

关于鲁西新区 2024 年财政决算和 2025 年上半年财政预算执行情况报告

2025 年 x 月 x 日在市 x 届人大常委会第 x 次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市人大常委会报告鲁西新区 2024 年财政决算和 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）一般公共预算收支决算情况

2024 年，鲁西新区一般公共预算总收入 70.9 亿元，其中：当年收入 57.01 亿元，增长 4.54%，完成调整预算的 99.56%；上级补助收入 0.57 亿元，上年结转 4.62 亿元，调入资金 7.86 亿元，债务（转贷）收入 0.84 亿元。一般公共预算总支出 70.9 亿元，其中：当年支出 52.25 亿元，增长 1.34%，完成调整预算的 89.57%；上解上级支出 11.59 亿元，债务还本支出 0.97 亿元，结转下年支出 6.08 亿元。

2024 年当年罚没收入 0.29 亿元，较去年下降 54.08%，纳入一般公共预算统筹安排。

（二）政府性基金收支决算情况

2024 年，鲁西新区政府性基金总收入 66.93 亿元，其中：当年收入 21.05 亿元，完成调整预算的 60.15%，下降 3.83%，主要是房地产形势下行，土地出让收入减少，所以政府性基

金收入减少；上级补助收入 0.39 亿元，上年结转 5.94 亿元，调入资金 4.85 亿元，债务(转贷)收入 34.70 亿元。政府性基金总支出 66.93 亿元，其中：当年支出 42.05 亿元，完成调整预算的 88.70%，增长 18.47%，主要是 2024 年发行隐性债务置换债券，列为线上政府性基金支出，所以政府性基金支出增加；上解上级支出 0.03 亿元，调出资金 7.85 亿元，债务还本支出 8.76 亿元，结转下年支出 8.24 亿元。

(三) 国有资本经营收支决算情况

2024 年，鲁西新区国有资本经营当年无本级收入，上级补助收入 53 万元，上年结转 160 万元，本级支出 1 万元，调出资金 137 万元，结转下年支出 75 万元。

(四) 社会保险基金收支决算情况

2024 年，鲁西新区社会保险基金收入 2.93 亿元，完成年初预算的 66.54%，下降 32.75%。全区社会保险基金支出 3.97 亿元，完成年初预算的 104.44%，增长 11.86%。当年结余-1.03 亿元，滚存结余 5.19 亿元。

(五) 经批准举借债务情况

2024 年，鲁西新区政府债务限额 273.83 亿元，年末鲁西新区政府债务余额 243.81 亿元，没有突破债务限额，政府债务风险总体可控。2024 年当年，鲁西新区新增政府债券 15.60 亿元，再融资债券 9.13 亿元，置换债券 10.81 亿元。

(六) 主要工作措施及成效

1、坚持财政保障，全面实施民生财政。一方面，把组织收入紧紧抓在手上。健全财政税务协同机制，每月研判税收形势，每季度分析全区财政运行情况，实施常态化收入调度，依法加强税费征管，推动了财政收入稳定增长。另一方面，把严控支出坚决落到实处。严格落实过紧日子的要求，引导全区各级各部门精打细算、有保有压，腾出财力促发展、保民生。加大资金清理整合力度，严格预算执行约束，严控新增支出，常态化盘活存量资金，避免资金闲置沉淀。

2、抢抓政策机遇，争取上级财政支持。全区争取上级财政支持达到 7.18 亿元，其中，返还性收入和各类转移支付 6.78 亿元。积极协调配合有关部门，多措并举持续做好债券项目储备和债券资金争取拨付工作，新增地方政府债券额度 15.6 亿元，有力支持了全区经济社会综合发展。争取隐性债务置换债券 40.43 亿元，其中 2024 年 10.81 亿元，有力缓解了我区隐性债务化解压力。

3、兜牢“三保”底线，持续增进民生福祉。把“三保”摆在财政工作最优先的位置，持续加大基本民生投入，全力解决群众急难愁盼问题。进一步提高民生保障标准，全面贯彻落实国家奖学金、助学金等提标扩面政策，提高义务教育学校公用经费保障水平。进一步健全民生保障体系，全面推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”社会保障卡发放工作，精准落实困难群众救助政策，有效提升群众获得感、幸福感、

安全感。

4、**加强规范化建设，进一步做好政府采购工作。**多举措创优公平竞争环境，加强对采购需求、采购文件和评审过程及结果的合规性、公平性、竞争性审查，坚决制止以不合理条件限定或者非法定非必要办理事项影响供应商平等参与，依法保障各类市场主体平等权益。加大政府采购支持中小企业力度，支持中小企业发展。

5、**规范财政管理，提升财政治理效能。**严格审核入库项目，对未设置绩效目标的项目不予入库，对绩效目标设置不合理的，退回修改完善后纳入项目库。2024 年，全区针对绩效目标管理工作，实行绩效目标管理项目 572 个，开展绩效目标编报的部门 40 个，绩效目标管理工作覆盖率为 100%；对一百万元以上项目共计完成预算评审 44 个，报审金额 3.34 亿元，审减 0.55 亿元，审减率 16.42%；

二、2025 年上半年预算执行情况

今年以来，面对错综复杂的财政经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，鲁西新区认真贯彻落实新区党工委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，全区经济呈现持续健康发展态势，在此基础上，预算执行情况良好。

（一）预算执行收支情况

1、**一般公共预算收入情况。**上半年，全区完成一般公

共预算收入 28.68 亿元,下降 9.09%,完成年初预算的 48.60%,落后时间进度 1.4 个百分点。

2、一般公共预算支出情况。上半年,全区完成一般公共预算支出 25.54 亿元,增长 31.53%,完成年初预算的 44.84%,落后时间进度 5.16 个百分点。

3、政府债券的发行和使用情况。鲁西新区 1-6 月新增专项债券发行 12.01 亿元,发行债券的项目共涉及 7 个,主要用于鲁西新区基础设施建设和棚户区改造支出。

4、其他预算执行情况见附表。

(二) 上半年财政主要工作完成情况

1、优化营商环境。启动办理不动产权证发放“消费券”活动,截至 6 月底,已实现契税征收 1187.96 万元、发放“消费券” 236.84 万元,涉及 1246 户业主,有效激发了群众办理不动产证的积极性。狠抓减税降费领域各项政策任务落实落细,着力减轻企业负担,不断激发经营主体活力,上半年全区累计完成增值税留抵退税 1672.45 万元。

2、规范政府采购。多举措创优公平竞争环境,加大政府采购支持中小企业力度,支持中小企业发展。截至 6 月底,全区累计完成采购项目 18 个,申报金额 2203.76 万元,实际采购金额 2160.99 万元,节约资金 42.77 万元,节约率 1.94%。

3、兜牢“三保”底线,持续增进民生福祉。把“三保”

摆在财政工作最优先的位置，持续加大基本民生投入，全力解决群众急难愁盼问题。不断健全民生保障体系，全面推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”社会保障卡发放工作，精准落实困难群众救助政策，上半年全区各项优抚优待政策资金支出 2429.48 万元、困难群众救助资金支出 3696 万元，有效提升群众获得感、幸福感、安全感。上半年全区教育支出 4.63 亿元，精准聚焦义务教育均衡优质提升，助力教育高质量发展。

4、加强资产管理。全面规范和加强国有资产管理，启动鲁西新区“虚拟公物仓”试运行，首批将马岭岗镇人民政府、吕陵镇人民政府和马岭岗镇中心初级中学超标准配置的 33 台电脑及便携式计算机纳入管理。积极开展资产核销处置工作，上半年全区资产处置收入 18.6 万元，不断巩固资产管理成效。

（三）下半年财政工作重点和措施

1、培植财源抓收入。强化收入征管，优化收入结构，提高收入质量。针对重大项目、重点企业、重点行业进行动态监控，加强收入分析，强化服务。强化收入调度，强化部门间配合，做到应征尽征、应缴尽缴。

2、严控预算压支出。健全常态化过“紧日子”工作机制，树立“节支也是增收”的观念，坚持综合零基预算理念，从严控制和压缩一般性支出，节约资金保障重点项目资金需

求。

3、兜牢底线保重点。牢固树立底线思维，切实兜实兜牢“三保”底线。在确保工资及时足额发放、机关正常运转，保障社保支出和民生支出维护社会稳定的前提下，适度安排事业发展项目支出。

4、规范管理防风险。持续规范政府举借和融资行为，对债务风险和财政运行情况进行动态监测，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。坚决遏制隐性债务增量，充分利用置换债券，化解存量隐性债务，降低还债压力。加快推进债券项目建设，提高债券资金使用效益。

以上报告，请予审议。

附表：

鲁西新区 2025 年 1-6 月份
三本预算执行情况
政府性基金预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%
鲁西新区	400000	73686	18. 42	235. 71	481644	125144	25. 98	3. 57

国有资本经营预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%
鲁西新区	0	0	0	0	128	0	0	0

社保基金预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%	年初预算	1-6 月份完成数	占预算%	增长%
鲁西新区	47925	22228	46. 38	63. 74	42954	21231	49. 43	12. 29