

山海关区十六届人大

五次会议文件（17）

关于山海关区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告

——2025 年 1 月 14 日在山海关区
第十六届人民代表大会第五次会议上
山海关区财政局局长 陈广义

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 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 年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对复杂严峻的财经形势，全区各部门坚持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，认真落实中央、省、市、区各项决策部署，瞄准目标、聚力拼搏，财政运行总体平稳、稳中有进，经济实力明显增强，决策部署落地见效。

（一）一般公共预算执行情况。2024 年，一般公共预算收入完成 87042 万元，完成年初预算的 96.4%，同比增长 1.7%。其中：税收收入完成 42580 万元，同比增长 16.3%；非税收入完成

44462 万元，同比下降 9.3%。执行中，收到上级补助收入 60638 万元、收到一般债券转贷收入 29200 万元、从政府性基金和国有资本经营预算调入 501 万元、动用预算稳定调节基金 26396 万元、上年结转 40919 万元，全年收入总计 244696 万元。本级一般公共预算支出完成 159775 万元、上解上级支出 12650 万元、债务还本支出 21400 万元、收回存量资金补充预算稳定调节基金 13549 万元、结转下年支出 37322 万元，全年支出总计 244696 万元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成 9206 万元、收到上级补助收入 2218 万元、上年结转 7193 万元、地方政府专项债券转贷收入 90000 万元，全年政府性基金收入总计 108617 万元。政府性基金支出完成 42044 万元、调出资金 197 万元、债务还本支出 49900 万元、结转下年支出 16476 万元，全年政府性基金支出总计 108617 万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入完成 29 万元、收到上级补助收入 291 万元、上年结转 281 万元，全年国有资本经营预算收入总计 601 万元。国有资本经营预算支出 8 万元、调出至一般公共预算 304 万元、结转下年支出 289 万元，全年国有资本经营预算支出总计 601 万元，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入完成 32116 万元，完成年初预算的 124.91%。社会保险基金支出完成 29100 万元，完成年初预算的 121.98%，主要用于机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险。上年基金结余 7647 万元，本年

收支结余 3016 万元，基金滚存结余 10663 万元结转下年使用。

需要说明的是：上述预算收支情况为快报统计数，随着上级财政部门结算的批复，预算执行结果还会有所变动，届时将依照程序向市人大常委会报告决算情况。

（五）2024 年政府债务情况。截至 2024 年底，政府债务余额 328526 万元，均以政府债券形式存在。其中：一般债务余额 170326 万元、专项债务余额 158200 万元。政府债务限额 355711 万元，其中：一般债务限额 183111 万元、专项债务限额 172600 万元。政府债务余额没有超过政府债务限额，符合限额管理要求。

2024 年偿还到期政府专项债券本金 10000 万元，其中：使用再融资债券偿还 9000 万元、使用政府性基金预算财力偿还 1000 万元。

（六）2024 年预算执行效果。过去的一年，在区委的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，我们全面落实“八个开源、四个节流”要求，坚持以服务经济社会高质量发展为目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极发挥财政职能，加强预算收支管理，财政运行平稳有序。

——坚持开源节流，抓收支保平稳。切实增强全局观念，牢固树立“一盘棋”思想，依法依规组织财政收入，积极应对土地出让收入下滑的不利影响，拓展税费精诚共治的广度和深度，形成齐抓共管促增收的合力。在保障重点工作的同时，深挖节支空间，降低行政运行成本。坚持“三保”支出在预算安排、财政支出、库款拨付中的优先顺序，利用预算管理一体化系统，对所有“三保”资金全流程动态监控，切实兜牢了“三保”底线，确保了财

政平稳运行。

——坚持普惠于民，提福祉保民生。教育方面投入 26879 万元，进一步完善教育经费保障机制，落实学生资助政策，支持中小学改善办学条件，推进教育优质均衡发展。社会保障和就业方面投入 28864 万元，主要用于加大财政对各项社会保险基金的补助力度，保障城乡低保、孤儿、残疾人等困难群众基本生活，落实优抚安置政策，实施就业创业扶持政策，全面提高社会保障水平。卫生健康方面投入 10063 万元，主要用于提升城乡居民医疗保障水平，支持医疗服务机构建设，落实计划生育扶助政策，促进卫生健康事业协调发展。“三农”方面投入 14121 万元，支持街道硬化、雨水排放等农村公益项目 14 个，改善村居环境，提升村民幸福感。推进被征地农民参加养老保险工作，更好保障被征地农民合法权益。支持大樱桃、软枣猕猴桃等特色产业，扶植壮大村集体经济，保障各项支农惠农政策落地开花。

——坚持向上争取，促发展保重点。抢抓京津冀协同发展、超长期特别国债等重大机遇，主动向上汇报争取，取得上级财政大力支持。自 2024 年起，省财政厅将均衡性转移支付 8632 万元列入补助基数，在此基础上又争取到新增财力性补助资金 1.2 亿元。同时，积极争取各类专项资金、土地出让金返还等，全年共争取到上级转移支付资金 6.3 亿元，争取到债券资金 11.92 亿元。上级资金有力地支持了地方经济发展和重点项目建设。2024 年共拨付山海关中国长城博物馆及配套设施建设资金 9485 万元，保障了国家级重点项目建成移交。同时，全力保障高速服务区扩建、奥特莱斯和光伏玻璃项目征地、石河东路与新 102 国道互通及遵

秦高速引线等重点项目的实施推进，以项目建设之“进”，支撑经济发展之“稳”。

——坚持敢作善为，化难题添动力。积极推动解决古城资产置换和热电联产问题，制约古城发展近 20 年的历史遗留问题取得实质性进展。紧盯中央“一揽子”化债政策，争取到专项债券资金 4.44 亿元，用于置换存量债务。置换后，2024 年 12 月至 2026 年可节省财政性资金 2.82 亿元，腾出更多财力用于“三保”等重点民生支出。加强暂付款管控，在零新增基础上化解暂付款 3.46 亿元，化解规模刷新历史最大值。

——坚持守正创新，强管理促规范。一是进一步推进预算绩效管理。积极开展预算绩效评价工作，完成了 1283 个预算项目的绩效自评以及 8 个项目的财政重点评价。建立了预算执行动态监控机制，对所有项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，将监控结果及时向项目单位反馈并督促其进行整改。二是严防资金监管风险。扎实开展政府采购、惠农补贴等领域财会监督专项整治，开展违规收费摊派专项整治，完善内控机制，全面规范财经秩序。三是进一步深化政府采购改革。加大政府采购支持中小企业力度，促进政府采购公平竞争。全年共发生政府采购 44 笔，预算采购金额 7641.4 万元，实际采购额 7348 万元，节约资金 293.4 万元。

2024 年财政运行经历了诸多挑战，在消费动力不足、土地交易市场持续低迷等多重因素影响下，能够完成保工资、保运转、保民生、保稳定等各项工作任务，确保财政平稳运行实属不易。取得成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政工作还面

临一些困难和问题：实体税源对财政增收支撑不够强，财政收入质量仍需进一步提高；财政盘子总量不够大，保重点促发展能力依然不足；预算绩效效果不明显，财政资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，认真研究并采取有效措施加以解决。

二、2025年预算草案

2025年我区预算编制遵循的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，按照区委“做大旅游、做优城市、做强产业”发展思路，加强财政资金统筹，优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障，提高财政资源配置效率和资金使用绩效，高标准打造长城文化公园城市，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局提供财力保障。

根据上述指导思想和国家宏观调控总体要求，结合我区年度经济社会发展目标，提出2025年财政预算（草案）建议如下：

（一）2025年预算收支草案

1. 一般公共预算。收入计划89218万元，同比增长2.5%左右。其中：税收收入54000万元、非税收入35218万元。预计上级补助收入52754万元、调入政府性基金30000万元、调入国有资本经营预算16万元、动用预算稳定调节基金13549万元、上年结转37322万元、地方政府一般债券转贷收入2700万元，全年收入总计225559万元。遵循收支平衡的原则，安排本级一般

公共预算支出 207276 万元、上解上级支出 15178 万元、地方政府一般债务还本支出 3105 万元，一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算。区本级土地出让金收入计划 116656 万元、上级提前通知转移支付 204 万元、上年结转 16476 万元，收入总计 133337 万元。安排本级政府性基金支出 103337 万元、调出至一般公共预算 30000 万元，政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营收入计划 30 万元、上级提前通知转移支付 291 万元、上年结转 289 万元，收入总计 610 万元。安排国有资本经营预算支出 594 万元、调出至一般公共预算 16 万元，国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金收入计划 32845 万元，加上年基金结余 10663 万元，全年可用资金 43508 万元。社会保险基金支出安排 32333 万元，具体支出有：城乡居民基本养老保险基金 6478 万元、机关事业单位基本养老保险基金 25855 万元。年终滚存结余 11175 万元。

（二）2025 年政府债务举借及偿还情况

1. 政府债务举借情况。2025 年拟申请再融资一般债券 2700 万元，用于偿还到期一般债券本金。

2. 政府债务偿还情况。2025 年到期政府债券 3105 万元，均为一般债券。其中：拟使用再融资债券偿还 2700 万元、使用一般公共预算财力偿还 405 万元。

（三）2025 年预算支出安排情况

围绕推动高质量发展，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，积极支持科技攻关、乡村振兴、区域重大战略、教

育、基本民生和绿色发展等重点领域，努力促进财政收支提质增效和财政政策更可持续。

一是补齐短板惠民生。发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，在经济发展基础上不断加大保障民生力度，直面人民群众重点关切，切实解决百姓关心的急难愁盼和热点问题，不断织密扎牢民生保障安全网。安排教育支出 32547 万元，围绕教育投入“只增不减”要求，通过资金和政策支持引导各阶段教育事业优先发展。强化义务教育投入，支持新改扩建中小学工作，改善办学条件，完善教育经费保障机制。安排社会保障和就业支出 34502 万元，主要用于基本养老保险补助、就业创业财政扶持、完善社会救助制度、退役安置及抚恤、残疾人生活和护理补贴等方面。深化养老、医疗等社会保险制度改革，做到“应保尽保”。安排卫生健康支出 10748 万元，主要用于职工和城乡居民基本医疗保险、困难群众医疗救助、基本公共卫生服务等方面。推进紧密型县域医共体建设，支持医药卫生体制改革，建立更加优质高效的医疗卫生服务体系。安排农林水支出 18167 万元，主要用于村干部及村两委补贴、农村人居环境整治提升和“长城文化旅游产业和美乡村示范区”建设等方面，提升乡村面貌，助力乡村振兴。

二是统筹资金保重点。通过统筹本级财力资金、争取上级资金、盘活存量资金等方式，做好资金筹措，支持重点领域。安排山海关中国长城博物馆、长城文化产业园及长城风景道等建设资金 17226 万元，支持国家重点项目建设；安排北部片区安置房项目 17300 万元和老旧小区改造资金 4954 万元，持续改善群众住房条

件，提升老旧小区环境面貌；安排产业发展类资金 15994 万元，支持生物制造产业园、光伏新能源产业园以及临港开发区建设，推动新型工业化发展，锻造新质生产力；安排被征地农民养老保险及生活补贴 9259 万元，支持区重点工作推进，确保征地后群众生活水平不降低；安排清洁取暖 3540 万元和农村人居环境改善资金 5255 万元，建设绿色宜居的和美乡村。

（四）2025 年预算执行重点工作

2025 年，我们将坚持系统思维、改革思维、底线思维，一以贯之做好各项财力保障工作，为高质量发展提供坚实支撑保障。

——行稳致远扩财源。积极支持企业梯度培育，助力企业强基赋能。涵养骨干税源，推进税源企业“一对一”对口联系制度，支持中铁山桥、新铁德奥等重点骨干企业做优做强。“放水养鱼”培植财源，支持中小微企业成长壮大，加快推进核诚镍业、巨力机械等专精特新企业做大做精。支持科技创新，培育壮大雅豪科技、优格玛等科技含量高、市场潜力大的战略性新兴产业，为全区先进制造业提档升级、增强竞争力注入强劲动力。

——抢抓机遇增实力。做深做实做细项目前期工作，加大向上争资立项力度。盯紧国家实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策和发行超长期特别国债、持续支持“两重”项目和“两新”政策的“窗口期”，认真筛选包装项目，努力争取更大比例、更多份额的政府专项债券和超长期国债等，为经济发展汇聚新动能。

——加力提效促发展。加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息等多种政策工具，适度

扩大财政支出规模。完善财政金融联动机制，促进在更广领域、更高层面进行交流合作。利用财政资金投入，通过金融杠杆发挥出“四两拨千斤”的作用，更好服务全区经济社会发展。

——强化监管提绩效。将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，坚持预算和绩效管理一体化。运用财政绩效和监督融合方式，通过财政绩效评价与监督双轮驱动，以预算配置、执行、内控、管理等指标为基点，融合财会监督工作，着重对近年各领域突出、重要、热门议题进行有针对性的了解掌握，拓展绩效评价广度和深度。将“花钱必问效”理念贯穿财政管理全过程，提升财政资金使用效益。

各位代表，目前经济正处于企稳回升的关键时期，财政运行整体形势仍然严峻复杂，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真落实本次会议有关决议，深刻把握积极财政政策的总基调，强化问题导向和目标导向，坚定信心、聚焦发展、注重统筹，为推动山海关经济社会高质量跨越式发展做出财政贡献！