

北戴河区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算（草案）的报告

（2025 年 1 月 25 日）

在北戴河区第十六届人民代表大会第五次会议上

北戴河区财政局局长 任立民

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好预算执行工作意义重大。面对严峻复杂形势和多重困难挑战，全区各级各部门在区委坚强领导和区人大监督指导下，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和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，严格执行区十六届人大四次会议审查批准的预算，加力提效落实积极的财政政策，支持高质量发展，着力推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政运行总体平稳。

2024年12月，经区十六届人大常委会第25次会议批准，对我区2024年度预算进行了调整。区级一般公共预算收入由年初的115000万元调整为78000万元，区级一般公共预算支出由年初的187581万元调整为153527万元；政府性基金预算收入由年初的100600万元调整为124431万元，政府性基金预算支出由年初的100600万元调整为124431万元；社会保险基金预算收入由年初的53119万元调整为39461万元，社会保险基金预算支出由年初的53119万元调整为39461万元；国有资本经营预算本级收入由年初的100万元调整为150万元，国有资本经营预算本级支出由年初的100万元调整为150万元。

（一）全区预算执行情况

1. 一般公共预算完成情况。据快报统计（下同），全区全部财政收入完成144387万元，完成年初预算的72.8%，同比下降20.6%。一般公共预算收入78317万元，完成调整预算的100.4%，同比下降13.7%；上级补助收入73771万元，统筹存量资金148万元，新增政府一般债券7000万元，上年结转17753万元，政府性基金预算调入28130万元，国有资本经营预算调入125万元，调入预算稳定调节基金315万元，上解支出7866万元，地方政府债券还本支出2200万元，调入政府性基金预算6498万元，2024年全部可用财力为188995万元。一般公共预算支出172399万元，其中区本级当年支出152243万元，完成调整预算的99.2%，安排预算稳定调节基金966万元，结转下年支出15630万元。当年

预算收支平衡。

2. 政府性基金预算完成情况。全区政府性基金预算收入 8833 万元，完成调整预算的 101.6%。上级转移支付、专款等补助收入 7375 万元，地方政府专项债券转贷收入 67200 万元，调入资金 6498 万元，上年结转 95689 万元。政府性基金预算区本级当年支出 20748 万元，上级专款支出 2331 万元，上年结转支出 13079 万元，新增专项债券支出 6924 万元，调出至一般公共预算 28130 万元，债务还本支出 36640 万元，上级扣缴 106 万元，结转下年支出 77637 万元。当年预算收支平衡。

3. 社会保险基金预算完成情况。全区社会保险基金收入 25787 万元，完成调整预算的 96.1%，同比增长 25.3%，其中机关养老保险 17904 万元，城乡居民养老保险 7883 万元。社会保险基金支出 24897 万元，完成调整预算的 98.3%，同比增长 18.2%，其中机关事业单位养老保险 17725 万元，城乡居民基本养老保险 7172 万元。基金上年结余 12632 万元，滚存结余 13522 万元，结转下年使用。当年预算收支平衡。

4. 国有资本经营预算完成情况。全区国有资本经营预算本级收入 150 万元，完成调整预算的 100%。国有资本经营预算本级支出 150 万元，完成调整预算的 100%，其中：项目支出 64 万元，调入一般公共预算 86 万元。上年结转上级专项补助收入 46 万元，本年上级专项补助收入 36 万元；上级专项补助项目支出 13 万元，调入一般公共预算 39 万元，结转下年支出 30 万元。当年预算收

支平衡。

上述预算执行情况均为 2024 年 12 月 31 日的统计数据，在完成决算审查汇总以及与市财政结算后还将会发生一些变化，届时再向市人大常委会报告。

（二）落实区十六届人大四次会议决议和重点工作开展情况

一年来，全区各级各部门认真贯彻落实区委决策部署，严格执行区十六届人大四次会议决议，加强财政资源资金统筹，狠抓预算执行管理，积极组织收入，优化支出结构，进一步深化财政体制改革，有效促进财政资源高效利用，充分发挥财政服务和保障经济社会发展的积极作用，为我区经济社会高质量、跨越式发展提供有力支撑。

1. 多元拓展增收渠道，全力组织收入。一是积极争取上级支持。紧盯国家、省市政策动向和资金投向，加大盯办跑办力度，最大限度地争取上级支持。2024 年，全区申请新增政府债券资金 38200 万元，其中一般债券资金 7000 万元，专项债券资金 31200 万元，有力支持北戴河开发区基础设施建设一期工程、北戴河区热电联产二期工程等重点项目建设；申请再融资债券资金 56300 万元，偿还了我区部分债务本金，优化了我区债务结构。全力做好国家暑期固定数额补助资金的跑办，争取北戴河基础设施提升补助资金 10000 万元、2024 年均衡性转移支付资金 9286 万元、2024 年县级基本财力保障机制奖补资金 5002 万元、激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策全年奖励资金 116 万元，为我

区经济的稳定增长和社会的和谐发展筑牢基础。二是狠抓税收非税收入。区政府定期调度，财税部门密切配合，强化协调联动，通过税收共治、推进各类资源资产盘活利用等措施深挖增收，确保应收尽收、颗粒归仓，全年税收收入完成 41067 万元；通过盘活城乡垃圾清运资产有偿使用权，东坡路 1 号院落资产，联峰路 112 号、114 号院落资产，住建局闲置安置房等资源资产，全年非税收入完成 37250 万元。三是推进财政存量资金盘活。明确存量资金回收的范围、标准和程序，集中开展 2024 年结余结转资金清理盘活工作，不断提高财政资金使用效益。累计盘活结余结转及存量资金 10988 万元，回收的资金优先用于保障民生领域、重点基础设施建设等急需资金支持的项目，有效缓解了部分重点项目的资金压力。

2. 优先保障核心支出，筑牢发展根基。面对严峻复杂的经济形势和日益凸显的收支矛盾，全区财税部门迎难而上，加强经济形势分析研判，按照“有保有压有调整”的原则合理调配资金、严格预算执行、加强支出管理，发挥财政资金的使用效益。一是兜实兜牢“三保”底线。财政部门积极统筹资金、科学调度，优先保障“三保”支出需要。本年度累计支出“三保”资金 52930 万元，确保人员类经费应支尽支，有效维持了政府机关正常运转，保障了各类民生补助资金和重点项目资金支出。提高全区党政机关对习惯过紧日子的认识，大力优化支出结构，持续压减部门日常公用经费，从严从紧安排“三公”经费，全年共调减了非刚性以及可延

缓到以后年度安排的支出 3.5 亿元。二是坚持助力就业创业及小微企业帮扶。安排就业资金 1537 万元，争取上级资金 653 万元，落实职业培训等补助政策，支持高校毕业生、下岗失业人员等重点群体就业创业；帮助办理创业担保贷款及其他创业帮扶政策，全年共审核发放贷款 60 笔共 2050 万元，带动就业 230 余人，帮助小微企业和个体工商户解决资金瓶颈问题。三是不断提高社会保障水平。拨付机关事业单位养老保险基金 20613 万元、城乡居民和被征地农民养老保险基金 7364 万元，确保养老金按时发放，有效保障了社保资金的平稳运行；及时足额拨付困难群众救助、优抚对象抚恤、退役安置、医疗卫生等民生资金 7900 万元，努力做到应保尽保、应救尽救。四是强化公共医疗卫生投入。审核拨付基层医疗卫生机构补助 1000 万元，确保基层医卫人员薪资按时足额发放，全力支持紧密型县域医疗卫生共同体建设，推动医疗资源下沉和整合，为医共体的平稳运行和健康发展提供有力保障。五是持续加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。使用一卡通拨付中央耕地建设与利用资金 217 万元，惠及群众 8100 人次。六是支持提升城市品质。积极筹措资金 4252 万元，支持我区绿化、道路改造、供热管网改造等重点工程项目建设。

3. 创新驱动财管优化，提升治理效能。一是全面实施预算绩效管理。对国省干线日常养护、新一中建设等 8 个项目开展事前绩效评估，根据评估结果审减资金 154 万元；强化绩效运行日常监控，覆盖项目达 1883 个，对未达到绩效目标的项目进行督促整

改，做到监控结果有效应用；围绕民生、扶贫等领域开展重点绩效评价，提升财政资金使用效益，优化财政资金配置，实现了预算配置、预算执行、预算绩效的全过程管理。二是持续优化采购工作。以政府采购法及其实施条例为准绳，致力于提高政府采购的公开、透明度，全年共采购 109 次，采购金额 17793 万元，节约率 1.2%；严格落实“双盲”评审各项要求，全区公开招标项目实施“双盲”评审 19 个，涉及金额 6139 万元。三是提高财政管理质效。加强国有资产管理，从严审核新增资产配置，大力盘活行政事业单位闲置房屋、土地、车辆、办公设备等各类资产。不断探索国有资产监管处置工作常态化的有效路径，积极与河北省产权交易中心及京东资产拍卖等平台对接，首次采取公开竞拍的形式对行政事业单位报废车辆、办公设备等资产进行集中处置，溢价率达 48%。四是加强投资评审。优化中介机构选取制度与业务考核制度，实行前置式服务，开设评审“绿色通道”，限时完成评审任务，确保项目扎实推进。全区共送审项目 284 个，核减金额 1381 万元，综合审减率 8.63%。五是积极宣传税费优惠政策。全年在各级媒体刊登政策信息文章、新闻 200 余篇，在区电视台播出“落实结构性减税降费政策，增强高质量创新发展动能”税费优惠政策宣传活动新闻，为企业的生存和发展提供了有力支持。六是把握编制原则，全面规范部门预算编制。试编三年滚动预算，统筹当前与长远发展，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。

4. 扎实开展重点任务，释放国企潜能。一是着力搭建国企党

组织架构。按照“党建+国企”、“党建+文旅”融合的工作思路，指导国有企业成立城发集团党总支及下属 5 个党支部，真正把党的领导嵌入公司治理全过程、融入生产经营各环节，充分发挥企业党组织的组织、引领、带动作用，激发国企发展动能。二是不断完善国企监管机制。全面落实国企改革深化提升行动，分类分层、动态优化党委前置研究讨论重大经营管理事项清单；推进区属国有企业分类改革；进一步规范企业资产出租管理；约束国企负责人履职待遇、业务支出行为，加强国企债务风险管控，切实有效防范化解重大风险发生。三是强化国企绩效管理措施，助推重点项目实施。开展 2023 年度城发集团负责人经营业绩考核，结合区重点工作任务制定 2024 年考核目标值，推动云庭海酒店、环保产业研发中心、赤土山文旅综合体、鸽子窝夜游改造提升等重大项目建设，指导企业编制 2025 年收入预算，进一步压实压紧考核责任。

5. 切实抵御财政风险，稳固安全壁垒。一是有效防范化解债务风险。压实各方责任，规范举债融资行为，将到期政府债券全部纳入预算、足额偿还，全区共偿还政府债务本息 40252 万元，风险总体可控。二是严格落实“三保”支出优先顺序，加强“三保”支出预算执行和监测预警，对“三保”风险早预防、早发现、早处置。三是严肃财经纪律，筑牢监督防线。开展会计监督检查、普法宣传，贯彻落实《会计法》，严厉打击会计信息失真、滥用会计准则等违法违规行为。严格按照“双随机、一公开”原则，抽选 12

家单位进行检查，对查出的问题认真剖析，限期整改，推动建立维护财经秩序的长效机制，督促全区财经行为。四是规范政府采购管理工作。有序开展政府采购领域专项清理工作，清理各类隐性门槛、不合理限制和壁垒，持续优化采购营商环境。五是强化专项资金管理。按指标用途和基本建设程序严格审核，注重完善项目基础工作管理，建立专项资金项目档案，确保专款专用，提高资金使用效益。

以上工作成效，是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，也是全区各部门齐心协力、共同奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政工作仍然存在一些困难和问题：由于我区经济总量偏小，税收收入占比偏低，土地和房地产相关收入难以实现突破，财政收入持续增长基础不牢固。基层“三保”、债务还本付息支出及其它刚性支出需求增长，财政收支矛盾更加突出，预算平衡压力进一步加大。对于这些问题，我们将认真研究，积极采取有力措施加以解决。

二、2025 年预算草案

2025 年我区财政预算工作的指导思想是：坚持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、二十届二中、三中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局。认真落实国家宏观政策，强化财政资源和预算

统筹，着力推动我区经济工作高质量发展。扎实有力保障民生，不断提高人民生活水平。防范化解重点领域风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，为完成我区“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局提供有力支撑。

（一）一般公共预算安排情况

一般公共预算收入 83800 万元，同比增长 7%。一般公共预算支出安排 174148 万元，其中人员经费 118055 万元，保基本运转经费 6442 万元，项目经费 49651 万元。

按照现行财政体制测算，2025 年一般公共预算收入 83800 万元，上级财力补助收入 48392 万元，调入预算稳定调节资金 851 万元，上解支出 8655 万元，地方政府债券还本支出 240 万元，当年可用财力 124148 万元。一般公共预算支出 174148 万元，政府性基金预算调入 50000 万元，弥补一般公共预算收支缺口，实现年度预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

区级政府性基金预算收入 88700 万元，其中：国有土地使用权出让收入 79000 万元，再融资债券收入 9700 万元。区级政府性基金预算支出安排 88700 万元，其中：安排征地和拆迁补偿支出 9630 万元，安排城乡基础设施建设支出 1500 万元，安排被征地农民养老保险支出 2000 万元，安排棚户区改造支出 4000 万元，安排农村生态环境支出 500 万元，安排其他支出 1000 万元，安排债务付息及相关费用支出 9270 万元，债务还本支出 10800 万元，

调出资金 50000 万元用于平衡一般公共预算，实现年度预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

社会保险基金收入计划安排 28245 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 9382 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 18863 万元，上年基金结余 14712 万元。社会保险基金支出安排 25178 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6715 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 18463 万元，2025 年年终滚存结余 17779 万元，实现年度预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入安排 66 万元。根据区属企业国有资本收益申报情况，为培育扶持我区国有企业健康有序发展，2025 年不安排国有资本经营预算区本级收入。2025 年上级专项补助收入 36 万元，为国有企业退休人员社会化管理工作上级专项补助；上年结转专项补助收入 30 万元。国有资本经营预算支出安排 66 万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出（国有企业退休人员社会化管理补助支出），实现年度预算收支平衡。

三、2025 年预算执行重点工作

（一）紧扣收入主线，拓展财政增收路径。一是密切关注当前财经形势，紧盯一般公共预算收入，强化税收共治，加强重点税源、重点行业监控分析，做到应收尽收、颗粒归仓。二是充分发挥区国有资产处置工作专班的作用，统筹指导资产盘活工作，

多渠道拓宽资产盘活宣传范围，对长期低效、闲置以及超标准配置的资产，尽快拍卖或出租，增加财政收入。三是加强行政事业性收费票据的源头管控，促进行政事业性收费及时足额入库。加大执收执罚部门的罚没收入征管力度，强化各行政事业资产出租出借管理，确保资金足额入库。四是集中优势资源与力量，全力推进符合出让条件地块的土地出让进程，确保土地出让工作高效有序开展，从而有效缓解我区财政压力。

（二）关注重点需求，强化财政资源供给。一是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真研究落实深化财税体制改革政策，推动制度创新、机制优化，不断优化财政支出结构。二是加强全口径预算编制，完善管理制度，细化标准体系建设，创新管理机制，努力提高财政管理科学化、规范化、精细化水平，优先保障民生、工资、运转等基本支出项目，合理安排其他支出，确保财政支出结构的合理性和可持续性。三是吃透上级政策，持续争取支持。围绕城乡发展、社会事业等重点领域，积极做好专项债券申报和使用工作，抓住超长期特别国债等政策机遇，加大向上争取政策和资金补助的力度。

（三）创新管理机制，提升财政服务效能。一是科学设定 2025 年度部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标，将绩效目标实现程度和预算资金执行情况列入绩效监控范围，同时对省委、省政府决策部署落实、民生事务、上年结转数额较大、执行中调整以及管理基础薄弱的项目资金进行重点监控。二是加

强财政投资评审管理，继续在项目招投标控制、进度款拨付等环节及时实施评审监督。三是进一步加强电子票据的使用和监管，充分利用电子票据的管控优势，杜绝一切违规使用票据行为，确保票据使用规范合法。四是持续纳税服务宣传辅导，加大政策宣传辅导力度，以规范、精细、高效的税费服务帮助纳税人缴费人及重点企业充分享受税费支持政策红利。

（四）严守风险底线，打造财政稳定格局。一是牢固树立底线思维，继续大力压减一般性支出，坚持厉行节约，增收节支缓解“三保”保障压力，全面兜实兜牢“三保”底线。二是严格落实政府债务风险防范化解制度，积极拓宽化债资金筹措渠道，结合财政状况把握偿债节奏，切实做好债券资金全流程监管，强化债务风险检测预警，守住不发生系统性风险的底线。三是加大对财经法律法规的宣传力度，提高财经法律法规的认知度；着力开展维护财经纪律的教育，提高反腐败能力；加大对违反财经纪律行为的处罚，促进廉政建设。四是紧跟政府采购最新政策的步伐，对评审专家的从业行为予以严格规范，加大对社会代理机构的监督检查力度，杜绝违规采购。

（五）激发国企活力，多措并举增强融筹资和造血能力。一是着力提升国有企业公司治理水平，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，加强董事会建设，做大做强国有企业，不断提升核心竞争力。二是深化与财达证券等金融机构沟通对接，加快推进 AA 级企业信用评级和企业发债工作，为

国有企业高质量发展注入新动能。三是加大资产盘活力度，认真梳理各类资产，制定盘活计划。支持国有企业盘活长期闲置的存量资产；推动国有企业转型发展，通过经营性项目收益，增加偿债来源，增强造血功能。四是不断完善国有企业分类考核评价体系和考核指标，大力推行竞争上岗、末位调整和不胜任退出等制度，全面提升管理水平和盈利能力。

各位代表，2025年是“十四五”规划深入推进的攻坚之年，经济工作的良好开展意义非凡。全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强引领下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，秉持稳字当头、进中提质、创新驱动的理念，以更加昂扬的状态、更加开阔的思路、更加有力的措施，扎实做好各项财政工作，为我区加快推进高质量、跨越式发展作出更大贡献！