

关于栖霞市2024年财政决算草案和2025年 以来预算执行情况的报告

——2025年9月8日在市十八届人大常委会第三十二次会议上

栖霞市政协副主席、财政局局长 王福正

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告2024年财政决算草案和2025年以来预算执行情况，请予审议。

一、2024年决算情况

（一）一般公共预算决算情况

全年总收入完成 501718 万元，其中：一般公共预算收入完成 101338 万元，完成调整预算的100.04%，增长4%。返还性收入 15260 万元，上级转移性收入 246809 万元，地方政府再融资债券转贷收入 2700 万元，调入资金 50200 万元，上年结转收入 85411 万元。

全年总支出完成 501718 万元，其中：一般公共预算支出完成 382153 万元，完成调整预算的101.23%，地方政府债务还本支出 3527 万元，上解上级支出 20324 万元，结转下年支出 95676 万元，安排预算稳定调节基金 38 万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

全年总收入完成 422307 万元，其中：政府性基金预算收入完成 79132 万元，完成调整预算的100%，上年结转收入 124001 万元，上级补助收入 14474 万元，地方政府新增专项债券转贷收入 167000 万元，地方政府再融资债券转贷收入 37700 万元。

全年总支出完成 422307 万元，其中：政府性基金预算支出完成 150108 万元，完成调整预算的104.66%，地方政府债券还本支出 41400 万元，上解上级支出 179 万元，结转下年支出 190620 万元，调出资金 40000 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算决算情况

全年总收入完成 332 万元，其中：国有资本经营预算收入完成 290 万元，完成调整预算的100%，系国有企业上缴利润收入，上级补助收入 21 万元，上年结转收入 21 万元。

全年总支出完成 332 万元，其中：用于支持国有企业发展支出 290 万元，完成调整预算的100%，结转下年支出 42 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

(四) 社会保险基金预算决算情况

全年总收入 127800 万元，其中：居民基本养老保险基金预算收入 53122 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 74678 万元。

全年总支出 116005 万元，其中：居民基本养老保险基金预算支出 41159 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出

74846 万元。

收支相抵，当年结余 11795 万元。

二、2025年1-7月份预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 62512 万元，完成年初预算的 60.8%，其中：税收收入完成 29738 万元，非税收入完成 32774 万元。

一般公共预算支出 251844 万元，完成年初预算的 58.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成 1385 万元，完成年初预算的 2.2%，系国有土地使用权出让收入。

政府性基金支出 140349 万元，完成年初预算的 103.7%。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 105130 万元，完成年初预算的 76.5%。其中，居民基本养老保险基金收入完成 58694 万元，机关事业单位养老保险基金收入完成 46436 万元。

社会保险基金支出 73411 万元，完成年初预算的 58.6%。其中，居民基本养老保险基金支出 26909 万元，机关事业单位养老保险基金支出 46502 万元。

三、2025年以来主要工作开展情况

今年以来，在市委的坚强领导下，财政部门深入贯彻落实习近平总书记对财政工作的重要指示批示精神以及中央、省、

市财政工作会议精神，克服收入组织压力，坚定不移稳运行、兜底线、防风险、促发展，为全市高质量发展提供了有力的财政支撑。

(一) 强化财政收支管理，促进财政平稳运行

一是在财政收入上“挖掘潜力”。加强重点税源纳税分析，3-4月份，实地走访调研全市镇街，因地制宜研判各镇街财源建设方向，1-7月镇级工商税收同比增长6.1%。立足重点行业、重点企业，通过查补等方式，实现一次性收入3400多万元。协调全市加油站税控系统按时上线，增加地方税收350多万元。加快土地指标交易进度，入库非税收入1.9亿元，实现资源变收入。1-7月，一般公共预算收入完成6.25亿元，增长1.0%。二是在对上争取上“凝聚合力”。2025年以来，充分利用财政部一揽子增量政策机遇期，强化争资金合力，积极争取上级各类转移支付补助资金15亿元、超长期特别国债3000万元、专项债券9.71亿元、再融资债券1.21亿元，再融资债券资金占到期本金比例持续保持90%以上，有效缓解了还本付息压力。在争取上级按比例分配置换存量隐性债务债券资金9400万元的基础上，额外争取置换债券额度4400万元。三是在财政支出上“精打细算”。严格落实上级过紧日子要求，将中央八项规定精神融入到财政资金管理的全过程，严格控制“三公”经费、培训费等支出，严禁超预算、无预算安排支出，压减一般性支出2700多万元。

(二) 精准施策防范风险，坚决守住安全底线

一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中

的优先顺序，对按月、按季度、按半年必须支付的项目，建立明细台账予以优先保障。1-7月，“三保”支出17.9亿元，每月支出进度均达到上级考核要求。**二是夯实民生底线。**完善民生保障台账，按照轻重缓急原则建立档案，在财力有限的情况下，多措并举筹措资金，解决急需民生资金2.8亿元。1-7月，民生投入占一般公共预算支出比重达到88%以上，其中：社会保障类支出9.4亿元，教育支出5.3亿元，卫生健康支出1.7亿元，进一步健全民生保障，促进教育均衡发展。**三是坚守债务风险底线。**政府债务方面，建立政府隐性债务内部审核流程，重点做好事前风险防范，坚决遏制新增政府隐性债务，动态建立2028年前还本付息年度、月度台账，确保政府债务率维持在绿色风险等级区间。已发行4600万元债券置换化解棚改隐性债务，完成全年隐性债务化解任务。城投债务方面，严格执行“14个严禁、6个着力”化债总体要求，制定《防范化解城投债务风险考核暂行办法》，落实举债融资提级管理机制，规范企业融资行为。**四是加强金融风险防范。**指导各银行建立清收、转贷盘活、核销、打击逃废银行债4本台账，分类施策处置不良资产。持续开展金融风险隐患排查活动，加大非法集资打击力度，确保金融机构严格遵守法律法规和监管政策开展业务。

（三）守正创新推进改革，强化财政科学管理

一是深化零基预算改革。全面梳理政策性支出，共涉及590多项，重点围绕政策重叠、政策到期及无政策依据三个方向，共清理7项政策，调减预算支出580多万元。强化绩效评

价结果应用，对我市新一中、三河综合整治、老城区城市更新道路管网、人民医院城北新院开展财政重点项目绩效评价，发现相关问题 30 多个，提出建议 19 个，已将问题反馈部门单位整改。按照“不唯增、不唯减、只唯实”的评审原则，压减财政支出 1 亿元，节约率达 23%。**二是完善体制机制建设。**印发《关于进一步规范镇街部门资金分配使用的意见》，规范镇街部门资金二次分配。印发《关于更新栖霞市党政机关会议定点饭店的通知》、《关于进一步规范政府采购“预采购”工作的通知》，规范会议费用支出、政府采购交易等活动。开设专项债、超长期特别国债、隐性债务置换债券资金等单一账户，确保专款专用，提高资金使用效益。**三是加大国资监管力度。**完善国资监管体系建设，系统梳理 30 份国资监管制度，将国资监管事项细化为 9 大方面 36 小项，并完成 29 家国企全面审计工作。按照省、市改革要求，将我市融资平台数量控制在 1 家，推动平台公司坚决出清非主业、低质效、高消耗、长亏损企业，坚决剥离政府融资功能。

四、下步工作打算

(一) 聚焦高质量财源建设，靶向发力抓收入。

一是财源办开展实体化运行。对每个镇街确定一到两个工作方向，逐项明确市级领导并牵头推进。深入镇街企业调研，掌握实际税源情况、企业减收原因，找准增长点，确保该抓的税源紧抓不放，能挖潜增收的全力抓好。**二是加快非税收入入库进度。**对各执收单位近年来非税收入对比分析，查找增减收政策和市场因素，督促各执收单位依法依规、应收尽收。**三是**

强化对上争取。紧盯“两新”“两重”领域政策走向，重点研究专项债券、超长期特别国债政策，加快专项债券项目入库和资金下达进度，力争全年上级各类补助不低于25亿元。

（二）紧盯重点领域，集中力量防风险。

一是全力保障“三保”支出。继续压减非刚性、非急需支出，科学调度库款，优先保障“三保”支出，确保每月支出达到上级进度，杜绝“三保”舆情风险事件发生。**二是全力防范化解债务风险。**强化债券资金监管，加快债券资金实际支付进度，腾出更多资金保“三保”、稳运行。全面压紧压实城投公司化债主体责任，明确化债提级管理不等于提级化债，优化债务结构，加紧置换利率6%以上债务。督导企业制定详细的化债方案及动态台账，按期做好债务兑付资金接续，严防债务违约。**三是全力防范系统性金融风险。**坚持“减存量、防增量”原则，督促各银行机构创新清收方式，加强风险管理与内部控制，严格放贷审查程序。督促两家地方法人银行与市法院沟通联系，加快逃废案例审判执行，形成打击一批、震慑一片的效果。

（三）加强改革管理，提质增效促发展。

一是深化国资国企改革。健全现代企业制度，逐步提高国有企业现代化管理水平，配齐建强董事会，加强外部董事队伍建设。厘清国资监管边界，明确界定政府宏观管理职责与企业自主经营权限，确保应属政府统筹的事项坚决管住管好，交由企业自主决策的领域充分释放活力。**二是深入落实财政科学管理试点任务。**争取将加强财政资源和预算统筹列入烟台试点范

围，积极探索产权变现，加快镇级闲置资产盘活整合力度，提高财政科学管理水平。**三是加大财政监管力度。**着力发挥财会监督在全面从严治党、规范财经秩序、促进经济社会健康发展中的重要作用，加强财会法规政策学习，加快构建健全完善、保障有力的财会监督体系。高度重视审计整改“后半篇文章”，以“改”促行、以“改”增效，确保各级审计问题在规定时间节点完成整改。

主任、各位副主任、各位委员，做好2025年财政工作使命光荣、任务艰巨。我们将严格贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚决履行财政担当，科学谋划财政工作，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的有力监督下，坚定信心，锐意进取，奋发有为，努力完成2025年各项工作任务，为实现全市争先进位、推动高质量发展做出新的财政贡献！