

关于菏泽市定陶区 2024 年财政决算（草案） 和 2025 年上半年预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 30 日在菏泽市定陶区第十九届人大常委会

第三十六次会议上

菏泽市定陶区财政局局长 席方力

主任，各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次人大常委会报告定陶区 2024 年财政决算（草案）和 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 17.65 亿元，增长 3.2%，加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项补助收入、地方政府债券转贷收入、调入资金、上年结转等 28.76 亿元，收入总计 46.41 亿元；全区一般公共预算支出完成 39.16 亿元，增长 0.08%，加上本年度上解支出、债务还本支出、结转下年支出等 7.25 亿元，支出总计 46.41 亿元。收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

区本级一般公共预算收入完成 15.17 亿元，增长 10.25%，加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项补助收入、地方政府债券转贷收入、调入资金、区与镇结算收入、上年结转收入等 23.5

亿元，收入总计 38.67 亿元；区本级一般公共预算支出完成 35.26 亿元，增长 4.76%，加上本年度上解支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等 3.41 亿元，支出总计 38.67 亿元。收支相抵，区级一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金决算情况。2024 年，全区政府性基金预算收入完成 50.5 亿元，增长 5.8%，加上地方政府债券转贷收入、上年结余、上级补助收入等 34.67 亿元，收入总计 85.17 亿元；全区政府性基金预算支出完成 62.88 亿元，增长 14.7%，加上调出资金、上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等 22.29 亿元，支出总计 85.17 亿元。收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营决算情况。2024 年，全区国有资本经营预算收入 509 万元，加上本年度上级补助收入 16 万元、上年结转收入 58 万元，收入合计 583 万元。国有资本经营预算支出 50 万元，加上调出资金及结转下年支出 533 万元，支出合计 583 万元。全区国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金决算情况。2024 年，全区社保基金收入 6.26 亿元；全区社保基金支出 7.24 亿元；累计滚存结余 7.11 亿元，结转下年使用。

上述决算数据，与年初向区十九届人大四次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，部分数字有所增减。

二、需要报告的其他重点事项

（一）地方政府债务情况。2024年，全区政府债务余额133.25亿元，在核定限额159.07亿以内。当年新增政府债券12.2亿元，重点用于确定的8个重点项目、民生项目，有效扩大了投资，稳定了经济增长。

（二）政府采购情况。2024年，区财政部门集中支付政府采购资金2.23亿元。

三、2025年上半年财政预算执行情况

2025年上半年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，财政部门积极应对严峻复杂的经济形势和前所未有的收支矛盾，承压前行，攻坚克难，全力稳增长、促发展、保民生、防风险，为全区经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况。上半年，全区一般公共预算收入完成9.76亿元，增长0.8%。全区一般公共预算支出完成21.39亿元，增长13.4%。

（二）政府性基金收支情况。上半年，全区政府性基金收入完成14.25亿元，增长12%，其中土地使用权出让金收入完成13.76亿元，增长25.2%。全区政府性基金支出完成29.55亿元，增长17%，其中土地使用权出让金支出完成22.06亿元，下降3.13%。

（三）国有资本经营收支情况。上半年，国有资本经营预算上级补助收入9万元。

（四）社保基金收支情况。上半年，全区社保基金收入完成

3.21 亿元，比上年同期下降 10.7%，全区社保基金支出完成 3.91 亿元，增长 11.8%。

四、2025 年上半年财政主要工作完成情况

（一）聚焦财源建设，让“进”的劲头更加有力。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，积极发挥抓收保收主导作用，聚力推动收入稳步增长。一是加强财政增收管理。不断完善税收征管机制，强化财税部门协作，确保财政收入应收尽收、均衡入库。上半年全区税收收入完成 5.4 亿元，增长 5.4%。二是全力推进财源建设。抢抓政策机遇，积极争取中央预算内资金、专项债券等支持，上半年成功争取到 2025 年第一批新增专项债券额度 10 亿元，较上年同期增长 42.86%。三是努力提升资源质效。紧紧把握财政、金融统筹联动机制，针对中小企业融资难题，积极推动金融机构加大信贷支持力度。上半年全区各项贷款余额 264.51 亿元，较年初新增 14.81 亿元，增幅 5.93%，有效缓解了企业的资金压力。四是全力争取上级支持。结合农业农村局，成功争取齐鲁样板示范区项目，项目规模 0.2 亿元，分两年实施，目前已到位 0.1 亿元；争取到市公物仓集装箱 121 个、连廊 39 个、电视 216 台、热水器 206 个等物资，用于支持我区公共事业发展，总价值 313.57 万元。

（二）全面深化改革，让“保”的重点更加突出。坚持以收定支、量入为出的原则，不断优化支出结构、统筹支出管理。一是全面深化零基预算，打破基数概念和支出固化格局，统一预算

分配权，按“先定事后定钱”原则安排预算，压减非刚性、非重点、非急需支出，取消低效无效支出。我区相关改革经验被市财政局作为典型案例，推荐参评省财政学会“加强财政科学管理 促进财政高质量发展”主题征文活动。二是“三保”保障更加有力。始终坚守“三保”支出的优先顺序，通过强化动态预警监测机制、构建常态化长效保障体系，切实筑牢民生与基本运转底线。三是民生支出重点突出。上半年我区民生支出 16.1 亿元，占一般公共预算支出比重 75.27%。其中教育支出 5.14 亿元，占比达到 24%，社会 and 保障就业支出 4.25 亿元，占比达到 19.87%，农林水支出 3.46 亿元，占比达到 16.18%。

（三）加强财政监督，让“管”的质效更加凸显。为确保财政资金“笔笔花在刀刃上”，我们多措并举抓监管。一是全面实行绩效管理。构建“预算编制有目标、预算执行有监管、预算完成有评价、绩效结果有应用”的预算绩效管理机制，有效提高了财政资金使用效益。上半年，将本级预算资金全部纳入绩效目标管理，项目资金实现全过程监管，70 个区直部门（单位）全部开展了部门整体绩效目标编报。二是持续加强财政评审。建立健全结算项目风险防控机制，对评审过程中可能存在的风险点进行提前识别和评估。上半年，审核政府投资建设工程预结算项目 22 个，评审金额 4.02 亿元，审减资金 0.79 亿元，审减率 19.7%。三是深入开展财经监督检查。协同教育主管部门选取 3 所学校学生食堂，围绕经营运行机制、内部管控体系、资金使用合规性等开展专项

检查，有效促进被检查单位财务管理规范化水平提升。

（四）着力防范风险，让“稳”的基础更加坚实。深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实加强地方政府债务管理，大力防范化解地方政府债务风险。积极协调农行和农发行，将棚改项目的贷款利率从 4.695%、5.88%，压降至 4.095%、3.95%，每年可节省利息约 800 万元。

五、下半年重点工作及措施

（一）聚力增收节支，确保财政收支平稳运行。通过强化调度分析与征管力度，保障财政收入及时足额入库，力促全年目标圆满完成；密切对接上级政策以争取资金支持，同步推进第二批新增债券筹备及项目入库工作，着力提高遴选通过率；坚持勤俭节约原则，优化支出重点结构，切实降低行政运行成本。

（二）强化服务创新，助推经济高质量发展。统筹运用财政贴息、风险补偿、信贷担保等财政金融工具，精准扶持全区重点项目、中小微企业发展；持续推动“一揽子”政策及增值税留抵退税政策落地见效，通过助企纾困释放政策红利，全力稳住全区经济大盘。

（三）深化民生保障，提升公共服务水平。强化政策与资金协同联动，凝聚高质量发展合力，紧盯民生保障出发点，全面落实中央及省、市各项民生政策，持续加大普惠性、基础性、兜底性民生投入，着力补齐医疗、卫生、教育、养老等公共服务领域短板，稳步提升基本公共服务水平，不断增进民生福祉，切实增

强群众获得感、幸福感、安全感。

（四）围绕风险防控，防范化解重大风险。严格落实到期债务预警机制，精准推进镇街、国企债务化解工作，严禁突击报告、突击还款；严格执行政府债务限额管理规定，确保政府债券资金高效规范使用，实现风险总体可控。

主任、各位副主任、各位委员，船行关键处，奋进正当时！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻区委决策部署和区人大及其常委会决议要求，依法理财、依法行政，鼓足干劲、真抓实干，以财政高质量发展助力定陶经济社会高质量发展。