项城市六届人大

第五次会议文件十七

项城市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25日在项城市第六届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长　曹本良

各位代表:

受市人民政府委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请市六届人大五次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，市财政局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、三中全会精神，认真落实党中央、国务院、省、周口和项城市委、市政府决策部署和全国、全省财政工作会议精神，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，强化财政资源统筹，狠抓预算执行管理，切实加强风险防控，在严峻复杂形势下，实现了财政有效支撑全市经济回升向好，民生不断改善，社会大局稳定。

（一）一般公共预算

2024年，全市一般公共预算收入完成225474万元，为年初

预算的100.4%,同比增长8.5%。其中，税收收入完成136332万元，为年初预算的86.7%，同比增长0.7%。非税收入完成89142万元，为年初预算的132.5%，同比增长23%。

2024年，一般公共预算决算财力情况为：当年组织收入225474万元，上年结余收入8031万元，债券转贷收入40300万元，省财政补助收入376328万元，周口市补助收入4150万元，调入资金3000万元，动用预算稳定调节基金6634万元，扣减上解支出51985万元，财力收入合计为611932万元。当年支出完成561475万元，债券还本支出完成45781万元，滚存结余4676万元（其中：安排预算稳定调节基金974万元，结转下年使用3702万元）。

因省市尚未正式批复2024年度决算事项，待正式批复后，财力决算情况可能会略有调整,届时再上报市人大常委会予以审查批准。

2024年，全市一般公共预算支出完成561475万元（不含地方债券还本支出45781万元），为调整预算的99.8%，同比下降9.5%。其中：(1)一般公共服务支出完成52592万元，为调整预算的100%，同比下降0.6%；(2)公共安全支出完成23886万元，为调整预算的99.9%，同比增长30.7%；(3)教育支出完成134717万元，为调整预算的99.9%，同比增长0.1%；(4)科学支出完成31968万元，为调整预算的99.9%，同比增长19.9%；(5)文化旅游体育与传媒支出完成6266万元，为调整预算的100%，同比增长7.3%；(6)社会保障和就业支出完成72810万元，为调整预算

的 99.6%，同比下降 12.9%；(7)卫生健康支出完成 63089 万元，为调整预算的 100%，同比增长 5.7%；(8)节能环保支出完成 3627 万元，为调整预算的 99.7%，同比下降 12.3%；(9)城乡社区支出完成 18703 万元，为调整预算的 99.9%，同比下降 74.9%；(10)农林水支出完成 95948 万元，为调整预算的 99.7%，同比增长 3.8%；(11)交通运输支出完成 11669 万元，为调整预算的 99.8%，同比下降 2.3%；(12)资源勘探信息等支出完成 3589 万元，为调整预算的 99.9%，同比增长 14.7%；(13)商业服务业等支出完成 409 万元，为调整预算的 99.8%，同比下降 69.6%；(14)自然资源海洋气象等支出完成 6822 万元，为调整预算的 99.9%，同比下降 22.9%；(15)住房保障支出完成 15259 万元，为调整预算的 99.2%，同比下降 42.5%；(16)粮油物资储备支出完成 830 万元，为调整预算的 92.5%，同比下降 11.9%；(17)灾害防治及应急管理支出完成 7593 万元，为调整预算的 99.7%，同比增长 53.7%；(18)一般债务付息支出完成 7935 万元，为调整预算的 100%，同比下降 1.5%；(19)其他支出 3725 万元，为调整预算的 100%，增长 105.1%。

（二）政府性基金预算

全市地方政府性基金预算收入完成 107053 万元，为调整预算的 107.1%，同比下降 2.4%。其中：国有土地使用权出让收入完成 99897 万元，为调整预算的 106.8%，同比下降 1%；城市基础设施配套费收入完成 2859 万元，为调整预算的 114.4%，同比下降 41.1%。

政府性基金预算决算财力情况为：2024 年，组织收入 107053

万元，上年结余收入84504万元，省财政补助收入8016万元，债券转贷收入297700万元（含化债资金144000万元），调出资金1900万元，扣减上解支出100万元，合计财力收入为495273万元。当年支出完成199734万元，地方债券还本支出82100万元，其他债务还本支出144000万元，滚存结余69439万元（其中专项债券资金56893万元）。

2024年，政府性基金预算支出完成199734万元（不含地方债券还本支出82100万元，其他专项债务还本支出144000万元），为调整预算的75.5%，同比增长10.1%。其中：国有土地使用权出让金支出76398万元，为调整预算的96.1%，同比下降7.5%；城市基础设施配套费支出3370万元，为调整预算的95.7%，同比下降19.7%；棚改专项债券收入安排的支出完成47855万元，为调整预算的71.6%，同比增长62.8%。

二、2024年财政重点工作情况

2024年，全市各级财政部门主动适应新常态，创新思路，认真谋划，强化科学征管，促进稳定增收，优化支出结构，增强财政保障，着力推动经济大盘稳定稳固，全力支持办好民生实事，持续提升财政管理效能，促进了各项事业持续稳定高质量发展。

（一）一般公共预算收入完成超预期

2024年，全市一般公共预算收入完成22.55亿元，同比增长8.5%，比我市年初预算8%的目标高出0.5%，高出省提出的平均增幅目标。其中，税收收入13.63亿元，同比增长0.7%，税

占比 60.5%。一般预算收入总量在周口排第 1 名，增幅在周口排第 2 名；在全省县市分别排第 24 名、第 6 名。

（二）重点民生支出保障有力

2024 年，全市地方一般公共预算支出完成 56.15 亿元，为调整预算的 99.8%，同比下降 9.5%，同比减支 5.9 亿元，下降的主要原因是 2023 年由盘活存量调入一般公共预算 6 亿元。其中民生支出合计 42.73 亿元，占一般公共预算支出的 76.1%。

（三）债务化解、资金争取效果较好

1.积级化解政府债务

2024 年，偿还省厅政府债券本息 15.47 亿元，其中：偿还政府债券本金 12.79 亿元（再融资债券偿还 11.49 亿元，本级资金偿还 1.3 亿元）；债券利息 2.71 亿元。

2、加大各类债券资金申请力度

2024 年全市发行各类债券共计 33.8 亿元，其中：再融资债券 11.49 亿元，新增一般债券 0.22 亿元，新增专项债券 6.25 亿元，化债专项债券 1.44 亿元，存量债务置换债券 14.4 亿元。

（四）加大财政衔接推进乡村振兴补助资金专项投入

2024 年，财政衔接推进乡村振兴共投入各级财政资金 13973 万元，其中市本级投入 4818 万元，资金投入稳中有升。

（五）直达资金监管有力

直达资金监控系统各项数据接收、分配、下达工作准确高效，确保了直达资金支出与监控系统及时对接，2024 年，直达资金总额 12.48 亿元，指标分配率达到 100% 。

（六）强监管促改革，财政管理水平持续提升

1.惠民一卡通完成率位居周口前列

全市16个单位通过“一卡通”系统发放补贴项目69个，补贴资金54725.37万元，惠及群众176.35万人次，发放成功率100%，社保卡占比100%。

2.预算管理一体化工作运行顺畅

预算管理一体化系统全面推行，已经建立了项目库管理、预算编制、预算指标、用款计划、资金支付、支付清算、总预算会计以及单位会计核算财政核心业务全流程预算一体化管理模式，平稳有序推进了全市预算管理一体化改革工作。

（七）国有资产管理不断深化

严格执行国有资产管理向本级市人大常委会报告制度，向本级市人大常委会报告2024年度全市国有资产管理情况。按照《项城市国有企业改革深化提升行动实施方案》、《项城市企业国有资产监督管理权力和责任清单（2024年版）》，全面推进国资国企改革工作，进一步提升国有资产最大使用效益，实现资产资源共享共用、国有资产保值增值。2024年有10家单位资产完成了出租工作，租金收益357.34万元；有95家单位对固定资产进行了评估、拍卖处置，处置收益129.6万元，全额上缴国库。

回顾这一年，我们砥砺奋进、攻坚克难，全力以赴拼经济，聚焦重点求突破，在深入推进党纪学习教育中锤炼了新风貌，在扎实推动财政改革发展中展现了新作为。这是市委坚强领导和科学决策的结果，是市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督

的结果，是社会各界对财政工作理解和支持的结果，是各级党委政府和有关部门共同努力的结果，也是财政系统广大干部职工凝心聚力、奋勇拼搏的结果。与此同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临许多困难和问题。主要表现在：财政增收潜力不足，财政收入结构有待优化，刚性支出持续攀升，收支矛盾进一步加剧等等。这些困难和问题，既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，对此，我们将认真研究，采取有效措施加以解决。

三、2025 年预算草案情况

（一）2025 年财政预算编制的指导思想

2025 年我市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、三中全会及中央、省经济工作会议精神，落实市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方债务管理，严肃财经纪律，提升资金使用绩效，落实新一轮财税体制改革部署，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，为全市经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（二）2025 年财政预算草案

1.地方一般公共预算安排

2025 年，全市一般公共财政预算收入增长预期目标为 5%。

根据我市经济社会的发展情况，全市一般公共预算收入安排236800万元。其中：税收收入安排142080万元，较上年完成数增长4%；非税收入安排94720万元，较上年完成数增长6%。一般公共预算财力情况为：本级组织收入236800万元，目前已收到上级转移支付收入291458万元，上年结余收入4676万元，扣减上解省、周口市财政支出54067万元，可用财力安排478867万元。其中市本级支出448867万元，镇办支出30000万元。

2025年全市一般公共预算财力安排为478867万元，支出初步安排为478867万元，其中：一般公共服务支出43035万元，国防支出234万元，公共安全支出17704万元，教育支出134317万元，科学技术支出11211万元，文化旅游体育与传媒支出4432万元，社会保障和就业支出79669万元，卫生健康支出49017万元，节能环保支出110万元，城乡社区支出13360万元，农林水支出53066万元，交通运输支出4981万元，资源勘探工业信息等支出374万元，商业服务业等支出145万元，自然资源海洋气象等支出3478万元，住房保障支出12479万元，粮油物资储备支出1503万元，灾害防治及应急管理支出4094万元，预备费14000万元，债务付息支出7120万元，其他支出22518万元(主要包含增资预留、上年度年底算账和当年非税收入安排支出等)，地方政府一般债务还本支出2020万元。

2.政府性基金预算安排

2025年全市政府性基金预算本级收入安排126200万元，其中，国有土地使用权出让金收入安排117900万元。政府性基金

预算财力情况为：本级组织收入126200万元，上级转移支付收入359万元，上年结余收入69439万元，可用财力安排195998万元。

2025年全市政府性基金预算财力安排为195998万元，支出预算初步安排为195998万元，其中：⑴国有土地使用权出让收入安排的支出93685万元;⑵国有土地收益基金安排的支出2600万元；⑶农业土地开发资金安排的支出1000万元；⑷城市基础设施配套费安排的支出3000万元；⑸污水处理费安排的支出1700万元；⑹棚户区改造专项债券收入安排的支出18940万元；⑺国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出6340万元；⑻大中型水库移民后期扶持基金支出3万元；⑼其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出31613万元;⑽彩票公益金安排的支出356万元；⑾债务付息支出28645万元；⑿地方政府专项债务还本支出8116万元。

3.社会保险基金预算安排

2025年全市社保基金收入预算安排99371万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入安排51515万元，城乡居民养老保险基金收入安排47856万元。

2025年全市社保基金支出预算安排91327万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出安排50386万元，城乡居民养老保险基金支出安排40941万元。

四、2025年财政工作重点

（一）厉行节俭，习惯过紧日子。树牢过紧日子理念，各部门要带头勤俭节约，带头艰苦创业，将过紧日子作为预算管理的基本方针，时刻绷紧过紧日子这根弦，将过紧日子的要求长期坚持下去。严把预算关口，按照标准编制预算，加强预算执行监控，完善支出审核机制。建立节约型财政保障机制，加强项目预算评审，细化各类支出事项审核，落实落细过紧日子要求。

（二）压实责任，筑牢兜实基层“三保”。始终将基层“三保”作为财政工作首要任务和应尽之责，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排“三保”支出预算，确保“三保”不出问题。健全和落实分级责任体系，进一步压实部门和单位对本领域“三保”预算执行的责任，强化“三保”政策落实的管理监督职责，形成多方协同、齐抓共管的“三保”工作机制。完善基层财政运行监控，预警关口前移，动态监测“三保”支出、库款保障水平等关键指标，强化提醒提示。

（三）规范高效，提升财政管理水平。财政管理要在法治化、科学化、标准化、规范化上下大功夫，财政资金到哪里，财政管理就要跟进到哪里。要深入推进财政法治体系建设，完善预算绩效管理体系，加强会计和国有资产管理，强化政府投资基金管理。落实新一轮财税体制改革部署；稳步推进预算管理一体化和惠民惠农补贴资金“一卡通”管理工作；持续深入推进预决算公开和市人大预算联网监督，进一步提高财政透明度。

（四）守住底线，有效防范化解地方债务风险。债务问题的背后是发展与安全的关系问题，发展是基础，安全是底线，对财

政部门来讲，促发展和保安全都是职责所系，两个职责都要履行好。要严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制。

（五）加大力度，着力保障和改善民生。加强基础设施建设，支持完善城镇基础设施和公共服务设施，不断满足人民群众更多需求。支持深化农业结构调整和适度规模经营政策体系，提高农业竞争力。完善农业保险体系，健全完善耕地地力保护补贴政策和村级公益事业财政奖补机制。持续推进农村土地确权颁证工作，引导土地经营权规范有序流转。改善农村生产生活条件，推动农村人居环境逐步改善。加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接财政资金争取和投入力度。优先保障教育发展，进一步加大教育投入力度。全面落实鼓励就业和创业的各项补贴优惠政策，更加关心关注弱势群体。支持医疗卫生事业发展，增强城乡居民医疗服务水平。持续推动“万人助万企”工作开展，支持重大工业结构调整和转型升级项目建设。支持先进制造业开发区提升承载能力，加大基础设施、公共服务设施和公共服务平台建设，提升企业竞争力。

（六）善作善成，努力提升财政干部素质。要深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述，在思想上、作风上、能力上、廉洁上勇于自我革命，管好“钱袋子”“账本子”，进一步突出严的基调，落实从严治党责任，推进党风廉政建设，加强机关文化建设，以良好的精神状态和工作作风奋进新征程、建功新时代，打造高素质专业化的财政干部人才队伍。

各位代表，2025年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导和市人大市政协监督指导下，勠力同心、勇毅前行，干在实处、走在前列，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在新时代财政改革发展中呈现新气象、取得新作为，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，圆满完成各项财政工作任务，为项城全力打造“三城两高地一家园”、全面加快建设现代化中等城市作出新的更大的贡献！

市六届人大五次会议秘书处　　2025年2月23日印