区人大常委会：

《关于山亭区 2024 年财政决算的报告》由区财政局起草，并报经刘洪鹏同志审定，现提请审议。

山亭区人民政府
2025 年 7 月 15 日

关于山亭区 2024 年财政决算的报告

——2025 年 7 月 15 日在区十届

人大常委会第三十一次会议上

区财政局局长 孙彦生

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告山亭区 2024 年财政决算情况，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

2024 年，面对错综复杂的经济形势和前所未有的财政运行压力，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区财税部门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，认真落实区十届人大三次会议决议，加力提效落实积极的财政政策，统筹做好抓增收、保重点、惠民生、防风险各项工作，全区财政运行总体平稳。

（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 100283 万元，完成预算的 100%（调整后预算，下同）、增长 8.9%，加上上级税收返还和转移支付补助 200384 万元、债务转贷收入 7330 万元、上年结余收入 35029 万元、调入资金 14059 万元、动用预算稳定调节基金 116 万元、区域间转移性收入 520 万元，收入共计 357721 万元。

全区一般公共预算支出 277205 万元，完成预算的 100.5%、增长 3.4%，加上债务还本支出 7330 万元、年终结余 52799 万元、上解支出 20387 万元，支出共计 357721 万元。收支相抵，当年全区一般公共预算收支平衡。

2024 年，区级一般公共预算收入 73974 万元，完成预算的 100%、增长 4.9%，加上上级税收返还和转移支付补助 167017 万元、债务转贷收入 7330 万元、上年结余收入 35029 万元、上解收入 39318 万元、调入资金 14059 万元、动用预算稳定调节基金 116 万元、区域间转移性收入 520 万元，收入共计 337363 万元。区级一般公共预算支出 256847 万元，完成预算的 100.6%、增长 1.6%，加上债务还本支出 7330 万元、年终结余 52799 万元、上解支出 20387 万元，支出共计 337363 万元。收支相抵，当年区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年，区级政府性基金预算收入 85277 万元，完成预算的 99.6%、增长 7.8%，加上政府性基金转移支付收入 12674 万元、债务转贷收入 161967 万元、上年结余收入 13073 万元，收入共计 272991 万元。区级政府性基金预算支出 186714 万元，完成预算的 96.7%、增长 6.6%，加上债务还本支出 60000 万元、年终结余 24575 万元、上解支出 1702 万元，支出共计 272991 万元。收支相抵，当年区级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024年，区级国有资本经营预算收入27141万元，完成预算的100.1%、增长102.7%，加上国有资本经营预算转移支付收入21万元、上年结余收入21万元，收入共计27183万元。区级国有资本经营预算支出13103万元、完成预算的100%，加上调出资金14059万元、年终结余21万元，支出共计27183万元。收支相抵，当年区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2024年，区级社会保险基金预算收入70805万元，完成预算的81.4%、下降2.8%。区级社会保险基金预算支出70411万元，完成预算的100.3%、增长9.5%。收支相抵，当年收支结余394万元，年终滚存结余91018万元。

上述“四本预算”的决算数据，与年初向区十届人大四次会议报告的预算执行数相比，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的决算数据没有变化，社会保险基金预算的决算数据有所变化，主要是区级社会保险基金收入增加2396万元（城乡居民养老保险委托投资收益）。

（五）经批准举借债务情况

经市财政局核定、区人大常委会批准，2024年全区政府债务限额66.6亿元，其中一般债务限额7.56亿元、专项债务限额59.04亿元。2024年，上级下达我区政府债券资金16.93亿元，其中政府专项债券9亿元、再融资债券7.93亿元。年末全区政府债务余额61.3亿元，控制在债务限额以内，政府债务风险整

体可控。

（六）需要报告的其它事项

1. **预备费使用情况。**2024年区级预备费安排7820万元，支出7820万元，全部用于预算执行中新出台增支政策和难以预见支出，已体现在相关支出科目中。

2. **“三公”经费支出情况。**汇总区直部门决算，2024年区级“三公”经费财政拨款支出438.61万元，比上年减少197.88万元。其中：因公出国经费9.12万元，比上年增加9.12万元；公务用车购置和运行维护费398.67万元，比上年减少204.84万元；公务接待费30.82万元，比上年减少0.72万元。

3. **预算绩效管理工作开展情况。**以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。聚焦教育、养老、乡村振兴等重点领域，选取31个项目实施重点绩效评价，3个部门开展部门整体绩效评价，5个镇（街）开展财政运行综合绩效评价，不断夯实和提高我区预算绩效管理水平。

二、2024年预算执行效果和落实区人大决议情况

2024年，财税部门紧紧围绕区委“1473”总体工作思路，全面落实区人大及其常委会有关决议，稳步推进财税重点领域改革，全面加强预算编制执行、绩效评价、债务管理、财会监督等重点工作，切实提高财政管理质效。

（一）落实积极财政政策，奋力稳住经济大盘。落实惠企政

策。全年落实新增减税降费及退税 8300 余万元，兑现惠企政策奖补资金 1783 万元，支持企业发展和人才引进。**强化金融供给。**金融领域新增各项贷款 25.2 亿元、增长 21.8%，新增政府性融资及创业担保贷款 1.36 亿元；举办“政银企”对接暨金融助力山亭高质量发展大会、签约授信 16.93 亿元，切实缓解企业融资难题。**优化营商环境。**出台政府采购激励政策 9 个，持续优化营商环境，促进市场公平竞争。

（二）加大资源统筹力度，保障财政平稳运行。**提升收入征管效能。**强化部门协同，努力抓好税收和非税收入，提升收入质量。2024 年，全区一般公共预算收入首次突破 10 亿元、增长 8.9%，其中税收收入 5.33 亿元、增长 2.5%；加快土地出让，实现国有土地使用权出让收入 7.21 亿元、增长 2.9%。**全力争取资金项目。**2024 年，累计争取上级转移支付资金 21.2 亿元、新增政府专项债券资金 9 亿元；认真贯彻落实“两重”“两新”工作要求，争取中央预算内资金 1.55 亿元，超长期特别国债资金 3140 万元。**加大资金资源盘活。**盘活石嘴子等四座水库特许经营权，出让金额 34454 万元；深化公物仓管理改革，加强行政事业国有资产监管，节约采购资金 5006 万元。

（三）优化财政支出结构，持续增进民生福祉。**兜牢兜实“三保”底线。**坚决贯彻党政机关习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出和非重点、非刚性支出，优先保障“三保”、民生支出，全年“三保”支出 24.4 亿元、占一般公共预算支出的 88.2%，

民生支出 23.5 亿元、占一般公共预算支出的 84.7%。**支持教育均衡发展。**全年教育支出 5.51 亿元、增长 0.8%，教师工资待遇、生均公用经费等政策有效落实；拨付家庭经济困难学生政府助学金 938 万元、惠及学生 1.55 万人次；筹措资金 200 万元新购置校车 25 辆，学生出行更加安全便捷。**提升社会保障水平。**全年社会保障和就业支出 9.34 亿元、增长 0.9%，社会保障体系更加完善；卫生健康支出 1.88 亿元，公共卫生保障服务水平明显提升。**支持乡村振兴发展。**全年农林水支出 3.22 亿元、增长 7.3%；统筹整合涉农资金 2.72 亿元，重点支持衔接乡村振兴、农村供水保障工程等项目建设；及时足额发放各项惠农补贴资金 3823 万元。

（四）深化财政管理改革，提升财政治理效能。**强化预算绩效管理。**完成绩效目标审核 1582 项，区本级预算单位绩效目标、绩效自评覆盖率均达到 100%；开展重点评价项目 31 个，评价金额 10.2 亿元；完成预决算评审项目 240 个，节约资金 1.12 亿元。**提升财会监督质效。**扎实开展严肃财经纪律专项整治，对区直 57 家预算单位、10 个镇（街）开展财经纪律执行情况专项检查；建立“联合财务室”，为 20 家预算部门提供会计核算集中服务。**守牢债务安全底线。**制定年度偿债计划，按期偿还政府、平台公司及国企全口径到期债务本息 24.2 亿元，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。**深化国资国企改革。**制定《山亭区区属国有企业改革深化提升行动方案》，配套出台规范性管理文件 5 个；完

成以华邦集团为平台的“AA”主体信用评级，设立山亭产业突破母基金，注册成立中泰创投基金、山亿创投基金，为重大项目招引拓展基金路径；区属国企年增资产 11.37 亿元，实现利税 3.53 亿元，向新发展成效明显。

从 2024 年财政决算编制和各级监督检查的情况看，财政运行和预算管理中还存在一些问题，主要表现为：财政收入增长乏力，收入质量亟待提升；“三保”等刚性支出增长较快，收支矛盾依然突出；预算绩效管理有待提升，项目支出标准体系有待健全等。对此，我们将高度重视，深入分析，精准施策，积极应对解决。

下一步，我们将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大常委会监督，认真落实本次会议精神，主动作为，攻坚克难，全力以赴做好财政各项工作，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。

以上报告，请予审议。