

凤泉区十届人大  
五次会议文件(24)



# 凤泉区第十届人民代表大会第五次会议 关于凤泉区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算的决议

(2025 年 3 月 7 日凤泉区十届人大五次会议  
第三次全体会议通过)

凤泉区第十届人民代表大会第五次会议审查了区人民政府提出的《关于凤泉区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算(草案)的报告》，同意财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于凤泉区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算(草案)的报告》，批准凤泉区 2025 年区级预算。

凤泉区十届人大

五次会议文件（10）

# 关于凤泉区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告

——2025 年 3 月 6 日在凤泉区第十届人民代表大会

第五次会议上

凤泉区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将凤泉区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全区上下深入落实中央政策方针和省市区决策部署，锚定“3510”计划工作布局，积极落实适度加力、提质增效的财政政策，认真落实“紧日子保基本、调结构保战略”要求，凝心聚力、攻坚克难，在收支矛盾异常突出的情况下，按月保障了“三保”支出、补发了人员经费、解决了重点项目历史遗留问题，经济运

行实现稳中向好、稳中有进。在此基础上，全区预算执行总体平稳。

### （一）全区预算执行情况

#### 1.一般公共预算

人代会批准的2024年全区一般公共预算收入预算46045万元，调整为42696万元，实际完成42718万元，为调整预算的100.05%，同比增长2.1%，从政府性基金调入6000万元，从国有资本经营预算调入500万元，收入总量为49218万元；支出预算104573万元，调整为107968万元，实际完成106847万元，为调整预算的98.96%，同比增长39.17%。

#### 2.政府性基金预算

各级人代会批准的2024年政府性基金收入预算2400万元，实际完成1811万元，同比增长32.2%；支出预算41749万元，调整为85329万元，实际完成39005万元，同比增长55.33%，调入一般公共预算6000万元，结转40324万元至2025年使用。

#### 3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收回注册资本金增加收入500万元，调入一般公共预算使用。

### （二）政府债务情况

#### 1.政府债务限额

省政府核定我区 2024 年政府债务限额 156300 万元，其中：一般债务 45500 万元，专项债务 110800 万元。

## 2.政府债务余额

全区政府债务余额 155753 万元，其中：一般债务 45073 万元，专项债务 110680 万元。

## 3.政府债务还本

全区债务还本支出 2032 万元，其中：一般债务还本 2032 万元。

## 4.政府债务付息

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。

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会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审议。

### （三）落实区人大决议和主要财政工作情况

一年来，我们全面落实适度加力、提质增效的财政政策，主要在以下 6 个方面聚力用功、发力见效。

一是财政运行总体平稳。依法加强财政收入征管，倾尽全力争取上级资金，持续落实过紧日子要求，以扎实有力举措稳住财政运行“基本盘”。全区一般公共预算收入完成 4.2 亿元，增幅 2.1%，高于全市 5.8 个百分点，居全市第 5 位，其中税收收入完成 3 亿元，增幅 4.1%，居全市第 3 位，税占比 71.3%，优

于全市平均水平。全区一般公共预算支出完成**10.7**亿元，其中民生支出完成**5.5**亿元，占比**51.4%**，民生支出得到基本保障。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，强化基层“三保”运行监测和库款调度，全年“三保”支出**6.7**亿元，完成了基本民生兜底任务、守住了“三保”不穿底的底线。

二是**助推经济集势成效**。项目支撑不断夯实。用足用好政策工具，争取增发国债**296**万元、超长期特别国债**17059**万元、专项债券**34300**万元、中央预算内投资**1430**万元等，推动汽车、家电、农机等领域消费品以旧换新和设备更新，支持“三个一批”“两重”等重大项目落地见效。产业转型加力赋能。争取省级制造业高质量发展专项资金**225**万元，持续提升先进制造业集群质量效益，促进制造业重点产业链逐步延伸和产业规模持续壮大，推进重点行业企业智能化改造和数字化转型，加快推动制造业绿色化发展。消费潜能加速释放。紧抓“消费品以旧换新”政策机遇，落实财政补贴资金**770**余万元，支持家电、家装厨卫、电动自行车等商品换新**9644**台，拉动消费**3886**万元。惠企助企政策落地。下达各类惠企助企资金**410**万元，授予中小微企业政府采购合同**12643**万元，占**2024**年采购总金额**93.6%**。通过“政采贷”平台帮助中小企业实现融资**1683**万元。申报各类外贸企业补贴资金**336**万元，充分发挥外贸补贴资金的支持作用，提高企业拓展外贸业务的信心和积极性。

三是民生保障见行见效。就业优先保障有力。筹措就业补助资金 **467** 万元，保障职业培训、公益性岗位、社会保险等稳就业补贴政策落实。社会保障水平提高。落实各项提标政策，下达 **5528** 万元用于困难群众基本生活救助、城乡居民基础养老金、机关养老金、基本公卫、城乡医疗保险等支出，织密织牢社会保障网。教育支持力度加大。全区教育支出 **17604** 万元，同比增长 **4.3%**，在极度困难情况下不折不扣落实“只增不减”要求。足额保障教师待遇和教育政策落实，推动教育基础设施改善和教学质量提升。筹措 **2647** 万元，统筹城乡义务教育，优化教育资源配置。支农政策落地见效。筹措衔接资金 **2962** 万元支持 **14** 个乡村建设和产业振兴项目，发放耕地地力补贴 **755** 万元，惠及 **2.3** 万余户，投入农村公益事业奖补资金 **703** 万元，实施 **8** 个农村基础设施建设项目，发放农机购置与报废补贴 **179** 万元，粮改饲、奶牛规模场提升补贴等 **177** 万元，守牢了粮食安全底线，巩固了脱贫攻坚成果，提升了乡村建设水平，助力了乡村全面振兴。城市更新支撑有力。投入城市建设和管理资金 **2569** 万元，支持新建污雨水管网 **8.13** 公里、完成雨污水管道清淤 **7** 公里，改造城市绿地 **12.01** 公顷、建设口袋公园 **2** 个，助推城市发展向“新”逐“绿”。文体服务质效提升。全区文化旅游体育与传媒支出 **728** 万元。筹措体育彩票公益金 **155** 万元，支持老年健身园，社会足球场地运营等体育事业发展。筹措 **109** 万元支持公共文化服务体系建设，满足群众精神文化需求。

四是国资国企以改促新。梳理整合全区厂房、经营项目、景区、矿产等优质资产，全部装入凤泉湖公司后，资产规模达到评级标准，12月底，成功获得AA级公司主体信用评级，国企市场化转型取得显著进展。完善现有四家区属国企治理结构，按照总部业务部门统管和专业公司负责的形式整合区属国企业务，由凤泉湖公司对其他国企进行代管，建立权责明确、管理科学的现代企业制度，通过盘活国有资产资源、优化资产配置、提升资产运营效率，增加经营收入，增强偿债能力。

五是财政治理进阶升维。绩效管理持续优化。严格按照绩效管理工作办法对各单位进行考评，明确预算管理各项考核指标，对部门整体支出和项目支出开展绩效运行监控，选取1个部门整体支出和5个项目开展重点绩效评价，有效运用绩效评价结果，提高财政资金有效执行率。投资评审前置发力。强化政府投资项目造价管控，加强招标控制价，完成35个项目评审，审减金额6893万元，审减率达12.76%。财会监督强力推进。以“财会监督提标年”活动为契机，创新监督模式，细化财会监督领域。对3家预算单位开展会计信息质量检查，发现问题八类17项，涉及金额273万元，限期内完成整改，积极发挥财会监督效能。资产管理闭环完善。建立健全行政事业单位通用资产配置标准等一系列制度办法，强化了资产管理的约束力，及时上缴资产处置收益，构建全链条国有资产管理体系。

六是债务防化有力有序。化债机制不断健全。坚持高位推动、分类施策、稳慎操作、用活政策，建立健全党委领导、党政同责，多部门协同、金融机构全面参与的化债组织体系和工作机制。控增化存取得实效。全面摸清债务底数，建立债务台账，严控新增隐性债务。偿还法定债务本息 5919 万元、化解存量隐性债务 6600 万元，顺利完成全年化债任务，化解 2.45 亿元拖欠企业账款，清偿政府拖欠企业账款取得阶段性成效。统筹推动平台公司退出。2024 年 2 家融资平台按期偿还到期债务，成功实现新乡市凤泉湖实业有限公司平台退出，守住了融资平台“不爆雷”的底线。

各位代表，2024 年全区财政工作稳步推进，是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协监督指导和关心支持的结果，是全区上下共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政工作仍然存在一些短板，主要表现在：预算收支管理仍需进一步规范，个别部门预算编制不够精准，绩效意识和过紧日子理念尚未树牢；债务风险管控有待加强；财政国资穿透式监管能力还需提升。对此，我们将认真听取代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

## 二、2025 年预算草案情况

2025 年是“十四五”收官之年、“十五五”谋篇之年，做好财政工作意义重大。新的一年，从政策取向看，宏观政策首次提出“加强超常规逆周期调节”，财政政策首次提出“更加积极”，

货币政策由连续 14 年“稳健”转为“适度宽松”，一揽子增量政策加速显效，存量增量政策机遇叠加，必将巩固和增强经济稳进向好态势。从财政运行看，更加积极的财政政策将“持续用力、更加给力”，提高财政赤字率，安排更大规模政府债券，大力优化支出结构，持续防范化解重点领域风险，增强地方财力等政策“组合拳”，必将激发高质量发展活力。从我区实际看，以“一二三产联动、宜居宜业宜游”为方向，大力实施“工业文旅”双轮驱动、“一山一湖”特色取胜、“城区乡村”分区施策三大行动，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。但同时，困难叠加交汇、不容忽视。收入方面，房地产市场还处在艰难调整期，重点税源行业尚未止跌回稳，新的财源税源培育仍需时间，税收增长持续承压，非税挖潜空间收窄，土地出让收入不容乐观，财政增收压力较大。支出方面，基层“三保”、政府债务还本付息等支出持续增加；城市运维等支出易增难减；支持科技创新、产业发展、绿色低碳转型、乡村振兴等重大部署，以及教育、社保、医疗等基本民生政策提标等硬性增支较多，刚性支出压力不断加大，财政支出腾挪空间有限。总体来看，2025 年财政收支仍将处于紧平衡状态。我们必须加强财政资源统筹，科学精准安排 2025 年预算，更好保障全区重点工作。

——2025 年全区预算编制指导思想。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、

三中全会精神，深入落实省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议、区委第四届委员会第八次全体会议暨区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，服务构建新发展格局，聚焦高质量发展主题，锚定区委“3510”计划工作布局，更好统筹发展和安全，落实更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，强化财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，优化财政支出结构，加强重点领域保障，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，严肃财经纪律，提升资金使用效益和政策效能，落实深化财税体制改革部署，奋力谱写中国式现代化建设凤泉实践新篇章。

——2025年全区预算编制原则。做好2025年预算编制工作，重点把握以下原则：一是实事求是，科学预测综合财力。研判经济发展态势，审慎测算城区土地基金收入，按照“以收定支、收支平衡”的原则安排支出；二是突出重点，持续优化支出结构。继续分类分档压减运转、经费类等经常性项目支出，总量严控编外人员支出，腾出财力用于保“三保”、惠民生、促消费、增后劲，提高财政资源配置效率；三是把握节奏，合理增加政府债务。大力争取国债、中央预算内投资资金，用足用好新增债券和置换债券，持续发挥投资的有效带动作用，切实防范化解地方政府债务风险。四是强化绩效，重点加强事前绩效工作。严把项目入库质量，提高项目管理水平，加强项目实施规范性，加强项目投产

后跟踪管理措施，建立长效管理机制并有效运行，保障项目可持续发展，加强运营期可持续性效益。

——**2025年预算收入预期目标**。根据区委四届八次全会暨区委经济工作会议确定的**2025年经济发展预期**，综合考虑国家财税经济政策调整和增减收因素，**2025年全区一般公共预算收入预期增长4%**。

### ——**2025年全区收支预算**

#### **1.一般公共预算**

**2025年全区一般公共预算收入安排44427万元**，加上体制补助、盘活资金和上年结转等资金，全区一般公共预算总收入**83540万元**，安排支出**83540万元**。主要支出科目情况：

- 一般公共服务支出**21935万元**。
- 国防支出**70万元**。
- 公共安全支出**542万元**。
- 教育支出**18008万元**。
- 科学技术支出**239万元**。
- 文化旅游体育与传媒支出**848万元**。
- 社会保障和就业支出**14668万元**。
- 卫生健康支出**6972万元**。
- 节能环保支出**723万元**。
- 城乡社区支出**4213万元**。
- 农林水支出**5314万元**。

- 交通运输支出 **960** 万元。
- 资源勘探工业信息等支出 **267** 万元。
- 商业服务业等支出 **113** 万元。
- 援助其他地区支出 **47** 万元。
- 自然资源海洋气象等支出 **1014** 万元。
- 住房保障支出 **360** 万元。
- 灾害防治及应急管理支出 **881** 万元。
- 预备费 **1000** 万元。
- 其他支出 **1363** 万元。
- 债务还本支出 **1060** 万元。
- 债务付息支出 **1320** 万元。
- 债务发行费用支出 **1** 万元。
- 一般债结转支出 **1622** 万元。

## 2.政府性基金预算

2025 年全区政府性基金预算收入安排 **4000** 万元，加上上年结转、上级补助等资金，全区政府性基金预算总收入 **58104** 万元，安排支出 **58104** 万元。主要支出科目情况：

- 国有土地使用权出让收入安排的支出 **2000** 万元。
- 城市基础设施配套费安排的支出 **1000** 万元。
- 污水处理费安排的支出 **500** 万元。
- 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入安排的支出 **500** 万元。

●其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 **10448** 万元。

●专项债务还本支出 **80** 万元。

●专项债务付息支出 **3252** 万元。

●往年结转 **40324** 万元。

### 3. 国有资本经营预算

2025 年全区国有资本经营预算上级补助收入 **42** 万元、上年结余 **103** 万元，总收入 **145** 万元，国有资本经营预算支出安排 **145** 万元。

## 三、改进和加强预算管理的主要措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委坚强领导和区人大、区政协监督指导下，发挥财政职能作用，抓好收支预算执行，持续推动全区经济稳中向上、稳中向好、稳中提质。

（一）全力以赴抓好财政增收。依法依规组织收入，持续壮大财政实力。深抓税收收入。开展税源培育攻坚行动，针对重点行业、重点税源、重点企业实施跟踪服务。抓稳增值税等主税种征收，盯牢涉土地小税种征管，确保税收收入应收尽收。规范非税征管。科学制定年度非税收入预算，全额纳入部门预算管理。用好非税收入收缴一体化系统平台，提高征管效率。全面推进国有资产清查摸底，梳理建立低效无效资产清单，增加盘活处置收入。紧抓政府性基金收入。用好土地储备债券、城中村改造专项

借款等政策工具，高位推动土地出让收入征管，盘活土地资源，加快土地出让，壮大基金财力。

（二）抢抓机遇争取更大增量。密切关注上级政策动向，提前做好政策研究，高频对接，精准承接，全面提升资金争取质效。聚焦超长期特别国债。在敏锐把握政策取向和工作要求的基础上，加强对国债资金分配、拨付和使用情况的监督管理，确保“两重”“两新”等重大项目落地见效。聚焦专项债券。紧盯“专项债券重点领域清单”，提前储备一批规模大、质量优的高水平项目，最大限度争取上级债券额度，支持拉动有效投资。聚焦置换债券。排好支出项目，提前完善支付手续，确保一经发行即可支出，避免资金沉淀。聚焦其他上级资金。充分发挥行业部门职能作用和专业能力，做深做细基础工作，争取更多试点、资金向我区倾斜。

（三）坚持不懈习惯过紧日子。强化源头管控。预算编制中持续压减会议费、培训费、租赁费、委托业务费等一般性支出，精简不必要的节庆、论坛和展会，更加节约高效地举办会议、开展培训和调研。强化监督制约。发挥投资评审的“强标准、控前端”作用，从严控制基建项目成本。完善政府投资项目决策机制，提升项目初设、投资概算科学性、精确性，实施项目全程动态监督。强化结果运用。坚持把过紧日子作为财会监督常态化内容，不定期开展专项行动，将监督结果与部门预算安排及执行相挂钩。

（四）全程监测兜牢“三保”底线。认真落实中央、省、市关于“三保”工作最新要求，压实“三保”责任，健全基层“三保”保障清单、预算审核、执行监控和风险监测全链条闭环。明确保障范围。细化“三保”项目清单，强化预算审核，确保“三保”需求全部纳入预算，不留硬性缺口。严格预算执行。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，严格执行“三保”标识管理，严禁将“三保”资金挪作他用。保持合理库款规模，保障“三保”资金及时支付。加强风险监测。依托预算管理一体化系统，健全“定期报告+线上监测”机制，动态关注财政收支形势和“三保”保障情况，对“三保”违规拖欠、重点民生领域欠薪等风险，及时预警处置。

（五）靶向发力增强财政韧性。健全财政资源统筹机制，提高绩效管理水平，严肃财经纪律，全面提升财政管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平。预算管理提效能。深化零基预算管理改革，梳理现有预算项目，评估现行政策执行效果，常态化盘活存量、用好增量。上下联动完善预算一体化系统，持续推进财政数字化转型。加强暂付款管理，逐步化解存量、严控增量。绩效管理增实效。坚持成本与效益并重，推进成本绩效管理，加强重大财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。推动“事前绩效评估+财会监督+投资评审”联动机制扩面提效，全年度全周期开展预算项目绩效评估、重点项目投资评审、二级单位财会监督。建立绩效评价结果、财会监督成果与预算编制及

执行的强挂钩机制。财会监督强震慑。聚焦重要领域、重点项目、重大资金开展专项行动，继续打好“财会监督+绩效考评”组合拳，把财政资金用在关键处、用在刀刃上。

（六）标本兼治防化债务风险。坚持在化债中发展，发展中化债。紧抓国家化债政策等机遇，争取更多额度分配，统筹推动政府化债和平台化险、债券发行与债务置换，分类化解存量隐债和政府拖欠企业账款。紧盯融资平台债务违约这一风险爆点，严格落实“631”债务防控机制。加大国有企业债务风险监测预警力度，用好融资平台化债支持政策，“一企一策”推动平台债务风险有序化解，坚决守住融资平台不“爆雷”底线。

（七）依法依规执行人大决议。主动接受区人大及其常委会监督，按照《预算法》规定，及时报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况。严格按照有关规定，落实向区人大报告国有资产管理、债务管理、重点绩效目标评价等要求。积极配合区人大及其常委会推进预算审查、联网监督工作，认真办理议案及建议、批评和意见。

**各位代表**，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在区委坚强领导和区人大、政协监督指导下，求真务实、开拓进取，攻坚克难，坚决落实本次会议决议，以饱满精神状态和顽强拼搏姿态扎实做好财政各项工作，为中国式现代化建设凤泉实践做出新的更大贡献。

