

关于东明县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 21 日在东明县第十九届

人民代表大会第四次会议上

县政协党组成员、县财政局局长 宋卫胜

各位代表：

我受县政府委托，向大会提交东明县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实县委各项决策部署，严格执行县人大决议，主动作为、攻坚克难，全力以赴增财力、惠民生、促发展、防风险，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全县一般公共预算执行情况。2024 年全县一般公共预算收入完成 30.3 亿元，增长 1.9%，占调整预算的 100.3%；全年一般公共预算收入加各项税收返还、转移支付补助、债务（转贷）收入、上年结转收入和调入资金等，财力共计 69 亿元，其中可用于“三保”财力 45.3 亿元。全县一般公共预算支出完成 53.2

亿元，其中“三保”支出 39.8 亿元。当年一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出和结转下年支出等共计 69 亿元，实现收支平衡。

2. 县本级一般公共预算执行情况。2024 年县本级一般公共预算收入完成 21.3 亿元，增长 4%，一般公共预算收入加各项税收返还、转移支付补助、债务（转贷）收入、上年结转收入和调入资金等，财力共计 55.2 亿元。县本级一般公共预算支出完成 44.3 亿元，当年一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等共计 55.2 亿元，县本级当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年全县政府性基金预算收入完成 20.2 亿元，占调整预算的 105.4%，加上级补助收入、上年结转收入、债务（转贷）收入和调入资金等，当年政府性基金预算财力共计 77.3 亿元。当年政府性基金预算支出 59.1 亿元，加上解支出、结转下年支出、债务还本支出等共计 77.3 亿元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年全县国有资本经营预算收入完成 400 万元，占预算的 100%，加上级补助收入、上年结转收入，当年国有资本经营预算财力共计 474 万元。当年国有资本经营预算支出 69 万元，加上调出资金、结转下年支出共计 474 万元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全县社会保险基金预算收入完成 7.9 亿元，占调

整预算的 82.2%；当年支出完成 8.6 亿元，占调整预算的 101.3%；累计收支结余 9.8 亿元。结余资金按社保基金规定用途，专项使用。

（五）政府债务情况

经省财政厅核定、人大常委会批准，2024 年全县新增地方政府债务限额 26.4 亿元，全县政府债务限额达到 148.6 亿元。当年新增地方政府专项债券 18.5 亿元，用于支持全县 10 个重点项目建设；当年发行置换存量隐性债务债券 2.5 亿元，用于置换隐性债务系统中锁定的存量隐性债务；当年发行再融资债券 15.4 亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金；年末全县政府债务余额 141.5 亿元，控制在政府债务限额内，其中一般债务余额 13.4 亿元、专项债务余额 128.1 亿元。

二、2024 年财政工作开展情况

（一）聚焦财源培育，夯实收入基础。一是加快产业园区建设。争取资金 7.36 亿元，支持东明石化产业园、工程塑料产业园、省级产业园基础设施建设和项目改造升级，有效破解园区发展困境。二是落实减税降费政策。结合“三亮”专项行动，推动营商环境持续优化，全年为各类企业减税降费 7.5 亿元，切实减轻市场主体负担，激发企业发展活力。三是深化财金协同服务。扎实开展政银企对接活动，共对接企业 93 家，解决融资 40.1 亿元。信贷规模不断扩大，全县各项贷款余额 366.7 亿元，较年初增加 48.6 亿元，金融服务实体经济能力持续增强。四是支持

企业转型升级。为东明石化、方明制药等公司发放技改贴息、研发奖励、发展专项等资金 2936 万元，大力提高企业发展积极性。五是促进中小企业发展。认真贯彻政府采购促进中小企业发展有关政策，上调专门面向中小企业预留份额，全年面向中小企业采购额达到 9.7 亿元，占总采购金额的 98%，刺激企业扩大再生产。六是加大政策性贷款支持力度。全年发放创业担保贷款资金 8675 万元，贴息资金 320 万元，惠及担保主体 325 户；新增鲁担惠农贷项目 129 个，金额 1.2 亿元，有效增强了县域经济活力。

（二）聚焦财政增收，深入内外挖潜。一是开展协税护税工作。财政和税务部门牵头起草工作实施方案，制定具体操作措施，明确十大专项行动的责任分工，对重点行业、重点税源、重点项目开展专项税收征管，分别成立工作专班，制定实施办法，抽调骨干力量实行集中办公。二是开展税源大排查行动。成立由财政局副科及以上干部分别担任组长的 15 个包联工作小组，联合税务部门到各乡镇（街道）、非税收入征收部门实地督促税源排查，加大组织收入力度，共排查出各类市场主体 2858 户，累计清理税款 8553 万元，堵塞税源流失漏洞。三是开展会计信息质量检查。委托第三方机构对全县的 23 家房地产开发企业和施工企业实施检查，共查补税款 1.05 亿元，进一步加强监督效能。四是进行土地租金支付审核。对全县企业占地面积与纳税面积、应征土地使用税额、对地方财政贡献等信息进行逐个比对，经核实认定，共核减企业和公益事业占地 6160 亩，核减租金支出 1127

万元，减少财政支出压力。五是加大资金盘活力度。按照有关规定，盘活各类存量资金 5.6 亿元，针对急需资金领域和薄弱环节科学安排使用，有效缓解了财力不足的矛盾。六是积极争取上级资金。紧盯上级政策，加强项目申报，争取更多资金支持，2024 年共到位上级各项转移支付补助资金 30.5 亿元，争取地方政府专项债券资金 18.49 亿元、增发国债资金 1.88 亿元、超长期特别国债资金 2.07 亿元、中央预算内资金 1.27 亿元，资金总量位居全市各县区第一位，切实增强了财政保障能力。

（三）聚焦民生福祉，增强保障能力。一是保障教育优质供给。落实文化教育资金 14.1 亿元，加强义务教育经费保障，改善学前教育和义务教育办学条件，推动职业教育提质培优，提升教育资源配置水平。二是健全社会保障体系。落实社会保障和就业资金 11 亿元，城乡居民养老、退役军人安置、就业再就业等民生政策得到有效保障，发放低保五保、临时救助、困难残疾人生活补贴等资金 1.7 亿元，兜牢民生保障底线。三是提高医疗卫生水平。落实卫生健康资金 6.2 亿元，基本公共卫生服务和城乡居民医疗保险补助标准分别提高到每人每年 94 元、670 元，支持公立医院建设，积极推进全县卫生事业发展。四是加快城建交通建设。落实城乡基础设施和交通项目建设资金 7.8 亿元，海庄路、堤顶路、智慧停车场、城乡供水等项目全面实施，提升城市环境品质。五是强化居民住房保障。落实住房保障资金 12 亿元，用于老旧小区和农村危房改造、拆迁征地补偿、拆迁户安置

等，改善群众居住环境。六是大力支持乡村振兴。整合涉农资金 4.8 亿元，支持现代水网建设，推动农业高质量发展，保障粮食和重要农产品供给，实施乡村建设行动。投入国债资金 1.88 亿元，加快高标准农田和灌区续建配套与节水改造项目建设。发放农业耕地地力保护补贴、棉花目标价格补贴、农业保险等资金 2.2 亿元，提高农民生产积极性。

（四）聚焦管理改革，提升治理水平。一是深入推进预算绩效管理。聚焦重点领域、重大资金和薄弱环节，选取 5 个部门开展部门整体评价，对 16 个项目开展财政重点评价，推动完善政策、改进管理 62 项，压减预算资金 3000 余万元，强化事前绩效评估，节约财政资金 792 万元。二是强化国有企业监管。选举成立国资局党委，加强党对县属国有企业的全面领导，扎实推进党支部规范化建设。印发制定关于国企绩效考核、项目投资、集体决策有关办法，加大对其重大项目、人员管理、安全生产等方面的监管力度。三是加强国有资产管理。在全市率先启动县级“公物仓”建设，制定《东明县人民政府公物仓管理暂行办法》，采用虚拟仓与实体仓线上线下相结合的方式，对各单位国有资产进行全面排查，完善国有资产管理制制度，把单位闲置、超标准、低效运转资产集中统一调剂使用，提高国有资产使用效率，降低行政成本，已累计节约财政资金 210 万元。四是健全财政监管体系。全年完成政府投资评审项目 173 个，送审金额 13.2 亿元，审定金额 11.5 亿元，综合审减率 13.5%；参与监督政府采购项目 929

次，预算采购金额 10.2 亿元，实际采购金额 9.9 亿元，资金节约率 2.7%，提高财政资金使用效益。五是降低金融机构风险。组织协调各银行机构通过内部核销、现金清收、盘活重组等方式，积极化解不良贷款，当年累计处置 5.9 亿元，维护金融市场稳定。六是稳妥化解政府债务。有序做好还债资金安排，强化全生命周期管理，加强债务风险日常监测和统计分析。压紧压实县属国有企业偿债主体责任，指导其制定存量债务还款计划、风险化解方案，全力防范违约风险。

各位代表，过去一年，在经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的严峻形势下，财政部门经受住层层考验，克服种种困难，有效保障了经济社会事业持续健康发展。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行仍存在一些矛盾和问题，具体表现为：受经济形势影响，主要税源企业税收贡献明显下滑，土地出让收入大幅下降，财政增收形势非常严峻；兜牢“三保”底线、防范化解债务风险、保障改善民生等刚性支出有增无减，库款保障始终承压运行，财政收支矛盾非常突出；部分单位预算约束和绩效评价意识不强，全面预算绩效管理亟需强化等等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施认真加以解决。

三、2025 年预算安排草案

2025 年预算编制的指导思想是：**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，认真学习习近平总书记视察山东重要讲话精神，**

坚持稳中求进、以进促稳，调整优化支出结构，严控一般性支出，加强财政资源统筹，增强重大任务财力保障；有效推进财源建设，加快财税体制改革，强化预算绩效管理，增强财政可持续性；统筹发展与安全，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务管理，有效防范化解财政运行风险，奋力开创全县高质量发展新局面。

（一）一般公共预算安排情况

1. 全县一般公共预算安排情况

全县一般公共预算收入安排 31.2 亿元，增长 3%。其中税收收入 22.3 亿元，增长 7.2 %；非税收入 8.9 亿元，下降 6.2 %。一般公共预算收入加税收返还、上级各项补助收入、债务（转贷）收入、上年结转收入和调入资金等 44.3 亿元，收入总计 75.4 亿元，其中可用于“三保”财力 48.1 亿元。全县一般公共预算支出安排 68.7 亿元，增长 29.1 %，其中“三保”预算支出 46.1 亿元。一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等 6.7 亿元，支出总计 75.4 亿元，全县收支预算平衡。

2. 县本级一般公共预算安排情况

县本级一般公共预算收入安排 21.6 亿元，增长 1.6%。县本级一般公共预算支出安排 60.1 亿元。其中：一般公共服务支出 3.5 亿元；公共安全支出 1.7 亿元；教育支出 13.7 亿元；科学技术支出 489 万元；文化体育支出 4779 万元；社会保障和就业支出 15.1 亿元；卫生健康支出 6.2 亿元；节能环保支出 1.1 亿元；农林水事务支出 7.8 亿元；住房保障支出 2.1 亿元。

县本级一般公共预算收入，加税收返还、上级各项补助收入、债务（转贷）收入、上年结转收入和调入资金等 40.1 亿元，收入总计 61.7 亿元。当年一般公共预算支出安排 60.1 亿元，加上解支出及债务还本支出等 1.6 亿元，支出总计 61.7 亿元，收支预算平衡。

（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 23.1 亿元，加上级补助收入、上年结转收入和债务（转贷）收入等，政府性基金预算财力总计 30.1 亿元。政府性基金预算支出安排 27 亿元，加上解支出、债务还本支出等 3.1 亿元，支出共计 30.1 亿元，收支预算平衡。

（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 400 万元，上级补助收入 34 万元，上年结转收入 5 万元，当年国有资本经营预算财力共计 439 万元。国有资本经营预算支出安排 439 万元，当年收支平衡。

（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 10.3 亿元（剔除上级统筹部分，即居民医疗保险、工伤保险、失业保险、职工医疗和企业养老保险），社会保险基金预算支出安排 9.1 亿元，当年净结余 1.2 亿元。

以上预算安排是指导性的，乡镇级预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报县人大常委会备案。

四、2025 年财政工作措施

（一）坚持齐抓共管，持续增强财政保障能力。一是多方筹集资金。盘活闲置存量土地，加快土地出让进度，推动政府性基金预算收入增长。积极盘活存量资金，做到四本预算全口径管理、各类资金全方位整合、结余资金全归集使用。二是强化收入征管。继续开展协税护税工作，充分发挥财源建设工作专班办公室职能作用，配合税务部门对重点行业 and 重点领域开展综合治税工作，挖掘增收潜力，加快征收入库进度。对非税收入完成情况及时跟踪调度，确保应收尽收。三是积极向上争取。紧盯国家重大政策实施利好机遇，强化部门沟通协调，提升政策性资金申请精准度，争取更多转移支付和债券资金向我县倾斜，支持地方经济发展。

（二）坚持保障重点，持续优化财政支出结构。一是压减行政支出。树牢政府过“紧日子”思想，从紧从严控制“三公经费”和一般性支出，进一步节约行政运行成本。腾出更多财政资源，支持保基本民生、保市场主体，以政府过紧日子，换老百姓过好日子。二是加大民生投入。支持教育资源均衡化配置，推动高质量教育体系建设；完善医疗卫生保障制度，健全社会保障体系，提升困难群众救助水平；加大涉农领域的财政支持力度，扎实推动惠民补贴激励政策落地见效，助力农业增产、农民增收。三是保障重点领域。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，聚焦关键领域和重点项目，积极落实财政资金，充分发挥在高端化工、

生物医药、新材料制造等领域的资金带动和引领作用，确保各项重点工作顺利推进。

（三）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。一是强化预算绩效管理。建立健全全过程预算绩效管理机制，进一步压实预算单位绩效管理责任，加强财政资金使用效益的跟踪管理和结果应用，把绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，确保有限资金用在刀刃上。二是加快数字财政建设。推动预算编制全流程线上申报、线上审核、线上批复，推进资产管理、债务管理与预算管理一体化系统融合，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程、穿透式监控。三是深化国资国企改革。依托政府“公物仓”，加大资产调剂调配，积极盘活低效、闲置等政府存量资产，提升资产资源配置效率，实现国有资产保值增值。加快县属国有企业和融资平台改革转型，进一步健全县属国有企业管理制度，对国有企业重大投融资项目继续实行提级管理。

（四）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。一是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付的优先保障顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，坚决防止出现“三保”风险。二是全面化解金融风险。督促各国有银行积极向上级银行争取政策，利用内部核销降低不良贷款，做到能核尽核。持续加大对地方法人银行机构的帮扶督导力度，定期调度银行风险资产情况，稳妥做好风险化解工作。三是积极防范债务风险。扛牢化解债务风险的政治责任，严格落实

既定化债举措，统筹用好各类资金和金融工具，逐步优化债务结构、化解债务存量、严控债务增量，坚决防止新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。

各位代表，使命重在担当，实干成就未来。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，主动接受县人大和县政协的监督指导，锚定目标、砥砺奋斗，扛起新担当、展现新作为，全力以赴做好2025年各项财政工作，为奋力谱写中国式现代化东明篇章贡献财政力量！