

古县十一届人大六次会议文件

关于古县 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 10 日在古县第十一届人民代表大会
第六次会议上

古县财政局局长 马 飞

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告古县 2024 年预算执行情况以及 2025 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2024 年全县预算执行情况

2024 年，县财政部门在县委县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，紧紧围绕全县中心工作，着力培财源、抓收入、控支出、防风险、保民生，全县经济社会平稳健康运行，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况

2024 年全县一般公共预算收入调整目标为 58965 万元，实际完成 55487 万元，占调整预算的 94.1%，同比下降

25.96%。其中：税收完成 40122 万元，同比下降 12.06%；非税完成 15365 万元，同比下降 47.6%。

2. 一般公共预算支出情况

2024 年全县一般公共预算支出 142324 万元，为调整预算 147139 万元的 96.73%，同比下降 16.92%。其中：一般公共预算服务支出 17465 万元，为调整预算的 99.9%，同比下降 7.39%；国防支出 11 万元，为调整预算的 100%，同比下降 21.43%；公共安全支出 5979 万元，为调整预算的 97.81%，同比下降 2.72%；教育支出 18115 万元，为调整预算的 92.85%，同比下降 7.11%；科学技术支出 15 万元，为调整预算的 25.42%，同比下降 80.77%；文化旅游体育与传媒支出 2099 万元，为调整预算的 99.62%，同比下降 15.94%；社会保障和就业支出 25796 万元，为调整预算的 99.16%，同比增长 3.63%；卫生健康支出 6982 万元，为调整预算的 96.78%，同比下降 8.23%；节能环保支出 5044 万元，为调整预算的 98.96%，同比增长 96.19%；城乡社区支出 11724 万元，为调整预算的 96.28%，同比下降 31.1%；农林水支出 27842 万元，为调整预算的 93.12%，同比增长 10.37%；交通运输支出 5682 万元，为调整预算的 99.93%，同比下降 81.3%；资源勘探信息等支出 378 万元，为调整预算的 100%，同比下降 24.7%；商业服务业等支出 817 万元，为调整预算的 97.61%，同比增长 55.03%；自然资源海洋气象等支出 1504 万元，为调整预算的 100%，同比下降 1.18%；住房保障支出 4171 万元，为

调整预算的 99.81%，同比下降 7.62%；粮油物资储备支出 46 万元，为调整预算的 100%，同比增长 17.95%；灾害防治及应急管理支出 4658 万元，为调整预算的 96.5%，同比增长 99.83%；债务付息支出 1995 万元，占调整预算的 100%，同比下降 5.27%；债务发行费用支出 3 万元，为调整预算的 100%，同比下降 62.5%；其他支出 1998 万元，为调整预算的 100%，同比下降 59.64%。

2024 年“三公”经费支出 566.09 万元，同比下降 11.21%。其中：公务用车购置费 27.22 万元，公务车运行维护费 297.33 万元，公务接待费 241.54 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2024 年全县总财力为 163123 万元，同比下降 21.38%。其资金构成为：一般公共预算收入 55487 万元，上级补助收入 78958 万元，债务转贷收入 4000 万元，调入资金 8964 万元，动用预算稳定调节基金 1065 万元，上年结余收入 14649 万元。

2024 年全县一般公共预算支出 142324 万元，上解支出 3201 万元，调出资金 7446 万元，债务还本支出 2949 万元，安排预算稳定调节基金 2388 万元，结转下年 4815 万元。总财力与总支出和结转下年相抵，实现当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年政府性基金总收入 28820 万元。其中：县级基金收入 9405 万元，上级补助收入 1277 万元，地方政府专项债

务转贷收入 10100 万元，调入资金 7446 万元，上年结转 592 万元。

2024 年政府性基金支出 9443 万元，上解支出 143 万元，债务还本支出 10100 万元，基金结转下年 170 万元，调入公共预算 8964 万元。按照政府性基金列收列支原则，基金收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024 年社会保险基金收入 19197 万元（其中：财政补贴收入 10293 万元，个人缴费收入 8904 万元），2024 年社会保险基金支出 18318 万元，本年收支结余 879 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024 年国有资本经营预算上级补助收入 3 万元。2024 年国有资本经营预算支出 3 万元。

（五）政府债务情况

按照《预算法》规定，目前地方政府债务实行限额管理。市财政局核定我县 2024 年政府债务限额为 300856 万元（其中：一般债务 66056 万元，专项债务 234800 万元）。截至 2024 年底，我县政府债务余额合计 300856 万元（其中：一般债务 66056 万元，专项债务 234800 万元），政府债务规模均控制在上级下达的限额范围之内。

二、落实县十一届人大四次会议情况

2024 年，紧紧围绕县委决策部署，认真执行县十一届人大四次会议有关决议和县人大常委会审议意见，聚焦稳收

支、惠民生、保重点、强管理、防风险，全力服务县域经济发展大局，全方位助推高质量发展。

（一）聚力增收节支，财政运行平稳有序。始终坚持开源节流并重，有效缓解财政收支矛盾，确保财政平稳运行。

一是千方百计组织收入。积极应对煤炭价格回落、收入下滑等不利形势，成立收入工作专班，加强分析研判，加大对重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务力度，动态调控，做到应收尽收。同时，规范非税征收管理，积极通过规范行政事业性收费、清欠两权价款、罚没土地违规使用等途径，实现非税收入。2024年，县级收入比预期多完成1900万元。

二是继续加大财政存量资金清理盘活力度。对于两年以上的上级专项存量资金、当年无法实现支出的县级资金和长期闲置形成的专户资金结余全部予以收回，统筹使用，下年度将消减预算安排，有效提升了部门预算执行进度。2024年累计盘活上级存量资金8265万元，未支付的县级资金指标全部收回。

三是精打细算降本增效。毫不动摇落实政府过“紧日子”要求，全面压减一般性支出，严格实行“三公”经费“双控”管理，严把政府采购和投资评审关口，进一步节省了财政资金，提高了资金使用效益。

（二）坚持以人为本，民生福祉持续增进。一是持续加大民生投入力度。全年社会保障和就业支出25796万元，医疗保障支出6982万元，率先提标为符合条件的1136名老年人发放80周岁及以上老年人高龄津贴；实施社会救助提标，

农村低保每人每年提高 360 元。二是全面支持乡村振兴。全年支出乡村振兴衔接资金 7925.87 万元，支出率为 100%，保障了农村基础设施建设、农业产业发展、农村人居环境改善等项目顺利实施。三是完善基础设施建设。投入资金 12210.79 万元，用于城建、交通、水利、环保等基础设施建设，确保城市承载能力不断提升。

（三）坚持守正创新，管理效能不断提升。一是深化预算管理改革。打破支出固化格局，全面实施零基预算，按照“保基本、保重点、促发展”原则，科学合理安排预算资金；加强预算绩效管理，对所有财政资金项目开展绩效目标申报、监控和评价，将评价结果作为预算安排和调整的重要依据。二是加强财政监督检查。对财经纪律重点问题、公务接待经费预算管理、会计信息质量、财政内部监督等 4 大类开展专项监督检查，共发现违法违规户数 5 户，纠正违法、违规、违纪金额 21.58 万元。三是规范政府采购行为。加强政府采购预算管理和计划执行，积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购透明度和效率，全县采购金额 15895 万元，节约金额 153 万元。

（四）防范化解风险，守牢底线保安全。一是政府债务有效防范。根据省厅测算口径，2024 年底我县政府债务率达 190.31%，处于黄色警戒线。为此，财政部门通过对存量债务系统性逐项梳理，积极争取到化债置换债券 7100 万元，用于偿还债务，债务率有效下降。二是强化财政运行风险防

控。加强财政收支分析和预测，及时掌握财政运行动态，制定应对措施，确保财政收支平衡。加强库款管理，合理调度资金，确保库款保障水平处于合理区间。

各位代表，虽然一年来我县预算执行情况良好，财政改革发展取得了新进展。但是我们也清醒地认识到当前财政经济运行中还存在一些问题和不足，比如，财政持续增长压力较大，“一煤独大”困境没有得到根本改变；资金支出进度较慢，资金效益有待提高；项目全过程绩效的氛围不够浓厚，绩效评价的激励约束作用还需进一步发挥；政府债务偿债压力较大，暂付款消化难度大，防控风险任务依然较重等等。我们将在今后的工作中予以高度重视，认真研究，切实加以解决，也恳请各位代表、委员多提宝贵意见和建议，一如既往地给予指导和支持。

三、2025 年全县财政预算草案

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，做好今年的财政工作，对于巩固提升经济社会良好发展态势、加快推动全县高质量发展具有十分重要的意义。

（一）2025 年预算编制原则

1. 积极稳妥，量入为出，坚持收支平衡；
2. 坚持兜牢“三保”底线，保障民生支出；
3. 统筹兼顾，全力保障重点项目；
4. 坚决落实党政机关过“紧日子”要求，压减一般性支出，严控“三公”经费，从严从紧编制预算；

5. 强化零基预算管理，合理确定支出预算规模；
6. 应收尽收，应保尽保，实行收支全口径管理；
7. 讲求绩效，绩效为先，安排财政资金绩效先行。

（二）2025 年财政预算收支安排

1. 一般公共预算安排

2025 年一般公共预算收入预期目标为 69300 万元，同比增长 24.89%。其中：税收收入 46300 万元，非税收入 23000 万元。

2025 年一般公共预算总财力 139263 万元，包括：一般公共预算收入 69300 万元；上级补助收入 57370 万元（其中财力性补助收入 32812 万元，上级专项补助收入 24558 万元）；动用预算稳定调节基金 2388 万元，上年结转 4815 万元，调入资金 5390 万元。

一般公共预算支出安排 138973 万元，同比下降 1.92%。具体项目拟安排情况：“三保”支出 79585 万元，债务付息 3710 万元，预备费 1500 万元，部门专项经费 14192 万元，用于交通、住建、教育、农林水等重点项目安排 10903 万元，上级专项项目支出 29373 万元。债务还本支出 290 万元。

2. 政府性基金预算安排

2025 年全县政府性基金预算收入 29172 万元。其中：县级收入 25300 万元（包括：城市基础设施配套费收入 100 万元，污水处理费收入 200 万元，土地出让金收入 25000 万元）；上级补助收入 1162 万元；地方政府专项债务转贷收入 2540 万元；上年结余 170 万元。

按照政府性基金专项列收列支原则，政府性基金预算支出安排 21242 万元，包括：债务付息 7900 万元；城市维护 300 万元；其他政府重点项目 11710 万元，用于项目前期 1000 万元、长临高速古县连接线可用性付费和运营绩效服务费 1000 万元、国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程建设项目 2000 万元、企业周转金 1000 万元、信创替代工程 533 万元、北城新区路网建设项目 3000 万元、暂付款消化 500 万元、其他重点项目 2677 万元；上级专项支出 1332 万元。债务还本支出 2540 万元。调入公共预算 5390 万元。

3. 国有资本经营预算安排

2025 年国有资本经营预算上级补助收入 3 万元。国有资本经营预算支出安排 3 万元。

4. 社会保险基金预算安排

2025 年全县社会保险基金预算收入 22126 万元（其中：财政补贴收入 13131 万元，个人缴费收入 8995 万元），社会保险基金支出 20201 万元，当年预算收支结余 1925 万元。

四、完成 2025 年预算任务的主要措施

2025 年，紧紧围绕县委“1234”工作中心，认真贯彻中央和省、市、县关于财政经济工作的安排部署，多措并举抓收入，规范管理严支出，兜牢底线提效能，为全县高质量发展全面提质提速提供财力保障。重点要做好以下四方面工作：

（一）千方百计开源挖潜，提升财政保障能力。科学分析当前收入形势，针对性补短板，努力保持财政收入平稳增

长态势。一是涵养培植财源，进一步落实好国家延续实施的各项减税降费、助企纾困、企业奖补等政策，持续优化营商环境，培育重点财源企业和潜力中小微企业，加大收入增长后劲。二是狠抓收入征管，继续发挥好组织收入专班作用，加强同税务、能源等部门联动，及时关注重点税源，积极挖掘新增税源和零散税源，保持税源稳中有增。加大税收征管力度，加强跟踪监控，规范非税收入管理，坚决堵塞征管漏洞，切实做到应收尽收。三是争取政策支持，密切关注上级重大政策和资金投向，围绕上级预算内资金、专项债券、特别国债、专项资金等重点支持领域，提升项目谋划质量，提高资金争取成功率，不断夯实财力根基。

（二）矢志不渝加大投入，夯实民生事业基础。加大民生领域投入，扎实办好民生实事，确保全县一般公共预算民生支出占比稳定在80%左右。一是突出就业优先，落实就业创业补贴政策，支持高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。二是加大教育投入，改善办学条件，推动教育高质量发展。三是持续深化县域医疗卫生一体化改革，提升医疗资源保障能力。四是支持文化事业繁荣发展，着力推进文化惠民。五是支持乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线。支持农业农村优先发展，推进农业高质量发展，加快美丽乡村建设。

（三）持之以恒攻坚克难，加快财政改革步伐。一是充分利用预算管理一体化系统建设成果、直达资金监控系统

等，以信息化推动预算管理现代化，不断提高财政一体化水平。二是预算安排坚持有保有压、能增能减原则，取消或压减低效无效等存量项目资金，调整用于重点支出领域，切实增强财政资源配置效能。三是强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有效衔接，推进预算和绩效管理一体化，把有限的资金用在刀刃上。

（四）驰而不息强化管理，筑牢财政安全底线。完善财政运行监控，筑牢兜实“三保”。一是加强政府性债务管理，加强专项债券“借、用、管、还”全流程管理，稳步化解地方债务风险。二是加大财会监督力度，加强与纪检、巡视、审计等信息互通和协调联动，构建全方位、多层次、立体化财会监督格局，强化对财政运行、惠民惠农补贴、社保基金、债务管理等重点领域监督，为防范化解重大风险提供坚实基础。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，认真落实本次大会决议，开拓进取、真抓实干，努力开创财政工作新局面，为我县勇当太岳板块高质量发展全面提质提速增长极排头兵贡献力量！