

望都县十七届人大
五次会议文件（ ）

望都县 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

2025 年 1 月 15 日在望都县第十七届人民代表大会第五次会议上

望都县财政局局长 姜凯华

各位代表：

我受县政府委托，向大会报告望都县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予审议，并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

（一）一般公共预算

——收入预算完成情况。2024 年年初预算为 6 亿元，十七届人大常委会第 25 次会议审议调整为 4.22 亿元，实际完成 4.27 亿元，占调整预算的 101.2%，其中：税收收入完成 2.47 亿元；非税收入完成 1.8 亿元。

——支出预算完成情况。2024 年支出调整预算为 24.43 亿元，实际完成 22.21 亿元，占调整预算的 90.9%。

——收支平衡情况。2024 年一般公共预算收入 4.27 亿元，加上上级补助收入 17.31 亿元、一般债券收入 2.24 亿元、上年结余 3.81

亿元，预算稳定调节基金 653 万元，收入总计 27.69 亿元。一般公共预算支出 22.21 亿元、上解支出-566 万元、一般债券还本支出 1.36 亿元、安排预算稳定调节基金 2075 万元，支出总计 23.72 亿元。收支相抵，结转下年支出 3.97 亿元。

(二) 政府性基金预算

——收入预算完成情况。2024 年年初预算为 5.47 亿元，十七届人大常委会第 25 次会议审议调整为 2.1 亿元，实际完成 5842 万元。

——支出预算完成情况。2024 年政府性基金支出完成 7.08 亿元，占调整预算的 53%，专项债券还本支出 3.25 亿元。

——收支平衡情况。2024 年政府性基金收入 5842 万元，加上上年结余 5.06 亿元、上级补助收入 1243 万元、债务转贷收入 7.59 亿元，收入总计 13.36 亿元，减县本级支出 2.2 亿元、专项债券支出 4.88 亿元、专项债券还本支出 3.25 亿元，结转下年支出 3.03 亿元。

(三) 国有资本经营预算

——收入预算完成情况。2024 年国有资本经营预算收入完成 7 万元，全部为上级补助收入。

——支出预算完成情况。2024 年国有资本经营预算支出完成 7 万元。

——收支平衡情况。2024 年国有资本经营预算收入 7 万元，减国有资本经营预算支出 7 万元，年末收支平衡。

(四) 社会保险基金预算

——收入预算完成情况。2024 年社会保险基金收入预算为

3.44 亿元，实际完成 3.61 亿元。其中：县级统筹社会保险基金收入 1.51 亿元。

——支出预算完成情况。2024 年社会保险基金支出预算为 3.01 亿元，实际完成 3.06 亿元。其中：县级统筹社会保险基金支出 1.51 亿元。

——收支平衡情况。2024 年社会保险基金收入 3.61 元，减社会保险基金支出 3.06 亿元，本年结余 5455 万元，加上年结余 3.16 亿元，年终滚存结余 3.71 亿元。

（五）地方政府债务

2024 年申请地方政府债券资金 9.83 亿元，其中：一般债券 2.24 亿元，专项债券 7.59 亿元。

2024 年偿还到期债券本金 4.61 亿元，偿还债券利息 1.62 亿元，服务费 84 万元，其中：一般公共预算偿还 1.66 亿元；政府性基金偿 4.57 亿元。

上述 2024 年财政预算执行情况均为快报统计数字，待完成全县正式决算以及与上级财政年度结算事项后，再向县人大常委会报告。

（六）2024 年财政主要工作

2024 年，我们始终专注筹资金、惠民生、促发展、强改革、守底线，为全县经济社会发展提供有力支撑。

1. 加强组织收入强财力。

一是努力克服经济下行、减税降费及房地产市场萎靡等多重压力，大力挖潜增收，实现应收尽收。完善综合治税机制，增强征管工作合力。加强财税联动，依法组织好各项收入。二是对接

上级争取支持。2024年争取财力性转移支付6.84亿元、专项转移支付10.47亿元、债券资金9.83亿元，通过积极向上争取，拓宽财源渠道，财政抗风险的能力进一步增强，有效缓解了县级财力支出压力。

2. 优化支出结构保重点。

在财政运行困难的情况下，厉行节约，从严、从紧、从实、从细、高效安排预算，把每一分钱用在刀刃上，取消低效无效支出，努力保障“三保”以及事关民生的刚性支出。一是坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，切实降低行政运行成本，严格控制“三公”经费支出。二是坚决兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作最优先位置，积极统筹上级转移支付和自有财力10.2亿元，全力确保“三保”不出问题。全力保障干部职工待遇和直发个人的惠民政策及时足额兑现。2024年自收自支人员按照档案工资落实，人均月增资705元；财政补助1亿元用于机关事业、企业退休人员养老金发放和清算。城乡居民养老金、医疗补助等优先保障。三是保障重点领域支出。积极统筹各级专项资金，落实好教育支出“两个只增不减”要求，持续推动社会保障、卫生健康、文化体育等事业健康发展。落实优抚对象抚恤和生活补助政策，支持做好退役军人安置、就业等工作。四是强化财政支农资金保障，整合各类财政涉农资金4.39亿元，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实财政保障。

3. 完善债务管理防风险。

一是严格实行政府债务限额管理，强化部门资金绩效约束，确保债券资金及时发挥效益，2024年争取棚改专项债券3.6亿元，

保障南关、北关棚改项目顺利推进。二是坚持遏增量、化存量，细化偿债计划，落实偿债资金，严格按时间节点偿还到期债务本息。确保全口径债务风险得到有效控制，坚决守住不发生系统性风险的底线。三是积极妥善化解财政暂付款 2.29 亿元，有效防范财政支付风险，保障库款保障水平在合理区间。

4. 持续深化改革提效能。

一是建立健全“互联网+监督”的财政监督工作机制，加强预警事项处理处置，积极配合开展地方预决算公开情况。二是强化财政资金监管。依托预算管理一体化系统，扎实开展预算执行常态化监督，严格落实常态化直达资金管理机制，确保资金快速直达基层和单位。三是全面实施预算绩效管理，实现部门预算项目支出全覆盖。对 8 个重点项目开展绩效评价，涉及财政资金 4.72 亿元。四是加强财政投资项目的评审，严格按程序出具评审结论，规范财政投资行为、节约财政资金。2024 年受理预算部门委托评审的项目共 39 项，送审金额 9.48 亿元，审减金额 9249 万元，审减率 9.76%。五是认真履行国资监管职能，加强国有资产的管理。规范并加强行政事业单位资产的日常管理，规范资产处置。六是加强政府采购监督工作。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，理顺政府采购秩序，规范政府采购活动，2024 年各预算单位在政府采购云平台交易共计 77 笔，交易额 4.25 亿元。

各位代表，2024 年一般公共预算和政府性基金均出现不同程度下降，特别是土地出让收入断崖式下降，而刚性支出和债券还本付息还在不断增长，导致财政收支矛盾十分尖锐，财政运行十分

困难。

二、2025 年收支预算（草案）

2025 年预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，加强财政资金统筹，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯常态化“过紧日子”要求，坚持“尽力而为、量力而行”的原则，坚决兜牢“三保”底线，强化预算绩效管理，推动预算管理提质增效，确保科学、精准编制 2025 年度财政预算。

根据 2025 年我县经济社会发展目标及财政收支平衡的原则，2025 年财政预算的总体安排是：

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算收入预算 5.12 亿元，其中税收收入完成 2.96 亿元，非税收入完成 2.16 亿元。

按照现行财政体制和 2025 年提前下达数测算，2025 年我县一般公共预算可用财力 22.6 亿元。包括：一般公共预算收入 5.12 亿元，上级补助收入 12.88 亿元（含专款 5.39 亿元），新增债券收入 1200 万元，上年结转 3.97 亿元、调入预算稳定调节基金 2075 万元、调入资金 2500 万元、上解支出-587 万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，优先“保基本民生、保工资、保运转”支出，一般公共预算支出安排 22.6 亿元，其中本级支出 22.46 亿元，一般债券还本支出 1420 万元。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金收入预算为 12.06 亿元。其中县本级收入 3.63 元，上年结转 3.03 亿元，上级补助收入 444 万元，债券转贷

收入 5.36 亿元。

2025 年政府性基金支出预算为 12.06 亿元，其中县本级支出 5.84 亿元，专项债券还本支出 5.97 亿元，调入一般公共预算 2500 万元。

（三）国有资本经营预算

2025 年国有资本经营预算收入为 7 万元，全部为上级补助收入。2025 年国有资本经营预算支出 7 万元。

（四）社会保险基金预算

2025 年社会保险基金收入预算 3.77 亿元，2025 年社会保险基金支出预算 3.34 亿元，年终结余 4362 万元，上年结余 3.71 亿元，年终滚存结余 4.14 亿元。

（五）地方政府债务预算

2025 年需偿还到期债券本金 6.11 亿元，利息 1.94 亿元，服务费 110 万元。其中一般公共预算偿还 5030 万元，政府性基金偿还 7.56 亿元。

（六）2025 年财政主要工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，我们将围绕县委、县政府的安排部署，坚持稳中求进、以进促稳，高效统筹社会财力，努力克服减收增支带来的不利因素影响，不折不扣落实稳经济大盘财政政策，全力推动全县经济社会发展。

1. 坚持做优增量，盘活存量。

打造县域产业特色，提高重点产业税收贡献，提高财政收入质量。统筹可适用地块，推动分土地使用权出让收入增长。精心研判国家、省政策导向，全力争取上级转移支付、地方政府债券、

中央预算内投资、超长期国债等资金支持，督促项目管理部门及行业部门协调联动，形成合力，缓解县级财政支出压力，为望都高质量发展聚力蓄势。积极盘活各类闲置资源资产，提升资源资产使用效率，实现可用财力稳步增长。

2. 坚持底线思维，精准投放。

硬化预算约束，严把支出关口，坚决兜牢“三保”底线。突出就业优先导向，支持教育强国建设，健全人口发展支持政策体系，促进卫生健康事业发展，织密社会保障网，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设。推动解决人民群众急难愁盼问题，持续增进民生福祉，不断提升人民生活水平，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

3. 坚持管理挖潜，花钱问效。

指导各部门规范预算管理，坚持量入为出原则，大力压减非必要、非急需的项目。强化绩效目标管理，推动绩效与预算融为一体；将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。深化零基预算改革，严格按五级优先序安排支出预算：“三保”支出，政府债务还本付息支出，年度大事要事保障清单事项支出，部门必须开展的一般性事业发展支出，其他支出。严格控制预算调整事项，年度预算执行中，除应急支出及县委、县政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。

4. 坚持防范风险，严肃纪律。

加强国库资金管理，规范财政暂存暂付款管理，加大暂付款消化力度，防范财政运行风险。完善财政专项资金监管办法和内控机制，确保财政专项资金安全运行。落实好一揽子化债方案，

逐步降低债务风险水平，阻断新增隐性债务路径。切实履行财政监督主体责任，健全财政监督机制，积极发挥财政评审、绩效评价、财会监督、采购监管作用，加强源头治理，加大财政监督力度，确保财政资金安全规范使用。

各位代表，面对“紧平衡、紧运行”的态势，稳增长、保民生、防风险任务还十分艰巨，财政收支矛盾更加尖锐，财政紧平衡的总体态势将长期存在。2025年，我们将继续在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，努力为我县经济社会发展贡献新的力量！