

关于海阳市 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

—2025年1月15日在海阳市第十九届人民代表大会第四次会议上

海阳市财政局

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告我市 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列席同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门克服国际经济形势下行、房地产市场低迷等不利因素，积极落实国家相关税费政策，切实履行财政职能，全面落实“三保”任务，统筹推进各项工作，保障了全市经济持续、协调、健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

收入方面：2024 年全市一般公共预算收入完成 32.54 亿元，可比增长 4%，其中：税收收入完成 19.13 亿元，非税收入完成 13.41 亿元。

支出方面：2024 年全市一般公共预算支出完成 54.22 亿元，其中：一般公共服务支出 45188 万元、国防支出 380 万元、公共安全支出 12487 万元、教育支出 86290 万元、科学技术支出 1202 万元、文化旅游体育与传媒支出 3906 万元、社会保障和就业支出 184047 万元、卫生健康支出 39851 万元、节能环保支出 11670 万元、城乡社区支出 33030 万元、农林水支出 61500 万元、交通运输支出 4746 万元、资源勘探工业信息等支出 687 万元、商业服务业等支出 1099 万元、自然资源海洋气象等支出 8866 万元、住房保障支出 15853 万元、粮油物资储备支出 1579 万元、灾害防治及应急管理支出 3543 万元、其他支出 3550 万元、债务付息支出 22698 万元。

按现行财政体制规定计算，2024 年全市一般公共预算收入，加上地方政府债券转贷收入、上级各项转移性收入、调入收入、上年结余收入、调入预算稳定调节基金等，扣除上解等转移性支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等，与一般公共预算支出相抵后，年终结转 1.45 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年政府性基金预算收入完成 22.69 亿元，加上上级专项补助及上年结转收入、调入资金、新增专项债券收入、再融资债券收入共计 42.58 亿元，收入总计 65.27 亿元。减去置换债券还本支出、基金调入一般公共预算和上解上级支出 15.97 亿元，与政府性基金预算支出 48.34 亿元相抵后，年终结转 0.96 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，国有资本经营上级补助收入 23 万元，上年结转 31 万元，支出 31 万元，收支相抵后，年终结转 23 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年社会保险基金收入 14.75 亿元。其中：居民基本养老保险基金收入 7.2 亿元，机关事业单位养老保险基金收入 7.55 亿元，加上 2023 年结转收入 21.74 亿元，收入总计 36.49 亿元。2024 年社会保险基金支出 13.17 亿元。其中：居民基本养老保险基金支出 5.65 亿元，机关事业单位养老保险基金支出 7.52 亿元。收支相抵，累计结余 23.32 亿元。

（五）街道及区财政预算执行情况

按照《预算法》要求，现将四个街道及四区一般公共预算执行情况纳入预算执行草案向大会进行报告。方圆街道一般公共预算收入完成 23729 万元，一般公共预算支出完成 3875 万元。东村街道一般公共预算收入完成 12372 万元，一般公共预算支出完成 2406 万元。凤城街道一般公共预算收入完成 18696 万元，一般公共预算支出完成 1690 万元。龙山街道一般公共预算收入完成 4048 万元，一般公共预算支出完成 2179 万元。开发区一般公共预算收入完成 17802 万元，一般公共预算支出完成 1899 万元。度假区一般公共预算收入完成 3647 万元，一般公共预算支出完成 1084 万元。碧城区一般公共预算收入完成 6039 万元，一般公共预算支出完成 962 万元。核电区一般公共预算收入完成 45984 万元，一般公共预算支出

完成 1589 万元。

（六）政府债券资金情况

1、政府再融资债券收入情况

2024 年度烟台市下达我市再融资债券 15.35 亿元，其中：再融资一般债券 0.84 亿元、再融资专项债券 7.08 亿元，全部用于偿还到期政府债券本金；再融资置换债券 7.43 亿元，全部用于置换政府存量隐性债务。

2、新增政府专项债券收入情况

2024 年烟台市下达我市新增政府专项债券资金 13.2 亿元，其中：海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目 1.87 亿元，丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目 1 亿元，海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目 1.5 亿元，核能供暖龙凤线 0.49 亿元，海阳市 2024 年老旧小区改造项目 0.21 亿元，海阳市农村饮用水安全工程二期项目 1.53 亿元，海阳市人民医院医疗综合服务大楼标准化改造提升工程项目 0.45 亿元，海阳市人民医院门诊楼标准化改造提升工程项目 0.61 亿元，海阳市海发毛衫产业创新巩固提升工程（一期）1 亿元，海阳蓝色海洋生态养殖项目 1.54 亿元，海阳经济开发区创新创业科技孵化基地项目 3 亿元。

（七）“三保”支出执行相关情况

2024 年，我市统筹做好财政收支预算管理，切实兜牢“三保”底线，人员工资、机构运转、民生保障资金及时拨付，全年“三保”支出 31.5 亿元，确保了全市社会总体稳定。

（八）全市财政预算执行和财政工作主要特点

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。一年来，财政部门认真执行市人大及其常委会相关决议，在市委、市政府的坚强领导下，在各单位各部门的有力支持和配合下，坚持稳字当头、稳中求进，不断加强收入管理，稳步保障重点支出，全力兜牢“三保”底线，纵深推进财税体制改革，有效防控各类风险，圆满地完成了各项财政指标，为海阳绿色低碳高质量发展贡献了财政力量。

1. 提高财政服务能力，实现经济更高质量发展。一是多方协调提高组织收入水平。积极与税务以及上级主管部门沟通协调，加强财政收支形势分析预判，适时做好收入目标调整，坚持依法依规组织收入，不断强化收入征管，努力挖掘收入增长点。二是培育壮大优势特色产业，深度培植税源。积极培育东方航天港、核电、海上风电等新兴产业，发挥财政资金杠杆作用，推动企业规模扩张、质效提升，为经济发展储备后劲。三是多策并用持续优化营商环境。紧盯上级政策导向，积极落实支持企业发展一系列扶持政策，全年办理外向型企业出口退税 5.9 亿元，调动了企业新旧动能转换的积极性和主动性，为我市财源建设奠定了坚实基础。

2. 加大重点项目保障力度，实现财政资金聚力增效。一是积极优化财政支出结构，大力压减一般性和非急需、非刚性支出，坚决取消低效无效支出，加强预算执行监控，加快

盘活存量资金，提高财政资金使用效益。二是多措并举争取上级补助资金，充分发挥各部门职能作用，紧盯政策信息动态，牢牢把握政策导向，提高项目筹划储备的规模、质量，有针对性地争取上级补助资金，切实增加我市可用财力。全年争取地方政府再融资债券资金 15.35 亿元，政府专项债券资金 13.2 亿元，上级专项资金 16.52 亿元，有效地缓解了我市支出压力，为全市重点项目建设提供了强有力的资金支持。

3. 强化财政统筹能力，实现民生建设更好保障。在民生需求不断扩面、保障标准持续提升的大政策下，财政部门恪尽职守、尽力而为，确保全市人民群众共享发展成果，切实增强人民群众的幸福感、获得感、满足感。2024 年一般公共预算用于民生方面的支出 38.75 亿元，占总支出的 71.48%。其中：一是“三农”支出完成 6.15 亿元，加大对扶贫、耕地力保护等的支持力度，促进了农村发展和农民增收。二是教育支出完成 8.63 亿元，用于完善义务教育经费保障机制改革、保障生均公用经费、校车营运等支出，有力推动了我市教育事业的健康发展。三是社会保障就业及住房保障支出完成 19.99 亿元，安排城乡居民养老保险、基础养老金补助、城乡低保、特困、优抚等各项支出，促进就业再就业工作开展，维护了人民群众的切身利益。四是卫生健康支出完成 3.98 亿元，重点用于基本公共卫生服务、基层机构实施基本药物制度补助、居民基本医疗保险补助等各项支出，提高了城乡居民医疗保障水平。

4. 切实兜牢安全底线，实现债务风险防控能力提升。一是进一步完善政府性债务管控和风险防范机制，加强债务全口径监管监测，强化融资平台公司治理，坚决遏制新增隐性债务，统筹各类资源，大力筹措资金，压实化债责任，有序化解存量债务。二是积极争请再融资置换债券置换存量隐性债务，2024 年成功发行再融资置换债券 7.43 亿，极大缓解了我市化债压力，优化了债务结构，牢牢兜住债务风险底线，确保全市经济社会安全稳定发展。

各位代表，2024 年全市预算执行情况总体较好，财政改革发展取得了新突破、新成效。同时，我们也清醒地看到当前的困难和挑战：收入方面，当前外部环境复杂严峻、全球经济增长动力不足，房地产市场仍处于调整转型过程中，以土地出让收入为主的政府性基金收入不及预期，再加上我市作为革命老区，工业基础薄弱，新兴产业尚未形成骨干支撑作用，财政收入增长困难。支出方面，干部职工工资提标、民生提标扩面等刚性支出逐年增大，再加上人口老龄化进程加快，由财政兜底的养老保险、医疗保险等支出也随之增大，同时政府债务还本付息压力仍然较大，财政收支持续处于“紧平衡”状态。对此，我们将坚持稳中求进、以进促稳，以争取和用好国家一揽子增量政策为契机，以推进和深化财税体制改革为抓手，进一步提高财政政策措施的针对性、有效性，进一步发挥财政资金的引导和撬动作用，确保财政稳健运行。

二、2025 年财政预算草案

2025 年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻《预算法》及其实施条例有关要求，认真落实中央决策部署和省、市工作要求以及深化预算管理制度改革有关精神，充分认识当前财政收支矛盾更加尖锐等突出问题，持续调整优化支出结构，充分考虑财政承受能力，量入为出、精打细算，将有限的财政资金投向重点领域。严控一般性支出，硬化预算约束，兜牢基层“三保”底线，将预算绩效理念融入预算管理全过程，有效发挥绩效的激励约束作用，推动财政资金聚力提效。

（一）一般公共预算收支安排情况

2025 年全市一般公共预算收入安排 33.68 亿元，增长 3.5%，其中：税收收入 20.21 亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入 13.47 亿元。

2025 年全市一般公共预算支出安排 53.77 亿元，其中：一般公共服务支出 47399 万元；国防支出 226 万元；公共安全支出 12745 万元；教育支出 86438 万元；科学技术支出 1047 万元；文化旅游体育与传媒支出 3994 万元；社会保障和就业支出 185031 万元；卫生健康支出 54024 万元；节能环保支出 1317 万元；城乡社区支出 15113 万元；农林水支出 61697 万元；交通运输支出 3018 万元；资源勘探工业信息等支出 301 万元；商业服务业等支出 329 万元；自然资源海洋气象等支出 18649 万元；住房保障支出 13749 万元；粮油物资储备支出 2119 万元；灾害防治及应急管理支出 793 万元；债务付息

支出 24755 万元；预备费 5000 万元。

各支出经济科目安排情况是：机关工资福利支出 80772 万元；机关商品和服务支出 83599 万元；机关资本性支出 6192 万元；对事业单位经常性补助 130882 万元；对事业单位资本性补助 44396 万元；对个人和家庭的补助 47909 万元；对社会保障基金补助 108184 万元；债务利息及费用支出 24755 万元；预备费及预留 5000 万元；其他支出 6055 万元。

按照以上预算安排，全市一般公共预算收入加上上级转移性收入、调入资金、上年结余、调入预算稳定调节基金等，扣除体制上解等转移性支出，一般公共预算收支结余 0.69 亿元。

（二）政府性基金预算安排情况

2025 年全市政府性基金预算收入安排 37.4 亿元，加上上级补助收入 1.4 亿元、调入资金 11.7 亿元、再融资债券收入 7.89 亿元、上年结转 0.96 亿元，收入总计 59.35 亿元。2025 年政府性基金预算支出安排 35.31 亿元，政府专项债券还本支出 7.89 亿元，调出及上解资金 15.37 亿元，政府性基金收支结余 0.78 亿元。

（三）国有资本经营预算安排情况

2025 年国有资本经营预算上级补助收入 23 万元，加上上年结转 23 万元，收入总计 46 万元。国有资本经营预算支出 46 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

2025 年社会保险基金预算收入安排 16.17 亿元。其中：居民基本养老保险基金预算收入 8.15 亿元，机关事业单位养老保险基金预算收入 8.02 亿元，加上 2024 年结转收入 23.32 亿元，收入总计 39.49 亿元。2025 年社会保险基金预算支出安排 14.19 亿元。其中：居民基本养老保险基金预算支出 6.2 亿元，机关事业单位养老保险基金预算支出 7.99 亿元。收支相抵，累计结余 25.3 亿元。

（五）街道及区财政预算安排情况

按照《预算法》要求，将四个街道及四区一般公共预算纳入预算草案向大会进行报告。方圆街道一般公共预算收入安排 23958 万元，一般公共预算灶内支出安排 2426 万元。东村街道一般公共预算收入安排 12949 万元，一般公共预算灶内支出安排 2358 万元。凤城街道一般公共预算收入安排 17893 万元，一般公共预算灶内支出安排 1933 万元。龙山街道一般公共预算收入安排 4157 万元，一般公共预算灶内支出安排 1749 万元。开发区一般公共预算收入安排 19589 万元，一般公共预算灶内支出安排 2916 万元。度假区一般公共预算收入安排 3426 万元，一般公共预算灶内支出安排 1016 万元。碧城区一般公共预算收入安排 6813 万元，一般公共预算灶内支出安排 975 万元。核电区一般公共预算收入安排 59083 万元，一般公共预算灶内支出安排 1894 万元。

（六）政府债务情况

2025 年全市政府债券还本支出 24016 万元，其中：一般

债券还本 23266 万元，拟通过再融资债券偿还 20866 万元，通过自有财力安排偿还 2400 万元；专项债券还本 750 万元，拟通过再融资债券偿还。2025 年全市政府债券付息 51455 万元，其中：一般债券付息 24755 万元，通过一般公共预算安排偿还；专项债券付息 26700 万元，通过政府性基金预算安排偿还。2025 年计划发行再融资置换债券 78200 万元，用于置换政府存量隐性债务。

2025 年我们将继续做好对上衔接，抢抓政策机遇，最大程度争取专项债券额度，依法依规加强专项债券项目管理，推动债券资金精准投放、精准落地、精准使用，支持我市重点产业和重点项目建设。

（七）“三保”预算安排情况

2025 年预算编制中各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准，全年预计“三保”预算支出 35.04 亿元，不存在“三保”保障缺口。

（八）一般公共预算重点项目支出

2025 年一般公共预算将更多的资金投向国计民生和公共服务领域。重点项目本级支出主要安排用于以下方面：

1、安排“三农”、教育等重点事业支出 27897 万元，其中：安排扶贫资金、村级经费补助等“三农”支出 16742 万元，安排政府助学金和生均公用经费等支出 11155 万元。

2、安排社会保障资金等支出 98014 万元，其中：城乡居民基础养老金补助 18241 万元，补充机关事业单位养老金

51720 万元，企业养老金收支缺口 6868 万元，低保五保供养、临时救助等经费 8700 万元，优抚抚恤资金 2892 万元，就业补助资金 1962 万元，城乡居民养老保险财政补贴资金 520 万元，义务兵优待金、企业军转干部解困资金等 2698 万元，残疾人补助经费 2028 万元，其他社会保障资金 2385 万元。

3、安排医疗卫生、计划生育等支出 28734 万元，其中：居民基本医疗保险经费 11200 万元，农村部分计生家庭奖励扶助经费 5008 万元，基本公共卫生服务经费 2846 万元，严重精神障碍患者免费救治资金 300 万元，计划生育家庭特别扶助经费 1756 万元，特殊群体医疗保险金 848 万元，基本药物制度补助 2304 万元，医疗救助、离休干部医疗费、特殊群体医疗保险 2527 万元，其他卫生健康支出 1945 万元。

4、安排公共安全支出 3221 万元，其中：执法补助经费 3000 万元，看守所拘留所在押人员生活费 221 万元。

三、全市财政工作主要任务和措施

2025 年，我们将坚决贯彻中央决策部署和省、烟台市、海阳市工作要求，认真落实市人大、市政协各项决议，坚持稳中求进工作总基调，围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，坚定信心，确保全年预期目标圆满实现。

（一）着力加强财源建设。一是按照全市总体经济发展思路，推动项目落地投产，特别关注重点板块及支撑产业、企业，培育重点招商引资项目，充分挖掘增量税源，为全市经济发展积蓄后劲。二是加强收入征管。强化源头控管，抓

实主体税源，开展大企业“穿透式”分析，挖掘增收潜力，做到应收尽收。加大非税收入征缴力度，做到增质增效。三是充分发挥财政资金的撬动作用，通过专项投入、政策引导等方式，吸引社会资本投资，尽快形成以规模化和区域性为特征的产业优势。

（二）提升资金使用效益。一是兜牢“三保”底线。始终把保障改善基本民生摆在优先位置，严控“三公”经费预算，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，集中财力用于“三保”支出，稳步提高社会保障水平。二是优化支出结构。打破支出固化格局，强化支出管控，坚决做到“无预算不支出、有预算不超支”，加强预算执行监控，让更多资金向民生等重点领域倾斜。

（三）加强债务风险防控。一是坚持开好“前门”、严堵“后门”的原则，依法依规筹措资金支持经济社会发展，要化存量遏增量，压紧压实各方责任，加强专项债券支持项目的后续管理，持续做好债务风险防范，坚持防风险与促发展并重。二是统筹整合各类资产资源，通过申请再融资债券、预算安排、盘活存量资产资源等方式，切实做好到期债务还本付息，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线。

（四）持续推进改革创新。一是推进预算管理一体化改革，强化预算管理和绩效应用。深入研究推进预算管理一体化系统应用，加强对部门、单位的应用指导，强化预算约束，构建全方位、全过程、全覆盖、全监督的预算绩效管理体系，

加强绩效评价结果运用，提高财政支出的精准性、有效性。二是完善国有资产管理体制，加强国有资本运营。坚持以市场化为导向，以产业化为核心，全力抓实市管企业经营管理主责主业，不断优化国有资本配置，提高国有资本回报率，努力打造一批主责主业清晰、专业能力突出、治理结构优良的现代国企，为海阳市经济发展提供有效支撑。

各位代表，2025 年的预算任务已经明确，做好新一年的财政工作责任重大、使命光荣。为此，我们将在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的有效监督支持下，开拓创新，锐意进取，依法理财，全面贯彻落实本次大会精神，在新时代新征程展现财政新担当新作为，为全市经济社会各项事业平稳健康发展作出新的更大贡献。