

# 关于沂源县 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 8 日在沂源县第十九届  
人民代表大会第四次会议上

沂源县财政局副局长 刘志锋



# 关于沂源县 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 8 日在沂源县第十九届  
人民代表大会第四次会议上

沂源县财政局副局长 刘志锋

各位代表：

受县人民政府委托，现将沂源县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提交大会审议，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，深入领会习近平总书记视察山东重要讲话精神，坚决落实中央决策部署和省市县工作要求，认真执行县十九届人大会议及其常委会决议，围绕绿色低碳高质量发展主攻方向，锚定“集中攻坚年”任务目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扎实落实积极的财政政策，狠抓预算收支管理，加强关键领域保障，全县财政运行情况总体良好。

### （一）一般公共预算执行情况

2024 年，全县一般公共预算总收入 578986 万元，其中：当年一般公共预算收入 248388 万元，完成调整预算的 102.26%，增长 4.51%；一般债券收入 21080 万元；上级补助收入 201799 万元；动用预算稳定调节基金 424 万元；调入资金 90907 万元；上年结转收入 16388 万元。全县一般公共预算总支出 575022 万元，其中：当年一般公共预算支出 470336 万元，完成调整预算的 99.29%，增长 0.24%；一般债券还本支出 23560 万元；上解上级支出 75637 万元；安排预算稳定调节基金 5489 万元。收支相抵，结转下年支出 3964 万元。

### （二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全县政府性基金预算总收入 465580 万元，其中：当年政府性基金预算收入 185240 万元，完成调整预算的 100.23%，增长 115.93%；专项债券收入 243470 万元，其中：新增专项债券收入 153300 万元，再融资专项债券收入 90170 万元；上级补助收入 5969 万元；上年结转收入 30901 万元。全县政府性基金预算总支出 397163 万元，其中：当年政府性基金预算支出 337310 万元，完成调整预算的 101.96%，增长 65.89%；专项债券还本支出 45800 万元；调出资金 13858 万元；上解上级支出 195 万元。收支相抵，结转下年支出 68417 万元。

### （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总收入 7805 万元，其中：当年国有资本经营预算收入 7766 万元，完成调整预算的 100%，增长 191.3%；上级补助收入 39 万元。全县国有资本经营预算总支出 7805 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 86 万元；调出资金 7719 万元。当年收支平衡。

#### （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 86402 万元，完成调整预算的 91.54%，下降 2.8%。全县社会保险基金预算支出 90067 万元，完成调整预算的 100.12%，增长 9.41%。收支相抵，当年收支结余-3665 万元，年末滚存结余 82806 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据待 2024 年财政决算编制完成后，部分数据可能会有所变化，我们将及时向县人大常委会报告。

#### （五）政府性债务情况

2024 年，省财政部门核定我县地方政府债务限额为 93.92 亿元，比 2023 年增加 20.23 亿元。2024 年我县实际地方政府债务余额为 92.81 亿元，未超过省财政部门核定的债务限额。

2024 年，我县发行地方政府债券 26.46 亿元，其中：新增政府专项债券 15.33 亿元，再融资债券 6.23 亿元，置换债券 4.9 亿元。新增政府专项债券重点用于全县 12 个重点项目建设，其中：农林水利建设项目 3 个，金额 5.68 亿元；棚户区改造项目 3 个，金额 3.46 亿元；城乡冷链等物流基础设施

项目 2 个，金额 3 亿元；市政和产业园区基础设施建设项目 2 个，金额 1.99 亿元；交通基础设施建设项目 1 个，金额 2000 万元。

#### （六）县人大的决议落实情况

——坚持精准施策，支持市场主体减负蓄能。**全力优化营商环境。**全面落实“六税两费”减免、企业所得税优惠、研发费用加计扣除、设备器具税前扣除等减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，全年为中小微企业、高新技术企业等经营主体减负 12.93 亿元；继续发挥政府采购导向作用，落实预留采购份额、价格评审优惠等政策，全年政府采购合同授予中小微企业占比 95.69%，不断提升中小企业参与度，激发中小企业发展活力。**着力扩投资促消费。**发行政府专项债券 15.33 亿元，支持基础设施、社会事业等领域 12 个重点项目建设，拉动有效投资超 60 亿元；争取超长期特别国债资金 1808 万元，推动新医药等重点行业设备更新、技术改造；开展春节消费券、“办小证”消费券等活动，激发投资消费活力。**大力深化财金赋能。**充分发挥“财政+金融”协同效应，持续优化政银企对接，深化金融伙伴服务，缓解企业融资担保难题，赋能县域经济高质量发展，截至 12 月底，预计全县本外币贷款余额 429.8 亿元，较年初增长 13.6%。

——坚持统筹发力，助推经济高质量发展。**聚力产业经济发展。**抓好“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展



展”、一揽子增量政策实施，拨付资金 1.7 亿元，支持药玻公司一级耐水药用玻璃瓶等重大项目竣工投产，推动华源新材料等“园中园”建设，加快“四强”产业升级和先进制造业集群发展，推进现代化产业体系建设。**聚力乡村全面振兴。**探索推进苹果“保险+期货”试点建设，促进果农增收致富；整合涉农资金 4.43 亿元，全力保障脱贫攻坚衔接推进乡村振兴、沂河治理工程等重点任务，打造“龙湾水乡”、锦绣许村等示范样板片区，推动一二三产业融合发展，全力支持建设宜居宜业和美乡村；发挥国有资本带头示范作用，助力文旅农商融合高质量发展。**聚力城乡协调发展。**统筹资金 6.55 亿元，支持保障性安居工程建设，加快雨污分流工程、供暖设施改造，保障城乡环卫一体化、园林绿化工程等项目，推进瑞阳路北延、鲁山路东延等道路及经济开发区基础设施建设，持续提升城乡功能品质。**聚力生态文明建设。**抓好沂河流域横向生态保护补偿协议落实，统筹资金 1.85 亿元，用于山水林田湖草沙一体化保护和废旧矿山生态修复，加强大气、水、土壤等重点领域生态治理，推进国土绿化、提升森林质量和碳汇能力，加速国三及以下非营运柴油货车淘汰，支持绿色低碳转型。

——坚持为民导向，持续增进民生福祉。始终将民生作为财政支出的优先选项，全年民生支出 38.83 亿元，占一般公共预算支出的 82.55%。**落实就业优先政策。**聚焦各类重点群

体就业，为服务基层专项人才落实待遇 1097 万元，发放城乡公益性岗位相关补贴 4887 万元，帮扶就业困难群众实现就业。

**加大教育支持力度。**认定 7760 名家庭经济困难学生，强化学生资助补助经费保障；改善提升 30 所学校、幼儿园校舍条件，扩增城区小学学位 2095 个，促进学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展，全年教育支出 11.72 亿元。

**支持卫生健康事业发展。**加大卫生健康投入，拨付资金 9814 万元，将基本公共卫生服务人均经费由每人每年 89 元提高至 94 元，保障基本公卫、妇幼、精神疾病等重大公卫项目实施，支持公立医院、基层医疗卫生机构和薄弱乡镇卫生院能力提升；加大医疗保障投入，将居民基本医疗保险政府补助标准由 640 元提高到 670 元，支持落实基本医保待遇、巩固大病保险保障水平。

**提高社会保障水平。**将居民养老保险基础养老金标准由每人每月 173 元提高到每人每月 193 元；落实 9 类困难群众救助标准动态调整机制，拨付各类救助资金 1.34 亿元，惠及 3 万余人，全面提高城乡低保对象等困难群体救助保障水平；落实优抚对象群体的生活和医疗待遇，支持退役军人创新创业和困难帮扶；提升残疾人特殊群体康复救助、无障碍改造等服务保障水平。

——坚持提质增效，全面提升财政治理水平。

**强化增收节支管理。**坚持组织收入全县“一盘棋”思想，紧咬预期目标，加强与税务、自然资源及其他执收部门的协调配合，严



格落实收入责任，强化税费征管，多渠道清理盘活各类政府存量资产资源，在各方面共同努力下，圆满完成预算任务；从严加强支出管理，认真落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严控增支政策，加大资金统筹力度，按照轻重缓急原则，保障全县重大决策部署。**把好财政评审关口。**聚焦政府重点投资项目，优化评审流程，提升评审效率，累计完成各类评审项目 167 个，审减项目金额 3.01 亿元，审减率达 18.09%。**提高预算管理质效。**持续推进财政管理数字化改革，依托预算管理一体化系统，强化预算执行与监控；实施预算绩效管理质量提升行动，实现 1386 个项目绩效运行监控全覆盖，对科技创新、工业发展、招商引资等 9 大类 27 项政策实施全面评价，夯实“事前、事中、事后”全过程绩效管理基础，创新采用工作清单的方式，提高预算单位绩效工作标准化程度。**健全国企监管机制。**实施国有企业改革深化提升行动，规范国有企业主责主业管理工作，清理非主责主业和低效无效资产公司 9 家；严格审核论证重大事项 54 个，开展国有企业负责人考核和外部董事述职评议，指导县属国有企业开展合规管理；优化国有资产布局，支持抓好产业园区、交通设施、粮食供应等领域项目建设，发挥国企效能。**抓好会计资产管理。**加大财会监督力度，开展重点领域财经纪律专项整治和会计信息质量检查，提高财务管理水平；对全县行政事业性国有土地和房产进行清查，

摸清家底，规范管理。

——坚持底线思维，扎实做好安全风险防控。**兜牢兜实“三保”底线。**加强预算编审管理，强化日常运行监测与风险研判，优先保障“三保”支出，坚决兜牢“三保”底线，全年全县“三保”支出 29.5 亿元，各项工资和基本民生政策得到较好保障。**严格地方债务管控。**建立完善地方债务风险防范机制，成立防范化解地方债务风险工作专班，实施地方债务全口径监管，制定落实“1+4”化债方案，多渠道统筹资金资源，协调推进债券还本付息、存量隐性债务化解、城投公司债务结构优化等工作，着力遏增量、化存量，稳妥有序降低地方债务风险。**强化金融风险防控。**健全中小金融机构风险防控机制，做好防范和打击非法金融活动工作，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。同时，全力保障消防救援、灾害救助、安全生产、平安建设、粮食安全等“一排底线”工作，支持维护社会安全稳定。

各位代表，2024 年，全县财政运行总体平稳，但面临的矛盾和问题也比较突出，主要表现在：一是财政收入增长乏力。受经济下行影响，骨干税源大幅减收，税收收入下降明显，财政收入质量大幅下滑，严重影响了可用财力和库款调度。二是支出保障压力加大。“三保”等刚性增支因素不断增多，再加上落实结构性减税降费政策、保障重大项目配套等需要大量资金，财政运行面临严峻考验。三是预算管理还

需强化。预算管理制度落实不够严格，部分部门对绩效管理的重视程度有待提高，责任压得不实、措施不够有力，个别单位财经纪律意识不够强。**四是**防范化解风险仍需用力，政府债务进入偿还高峰期，还本付息压力进一步加大；城投公司短期流动性风险、地方中小金融机构的金融风险也不容忽视，等等。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施予以解决。

## 二、2025 年预算草案

### （一）2025 年财政经济形势

随着各项存量政策的加快落实和一揽子增量政策的加力推出，政策组合效应得到了有效释放，经营主体预期有所改善，积极因素累积增多，发展的信心不断增强，经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，为财政稳健运行奠定良好基础。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻、国内有效需求仍显不足、经济持续回升基础还不牢固，加之房地产行业复苏迹象尚不明显，都将对财政收入的增长产生影响。同时，“三保”、债券还本付息等刚性重点支出只增不减，推动经济高质量发展、办好民生实事等重点领域对资金需求较大，财政平衡压力大。综合来看，2025 年全县财政收支矛盾仍然突出，“承压前行”的紧平衡状态进一步加剧。

### （二）2025 年预算编制的指导思想和基本原则

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，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，按照中央和省市县工作要求，落实更加积极的财政政策，用好超长期特别国债、地方政府专项债券等，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施；强化财金联动，加强财政资源和预算统筹，优化支出结构，强化重大战略任务财力保障，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲；坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线；完成国有企业改革深化提升行动，统筹推进财税改革，防范化解重点领域风险，稳定预期、激发活力，推动经济社会持续健康发展，为完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局提供有力保障。

具体预算编制中着重把握了以下原则：

——量入为出、统筹平衡。深化全口径、一体化编制预算，将转移支付、债券资金、存量资金等统筹安排，保持与经济社会发展水平相协调，与积极的财政政策相衔接，以收定支、量力而行，确保全年财政收支平衡。

——服务中心、保障重点。健全重点支出轻重缓急分类保障机制，优先保障“三保”及就业、教育等重点领域，深化财金联动，加大对绿色低碳高质量发展、乡村振兴等重大



战略任务支持，保障全县重要决策部署落地落实。

——精打细算、厉行节约。继续严控“三公”经费等一般性支出，压减非急需、非刚性支出，清理低效无效政策性支出，从严管控资产配置，强化政府投资项目管理，持续优化支出结构，习惯过紧日子，做到“小钱小气、大钱大方”。

——强化管理、提质增效。严格支出政策管理，评估、清理、取消或暂停非必要及超出当前财力的政策；坚持预算法定，强化预算约束，在预算编制中加强对财会监督、绩效评价等结果运用，提高资金效益和政策效能。

——兜牢底线、防范风险。坚持将“三保”摆在预算安排的优先位置，兜牢“三保”底线；扛牢防范化解地方债务风险责任，妥善处置金融领域风险隐患，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。

### （三）2025 年预算安排草案

1.一般公共预算安排情况。2025 年，全县一般公共预算收入安排 255900 万元，增长 3.02%。一般公共预算支出安排 463503 万元，下降 1.45%。全县一般公共预算收入、上级补助收入、一般债券收入、调入资金等收入总计 550232 万元。全县一般公共预算支出、上解上级支出、一般债券还本支出等支出总计 550232 万元。当年收支平衡。

2.政府性基金预算安排情况。2025 年，全县政府性基金预算收入安排 176000 万元，下降 4.99%。政府性基金预算支

出安排 334095 万元，下降 0.95%。全县政府性基金预算收入、上级补助收入、专项债券收入和上年结转收入等收入总计 407417 万元。政府性基金预算支出、专项债券还本支出、调出资金、上解上级支出等支出总计 407417 万元。当年收支平衡。

3.国有资本经营预算安排情况。2025 年，全县国有资本经营预算收入安排 6750 万元，下降 13.08%。国有资本经营预算支出安排 89 万元，增长 3.49%。全县国有资本经营预算收入、上级补助收入等收入总计 6789 万元。全县国有资本经营预算支出、调出资金等支出总计 6789 万元。当年收支平衡。

4.社会保险基金预算安排情况。2025 年，全县社会保险基金预算收入安排 102222 万元，增长 18.31%。社会保险基金预算支出安排 97157 万元，增长 7.87%。收支相抵，当年收支结余 5065 万元，年末滚存结余 95977 万元。

以上全县收支计划安排是预期性的，待镇级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报县人大常委会备案。

（四）政府性债务情况。2025 年，预计我县地方政府债务收入 16.39 亿元。其中：新增专项债券 10 亿元，主要用于我县农林水利、棚改及老旧小区改造、生态环保、社会事业等重点项目实施；再融资一般债券 4900 万元，专项用于偿还到期一般债券本金；置换债券 5.9 亿元，专项用于化解存量隐



性债务。

### 三、确保完成预算任务的工作措施

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要一年。我们将紧紧围绕县委县政府决策部署，加强财政资源统筹，扎实做好稳运行、促发展、惠民生、防风险等各项工作，确保全年预算任务顺利完成，推动经济社会高质量发展取得积极成效。

（一）强化收入组织，着力提升财政保障能力。依法依规组织收入，紧盯主体税种、重点行业、骨干税源，深化财税协作，畅通信息共享，加强收入征管，深挖增收潜力，鼓励各镇街积极挖掘资源优势，培育引进优质财源。主动对接各执收部门，加强对非税收入的征缴管理，加大对各类资产资源盘活力度，增加财政可用资金。积极对上争取，持续研究跟进财政金融政策方向和重点资金投向，精准策划储备项目，做好债券额度及上级转移支付资金争取工作，进一步壮大财力。

（二）细化政策落地，聚力支持高质量发展。落实各项存量、一揽子增量政策和更加积极的财政政策，用好特别国债、专项债券等政策工具，支持推动“两重”项目、“两新”政策及城市更新、乡村振兴、生态建设等重大战略实施，加快发展新质生产力，大力提振消费，扩大有效投资。严格落实减税降费政策，完善政银企融资服务，降低税费负担，缓

解融资难题，提振发展信心。持续深化财金协同联动，全力做好科技金融、绿色金融等五篇大文章，用好用活引导基金、担保增信、风险补偿等市场化手段，撬动更多社会资本支持高质量发展。

（三）优化支出结构，全力保障和改善民生。坚持过紧日子，严格“三公”经费管理，严控一般性支出，从紧控制项目支出，从严审核新增资产配置，大力盘活闲置资产资源，把更多的财政资源腾出来，用在发展紧要处、民生急需上，集中财力办大事。坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生作为财政保障的优先选项，财政民生支出占比稳定在 80% 左右。坚持尽力而为、量力而行，聚焦就业、教育、社保、医疗、住房等重点领域，严格民生政策管理，加强财政承受能力评估，确保民生有保障、财政可持续。

（四）深化财政管理改革，加力提升运行效能。落实新一轮财税体制改革有关部署，巩固拓展加油站综合监管等改革成果，培育壮大税源。加强预算绩效管理，持续开展重点项目、政策绩效评价，提升资金使用效益。加强财会监督、会计和国有资产管理，做好投资评审、政府采购，严把投入与支出关口。有序完成国有企业改革深化提升行动，督促国有企业聚焦主责深耕主业，全面加强债务管理，从严抓好层级管控，规范薪酬管理，盘活用好闲置资产，严防财务金融风险，以高水平安全保障高质量发展。

（五）固化安全防线，强力防范化解风险。守牢“三保”底线，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，加强财政运行风险整体评估、系统监测、管理联动，确保“三保”不出问题。守牢地方债务底线，全面落实一揽子化债方案，用好各类政策资源，妥善化解存量债务，严防新增债务，坚决打好化债工作攻坚战、持久战；稳妥处置中小金融机构风险、中小企业流动性风险和非法集资风险，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。

各位代表，今年全县财政改革发展任务艰巨，做好财政工作意义重大。我们将继续坚持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，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，攻坚克难、奋力拼搏，全面落实各项目标任务，努力为谱写中国式现代化沂源实践新篇章贡献财政力量。