



# 关于兰山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 13 日在临沂市兰山区第二十届  
人民代表大会第四次会议上

兰山区财政局局长 梁振勇

各位代表：

受区政府委托，现向大会报告 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

### （一）2024 年一般公共预算执行情况

#### 1. 一般公共预算收入完成情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 121.54 亿元，完成年初预算 127.3 亿元的 95.47%，完成调整预算 121.5 亿元的

100.03%，增长 0.26%。从收入结构完成情况看：税收收入 87.38 亿元，下降 6.64%，占一般公共预算收入的 71.89%；非税收入 34.16 亿元，增长 23.65%。

分部门完成情况是：税务部门代征一般公共预算收入完成 93.01 亿元，下降 7.83%，完成预算的 80.88%；财政部门完成 30.08 亿元，增长 30.03%，完成预算的 200.55%；增值税留抵退税调库（减项）1.55 亿元。

## 2.一般公共预算支出及平衡情况

2024 年，全区一般公共预算收入 121.54 亿元，加上上级转移支付、调入资金及各项结算补助收入等 37.72 亿元，债务转贷收入 0.43 亿元，收入总计 159.69 亿元，扣除体制结算上解支出、债务还本等 65.2 亿元，全区财力共计 94.49 亿元；当年一般公共预算支出 87.01 亿元，安排预算稳定调节基金 364 万元，全区财力与支出相抵，结转下年 7.44 亿元。

### （二）2024 年政府性基金预算执行情况

2024 年，全区政府性基金预算收入完成 6.7 亿元，增长 95.89%，加上上级补助收入、上年结转及调入资金等 28.31 亿元，地方政府专项债务转贷收入 21.51 亿元，收入总计 56.52 亿元；全区政府性基金预算支出完成 40.98 亿元，增长 20.32%，加上上解支出、专项债券还本等 3.19 亿元，支出总计 44.17 亿元，收支相抵，结转下年 12.35 亿元。

### （三）2024 年社会保险基金预算执行情况

2024年，全区机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险预算执行收入10.56亿元，完成预算的98.99%；支出9.58亿元，完成预算的99.35%，当年收支结余0.98亿元，累计结余14.27亿元。

#### （四）2024年国有资本经营预算执行情况

2024年，国有资本经营预算收入完成322万元，均为上级转移性收入，加上上年结转收入114万元，国有资本经营预算收入436万元；2024年，国有资本经营预算支出0万元，收支相抵，结转下年436万元。

#### （五）2024年地方政府债务情况

经上级核定，全区2024年地方政府债务限额113.8亿元。截至2024年底政府负有偿还责任的债务为113.34亿元。

2024年，上级共分配我区专项债券额度17.1亿元。新增专项债券主要用于解决新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）、临沂智慧云仓智能冷链物流园项目等重大公益性项目资金需求。

需要说明的是，2024年度财政决算编制完成后，部分数据可能发生变化。届时，我们将按照规定及时向市人大常委会报告有关情况。

#### （六）主要财政工作情况

2024年，在区委的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持沉着应变、综合施策、顶压奋进、克难前行，财政运行总体平稳、稳中有进，在统筹创新发

展与防范风险中保障各项工作的有序开展。

**1.聚焦抓收入、强争取，千方百计筹措资金。**坚持统筹用好政策、资金、项目等各类资源，切实抓好财源建设，将政策的“含金量”转化为发展的“实物量”。一是高起点谋划财源建设。做实财税专班，细化职责分工，开展税源普查，加强税务、住建、行政审批等部门联动，强化市区镇协同配合，激发治税合力，建立每周研判、定时调度、重大事项协调机制。重点从房土两税、土增清算等领域有针对性进行税收评估，强抓税收征管。2024年，全区一般公共预算收入完成121.54亿元，增长0.26%。二是高效率推进土地出让。加大地块出让推介力度，规范出让秩序，全力为项目建设提供要素保障，全年完成临商产城、华泰置业等53宗地块的出让收入清算，实现土地出让收入18.77亿元。三是高质量完成债券争取。抢抓机遇，科学部署，坚持“一项目一策略”，深度谋划19个项目纳入2024年发债名单，争取新增专项债券17.1亿元，有力支持潍宿高铁兰山段、智慧云仓智能冷链仓储园等项目建设。

**2.聚焦惠民生、保重点，切实强化资金保障。**坚持尽力而为、量力而行，支持办好民生实事，解决群众急难愁盼问题。一是扎实做好民生保障。全年民生支出实现71.27亿元，占一般公共预算支出的81.91%，增长0.4%。全年投入教育经费4.57亿元，有力推进教育基础服务体系建设；发放就业补助资金1127.4万元，惠及4092人；发放城乡公益岗位补贴1.24亿元，惠及11809

人；拨付困难群众救助、优抚安置、卫生健康等资金 9.95 亿元，持续提升社会保障水平。二是全面推进乡村振兴。设立农业发展信贷担保风险补偿基金，全年新增贷款 5289 万元，财政资金引导撬动作用得到充分发挥；持续推进现代水网建设，投入 3048 万元，有效防御旱涝灾害；深度实施百千工程，投入 1.56 亿元，推动公共基础设施建设往村覆盖、向户延伸。三是持续投入重点领域。拨付污染防治资金 5304.6 万元，全面改善生态环境指标，创造高品质美好生活空间；投入城市基础设施运行维护资金 1.08 亿元，有效改善我区城乡环境，提升广大人民群众居住条件和生活质量；拨付国家综合货运枢纽补链强链奖补资金 2.98 亿元，显著增强综合运输支撑产业发展能力，助推物流产业降本提质增效。

**3.聚焦助实体、促发展，靶向赋能市场主体。**坚持协同推进、靠前服务、精准对接，打好政策组合拳，打通民营经济血脉，促进实体经济发展。一是加力促进信贷投放。畅通银企对接合作渠道，累计组织 17 次重点项目对接活动，促成兴业、恒丰、青岛、浙商 4 家银行创新专属融资方案，推动现代物流城公路物流枢纽片区 12 个联营性土地项目融资 24.31 亿元；协调恒丰银行、临商银行落地 3 笔租赁住房贷款 13.67 亿元，解决重大项目资金难题，降低企业融资成本。二是大力扶持企业上市。在培育储备、培训辅导等方面持续深耕，加大重点企业服务力度，实施帮扶政策，引导企业上市跑出“加速度”。2024 年 9 月，临沂

连科智能制造股份有限公司、山东艾德森生物科技股份有限公司 2 家企业先后通过全国股转公司审核，成功挂牌“新三板”。三是持续推广美德积分金融转化。拓展美德积分信用评价范围，提高人群覆盖率和金融机构参与度，2024 年新增金融转化金额 28.53 亿元。对华强灯具城、兰田教育用品一期和二期等 10 个市场开展美德积分金融转化试点，累计实现金融转化金额 2.42 亿元。四是不断壮大基金规模。积极推动兰山“基金投资+产业落地”模式发展，招引优势产业、扶植优质项目落地兰山。2024 年，兰山区出资 5000 万元成立临沂商流物科创业投资基金，完成参股远海（青岛）基金变更，推动致同融商（临沂）股权投资基金合伙企业及时落户兰山。

**4.聚焦强管理、提效能，纵深推进改革创新。**坚持向改革要动力，向管理要效能，有效激发财政金融发展活力。一是精益求精深化预算绩效管理改革。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，推动预算绩效管理工作转型升级、提质增效。将绩效理念贯穿预算管理全过程，严格落实“反馈+整改+应用”的结果反馈应用机制，将绩效评价结果应用于改进管理、完善政策和预算编制中，切实提高了财政资源配置效率和财政资金使用效益。二是奋楫笃行筑牢财政监督管理体系。建立财政监督贯通机制，加强“财纪巡审”联合协作，印发《关于建立纪检监察机关专责监督与财会监督贯通协调的若干工作措施（试行）》，在强化措施配合、深化以案促改、推进成果运用等 11 个方面发

力合作，切实将财会监督贯穿于财政管理的全过程。三是蹄疾步稳推动国有企业改革。围绕服务企业“降本、增效、除险、强信”的核心原则，构建“1+N”制度体系，扎实开展“靠企吃企”专项行动、“清廉国企”建设，持续完善区属国有企业中国特色国有企业现代公司治理，深入实施新一轮国企改革提升行动。2024年，作为全市唯一县区，获评山东省“县级国企改革深化提升行动创新实践基地”称号。四是有的放矢推动金融监管模式创新。建立地方金融组织“清单制”管理机制，按照地方金融组织提质减量原则，将8家机构纳入行业退出清单；按照管行业必须管风险原则，强化五大监管，将10家风险较大企业纳入风险企业清单，科学合理防范化解风险；按照分类管理原则，根据年审、分类评级和日常检查情况，将经营质效为D、E类的7家地方金融组织纳入经营质效评价较差清单，分类采取监管手段。

**5.聚焦护稳定、守底线，有效防范化解风险。**坚持预防为主，建体系、盯重点，有效防范各类财政风险。一是筑牢兜实基层“三保”底线。以“零”为起点，以“统”为抓手，以“防”为保障，始终将“三保”支出排在财政支出的首位，全区“三保”支出49.67亿元，“三保”保障有力有效。二是有效化解债务风险。统筹用好国家隐债置换债券政策，积极化解存量债务，努力压降总体债务规模，牢牢守住不发生系统性风险底线。按照预算安排，按时足额偿还到期债券本息，全年偿还债券本金3.6亿元，通过财政自有资金支付债券利息3.18亿元。2024年度我区政府综合债务率为

95.98%，处于“绿色”风险等级，位于全市最低水平。完成 2024 年度城投债“三降行动”，压降成本，城投公司无年利率 7% 以上债务；压降数量，城投公司控制在 3 家，融资平台控制在 1 家，压降规模，非标融资占比低于 5%。三是坚决守住金融风险底线。成立金融风险处置工作专班，开展打击非法集资专项行动，对新发案件和重点风险组织穿透式评估审计，确定化解措施和处置路径，全力兑付资金，尽最大可能减少群众损失。

各位代表，2024 年我区财政运行总体平稳，但受经济下行、预期不稳、需求不足影响，财政紧平衡、紧运行态势日益突出，金融风险进一步集聚：一是财政收支矛盾依然突出。一方面，2024 年全区税收收入持续负增长，支柱行业减收明显，传统行业承压运行，新兴行业税源不足；另一方面，我区作为临沂市主城区，财政供养规模大，教育、社保、医疗、城乡社区、农林水等刚性支出有增无减，随着专项债券争取规模增加，还本付息压力进一步加大，财政资金保障压力巨大。二是防范处置涉众金融风险形势严峻。受经济下行影响，部分企业资金链断裂，相关舆情持续发酵，防处非形势严峻复杂。对于这些问题，我们将高度重视、深入研究，采取有效措施予以应对。

## 二、2025 年财政预算草案

根据各级财政工作会议精神和区委对财政工作的总体要求，结合我区经济发展现状，2025 年财政预算草案编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实施更加积极的财政政策，持续用力、提质增效；增进民生福祉，更加注重惠民生、促消费、增后劲，切实保障和改善民生；坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢“三保”底线；防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

#### （一）2025 年一般公共预算收支安排情况

2025 年，全区一般公共预算收入安排 122 亿元，增长 0.38%。分收入结构安排情况是：税收收入 90.8 亿元，增长 3.92%；非税收入 31.2 亿元，降低 8.67%。分部门安排情况是：税务部门代征一般公共预算收入 97 亿元，增长 4.29%；财政部门一般公共预算收入 27 亿元，降低 10.24%；增值税留抵退税调库（减项）2 亿元。加上上级转移支付、调入资金及各项结算补助收入等 42.38 亿元，收入总计 164.38 亿元。2025 年一般公共预算支出安排 92.74 亿元，比上年增长 6.59%，加上体制上解、一般债券还本支出等 71.64 亿元，支出总计 164.38 亿元。收支相抵，一般公共预算草案安排是平衡的。

#### （二）2025 年政府性基金预算安排情况

2025 年，全区政府性基金预算收入安排 2.35 亿元，加上上

级补助收入 42.98 亿元，上年结转 12.35 亿元，债务转贷收入 22.49 亿元，收入总计 80.17 亿元；按照专款专用原则，政府性基金预算支出安排总计 80.17 亿元。

### （三）2025 年社会保险基金预算安排情况

2025 年，全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险预算收入 10.93 亿元，支出 10.48 亿元，当年收支结余 0.45 亿元，累计结余 14.8 亿元。

### （四）2025 年国有资本经营预算安排情况

2025 年，国有资本经营预算收入安排 222 万元，均为上级转移性收入，上年结转 436 万元，国有资本经营预算收入总计 658 万元。国有资本经营预算支出相应安排 658 万元，国有资本经营预算草案安排是平衡的。

## 三、2025 年财政重点工作

2025 年，我们将认真贯彻落实区委各项决策部署，锚定“兰山领先、一马当先”定位，紧扣“勇挑大梁、多做贡献”要求，以“持续突破、走在前列”为目标，在实施好存量政策上下功夫，在谋划好增量政策上出实招，全力抓收入、保支出、促发展、提质效、防风险，持续加强财政科学管理，坚决落实党政机关坚持过紧日子要求，把钱花在刀刃上、花出好效益，为推动全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）兜实收入“基本盘”，加强对上争取力度，提升财政保障能力。一是在增加财税收入上更加有为。深化财税专班，

形成征管合力，推进土增清算，抓好房土两税，发展总部经济，推广“楼宇经济”经验做法，加大税源摸排力度，抓大不放小，确保应收尽收。用好互联网平台企业涉税信息报送政策，紧盯税收增长点，深挖税源潜力。加大政府性资源统筹管理力度，充分盘活闲置国有资源资产，最大限度挖掘资源资产使用效益，夯实增收提质基础。二是在加快土地出让上更加有为。多措并举加速推进土地出让工作，提高土地供应效率，全力为项目建设提供要素保障。发力高品质住宅用地出让，带动上下游产业发展，增加可支配财力。力争 2025 年实现土地出让收入 29 亿元。三是在加大对上争取力度上更加有为。深入研究政策，积极谋划项目，拓宽信息获得渠道，精准高效向上对接。抓住政策窗口期，找准上级政策与兰山的结合点，推动更多上级政策、资金汇聚兰山，全年力争新增专项债券突破 20 亿元。

（二）夯实民生“支撑点”，紧盯加大重点领域投入，持续扩大有效投资。一是在保障和改善民生上更加给力。实施新的 20 项重点民生实事，加大保障和改善民生力度，确保民生支出占一般公共预算支出的比重保持在 80% 以上。努力推动基本民生保障水平提高、公共服务设施建设提速、民生治理效能提升，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。二是在推进乡村全面振兴上更加给力。推动乡村全面振兴与新型城镇化有机结合，密切关注上级政策动向，把握资金支持方向，找准政策结合点谋划储备项目，全力保障“百千工程”“四雁工程”、高标准农田等

项目建设，确保投入力度不断增强、总量持续增加。三是在保障重点项目支出上更加给力。加大资金统筹力度，积极推进潍宿高铁兰山段、智慧云仓智能冷链仓储园、战新产业园等重点项目建设。对质量高、收益好、资产实的重大建设项目，积极争取政策性资金支持，更加重视项目质量，提高项目“命中率”。

（三）用好政策“助推器”，强化财金协同发力，推动全区经济发展。一是提升消费内生潜力。继续贯彻落实大规模设备更新消费品以旧换新利好政策，精心筛选、精准谋划、相互配合，储备一批高质量、能落地的企业设备更新项目，推动开展汽车、家电、家装厨卫、餐饮促消费活动。二是加大融资支持力度。充分发挥银行业信贷供给主渠道作用，围绕商贸物流转型、金改试验区建设和高质量发展，强化金融支持政策衔接落实，引导金融机构加大对普惠、科技、先进制造、战新产业等重点领域的金融支持力度。力争今年新增信贷投放 300 亿元，利息净收入 95 亿元，为实体经济发展提供充足的金融支持。三是做大做强产业基金。建立健全多元化出资结构，进一步壮大基金规模，发挥产业基金引导撬动作用，采取相互出资、共同出资等方式设立项目基金，吸引更多知名投资机构和优秀投资管理团队落户兰山，投资新能源、智能产业、传统物流等行业，培育发展新质生产力，带动全区经济高质量发展。四是加快推动企业上市。抢抓政策机遇，增强企业上市信心，实行梯度培育、突出重点培育、瞄准赛道培育、强化措施培育，持续加强

上市后备企业培育力度。针对重点企业制定服务计划，有效推进企业上市进程，力争开慧集团境外上市，艾德森、连科冲刺新三板创新层。

（四）深耕改革“责任田”，深化管理改革创新，不断提升服务效能。一是提升政府采购质效。针对当前政府采购领域的热点难点问题，通过“线上”“线下”多种形式普及政府采购知识，有针对性地开展网上商城和政府采购业务培训。综合运用定向检查和“双随机、一公开”检查方式，对各单位信息公开、采购程序、履约验收等政策执行情况进行检查，督促采购人、采购代理机构将优商惠商的政府采购政策落实到位，持续优化政府采购营商环境。二是深化预算绩效管理。进一步健全绩效评价体系，优化完善分行业、分类别绩效指标体系，提升绩效指标的科学与合理性，实施全过程绩效管理，确保财政资金投向精准、使用高效。三是提升财政监督效能。全面加强财会监督，将财会监督和预算管理一体推进，加强重大专项资金、政府投资项目、政府债务风险、财经纪律执行等重点领域监督。深化纪检监察机关专责监督与财会监督贯通协调，实现资源信息互通共享。四是提高政策研究能力。聚焦财政核心业务领域，采取“请进来”“走出去”相结合的方式开展专业化知识和业务技能培训，全面提升财政干部专业素养与政策研究能力。依托财政政策研究组，及时跟进学习研究国家、省、市、区对财政工作的新部署新要求以及各领域涉及财政资金支持、税收征管等方

面的政策文件，及时提出有价值的意见建议，为财政决策提供科学依据。

（五）筑牢财政“防火墙”，防范化解财政风险，守牢经济发展底线。一是扎实兜牢“三保”底线。牢牢树立“保工资、保基本民生、保基本运转”支出底线意识，足额安排“三保”预算，将“三保”支出放在库款安排的优先顺序，落实支出分类保障机制，结合财政支出需求，加强库款监测，留足库底余额，兜牢兜实“三保”底线。二是强化债务风险管理。建好财政金融风险隔离“防火墙”，有效防范化解重点领域风险。按照“1+N+X”化债方案的要求，细化化债目标，统筹推进全区化债工作，坚决压实债务化解责任，严控增量，妥善化解债务存量，确保政府债务率保持在“绿色”风险等级。落实《城投债务风险防范化解实施方案》，加快推动城投公司转型发展。三是防范处置涉众金融风险。进一步畅通举报渠道，继续深挖细排，针对重点人群、重点领域深入开展走访调查，广泛收集线索，加大线索核查和甄别力度，依法依规协力打击各类非法金融活动，积极化解金融风险隐患，坚决遏制非法集资多发态势，切实维护全区金融秩序和社会大局稳定。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的布局之年，是为未来五年的发展奠定基础的关键一年，做好财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。下一步，我们将在区委的坚强领导、区人大及其常委会的有力监督和关心支

持下，认真贯彻落实本次人大决议，持续实现经济质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，推动社会发展，高质量完成全年各项目标任务，全力推动高水平首善之区建设取得新成效！

---

区二十届人大四次会议秘书处

2025年3月13日印

---