

关于莲花山度假区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

各位代表：

现将莲花山度假区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请审议。

一、莲花山度假区概况

莲花山生态旅游度假区 2010 年 9 月经吉林省委、省政府批准设立，2011 年 6 月正式挂牌成立，是市委市政府直管开发区，享受省级开发区政策。实际管辖面积 362 平方公里，下辖两镇一乡，26 个行政村，户籍人口约 5 万人（常住人口 3.75 万人）。2013 年 8 月，我区获批为省级特色城镇化示范区；2013 年 12 月，获批为国家生态旅游示范区；2014 年 6 月，获批为省级综合配套改革试点区。我区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，结合我区发展实际，确定了以创建“两山”理论实践创新基地为引领，以建设“冰雪莲花山、避暑莲花山、运动莲花山、康养莲花山、美食莲花山”为重点，以“招商先行、四区联动、平台支撑”为路径，全力打造生态高颜值、经济高质量、文化高品位、民生高福祉的大美莲花山发展思路，为长春全面振兴率先突破贡献莲花山力量。

二、现行享受的优惠政策

省级财政收入返还政策为“基数返还”部分直接留给开发区政府，上划省级收入“增量部分”由省级统筹设立“中心城

市省级以上开发区财力奖补资金”，以奖补方式补助给开发区政府。

三、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算收支及平衡情况

1. 一般公共预算收入情况。2024年，一般公共预算全口径财政收入26032万元，比上年减少19302万元，下降42.6%。区级一般公共预算收入7740万元，比上年减少7210万元，下降48.2%，完成调整预算的96.8%。

2. 一般公共预算支出情况。2024年，一般公共预算支出完成55598万元，比上年减少8820万元，下降13.7%，完成调整预算的110.8%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2024年，一般公共预算收入7740万元，上级财政补助收入22708万元，上年结余收入8223万元，债券转贷收入1600万元，调入预算稳定调节基金21920万元，调入资金11202万元，收入总计为73393万元。一般公共预算支出55598万元，上解支出162万元，安排预算稳定调节基金15872万元，结转下年支出1761万元，支出总计为73393万元，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

1. 政府性基金预算收入情况。2024年，政府性基金预算收入完成7447万元，比上年减少1343万元，下降15.3%，完成调整预算的84.4%。

2. 政府性基金预算支出情况。2024年，政府性基金预算支出为111710万元，同比增加38078万元，增长51.7%，完成调

整预算的 95.6%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2024 年，政府性基金预算收入 7447 万元，政府性基金补助收入 1022 万元，上年结余收入 4216 万元，地方政府专项债券转贷收入 177000 万元，调入资金 31454 万元，收入总计 221139 万元。政府性基金预算支出 111710 万元，上解市支出 795 万元，债务还本支出 96760 万元，调出资金 10727 万元，结转下年支出 1147 万元，支出总计 221139 万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

四、2024 年财政主要工作

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。我们在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督和市财政局的支持和指导下，不折不扣落实上级决策部署，扎实推进财政改革，持续提升财政管理水平，在土地市场持续遇冷，财政收入难现恢复性增长的严峻财政形势下，坚定信心，攻坚克难，强化保障措施，全力保障了度假区各项社会事业有序推进，稳定了经济社会发展大局。

（一）财政收入承压，收支矛盾凸显。我区税源企业集中在房地产业及建筑业，受房地产下行形势影响，财政收入连续三年低位运行，2024 年仅完成 7740 万元，为近十年来最低位，收入形势空前严峻。尽管已经极力组织非税收入，非税收入占财政收入比重 40%的基础上仍难使财政收入突破亿元。收入承压掣肘支出，2024 年财政支出仅完成 55598 万元，较上年低基数基础上仍减少 8820 万元，下降 13.7%。支出近乎压无可压的情况下，仍存在超财政收入数倍的收支缺口。

（二）落实落细党政机关习惯过紧日子要求，建立节约型财政保障机制。2024年我区印发了《长春莲花山生态旅游度假区过紧日子节约开支工作方案》，在大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，降低公务出行标准，严控财政供养人员支出，规范新增项目管理，严控津贴补贴标准，严控楼堂馆所建设，严控政府投资项目，加强民生政策管控，规范招商引资优惠政策，切实提升资产资金效能等方面提出了具体要求，让过紧日子成为预算安排和预算执行自觉遵循的原则，形成长期过紧日子的良好氛围，完成2024年一般性支出较上年压减比例10%的目标。“提质增效”是财政发力始终不渝的要点，财政支出务必发挥“四两拨千斤”的作用，既要托举经济大盘，又要托举有度，保证财政可持续性。

（三）坚持“三保”底线思维，确保“三保”万无一失，筑就“三保”坚实堡垒。2024年我区财政收入不足1亿元，“三保”支出3亿元，在财政收入及资金调度双严峻的形势下，将“三保”工作作为财政工作的首要任务，牢固树立“三保”底线思维，财力首位安排“三保”预算，不留缺口；强化资金调度，库款首要用于“三保”支出，不挪他用，倾财政之力不遗余力保障“三保”，保证财政平稳运行。尤其是基本民生支出，着力保基本、兜底线，支持幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，保障人民生活全方位改善。一是坚持“教育发展优先规划、教育投入优先安排、教育基础优先建设”，办好人民满意的教育，全年教育支出9134万元，占一般公共预算支出的16%；二是持续做好普惠性、基

基础性、兜底性民生建设，突出对特殊群体的兜底保障，切实做到民生举措有力度，幸福生活有温度，全年社会保障和就业支出 8210 万元，占一般公共预算支出的 15%；三是筑牢医疗卫生保障网，守护人民生命健康，提升人民群众获得感、幸福感、安全感，全年卫生健康支出 2635 万元，占一般公共预算支出的 5%，用于提高基层医疗卫生服务能力，让群众看病就医更有“医”靠；四是全面支持实施乡村振兴战略，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，推动农业农村进入新发展阶段，全年农林水支出 8009 万元，占一般公共预算支出的 14%。

（四）提高政治站位，强化风险防控，慎终如始抓好重点领域风险化解工作。坚持一心一意促发展、一抓到底保运转、一以贯之防风险，将服务度假区经济社会大局和财政可持续发展有机结合，时刻把防风险放在突出位置，慎终如始抓好重点领域风险化解工作。一是坚决防范化解政府债务风险，强化政府债务管理，依法合规举借债务，遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务，依法合规使用债券资金，确保债务规模合理，风险可控，按时足额偿还债务本息；二是牢固树立预算法治意识，严肃财经纪律，强化预算约束，规范暂付款管理，全面化解存量暂付款，严禁违规新增暂付款，确保财政运行平稳健康可持续，全年未新增暂付款，并消化历年暂付款 5758 万元；三是坚决兜牢兜实“三保”底线，树牢底线思维，严把支出关口，加强库款保障，定期分析调度，坚决防范“三保”风险；四是持续深化预算绩效改革，进一步加大项目立项的必要性、投入

的经济性、绩效目标的可行性、实施方案的合理性和资金筹措的合规性评价，防范决策风险。

2024年，受宏观环境和外部因素影响，我区财政工作面临前所未有的严峻考验，困难增多、挑战加剧，各种风险交织。但我区财政运行最终经受住了复杂形势和多重困难的严峻考验，有力保障了党工委、管委会重大决策部署的贯彻落实。但我们仍清晰的看到：我区税收总量小且稳定性欠佳的矛盾亟待化解、“三保”等财政刚性支出保障难度大、土地市场尚未呈现回暖迹象、收支平衡压力逐年加剧。对于这些问题，我们将进一步加强研判，做好应对预案，在2025年积极采取有力措施，保证财政平稳运行。

五、2025年预算安排情况

（一）一般公共预算收支安排及平衡情况

1. 一般公共预算收入情况。2025年，一般公共预算全口径财政收入32169万元，比上年增加6137万元，增长23.6%，区级一般公共预算收入10000万元，比上年增加2260万元，增长29.2%。

2. 一般公共预算支出情况。2025年，一般公共预算支出59000万元，比上年增加3402万元，增长6.1%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2025年，一般公共预算收入10000万元，上级财政补助收入13867万元，上年结余收入1761万元，调入预算稳定调节基金33421万元，收入总计为59049万元。一般公共预算支出59000万元，上解支出21万元，一般债券还本支出28万元，支出总计为59049万元，收支相

抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排及平衡情况

1. 政府性基金预算收入情况。2025年，政府性基金预算收入11740万元，比上年增加4293万元，增长57.6%。

2. 政府性基金预算支出情况。2025年，政府性基金预算支出30416万元，比上年减少81294万元，下降72.8%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2025年，政府性基金预算收入11740万元，上级转移支付收入2340万元，上年结余收入1147万元，调入资金16989万元，收入总计32216万元。政府性基金预算支出30416万元，上解市支出1800万元，支出总计32216万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

六、2025年财政工作主要任务

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府和度假区党工委、管委会重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，严防财政运行风险。坚持党政机关带头“过紧日子”，坚持财政政策要提质增效、更可持续，全面提升统筹配置资源能力，切实加大开源节流力度，努力保持适当支出强度，巩固拓展经济社会发展成果，着力保障好基本民生、乡村振兴、生态文明建设等重点支出，为全区经济社会平稳健康发展提供坚实保障。按此思路，2025年将着重做好以下几方面工作。

（一）尽力而为抓收入，千方百计提升财政保障能力。2024年举全区之力推动招商引资实现新突破，2025年将充分利用招商引资成果提升税收增量，持续补齐税收短板，发挥税收对我

区支柱性保障性作用。同时深入研判土地市场形势变化，千方百计盘活土地资源，形成资金和财力的有效补充，扎实提升财政保障能力。

（二）量力而行稳支出，扛稳扛牢“三保”政治责任。深化零基预算改革，改变传统预算模式，打破固有基数，惯性增长，从“零”开始对所有支出进行重新审视，及时调整、取消低效政策，削减不必要的开支，优化资源配置，提升资金使用效率，从严从紧编制部门预算。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”作为当前财政工作的首要任务，以政治纪律和财政纪律为约束，兜牢“三保”底线。重点保障债务还本付息以及科学评估后的重点项目支出。持续贯彻落实党政机关过紧日子要求，继续大力压减一般性支出，建立节约型财政保障机制。对各项一般性支出进行最大程度压减，对会议差旅、课题研究、论坛庆典、维修维护、宣传、咨询委托等经费进行压减，能不办的会议、培训、活动坚决不办，严格以消除安全隐患为原则安排维修改造经费，单位职责需自行承担的事项不得委托第三方。

（三）一以贯之防风险，坚决确保财政运行可持续。牢固树立安全发展理念，坚持底线思维，防范财政运行风险。一是压实压细“三保”支出，做好库款动态监测，强化资金调度，坚决守住“三保”红线。二是加强债务风险源头管理，防止发生系统性债务风险，准确测算当年需要还本付息资金规模，科学编制年度预算，有序稳妥化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，确保债务率在可控范围内，切实加强债务风险管控，守

住债务风险底线。三是强化预算刚性约束，坚决遏制暂付款增量，积极稳妥消化暂付款存量，严防暂付款风险。

（四）严格落实禁止性要求，严肃财经纪律。严格执行预算法及其实施条例，严格执行人大批准的预算，强化预算刚性约束，坚持“先预算后支出，无预算不支出”。在预算管理中贯彻落实“三重一大”决策制度，加强对重大项目安排、大额资金管理的管理，明确项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理各环节责任。持续深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，全面加强中期财政规划管理，进一步完善跨年度预算平衡机制，加强财力评估，防止超前建设、坚决杜绝过度保障。

各位代表，2025年，我们将在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大预工委的指导和监督，敢于担当、善于作为，戮力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，推进财政事业持续发展，确保2025年财政收支预算任务的全面完成，为奋力谱写长春高质量发展新篇章贡献新的力量。