关于周村区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 6 日在淄博市周村区第十九届
人民代表大会第四次会议上

周村区财政局局长 吴振峰

各位代表：

受区人民政府委托，现将周村区 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会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央决策部署和省市区委工作要求，认真执行区十九届人大三次会议及其常委会有关决议要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移围绕“126”发展思路和“强富美优、品质活力”城市愿景持续用力，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，有效防范化解地方债务风险，顶住压力、攻坚克难，积极应对复杂严峻的财政经济形势，全区预算执行情况良好，经济社会持续平稳发展。

（一）一般公共预算执行情况

周村区一般公共预算收入完成 24.82 亿元，完成调整预算的 100.02%，增长 4.02%，其中，税收收入完成 14.96 亿元；区本级收入 11.5 亿元，镇（街道）级收入 13.32 亿元。当年收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、地方政府一般债券收入、上年结转资金等，收入总计 40.05 亿元。

周村区一般公共预算支出完成 29.06 亿元，完成调整预算的 100.05%，增长 1.05%。当年支出加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府一般债券还本支出、调出资金、结转下年支出等，支出总计 40.05 亿元。收支当年平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

周村区政府性基金预算收入完成 46.03 亿元，完成调整预算的 100.04%，增长 130.65%。当年收入加上级补助、地方政府专项债券收入、上年结转收入，收入总计 60.42 亿元。

周村区政府性基金预算支出完成 52.17 亿元，完成调整预算的 100.74%，增长 116.06%。当年支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 60.42 亿元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

周村区国有资本经营预算收入完成 1208 万元，完成调整预算的 100%，增长 19.25%。当年收入加上级转移性收入等，收入总计 1319 万元。

周村区国有资本经营预算支出完成 1284 万元，完成调整预

算的 100%，增长 62.33%。当年支出加调出资金等，支出总计 1319 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

周村区社会保险基金预算收入完成 4.88 亿元，完成调整预算的 96.34%，增长 8.16%。

周村区社会保险基金预算支出完成 4.84 亿元，完成调整预算的 101.92%，增长 9.64%。收支相抵，当年结余 379 万元，年末滚存结余 3.96 亿元。

（五）区级对镇（街道）转移支付执行情况

结合中央和省、市支持，区级对镇（街道）转移支付 2.46 亿元。

（六）政府债务情况

市政府核定周村区 2024 年度地方政府债务限额 111.59 亿元，2024 年末周村区地方政府债务余额 93.97 亿元，没有突破政府债务限额。2024 年，我区争取地方政府债券 6.09 亿元，其中新增地方政府专项债券 6.09 亿元，重点用于棚户区改造、数字周村新型基础设施等项目建设；再融资债券 14.37 亿元，其中 7.69 亿元用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金，6.68 亿元新增地方政府再融资专项债券。总体看，债务规模适中、风险可控。

需要说明的是，上述数据是预算执行情况的初步汇总，待完成地方财政决算后，将及时向区人大常委会作出报告。

（七）落实区人大决议情况

——抓机遇稳预期，坚决打好服务经济发展“主动仗”。坚持

集中力量办大事，统筹各类资金资源，增强落实重要部署、推进重点工作的财力保障。顶格落实延续、优化、完善的税费支持政策，全年释放减税降费政策红利 9.47 亿元，其中增值税留抵退税 0.56 亿元。突出对小微企业、科技创新及制造业发展等领域支持，充分发挥科技创新强县财政激励资金等激励作用，持续优化创新环境和营商环境，提升企业技术创新能力。紧盯上级政策动向和资金投向，主动向上沟通对接，全方位争取上级政策和资金支持，2024 年全区共争取上级转移支付资金 10.28 亿元。扩大有效投资，积极争取并推动 6.09 亿元的新增专项债券早发快用，支持棚户区改造、数字周村新型基础设施等项目建设，促进政府债券项目量质并举、速效同增。扎实推动积极的财政政策落地见效，认真落实国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助政策，发放补贴资金 13.95 万元，助力我区环境空气质量持续改善。

——**抓收支保平衡，坚决打好财政平稳运行“关键仗”**。有效应对形势变化、政策性减收增支等因素影响，多措并举抓好收支管理，切实稳定财政运行。收入方面。坚持全区“一盘棋”，聚焦关键领域、重点行业、重要市场主体，加强收入形势分析研判，强化部门协同联动，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓。全力以赴稳增长、促增收，厚植财力基础，2024 年在各方面共同努力下，周村区一般公共预算收入完成 24.82 亿元，高质量完成全年预算。支出方面。牢固树立“小钱小气、大钱大方”理念，一方面坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，严格按照“停、缓、压、

撤”的原则，严控新开工政府性工程建设项目。另一方面加强统筹、集聚资源，采取优化支出结构、严控新增财政支出政策、压减非急需非刚性支出、盘活存量资金资产等方式，腾出财力保障各项重点支出，全力把财政资金花出最佳效果。

——**抓民生增福祉，坚决打好全区重点领域“保障仗”**。深入践行以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为财政工作的永恒主题，紧抓不放、持续加力。2024年全区财政用于民生方面的支出25.22亿元，民生保障支出占一般公共预算支出超过80%，民生投入力度只增不减，民生保障体系更加完善。2024年周村区农林水支出1.55亿元，支持现代水网建设，推进乡村全面振兴，拨付耕地地力保护资金757.25万元、农机购置补贴381.63万元，促进农业农村发展提质增效。社会保障和就业支出5.94亿元，落实9类困难群众救助标准动态调整机制，城乡低保标准分别上调至每月989元、877元。支持落实就业优先政策，落实补助资金3248万元，促进重点群体就业创业。落实资金7249万元用于做好各类优抚对象和退役士兵安置工作。卫生健康支出3.42亿元，将基本公共卫生服务人均经费标准提高到94元，落实城乡居民医疗保险区级财政补助资金4911万元，不断提高居民医疗保障水平。教育、文化旅游体育与传媒支出7.28亿元，健全普惠性学前教育经费投入机制，巩固提升国家学前教育普及普惠区创建成果。助力乡村教育振兴，全面推进城乡教育一体化。支持全国义务教育优质均衡发展区创建顺利通过省级验收，加快推进教育高质量发展。实施文化悦民工程，推动地方公共文化服

务体系建设，积极维护全民健身场地设施。支持周村古商城成功创建国家 5A 级景区，积极打造全市文旅新高地，充分发挥文旅产业带动作用和经济属性，支持文体事业蓬勃发展。城乡社区、交通运输支出 2.93 亿元，支持城市品质提升建设，不断满足人民群众对品质生活的新期盼、新需求。支持城乡公路建设和养护，有序推进交通基础设施建设，持续推动路网结构由通至畅、好而向优。聚焦安全生产治本攻坚三年行动，拨付应急管理、消防工作资金共计 1797 万元。保障困难职工权益，拨付帮扶资金 21 万元，减轻其就医、子女入学、就业等方面负担。落实粮食安全责任制，全力保障地方储备粮油工作，支持新建粮食仓储设施 1 处，提高粮库信息化建设水平。住房保障、节能环保支出 1.94 亿元，加快棚户区（城中村改造）、老旧小区改造，支持供热管网改造和城市内涝治理，争取 5.49 亿元上级专项资金，助力城乡居住环境不断改善。聚力打好污染防治三大攻坚战，拨付 1.11 亿元，全力保障绿地养护、环卫保洁、垃圾清运和污水污泥处置平稳运行。

——**抓改革谋创新，坚决打好财政治理效能“提升仗”**。深化预算管理改革，建立“轻重缓急”分类保障机制，扎紧过紧日子制度笼子，加大资金统筹力度，腾出更多财力保障大事要事。深化成本绩效管理改革，优化全过程管理链条，更加注重结果应用成效，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整实质性挂钩。推进数字财政建设，高效推动非税收入缴库电子化管理改革和数字财政一体化改革，构建统一的预算管理体系，不断提升财政数据质

量和财务管理规范化、标准化、自动化水平。进一步优化政府采购营商环境，推进政府采购全过程公开、透明，提高财政资金使用效益，2024年政府采购规模6904.21万元。完善财会监督体系，聚焦财政、财务、会计的短板和薄弱环节，积极开展财会监督工作，严肃财经纪律，维护财经秩序。进一步加强行政事业性国有资产管理，研究制定行政事业单位房产租赁管理办法，建立公物仓与新增资产配置的衔接机制，持续提升资产管理效能。扎实办好民生实事，进一步规范惠民惠农财政补贴资金管理，2024年我区实现通过社保卡发放惠民惠农财政补贴资金，逐步实现“一人一卡、精准发放”，确保各项惠民惠农补贴政策落地见效，让群众在领取补贴资金过程中享便利、得实惠。

——**抓协同聚合力，坚决打好财金联动赋能“整体仗”。**“政银企联动”注入金融活水。聚焦“文旅产业+‘1+3+4’八条重点产业链”现代产业体系，深化政银企交流合作，高位推动企业融资协调工作，促进金融供给“链”式发力、金融服务“链”上延伸。11家银行机构与24家优质民营企业开展“金融服务倍增计划”，制定综合金融服务三年规划。推深做实“齐好办·金融管家”服务，累计向驻周银行机构推送有信贷需求项目44个，累计授信7.59亿元。“政银担联动”放大组合效应。充分发挥政府、银行、担保机构三方各自优势，聚焦乡村振兴重点领域，纵深推进农业信贷担保工作，累计为我区887户农户提供担保金额4.76亿元，更加有效地为农业经营主体“增信”，为金融机构“分险”。2024年为31户农户提供“鲁担惠农贷”担保贷款2496万元，撬动更多资本

流向农业农村。“政金企联动”提振发展信心。与证券公司等金融机构深化全方位、多领域合作，导入更多优质资源，全面加强资本市场服务，提升企业规范运作水平，申报认定市级上市后备企业 39 家，认定数量居全市首位。

——**抓国企激活力，坚决打好深化国企改革“持久仗”**。健全国有企业党组织架构，成立中国共产党淄博市周村区委国有资产监督管理委员会，印发并落实《关于推动区属国有企业在完善公司治理中加强党的建设的通知》，持续推进党的建设融入公司治理现代化体系。深入实施国有企业改革深化提升行动，被省国资委批准为县级国资国企改革深化提升行动创新实践基地，出台《全区国有企业战略性调整 and 专业化整合方案》，以国企调整整合为抓手，结合我区国企现状和战略发展规划，组建一级国有企业淄博金晟产业发展有限公司，进一步优化国有企业整体架构，推动区属国有企业深耕实体板块，持续放大主业功能，加速推进市场化运营管理，着力提升国有资本收益，2024 年区属国有企业实现营业收入 4.17 亿元，同比增长 19.14%。健全以管资本为主的国资监管体制，动态完善出资人权责清单，推进分类考核、分类核算，构建以党内监督为主导，出资人监督与纪检监察监督、巡察监督、审计监督等各类监督有效贯通的监督协同机制，持续提升国资监管水平。

——**抓安全守底线，坚决打好防范化解风险“阻击战”**。兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化财政资金统筹，科学调度库款，全面落实财力优先保障、库款

优先支付、风险优先化解要求，集中有限财力，全力保障“三保”支出。兜牢兜实政府债务风险底线。扛牢化债责任，锚定目标、迎难而上，全力以赴保障债务还本付息资金需求。积极稳妥推进融资平台债务化解，持续压降融资平台数量与债务规模。兜牢兜实金融安全底线。多渠道处置存量不良贷款，开展地方金融机构风险资产占比高专项整治行动，超进度完成村镇银行存量风险资产年度处置任务。严厉打击逃废银行债务，成立齐商银行打逃清收工作专班，2024年办结26条线索，挽损率位列全市第一位。严厉打击非法金融活动，开展全区打击非法集资专项行动，加强防范非法集资宣传教育，营造防范打击非法集资的良好氛围。

各位代表，过去的一年，是经济压力较大、攻坚任务繁重、风险挑战诸多的一年，也是全区上下承压前行、加压奋进、真抓实干的一年。我们在中共周村区委的坚强领导下，在区人大、区政协及代表委员们的依法监督、有力指导下，积极统筹各类资金资源，提高财政资源配置效率和资金使用效益，我区财政运行总体处于紧平衡态势。同时，我们也清醒地认识到当前全区财政运行还面临一些矛盾问题不容忽视。主要表现在：经济下行压力持续加大，财政增收基础相对薄弱，有效需求不足、社会预期偏弱、土地市场低迷等制约因素较多；财政收支矛盾更加突出，民生政策提标、债务还本付息等领域支出需求有增无减，基层“三保”面临严峻挑战；财政金融领域风险逐步显现，到期债券还本付息压力较大，非法集资等非法金融活动风险加速暴露，等等。对这些问题，我们将高度重视，在今后工作中采取有效措施，切实加

以解决。

二、2025 年财政预算草案

（一）2025 年财政经济形势。2025 年是“十四五”规划收官之年，是落实党的二十届三中全会改革部署的关键一年，综合起来看，随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，我区发展面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素，经济向上“进”的基础不断巩固，结构向优“好”的因素逐步累积，“强富美优、品质活力”幸福周村现代化建设迈出坚实步伐，财政经济平稳运行具备良好的基础支撑条件。但受各方面减收增支因素影响，财政经济运行仍将处于紧平衡状态。从收入方面看，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，我区传统产业转型升级步伐还不够快，新兴产业、未来产业规模还不够大，产业链现代化水平还不够高，优质新增税源企业数量和提振作用仍显不足，这些都将制约财政收入的进一步增长。从支出方面看，各领域对财政资金的需求居高不下，养老、教育、医疗卫生等支出刚性增长，科技、产业、乡村振兴等领域需要重点保障，兜牢“三保”底线、防范化解债务风险等方面也需要加大财政资金投入。综合分析，2025 年全区财政收支矛盾依然突出，财政经济严峻形势仍将持续。

（二）2025 年预算编制的指导思想。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，全面落实党中央决策部署和省市区委工作要求，聚焦“126”发展思路和“强富美优、品质活力”城市愿景，锚定“走在前、挑大梁”，

以进一步全面深化改革为动力，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，更大力度深化财税体制改革，强化资金资产统筹，优化财政支出结构，更加注重惠民生、促消费、增后劲，坚持党政机关习惯过紧日子，突出预算绩效管理应用，加大财会监督管理力度，防范化解财政运行风险，全力推动经济持续稳健向好、进中提质，高质量完成“十四五”规划目标任务，奋力谱写“强富美优、品质活力”幸福周村现代化建设新篇章。

根据 2025 年财政经济形势和预算编制的指导思想，预算安排中着重把握了以下原则：

——**坚持多元理念，加强财政资源统筹。**深化“四本预算”和政府债务预算的全口径编制、一体化安排，增强各类预算资金使用合力。强化上级资金统筹，优化债券资金配置，大力盘活存量资金，全力增加财政资金有效供给，切实发挥资金聚合效应。

——**坚持过紧日子，压降行政运行成本。**树牢“零基预算”理念，严格管控一般性支出，严格落实“三公”经费限额管理机制，用好区级行政事业单位公物仓，严禁超标准、超限额配置资产，进一步完善内部资产管理制度，提高国有资产使用效益。

——**坚持精准支出，增强财政保障能力。**完善“轻重缓急”分类保障机制，对刚性必保支出“应保尽保”，对国家和省市有投入要求和具体标准的支出“尽力而为”，对国家和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”，推动财政资源向重点、急需领域聚焦聚力。

——**坚持精细管理，提升财政治理效能。**运用“效益为先”管财理念，加快支出标准建设，强化支出标准应用，加强预算绩效管理，强化绩效结果应用，提升财政资金使用效益。严格执行人大批准的预算，非经法定程序不得调整，执行中确需安排的新增事项，原则上通过调整既有预算解决。

（三）2025 年预算安排草案

1. 一般公共预算安排情况。周村区一般公共预算收入安排 25.32 亿元，增长 2% 以上。一般公共预算收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券收入、区域间转移性收入和上年结转资金等，收入总计 40.24 亿元。一般公共预算支出安排 29.35 亿元。一般公共预算支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出、区域间转移性支出和结转下年支出等，支出总计 40.24 亿元。收支当年平衡。

2. 政府性基金预算安排情况。周村区政府性基金预算收入安排 42 亿元。政府性基金收入加上级补助、地方政府专项债券收入和上年结转收入，收入总计 54.57 亿元。周村区政府性基金预算支出安排 45.84 亿元。政府性基金支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 54.57 亿元。收支当年平衡。

3. 国有资本经营预算安排情况。周村区国有资本经营预算收入安排 1279 万元。国有资本经营预算收入加上级转移性收入等，收入总计 1389 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 1162 万元。国有资本经营预算支出加调出资金等，支出总计 1389 万

元。收支当年平衡。

4. 社会保险基金预算安排情况。周村区社会保险基金预算收入安排 5.54 亿元，增长 13.57%。社会保险基金预算支出安排 5.17 亿元，增长 6.74%。收支相抵，当年结余 3737 万元，年末滚存结余 4.82 亿元。

5. 区级对镇（街道）转移支付情况。区级对镇（街道）转移支付安排 2.3 亿元。

6. 政府债务情况。预计 2025 年市下达我区地方政府债券 8 亿元，均为新增专项债券，主要用于对经济具有示范带动效应的重大项目；再融资债券 1.82 亿元，专项用于偿还到期债务本金。

区财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）树牢有解思维，以更实举措保持财政平稳运行。高度重视并进一步加强财源建设，推动一般公共预算收入质、量同步提高。坚持用好税费协同共治机制，不断细化实化税费共治工作措施，围绕重点行业、重点产业、重点项目情况，扎实做好深入调研、形势分析和相关对策研究，确保“颗粒归仓”。坚决做大土地出让收入规模，加强土地出让市场研究，健全完善土地出让收入研判、决策、调度机制，最大程度释放土地出让效益，及早实现收入入库。坚决落实过紧日子要求，坚持量入为出、量力而行、有保有压的原则，讲求供需对接，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，积极优化财政支出结构，将更多的财政资金用于促

发展、保民生。加强民生政策事前论证和可承受能力评估，确保民生政策能落地、可持续，不断提升财政工作“民生含量”。

（二）树牢系统思维，以更高效率促进政策效能释放。抢抓政策机遇期，强化宏观统筹，把准吃透政策取向、资金投向、项目指向，加大向上对接争取力度，把各项存量政策和增量政策落实到位，用好用足专项债券、增发国债等政策空间，最大限度提振发展信心、赢得发展主动，切实把一揽子增量政策红利转化为发展实效，巩固和增强经济回升向好态势。认真贯彻更加积极的财政政策，加强与就业、产业、区域、科技、金融、环保等政策协同发力，提高资金效益和政策效果。深化财金联动，充分发挥区级重大项目信贷服务工作专班作用，畅通融资渠道，为项目建设提供资金要素保障。积极推广“科创贷”“专精特新贷款”“产业链贷款”“溜惠企保险增信贷”等专项信贷产品，持续提升金融供给覆盖面、渗透率和有效性，更好服务实体经济发展。

（三）树牢改革思维，以更高标准提升财政管理质效。深化预算制度改革，完善全口径预算编制，将政府所有收支纳入预算管理，统筹各类预算收入，统一安排各项支出，严格预算刚性约束，形成资金合力。全面实施“零基预算”，把紧把严前置关口，从源头上为预算安排节省“真金白银”。全面实施预算绩效管理，打好“管、评、用”组合拳，助推财政政策提质增效，助力财政资金降本增效。健全财会监督制度体系，紧盯薄弱环节，持续完善财政管理制度，以刚性制度约束规范资金管理、严肃财经纪律，不断提升财政科学管理水平。

（四）树牢战略思维，以更大力度激发国企发展动能。坚持把党的建设放在首位，持续推动党的领导融入公司治理，全面系统整体提升党建质量。严格落实《周村区贯彻落实〈淄博市国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）〉任务工作台账》，2025年底前全面完成改革任务，更好助力我区经济持续回升向好。持续推进国有经济布局优化和结构调整，推动具备条件的区属国有企业立足主责主业，积极培育战略新兴产业。以优势企业和主业企业为主体，加大专业化整合力度，探索推行“一企一业、一业一企”，打造主业更突出、核心竞争力更强的业务格局。指导区属国有企业科学谋划优质项目，精准确定投融资计划，精打细算、降本增效、可持续发展。夯实国有企业管理基础，全面加强企业内控体系建设，在财务管理、项目投资运营、层级管控等多方面协同发力，推进合规体系建设，筑牢国有企业管理根基，充分发挥国有资本效能，提升企业效益，维护国有股东权益。

（五）树牢底线思维，以更严要求有效防范化解风险。秉持不放手、不停缓、不懈怠的态度，坚定信心决心，想尽一切办法，采取一切措施，全力守牢一排底线。守牢“三保”底线，把“三保”放在财政工作的最优先位置，强化财政运行监测，及时掌握全区“三保”支出预算安排、资金拨付情况等，做好资金统筹调度。守牢债务风险底线，重点加强政府债务风险动态监测，全面落实一揽子化债方案，加快化解地方融资平台债务风险。守牢金融安全底线，认真履行属地责任，健全金融风险防控体制机制，落实对

风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”要求，主动拆弹、及时排雷，一体推进存量风险出清和潜在风险防控。

各位代表，做好 2025 年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共周村区委的坚强领导下，在区人大、区政协及代表委员们的监督指导下，认真落实本次大会决议，坚定信心、干字当头，锐意进取、积极作为，充分发挥财政职能作用，奋力推进中国式现代化在周村落地落实、实现突破！

报告完毕，请予审议。