

关于济宁市兖州区 2024 年决算的报告

区财政局

(2025 年 8 月 28 日)

2024 年财政决算已经编制完成,现将 2024 年全区决算情况报告如下:

一、2024 年预算安排

(一) 一般公共预算安排

区十九届人大三次会议批准,2024 年全区一般公共预算收入安排 570180 万元,比上年增长 6%;2024 年全区一般公共预算支出安排 687714 万元,比上年增长 0.6%。根据当年税收情况和政府一般债券发行情况,区十九届人大常委会第十九次和二十一次会议批准预算调整方案,将款级收入科目、类级支出科目等具体目标进行了调整。2024 年全区一般公共预算收入安排 570180 万元,加各项税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转及一般债务转贷收入等 296400 万元,收入共计 866580 万元。2024 年全区一般公共预算支出安排 687714 万元,加上解支出、年终结转及一般债务还本支出等 178866 万元,支出共计 866580 万元。全年预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算安排

区十九届人大三次会议批准,2024 年全区政府性基金预算收入安排 236479 万元,比上年下降 47.2%。2024 年全区政府性

基金预算支出安排 183202 万元，比上年下降 59%。根据当年度土地出让情况和政府专项债券发行情况，区十九届人大常委会第十九次和二十一次会议批准预算调整方案，将 2024 年全区政府性基金预算收入目标调整为 417100 万元，比上年下降 6.8%；将政府性基金预算支出目标调整为 638668 万元，比上年增长 43%。2024 年全区政府性基金预算收入安排 417100 万元，加上上年结转、上级补助及专项债务转贷收入等 332109 万元，收入共计 749209 万元。2024 年全区政府性基金预算支出安排 638668 万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出及年终结转等 110541 万元，支出共计 749209 万元。全年预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排

区十九届人大三次会议批准，2024 年全区国有资本经营预算收入安排 493 万元，加上上年结转及上级转移支付收入等 338 万元，收入共计 831 万元。2024 年全区国有资本经营预算支出安排 831 万元。全年预算收支平衡。根据当年度收入情况，区十九届人大常委会二十一次会议批准预算调整方案，将 2024 年全区国有资本经营预算收入目标调整为 0 万元，加上上年结转及上级转移支付收入等 338 万元，收入共计 338 万元。将 2024 年国有资本经营预算支出目标调整为 338 万元，加上解支出、调出资金、年终结转等 0 万元，支出共计 338 万元。全年预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

区十九届人大三次会议批准，2024 年全区社会保险基金预

算收入安排 98573 万元,全区社会保险基金预算支出安排 93702 万元,收支相抵,当年收支结余 4871 万元。因政策性因素,区十九届人大常委会二十一次会议批准预算调整方案,将 2024 年全区社会保险基金预算收入目标调整为 100064 万元,将全区社会保险基金预算支出目标调整为 94532 万元,收支相抵后,当年收支结余目标调整为 5532 万元。

二、2024 年财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

决算统计,2024 年全区一般公共预算收入实现 570631 万元,完成预算的 100.1%,比上年增长 6.1%。其中:增值税 112655 万元,完成预算的 101.5%,下降 15.3%;企业所得税 46361 万元,完成预算的 98%,下降 8.3%;个人所得税 6647 万元,完成预算的 100.7%,下降 24.7%;资源税 16603 万元,完成预算的 103.8%,下降 43.4%;城市维护建设税 14034 万元,完成预算的 100.2%,下降 24.2%;房产税 37284 万元,完成预算的 100.2%,增长 143.2%;印花税 9001 万元,完成预算的 109.4%,增长 20.3%;城镇土地使用税 24514 万元,完成预算的 100.1%,下降 13.2%;土地增值税 38217 万元,完成预算的 100.3%,增长 25.6%;车船税 3372 万元,完成预算的 102.2%,下降 8%;耕地占用税 13062 万元,完成预算的 100.5%,增长 75.2%;契税 21595 万元,完成预算的 98.6%,增长 8.5%;环境保护税 2266 万元,完成预算的 103%,增长 91.4%。专项收入 22147 万元,完成预算的 105.5%,增长 2%;行政事业性收费收入 5350 万元,

完成预算的 104.9%，下降 31.5%；罚没收入 5565 万元，完成预算的 113.6%，下降 50.7%；国有资源(资产)有偿使用收入 190843 万元，完成预算的 97.9%，增长 34.8%；政府住房基金收入 1115 万元，完成预算的 116.1%，下降 11.4%。

决算统计，2024 年全区一般公共预算支出实现 675350 万元，完成预算的 98.2%，比上年下降 1.2%。从支出科目看：一般公共服务支出 51017 万元，完成预算的 99%，下降 9%；国防支出 47 万元，完成预算的 100%，下降 86.3%；公共安全支出 20422 万元，完成预算的 104.6%，增长 27.6%；教育支出 136501 万元，完成预算的 100.1%，增长 0.3%；科学技术支出 1520 万元，完成预算的 98.1%，下降 29.2%；文化旅游体育与传媒支出 5039 万元，完成预算的 97.2%，下降 2.6%；社会保障和就业支出 116988 万元，完成预算的 97%，增长 26.4%；卫生健康支出 46185 万元，完成预算的 106.2%，增长 11.5%；节能环保支出 8516 万元，完成预算的 102.6%，增长 34.2%；城乡社区支出 138637 万元，完成预算的 97.1%，下降 24.3%；农林水支出 70306 万元，完成预算的 101.9%，增长 5.3%；交通运输支出 25246 万元，完成预算的 101.1%，增长 196.1%；资源勘探工业信息等支出 11329 万元，完成预算 103.1%，下降 28.6%；商业服务业等支出 517 万元，完成预算的 103.8%，增长 3.8%；金融支出 267 万元，完成预算的 148.3%，增长 345%；自然资源海洋气象等支出 3951 万元，完成预算的 107.5%，增长 18.8%；住房保障支出 12020 万元，完成预算的 104.5%，下降 46.5%；粮油物资

储备支出 1435 万元，完成预算的 62.4%，增长 81.6%；灾害防治及应急管理支出 2508 万元，完成预算的 104.5%，增长 24%；债务付息支出 22157 万元，完成预算的 99.9%，下降 3%；其他支出 742 万元，完成预算的 100%，下降 15.4%。

2024 年一般公共预算收入 570631 万元，加各项税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金和一般债务转贷收入等 335336 万元，收入共计 905967 万元。2024 年一般公共预算支出 675350 万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、一般债务还本支出和年终结转等 230617 万元，支出共计 905967 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

决算统计，2024 年全区政府性基金预算收入实现 422023 万元，完成预算的 101.2%，比上年下降 5.7%。其中：国有土地使用权出让收入 348066 万元，完成预算的 100.9%，下降 18.5%；彩票公益金收入 1043 万元，完成预算的 104.3%，增长 15.9%；城市基础设施配套费收入 28775 万元，完成预算的 102.8%，增长 374.2%；污水处理费收入 2208 万元，完成预算的 105.1%，增长 5.7%；专项债务对应项目专项收入 41931 万元，完成预算的 102.3%，增长 275.1%。

决算统计，2024 年全区政府性基金预算支出实现 592459 万元，完成预算的 92.8%，比上年增长 32.6%。其中：文化旅游体育与传媒支出 8 万元，完成预算的 100%，增长 60%；节能环保支出 1615 万元，完成预算的 24.1%；城乡社区支出 343737

万元，完成预算的 89.5%，增长 9.6%；农林水支出 67 万元，完成预算的 89.3%，下降 10.7%；债务付息支出 33783 万元，完成预算的 97.8%，增长 11.2%；其他支出 213249 万元，完成预算的 100%，增长 108.1%。

2024 年政府性基金预算收入 422023 万元，加上级补助、上年结转、专项债务转贷收入等 332771 万元，收入共计 754794 万元。2024 年政府性基金预算支出 592459 万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出及年终结转等 162335 万元，支出共计 754794 万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

决算统计 2024 年全区国有资本经营预算没有实现本级收入，比上年下降 100%。加上级转移支付等 307 万元，收入共计 307 万元。2024 年全区国有资本经营预算支出实现 272 万元，完成预算的 80.5%，比上年下降 73.3%。加年终结转等 35 万元，支出共计 307 万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

决算统计，2024 年全区社会保险基金预算收入实现 85517 万元，完成预算的 85%，比上年下降 9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 65613 万元，完成预算的 100%，增长 5.8%；城乡居民基本养老保险基金收入 19904 万元，完成预算的 58%，下降 18%。

决算统计，2024 年全区社会保险基金预算支出实现 93893 万元，完成预算的 100%，比上年增长 8%。其中：机关事业单

位基本养老保险基金支出 65389 万元，完成预算的 99%，增长 7%；城乡居民基本养老保险基金支出 28504 万元，完成预算的 100%，增长 10%。

收支相抵，当年收支结余-8375 万元，年末累计结余 108664 万元。

（五）地方政府债券执行情况

2024 年，济宁市批准我区地方政府债务总限额 1927480 万元，包括：一般债务限额 674668 万元、专项债务限额 1252812 万元。2024 年末，我区地方政府债务余额 1913410 万元，其中一般债务余额 663818 万元、专项债务余额 1249592 万元，未超过济宁市下达的债务限额。

2024 年，济宁市分配我区地方政府债券总额 329000 万元，其中：再融资一般债券 43100 万元、再融资专项债券 60300 万元（含置换债券 40000 万元），分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，用于偿还进入地方政府债务管理系统 2024 年到期的地方政府债券本金和化解存量隐性债务。新增专项债券 225600 万元，纳入政府性基金预算管理，主要用于教育文化、棚户区改造、老旧小区改造、市政基础设施建设、产业园区基础设施建设、水利工程等重点建设项目。

上述决算数字，与 2025 年 1 月 16 日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，由于资金用途、上下级结算变动等原因，导致部分数据有所增减。

三、2024 年财政运行情况

2024 年，全区上下坚决贯彻上级决策部署，全面落实区人大有关决议，贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，统筹做好财政收支管理、财金协同增效、风险综合防控等工作，在复杂经济形势下实现财政运行稳中有进、民生保障坚实有力的良好局面。

（一）优化收支管理，夯实财政发展根基。在收入组织上，构建“区镇（街）联动、税源监测、资产盘活”三位一体增收体系，创新实施“以旬保月、以月保季、以季保年”精细化征管模式，强化税费源头管控，确保应收尽收。通过规范管理、处置变现、高效转换等方式盘活闲置资产，累计形成收入 2.9 亿元，推动全区一般公共预算收入实现 6.1% 的恢复性增长。在支出管理上，牢固树立“过紧日子”思想，严控非必要支出，全年日常公用经费压减 20.1%， “三公”经费压减 9.6%，政府采购资金支出下降 33.8%。集中财力保障重大项目建设和 10 件民生实事落地，确保财政收支平衡有序、可持续发展。

（二）强化民生保障，不断增进民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，2024 年全区一般公共预算民生支出 57 亿元，占一般公共预算支出 84.2%，切实保障各项民生政策落地见效。筑牢民生保障底线。发放困难群众救助、医疗救助等各类补助 2.6 亿元，织密社会救助网络；安排 3.4 亿元补助机关事业单位养老保险、2254 万元支持职工养老保险，夯实养老保障基础。支持社会事业发展。就业领域，拨付 1.4 亿元兑现就业补贴、完善就业服务，保障高校毕业生、农民工等重点群体就业；教育

领域，将生均公用经费标准提高至小学 880 元/年、初中 1100 元/年，将义务教育家庭经济困难寄宿生补助标准提升至小学 1250 元/年、初中 1500 元/年，各学段投入教育经费 1.2 亿元，促进教育优质均衡；医疗卫生领域，拨付 2.9 亿元用于居民医疗保险补助、基本药物制度落实及医疗机构运转保障，守护群众健康。强化重点领域投入。发放惠农补贴 7712 万元，争取制种大县奖励资金 3000 万元，支持农业生产发展；统筹 2.6 亿元支持城区内涝治理、“四好”农村路建设，争取上级资金 1.4 亿元推进 14 个老旧小区改造，改善城乡人居环境；拨付 9366 万元用于冬季清洁取暖、土壤污染防治及城市公交新能源车辆推广应用，推动绿色低碳发展。

（三）政策协同联动，激活经济发展动能。用活政策资金稳增长。统筹 9625 万元财政资金，推动一揽子增量政策落地，本级财政安排 357 万元发放消费券，并争取 2715.2 万元上级补贴，激活汽车、家电等大宗消费市场。争取国债 7.02 亿元、专项债 22.56 亿元、政策性贷款 11.8 亿元，保障重点项目建设。深化财金联动强服务。聚焦企业发展需求，为 95 家攀登企业定制融资方案，带动制造业新增贷款 24.4 亿元；依托担保集团为中小微和“三农”新增融资担保贷款 610 笔 8.2 亿元，“鲁担惠农贷”新增担保贷款 360 户 3.9 亿元。拨付农业保险保费补贴资金 3053 万元。抓实减税降费惠企业。全年减税降费及留抵退税 20.4 亿元，精准减轻企业负担，激发市场主体活力，促进税企良性循环。

（四）推进国企改革，增强市场主体活力。系统谋划抓改革。聚焦新一轮国企改革深化提升行动，制定三年落实方案，明确 52 项改革任务与 83 项量化指标，推行“工作项目化、项目清单化、清单责任化”管理，确保改革有序推进。多元转型增实力。济东集团并购江苏汤姆集团，布局灌装设备产业，实现城投转型关键突破；惠民产投以“工业地产 + 股权合作”模式，为宁德时代上下游配套企业代建 5 万平方米厂房，带动园区增值；利源新能源建成 29 处充电站、359 个充电桩，完善新能源充电网络，同时盘活 1.5 万平方米写字楼运营丽芮酒店，推动白玉兰、希尔顿欢朋酒店效益增长；兖兴集团深化与华龙、米能等企业粮食、工业盐业务合作，拓展经营版图。严控风险促规范。把控“三重一大”与重点环节，强化投融资等领域审核，开展专项检查督促整改 26 项问题，推动企业规范决策、合规经营。

（五）深化改革攻坚，提升财政治理水平。推动政府投资项目财政监管关口前移，率先在全市建成使用“财政投资评审管理系统”，实现评审流程化、责任明晰化、资料准确化。将预算绩效管理融入预算管理一体化系统，组织 152 家单位开展 714 个项目自评价，对 8 个部门、9 个项目实施重点评价，实现镇街财政绩效自评全覆盖。强化专项债券穿透式监管，按期足额偿还债券本息。提级管理平台公司投融资，有序化解存量债务，加快处置不良贷款，推动不良贷款率下降，坚决守住债务风险底线。联合纪检、巡察开展惠民惠农补贴、农田建设资金等专

项检查，规范预算单位财务管理，保障资金安全。

综上所述，2024 年全区财政运行情况良好，但从财政决算和审计检查情况看，财政运行也存在一些矛盾和问题：部分重点行业税收下滑明显，新兴财源尚未形成规模，收入增长缺乏有力支撑，“三保”等刚性支出不断增加，重点领域资金需求较大，收支矛盾突出，财政“紧平衡”状态仍将持续。对这些问题，我们将高度重视，认真加以改进和解决。我们决心在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，落实本次大会决议，压实责任使命，积极担当作为，推动财政事业实现新突破。

以上报告，请审议。