关于2024年财政决算和2025年上半年财政预算执行情况的报告

——2025年8月22日在市六届人大常委会第28次会议上

项城市财政局局长　曹本良

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向市人大常委会报告2024年财政决算和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2024年财政决算情况

2024年我市经济持续稳中有升，全年一般公共预算收入突破22亿大关。加强支出管理，坚持习惯过紧日子，坚持“三保”优先，保障重点支出。

（一）一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入完成225474万元，为调整预算的100.4%,同比增长8.5%。一般公共预算收入总量和增幅在全省分别排第24名、第6名；在周口县市区分别排第1名、第2名。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%。增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税四项主体税种完成102438万元，为年初预算的78.5%，同比下降8.9%；其他小税种完成33894万元，为年初预算的127.3%，同比增长47.8%。非税收入完成89142万元，为年初预算的132.5%，同比增长23%。

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98.9%，同比下降9.5%。其中：⑴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%；⑵公共安全支出完成23886万元，为调整预算的100%，同比增长30.7%；⑶教育支出完成134717万元，为调整预算的99%，同比增长0.1%；⑷科学支出完成31968万元，为调整预算的100%，同比增长19.9%；⑸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%；⑹社会保障和就业支出完成72810万元，为调整预算的97.5%，同比下降12.9%；⑺卫生健康支出完成63089万元，为调整预算的100%，同比增长5.7%；⑻节能环保支出完成3627万元,为调整预算的54.2%，同比下降12.3%；⑼城乡社区支出完成18703万元,为调整预算的100%，同比下降74.9%；⑽农林水支出完成95948万元，为调整预算的100%，同比增长3.8%；⑾交通运输支出完成11669万元,为调整预算的100%，同比下降2.3%；⑿资源勘探信息等支出完成3589万元，为调整预算的100%，同比增长14.7%;⒀商业服务业等支出完成409万元,为调整预算的100%，同比下降69.6%；⒁自然资源海洋气象等支出完成6822万元，为调整预算的100%，同比下降22.9%；⒂住房保障支出完成15259万元,为调整预算的100%，同比下降42.5%；⒃粮油物资储备支出完成830万元,为调整预算的100%，同比下降11.9%；⒄灾害防治及应急管理支出完成7593万元,为调整预算的100%，同比增长53.7%；⒅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%；⒆其他支出3725万元，为调整预算的100%，增长105.1%。

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378178万元，周口市补助收入4150万元，调入资金9339万元，动用预算稳定调节基金6634万元，扣减上解支出49324万元（其中：省核定上解基数6760万元，当年省分成地方收入新增上解38490万元），调出资金5995万元，财力收入合计为616787万元。当年支出完成561475万元，债券还本支出完成45781万元，滚存结余9531万元（其中：安排预算稳定调节基金3168万元，结转下年使用6363万元）。

（二）政府性基金预算收支决算情况

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74.3%，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96.9%，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99.7%，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71.8%，同比增长62.8%。

全年政府性基金预算决算财力情况为:当年组织收入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），调入资

金 5995 万元,上解支出 374 万元,调出资金 8239 万元,合计财力收入为 494655 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68821万元（其中专项债券资金 58413 万元)。

二、2025 年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2025 年上半年，全市地方一般公共预算收入完成 127120 万元，为年初预算的 53.7%,同比增长 1.5%。一般公共预算收入总量和增幅在全省分别排第 21 名、第 43 名；在周口县市区分别排第 1 名、第 6 名。分部门完成情况：税务部门收入完成 81231 万元,同比增长 3.2%;财政部门完成 45889 万元,同比下降 1.4%。分税种完成情况：税收收入完成 72957 万元，为年初预算的 51.3%，同比下降 3.1%，占一般公共预算收入的比重为 57.4%。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税四项主体税种完成 40351 万元,为年初预算的 39.6%,同比下降 31.2%;小税种完成 32606 万元，为年初预算的 80.9%，同比增长 96%;非税收入完成 54163 万元，为年初预算的 57.2%，同比增长 8.4%。

2.地方政府性基金预算收入完成情况

2025 年上半年,全市地方政府性基金预算收入完成 72119 万元，为年初预算的 57.1%，同比增长 17%。其中：国有土地使用

权出让收入完成 68088 万元，为年初预算的 57.8%，同比增长 18.1%。

（二）财政支出预算执行情况

1.一般公共预算支出完成情况

2025 年上半年，地方一般公共预算支出完成 280332 万元，为年初预算的 58.5%，同比增长 2.1％。主要支出项目为：⑴一般公共服务支出完成 26976 万元，为年初预算的 62.7%，同比增长 9.3%;⑵公共安全支出完成 12948 万元,为年初预算的 73.1%，同比增长 14.4%;⑶教育支出完成 68577 万元，为年初预算的 51.1%，同比增长 22.6%;⑷科学支出完成 19662 万元，为年初预算的 175.4%，同比下降 26.6%;⑸文化旅游体育与传媒支出完成 2564 万元，为年初预算的 57.9%，同比下降 17.5%;⑹社会保障和就业支出完成 41054 万元，为年初预算的 51.5%，同比增长 21.1%;⑺卫生与健康支出完成 29432 万元，为年初预算的 60%，同比增长 20.6%;⑻节能环保支出完成 4071 万元，为年初预算的 128.3%,同比增长 58%;⑼城乡社区支出完成 9326 万元，为年初预算的 69.8%,同比下降 26.6%;⑽农林水支出完成 29708 万元，为年初预算的 56%，同比下降 20.9%;⑾交通运输支出完成 3674 万元，为年初预算的 73.8%，同比下降 19.4%;⑿资源勘探工业信息等支出完成 2615 万元,为年初预算的 699.2%，同比增长 6.2%;⒀商业服务业等支出完成 1543 万元，为年初预算的 1064.1%，同比增长 638.3%;⒁自然资源海洋气象等支

出完成3631万元，为年初预算的104.4%，同比增长29.4%；⑮住房保障支出完成15106万元，为年初预算的121.1%，同比下降15.4%;⑯粮油物资储备支出完成224万元，为年初预算的14.9%，同比下降55.8%;⑰灾害防治及应急管理支出完成3976万元，为年初预算的97.1%，同比下降25.5%;⑱一般债务付息支出完成3915万元，为年初预算的55%，同比下降45.6％。

2.政府性基金预算支出

2025年上半年，政府性基金预算支出完成115710万元，为年初预算的61.7%，同比增长34%。其中：国有土地使用权出让金收入安排的支出87118万元，为年初预算的103.4%，同比增长39.4%。

（三）上半年预算执行的主要特点

1.一般公共预算收入完成序时目标。一般公共预算收入完成12.71亿元，为年初预算的53.7%，高于序时进度3.7个百分点，按序时进度超收8720万元，较好地完成了“双过半”目标。

2.税务部门提供的数据显示，全市工业税收同比下降。上半年，税务部门征收的全口径工业税收完成33908万元，同比下降6.4%。其中：食品行业完成14124万元，同比增长211.2%；纺织服装行业完成1839万元，同比增长13%；皮革行业完成3025万元，同比增长5.4%；医药化工行业完成3727万元，同比下降55%；机械制造行业完成7280万元，同比下降50.8%；其他行业

完成3913万元，同比下降4.8%。

3.税务部门提供的数据显示，全市全口径税收收入完成**完成114420万元，同比下降15.1%。**第一产业完成61万元，同比下降19.7%。第二产业完成48008万元，同比下降7.9%，第二产业中制造业完成29995万元，同比下降6.6%，建筑业完成14100万元，同比下降11.4%。第三产业完成66351万元，同比下降19.5%，第三产业中批发和零售业完成26816万元，同比增长8.4%，金融业完成4529万元，同比下降17.4%，房地产业完成21576万元，同比增长72%，公共管理、社会保障和社会组织完成4918万元，同比下降6.8%。

4.财政支出同比增长，民生支出保障较好。上半年，全市一般公共预算支出同比增长2.1%，其中民生支出合计213612万元，占一般公共预算支出的76.2%。

三、下一步工作措施

2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我市一般公共预算收入预算为 236800万元，增长5 %。2025年债务负担及刚性支出压力沉重，财政收支矛盾依然突出。要紧紧围绕市委市政府的决策部署,贯彻更加积极的财政政策,兜牢基层“三保”底线，努力做好各项财政工作，力争三季度财政收支平稳增长。

（一）强化财政收支管理。深挖税源，加强税收征管，做到依法征收、应收尽收，稳步提高税收比重，规范非税收入征缴管理，

加大财政资源统筹力度，推动收入结构持续完善。坚持量力而行，尽力而为，保持必要的支出进度，保“三保”、优结构、惠民生。

（二）全面落实更加积极的财政政策。全面准确把握政策机遇，用好用活国家更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，确保各项政策有效落实。加大超长期特别国债、新增地方政府债券、转移支付等资金的争取力度，坚持科技创新引领，大力发展新质生产力。坚持工业强市，做强做大龙头企业，推动经济持续回升向好。

（三）兜牢财政运行风险底线。持续加强“三保”运行监测，严格实施“三保”标识管理，切实兜牢“三保”底线。坚决扛稳扛牢债务化解责任，严格落实一揽子化债方案，用好国家化债支持政策，提高专项债券使用效益，确保按时偿还不出风险，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。认真落实2025年财政暂付款消化方案，从严管控暂付款规模，争取四年内完成财政暂付款消化计划。

主任、各位副主任、各位委员，2025年下半年我们将全面贯彻落实党的二十届三中全会及中央经济工作会议精神，围绕市委、市政府的决策部署，虚心接受市人大常委会的监督指导，进一步落实积极的财政政策，健全预算制度，优化支出结构，兜牢兜实基层“三保”底线，努力完成全年各项目标任务，助力全市经济社会高质量发展。