

关于铁岭市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 8 在铁岭市第九届人民代表大会第六次会议上
铁岭市财政局局长

各位代表：

受市人民政府委托，现将铁岭市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请市九届人大六次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，全力投入到全面振兴新突破三年行动中来，以财政新担当、新作为、新成绩，推动了经济平稳运行。

（一）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算收支情况。根据财政收支快报统计（下同），全市一般公共预算收入 57.6 亿元，增长 11.5%；一般公共预算支

出 242.8 亿元，增长 2%，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

市本级（含铁岭经济技术开发区）一般公共预算收入 23.2 亿元，一般公共预算支出 60.4 亿元。

市本级（不含铁岭经济技术开发区）一般公共预算收入 19 亿元，增长 17.4%；一般公共预算支出 58 亿元，下降 2.7%，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

主要收入项目执行情况。税收收入 10.3 亿元，下降 4.6%；非税收入 8.7 亿元，增长 61.6%。

主要支出项目执行情况。卫生健康支出 15.8 亿元，社会保障和就业支出 9.6 亿元，资源勘探信息等支出 6.3 亿元，一般公共服务支出 5.8 亿元，教育支出 5.1 亿元，农林水支出 4.2 亿元，公共安全支出 3.9 亿元，住房保障支出 1.3 亿元。

2.政府性基金预算收支情况。全市政府性基金预算收入 5.3 亿元，政府性基金预算支出 40.1 亿元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。市本级（含铁岭经济技术开发区）政府性基金预算收入 0.8 亿元，政府性基金预算支出 23.3 亿元。市本级（不含铁岭经济技术开发区）政府性基金预算收入 0.7 亿元，政府性基金预算支出 22.8 亿元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算收入 17.1 亿元，国有资本经营预算支出 16.6 亿元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。市本级国有资本经营预算收入 16.5 亿元，国有资本经营预算支出 16 亿元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金预算收入 80.7 亿元，社会保险基金预算支出 81.4 亿元。市本级（含铁岭经济技术开发区）社会保险基金预算收入 45.2 亿元，社会保险基金预算支出 46.8 亿元。市本级（不含铁岭经济技术开发区）社会保险基金预算收入 45.2 亿元，社会保险基金预算支出 46.8 亿元。

（二）2024 年地方政府债务情况。省政府批准我市地方政府债务限额为 489.9 亿元（市本级 298.9 亿元）。全市发行地方政府新增债券 23.7 亿元（市本级 16.9 亿元），发行地方政府再融资债券 72.3 亿元（市本级 56.3 亿元）。2024 年末全市政府债务余额 487.3 亿元（市本级 297 亿元）。

二、2024 年落实市人大决议及财政重点工作情况

2024 年，全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，严格执行人大及其常委会的决议决定和批准的预算，锚定“五个基地”建设任务，持续提升财政“四精”水平，深入开展“三进”活动，牢固树立政府“过紧日子”思想，强化重大战略任务和基本民生财力保障，有效防范政府债务风险，加大金融服务实体经济力度，重点推进了以下工作：

（一）多措并举开源节流，着力夯实财源建设基础。一是财政收入再上新台阶。制定财源建设“一县一策”工作方案，靠前发挥督导专班“指挥棒”作用，深挖重点地区、行业、企业收入增长点，推动财政收入跨越式增长，超额完成了预期目标。二是财政支出有保有压。坚持集中财力办大事，保持适当的支出强度，确保了三年行动重点任务实施。同时，制定《铁岭市贯彻落实“过

紧日子”要求若干措施》，压减一般性支出 1.1 亿元，清理收回存量资金 0.5 亿元，全部用于基层“三保”及化解债务风险等重点领域。**三是**争取资金效果明显。抢抓国家“两重”“两新”政策机遇，与资金主管部门密切配合，累计争取各类转移支付资金 190 亿元，其中，超长期特别国债 20 亿元，支持高标准农田建设、地下管网改造、大规模设备更新和消费品以旧换新，推动社会扩大有效投资，带动市场消费持续升温。**四是**发行债券取得突破。紧盯国家一揽子增量政策，超前谋划项目储备，获批债券资金 96 亿元，根治“爆雷”风险，助力重大项目建设。

（二）全力以赴改善民生，着力提高人民生活水平。深入践行以人民为中心的发展理念，全年民生支出 190.9 亿元，占一般公共预算支出比重为 78.6%。**一是**实施就业优先战略。投入资金 1 亿元，加大援企稳岗力度，加强职业技能培训，帮扶 2.3 万名就业困难及城镇失业人员就业。**二是**推进教育体系建设。投入资金 20.6 亿元，巩固义务教育经费保障机制；投入资金 4.7 亿元，推进学前教育和普通高中扩优提质；投入资金 2.2 亿元，推动职业教育高质量发展。**三是**提升医疗卫生服务保障能力。投入资金 1.6 亿元，将基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至每人每年 94 元；投入资金 11 亿元，将城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高至每人每年 670 元。**四是**健全多层次社会保障体系。投入资金 31.6 亿元，支持企业、城乡、机关事业单位基本养老保险待遇按时足额发放；投入资金 6.5 亿元，支持做好低保、特困人员、临时救助、孤儿基本生活保障。**五是**落实强农惠农政策。投入资金 17.4 亿元，支持高标准农田建设和东北黑土地保

护性耕作，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，扛稳粮食安全重任。**六是**推进生态系统保护修复。投入资金 1.3 亿元，支持实施“绿满铁岭”行动，完成造林 17.7 万亩。

（三）持之以恒严抓真管，着力兜牢安全风险底线。一是兜牢基层“三保”底线。明确市县“三保”保障范围和标准，严格执行民生支出清单管理，健全资金专户专调机制，千方百计兜住了“三保”底线。全年“三保”支出 133.4 亿元，未发生风险事件。**二是**积极化解债务风险。全力推动落实一揽子化债方案，统筹化债资金资产资源和支持性政策措施，倒排工期、挂图作战，确保到期债务按时偿还。全年筹集资金 200.2 亿元，守住了债务风险底线。**三是**切实压减债务规模。开展债务“大起底”式核查，打开债务结构、摸清债务底数、划清偿债责任，累计核实隐性债务 8321 笔，核减债务规模 34.4 亿元。**四是**全力推动融资平台压降。充分利用债券资金，多措并举研究路径，压降融资平台 40 户，超额完成 9 户，圆满完成年度压降任务。**五是**银政合作取得重大突破。与国开行合作将公投集团 13.8 亿元高风险境外债务转为境内债务，成功落地北方首单、全国第二单置换贷款。**六是**扎实推进财会监督工作。出台财会监督检查项目申报、约谈提醒等 6 项制度，成立财政、审计联合督导组，对重点财政资金开展全市范围清查。

（四）较真碰硬改革攻坚，着力提升财政管理效能。一是预算管理优化升级。从源头上做好预算编制，严格执行《预算法》等法律法规，从严从紧、合理优化预算编制，采取推倒重来的零基预算模式，打破固化的支出结构，逐步建立了“有增有减”的

预算分配机制。**二是**体制改革稳步推进。紧跟全省步伐拟定了《铁岭市推进市以下财政体制改革实施方案》，从划分市以下财政事权和支出责任、理顺市以下政府间收入关系等方面，完善了市以下财政体制，提高了市级统筹和基层保障能力。**三是**“乡财县管”提质增效。将财政收入难以覆盖支出以及财政管理能力薄弱的乡镇纳入乡财县管范围，进一步压实县级支出保障责任，切实化解乡镇财政运行风险。全市 89 个乡镇在规定时间内完成撤销金库工作。**四是**金融改革成果显著。加强核心指标监管，推动铁岭银行经营指标持续优化。指导第二阶段 3 家农信系统改革机构积极推进股东股权穿透、不良资产剥离等工作，圆满完成化险改革任务。在公检法部门的全力协助下，提前完成全年清收挽损任务，超出年度目标 19.6 个百分点，累计处置抵债资产 6 亿元。

（五）靶向发力精准施策，着力强化金融服务质效。**一是**积极财政政策精准滴灌。全年减轻经营主体税费负担 14 亿元，惠及企业和个人 8.8 万户次；落实政府采购促进中小企业发展扶持政策，助力企业降本增效，全年采购合同中小企业中标（成交）项目 737 个，占比 92%，累计中标（成交）金额 9.9 亿元。**二是**做好金融“五篇大文章”。引导金融机构聚焦重点项目、重要领域和薄弱环节，加快信贷投放节奏、提升金融服务质效，为科技企业提供贷款支持 14.9 亿元；全市普惠型小微企业贷款余额 118.9 亿元，覆盖企业 2.1 万户；全市绿色信贷余额达 81.4 亿元，其中新能源产业 42 亿元。**三是**全面开展产融对接活动。及时将辽宁省与中央金融机构恳谈会涉及的重点项目融资需求推送至金融机构，促成贷款 65.7 亿元。收集企业融资需求 248 条，开展银企对接活动 12 场次，促成贷款 13.4 亿元。推动清电昊风跻

身全省首批大规模设备更新再贷款项目名单。**四是**切实发挥担保增信作用。引进省担保集团，累计为 207 户市场主体新增融资担保业务 6.2 亿元，在保余额 12.6 亿元；全力支持省农担公司开展涉农贷款担保业务，累计担保贷款 10.7 亿元，放款额度排在全省第 3 位，其中，涉农创业担保贷款新增投放 6.9 亿元。**五是**稳步推进企业上市。制定企业上市梯队发展计划，并邀请专业机构到企业进行专题辅导，解决企业上市过程中的难点、堵点问题。全年推动 7 户企业在辽股交“专精特新”板成功挂牌；新推荐 7 户企业进入省级上市后备企业库，全市累计入库 26 户企业，列全省第 4 位；支持毕托巴通过新三板融资 1257.6 万元。

各位代表，上述工作成绩的取得是市委统揽全局、坚强领导的结果，是市人大依法监督、市政协民主监督的结果，也是全市上下团结一致、和衷共济的结果，成绩来之不易。但我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战，主要是：财政收入规模较小，税收接续增长动力不足，稳定增长的基础尚不牢固，财源建设还需进一步巩固；“三保”保障、债务还本付息等硬刚性支出压力不断加码，收支平衡压力巨大，财政保障能力还需进一步提高；地方债务、金融等风险相互交织，防范化解风险任务有增无减，抵御财金风险能力还需进一步加强；预算绩效管理主体责任落实不够到位，部分资金使用效益不高，绩效管理质量和结果运用还需进一步提升。对此，我们一定高度重视、认真研究，采取有效措施应对解决。

三、2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划收官之年，是全面振兴新突破三

年行动决胜之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。编制好预算，抓好各项财政工作意义重大。

总体看，2025 年全市经济将延续恢复发展态势，但受各方面减收增支因素影响，财政收支矛盾仍然突出，财政运行“紧平衡”状态没有发生根本性变化。从财政收入形势看，经济和市场主体复苏的基础尚不牢固，房产土地市场仍存在不确定性，这些都将对财政增收带来影响。从财政支出形势看，经济社会发展各领域对财政资金的需求不减，加快推进“五个基地”建设，兜牢基层“三保”底线，防范化解各类风险，落实就业、教育、医疗卫生、养老、困难群众救助等重点民生实事，都需要大量的财政资金投入，财政增收节支防风险的压力非常大。

据此，按照《预算法》和预算编制政策要求，我们编制了2025 年财政预算草案。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，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻中央、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，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，锚定辽宁新时代“六地”和铁岭“五个基地”目标，以实施全面振兴新突破三年行动为总牵引，稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，推进零基预算改革，有效防范化解地方政府债务风险，坚决兜牢基层“三保”底线，加大财会监督力度，严肃财经纪律，促进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

(一) 一般公共预算草案

全市一般公共预算收入安排 55.8 亿元，可比口径增长 5%；一般公共预算支出安排 213.8 亿元，增长 0.9%。加減上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

市本级（含铁岭经济技术开发区）一般公共预算收入安排 20.6 亿元，一般公共预算支出安排 67.2 亿元。

市本级（不含铁岭经济技术开发区）一般公共预算收入安排 16 亿元，下降 15.6%；一般公共预算支出安排 64.8 亿元，增长 1.9%，其中“三保”支出 24.2 亿元。加減上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算草案

全市政府性基金预算收入安排 23.6 亿元，政府性基金预算支出安排 17.1 亿元，加減上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

市本级（含铁岭经济技术开发区）政府性基金预算收入安排 15.3 亿元，政府性基金预算支出安排 6.9 亿元。

市本级（不含铁岭经济技术开发区）政府性基金预算收入安排 14.9 亿元，政府性基金预算支出安排 6.2 亿元，加減上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算收入安排 4.7 亿元，国有资本经营预算支出安排 2.6 亿元，加減上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入安排 1.4 亿元，国有资本经营预算支出安排 1.1 亿元，加減上级补助等收入和结转下年等支出，

当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算收入安排 81.9 亿元，社会保险基金预算支出安排 80.3 亿元。

市本级（含铁岭经济技术开发区）社会保险基金预算收入安排 42.9 亿元，社会保险基金预算支出安排 42.2 亿元。

市本级（不含铁岭经济技术开发区）社会保险基金预算收入安排 42.9 亿元，社会保险基金预算支出安排 42.2 亿元。

以上有关预算草案具体情况详见《铁岭市 2025 年预算草案及解读》。

四、2025 年财政收支政策

面对前所未有的财政困难形势，各级财政部门将拿出一鼓作气的冲劲、敢打敢拼的干劲、真抓实干的韧劲，认真贯彻市委、市政府决策部署，围绕“工业强市、文旅兴市、环境立市、项目为王、发展为要、民生为本”，加强财政、金融、货币、就业、产业、环保、监管等政策的协调配合，不断提升财政资源配置效率，为全市经济社会发展贡献财政力量。

（一）在推动产业结构调整上聚力攻坚。一是支持工业强市战略。综合运用税收优惠、专项资金、政府债券、贷款贴息等政策工具，落实工业企业稳增长和专精特新中小企业财政支持政策，激发企业发展动能。二是支持文旅兴市战略。设立专项资金，支持实施文旅产业发展政策，提升文旅品牌策划与新媒体营销能力，带动生态游、乡村游、冰雪游等农文商旅融合发展，打响铁岭“快乐文化”品牌。三是支持环境立市战略。支持优化营商环境，推进政务服务方式创新，提升市域社会治理现代化水平，坚

定企业投资信心和发展预期；支持生态环境保护修护，加大污染防治、湿地保护、生态补偿等生态环保领域资金保障力度。

（二）在支持经济高质量发展上聚力攻坚。一是支持抓好项目投资。突出项目为王，强化经费保障，支持运用好“产业+科技+资本”招商模式和“行业+部门+载体”招商机制，开展多种形式招商活动，推动招商引资向更高能级跃升。**二是**支持民营经济发展。坚持“两个毫不动摇”，不折不扣落实国家、省、市各项减税降费政策和稳经济措施，发挥财政政策引导带动作用，推动企业高质量发展，夯实地方财源基础。**三是**支持县域经济发展。统筹运用好区域协调发展专项资金，重点支持县域主导产业发展、基础设施建设和县域财源建设行动计划奖补，着力建设工业强县、特色农业县、生态旅游县，持续增强县域经济综合实力。

（三）在保障重点民生支出上聚力攻坚。一是支持重点群体就业。落实相关就业创业扶持政策，提升就业公共服务能力。继续实施阶段性稳岗政策，支持经营主体纾困解难。**二是**支持社会保障体系建设。严格支出保障顺序，确保基本养老保险待遇按时足额发放。健全分层分类社会救助体系，保障特殊群体基本生活。**三是**支持教育事业发展。继续加大教育投入，优化区域教育资源配置，提升办学水平，促进全市教育事业高质量发展。**四是**支持健康铁岭建设。继续提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务人均财政补助标准，减轻群众看病就医负担。**五是**支持农业补助体系建设。完善高标准农田建设资金财政专户管理机制，科学分配产粮大县专项奖励资金，落实农业保险保费补贴政策，提高粮食综合生产能力。**六是**支持城市更新建设。统筹中央预算内投资和新增债券资金，扎实推进房地产“三大工程”建设，配合

做好保交房相关工作。

（四）在增强财政保障能力上聚力攻坚。一是依法依规组织收入。继续发挥财税部门协同效用，深入分析固投、工业增加值、GDP、财政收入等主要经济指标间的逻辑关系和必然联系，深挖重点地区、行业、企业的收入增长点，确保各项收入应收尽收、及时足额入库。二是积极争取资金支持。抢抓国家近期出台的一揽子增量政策窗口期，建立上争资金调度会商机制，积极“跑部进省”，尽最大努力争取政策资金支持，增强财政保障能力；精细谋划债券项目，及时将国家专项债券新政策、新举措落实到位，推动专项债券资金投入到全市更多行业领域。三是坚持集中财力办大事。全面统筹各项资金来源，按照“一吃饭、二还债、三化险，集中财力促发展”的工作思路，在兜牢“三保”底线基础上，全力保障全市重点民生和“五个基地”建设等重大项目资金需求。

（五）在防范化解财政风险上聚力攻坚。一是全力防范基层“三保”风险。坚持预算优先安排、资金优先保障、工作优先调度，推动“三保”全过程信息化管理，完善运行监测和应急处置机制，确保“三保”保障到位，不出现风险事件。二是有效化解政府债务风险。严格落实一揽子化债方案，积极争取化债政策，优化债务结构，按时足额偿还政府债务本息；建立全口径地方债务监测机制，加强跨部门数据信息共享应用，加大协同监管和追责问责力度，坚决遏制化债不实和新增隐性债务。三是妥善处理财政支付风险。加大消化暂付款清理消化力度，禁止无预算、超预算拨款，提高财政库款保障能力；建立转移支付常态化监控机制，切实减少挤占挪用上级转移支付资金情况，确保资金直达基

层、直接惠企利民。**四是**巩固金融改革化险成果。推动铁岭银行和农信机构进一步加大清收挽损力度，不断完善风控体系，努力提升盈利能力；指导地方金融组织合规经营，优化股东结构，提升风险抵御和服务实体经济能力，严防金融风险外溢蔓延。

（六）在深化财政管理改革上聚力攻坚。**一是**牢固树立政府“过紧日子”思想。在 2025 年预算编制上，大力压减会议、培训、差旅等一般性经费支出，切实做到“小钱小气、大钱大方”。同时，在预算执行中，严格控制预算追加和新增暂付款，不断强化预算约束。**二是**持续推进国有“三资”盘活。全面摸底、查清全市各类资产资源情况，按照“宜售则售、宜租则租、宜用则用”的原则，以市场化交易手段统筹盘活利用，增加国有资产资源处置收益。**三是**强化预算绩效管理。建立健全事前评估机制，将事前评估嵌入新增和到期延续重大政策、项目决策程序，坚决防止超财力出台政策、新上项目。加强绩效评价、考核和结果应用，坚决压减无效低效支出。**四是**优化财会监督方式方法。坚持日常监督与专项监督、线上监督与线下监督、事前事中事后监督相结合，发现问题与推动整改一体推进，提高财会监督实效。推动财会监督与其他各类监督贯通协调，形成监督合力。**五是**持续开展“三进”活动。定期赴企业、项目、基层调研走访，把问题摸清，把实情摸透，把措施压实，进一步巩固财政系统服务企业、财政部门服务预算单位、财政机关服务基层的“三服务”工作格局。

（七）在金融服务实体经济上聚力攻坚。**一是**做优金融服务。聚焦“五个基地”建设，持续推动金融机构创设更多服务产品，帮助企业提高融资能力；逐项抓好国家一揽子增量政策落地见效，加强优势政策的执行和传导，发挥政银协调和业务联动，形

成工作合力，持续提振市场信心。**二是**加大银企对接力度。积极搭建政银企交流合作平台，推动中央金融机构加大对全市金融政策支持和资源保障力度；及时收集企业融资需求，开展多层次精准银企对接活动，着力解决企业融资难、融资贵问题。**三是**深入实施企业上市梯队发展计划。扎实开展资本市场培育辅导，全力做好贵鑫环保上市服务，推动企业尽早完成新三板挂牌；进一步发挥专班作用，支持和展能源转型，高质量发展。**四是**管好用好铁岭产业投资基金。充分发挥财政资金撬动作用，引导优质产业资本与金融资本集中投资全市重点行业和关键领域，支持壮大经济实力。

各位代表，奋楫扬帆正当时，勇毅笃行再出发。2025 年，我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚定“大干必有成果、奋斗就有回报”的信念，不折不扣、雷厉风行抓落实，求真务实、敢做善为抓落实，提高标准、拉高标杆抓落实，努力开创财政工作新局面，为加快推进铁岭全面振兴新突破作出新的更大贡献。