

# 关于烟台市 2024 年市级决算草案和 2025 年上半年预算执行情况的报告

——2025 年 8 月 25 日在市十八届人大常委会第二十九次会议上

烟台市财政局局长 孙福勋

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2024 年市级决算草案和 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、2024 年市级决算草案

2024 年，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记视察山东重要讲话精神，锚定“走在前、挑大梁、作贡献”，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险，全市经济延续回升向好态势，财政运行总体平稳，各项重点支出得到较好保障。

### （一）市级决算情况

1. 一般公共预算决算情况。2024 年，市级一般公共预算总收入 304.3 亿元。其中，当年收入 17.9 亿元，完成预算的 78%，增长 16%；上级税收返还和转移支付收入等转移性收入 264.4 亿元；债务转贷收入 22 亿元。市级一般公共预算总支出 304.3 亿元。其中，当年支出 197.7 亿元，完成调整预算的 98.5%；补助

区市等转移性支出 82.9 亿元；债务还本支出 23.7 亿元。收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

市级预备费安排 3 亿元，实际动用 0.46 亿元，主要用于应急事项和预算执行中出台的政策，已体现在相关科目中。

**2. 政府性基金预算决算情况。** 2024 年，市级政府性基金预算总收入 178.5 亿元。其中，当年收入 71.6 亿元，完成调整预算的 112%，增长 44.6%；上级转移支付收入等转移性收入 33.6 亿元；债务转贷收入 73.3 亿元。市级政府性基金预算总支出 178.5 亿元。其中，当年支出 93.1 亿元，完成调整预算的 113.9%，增长 3.5%；补助区市等转移性支出 64.3 亿元；债务还本支出 21.1 亿元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

**3. 国有资本经营预算决算情况。** 2024 年，市级国有资本经营预算总收入 8.8 亿元。其中，当年收入 7.5 亿元，完成预算的 80.6%，下降 32.4%；上级转移支付收入等转移性收入 1.3 亿元。市级国有资本经营预算总支出 8.8 亿元。其中，当年支出 5.6 亿元，完成预算的 100.9%，下降 40.8%；调出资金等转移性支出 3.2 亿元。收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

**4. 社会保险基金预算决算情况。** 2024 年，市级社会保险基金预算收入 191.4 亿元，完成调整预算的 99.5%，增长 6.7%。市级社会保险基金预算支出 179.1 亿元，完成调整预算的 95.9%，增长 5.6%。收支相抵，当年收支结余 12.3 亿元，年末滚存结余 166.4 亿元。

## （二）政府举借债务情况

经省财政厅下达、市人大常委会批准，2024年市级地方政府债务限额为595.5亿元。其中，一般债务限额162.4亿元，专项债务限额433.1亿元。截至2024年底，市级政府债务余额为575.9亿元。其中，一般债务余额158.3亿元，专项债务余额417.6亿元。

## （三）财政专户管理资金决算情况

2024年，市级财政专户总收入9.8亿元。其中，当年收入6亿元，上年结余收入3.8亿元。市级财政专户总支出5.1亿元。收支相抵，年终结余4.7亿元。

## 二、2025年上半年预算执行情况

今年上半年，面对复杂多变的严峻形势，全市各级深入贯彻中央决策部署和省、市工作要求，认真执行市十八届人大四次会议决议，全面落实更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，优化财政支出结构，强化重点支出保障，深化财政科学管理，促进经济财政健康平稳运行，全力支持建设绿色低碳高质量发展示范城市。

（一）一般公共预算。上半年，全市一般公共预算收入419.1亿元，完成预算的58%，下降4.5%，剔除留抵退税因素影响，同口径下降1.4%。其中，税收收入214.9亿元，下降12.7%（剔除留抵退税因素影响，同口径下降7.2%）；非税收入204.2亿元，增长6%。一般公共预算支出497.6亿元，完成预算的45.2%，下降0.9%。

市级一般公共预算收入 11.9 亿元，完成预算的 51.7%，增长 0.6%。其中，税收收入 2.2 亿元，下降 7.1%；非税收入 9.7 亿元，增长 2.4%。一般公共预算支出 83.6 亿元，完成预算的 33.9%，下降 8.6%。

(二) 政府性基金预算。上半年，全市政府性基金预算收入 50.2 亿元，完成预算的 11.8%，下降 35.2%；政府性基金预算支出 251.8 亿元，完成预算的 70.1%，下降 2.3%。

市级政府性基金预算收入 14 亿元，完成预算的 12.5%，下降 59.2%；政府性基金预算支出 43.3 亿元，完成预算的 125.3%，增长 17.9%。

(三) 国有资本经营预算。上半年，全市国有资本经营预算收入 11.4 亿元，完成预算的 27.4%，增长 5.1%；国有资本经营预算支出 9.7 亿元，完成预算的 86.1%，增长 411.7%。

市级国有资本经营预算收入 1.3 亿元，完成预算的 14.7%，下降 46.4%；国有资本经营预算支出 2 亿元，完成预算的 38.8%，增长 7.8%。

(四) 社会保险基金预算。上半年，全市社会保险基金预算收入 183.6 亿元，完成预算的 52%，增长 13.3%；社会保险基金预算支出 167.7 亿元，完成预算的 52.6%，增长 5.8%。截至 6 月底，滚存结余 454.8 亿元。

市级社会保险基金预算收入 92.7 亿元，完成预算的 46.1%，增长 12.6%；社会保险基金预算支出 100.1 亿元，完成预算的

55.2%，增长3.2%。截至6月底，滚存结余158.9亿元。

主要做了以下工作：

一是强化政策供给，推动经济持续向好。严格落实税费优惠政策，积极推动裕龙石化、万华蓬莱低碳产业园存量留抵税额集中退付，为企业高质量发展注入90亿元退税资金“活水”。累计对上争取各类竞争性资金95.3亿元，增长9.7%，重大战略财力保障不断增强。早发快用新增专项债312.8亿元，支持东方航天港等129个项目加快推进。用足用好超长期特别国债等资金16.2亿元，保障加力扩围实施“两新”政策，推动9个“两重”项目落地建设。总规模100亿元的科技创新、动能转换等4只母基金全部组建完成，全市政府引导基金累计投资项目405个、投资额达到156.1亿元，全力支持绿色低碳高质量发展重点领域率先突破、提质增效。

二是加大财政投入，提高民生保障水平。始终把民生作为财政保障的重中之重，上半年全市一般公共预算民生支出396.1亿元、占比79.6%、同比提高4.9个百分点。支持办好8个方面18项重点民生实事，落实落细各项民生政策，将普通高中国家助学金等资助标准由每生每年2000元提高到2300元；加快推进公立医院改革，提高医疗保障和服务能力；成功争创省级养老服务高质量发展提升行动项目，深入推进农村幸福院等机构和居家养老服务试点；支持开展烟台养马岛音乐节等系列精品活动，举办全民健身赛事活动1000多场次，更好满足群众多样化文体需

求。

三是深化重点改革，增强科学管理效能。全面启动 财政科学管理试点，重点推进“加强地方政府债务管理”、“强化国资预算和政府投资基金管理”等 4 项省级改革任务。深化零基预算管理改革，支出标准体系建设更加完备。严格落实过“紧日子”要求，修订出台公务支出制度办法，推行会议培训场所共享共用机制，腾出更多资金保重点、惠民生。推动预算管理一体化平台和政策兑现平台成功对接，促进惠企政策直达快享。深化行政事业单位数据资产试点，实现数据资产入账 23 笔、金额 564.1 万元。全面加强预算绩效管理，实施重点成本效益分析项目 8 个、重点绩效评价项目 25 个，确保每一笔资金用在“刀刃”上。

四是加强风险防控，守牢安全发展底线。压紧压实各级“三保”保障责任，强化“三保”预算审核，优先足额安排“三保”预算，动态监测“三保”执行、库款保障等情况，健全“三保”风险应急处置预警机制，上半年没有出现“三保”风险事件。强化专项债券全生命周期绩效管理，实行穿透式监测全覆盖。认真落实一揽子化债方案，发行置换隐性债务特殊再融资债券 62 亿元，积极筹措化债资金，稳妥化解隐性债务存量。加快推进城投平台公司改革转型，上半年退出融资平台 12 家、压降城投公司 14 家。建立城投公司举债融资本链条监管体系，城投债务中银行贷款、标准化债券、非标准化债券占比基本达到 7: 2: 1 最优融资结构。

总体来看，当前全市财政运行平稳向好，但也面临一些困难和挑战：一是财政增收难度较大。全市房地产和土地市场仍处于低位调整阶段，土地出让不及预期。重点税源支撑不足，减税降费政策效应不断释放，对财政持续增收产生较大影响。二是各项保障压力不减。各领域对财政资金的需求快速增长，基层“三保”等刚性支出有增无减，落实新出台稳经济政策、提高民生政策保障标准等增支较多，市县两级财政持续呈现“紧平衡”状态。三是风险防控形势严峻。有的区市个别“三保”固定时限项目发放较慢，有的政府债务还本付息压力较大，有的化解存量政府隐性债务存在资金缺口，还有部分区市城投平台公司改革转型任务较重，等等。对此，我们高度重视，在今后的工作中将采取有效措施，认真加以解决。

### 三、完成2025年预算任务的主要措施

(一) 全力推动财政平稳运行。全面加强财源建设，用好税费保障机制，逐个重点行业企业打开分析，分级管好汽车、黄金、高端化工等骨干税源，加快培育核电、航空航天、人工智能等新兴税源，抓好土地增值税清算、欠税清理，强化重点领域税收监管，推动财税回稳向好。严格落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，完善轻重缓急分类保障机制，调整优化财政支出结构，集中财力保重点、办大事。

(二) 全力服务更高质量发展。坚决落实更加积极的财政政策，统筹用好超长期特别国债、专项债券，发挥财政资金引导和

带动效应，支持做好“两重”、“两新”等工作，推动促消费、扩投资、稳外贸、惠民生等政策措施早见效、多见效。创新深化财政金融协同联动，优化政府引导基金投资运营机制，加强财政奖补政策与金融、科技、产业等政策的紧密衔接，推进关键核心技术攻关和成果转化，支持企业倍增突破，加快构建现代化产业体系，培育发展新质生产力。

(三)全力保障和改善民生。坚定践行以人民为中心的发展思想，持续加大基本民生投入力度，支持完善分层分类社会救助体系，确保各类救助资金及时足额发放到位。加大重点民生实事落实力度，做好适当提高退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民医保财政补助标准相关工作，促进教育、医疗、养老、文化等事业高质量发展，更好满足群众日益增长的美好生活需要。

(四)全力推进财政科学管理。一体推进财税体制改革和财政科学管理试点，将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入预算管理，增强财力保障；全面推行零基预算，打破支出固化僵化格局，提高资金使用效益；加强预算绩效管理，将事前评估嵌入新出台或到期延续重大政策、项目决策程序，加强绩效评价和结果应用，防止超财力出台政策、新上项目；扎实做好巡视、审计问题整改，不断提升财治理效能。

(五)全力抓牢财政风险防控。健全基层“三保”分级责任体系，完善激励相容、约束有力的长效保障机制，兜牢兜实基层

“三保”底线。严格执行政府专项债券投向领域“负面清单”管理，严格落实一揽子化债方案，用好隐性债务置换政策，坚决杜绝虚假化债和新增隐性债务。推进城投平台公司改革转型，确保年底前市级和各县级融资平台压降至1家以内。加强城投公司举债融资提级管理，持续优化债务结构，牢守地方债务风险底线。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。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，在市委的坚强领导下，认真落实本次会议审议意见，迎难而上、主动作为，扎实推进各项财政工作、全力保障各项重点任务，为奋力开创烟台绿色低碳高质量发展新局面贡献更大力量！

以上报告，请审议。

附件：1. 关于烟台黄渤海新区2024年决算草案和2025年上半年预算执行情况的说明  
2. 关于烟台高新区2024年决算草案和2025年上半年预算执行情况的说明  
3. 关于烟台长岛综合试验区2024年决算草案和2025年上半年预算执行情况的说明

附件 1：

## 关于烟台黄渤海新区 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况的说明

——2025 年 8 月 25 日在市十八届人大常委会第二十九次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将烟台黄渤海新区 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况向本次会议做出说明，请予审议。

### 一、2024 年决算草案

2024 年，黄渤海新区在市委市政府的坚强领导和市人大监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“走在前、开新局”，积极应对错综复杂的国内外经济形势，坚决落实高质量发展要求，加快培育新质生产力，兜牢兜实民生服务保障，财政工作取得新进展。

#### (一) 一般公共预算决算情况

2024 年，黄渤海新区一般公共预算总收入 161.6 亿元，其中，一般公共预算收入 126.4 亿元，完成调整预算的 100.3%、增长 3.9%；上级税收返还和转移支付收入等转移性收入 25.2 亿元，债务转贷收入 10 亿元。黄渤海新区一般公共预算总支出 161.6 亿元，其中，一般公共预算支出 120.5 亿元，完成调整预算的 92.6%、增长 16.3%；上解上级等转移性支出 29.9 亿元；债务还本支出 11.2 亿元。收支

相抵，黄渤海新区一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算决算情况

2024年，黄渤海新区政府性基金预算总收入66.6亿元，其中，政府性基金预算收入27亿元，完成调整预算的86.4%、下降25.5%；上级转移支付收入等转移性收入4.5亿元；债务转贷收入35.1亿元。黄渤海新区政府性基金预算总支出66.6亿元，其中，政府性基金预算支出51.5亿元，完成调整预算的92.7%、下降8.5%；上解上级等转移性支出0.3亿元；债务还本支出14.8亿元。收支相抵，黄渤海新区政府性基金预算收支平衡。

## （三）国有资本经营预算决算情况

2024年，黄渤海新区国有资本经营预算总收入3806万元，其中，国有资本经营预算收入3782万元，上级转移支付收入24万元。黄渤海新区国有资本经营预算总支出3806万元，其中，国有资本经营预算支出24万元，调出资金3782万元。收支相抵，黄渤海新区国有资本经营预算收支平衡。

## （四）社会保险基金预算决算情况

因实施社会保险征收体制改革，2020年11月起，黄渤海新区社会保险基金仅核算居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险两个险种。

2024年，黄渤海新区社会保险基金预算收入3.2亿元，完成预算的98.8%、增长1.8%。黄渤海新区社会保险基金预算支出3.1亿元，完成预算的97.2%、增长7.9%。收支相抵，当年收支

结余 863 万元，滚存结余 3.5 亿元。

### （五）地方政府债务情况

截至 2024 年末，黄渤海新区政府债务余额 290.7 亿元，政府债务规模严格控制在债务限额 301.4 亿元以内。2024 年，市级分配下达黄渤海新区地方政府债券额度 45.1 亿元，其中，新增专项债券 22.2 亿元，主要用于铁路、棚户区改造、产业园区基础设施、农林水利和卫生健康教育等社会事业类项目建设；再融资债券 19.8 亿元，全部用于偿还 2024 年到期地方政府债券本金，进一步优化政府债务期限结构，合理平抑偿债高峰期，腾出更多财力支持经济社会事业发展；置换债券 3.1 亿元，用于偿还存量隐性债务。按照预算法和财政部有关规定，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

### （六）其他需要说明的情况

1. **预备费支出情况。** 2024 年预备费安排 1 亿元，主要用于支持新区产业发展、区属国企发展等支出。

2. **清理盘活财政存量资金情况。** 2024 年共清理盘活资金 3.6 亿元，统筹用于民生保障和重点项目支出。

3. **预算绩效评价工作开展情况。** 一是持续夯实制度基础。出台《烟台黄渤海新区区级新增重大政策和项目预算事前绩效评估管理办法》，完善事前绩效评估机制，形成“1+14”绩效管理制度体系。二是持续加强成本绩效。开展海防林一体化、城市展示中心物业费等项目成本效益分析，调整优化财政支出政策 11 项，

推动财政资金用在“刀刃上”。三是持续提升重点项目覆盖面。开展重点评价项目 20 个、资金规模 6.5 亿元，形成结果应用 78 项、压减预算 8300 余万元。

**4. 政府债务管理情况。**按照“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的总体要求，2024 年黄渤海新区严格落实政府债务限额管理、全口径预算管理，提高专项债券项目质量，发挥专项债券使用实效；同时，兜牢底线筑牢防线，多渠道筹集资金，妥善化解存量隐性债务，科学安排置换债券发行及使用，有力防范政府债务风险。

## 二、2025年上半年预算执行情况

### (一) 一般公共预算执行情况

1-6 月，黄渤海新区一般公共预算收入 76.6 亿元，完成预算的 58.4%、增长 2%。其中，税收收入 50.7 亿元，完成预算的 48.3%、下降 8.3%。税收占比 66.1%。

1-6 月，黄渤海新区一般公共预算支出 57.4 亿元，完成预算的 48.1%、增长 14.6%。主要支出完成情况是：一般公共服务支出 3.1 亿元、增长 16.1%；教育支出 6.8 亿元、增长 6.6%；社会保障和就业支出 4.3 亿元、增长 21.5%；卫生健康支出 2.5 亿元、下降 8.4%；城乡社区支出 22.9 亿元、增长 83.1%；农林水支出 1.6 亿元、增长 22.6%；住房保障支出 0.8 亿元、下降 73.4%；灾害防治及应急管理支出 1.1 亿元、增长 215%；债务付息支出 2 亿元、下降 43.5%。

## （二）政府性基金预算执行情况

1-6月，黄渤海新区政府性基金预算收入7.5亿元，完成预算的31.9%。政府性基金预算支出17.5亿元，完成预算的79%，其中政府债券付息支出3.4亿元。

## （三）国有资本经营预算执行情况

1-6月，黄渤海新区国有资本经营预算总支出9万元，主要是上级转移支付收入安排的支出。

## （四）社会保险基金预算执行情况

黄渤海新区社会保险基金预算仅编制机关事业单位基本养老保险基金和居民基本养老保险基金预算。1-6月，黄渤海新区社会保险基金预算收入2.1亿元，完成预算的58.4%。社会保险基金预算支出1.7亿元，完成预算的49.6%，滚存结余3.9亿元。

## （五）预算执行主要特点

1. 财力统筹顶压前行。一方面，量质并重抓收入。锚定全年目标不放松，综合治税协同发力，在全市率先开展建筑业税收保障工作试点，深挖税收增长潜力，1-6月纠治“跑冒滴漏”增加地方税收超1.3亿元，争取调库指标12.1亿元，稳步推进18个项目土增清算，科学组织非税收入，实现一般公共预算收入总量、质量“双第一”，超额完成“双过半”目标。另一方面，积极对上争取。抢抓一揽子增量政策机遇期，准确把握各级政策导向和支持重点，持续加大对上争取频次、加快项目申报速度，最大限度争取政策倾斜和扶持，1-6月新增专项债券13亿元，到位上

级无偿资金 3.6 亿元，有力补充自有财力不足。

**2. 支出保障聚焦精准。**一方面，坚持公共财政取之于民、用之于民，推动财政资源持续向民生领域倾斜，做到预算安排优先、资金下达优先、库款拨付优先，1-6 月完成民生支出 45.5 亿元，占财政支出比重 79.3%；动态优化“三保”支出预算保障，实现“三保”支出 11.3 亿元、支出进度 54.9%。另一方面，加力赋能产业引育和科技创新，兑现各级产业扶持资金 5.9 亿元，惠及企业 400 余家；聚焦投早投小投科技，新设引导基金参股基金 10 亿元，累计规模突破 80 亿元、支持区内项目 28 个，首支投贷联动基金以 500 万元财政资金撬动银行贷款超 2 亿元。

**3. 改革管理提质增效。**一是扎实推进零基预算改革。打破支出固化结构和资金分配基数依赖，在公用经费压减 10% 基础上，通过统筹资金资源、控制项目成本、健全支出标准体系等方式，全面梳理压减专项资金预算安排超 30%。二是加强镇街财政管理整治。出台《烟台黄渤海新区乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治实施方案》《烟台黄渤海新区集中整治村党组织书记、村民委员会主任报酬不能按时发放问题实施方案》，全面开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动提高镇街财政资金使用效益。三是优化政府采购营商环境。印发《2025 年政府集中采购目录》《政府采购和政府购买服务预算编制及执行有关事项的通知》等指导性文件，进一步规范采购流程，提高采购效率和透明度。

从1-6月预算执行情况看，黄渤海新区经济持续稳定发展，但受国际国内复杂严峻形势影响，财政增收乏力，民生保障、PPP付费、债务还本付息等刚性支出只增不减，财政收支形势依然严峻，财政运行仍将处于“难平衡、紧平衡”状态。

### 三、确保完成2025年预算任务的措施

2025年是“十四五”规划收官之年，也是全面深化改革、推动高质量发展的关键一年，黄渤海新区将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，按照中央、省、市经济工作会议和烟台市推动黄渤海新区跨越发展大会部署要求，科学把握“稳中求进”总基调，切实统筹好发展和安全两件大事，全力以赴完成全年预算目标。

(一) 聚焦“抓收入”，夯实财政保障基础。一是加强对万华、东岳、富士康等重点税源企业的调度分析与跟踪服务，千方百计做好重点税源管理与新兴财源培育，稳住税收基本盘；全力争取省级调库指标，最大限度弥补税收缺口。二是健全财税协同、部门配合、镇街联动工作机制，充分激发全区上下抓财源、抓税收的积极性和主动性。三是加大存量“三资”梳理摸底力度，做好非税资源储备，强化闲置资产市场化盘活运作，提升国有资产资源处置收益。四是紧盯专项债、中央预算内投资、政策性开发性金融工具等资金投向，统筹区域要素资源，精准对接上级政策导向，不断拓宽高质量发展财力保障渠道。

(二) 聚焦“优支出”，提升资金使用效益。一是以新修订

的《党政机关厉行节约反对浪费条例》为标尺，落实落细党政机关习惯过“紧日子”要求，强化预算刚性约束，健全项目支出从严从紧安排机制，严控一般性支出，优化“三公”限额管理。二是坚持“民生优先”导向，着眼于城乡统筹、协调发展，持续加大教育、医疗、环卫、交通、科技等领域民生支出，确保留抵退税应退尽退，扶企投入早拨快拨，全力支持产业发展与科技创新。三是加强财金协同联动，注重发挥财政资金引导撬动作用，进一步完善股权投资、政策担保、增信分险、贴息补偿、考评激励等财金联动机制，持续放大财政政策杠杆效应。

(三) 聚焦“强管理”，筑牢财政安全防线。一是健全现代预算管理。优化财政管理权责配置，深化零基预算管理改革，推动预算与绩效管理深度融合，构建规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。二是加强预算执行管理。开展可用财力和支出项目“动态平衡测算”，对收支缺口及时预警，做好年度预算调整。三是抓好政府债务管理。坚决贯彻落实党中央和省市化债要求，坚持政府债、隐性债、城投债“三债统管”，用足用好存量隐性债务置换政策，持续优化债务结构，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，确保债务率处于安全区间。四是强化财政监督管理。扎实推进财会监督专项行动，持续用力防范化解重点领域风险，筑牢兜实基层“三保”底线、财政运行安全底线，促进财政平稳可持续，以高水平安全保障高质量发展。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，黄渤海新区将在市

委的坚强领导和市人大监督指导下，立足新起点、担当新使命、实现新跨越，传承弘扬“永不满足、永不懈怠、永不停步、永不言败”的开发区精神，敢想敢干、真抓实干、埋头苦干，在打造绿色低碳高质量发展示范城市中更好发挥龙头带动和先行示范作用，持续为奋力谱写中国式现代化的烟台新篇章做好新区贡献！

附件 2:

## 关于烟台高新区 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况的说明

——2025 年 8 月 25 日在市十八届人大常委会第二十九次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将烟台高新区 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况向本次会议作出说明，请予审议。

### 一、2024 年决算草案

2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键一年，也是“十四五”规划承上启下的攻坚之年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，高新区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，积极发挥财政职能作用，抓紧抓实收入组织工作，大力优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，全力以赴保障重点支出，全区财政运行平稳有序，预算执行情况总体较好，圆满完成了全年决算任务。

#### (一) 一般公共预算决算情况

2024 年，高新区一般公共预算总收入 21.6 亿元，其中，一般公共预算收入 17.2 亿元，完成调整预算的 100.2%，增长 0.5%；上级税收返还和转移支付收入等转移性收入 2 亿元，债务转贷收

入 2.4 亿元。2024 年，高新区一般公共预算总支出 21.6 亿元，其中，一般公共预算支出 13.5 亿元，完成调整预算的 96.9%，下降 8.5%；上解上级等转移性支出 5.6 亿元，债务还本支出 2.5 亿元。收支相抵，高新区一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算决算情况

2024 年，高新区政府性基金预算总收入 17.5 亿元，其中，政府性基金预算收入 6.5 亿元，完成调整预算的 96%，下降 15.6%；上级转移支付收入等转移性收入 1.8 亿元，债务转贷收入 9.2 亿元。高新区政府性基金预算总支出 17.5 亿元，其中，政府性基金预算支出 14.3 亿元，完成调整预算的 89.3%，下降 5.9%；上解上级等转移性支出 1.5 亿元；债务还本支出 1.7 亿元。收支相抵，高新区政府性基金预算收支平衡。

## （三）国有资本经营预算决算情况

2024 年，高新区国有资本经营预算总收入 874 万元。其中，当年收入 830 万元，完成预算的 124.1%；上级转移支付收入等转移性收入 44 万元。高新区国有资本经营预算总支出 874 万元。其中，当年支出 2 万元；调出资金等转移性支出 872 万元。收支相抵，高新区国有资本经营预算收支平衡。

## （四）社会保险基金预算决算情况

2024 年，高新区社会保险基金包括机关事业单位基本养老保险和居民基本养老保险两个险种。2024 年，高新区社会保险基金预算收入 5139 万元，完成预算的 110.5%，增长 3%；社会保

险基金预算支出 2403 万元，完成预算的 105.3%，增长 5.3%。收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余 2736 万元，年末滚存结余 2.1 亿元。

#### （五）地方政府债务情况

2024 年，高新区政府债务限额 45.8 亿元，其中：一般债务 13.2 亿元，专项债务 32.6 亿元。截至 2024 年底，高新区债务余额为 42.9 亿元，在政府债务限额以内，债务风险总体可控。

2024 年，市分配高新区政府债券额度 11.6 亿元，其中：再融资一般债券 2.4 亿元，再融资专项债券 0.4 亿元，全部用于偿还地方政府到期债券；专项债券 7.7 亿元，重点用于高新区基础设施建设；置换债券 1.1 亿元，专项用于置换存量政府隐性债务。按照《中华人民共和国预算法》和财政部有关规定，上述地方政府债券已经全额纳入预算管理。

#### （六）财政专户管理资金决算情况

2024 年，高新区财政专户总收入 20 万元。其中，当年收入 14 万元，上年结余收入 6 万元。高新区财政专户总支出 20 万元。其中，当年支出 8 万元。收支相抵，结转下年支出 12 万元。

#### （七）其他需要说明的事项

1. 预备费安排情况。2024 年，高新区安排预备费 0.3 亿元，主要用于 2024 年森林防火、应急处置、安全生产等工作。
2. 预算绩效执行情况。全面推进预算绩效管理工作提质增效，评价范围持续扩大。对 2024 年的 9 个重点项目开展财政重

点绩效评价，累计评价金额 1.35 亿元，对 2025 年 304 个项目制定绩效目标，及时对偏离绩效目标的项目采取纠偏措施，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

3. 政府债务管理工作。按照“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的总体要求，相继出台了《烟台高新区防范化解地方债务风险总体工作方案》《高新区新增政府专项债券资金管理暂行办法》等文件办法，使债务风险防控工作有章可循、有据可依，多渠道筹集资金，妥善化解存量隐性债务，有效提升财政治理效能及风险防范化解能力。

## 二、2025年上半年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

1-6 月，高新区一般公共预算收入 10.7 亿元，完成预算的 59.8%，快于时间进度 9.8 个百分点，增长 2.2%。其中，税收收入 5.9 亿元，增长 4.1%，占一般公共预算收入比重为 55%。

1-6 月，高新区一般公共预算支出 9.1 亿元，完成预算的 65.8%，增长 5%，快于时间进度 15.8 个百分点。主要支出完成情况是：一般公共服务支出 1.3 亿元，主要是发放人员工资和保障行政运转；教育支出 0.9 亿元，主要是提升和改善各中小学办学条件和教学设施；科学技术支出 0.8 亿元，主要是加大对科学技术产业的投入；卫生健康支出 0.4 亿元，主要是坚持公共服务均等化的理念，加大对医疗卫生领域的投入；资源勘探信息等支出 4.4 亿元，主要是加大对国有企业注资。

## （二）政府性基金预算执行情况

1-6月，高新区政府性基金预算收入1.1亿元，完成预算的10%，下降4.6%。其中，国有土地使用权出让收入1亿元，增长6%，占政府性基金预算收入比重为98.1%。

1-6月，高新区政府性基金预算支出5.9亿元，完成预算的49.2%，下降10.9%。主要支出完成情况是：国有土地使用权出让收入安排的支出2.4亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3亿元、地方政府专项债务付息支出0.5亿元。

## （三）社会保险基金预算执行情况

1-6月，高新区社会保险基金预算收入0.3亿元，完成预算53.8%。社会保险基金预算支出0.1亿元，完成预算49.3%，滚存结余2.3亿元。

## （四）预算执行主要特点

一是财政收入平稳增长。成立税源普查专班，脱产进驻、集中办公、实体运作，对全区楼宇经济、重点企业等税源进行普查调研，摸清税源底数和税收潜力，确保应收尽收。建立税源企业征管清单制度，加强重点税源监控，聚焦重点领域追征税款，堵塞征管漏洞，减少税收流失，促进税收收入稳定增长。

二是重点支出保障有力。持续优化支出结构，统筹新增财力、专项资金以及债券资金全力支持市区重点项目建设，综合运用金融工具、奖励补助等政策助企纾困，千方百计挤出财力支持稳住经济大盘，保持经济合理运行。坚持过紧日子不放松，持续压降

行政运行成本，将有限的财政资金优先安排用于落实“三保”支出和民生保障。1-6月份，“三保”支出3.3亿元，完成预算的54.1%，牢牢守住“三保底线”，基本民生得到较好保障。

三是财政风险总体可控。对库款保障情况实行动态监测，提前做好支付能力、支付风险预测评估，1-6月份，高新区库款保障系数均高于0.1。足额安排稳定偿债资金，安排区级财力1亿元，按时还本付息，确保有序推进存量债务化解工作。用好政策工具，置换政府隐性债务1.2亿元，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

上半年，虽然预算执行总体平稳，但在财政保障方面也面临较大压力。一方面，基层“三保”等刚性支出有增无减，落实新出台稳经济政策等增支较多，财政收支持续呈现“紧平衡”状态。另一方面，化解债务、加快“630”工程款支付等各类账款需要大量资金，收支矛盾较为尖锐。

### 三、确保完成2025年预算任务的措施

2025年是“十四五”规划的收官之年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。高新区财政局将认真贯彻落实市委、市政府工作要求，严格执行市人大及其常委会的决议，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚决落实更加积极的财政政策，推动经济持续稳健向好、进中提质，为高质量完成“十四五”规划任务打牢基础。

(一) 加强财政收入管理，增强财政保障能力。一是稳住税

收基本盘。坚持依法依规组织收入原则不动摇，加强对区内骨干税源进行监测分析与跟踪服务，壮大主体税源，推动财政收入稳步增长。二是提升税收征管质效。扎实推进全区税源普查工作，全面摸清税源底数，实行“一企一档”精准管理，确保抓牢重点税源、抓住盲点税源、抓好新增税源，推动征管质量提质增效。三是多渠道开源挖潜。加强对上沟通，争取更多债券资金和可弥补区级财力的上级资金，用于支持区内重点企业、重点项目发展和弥补财力缺口。盘活闲置国有资源、资产，加强国有资本收益管理，努力增加财政收入。

(二) 优化财政资源配置，提升资金使用质效。一是更大力度改善和保障民生。按照“压一般、保重点”的原则，对不必要的支出坚决压减，非急需的支出不予安排，可暂缓的支出全部暂缓，最大程度筹集资金、集中财力，用于“三保”支出，切实保障和改善民生，助力经济发展。二是更好发挥积极财政政策效能。紧抓一揽子财政增量政策机遇，组合使用超长期特别国债、专项债、税费优惠等多种政策工具，支持产业园区基础设施、社会服务、乡村振兴等领域重大基础设施项目建设，加快构建现代化基础设施体系。三是更深层次落实过紧日子要求。健全党政机关习惯过紧日子长效机制，持续压减非刚性支出，不断降低行政运行成本。统筹推进财政预算精细化管理，着力提升财政资金效益，实现财政健康平稳运行。

(三) 严防财政运行风险，确保财政运行平稳有序。一是强

化预算刚性约束。严肃财经纪律，坚持“先预算后支出、无预算不支出”原则，严控预算调整调剂，保障财政资金安全高效运行。二是加强预算绩效管理。完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，促进绩效管理和预算管理有机融合，强化预算绩效管理实效，持续推动财政资金聚力增效。三是防范政府债务风险。巩固地方债务风险化解成果，坚持“量力而行”原则，根据高新区财力状况和存量政府债务规模，积极谋划债券项目，坚决杜绝乱上新项目、乱铺新摊子新增隐性债务。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好 2025 年财政改革发展工作，责任重大，使命光荣。下半年，高新区将在市委、市政府的正确领导下，在市人大和社会各界的监督下，认真贯彻落实本次大会各项决议，以更加昂扬的斗志、更加有力的措施、更加扎实的作风，推动财政工作不断取得新成绩，在全市发展大局中作出高新区贡献！

附件 3:

## 关于烟台长岛综合试验区 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况的说明

——2025 年 8 月 25 日在市十八届人大常委会第二十九会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将长岛综合试验区 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况向本次会议做出说明，请予审议。

### 一、2024 年决算草案

#### (一) 一般公共预算决算情况

2024 年，长岛综合试验区一般公共预算总收入 16.9 亿元，其中：一般公共预算收入 1.3 亿元，完成预算的 95.6%，增长 0.3%；上级税收返还和转移支付补助等转移性收入 15.4 亿元，债务转贷收入 0.2 亿元。长岛综合试验区一般公共预算总支出 16.9 亿元，其中：当年支出 12.3 亿元，上解上级等转移性支出 4.4 亿元；债务还本支出 0.2 亿元。收支相抵，长岛综合试验区一般公共预算收支平衡。

#### (二) 政府性基金预算决算情况

2024 年，长岛综合试验区政府性基金预算总收入 5.3 亿元，其中：政府性基金预算收入 1.1 亿元，完成预算的 97.3%，增长 15.8%；上级转移支付收入等转移性收入 0.1 亿元；债务转

贷收入 4.1 亿元。长岛综合试验区政府性基金预算总支出 5.3 亿元，其中：政府性基金预算支出 4.1 亿元，完成预算的 84.1%，下降 17.5%；调出资金等转移性支出 0.2 亿元，债务还本支出 1 亿元。收支相抵，长岛综合试验区政府性基金预算收支平衡。

### （三）社会保险基金预算决算情况

2024 年，社会保险区级统筹基金预算收入 1.8 亿元，完成预算的 99.3%，增长 20.5%，主要是 2023 年机关事业单位养老保险收入上年结转资金较多，同期预算收入相应减少，降低了收入基数。社会保险基金预算支出 1.7 亿元，完成预算的 99.5%，增长 7.4%，主要是城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险补贴标准提高，支出相应增加。当年收支结余 0.1 亿元，年末滚存结余 3.1 亿元。

### （四）地方政府债务情况

2024 年，全区政府债务限额 33.2 亿元。其中，一般债务限额 4.9 亿元，专项债务限额 28.3 亿元。2024 年政府债务余额 33 亿元，其中，一般债务余额 4.7 亿元，专项债务余额 28.3 亿元。

### （五）财政专户管理资金决算情况

2024 年，全区财政专户收入 61 万元；财政专户支出 61 万元，当年财政专户收支平衡。

### （六）其他需要说明的事项

2024 年区级预备费安排 2000 万元，主要用于安全生产等突发事件方面支出，已经体现在相关支出科目中。

绩效管理方面，组织各部门开展项目绩效自评工作，涉及长岛综试区污水在线监测设备托管运营、提升医疗卫生机构设施水平项目等 266 个，覆盖一般公共预算、政府性基金预算等资金领域，覆盖率 100%。选取了海产品批发（冷链物流）市场项目、长岛旅游服务基础设施改造项目、试验区配套设施建设（三期）项目等 6 个政策和项目，进行了第三方重点评价，其中针对乡镇垃圾分类奖补项目，压减资金 150 万元，实现效益提升。

债务管理方面，严格在债务限额内举债，及时按照《预算法》对新增债券安排等情况进行预算调整，定期测算债务率等指标，切实防范债务风险，加快新增债券支出进度，充分发挥新增债券稳增长、促发展的积极作用。

## 二、2025年上半年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

1-6 月，长岛一般公共预算收入完成 0.8 亿元，完成预算的 60%。其中，税收收入完成 0.4 亿元，占一般公共预算收入的比重为 50%。一般公共预算支出完成 5.1 亿元，完成预算的 35.1%，同比增长 30.8%。重点支出完成情况是：教育支出完成 0.5 亿元，增长 0.1%；文化旅游体育与传媒支出完成 0.6 亿元，增长 859.6%，主要是上年结转 0.5 亿元中央预算内资金在今年列支；社会保障和就业支出完成 0.9 亿元，增长 0.7%；卫生健康支出完成 0.3 亿元，增长 25.6%。

### （二）政府性基金预算执行情况

1-6月，政府性基金收入完成0.1亿元，完成预算的6.9%，主要是专项债券对应项目专项收入下半年缴纳影响了进度；政府性基金支出完成4亿元，完成预算的218.6%，主要是年初预算未考虑新增专项债券情况，新增专项债券3.5亿元增加了本级支出。

### （三）社会保险基金预算执行情况

1-6月，社会保险基金预算收入1.1亿元，完成预算的56.8%；社会保险基金预算支出0.9亿元，完成预算48%，累计滚存结余3.3亿元。

### （四）财政专户管理资金预算执行情况

1-6月，财政专户收入26万元，完成预算40%；财政专户支出26万元，完成预算的40%。

### （五）预算执行主要特点

一是强化财政收入征管，做大政府综合财力规模。进一步强化财税部门协作，畅通涉税信息共享，深挖潜在税源，全力抓好收入组织工作。经过努力，上半年一般公共预算收入完成0.8亿元，超过时间进度10个百分点，顺利实现时间任务“双过半”目标。以向上争取为重点，持续强化省市部门对接，积极争取政策倾斜与资金扶持，上半年累计争取到位上级转移支付资金5.5亿元，其中：重点生态功能区转移支付资金1.8亿元、边境地区转移支付及市级等额配套资金1.7亿元、均衡性转移支付资金0.2亿元、现代综合交通发展资金0.1亿元等；争取到位新增债券额度5.5亿元，较上年同口径增加2.5亿元。

二是精准施策保重点，全力确保财政平稳运转。坚持贯彻“紧平衡”理念，从严控制论坛、展会、赛事等经费，通过优化支出结构、清理盘活存量资金等方式，集中资金保障重点支出。其中教育、医疗、养老等民生支出 4.2 亿元，占一般公共预算支出的比重达到 82.4%，持续推进了全区民生福祉。多方筹措资金 3.5 亿元，加大对“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设、供暖改造、区人民医院建设、长岛海产品批发（冷链物流）市场等项目投入力度，保障重点项目资金需求。

三是预算改革持续推进，增强发展内生动力。统筹抓好政府债务和城投债务规范化管理，严格专项债券资金监管，依托专项债券项目穿透式监测系统，对项目建设、项目运营实行穿透式、全过程监控，全面加强城投举借融资提级管理，确保全区债务风险整体可控。加强预算绩效管理，组织各部门对 2024 年项目开展绩效自评，绩效评价项目 212 个，切实提高财政资金的使用效率。推进全区行政事业单位公管房制度化管理，出台了《长岛综合试验区公管房清理处置工作实施方案（试行）》，明确了公管房清理处置范围，规范了房租收费标准。

目前，我区财政运行总体良好，但也存在一些困难。主要表现在：受生态管控、减税降费持续推进等因素叠加影响，财政增收能力弱；“三保”支出紧平衡、政府债券还本付息等刚性支出需求加大，收支矛盾突出。

### 三、完成 2025 年预算任务的措施

（一）加大收入组织力度。锚定全年收入预期，加强收入分

析调度，完善重点项目涉税信息共享共用工作机制，继续深入挖掘重点城建项目税收潜力，密切监控交通运输、房地产等重点行业税费增减变化等情况，确保下半年收入规模稳定。围绕国际零碳岛、“蓝色粮仓”海洋经济开发区等建设，认真研究政策导向，加大对上汇报对接力度，为全区重点项目提供财力保障，缓解项目建设资金压力。

（二）抓严抓细支出管理。坚持习惯过“紧日子”，从严从紧把牢支出“总开关”，更加注重惠民生、增后劲，把每一笔资金都用在“刀刃”上、花在紧要处。严格厉行节约，依托预算一体化系统，从严把控“三公”经费支出，努力降低机构运转成本。持续硬化预算约束，严格执行人大批准的预算，严控预算追加事项，预算执行中不出台溯及以前年度的增支政策，除应急救灾外，原则上不制定增加当年支出的政策。

（三）守牢安全发展底线。压实相关职能部门对“三保”政策落实的管理监督职责，合理规范“三保”范围标准，依托预算管理一体化系统，实现“三保”全链条、常态化、穿透式监管，切实兜牢“三保”底线。严格落实政府债务偿还责任，始终把按时偿还债券本息、有效防范政府债务风险工作作为一项严肃的政治任务，稳妥推进城投改革转型，坚决防范债务违约风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好今年财政工作任务艰巨、意义重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，深入贯彻落实本次会议对财政工作提出的各项要求，积极作为、扎实工作，努力为长岛

海洋生态文明综合试验区建设作出新的更大贡献！