

关于凤泉区 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 28 日在凤泉区第十届人民代表大会

第 23 次会议上

凤泉区财政局局长 易路金

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告凤泉区 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

(一) 一般公共预算

经区人大批准的 2024 年全区一般公共预算收入为 46045 万元，执行过程中受宏观经济下行、减税降费、缓税等因素影响，经报人大常委会批准，全区一般公共收入预算调整为 42696 万元，实际完成 42718 万元，为调整预算数的 100.1%，同比增长 2.1%；加上上级补助收入 53819 万元、上年结余收入 29023 万元、调入资金 8533 万元、一般债务转贷收入 4600 万元、动

用预算稳定调节基金 **59** 万元，收入总计 **138752** 万元。支出完成 **106846** 万元，为调整预算的 **98.6%**，同比增长 **39.2%**；加上上解上级支出 **22783** 万元、调出资金 **2033** 万元、债务还本支出 **2032** 万元、安排预算稳定调节基金 **3524** 万元，年终结余 **1534** 万元，支出总计 **138752** 万元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入完成 **1811** 万元，为预算的 **75.5%**，同比增长 **32.2%**；加上上级补助 **24358** 万元、上年结余收入 **29860** 万元、调入资金 **2033** 万元、专项债务转贷收入 **34300** 万元，收入总计 **92362** 万元。支出完成 **39005** 万元，为调整预算的 **49.2%**，同比增长 **55.3%**；调出资金 **8033** 万元、债务还本支出 **5000** 万元、年终结余 **40324** 万元，支出总计 **92362** 万元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算上级补助收入为 **42** 万元，上年结余收入 **171** 万元，收入总计 **213** 万元。国有资本经营预算支出-**500** 万元，调出资金 **500** 万元，年终结余 **213** 万元，支出总计 **213** 万元。

（四）政府债务情况

1. 债务限额：全区政府债务限额 **156313** 万元，其中：一般债务限额 **45513** 万元，专项债务限额 **110800** 万元。

2. 债务余额：全区政府债务余额 **155752** 万元，其中：一般债务余额 **45072** 万元，专项债务余额 **110680** 万元，政府债务余额均不超过债务限额。

3. 还本付息：全区政府债务还本支出 **7032** 万元，其中：一般债务还本支出 **2032** 万元，专项债务还本支出 **5000** 万元；全区债务付息支出 **3887** 万元，其中：一般债务付息 **1321** 万元，专项债务付息 **2566** 万元。

二、财政重点工作情况

2024 年，面对我区收入增速放缓与刚性支出持续增长压力叠加，财政收支矛盾日益突出。区委、区政府坚持稳中求进工作总基调，在稳增长、扩内需、稳运行、调结构、保稳定，防风险，以自身工作的确定性应对外部环境的不确定性，全区预算执行总体平稳。

（一）守住底线，倾尽全力稳定财政运行。面对经济发展持续放缓、一般公共预算收入低于预期、收支矛盾极其尖锐等严峻形势，千方百计抓收入稳运行，不断在组织收入和兜牢“三保”上持续发力。2024 年，全区一般公共预算收入累计完成 **42718** 万元，同比增长 **2.1%**，税占比 **71.3%**，增幅较去年提升 7 个位次。全区一般公共预算支出累计完成 **106846** 万元，同比增长 **39.2%**。今年以来，全力解决了事业人员 2021-2022 年目标奖和文明城市奖 **6000** 万元、公务员工资清算资金 **1500** 万元，

确保全区干部队伍思想稳定。

（二）积极主动，全力以赴争取政策资金。今年以来，全区争取各类转移支付和债券转贷收入资金 **109021** 万元，重点围绕专项债券、超长期国债和中央预算内项目等增量政策资金进行争取，实现了明显突破。全年争取专项债券资金 **29300** 万元、超长期国债资金 **17059** 万元、置换债券资金 **5000** 万元、中央预算内项目资金 **1430** 万元。特别是连续两年共争取省厅“三保”财力补助 **21263** 万元和 **2024** 年《三年财政体制过渡期政策》**598** 万元，弥补了我区财力不足的问题。再次争取延续三年财政体制过渡期政策（**2025-2027** 年），极大增加财政调度空间和可用财力。首次成功申报农村公益事业项目财政奖补资金 **429** 万元，支持农村公益事业建设。

（三）强化重点领域资金保障。坚持就业优先导向。筹措就业补助资金 **513** 万元，保障职业培训、公益性岗位、社会保险等政策落实。提升社会保障水平。落实各项社保提标政策；筹措 **16075** 万元用于城乡居民基本医疗保险、退休人员养老金、困难群众基本生活、退役军人优抚及安置等支出，织密织牢社会保障网。夯实教育发展支撑。全区教育支出 **17604** 万元，增长 **4.3%**，较好落实“只增不减”要求，确保教师工资及时足额发放，全面落实“两免一补”政策。全面推进乡村振兴。筹措衔接资金 **2962** 万元支持 **22** 个乡村建设和产业振兴项目。发放耕地地力保护、农机购置、粮改饲、奶牛规模场提升等涉农补贴 **1140** 万

元，有效调动农民生产积极性。改善农村人居环境投入 1101 万元，大力提升农村基础设施和环境卫生水平，显著提高农民幸福感。

（四）统筹政策，稳中求进推动债务防化。落实“1+6”化债方案，建立全口径债务风险防范体系，摸清债务底数，分类施策，建立健全化债工作机制。按时偿还法定债务本息；积极争取置换债券，优先化解到期时间临近、债务成本较高的隐性债务，未发生隐债化解逾期问题；安排财政资金、争取上级化债政策统筹解决清偿政府拖欠企业账款取得阶段性成效；推动 2 家融资平台按期偿还到期债务，提前实现新乡市凤泉湖实业有限公司平台成功退出。2024 年，我区债务风险整体可控，守住了不发生系统性风险的底线。

（五）持续提升财治理效能。一是扎实推进绩效管理。我区在夯实预算绩效管理基础上，不断更新预算绩效相关制度，构建“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的闭环体系，组织全区预算单位开展绩效目标、监控及自评流程培训，实现区级项目支出绩效目标全流程全覆盖，并对 1 个部门 5 个项目从投入、管理等方面开展重点评价。二是履行财政评审职能，提高财政资金使用效益。全年共评审财政投资项目 35 个，送审金额 54004 万元，审减金额 68934 万元，审减费率为 12.8%；三是加强财会监督检查。完成 3 家预算单位监督检查，发现问题资金 273 万元。四是加强新增资产配置管理。强化资产配置

的约束力，有效发挥资产配置管理的监管职责，严格资产配置程序和审批，避免资产配置中的超标和浪费现象。

过去一年，我们认真贯彻落实预算法等规定，自觉接受区人大及常委会审查监督，提请区人大常委会审议年度预算草案、预算执行以及政府债务管理等情况报告，落实有关审查意见，在监督中进一步加强和改进财政工作，全面提升财政治理效能。

三、2025年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入完成 **21628** 万元，为预算的 **48.7%**，下降 **6.2%**；支出完成 **37897** 万元，为预算的 **45.4%**，下降 **17.5%**。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入完成 **618** 万元，为预算的 **15.5%**，下降 **2.5%**；支出完成 **11236** 万元，为预算的 **19.3%**，增长 **7.7%**。

（三）政府债务情况

1. 债务限额：截至 2025 年 6 月底，全区政府债务限额 **196213** 万元，其中：一般债务限额 **45513** 万元，专项债务限额 **150700** 万元。

2. 债务余额：截至 2025 年 6 月底，全区政府债务余额 **171610** 万元，其中：一般债务余额 **44938** 万元，专项债务余额 **126672** 万元，政府债务余额均不超过债务限额。

3. 还本付息：截至 2025 年 6 月底，全区债务还本支出 **9192**

万元，其中：专项债务还本支出 7892 万元，一般债务还本支出 1300 万元。

四、2025年下半年工作思路及打算

当前，外部环境变化带来的不利因素增多，国内有效需求不足，房产、土地市场尚未根本性改观，财政增收基础不牢固，财政收支矛盾异常突出，兜牢“三保”底线和债务化解压力较大，政府债务还本付息等刚性支出增加较多，习惯过紧日子理念仍需强化，财政运行面临更加严峻考验。面对困难，我们将坚定信心、迎难而上，认真贯彻落实区委决策部署，按照区人大有关决定、决议和本次会议要求，采取更加强有力举措，切实增强做好财政工作的责任感和紧迫感，坚定不移完成全年经济社会发展任务。

（一）持续拓宽资金渠道。一是全力争取上级资金，缓释财政压力。围绕超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等增量政策，协同行业部门抓好项目谋划储备，最大限度争取上级政策资金。二是着力培植财源，支持经济平稳发展。充分发挥财政资金引导、集聚、放大效应，挖掘潜在税源，开发增量税源，统管存量税源，支持优质项目落地建设，把经济发展成果转化为财政增收动力。三是积极争取置换债券、补充政府基金财力等政策资金。坚持在化债中发展，在发展中化债，紧抓上级政策机遇，争取更多额度分配。

（二）全力组织财政收入。一是规范税费征收。以“一规范两

服务”专项工作为抓手，全力配合税务部门，持续加强 7 个领域规范整治和政策适用性管理工作，做好清欠堵漏、挖潜增收，推动税收管理再上新台阶；二是加强非税征管。加快推进低效无效资产盘活处置，摸清资产底数，建立资产台账，能租则租，能售则售，切实发挥资产效益。三是加强政府性基金征收。用好土地储备债券政策工具，盘活土地资源，加快土地出让，壮大基金财力。

（三）有效优化支出结构。一是树牢过紧日子意识。持续压减会议费、培训费、租赁费、委托业务费等一般性支出，压减低效无效支出，让有限财政资金发挥更大效益。二是兜牢“三保”底线。健全基层“三保”。清单、预算审核、执行监控和风险监测全链条闭环”。严格执行“三保”标识管理，加强库款调度，全力保障“三保”不出系统性风险。三是加强重点领域保障。集中财力保障教育发展、稳岗就业、科技创新、乡村振兴、提振消费、村干部报酬等重点领域资金需求。

（四）加强财政科学管理。一是优化预算管理。深化零基预算改革，盘活存量资金；逐步消化暂付款，严控增量。二是深化绩效管理。推进成本绩效管理，建立“事前评估+事中监控+事后评价”闭环机制，将评价结果作为预算安排重要参考依据。三是强化财会监督。聚焦贯彻落实中央八项规定精神、政府过紧日子、资产管理、防范债务风险等重点领域，进一步强化财政监督，

及时发现问题、堵塞漏洞。四是盘活国有资产。全面清查低效无效资产，规范资产配置、使用和处置流程，提升资产效益。

（五）防范化解潜在风险。坚守高水平安全底线，强化财政资源资产资金统筹，按时偿还法定债务本息。用好用足国家支持化债政策，最大限度争取置换债券、补充政府性基金财力债券和清欠债券额度，加快各类债券发行使用，完成拖欠企业账款清偿年度任务。扎实推动剩余 1 家融资平台公司转型退出，切实增强抗风险、防“爆雷”能力。

主任、各位副主任、各位委员，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，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，自觉接受区人大及其常委会监督，认真落实本次会议审查意见，更好发挥财政职能作用，为中国式现代化建设凤泉实践贡献更大财政力量。

以上报告，请予审议。