

关于 2024 年文登区财政决算草案的报告

——2025 年 9 月 26 日在区十九届人大常委会第三十次会议上
区财政局党组书记 刘国凯

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会本次会议报告 2024 年文登区财政决算草案，请予审议。

一、2024 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2024 年，全区一般公共预算收入 428755 万元，增长 3.8%，加地方政府债务转贷收入、返还性收入和转移支付收入等 1069771 万元，收入共计 1498526 万元。全区一般公共预算支出 732374 万元，加地方政府债务还本支出、上解支出及结转下年支出等 766152 万元，支出共计 1498526 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2024 年，全区政府性基金预算收入 474536 万元，加上级补助收入、地方政府债务转贷收入等 855797 万元，收入共计 1330333 万元。政府性基金预算支出 1057336 万元，加地方政府债务还本支出、上解支出等 272997 万元，支出共计 1330333 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2024 年，全区国有资本经营预算收入 34 万元，支出 34 万元，全部用于解决历史

遗留问题及改革成本支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。2024年，全区各项社会保险基金收入74050万元，支出73442万元，608万元结转至2025年度。

（五）政府债务情况。上级核定我区2024年政府债务限额为3308232万元，我区2024年底政府债务余额为2877815万元，控制在限额范围内。其中：一般债务余额352078万元、专项债务余额2525737万元。总体来看，我区政府性债务规模适中，风险可控。2024年上级分配我区地方政府债券764153万元，其中再融资债券221153万元，用于偿还部分到期地方政府债券本金；置换债券152000万元，用于偿还存量隐性债务；新增债券391000万元，用于有收益的公益性项目。

二、2024年财政工作情况

各位委员，2024年，面对突出的财政收支矛盾和“三保”压力，在区委的坚强领导下，全区各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，认真执行区人大决议要求，坚持问题导向、系统思维，扎实做好各项工作，为全区经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）全力以赴保民生防风险，守牢守好安全发展底线

一是坚持人民至上，守牢“三保”底线。加强对日常财政支出的监控分析，全力以赴保障三农、教育、公共卫生、社会保障等重点领域资金支出，全区“三保”支出达31.27亿元。统筹整

合各级涉农资金 8.33 亿元，通过“一卡通”系统累计发放各类惠民惠农财政补贴 3.14 亿元。

二是坚持稳字当头，筑牢安全防线。完善政府债务管理制度，健全防范化解债务风险长效机制，既充分发挥新增专项债券等在经济社会发展中的能动作用，又防范化解政府债务风险。强化地方金融监管，深化府院银企联动机制，全年共化解不良贷款 6.84 亿元。全力防范处置重点领域风险，重拳打击非法集资，紧盯涉众投资受损群体，做好风险稳控工作。

三是坚持整体思维，文登南海一体化发展。全面做好文登区与南海新区体制机制划转工作，进一步理顺小观镇政府、南海新区实验中学等工作人员工资发放流程，实现了困难群体民生补助资金等支出的有序衔接，确保不脱节、不断档，为文登、南海新区一体化发展打下坚实基础。

（二）千方百计促增收抓节支，全力化解财政收支矛盾

一是多措并举抓牢地方收入。强化部门联动，充分发挥协税护税合力，共取得有效涉税数据 32 万余条，利用信息管控税 2.84 亿元。加强砂石资源管理，规范市场秩序，完成砂石处置收入 3169.07 万元，采矿权出让收益 2616.82 万元。

二是政银企联动合力促发展。强化政银企联动，成功举办“政银担同行助力文登区高质量发展大会”等政银企合作活动 10 余次，促成企业匹配融资需求 8.22 亿元，截至 2024 年底全区贷款余额 843.09 亿元，较年初增加 90.1 亿元，增幅 11.97%，超出全

市平均水平 1.74 个百分点。专人对接重点拟上市公司，巨元新材料、奥文机电等重点企业上市工作稳步推进中。

三是大力争取上级资金支持。把握政策机遇，充分利用专项债券资金统筹推进全区重大项目建设，全年共争取新增政府专项债券资金 39.1 亿元，发行额度居威海首位。争取再融资债券 22.12 亿元、上级转移支付资金 25.69 亿元，为全区重点项目推进提供有力的财力支持。

四是严格把控预算支出。将政府过紧日子要求作为长期指导思想，印发了《关于强化预算约束落实党政机关习惯过紧日子要求的通知》，推动全区党政机关习惯过紧日子。加强资金统筹，提高使用效率，对不具备实施条件、使用效益低下等情形的预算资金及时收回或调整用于急需项目。严把项目评审关口，累计完成项目评审 446 个，合理审减 1.9 亿元。全年完成政府采购金额 5.91 亿元，节约资金 2054 万元。

（三）多措并举提绩效强监管，持续提升资金使用效益

一是严格预算绩效管理。坚持将预算绩效评价纳入项目的全生命周期管理，对 729 个预算项目（政策）组织开展绩效自评，选取 5 个部门和 19 个项目（政策）开展重点绩效评价，对 275 个新增项目（政策）开展事前绩效评估和绩效运行监控，优化调整支出政策 10 余项，优化调整预算 8300 多万元，切实提高财政资金使用效益。

二是规范财政资金使用。以巡察、审计、群腐整治为契机，

开展了全区行政事业单位财务问题专项整治、农村集体“三资”领域专项问题整治、财经纪律重点问题专项整治等行动，举一反三，强化整改，进一步严控财政资金管理。成功举办 2024 年度全区行政事业单位财会人员业务能力提升培训班，持续提升从业人员专业能力，规范财政资金使用。

2024 年，在全区各级的共同努力下，财政事业稳步发展，但依然面临不少困难和挑战：一是财政收支状况未得到根本改善，财政收支平衡压力巨大。二是债务集中兑付周期仍未结束，还本付息仍处于高峰期，既要贯彻落实财政刚性支出政策，保障民生支出，又要安排大量偿债资金，有限的财力难以满足各方面需求，防风险任务异常艰巨。针对问题和不足，我们将采取积极可行的措施，全力加以解决。

在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，紧盯中央关于加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展的部署要求，抓牢抓实收支管理、深化改革、对上争取等各项工作，解放思想，真抓实干，确保圆满完成全年财政预算任务，为全区经济持续健康发展和社会大局稳定作出新的贡献。

表1

2024年度文登区一般公共预算收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、税收收入	230252	一般公共服务支出	46139
增值税	73831	国防支出	275
企业所得税	16257	公共安全支出	4070
个人所得税	10254	教育支出	189198
资源税	1308	科学技术支出	457
城市维护建设税	8651	文化旅游体育与传媒支出	9848
房产税	18512	社会保障和就业支出	139340
印花税	5138	卫生健康支出	77728
城镇土地使用税	59522	节能环保支出	4945
土地增值税	5709	城乡社区支出	80253
车船税	6112	农林水支出	83585
耕地占用税	1709	交通运输支出	4652
契税	22914	资源勘探工业信息等支出	288
环保税	335	商业服务业等支出	4580
其他税收		金融支出	95
二、非税收入	198503	自然资源海洋气象等支出	3214
专项收入	9542	住房保障支出	68063
行政事业性收费收入	6098	粮油物资储备支出	772
国有资源有偿使用收入	176043	灾害防治及应急管理支出	3206
罚没收入	6801	债务付息支出	11643
其他收入	19	其他支出(类)	23
本年收入合计	428755	援助其他地区支出	
债务收入	16290	本年支出合计	732374
债务(转贷)收入	16290	上解上级支出	97133
上级补助收入	232582	体制上解支出	59174
返还性收入	58833	专项上解支出	37959
一般性转移支付收入	127739	区域间转移性支出	
专项转移支付收入	46010	债务还本支出	16388
上年结余收入	63963	安排预算稳定调节基金	520844
动用预算稳定调节基金	381260	调出资金	
调入资金	375676	年终结余	131787
收入总计	1498526	支出总计	1498526

表2

2024年度文登区政府性基金收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、国有土地收益基金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、农业土地开发资金收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有土地使用权出让收入	404222	三、节能环保支出	
四、城市基础设施配套费收入	29486	四、城乡社区支出	596099
五、彩票公益金收入	384	五、农林水支出	604
六、污水处理费收入	1012	六、交通运输支出	
七、专项债券对应项目专项收入	39432	七、资源勘探工业信息等支出	
		八、科学技术支出	
		九、其他支出	391739
		十、债务付息支出	68894
		十一、抗疫特别国债安排的支出	
收入合计	474536	支出合计	1057336
上级补助收入	24281	上解上级支出	598
债务（转贷）收入	747863	债务还本支出	219100
上年结余	32351	调出资金	
调入资金	51302	年终结余	53299
收入总计	1330333	支出总计	1330333

表3

2024年度文登区国有资本经营收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国有资本经营收入	0	国有资本经营预算支出	34
国有资本经营上级补助收入	34	国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算调出资金	0
国有资本经营预算上年结余	0	国有资本经营预算年终结余	
收入总计	34	支出总计	34