

关于茌平区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告

——2025 年 1 月 16 日在茌平区第十九届

人民代表大会第四次会议上

茌平区财政局局长 董建忠

各位代表：

受区人民政府委托，现将茌平区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2024 年度预算执行情况

2024 年是新中国成立 75 周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。区财政局在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全力惠民生、稳增长、防风险、保稳定，实施更加积极有为的财政政策，提高资金使用效率，兜牢“三保”底线，为全区经济高质量发展提供有力支撑。

（一）全区一般公共预算执行情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 35.1 亿元，完成预算的 104.65%，同比增长 10.93%。其中，税收收入完成 30.73 亿元，税收占比为 87.54%；全区一般公共预算支出完成 39.22

亿元，完成预算的 97.56%，同比增长 1.45%。

平衡情况：全区一般公共预算收入 35.1 亿元，加上级补助收入 10.33 亿元、债务转贷收入 2.84 亿元、调入资金 0.24 亿元、上年结转收入 3.28 亿元，收入共计 51.8 亿元。一般公共预算支出 39.22 亿元，加上解上级支出 5.99 亿元、债务还本支出 2.97 亿元、安排预算稳定调节基金 1.56 亿元、年终结转 2.05 亿元，支出共计 51.8 亿元。当年收支平衡。

（详见附表 1）

（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完成 11.81 亿元，完成预算的 75.05%，同比下降 24.16%。其中国有土地使用权出让收入 9.95 亿元，同比下降 28.6%。全区政府性基金支出完成 34.7 亿元，完成预算的 88.25%。

平衡情况：全区政府性基金预算收入 11.81 亿元，加上级补助收入 3.27 亿元、调入资金 5.98 亿元、债务转贷收入 20.44 亿元、上年结转收入 3.64 亿元，收入共计 45.14 亿元。全区政府性基金支出 34.7 亿元，加上解上级支出 0.02 亿元、债务还本支出 6.83 亿元、年终结转 3.59 亿元，支出共计 45.14 亿元。当年收支平衡。（详见附表 2）

（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收入完成 6973 万元，上级转移支付收入 14 万元，上年结余收入 265 万元，收入

总计 7252 万元。全区国有资本经营预算调出至一般公共预算 2443 万元，当年结余 209 万元，支出共计 7252 万元。当年收支平衡。（详见附表 3）

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全区社会保险基金收入 8.42 亿元，同比增长 14.77%。全区社会保险基金支出 7.74 亿元，同比增长 12.01%。当年结余 0.68 亿元，年末滚存结余 12.26 亿元。（详见附表 4）

（五）政府债务情况

经聊城市人民政府批准，调增茌平区 2024 年地方政府债务限额 21.26 亿元，均为专项债务限额。调整后，全区地方政府债务累计限额由 2023 年底的 84.55 亿元增加至 105.81 亿元，其中：一般债务限额 21.72 亿元、专项债务限额 84.09 亿元。年末地方政府债务余额为 97.78 亿元，其中：一般债务余额 21.33 亿元、专项债务余额 76.45 亿元（含 2024 年度置换存量隐性债务 3 亿元），处于上级政府批准的债务限额之内。（详见附表 5-6）

二、2024 年主要财政工作

2024 年，区财政局紧紧围绕区委、区政府确定的年度发展目标和工作任务，优化支出结构，加强资金统筹力度，全力保障民生，提高民生福祉；稳步落实积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，支持经济社会高质量发展；加强财

政管理，强化预算绩效，深化预算一体化改革；加强政府债务管控，防范金融风险，促进全区经济安全发展与社会和谐稳定。

（一）持续增进民生福祉，绘就全民幸福底色

一是基本民生保障蕴“温度”。持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。全年全区民生支出 31.93 亿元，占一般公共预算总支出的 81.42%，同比增长 2.16%。稳步推进困难群众救助保障水平，全年共发放困难群众救助资金 1.13 亿元。拨付养老服务业发展资金 317 万元，精心打造老年人的幸福家园。全面升级我区老年助餐工作，将幸福食堂向乡镇延伸发展，全年新增幸福食堂 12 处，目前共有幸福食堂 22 处。全区基本公共卫生补助标准由每人 89 元提高至 94 元，全年完成支出 4811 万元，有力改善全区居民就医条件。聚焦城乡公益性岗位扩容提质，促进城镇零就业家庭、大龄失业人员、农村脱贫享受政策人口、低收入人口就业，2024 年城乡公益岗在岗人数达到 7037 人。严格落实国家连续第 20 年提高优抚对象抚恤补助标准，全年共发放优抚对象等人员抚恤和生活补助 4449 万元。**二是教育体系完善添“力度”。**充分发挥财政职能，持续加大教育投入，教育支出安排 9.36 亿元，保持连年增长态势。①加强教育基础设施优化完善，统筹安排校舍安全保障专项经费 1000 万元，用于校舍维修改造、改扩建等安全类基建项目，补齐硬件设施，大大提升

信息化教学装备水平，改善办学条件。加大投入力度安排校园保安专项经费，由2023年的294万元增加到834万元，通过政府购买服务等方式，实现全区校园专职保安全覆盖，有效提升校园应急处突能力。②全面助力“双减”政策落地见效，全区安排课后延时服务经费569万元，支持学校不断丰富课后服务内容，提高课后服务质量，有效减轻学生课业负担和家长经济负担。③严格落实学前教育补助政策，建立健全义务教育经费投入机制，全面落实农村义务教育阶段免教科书费、免学杂费、补助生活费等资助政策，大力支持城乡教育事业高质量发展。及时足额拨付各教育阶段免杂费和公用经费，推进教育均衡发展。下达城乡义务教育公用经费6699万元，惠及6.83万名中小學生，确保各学校正常运转。全年落实普惠性民办幼儿园生均公用经费655万元、高中生均公用经费970万元、中职学生生均公用经费1189万元。拨付特殊教育学校经费122.8万元，主要用于送教上门、中度残疾儿童保育、特殊教育义保补助及教室改造、教学设备、玩教具购置等。

三是交通基建铺陈展“广度”。积极推进交通方式、交通路线智慧化、便民化。实施“四好农村路”提档升级工程，已完成投资9111.49万元。完成建设任务75公里、农村道路养护及安全生产防护里程148公里、路面自动化检测里程2119公里。打造便民出行的交通线路网络，实施“免费公交”惠民政策，安排2000万元用于城区公交

乘车补贴，便利群众出行。四是公共文体营造聚“厚度”。巩固公共文化服务体系建设成果。文艺精品再斩殊荣，拨付50万元支持创作大型山东梆子现代戏《承诺》，首日观看总量达160万人次，受到网络观众一致好评，荣获泰山文艺奖戏剧类一等奖。坚持改善体育运动环境，逐步建设适应全民体育发展需要的场馆与健身场地，完善体育设施。2024年，投入180余万元在荏山公园内建设体育公园，新建2个五人制笼式足球场、2个网球场，改造健身广场、健身步道和非机动车停车场。五是生态文明雕琢求“精度”。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，协同推进降碳减污扩绿增长。2024年累计拨付各类环保资金1.6亿元，用于冬季清洁取暖、城市污水处理运营、农村生活污水治理、环境监测项目等各项污染防治项目，推动人居环境明显改善，生态文明建设持续向好。

（二）财政赋能助力“四化”，优化配置驱动发展

一是助力工业新型化。推动工业技改转型，保持新旧动能平稳接续转换，以“企业+专项资金+项目”三位一体的模式，促进企业技术创新和技术升级，成功争取工业技改转型发展资金35.56万元，提升工业园区基础设施和公共服务能力。用好用活财政政策，引领26家企业申报中央外经贸对外投资合作、省级节能减碳绿色智能技改示范应用项目资金874.8万元。投入各类涉企资金3332万元，重点支持铝产业

链、绿色化工产业链、汽车零部件产业链发展，培育国家级绿色工厂1个、国家级专精特新小巨人企业1个、国家级中小企业服务平台1个以及省级单项冠军、省级瞪羚企业、省级“专精特新”企业13个。

二是驱动农业现代化。积极做好“三农”工作，抓好粮食和重要农产品稳产保供，整合涉农资金2.64亿元，重点支持现代水网建设、保障粮食和重要农产品供给、推动农业高质量发展，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，积极发挥财政职能作用，多点发力，因地制宜推动兴业、富民一体化发展。全力做好耕地地力保护补贴资金发放工作，通过齐鲁惠民“一本通”系统，按照121.41元/亩的标准将补贴资金发放到位。全区14个乡镇、街道共10.5万种粮农民、种植主体受益。

三是推进新型城镇化。推进老旧小区改造工作，“量身定制”老旧小区改造提升方案。2024年，19个老旧小区列入改造范围，涉及914户、9.1万平方米，总投资约3500万元。综合利用加大上级资金争取、财政投资补助、棚改专项债券等手段，多渠道筹措棚改资金，共争取棚改债券资金2.85亿元、中央基建投资项目资金2000万元，全力保障顺河、隅首、隅东等老片区临安费发放、安置等工作，同时积极谋划河东片区城市更新项目，稳步推进棚户区改造工作实施。

四是依托财金数字化。以高效率资源配置赋能高质量发展，在全市率先启动“荏e融财金协同联动数字增信赋能平台”建设，平台建设“贯穿一条主线，设

定二大功能模块，聚焦三方关注点，做实四级联动”，实现服务模式和运营模式创新集成，为全区经济高质量发展提供金融要素保障，今年9月份试运营以来，累计撮合授信833笔，共计6.97亿元。该平台被省工信厅评为山东省2024年度大数据产业“三优两重”项目（2024年度山东省优秀大数据应用案例）；相关经验做法，被省委金融办、省财政厅发文全省推广。

（三）持续加强监督质效，财政监管纵深推进

一是财政监督稳步推进。①扎实开展预决算公开情况专项核查。在全区范围内组织开展2023年度预决算公开情况自查及复查工作，按上级规定时限圆满完成工作任务。②深入推进“放管服”改革，充分发挥“一线管理”作用，加强事中事后监管，对全区26家已备案代理记账机构进行备案审核，圆满完成2024年度代理记账机构备案审核工作。③扎实做好资产评估行业专项整治工作，对23家评估机构发出整改函，进行3类限期整改。**二是政府采购监管有力。**立足服务职能，不断完善制度体系、规范行为标准，压实责任链条、制定工作措施、规避风险防控，提高政府采购科学化管理水平，2024年，全区组织实施政府采购项目共计277个，采购预算金额1.73亿元，实现采购金额1.62亿元，节约财政资金0.11亿元，节约率6.34%，取得较好经济效益和社会效益。**三是财政评审提质增效。**坚持“客观、公平、公正”

的评审原则，践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，提高财政资金使用效益。全年累计完成预算评审项目 109 个，送审金额 5.1 亿元，审定金额 4.57 亿元，审减金额 0.53 亿元，审减率 10.43%，切实发挥预算评审的节支增效的作用。

四是绩效管理关口前置。按照“全面监控，突出重点”的原则，将新增重大政策（项目）事前评估结果作为申请预算必备条件。2024 年选取 26 个重点项目（政策）开展事前绩效评估，项目范围涵盖农业、自然资源、道路养护、信息化平台建设等多个重点领域，共涉及资金 3379.89 万元，核减资金 221.95 万元。

（四）力保稳定行稳致远，筑牢债务风险防线

一是聚力新增专项债券申报。发挥工业强区优势，紧盯上级政策支持，成功争取山东省工业十强县专项债券额度 4 亿元，是聊城市唯一获得该项资金政策支持区县。全年争取政府新增债券资金 11.46 亿元，支持 11 个政府投资项目，同比增长 40.61%。政府专项债券资金带动作用充分发挥，有效缓解我区财政支出压力的同时，为重点项目建设提供强有力的财力保障。

二是全力压降城投高息债务。按照“三年内将地方债务融资成本控制在 6% 以下，2024 年底前先行完成利率 7% 以上的高息债务置换”的目标要求，有序推进高息债务压降工作，共压降 7% 以上高息城投债务 9432.27 万元。其中：通过到期清偿方式压降城投高息债务 932.27 万元；

通过协议改签降低利率方式压降城投债高息债务 8500 万元。

三是助力融资平台压降退出。严格落实上级关于 2025 年底前区级融资平台压降至 1 家、2027 年 6 月底前融资平台压降清零的工作要求，以融资平台政府隐性债务清零为工作重点，坚持本级筹措和对上争取两条腿走路，全力争取上级化债支持政策，统筹一切资金资源，全力做好融资平台公司债务化解、转型退出等工作，稳步推进融资平台压降退出，统筹做好平台公司债务偿还和市场转型等后续跟踪工作，不断提升平台公司经营水平和市场化融资能力，确保不发生次生风险。

四是加力压实金融风险化解。全面梳理不良贷款及关注类贷款，制定“一企一策”化解方案，重点加强关注类贷款管控，精准做好盘活上迁。加强风险预警监测，超前研判金融风险形势，防止风险突增，力争把风险化解在萌芽状态。全区不良贷款余额 8.43 亿元，不良率 1.68%（8 县市区最低），全年累计处置不良贷款 11.08 亿元。

（五）深化财政管理改革，提升财政治理效能

一是深化预算绩效管理。持续推进“零基”预算管理，建立“评审+绩效”机制，将事前绩效评估作为项目入库、编制预算的前置条件，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，围绕重大政策、民生领域项目资金开展第三方重点绩效评价，提升绩效良性循环。

二是深化财政电子信息化改革。推行“电子缴款+电子票据+电子缴库”，在全市范

围内率先完成非税收入电子化缴库，构建全程无纸化、渠道多元化、入账电子化的非税收入收缴体系，实现了收入缴库、更正调库、收入退库、综合分析的非税资金收缴闭环管理。

三是持续做好预决算公开。深入贯彻落实《预算法》及实施条例，严格执行预决算公开内容、公开时间等相关要求，对全区除涉密单位以外的预算单位部门预算和“三公”经费全部及时公开到位，公开率均达100%。政府收支预决算及部门收支预决算在经区人大批准后，统一在政府网站设专栏公开，主动向社会“晒账本”“亮家底”。

四是推进财政监管常态化。聚焦落实减税降费政策、政府过“紧日子”、规范国库资金管理等方面，进一步加快财政预算执行，提高财政资金管理使用的安全性、有效性，及时主动向区人大常委会提供预算执行动态监控系统所需数据，推动人大对预算执行全方位、全过程动态监控，并根据系统反映出的问题及时整改。

各位代表，过去一年，在宏观经济转型压力不断加大的形势下，经济运行面临严峻考验，财政运行长期处于“紧平衡”状态，但总体保持平稳，特别是随着存量政策的加力落实和一揽子增量政策的加力推出，市场信心明显增强，重要财政指标呈现积极的变化走势。这是区委、区政府坚强领导的结果，是全区上下共同努力的结果，也是区人大、政协监督指导的结果。但在预算执行和实际工作中还面临一些困难、

问题和挑战。主要表现在以下几个方面：一是财源结构相对单一，对铝产业依赖程度较大，优势产业和支柱产业缺乏多元化，收入端政策空间受限。二是财政收支矛盾突出，财政收入与日益增长的公共服务需求匹配失衡，保稳压力骤增。三是预算绩效管理理念尚未牢固树立，全过程预算绩效管理的质量有待提升，绩效评价结果应用仍需进一步强化。针对上述问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，积极采取有力措施，逐步加以解决。

三、2025 年度财政预算（草案）

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，做好预算编制工作意义重大。我们将按照党中央、国务院及省、市、区委政府部署，在区人大的指导监督下，深入研判财政形势，科学把握总体要求，既把握大势、坚定信心，又正视困难、保持清醒，合理安排财政预算，推动全区经济社会各项事业开创新局面。

（一）2025 年度预算编制指导思想

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，深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神和重要指示批示要求，落实中央、省委和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发

展，统筹高质量发展和高水平安全，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，提高财政资金绩效。锚定“鲁西领跑、全省先进”目标定位，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（二）2025年度预算编制原则

坚持“科学预测、以收定支”原则。坚持收入预算与经济社会发展水平相协调，与更加积极的财政政策相衔接，实事求是、科学精准测算财政收入。加强政府预算统筹、强化上级资金统筹，聚焦各类财政资金、资产、资源，全力盘活存量资金，增强使用合力。

坚持“优化支出、分类保障”原则。强化重大战略任务财力保障，加强一般性支出管控。建立支出分类保障机制，对“三保”和刚性必保支出“应保尽保”，对国家、省市有投入要求和具体标准的支出“尽力而为”，对国家、省市有投入要求但无具体标准的支出“统筹保障”，对部门合理需求“量力而行”，确保有限财政资金向重点、急需领域聚焦聚力。

坚持“深耕挖潜、花钱问效”原则。加强财政科学管理，全面提升系统化、标准化、精细化、法治化管理水平。深化预算管理制度引导，强化绩效管理责任，扎实开展事前绩效评估，强化绩效评价结果应用，做到“花钱有责、管理负责、

履职尽责”，切实提高财政资金实效。

坚持“防范风险、兜牢底线”原则。强化资金监管，持续加强财会日常监管，坚守金融工作的政治性、人民性，以强监管、防风险、促经济为主线，确保财政资金用在风险防范化解重点领域、关键之处。坚持协同治理，健全协同监管机制，主动接受人大、审计和社会监督，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（三）2025 年全区预算安排意见

1. 全区一般公共预算安排总体情况

2025 年，全区一般公共预算收入安排 36.51 亿元，增长 4%；一般公共预算支出安排 42.21 亿元，增长 7.6%。

全区一般公共预算收入 36.51 亿元，加上级补助收入 10.57 亿元、调入资金 0.08 亿元、债务(转贷)收入 0.86 亿元、动用预算稳定调节基金 1 亿元、上年结转收入 2.05 亿元，收入共计 51.07 亿元。一般公共预算支出 42.21 亿元，加上解上级支出 6 亿元、债务还本支出 0.96 亿元、年终结转 1.91 亿元，支出共计 51.07 亿元。（详见附表 7-8）

2. 区本级一般公共预算安排情况（详见附表 9-10）

3. 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 16.14 亿元，加政府性基金补助收入 1 亿元、上年结转收入 3.59 亿元、地方政府专项债务转贷收入 3.2 亿元，收入共计 23.93 亿元。

政府性基金预算支出安排 23.62 亿元，加政府性基金上解支出 0.01 亿元、年终结转 0.3 亿元，支出共计 23.93 亿元。

（详见附表 11-12）

4. 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 2200 万元，加上级补助收入 14 万元、专项结余收入 209 万元，收入共计 2423 万元。国有资本经营预算支出安排 1653 万元，加调出资金 770 万元，支出共计 2423 万元。（详见附表 13）

5. 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 9.65 亿元，全区社会保险基金支出安排 8.93 亿元，当年结余 0.71 亿元，年末滚存结余 12.97 亿元。（详见附表 14）

6. 地方政府债务预算安排意见

2025 年，全区地方政府债务预算收入安排 4.06 亿元，均为再融资债券转贷收入，新增债券转贷收入安排的支出预算待上级新增政府债务限额下达后予以调整。地方政府债务还本付息支出 4.07 亿元，其中：偿还地方政府债务到期本金 0.95 亿元，偿还地方政府债务利息 3.12 亿元。

四、2025 年预算执行保障

2025 年，区财政局将在区委、区政府的正确领导下，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，全面落实更加积极的财政政策，加大财政支出强

度，优化财政支出结构，更加注重惠民生、促消费、增后劲，推升经济持续回升向好，不断提高人民生活水平。

（一）财政政策持续用力，支持发展更加给力。充分利用财政政策空间大的积极因素，严格落实更加积极的财政政策。**积极组织财税收入。**在全面落实减税降费政策的基础上，不断完善税源管控体系，加强收入征管部门协作，深入税收收入形势研判，加强税收征管，紧盯重点税源、重点领域、堵塞征管漏洞，确保应收尽收。**协同推进财源建设。**以支持企业发展为导向，综合运用财政补贴、贷款贴息、税收优惠等政策手段，重点支持科技创新和制造业发展，落实高质量发展激励机制和重点领域奖补机制，统筹安排资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新，促进市场主体发展壮大，进一步拓宽财源新的增长点。**抓紧抓实向上争取。**抢抓政策机遇，及时对上汇报相关项目争取资金。充分发挥财政部门的牵头与统筹职能，科学制定分解争取计划，强化政策信息共享、部门协同，争取更多上级转移支付资金落户我区。**持续优化支出结构。**既用好有限的增量资金，又下大力气盘活、调整存量，防止支出固化僵化。从严从紧审核项目预算，凡是资金支出必须有资金来源，把有限的财政资金花在刀刃上，有效保障各类重点支出需要，提高资金使用效率。

（二）严守财经风险底线，扎实做好风险防控。持续优化债务结构，压降债务成本，稳妥有序降低地方债务风险。

强化债务风险防控。严格债务风险监测预警机制，加强债务风险常态化管控，坚定债务化解工作的信心决心，坚决扛牢化债工作硬任务，拿出实打实硬举措，持续推进债务风险防范化解工作，确保不发生系统性风险。**强化项目评审管理。**坚持“资金跟着项目走，围绕项目抓谋划”，持续推进评审服务提质增速，优化报审流程，提高评审效率，加强项目评审全过程把关，扎实做好项目前期评估工作，保障评审结果准确严谨。**强化重点领域监督责任。**加大财政监管力度，构建“党建引领、业务牵头、条块结合、辅助配合、全员参与、全面覆盖、全程监督”的工作格局，提升财会监督效能。防范化解重点领域风险，稳妥处置地方中小金融机构风险，协同合力打击非法金融活动。

（三）**聚焦民生保障改善，统筹资金惠泽百姓。**突出民生至上，聚焦重点领域和关键环节，补短板强弱项，整体谋划基层治理和民生保障方案，共同部署、协力推进。**把“三保”摆在优先位置。**坚持尽力而为、量力而行，加强民生政策事前论证和可承受能力评估，加大重点民生实事落实力度，抓好办成一批群众可感可及的实事，确保民生政策能落地、可持续。**支持教育优先发展。**深化教育教学体制改革。强化师资队伍建设，推动义务教育均衡发展。**完善社会保障体系。**支持社会保障和就业体系建设，不断提高社会保障水平。实施重点领域、重点行业、城乡基层财力支持，加强灵活就业

和新就业形态形态劳动者权益保障，**提升医疗服务水平**。支持深化医疗卫生体制改革，持续提升医疗卫生服务水平。提高城乡居民医疗保险补助标准，加大公共卫生经费保障力度，加大基层医疗卫生机构设施设备投入，积极支持基层公共卫生服务中心建设，完善医疗卫生服务体系。**筑牢“三农”压舱石**。全面落实强农惠农政策，加强农业基础设施建设，完善农业补贴“一卡通”发放方式，促进农村发展、农业增效、农民增收。

（四）推进财政改革深化，提升管理服务效能。坚持狠抓财政管理改革，向改革要动力，向管理要效能，着力补短板、锻长板、固底板，推动财政治理效能不断提高。**加快财税改革纵深推进**。坚持重点支出分类保障机制，预算管理一体化系统实现“自主可控”，健全以绩效为导向的预算分配体系，深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。**推进财会监督工作提质增效**。进一步出台财会监督工作的实施方案，开展财会监督和预算执行监督专项行动，打造财会监督“一张网”，聚焦重点、精准发力，打好财会监督“组合拳”切实维护财政秩序。**持续实施财金联动提升行动**。用好财政和金融两大政策工具，撬动更多金融资金、社会资本投入实

体经济，为重大战略实施提供多元化资金保障。积极推进“财政+金融+项目”联动机制，用好用活担保增信、风险补偿等政策机制，带动金融机构助力企业发展，以高效率资源配置赋能高质量发展。

各位代表，道阻且长、行则将至，站在政策叠加的红利释放期、发展动能的加速转换期，做好2025年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉用党中央对形势的科学判断统一思想、统一意志、统一行动，坚决把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来，主动接受区人大、区政协和社会各界的监督，锚定“鲁西领跑、全省先进”目标定位，扎实推进各项财政工作，为谱写茌平发展的新篇章贡献财政智慧和力量！

附表 1

聊城市茌平区 2024 年一般公共预算收支情况表

单位:万元

预算科目	预算数	预算 执行数	预算科目	预算数	预算 执行数
一、税收收入	270900	307297	一、一般公共服务支出	51634	46436
增值税	134657	135626	二、外交支出	0	0
企业所得税	58088	86576	三、国防支出	519	766
企业所得税退税	0		四、公共安全支出	11997	13515
个人所得税	4026	9055	五、教育支出	96932	93639
资源税	1969	1583	六、科学技术支出	616	817
城市维护建设税	17928	18295	七、文化旅游体育与传媒支出	3212	3660
房产税	8116	8532	八、社会保障和就业支出	98952	95814
印花税	13886	10700	九、卫生健康支出	40766	44173
城镇土地使用税	9970	11346	十、节能环保支出	2024	6154
土地增值税	5077	3003	十一、城乡社区支出	10681	11000
车船税	2854	2876	十二、农林水支出	44270	44329
耕地占用税	1439	3924	十三、交通运输支出	2510	3204
契税	8182	10505	十四、资源勘探信息等支出	2894	3945
烟叶税	0	0	十五、商业服务业等支出	3119	1975
环境保护税	4708	5276	十六、金融支出	225	176
其他税收收入			十七、援助其他地区支出	500	250

二、非税收入	64536	43734	十八、自然资源海洋气象等支出	3167	2715
专项收入	14334	14521	十九、住房保障支出	13692	11117
行政事业性收费收入	29001	13142	二十、粮油物资储备支出	1382	741
罚没收入	7008	9004	二十一、灾害防治及应急管理支出	2093	919
国有资本经营收入	0	0	二十二、预备费	4000	
国有资源（资产）有偿使用收入	7162	3211	二十三、债务付息支出	6820	6818
捐赠收入	100	0	二十四、债务发行费用支出	0	
政府住房基金收入	1808	1763	二十五、其他支出	0	42
其他收入	5123	2093			
本年收入合计	335436	351031	本年支出合计	402005	392205
上级补助收入	114341	103297	上解上级支出	52025	59902
返还性收入	10708	10708	体制上解支出	38625	47948
一般性转移支付收入	88453	76552	专项上解支出	13400	11954
专项转移支付收入	15180	16037	调出资金		
调入资金	2443	2443	债务还本支出	29729	29729
债务（转贷）收入	28429	28400	安排预算稳定调节基金		15595
动用预算稳定调节基金	0		补充预算周转金		
区域间转移性收入			年终结转	29673	20523
上年结转收入	32783	32783			
收入总计	513432	517954	支出总计	513432	517954

附表 2

聊城市茌平区 2024 年政府性基金收支情况表

单位:万元

预算科目	预算数	预算 执行数	预算科目	预算数	预算 执行数
一、国有土地收益基金收入			一、文化与体育传媒支出		5
二、农业土地开发资金收入			二、社会保障与就业支出		
三、国有土地使用权出让收入	140000	99461	三、城乡社区支出	253790	238118
四、彩票公益金收入	500	717	四、资源勘探信息等支出	500	89
五、城市基础设施配套费收入	5600	6676	五、商业服务业等支出		
六、污水处理费收入	800	860	六、其他支出	117500	87909
七、其他政府性基金收入			七、债务付息支出	21430	20881
八、专项债券对应项目专项收入	10400	10339	八、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	157300	118053	本年支出合计	393220	347002
转移性收入	310589	333324	转移性支出	74669	104375
上级补助收入	10001	32743	政府性基金上解支出	100	164
调入资金	59790	59790	调出资金		
上年结转收入	36401	36401	债务还本支出	68300	68300
债务(转贷)收入	204397	204390	年终结转	6269	35911
收入总计	467889	451377	支出总计	467889	451377

附表 3

聊城市茌平区 2024 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	执行数	项 目	执行数
一、利润收入	200	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入	6773	三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	4600
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	6973	本年支出合计	4600
国有资本经营预算转移支付收入	14	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算上年结余收入	265	国有资本经营预算调出资金	2443
		国有资本经营预算年终结余	209
收 入 总 计	7252	支 出 总 计	7252

附表 4

荏平区 2024 年社会保险基金收支情况表

单位:万元

项 目	合 计	城乡居民基本	机关事业单位基本
		养老保险基金	养老保险基金
一、上年结余	115816	112761	3055
二、收入	84215	34083	50132
其中:	0		
1. 保险费收入	32135	7562	24573
2. 财政补贴收入	48131	23826	24305
3. 利息收入	1071	1035	36
4. 转移收入	1239	41	1198
5. 其他收入	1639	1620	19
三、支出	77445	28601	48844
其中:	0		
1. 社会保险待遇支出	77054	28600	48454
2. 转移支出	21		21
3. 其他支出	370	1	369
4. 上解上级支出	0		
四、本年收支结余	6770	5482	1288
五、年末滚存结余	122585	118243	4342

附表 5

聊城市茌平区 2024 年地方政府债务限额、余额情况表

单位：万元

项目	2023 年底	2024 年新增	2024 年减少	2024 年底
一、地方政府债务限额	845537	212600		1058137
其中：一般债务限额	217159			217159
专项债务限额	628378	212600		840978
二、地方政府债务余额	843051	161744	82730	977812
其中：一般债务余额	214673	28400	29729	213344
专项债务余额	628378	204390	68300	764468

附表 6

聊城市茌平区 2024 年地方政府债券转贷收入表

单位：万元

项目	2024 年执行数
合计	232790
一、地方政府一般债券	28400
1、新增一般债券	
2、再融资一般债券	28400
二、地方政府专项债券	204390
1、新增专项债券	114600
其中：棚户区改造类专项债券	28500
土地储备类专项债券	
其他国有土地使用权出让专项债券	
地方自行试点项目专项债券	86100
2、再融资专项债券	89790

附表 7

聊城市茌平区 2025 年一般公共预算收入草案表（全区）

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	增幅%
一、税收收入	307297	320550	4.3
增值税	135626	141800	4.6
企业所得税	86576	90000	4.0
企业所得税退税		0	
个人所得税	9055	9500	4.9
资源税	1583	1651	4.3
城市维护建设税	18295	19000	3.9
房产税	8532	8900	4.3
印花税	10700	11260	5.2
城镇土地使用税	11346	11892	4.8
土地增值税	3003	3123	4.0
车船税	2876	3000	4.3
耕地占用税	3924	4086	4.1
契税	10505	10919	3.9
烟叶税	0	0	
环境保护税	5276	5419	2.7
其他税收收入			
二、非税收入	43734	44550	1.9
专项收入	14521	14690	1.2
行政事业性收费收入	13142	13600	3.5
罚没收入	9004	9200	2.2
国有资本经营收入	0	0	
国有资源资产有偿使用收入	3211	3300	2.8
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	1763	1760	-0.2
其他收入	2093	2000	-4.4
本年收入合计	351031	365100	4.0
上级补助收入	103297	105708	
返还性收入	10708	10708	
一般性转移支付收入	76552	80000	
专项转移支付收入	16037	15000	
调入资金	2443	770	
债务(转贷)收入	28400	8625	
动用预算稳定调节基金		10000	
区域间转移性收入			
上年结转收入	32783	20523	
收入总计	517954	510726	

附表 8

聊城市茌平区 2025 年一般公共预算支出草案表（全区）

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	增幅%
一、一般公共服务支出	46436	48189	3.8
二、外交支出	0		
三、国防支出	766	770	0.5
四、公共安全支出	13515	11717	-13.3
五、教育支出	93639	94009	0.4
六、科学技术支出	817	820	0.4
七、文化旅游体育与传媒支出	3660	3685	0.7
八、社会保障和就业支出	95814	115979	21.1
九、卫生健康支出	44173	44368	0.4
十、节能环保支出	6154	6307	2.5
十一、城乡社区支出	11000	12910	17.4
十二、农林水支出	44329	44506	0.4
十三、交通运输支出	3204	3229	0.8
十四、资源勘探工业信息等支出	3945	4007	1.6
十五、商业服务业等支出	1975	2003	1.4
十六、金融支出	176	150	-14.8
十七、援助其他地区支出	250	500	100.0
十八、自然资源海洋气象等支出	2715	2798	3.1
十九、住房保障支出	11117	14089	26.7
二十、粮油物资储备支出	741	700	-5.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	919	900	-2.1
二十二、预备费	0	4000	
二十三、债务付息支出	6818	6450	
二十四、债务发行费用支出	0		
二十五、其他支出	42		
本年支出合计	392205	422086	7.6
上解上级支出	59902	60000	
体制上解支出	47948	48000	
专项上解支出	11954	12000	
安排预算稳定调节基金	15595		
调出资金			
债务还本支出	29729	9584	
年终结转	20523	19056	
支出总计	517954	510726	

附表 9

聊城市茌平区 2025 年一般公共预算收入草案表（区本级）

单位：万元

项目	预算数	其中		
		振兴街道	信发街道	温陈街道
一、税收收入	308991	10630	5492	488
增值税	136362			
企业所得税	89374			
企业所得税退税				
个人所得税	9272			
资源税	1562	35	110	10
城市维护建设税	18255	1461	1098	107
房产税	8225	666	859	61
印花税	10460	534	999	70
城镇土地使用税	9605	1459	1736	181
土地增值税	3095			
车船税	3000			
耕地占用税	4086	2		
契税	10361	6468	469	59
烟叶税				
环境保护税	5334	5	221	
其他税收收入				
二、非税收入	44255	55	25	36
专项收入	14690			
行政事业性收费收入	13600			
罚没收入	9200			
国有资本经营收入				
国有资源资产有偿使用收入	3005	55	25	36
捐赠收入				
政府住房基金收入	1760			
其他收入	2000			
本年收入合计	353246	10685	5517	524

附表 10

聊城市茌平区 2025 年一般公共预算支出草案表（区本级）

单位：万元

项目	预算数	其中		
		振兴街道	信发街道	温陈街道
一、一般公共服务支出	35043	4500	2800	1800
二、外交支出				
三、国防支出	770			
四、公共安全支出	11717			
五、教育支出	94009			
六、科学技术支出	820			
七、文化旅游体育与传媒支出	3585	36	21	20
八、社会保障和就业支出	115602	45	48	36
九、卫生健康支出	43808	58	93	60
十、节能环保支出	6307			
十一、城乡社区支出	9876	2055	148	122
十二、农林水支出	41329	1036	290	429
十三、交通运输支出	3229			
十四、资源勘探工业信息等支出	4007			
十五、商业服务业等支出	2003			
十六、金融支出	150			
十七、援助其他地区支出	500			
十八、自然资源海洋气象等支出	2798			
十九、住房保障支出	14089			
二十、粮油物资储备支出	700			
二十一、灾害防治及应急管理支出	900			
二十二、预备费	4000			
二十三、债务付息支出	6450			
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出				
支出合计	401692	7730	3400	2467

附表 11

聊城市茌平区 2025 年政府性基金收入草案表

单位：万元

项目	预算数
一、国有土地使用权出让收入	140000
二、彩票公益金收入	720
福利彩票公益金收入	360
体育彩票公益金收入	360
三、城市基础设施配套费收入	6800
四、污水处理费收入	900
五、专项债券对应项目专项收入	13000
本年收入合计	161420
转移性收入	77911
政府性基金补助收入	10000
上年结转收入	35911
地方政府专项债务转贷收入	32000
地方政府新增专项债券转贷收入	
地方政府再融资专项债券转贷收入	32000
收入总计	239331

附表 12

聊城市茌平区 2025 年政府性基金支出草案表

单位：万元

项目	预算数
一、文化与体育传媒支出	
二、卫生健康支出	8998
三、城乡社区支出	196000
国有土地使用权出让收入安排的支出	145800
城市基础设施配套费安排的支出	7800
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	900
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	32000
超长期特别国债安排的支出	9500
四、其他支出	6500
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的其他支出	5700
五、债务付息支出	24700
本年支出合计	236198
转移性支出	100
政府性基金上解支出	100
调出资金	
债务还本支出	
年终结转	3033
支出总计	239331

附表 13

聊城市茌平区 2025 年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	200	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	60
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	1593
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入	2000		
本年收入合计	2200	本年支出合计	1653
上级补助收入	14	调出资金	770
上年结转	209	结转下年	
收入总计	2423	支出总计	2423

附表 14

聊城市茌平区 2025 年度社会保险基金收支预算表

单位：万元

项目	本年收入	项目	本年支出
一、社会保险基金收入	96460	一、社会保险基金支出	89314
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	55817	1、机关事业单位基本养老保险基金支出	55817
2、城乡居民基本养老保险基金收入	40643	2、城乡居民基本养老保险基金支出	33497
3、企业职工基本养老地方财政补助收入		3、企业职工基本养老地方财政补助支出	
二、上年结余	122585	二、滚存结余	129731
收入合计	219045	支出合计	219045