

微山县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 5 日在微山县第十九届
人民代表大会第四次会议上

微山县财政局局长 曹 勇

各位代表：

受县人民政府委托，现将微山县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请本次会议审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年全县预算执行情况

2024 年，在县委坚强领导下，在县人大、县政协监督支持下，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，加力提效实施积极财政政策，加强财政资源统筹，兼顾发展和安全，有效防范化解债务风险，预算执行较好，财政运行总体平稳，

有效保障了全县经济社会持续发展。

（一）全县一般公共预算执行情况

1.2024 年，全县一般公共预算收入完成 **332930** 万元，占调整预算的 **100.4%**，增长 **6.0%**，其中：税务部门完成 **239839** 万元，财政部门完成 **93091** 万元（已剔除增值税留抵退税 **6099** 万元）。各项收入完成情况如下：

（1）税收收入完成 **222767** 万元，占一般公共预算收入的 **66.9%**，下降 **6.4%**。其中：增值税 **78052** 万元，企业所得税 **31197** 万元，个人所得税 **2916** 万元，资源税 **43935** 万元，城市维护建设税 **7920** 万元，房产税 **9221** 万元，印花税 **6218** 万元，城镇土地使用税 **9463** 万元，土地增值税 **3468** 万元，车船税 **2292** 万元，耕地占用税 **16489** 万元，契税 **10641** 万元，环境保护税 **765** 万元，其他税收 **190** 万元。

（2）非税收入完成 **110163** 万元，占一般公共预算收入的 **33.1%**，增长 **44.8%**。其中：专项收入 **8951** 万元，行政事业性收费收入 **6215** 万元，罚没收入 **6396** 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 **88491** 万元，捐赠收入 **55** 万元，政府住房基金收入 **54** 万元，其他收入 **1** 万元。

2.2024 年，全县一般公共预算支出完成 **544966** 万元，占调整预算的 **104.6%**，增长 **6.8%**。各类支出情况如下：一般公共

服务支出 64405 万元，国防支出 322 万元，公共安全支出 17227 万元，教育支出 122614 万元，科学技术支出 1192 万元，文化旅游体育与传媒支出 5766 万元，社会保障和就业支出 115929 万元，卫生健康支出 34312 万元，节能环保支出 22908 万元，城乡社区支出 25708 万元，农林水支出 69407 万元，交通运输支出 11579 万元，资源勘探工业信息等支出 3042 万元，商业服务业等支出 359 万元，金融支出 1 万元，自然资源海洋气象等支出 7117 万元，住房保障支出 8927 万元，粮油物资储备支出 956 万元，灾害防治及应急管理支出 3075 万元，债务付息支出 13689 万元，其他支出 16431 万元。

全县一般公共预算平衡结果：2024 年，全县一般公共预算收入 332930 万元，加上年结转收入 8959 万元，动用预算稳定调节基金 19610 万元，加调入资金 92123 万元，加税收返还、转移支付等各项补助收入 207916 万元，扣除体制上解等支出 61728 万元，加区域间转移性收入 900 万元，减区域间转移性支出 1500 万元，加债务转贷收入 65500 万元，减债务还本支出 72770 万元，安排预算稳定调节基金 1297 万元，全县共有财力 590643 万元。全县一般公共预算支出 544966 万元，结转下年支出 45677 万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

（二）县本级一般公共预算执行情况

1.2024 年，县本级一般公共预算收入完成 271390 万元，占预算的 95.6%，增长 1.4%，其中：税务部门完成 178299 万元，财政部门完成 93091 万元。

2.2024 年，县本级一般公共预算支出 482372 万元，占预算的 100.3%，增长 5.6%。

3.县本级一般公共预算平衡结果：2024 年县本级一般公共预算收入 271390 万元，加上年结转收入 8959 万元，动用预算稳定调节基金 19610 万元，加调入资金 92123 万元，加体制结算净补助 146188 万元，加区域间转移性收入 900 万元，减区域间转移性支出 1500 万元，加债务转贷收入 65500 万元，减债务还本支出 72770 万元，安排预算稳定调节基金 1297 万元，减补助乡镇 1054 万元，县本级共有财力 528049 万元。2024 年县本级一般公共预算支出 482372 万元，结转下年支出 45677 万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算执行情况

1.2024 年，全县政府性基金收入完成 257846 万元，占调整预算的 95.5%。其中：国有土地使用权出让收入 224387 万元，城市基础设施配套费收入 15182 万元，彩票公益金收入 824 万元，污水处理费收入 358 万元，专项债券对应项目专项收入 17095 万元。

2.2024 年，全县政府性基金支出完成 302606 万元，占调整预算的 84.2%。其中：文化旅游体育与传媒支出 3 万元，农林水支出 2 万元，城乡社区支出 171693 万元，债务付息支出 23066 万元，节能环保支出 50 万元，资源勘探工业信息等支出 50 万元，其他支出 107742 万元。

3.政府性基金平衡结果：2024 年政府性基金收入 257846 万元，加债务（转贷）收入 221600 万元（其中新增专项债券 106900 万元，置换存量隐性债务再融资专项债券 22000 万元，再融资专项债券 92700 万元），加上年结余 921 万元，加上级补助收入 16752 万元，减调出资金 74000 万元，减上解支出 177 万元，减地方政府专项债务还本支出 103000 万元，政府性基金支出 302606 万元，当年结余 17336 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全县国有资本经营预算收入完成 3443 万元，占预算的 107.6%；加上级补助收入 66 万元，减调出资金 3443 万元，当年国有资本经营预算支出 66 万元，收支相抵，当年国有资本经营预算保持平衡。

（五）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全县社会保险基金收入完成 98455 万元，占调整预算的 100.6%，比上年增加 5342 万元，增长 5.7%，其中：社

会保险费收入 36664 万元，利息收入 1420 万元，财政补贴收入 53796 万元，委托投资收益 2711 万元，其他收入 3864 万元。2024 年，全县社会保险基金支出 88516 万元，占调整预算的 99.2%，比上年增加 7986 万元，增长 9.9%，其中：社会保险待遇支出 88294 万元，转移支出 122 万元，其他支出 100 万元。当年收支结余 9939 万元，年末滚存结余 145430 万元。

（六）地方政府债务及债券资金安排情况

2024 年，省财政厅核定我县政府性债务限额为 1277577 万元，其中新增债务限额 181900 万元。截至 2024 年末，纳入全县政府债务系统的债务余额为 1193293 万元，其中：一般债务余额 420613 万元，专项债务余额 772680 万元。

2024 年，省财政厅共拨付我县地方政府债券资金 287100 万元，其中：新增专项债券资金 106900 万元，再融资一般债券资金 65500 万元，再融资专项债券资金 92700 万元，置换存量隐性债务再融资专项债券 22000 万元。按照债券资金使用管理规定和上级要求，2024 年我县共偿还到期地方政府债券本金 175770 万元，其中：偿还到期一般债券本金 72770 万元，偿还到期专项债券本金 103000 万元。

目前，各级财政决算正在进行，有些数字还会略有变化，待正式决算编审后再向人大常委会作专题报告。

二、2024 年重点工作回顾

2024 年，财政部门认真落实县十九届人大三次会议决议，积极克服各种不利因素，努力发挥财政职能作用，强化财政收支管理，统筹整合资金资源，提升民生兜底保障水平，有效防控债务风险，聚焦提升财政管理效能，较好地完成各项财政工作。

（一）落实积极财政政策，支持经济持续发展。协同推进“两重”“两新”政策落地见效。强化对上争取力度，配合相关部门争取到位南四湖流域微山县老运河及支流水环境综合治理项目、微山县大运河国家步道建设项目、济宁市采煤沉陷区微山县驩城镇居民避险搬迁建设项目（袁堂）、济宁市采煤沉陷区微山县傅村街道闫庄片区居民避险搬迁等项目中央预算内投资资金 31169 万元，有力支持我县“两重”项目加快建设，推动基础设施领域补短板、强弱项。加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。争取到位中央超长期特别国债 2957 万元，配合工信部门组织企业申报工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目，争取到山东鑫聚盛纺织科技有限公司“年产 20000 吨高端纱线项目”奖补资金 30 万元。预算安排县商务局消费券资金 400 万元，支持开展“惠享荷都·乐购四季”“微情惠民生”家电以旧换新、“乐购初夏”新能源汽车以旧换新等消费券活动，着力推动

经济稳中向好发展。

（二）加大资源统筹力度，保障财政平稳运行。依法强化税费挖潜。通过加强对收入的测算分析，联合税务部门将税收缺口逐一分解到镇街、企业，定期调度各镇街、部门和国有企业税收挖潜情况和入库进度，有针对性地做好对重点企业、重点行业纳税辅导和税收稽查，持续加大对一次性税源的排查力度，全力以赴完成全年收入目标任务。全力主动争资争项。牢固树立全县“一盘棋”思想，实时掌握国家政策导向和资金投向，紧跟重点支持领域，主动加强纵向对接横向沟通，形成全县合力。2024年，全县共向上争取资金30.6亿元，其中无偿资金16.0亿元；争取到位地方政府新增专项债券资金12.89亿元，有效缓解我县民生重点领域项目建设和到期政府债务还本付息的压力。其中：山东省微山湖综合生态治理适应气候变化示范工程项目获省财政厅推荐至财政部申请法国开发署贷款1亿欧元，全省唯一；成功入选省级集中解决突出问题扎实推进和美乡村建设项目，获得农村公益事业建设中央财政奖补资金1000万元；积极破解乡村振兴金融供给不足难题，成功入选2024年省财金联动支持乡村振兴示范县，全市唯一，获奖补资金500万元。落实“过紧日子”要求。严格落实厉行节约和支出管理各项措施，印发《关于贯彻落实党政机关习惯过紧日子

要求加强财政管理的通知》，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，把有限的资金用在刀刃上。把好财政投资前端管控，促进财政评审提质增效，全力节约财政资金。2024年，财政共评审项目91个，审定金额16.23亿元，审减金额8.29亿元，审减率33.8%。

（三）全力保障社会事业发展，持续增进民生福祉。始终坚持民生优先原则，持续加大民生领域投入，确保民生支出只增不减。2024年，全县民生支出42.68亿元，占一般公共预算支出的78.3%，同比增长7.6%。教育发展保障有“力度”。将小学、初中生均公用经费基准定额分别提高至780元、1000元，小学和初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准生均提高250元，全年增加投入402万元。基本民生保障有“温度”。投入17345万元，持续提高城乡低保、城乡特困、困难儿童、残疾人两项补贴等9类困难群众救助标准。安排县级财政补助资金3.08亿元，将居民基础养老金发放标准提高到188元/人/月。拨付7478万元，提高居民基本医疗保险筹资标准为670元/人/年，惠及全县51.13万名居民。安排年度预算资金10691万元，支持城乡公益性岗位扩容提质。继续做好重点人群就业创业，全面落实高校毕业生“三支一扶”补助、灵活就业困难人员社会保险补贴、技能培训和创业培训补贴、一次性创业补贴、青年就

业见习补贴等就业优惠政策，拨付各种就业补贴资金 **534** 万元。惠农资金核发有“速度”。认真落实国家对种粮农民实行农业支持保护补贴政策，在全市率先发放耕地地力保护补贴资金 **4510.74** 万元，惠及农民 **10.83** 万人（户）。

（四）深化财政管理改革，提高为民理财水平。预算管理
水平不断提高。强化各项财政资金资源统筹整合，不断提高预
算编制的科学性、精准性和完整性。依托预算管理一体化系统
将预算支出全部纳入项目库实现全过程闭环管理，提高了预算
管理的系统化、标准化、自动化水平。政府债务管理不断加强。
坚持政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”，编制“1+4”
防范化解地方债务风险工作方案，起草了《全县防范化解地方
债务风险工作专班工作方案》，实现化债工作高位推动、部门
联动，集中办公、运转畅通；编制“三降行动”工作方案，明确
“降成本、降数量、降规模”的重点任务、目标要求和实现路径，
有效防范化解债务风险。国资国企改革协同推进。聚焦短板弱
项，精心谋划实施新一轮国企改革目标举措，围绕党建工作指
标、经济贡献指标、重点工作指标对三家县属国有企业进行经
济业绩考核；稳步推进国有资产盘活工作，成立资产盘活专班，
对全县行政事业单位和县管国有企业闲置、低效资产进行全面
摸底排查，摸清了全县存量资产的底数，通过“砸锅卖铁”处置

资产 5800 万元；有序推进筹备组建产投集团与建工集团，加快国有优质资源资产整合，最大限度实现国有资产价值最大化。

各位代表，2024 年财政工作虽然取得一定的成绩，但是我们也要清醒地看到，财政运行仍然面临复杂严峻的形势，呈现“紧平衡”状态。主要表现在：受经济下行、消费动能不足、减税降费等因素叠加影响，税收收入增长困难；重点项目和刚性支出需求增长较快，财政收支矛盾依然突出，预算平衡难度加大；财源结构不优，收入质量下降，税收收入主要依靠传统资源型行业，抗风险能力低；部分项目缺乏全周期筹划，财政支出效率需进一步提高；地方债务还本付息进入高峰期，防范和化解债务风险的压力较大。对于这些问题，我们将在今后工作中高度重视，认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

三、2025 年财政预算草案

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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，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，扎实推动高质量发展。坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，贯彻落实更加积极的财政政策，强化财政支出管理，加强重点领域保障；增强对中央、省市重大决策部

署和县委、县政府重大战略任务及发展规划的财力保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，为我县实现经济社会高质量发展贡献财政力量。

按照上述指导思想，综合考虑我县经济发展主要预期指标，将 2025 年的财政预算收支情况安排如下：

（一）全县一般公共预算收支安排

1.2025 年，全县一般公共预算收入安排 344583 万元，较上年增长 3.5%，其中：税务部门为 248233 万元，财政部门为 96350 万元（已剔除增值税留抵退税预计 6100 万元）

2.2025 年，全县一般公共预算收入 344583 万元，加上年结转收入 45677 万元，预计体制结算净补助 152000 万元，拟从政府性基金调入 13100 万元，动用预算稳定调节基金 1297 万元，加债务转贷收入 17100 万元，减债务还本支出 19147 万元，全县共有财力 554610 万元，按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出 554610 万元，较上年增长 1.8%。各类支出安排情况如下：

一般公共服务支出 63407 万元；国防支出 634 万元；公共安全支出 19314 万元；教育支出 131112 万元；科学技术支出 898 万元；文化旅游体育与传媒支出 5504 万元；社会保障和就业支出 137921 万元；卫生健康支出 35382 万元；节能环保支出

24131 万元；城乡社区支出 19668 万元；农林水支出 53720 万元；交通运输支出 6783 万元；资源勘探工业信息等支出 2645 万元；商业服务业等支出 284 万元；金融支出 1021 万元；自然资源海洋气象等支出 3779 万元；住房保障支出 14524 万元；粮油物资储备支出 1433 万元；灾害防治及应急管理支出 1672 万元；债务付息支出 12488 万元；预备费 5600 万元；其他支出 12690 万元。

（二）县本级一般公共预算安排

2025 年，县本级一般公共预算收入安排 280889 万元，较上年增长 3.5%，加上年结转收入 45677 万元，拟从政府性基金调入 13100 万元，体制结算净补助 152000 万元，乡镇上解 1500 万元，动用预算稳定调节基金 1297 万元，加债务转贷收入 17100 万元，减债务还本支出 19147 万元，县本级共有财力 492416 万元。按照收支平衡的原则，安排县本级一般公共预算支出 492416 万元，较上年增长 2.1%。

（三）全县政府性基金预算安排

1.2025 年，全县政府性基金预算收入安排 297000 万元，较上年增长 15.2%，其中：国有土地使用权出让金收入 260000 万元，城市基础设施配套费收入 18100 万元，彩票公益金收入 900 万元，污水处理费收入 700 万元，其他政府性基金收入

17300 万元。

2.2025 年，政府性基金预算支出安排 448446 万元，较上年增长 48.2%，其中：文化旅游体育与传媒支出 191 万元，节能环保支出 620 万元，城乡社区支出 299171 万元，农林水支出 6 万元，债务付息支出 23571 万元，交通运输支出 582 万元，资源勘探工业信息等支出 777 万元，其他支出 123528 万元（包括专项债券安排的支出 120000 万元）。

3.2025 年政府性基金收入 297000 万元，加政府性基金补助收入 1500 万元，拟调出资金 13100 万元（平衡一般公共预算），加专项债券转贷收入 146000 万元，加上年结余 17336 万元，减地方政府专项债务还本支出 180 万元，减上解上级支出 110 万元，安排政府性基金支出 448446 万元，收支相抵，当年政府性基金保持平衡。

（四）全县国有资本经营预算安排

2025 年，国有资本经营预算收入安排 1000 万元，预计国有资本经营预算补助收入 66 万元；按照收支平衡的原则，2025 年安排国有资本经营预算支出 1066 万元，列其他国有资本经营预算支出。

（五）全县社会保险基金预算安排

2025 年，全县社会保险基金收入预算安排 104591 万元，

比上年增加 6136 万元，增长 6.2%，其中：社会保险费收入 39487 万元，利息收入 1123 万元，财政补贴收入 60149 万元，转移收入 540 万元，委托投资收益 3241 万元，其他收入 51 万元。全县社会保险基金支出预算安排 96043 万元，比上年增加 7527 万元，增长 8.5%，其中：社会保险待遇支出 95821 万元，转移支出 122 万元，其他支出 100 万元。收支相抵，当年结余 8548 万元。

四、确保完成预算任务的工作措施

2025 年，财政部门坚决贯彻落实中央及省市的决策部署，围绕县委、县政府中心工作，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，有效防范化解风险，增强财政保障能力，确保圆满完成全年预算目标任务。

（一）加大重点领域保障，推动经济高质量发展。充分发挥积极财政政策的调控功能和财政资金的杠杆作用，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。一是积极推动重大项目建设。加大财政政策倾斜和资金支持力度，支持“产业集群”“培强育壮”“企业满园”行动。坚持“项目为王”导向，围绕大招商、招大商，支持在重特大项目、科技创新、先进制造业等重点产业领域开展靶向招商。完善债券项目筛选和储备机制，充分发

挥债券资金拉动有效投资、稳定经济发展作用。合理安排政府投资规模，发挥好政府投资的带动放大效应，撬动社会资本联动投入，全力保障重大决策部署落实落地。二是服务市场主体培育壮大。支持开展营商环境创新提升行动，落实好结构性减税降费政策和优化营商环境惠企政策，精准服务重点产业和重点企业，切实为企业减负松绑，激发市场主体活力。三是加强政银企协同联动。引导金融机构更好服务实体经济发展，推动普惠金融服务和“鲁担惠农贷”增量、扩面、降本、增效，助力小微企业和“三农”主体发展。落实好各项奖补、贴息政策，积极发挥财政资金撬动作用。

（二）狠抓征收争资，促进财政收入增长。一是加强税费保障。进一步优化税费保障工作机制，加强涉税信息收集、研判、应用，继续加大水资源税、耕地占用税摸排征收，注重提高收入质量，保持税收收入增长与 **GDP** 增长同步。持续做好政府性基金收入管理，有序做好土地出让工作，持续用力推动房地产市场止跌回稳，促进房地产业稳健发展。二是夯实财源基石。做好产业结构调整和重点财源培育，大力引进产品附加值高、增值空间大的优强企业，形成一批龙头支柱产业和支柱税源，着力稳定税源基础，确保税收增长可持续。三是加大对上争取。紧盯国家政策投资导向，加强项目策划、储备申报，

积极主动与省市主管部门对接，保存量、扩增量，千方百计争取上级财力和债券额度，努力增加政府可用财力。

（三）强化资源统筹，提高财政保障能力。坚持聚财力与调结构并行、促发展与保民生并重、稳改革与守安全兼顾的原则，强化财政资源统筹，提升财政管理效能。一是统筹财政资源，在配置上增效能。强化“四本预算”统筹衔接，盘活存量、用好增量，促进财政资源在各领域的合理高效均衡配置，提升财政保障能力。二是优化支出结构，在保障上增效能。深化零基预算改革，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，统筹发展和安全、当前和长远，结合实际需求和财政承受能力统筹安排支出。始终坚持党政机关过紧日子思想，建立节约型财政保障机制，严控“三公”经费等一般性支出规模，腾挪宝贵资金资源到紧要处、关键处。三是提高支出效率，在管理上增效能。硬化预算执行约束，优化动态监测、通报反馈、分类处置机制，严防资金低效无效、闲置沉淀。健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，抓实绩效目标编审促进管理前移，深化绩效与预算分配挂钩机制。

（四）严防财政风险，增强财政可持续性。加强风险防控，规范债务管理，防范化解政府债务风险和财政运行风险，增强财政可持续性。一是兜牢“三保”支出底线。严格对照“三保”保

障范围和具体项目，提升库款保障能力和财政资金调度能力，确保“三保”支出预算足额安排。密切关注财政收支平衡、债务风险和库款保障水平等情况，常态化分析财政运行情况，及早捕捉处置潜在运行风险。二是守住债务风险红线。从严把控政府投资项目立项前财政承受能力和绩效评估，做到项目资金有保障、偿债资金有来源，坚决遏制隐性债务增量；落实“三降行动”方案，优化城投债务结构，压降城投债务规模、成本，推动融资平台退出、“清零”。三是筑牢资金安全防线。紧盯巡视巡察、审计监督、财会监督问题整改，锚定短板弱项，突破瓶颈制约，健全长效机制，提升监督效能，确保财政资金安全规范高效使用。四是持续提升国资监管效能。加快推进国企改革深化提升行动，严格执行“三重一大”管理规定，加速国有经济布局的优化进程、大力推进结构调整并实施战略性重组，重点打造产业类国有资本投资运营主体，争创 AA+信用评级，努力实现国有资产保值增值。

各位代表，使命重在担当，实干成就未来。让我们紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，认真落实县人大各项决议，自觉接受人大监督，始终秉持高标准、严要求，攻坚克难、真抓实干，踔厉奋发、笃行不怠，全力以赴达成各项财政目标任务，为“打造产业强县、建设大美

微山”贡献更多财政力量！

