。**推进乡村全面振兴。**农林水支出完成9.8亿元，增长18.5%。筹措衔接资金1.5亿元，策划乡村振兴衔接资金项目31个。安排一般债券资金1.5亿元，用于支持金山坝以西居民搬迁工程建设。通过“一卡通”平台发放耕地地力保护补贴9121万元，惠及农民11.4万户，有效调动种粮农户积极性。拨付村级组织运转保障经费8178万元，用于村“两委”工资发放，助力基层治理提质增效。发放农机购置补贴920万元，有效提升全县农业生产发展水平。支持联农带农富农产业发展，发放鲁担惠农贷、齐鲁富民贷、富民大棚贷共计24.9亿元，新增担保农户300户、金额3.2亿元，有力推动“双30”战略实施。

3.强化管理、科学“理财”，服务发展提质增效。扎实做好

绩效评价、投资评审和政府采购工作，持续加强财政资金管理，全面提升财政资金配置效率和使用效益，力促每一笔钱都用在“刀刃”上。**强化预算绩效管理。**对县级新增50万元以上的19个重大政策和项目开展事前绩效评估，编制418个项目绩效目标，涉及资金35.8亿元。对上一年度418个项目开展绩效自评，涉及资金31.8亿元。围绕16个项目、10个部门单位整体支出和3个乡镇（街道）财政综合运行情况，开展财政重点绩效评价。监控红黄预警项目375个，及时采取措施收回预算资金302万元。选取2个重点项目进行成本效益分析，制定行政事业单位物业管理服务费等10项成本单项定额标准，推动财政资金节本增效。**提高投资评审质效。**完成176个政府投资项目的评审，送审金额24.3亿元，审定金额20.4亿元，审减不合理资金3.9亿元，审减率16.3%。其中，审减53个设施农业项目不合理资金5340万元，跨大清河大桥项目不合理资金4917万元，县医疗中心内部装饰装修等10个子项目不合理资金4625万元。**增强政府采购效能。**严格落实政府采购和财政投资评审政策，备案采购计划452条，实际采购金额53438万元，节约资金783万元。充分发挥政府采购扶持中小企业政策功能，完成政府采购合同融资22笔，帮助10家中小企业融资1.6亿元，放款笔数及金额均居全市第一。政府采购合同融资工作被市金融稳定发展领导小组办公室评为服务实体经济的经验典型，在全市范围进行推广。

4.拧紧开关、依法“管财”，财政运行平稳有序。牢固树立

底线思维，强化重点领域风险防控，确保财政安全平稳运行。**全力保障“三保”支出。**坚持过紧日子，扎紧经费“口袋”，全力兜牢“三保”底线，“三公”经费支出较上年降低20.8%。全年“三保”支出38.3亿元，其中保基本民生16.2亿元，保工资21.1亿元，保运转1亿元。同时，利用预算管理一体化系统，全面掌握“三保”执行可能存在的风险，对存在的风险提前预警，确保“三保”支出全面及时到位。**防范化解债务风险。**落实政府债务偿债责任，多渠道筹措化债资金，确保到期政府债务本息按时偿还。通过债务置换、优化债务结构等措施，积极稳妥有序化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，确保不发生区域性、系统性风险问题。对186个机关企事业单位建立债务月报机制，严堵违法违规举债融资的“后门”，化解城投公司债务5.6亿元，提前6个月完成7%以上城投非标债务的化解任务。全县债务风险可管可控，获得全市嘉奖。**促进金融稳定发展。**常态化开展不良贷款清收行动，清收、核销不良贷款6.4亿元，不良贷款率降至1.5%。“一行一策”制定地方法人银行风险资产化解方案，累计化解风险资产1.6亿元；全力做好重点企业存量风险化解工作，确保风险可控。举行2024年防范非法集资宣传月活动，筑牢防非打非屏障。**强化财经纪律约束。**对228家机关事业单位300余名在同一岗位超过五年的财务人员开展交流轮岗，加大轮岗监督检查力度，及时发现问题，堵住漏洞。抽取4家行政事业单位、10家重点企业、2家社会团体及其他组织进行会计信息质量检查。依托预算

管理一体化系统，审核68115条数据，涉及资金86.8亿元，织密筑牢财政资金安全屏障。加大预决算公开力度，细化公开内容，主动接受社会监督。

各位代表，2024年，面对经济复苏缓慢、有效需求低迷、刚性支出持续增加、可用财力严重不足等复杂严峻形势，我们战胜了空前的困难和挑战，克服了减收增支因素，保障了财政平稳运行。这是县委坚强领导和科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督和指导的结果，更是全县上下共同努力奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到在当前财政运行中还存在着不少困难和问题，主要表现在：工业经济发展一度受限，县域经济总量小、骨干企业少、税源结构单一，导致财政收入质量不高、结构不优；税收收入支撑不足、土地收入不及预期，财政增收动力不足；全县“三保”、政府债务还本付息等刚性支出占比高，重点项目建设等方面保障压力大，库款处于长期低位运行状态，财政“紧平衡”形势严峻；党政机关“过紧日子”的思想树得还不牢固，预算法治意识仍需持续强化，预算执行约束力有待加强，财政资金使用绩效还有提升空间。对于这些问题，我们将继续通过深化预算改革、强化组织收入、加强支出管理、规范资金使用等方式逐步加以解决。同时，也恳请各位代表、委员一如既往地给予监督、支持和指导。

二、2025年预算草案

2025年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢抓住国家重大战略发展机遇，认真落实更加积极的财政政策，加快推动全县经济社会高质量发展。持续深化预算管理制度改革，积极运用零基预算管理理念，坚持党政机关过紧日子，大力压减非重点、非刚性支出，优先保障和改善民生，兜牢“三保”底线。加强政府债务管理，确保财政可持续和债务风险可控。严肃财经纪律，提高财政资金绩效，为加快打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区提供坚实财政保障。

根据上述总体思路，结合我县主要经济预期指标，综合考虑上一年预算执行情况和本年度收支计划,我们编制了 2025 年全县财政预算草案。

（一）一般公共预算安排情况

1.代编全县一般公共预算情况。根据上述指导思想和全县经济社会发展预期目标,综合考虑税制改革和减税降费等因素,2025 年全县一般公共预算收入安排 175586 万元，增长 4%；一般公共预算支出安排 567732 万元，增长 13.5%。按现行财政体制计算，当年收入加上年结转、上级税收返还和转移支付收入等，总收入 618431 万元，总支出 618431 万元。

2.县级一般公共预算安排情况。县级一般公共预算收入安排 109336 万元，增长 0.3%；一般公共预算支出安排 517437 万元，增长 18.6%。按现行财政体制计算，当年收入加上年结转、上级

税收返还和转移支付收入等，总收入568136万元，总支出568136万元。

（二）政府性基金预算安排情况

全县政府性基金预算收入安排169998万元，增长48.3%；政府性基金预算支出安排278689万元，下降25.3%。按现行财政体制计算，当年收入加上年结转、上级转移支付收入、新增专项债券转贷收入、再融资置换债券转贷收入等，总收入427363万元，总支出427363万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营预算收入安排8200万元，增长2.2%；国有资本经营预算支出安排8485万元，增长1573.6%。按现行财政体制计算，当年收入加上年结转、上级转移支付收入等，总收入16177万元，总支出16177万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

全县社会保险基金预算收入安排127199万元，增长3.2%；社会保险基金预算支出安排117956万元，增长6.9%。年末滚存结余137521万元。

三、确保完成2025年预算任务的主要措施

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，做好财政工作意义重大。我们将严格按照上述预算安排，围绕中心、服务大局，突出重点、勇于担当，以更加务实高效的举措确保完成全年预算目标任务。

（一）把好“四个方向”，持续用力促增收。**更加奋进抓好税收征管。**加强财政运行监测分析，密切关注重点行业和企业税源动态，及时解决企业生产经营及组织收入中的问题。挖掘大数据和综合治税资源，将征管质效转化为税收增长动力，确保依法征收、应收尽收。将收入目标细化分解至部门单位、乡镇（街道）和税种，定期跟踪落实，推动财政收入高质量可持续增长，确保一般公共预算收入增幅达 4%。**更加有力抓好土地出让。**合理规划土地出让规模、地块和时间，协调解决拟出让地块收储资金问题，盘活闲置土地，积极申请专项债券收购存量闲置土地，分类推动土地出让，力争土地出让收入完成 15.8 亿元。同时，严格规范各项非税收入管理，确保及时足额上缴国库。**更加主动抓好对上争取。**牢牢把握更加积极的财政政策的内涵和重点，围绕“两新”“两重”等重点领域包装高质量项目，吸引上级资金支持，力争全年债券规模不低于 15 亿元。紧紧围绕东平湖这个“聚宝盆”，积极争取金山坝以西居民搬迁等重点项目纳入国家规划，推动建立东平湖与用水受益区的横向生态补偿机制。围绕政策支持的重点领域积极争取，确保上级转移支付到位资金不低于 30 亿元、新增贷款 60 亿元。围绕双“30”战略目标，争取农业担保在保余额达到 5 亿元。**更加有为抓好财源培植。**将财源建设作为财政工作重点，运用财政扶持政策支持企业创新和技术改造，推动创新成果转化。落实减税降费等惠企政策助企纾困，以财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”。盯紧盯实山能物流园、山钢铁矿

等重大项目，尽快将大项目建设的成果体现到税收入库上来。提高政府采购效率，扩大供应商融资规模，力争政府采购合同融资规模增长10%以上。

（二）细化“四大举措”，精准发力保重点。**秉持节约理念，优化支出结构。**坚持“大钱大方、小钱小气”，将“过紧日子”理念贯穿预算管理全过程，完善有保有压的预算分配机制，严格“三公”经费管理，大力压减一般性和非必要支出，集中财力保障“三保”等各类重点支出。**统筹财政资源，强化重点保障。**统筹各类财政资金纳入预算管理，严格按预算指标控制资金拨付，实现预算“多个龙头蓄水、一个龙头放水”，确保财政收支平衡和可持续发展。加强项目评审和政府采购管理，优化财政资源配置，统筹资金支持就业、教育、医疗、养老、住房等民生事业和重点项目建设，真正把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。强化存量资源统筹，优化新增资产配置机制，严格执行资产配置计划，以存量制约增量，以增量调整存量；积极盘活存量资产，加强资产共享共用，防止资产闲置浪费。**提升金融服务，助力实体经济。**引导银行机构主动对接重点项目、重点产业，积极向上争取信贷政策和资源倾斜，保持信贷规模稳定增长，确保贷款增长7%以上。落实差异化信贷政策，支持中小微企业发展，力争普惠金融贷款增长10%。加强非法集资宣传教育，构建群防群治的监测防范格局。**规范国资管理，深化国企改革。**将行政事业单位低效闲置的房屋、土地等资产纳入盘活范围，强化资产配置与资

产使用、处置的统筹机制，推动国有资产共享共用。推动国企专业化整合和低效资产处置，充分发挥国企支撑引领作用，助力重点项目建设和要素市场化配置。

（三）明确“三个导向”，激发活力提效能。**以零基预算为导向，提高财政科学管理水平。**深入推进“零基预算”，坚持以收定支、贴紧实际，逐个项目分析、逐项支出核算，合理确定支出规模，提高资金配置效率，精准安排预算资金，真正将有限的财政资金用准、用好、用到位。坚持以预算管理一体化平台为依托，常态化开展财政运行分析监控，确保财政管理更加科学、规范。**以绩效评价为导向，提升财政资金使用效益。**深度融合事前绩效评估与预算投资评审，挤干项目“水分”，对重大政策和项目进行事前绩效评估，科学编制绩效目标，开展重点绩效评价，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，对执行进度较慢、绩效评价差的项目核减预算。持续深化预算绩效管理改革，突出成本效益，提升资金使用效率。**以体制改革为导向，激发镇街发展内生动力。**深化县乡财政体制改革，进一步理顺县乡两级财政分配关系。压紧压实乡镇（街道）管财、理财、用财责任，打破“等靠要”传统思维，主动破解收入难题，做到对县级财政“依靠不依赖”，对组织收入“求增更求实”，凝心聚力培财源、促增收，全力做大财政盘子。

（四）守住“三条底线”，保持定力防风险。**严守“三保”底线。**严格按照省财政厅清单确定的保障范围和标准测算“三保”

支出需求，做到足额编列、不留缺口。依托预算管理一体化系统，强化“三保”支出预算编制、执行、库款保障等各环节管理，制定月度及年度“三保”支出计划，确保“三保”各项支出能够按时、按量完成。**严守债务风险底线。**坚定不移防范化解政府债务风险，以增财力、压债务、建机制、防风险为抓手，牢牢守住不发生系统性风险的底线。依托专项债券穿透式监测系统和预算管理一体化系统，构建政府债券资金“借、用、管、还”全链条闭环管理机制。**严守金融风险底线。**强化底线思维，综合施策化解不良贷款1亿元以上。加强金融风险动态监测预警，防范打击非法集资，妥善化解重点企业风险，依法依规加快推进东顺集团破产重整，进一步改善全县金融生态环境。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委坚强领导下，自觉接受县人大监督指导，认真听取县政协意见建议，严格落实本次大会决议，坚定信心、精准施策，踔厉奋发、勇毅前行，为加快打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区作出新的更大贡献！

县十九届人大四次会议秘书处　　2025年2月6日印

（共印1000份）