

三门峡市陕州区三届  
人大六次会议文件(16)

# 关于三门峡市陕州区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2025 年 2 月 22 日在区三届人民代表大会第六次会议上

区财政局局长 茹 燕

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算收支情况

区三届人大五次会议批准 2024 年一般公共预算收入为 216500 万元，经区三届人大常委会第十九次会议批准 2024 年一般公共预算收入调整为 185000 万元，实际完成 185488 万元，为调整预算的 100.3%，其中：区本级收入 147032 万元、乡级收入 38456 万元。

**分部门完成情况：**税务部门完成 111721 万元，为调整预算的 97.6%；财政及其他部门完成 73767 万元，为调整预算的 104.7%。

**上级补助收入情况：**2024 年上级补助收入 122514 万元，其

中：一般转移支付 96531 万元，专项转移支付 25983 万元。

经区三届人大五次会议批准 2024 年一般公共预算支出为 199375 万元，区三届人大常委会第十九次会议批准 2024 年一般公共预算支出调整为 174096 万元，加上上级补助等支出，调整后支出预算为 309884 万元，实际完成 294563 万元，为调整预算的 95.1%，同比增长 4.2%，其中：区本级支出 232051 万元、乡级支出 62512 万元。

**主要支出情况：**教育支出 50416 万元，同比增长 0.2%；农林水支出 48040 万元，与上年持平，其中巩固脱贫衔接乡村振兴 19024 万元；城乡社区及住房保障支出 31507 万元，同比增长 26.4%；社会保障和就业支出 36078 万元，与上年持平；卫生健康支出 14224 万元，同比下降 4.7%；科学技术支出 16267 万元，同比增长 22.3%；一般公共服务支出 50945 万元，同比下降 2.6%。

2024 年，全区一般公共预算收入完成 185488 万元，上级补助收入 122514 万元，上年结转 8795 万元，调入资金 39932 万元，动用预算稳定调节基金 8417 万元，一般债券收入 3500 万元，再融资债券收入 2100 万元，向外国政府和国际组织借款收入 3549 万元，收入总计 374295 万元。一般公共预算支出 294563 万元，上解支出 52421 万元，债券还本支出 2378 万元，安排预算稳定调节基金 488 万元，支出总计 349850 万元。收支相抵，年终结余 24445 万元，其中净结余 9124 万元，一般债券结转 15321 万元，按规定结转 2025 年使用。

## **(二) 政府性基金预算收支情况**

区三届人大五次会议批准 2024 年政府性基金预算收入为 23920 万元，实际完成 29627 万元，为预算的 123.9%，同比下降 9.4%。区三届人大五次会议批准 2024 年政府性基金预算支出为 200361 万元，调整后支出预算为 261728 万元，实际完成 116346 万元，为调整预算的 44.5%，同比增长 217.7%。

2024 年，政府性基金收入 29627 万元，上级补助收入 4748 万元，上年结余 176444 万元，专项债券收入 66900 万元，置换债券收入 16000 万元，再融资债券收入 61300 万元，收入合计 355019 万元。政府性基金支出 116346 万元，上解支出 119 万元，调出资金 9000 万元，债券还本支出 68172 万元，置换债券支出 16000 万元，支出合计 209637 万元。收支相抵，年终结余 145382 万元，其中净结余 1807 万元，上级补助结转 3480 万元，专项债券结转 140095 万元，按规定结转 2025 年使用。

## **(三) 社会保险基金预算收支情况**

区三届人大五次会议批准 2024 年社保基金预算收入 41855 万元，实际完成 41512 万元，为预算的 99.2%，同比增长 2.5%。

区三届人大五次会议批准 2024 年社保基金预算支出为 38857 万元，实际完成 39772 万元，为预算的 102.4%，同比增长 9.0%。

2024 年，社保基金缴费收入 15612 万元，上级补助收入 25416 万元，转移收入 235 万元，利息收入 235 万元，其他收入 14 万元，上年结转 28273 万元，收入合计 69785 万元。社保基

金支出 39772 万元。年末滚存结余 30013 万元，按规定结转 2025 年使用。

#### **（四）国有资本经营预算收支情况**

2024 年国有资本经营预算收入 29364 万元，上级补助收入 70 万元，上年结转 70 万元，收入合计 29504 万元。国有资本经营支出 36 万元，用于支持国有企业退休人员社会化管理，调出资金 29398 万元，支出合计 29434 万元。收支相抵，年终结余 70 万元，按规定结转 2025 年使用。

### **二、政府债务使用情况**

截止 2024 年底，全区政府债务余额 565688 万元，其中：一般债务余额 82358 万元；专项债务余额 483330 万元。全区政府债务余额均在规定的限额内。

2024 年上级下达我区政府债券资金 86400 万元，其中：专项债券资金 66900 万元，主要用于棚户区改造、沿黄生态经济带、道路管网、人民医院改扩建等项目；新增置换债券资金 16000 万元，主要用于农村公路建设、国道提升改造等项目；一般债券资金 3500 万元，主要用于防水排涝提升改造、小型水库维修养护等项目。

### **三、落实区人大决议和主要财政工作情况**

#### **（一）坚持开源节流，做实做强财政收入**

一是多措并举组织收入。持续推进综合治税，压实收入任务，开展欠税清缴，加大非税征管，确保应收尽收。全区完成一般公共预算收入 185488 万元，其中税务部门完成 111721 万

元，税收比重 60.2%。二是**资金争取实现突破**。全年共争取各类上级资金 197662 万元，同比增长 3.0%，其中：一般转移支付 96531 万元、专项转移支付 25983 万元、政府性基金 4748 万元、政府债券资金 70400 万元，缓解了财政运行压力。三是**坚持党政机关习惯过紧日子不动摇**。坚决落实中央、省市区委习惯过紧日子有关要求，强化预算约束和执行监督，腾出更多资金用于保障民生、促进发展。

## **（二）强化创新引领，加快发展新质生产力**

一是**有力支持科技创新**。优先保障科技创新领域资金需求，科技支出稳定增长，全区科技支出 16267 万元，不断塑造发展新动能新优势。二是**深入实施“工业强区”战略**。创新资金直达企业机制，加大招商引资和 10 条重点产业链发展资金投入，为培植财源夯实基础。三是**落实企业发展奖补政策**。持续加大“专精特新”企业奖补投入，培育 6 家国家专精特新“小巨人”企业及省级专精特新中小企业。

## **（三）厚植为民情怀，织密扎牢民生保障网**

全区民生支出 221834 万元，占一般公共预算支出 75.3%，各项民生政策落实到位，重点民生实事保障有力。一是**健全多层次社会保障体系**。完善城乡社会救助体系，建立健全基本养老服务经费保障机制，落实好优抚对象抚恤和生活补助各类政策，保障低保特困等人员约 2.5 万人，全年社会保障支出 36078 万元。二是**加大教育发展支持力度**。促进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展，全年教

育支出 50416 万元，两个“只增不减”政策落实到位。三是稳步推动医疗保障提质扩面。全区卫生健康支出 14224 万元，重点支持公共卫生服务，提升基本公共卫生服务经费补助标准，强化基层医疗卫生能力建设。四是完善住房保障体系。全年投入住房保障资金 8100 万元，支持各类保障性租赁住房 1155 套，惠及新市民和青年人等 451 人，完成城镇老旧小区改造 922 户，不断扎紧扎牢民生保障网。五是全力推进乡村振兴。全年农林水支出 48040 万元，其中巩固脱贫衔接乡村振兴 19024 万元，大力支持高标准农田建设，有效推进乡村振兴高质量发展。落实政策性农业保险、特色农业保险等支持政策，保费规模达到 2982 万元，为 2.5 万户农户提供风险保障。六是持续改善人居环境。加大城乡基础设施投入，全年拨付资金 7056 万元，用于城乡道路清洁养护，完善农村公路基础设施建设；拨付资金 4044 万元，用于水生态综合整治、危房改造、地质灾害治理、河道治理等民生项目，提升群众幸福指数。

#### **（四）持续深化改革，提升财政管理效能**

一是强化财政运行监测。落实好上级在财政收支、政府债务、社保基金等方面的运行监测要求，及时发现化解风险隐患，守牢财政风险底线。二是推进预算绩效管理提质增效。以绩效目标全过程管理为核心，强化对部门预算责任约束，全区 117 家预算单位项目资金全面纳入绩效管理，全年绩效目标申报项目 3023 个，申报金额 195321 万元，监控金额 76262 万元，节约资金 2860 万元，绩效工作连续三年获评全市第一。三是落实

惠民惠农“一卡通”政策。全年通过“一卡通”系统发放补贴 47 项，补贴资金 16813 万元，惠及群众 49.1 万人次，“一卡通”资金发放率达 100%。

#### **（五）筑牢风险防线，确保财政可持续运行**

一是筑牢兜实基层“三保”底线。坚持“三保”支出在预算编制和预算执行中“两个优先”的原则，压实“三保”责任，2024 年全区“三保”保障总体良好，全年“三保”支出 112325 万元，其中：保工资 73554 万元、保运转 2235 万元、保民生 36536 万元。二是防范化解政府债务风险。落实一揽子化债方案，建立常态化全口径债务监测体系，通过增发置换债券、统筹各类资金等方式，共计清偿债务 3.91 亿元，全区债务风险总体可控。三是持续加强财会监督。推动财会监督与各类监督贯通协调，着力构建分工明确、责任明晰、权威高效的财会监督体系。

#### **四、2025 年财政预算（草案）**

2025 年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央、省市区委经济会议部署。坚持稳中求进工作总基调，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，兜牢兜实基层“三保”底线，增强重大战略任务保障能力。经分析研判，2025 年全区一般公共预算收入增长预期目标为 5%。

##### **（一）一般公共预算收支预算**

收入安排。2025 年一般公共预算收入总计 261529 万元，其中：区级收入 194800 万元，上级补助收入 41796 万元，上年结

转 15321 万元，动用预算稳定调节基金 9612 万元。

分部门情况是：税务部门 136400 万元，财政及其他部门 58400 万元。

分级情况是：区本级收入 114880 万元，乡级收入 79920 万元。

支出安排。按照“量入为出，量力而行，量财办事”的原则，依据收入预算和现行财政体制测算，2025 年一般公共预算支出总计 261529 万元，其中：区级支出 203728 万元，上解上级支出 46454 万元，债券还本支出 11347 万元。

分级情况是：区本级支出 146352 万元，乡级支出 57376 万元。

## **（二）政府性基金收支预算**

2025 年政府性基金预算收入总计 169302 万元，其中：区级收入 23920 万元，上年净结余 1807 万元，上级补助结转 3480 万元，专项债券结转 140095 万元。政府性基金预算支出总计 169302 万元，主要包括：上年专项债券结转支出 140095 万元，债券付息支出 13863 万元。

## **（三）社会保险基金收支预算**

2025 年政府社保基金预算收入 46955 万元，同比增长 12.2%，政府社保基金预算支出 43938 万元，同比增长 13.1%。

## **（四）国有资本经营收支预算**

2025 年国有资本经营预算收入总计 30070 万元，其中：区级收入 30000 万元，上级补助结转 70 万元。国有资本经营预

算支出总计 30070 万元，主要包括：国有企业资本金注入 17000 万元，国有企业退休人员社会化管理 70 万元。

## **五、2025 年年改进和加强财政管理的主要措施**

为确保 2025 年各项财政工作圆满完成，我们将坚决按照区委工作部署，凝心聚力、攻坚克难，奋力开拓财源，高效统筹资金，全力保障民生，严防债务风险，着力做好以下工作。

### **（一）以更实举措，全力提升财政收入**

**一是培植财源，涵养税源。**紧密围绕“工业强区”战略，结合全区资产资源优势，加大招商引资和产业链发展资金投入，为培植财源夯实基础。**二是强化协作，组织收入。**加强综合治税，落实收入激励政策，激发组织收入积极性；强化非税征管，盘活资产股权，确保应收尽收；做大基金收入，盘活存量土地，增加可用财力。**三是研究政策，争取资金。**围绕“两重”、“两新”政策导向，加强置换债、专项债、特别国债等方面增量政策研究，找准发力方向，有针对性地谋划储备各类优质项目，主动向上对接，争取更多项目资金支持。

### **（二）以更大力度，支持保障和改善民生**

要在高质量发展中增进民生福祉。**一是突出就业优先导向。**统筹运用贷款贴息、就业补贴等扶持政策，多渠道支持稳岗扩岗、创业就业。**二是优先保障教育资金投入。**改善提升办学质量。落实好国家助学金提标扩面政策，推动教育事业高质量发展。**三是提升医疗卫生服务能力。**落实城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务经费提标政策，持续提升医疗服务保障水

平，改善人民群众就医体验。**四是健全多层次社会保障体系。**推进基本养老服务体系建设，支持做好困难人员社会救助保障，兜牢孤儿基本生活最低养育、残疾人“两项补贴”及城乡低保等基本民生底线。**五是全力推进乡村振兴建设。**落实好各项农业补贴政策，培育壮大特色农业，助力特色农业高质量发展。持续巩固农村人居环境整治成效，不断改善农村生产生活面貌。

### **（三）以更高标准，推进财政管理改革**

**一是加强财政资源和预算统筹。**健全预算管理链条，加强地方政府债务管理，加大财会监督力度，推进财政数字化建设。**二是树牢“习惯过紧日子”思想。**在公用经费、政府采购、资产配置等方面严格控制，坚持勤俭办一切事业。同时，保障好各部门正常履职之需，对重大战略、重大项目优先投入，集中财力办好大事、要事。**三是全面加强预算绩效管理。**强化对新出台重大政策、项目事前绩效评估，完善预算绩效评价全链条机制，提高预算管理水平和政策实施效果。

### **（四）以更强决心，防范化解财政风险**

**一是加强财会监督能力建设。**发挥财会监督作用，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范。**二是坚决兜牢基层“三保”底线。**强化“三保”预算刚性约束，优先保障“三保”支出需要，严禁无预算、超预算拨付资金。强化财政运行监测，严格实施月度“三保”支出调度管理，防范“三保”风险。**三是严防政府债务风险。**加强债券资金使用管理，用足用好债务化解有关政策。坚决遏制新增隐性债务，坚决堵住违法违规举债的“后门”，守住不新

增债务的“底线”。

各位代表，2025年财政改革发展任务艰巨繁重，我们要坚决把思想和行动统一到区委各项决策部署上来，在区人大和区政协的监督指导下，认真听取各方面的意见建议，抢抓机遇、实干争先，努力为全区经济运行平稳向好提供坚强保障！

