

湖滨区十三届人大
六次会议文件(14)

湖滨区 2024 年预算执行情况与 2025 年财政预算(草案)的报告(书面)

——2025 年 2 月 28 日在三门峡市湖滨区第十三届人民代表大会
第六次会议上

三门峡市湖滨区财政局局长 赵 浩

各位代表：

受区政府委托，现向大会报告 2024 年预算执行情况与 2025 年财政预算草案，请各位代表审议，并请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，面对现金压力、收支矛盾、债务风险等前所未有的困难和挑战，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，坚持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历次全会精神，加力提效实施积极的财政政策，深入落实一揽子增量政策，统筹做好稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，培育财源促发展，集中财力办大事，有力支持全区经济社会平稳发展，全年财政预算执行情况总体平稳。

（一）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）全区收支情况。经区十三届人大五次会议批准的 2024 年一般公共预算收入年初预算 107500 万元，实际完成 112903 万元，为年初预算的 105%，较上年（下同）增长 11.3%。年初支出预算合计 146790 万元，执行中考虑上年结余、上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金等影响，支出预算调整至 168015 万元，实际完成 161339 万元，为调整预算的 96%，增长 14.6%。

（2）区本级收支情况。经区十三届人大五次会议批准的 2024 年区本级一般公共预算收入年初预算 68500 万元，实际完成 71021 万元，为年初预算的 103.7%，下降 0.4%。支出预算合计 119897 万元，执行中考虑上年结余、上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金等影响，支出预算调整至 128217 万元，实际完成 121541 万元，为调整预算的 95%，增长 9.2%。

2. 政府性基金预算

经区十三届人大常委会第二十次会议批准的 2024 年政府性基金预算收入调整为 49473 万元，执行中考虑上年结余、上级补助增加、专项债券转贷等影响，实际完成 146480 万元，为预算的 296.1%，增长 14.2%。支出预算 57927 万元，执行中考虑上年结余、上级补助增加、专项债券转贷等影响，支出预算调整至 115174 万元。实际完成 80627 万元，为调整预算

的 70%，增长 4.4%。

3. 国有资本经营预算

经区十三届人大五次会议批准的 2024 年国有资本经营收入预算 0 万元，实际完成 20316 万元，加上年结转收入 316 万元，收入总计 20632 万元。支出预算 316 万元，当年支出 0 万元，调出 366 万元，年终结余 20266 万元。

4. 社会保险基金预算

经区十三届人大五次会议批准的 2024 年社会保险基金收入预算 15880 万元，实际完成 15351 万元，为预算的 96.7%。支出预算 14246 万元，实际完成 14854 万元，为预算的 104.3%。年度超收 497 万元，年末滚存结余 6604 万元。

（二）2024 年政府债务情况

省财政厅核定我区 2024 年政府债务限额 346449 万元，其中：一般债务限额 14138 万元，专项债务限额 332311 万元。

截至 2024 年底，全区政府债务余额合计 345103 万元，其中：一般债务 14103 万元，专项债务 331000 万元，债务期限包括 5 年期、10 年期、15 年期、20 年期、30 年期。全区政府债务余额不超过财政厅规定的限额。

2024 年，全区共发行政府债券 110870 万元，其中：一般债券 3500 万元（用于排水防涝类项目 2000 万元，用于山洪沟防治治理项目 1500 万元）；专项债券 103800 万元（用于项目建设 32800 万元，用于补充政府性基金财力 7800 万元，用于置换存量隐性债务 52000 万元，再融资债券 11200 万元）；世

界银行贷款首批预付资金 3570 万元。

2024 年，全区政府债务还本付息 20215 万元（还本 12505 万元，付息 7710 万元）。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（三）落实区人大决议和主要财政工作情况

2024 年，区财政全面贯彻区委区政府决策部署，聚焦区委“123”目标思路，坚持“六个不动摇”，为全区经济社会发展提供了坚实财力支撑。

**1. 聚焦深挖财源建设，夯实发展动能。财源建设不断增
强。全面落实组合式税费支持政策及稳经济各项政策，减轻企
业负担，精准制定符合本地产业发展导向的产业扶持政策，吸
引优质企业入驻，培育稳固税源。财政收入提质增效。加大税
收征管力度，强化对重点企业跟踪分析，依法加强税收征管，
不断提高收入质量。2024 年全区一般公共预算收入完成 11.3
亿元，较上年同期增长 11.3%，位居全市第二位。争取资金实
现突破。密切关注中央和省级政策动态，准确把握时间节点，
重点围绕稳住经济大盘、促进乡村振兴、基础设施建设等重大
政策实施，积极向上争取各类资金 22 亿元，有力支持了全区
经济社会发展。**

**2. 聚焦积极财政政策，稳定经济大盘。支持科技创新赋
动能。全区科技支出 6985 万元，同比增长 20.1%，占一般公**

共预算支出比重 4%，大力支持科技创新能力建设。落实若干支持科技创新发展财政政策，下达“三大改造”等奖补资金 2631 万元，支持实施企业智能化、绿色化和高端化改造，助力产业加速转型。**抢抓重大战略扩投资。**抢抓国家重大战略政策“窗口期”，全年发行用于项目建设的新增专项债券 32800 万元，争取中央预算内投资、增发国债、超长期特别国债等 73511 万元，有力支持了老旧小区改造、城市排水防涝设施提升、5g+智慧医疗等重大项目建设，为稳增长、扩投资、补短板提供有力支撑。**强化政策引领促消费。**统筹用好相关专项资金和补贴政策，围绕汽车、餐饮、住宿、商超、家电等领域开展促消费活动，保障汽车置换更新、家电以旧换新等工作顺利推行，累计支付各项补贴 2555 万元，有效提振市场消费信心。

3. 聚焦保障改善民生，增进人民福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持民生优先，持续加大民生投入力度，民生支出占一般公共预算支出比重稳定在 75% 以上。**推进教育强区建设。**全年安排教育经费 3.2 亿元，确保“两个只增不减”目标完成，全面落实学前教育发展，义务教育保障机制及改善高中办学条件，推进中等职业教育生均拨款改革，全力支持各学段教育发展，推动教育事业稳步前行。全年发放各类教育资助金 367 万元，惠及学生 6282 人次，实现全学段、全覆盖资助，不让一个学生因家庭经济困难而失学。**提升社会保障质效。**针对特困人员、低保户、残疾人、高龄等特殊群体，设立专项救助资金，累计发放 3272 万元，惠及 19.7 万人次，为特殊群

体撑起温暖“保护伞”。实施就业优先政策。加强资金政策协同保障，提高支出精准度，累计安排各类就业资金800万元，实现全区城镇新增就业7425人，农村劳动力转移就业550人，稳住了就业基本盘。助力乡村振兴成效。全年共投入资金4882万元，扶持优势特色产业项目30个，拓宽农民致富增收渠道。落实“一卡通”资金发放。扎实推进惠民惠农“一卡通”工作落地落细，发放资金9095万元，惠及群众27.4万人次。

4. 聚焦防范风险化解，维护财政安全。强化底线思维和风险意识，将财政安全和可持续发展放在更加突出位置，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。兜牢民生“三保”底线。建立“三保”监测分析体系，全力以赴优先保证“三保”支出，全年落实各类“三保”预算支出5.9亿元，确保各类民生保障资金及时足额拨付，确保全区干部职工工资足额发放，确保机关和民生事务正常运转，全区“三保”保障总体良好。化解地方债务风险。制定地方债务风险防范化解“1+6”工作方案，进一步深入细化各项实施举措，确保方案落地见效，用足用好中央一揽子化债政策，争取补充政府性基金财力债券7800万元，置换债券52000万元，全部用于存量债务化解，有效缓解了目前我区偿债压力。建立防范化解隐性债务风险长效机制，健全全口径地方债务监测工作机制，坚决遏制新增债务风险。扎实财政监督管理。依托预算管理一体化平台，构建起全方位资金监控体系，制定26条动态监控规则，及时捕捉支付过程中异常信息，确保资金流向全程透明、合规、可控。开展全区

财务管理专项整治活动和会计信息质量检查,进一步严肃财经纪律。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治,聚焦“三资”管理、教育、养老社保领域3个“小切口”,启动专项治理行动,切实解决了一批群众反映强烈的热点难点问题。

5. 聚焦深化财政改革,提升管理效能。深化零基预算改革。改革预算管理模式,打破原有支出项目固化格局,废除原有基数类专项支出71项,整合原设支出项目16项,按照“项目必要、支出合理、效益优先”的原则,全力压减非重点、非刚性支出,将有限的财政资金用在“刀刃”上,全年累计优化压缩一般性支出1.3亿元。**推动财政评审改革。**进一步严格财政投资项目评审流程,改革评审机构选取方式,提升效能的同时节省财政开支。2024年累计评审项目107个,综合审减率10.2%,审减资金1.2亿元,评审的时限、要件、环节、费用同比压减50%以上。**深化国资监管改革。**推动国资监管制度落细落实,完善投融资计划及完成情况报告制度,开展国有企业招聘用工、项目欠薪、安全生产、清廉国企等一系列专项行动,进一步理顺管理流程、夯实管理基础,提高国资管理水平。

各位代表,过去的一年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的指导和监督下,财政工作运行基本平稳,但我们也清醒地看到当前财政运行中还存在一些突出问题:一是新增税源较少,财政持续增收的基础薄弱;二是有限的财力与快速增长的刚性支出需求平衡难度加大;三是财政国库资金紧张,库款保障水平持续低于合理区间,运行风险不断加剧;四是债

务存量规模大、风险等级高，还本付息压力巨大。针对以上问题，我们一定高度重视，并在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

二、2025年预算草案情况

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。我们将持续推进积极的财政政策，强化财政管理，深化财政改革，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升。

根据区委十四届九次全体会议暨区委经济工作会议精神，2025年政府预算编制的指导思想是：坚持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、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省、市经济工作会议部署，持续落实区第十四次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦省委“四高四争先”部署要求，围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局、“新河文山农”五篇文章，坚持“123”目标思路，实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，持续深化零基预算改革，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，落实深化财税体制改革部署，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，推动高质量完成“十四

五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础，为加快建设现代化湖滨提供坚实的财力保障。

依据上述指导思想，我们对2025年预算草案建议如下：

1. 一般公共预算

收入安排。2025年全区一般公共预算收入120200万元，增长6.5%，其中：税收收入101500万元，非税收入18700万元。区本级收入78700万元，增长10.8%。

支出安排。2025年全区一般公共预算支出204254万元，增长26.6%，其中：区本级一般公共预算支出159344万元，增长11.9%。

2. 政府性基金预算

收入安排。全区政府性基金预算收入50087万元，其中：本级收入1287万元，上级补助收入48800万元。

支出安排。全区政府性基金预算支出58040万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出19000万元，专项债券还本付息支出9240万元，专项债券提前批安排支出29800万元。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入20582万元，主要为上年结余及当年转移支付收入，全年计划安排支出582万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

4. 社会保险基金预算

全区社保基金收入预算17228万元，支出预算15830万元，当年收支结余1398万元，累计结余8002万元。

三、加强和改进预算管理的主要措施

（一）强化预算管理，持续稳住经济大盘。

一是优化结构加强财源建设。全力以赴聚财增收，不断做大收入蛋糕，巩固和增强稳中向好的基础。坚持把财源培育作为财政可持续发展的重中之重，持续深化政府主导、财政牵头、税务主抓、部门配合协同的财税收入调度机制，全力拓宽增收路径。协调建立区级土地基金收入动态结算体系，确保新出让土地基金收入及时足额结算。同时，完善东部片区城市基础设施建设配套费征管机制，增加政府性基金收入渠道。二是积极盘活存量资源。持续推进国有“三资”清查处置，着力挖潜增收，聚焦盘活城区内资产处置，形成可用财力服务稳增长、保民生、防风险。三是全力争取资金支持。抢抓国家一揽子政策机遇，做好承接转化，用好用足政策红利。全力以赴争取更大份额的超长期特别国债、专项债、中央预算内投资等资金支持，强化重点领域项目保障建设。

（二）保障重点支出，助推经济高质量发展。

一是落实民生保障重点任务。持续加大教育、科技、医疗、社会保障等民生支出投入，同时持续压减一般性、非刚性支出，持续优化支出结构，强化民生领域的财力保障。二是落实积极财政政策。持续加大财政对产业转型和优势再造领域投入力度，安排产业培育专项 4000 万元，引领行业发展优质产业，为区域经济高质量发展筑牢根基。积极落实促消费政策，安排提振消费专项 1000 万元，激发消费市场活力，促进消费潜力

释放，为经济增长注入强劲动力。

（三）坚持改革破题，深化体制机制改革。

一是深化零基预算改革。持续探索“零基预算”改革配套制度，牢固树立“过紧日子”思想，分步分类规范政府领域支出标准，尝试政府购岗非编人员经费“总额控制、增量挂钩”管理模式，逐步强化政府支出约束，构建科学、高效、可持续的财政支出管理体系。二是深化预算绩效管理改革。进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全力打造预算绩效全周期闭环管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高财政资金管理水平和政策实施效果，确保有限资金用在“刀刃”上。三是深化国资国企改革。围绕完善现代企业制度，逐步健全市场化企业运营、管控机制，加强对企业重大事项的监督管理，守住不发生系统性风险的底线。同时，加强清廉国企建设，营造风清气正的发展环境。

（四）严抓风险管理，守牢安全运行底线。

一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜实兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。完善全口径地方债务监管监测机制，全面加强对政府性债务和平台公司债务风险的动态评估和预警，严控新增债务风险。严守法定债务风险底线，筹措调度资金，确保法定债务还本付息。抓牢国家一揽子化债政策机遇，

统筹全区资产资源，逐步化解存量债务风险。分类推进融资平台公司改革转型，按计划压降平台数量和债务规模。

（五）坚持从严从实，持续强化财经纪律。

一是坚持底线思维。持续落实党政机关过紧日子要求，用火眼金睛看紧“钱袋子”，当好财政资金“守护者”。聚焦关键领域，开展专项整治，完善财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大等各类监督贯通协调的工作机制，把日常财会监督、财政专项检查、推进财务管理监督常态化检查等工作落到实处，切实维护财经纪律的严肃性。**二是自觉接受人大监督。**进一步深化落实人大预决算审查监督机制，自觉接受预算决算审查，落实预算联网监督要求，主动听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议，紧紧围绕贯彻落实中央、省、市、区党委重大决策部署，健全财会监督体系和工作机制，推动财会监督与各类监督有机贯通、相互协调，进一步严肃财经纪律。

各位代表，做好 2025 年财政工作责任重大、使命光荣。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的有力监督和支持下，我们将凝心聚力、担当作为，精准施策、改革创新，扎实做好各项财政工作，提升财政政策效能，为全区经济社会发展提供财力支持，为打造建强省际区域中心城市的“首善之区”，全面建设现代化湖滨贡献坚实的财政力量！