

长治市屯留区第二届人民代表大会第五次会议文件（25）

# 关于长治市屯留区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算草案的报告

——2025 年 4 月 25 日在长治市屯留区第二届人民代表大会第五次会议上

长治市屯留区财政局局长 王志斌

各位代表：

受区人民政府委托，现提请本次大会审议 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，并请列席人员提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕区委决策部署，认真落实区人大有关决议要求，积极应对风险挑战，在转方式、调结构、提质量、增效益上努力进取，全区高质量发展迈出新步伐。财政预算执行情况总体较好。

## （一）一般公共预算执行情况

### 1、收入预算执行情况

2024年，全区一般公共预算收入完成169889万元，占年初人代会批准年初预算数178581万元的95.13%，同比下降2.01%，减收3491万元。

### 2、支出预算执行情况

2024年，全区一般公共预算支出执行380887万元，完成年初人代会批准年初预算391463万元的97.3%，同比下降15.11%，减支67796万元。支出科目的执行情况如下：

一般公共服务支出35683万元，占调整预算的95.02%，同比增长10.54%；公共安全支出9303万元，占调整预算的95.19%，同比增长18.17%；教育支出44069万元，占调整预算的97.54%，同比增长0.67%；科学技术支出2221万元，占调整预算的99.86%，同比增长10.49%；文化旅游体育与传媒支出5456万元，占调整预算的82.25%，同比增长30.21%；社会保障和就业支出49613万元，占调整预算的96.27%，同比增长5.21%；卫生健康支出19425万元，占调整预算的91.92%，同比下降14.14%；节能环保支出21037万元，占调整预算的97.67%，同比增长21.39%；城乡社区支出40956万元，占调整预算的99.18%，同比下降15.08%；农林水支出45220万元，占调整预算的92.56%，同比下降5.91%；交通运输支出11016万元，占调整预算的98.21%，

同比下降 41.79%；资源勘探工业信息等支出 73762 万元，占调整预算的 81.04%，同比下降 48.3%；商业服务业等支出 2783 万元，占调整预算的 77.56%，同比增长 74.37%；自然资源海洋气象等支出 10008 万元，占调整预算的 87.99%，同比增长 247.02%；住房保障支出 5460 万元，占调整预算的 100%，同比下降 2.29%；粮油物资储备支出 1225 万元，占调整预算的 100%，同比增长 68.04%；灾害防治及应急管理支出 2328 万元，占调整预算的 97.86%，同比增长 67.96%；债务付息支出 1283 万元，占调整预算的 100%，同比增长 6.47%；国防支出 25 万元；债务发行费用支出 3 万元；其他支出 5 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1、收入预算执行情况

2024 年，全区政府性基金预算收入完成 20982 万元，完成年初人代会批准预算的 135.36%，同比增长 56.97%，增收 7615 万元。其中：国有土地使用权出让收入完成 17423 万元，同比增长 52.22%，增收 5977 万元；城市基础设施配套费收入完成 1139 万元，同比下降 32.64%，减收 552 万元；污水处理费收入完成 106 万元，同比下降 48.79%，减收 101 万元；农业土地开发资金收入完成 85 万元；国有土地收益基金收入完成 2229 万元。

### 2、支出预算执行情况

2024年，全区政府性基金预算支出执行35394万元，同比下降22.95%，减支10545万元。其中：城乡社区支出17465万元；农林水支出828万元；其他支出15047万元。

### （三）全年财力及预算平衡情况

**1、一般公共预算部分：**2024年，全区一般公共预算收入169889万元，上级补助收入204653万元（其中：返还性收入-2884万元<所得税基数返还421万元，成品油税费改革返还361万元，增值税税收返还1240万元，消费税税收返还1万元，增值税五五分享税收返还-4907万元>；上级转移支付190532万元；专项资金17005万元），债券转贷收入3739万元，上年结余40408万元，动用预算稳定调节基金37533万元，调入资金14564万元，合计470786万元。一般公共预算支出380887万元，上解上级支出9242万元，债券还本支出2518万元，调入政府性基金1593万元，安排预算稳定调节基金44148万元，结转下年32398万元。当年全区一般公共预算实现了收支平衡。

**2、政府性基金预算部分：**2024年，全区政府性基金收入20982万元，上级补助收入4000万元，上年结转2061万元，一般公共预算调入1593万元，债券转贷收入15147万元，合计43783万元。全年政府性基金预算支出35394万元，调出资金3118万元，债务还本支出1447万元，收支相抵，结转下年3824万元。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

2024年，全区社会保险基金收入完成39406万元，占预算的108.47%；社会保险基金支出执行32936万元，占预算的117.29%。收支相抵，本年度收支结余6470万元，年终滚存结余51600万元。

#### （五）国有资本经营预算执行情况

2024年，全区国有资本经营上级补助收入37万元，上年结余41万元，合计78万元；国有资本经营预算支出61万元，收支相抵，本年度收支结余17万元。

#### （六）政府性债务情况

##### 1、规模情况

经省政府批准，核定全区2024年地方政府债务限额103820万元，比上年新增16368万元。

##### 2、结构情况

2024年，全区地方政府性债务期末余额103820万元（其中：一般债务38973万元，专项债务64847万元）。

##### 3、债券使用情况

2024年，全区新增地方政府债券16686万元，其中：一般债券1539万元。用于低级别文物保护债券项目883万元（康庄唐王庙保护修缮项目240万元，常金府君庙修缮保护项目182万元，南宋渡泰山庙保护修缮项目175万元，姬村观音堂保护修缮项目90万元，东贾庄观音堂保护修缮项目

43 万元，八一水库纪念碑碑亭保护修缮项目 48 万元，中共晋冀豫党校旧址项目 105 万元），三大板块旅游公路建设项目 656 万元；**专项债券** 15147 万元，用于区人民医院新建医院建设项目 11000 万元，老军庄粮食和物资储备库项目 500 万元，康庄工业园区雨污水分流及供水建设项目 1500 万元，置换存量隐性债务 2147 万元。

#### 4、偿还情况

2024 年，共安排一般债务还本支出 2518 万元，安排债务还本支出为再融资债券资金 2200 万元，区本级资金 318 万元，用于偿还存量政府债务。

##### （七）超长期国债情况

2024 年，市财政局下达我区超长期特别国债资金 625 万元，专项用于支持地方设备更新和消费品以旧换新。其中：交通领域消费品以旧换新资金 473 万元，农机报废更新补贴 152 万元。截至 2024 年末支出 263 万元，结转下年使用 362 万元。

##### （八）落实区人大决议与主要财政工作情况

一年来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们认真贯彻预算法及其实施条例，全面落实区人大预算决议和审查意见，充分发挥财政调控保障作用，为全区高质量发展提供了有力支撑。

**一迎难而上，保障财政平稳运行。**积极应对复杂经济形

势，加强与税务等部门协同配合，强化收入征管。合理组织财政收入。2024年，我区一般公共预算收入累计完成169889万元，占预算178581万元的95.13%，同比下降2.01%。积极争取上级资金。紧抓国家政策导向，全年向上级争取资金20935万元，其中：一般债券资金1539万元、专项债券资金13700万元、再融资债券资金3647万元、革命老区转移支付1009万元、一事一议财政奖补资金767万元、美丽乡村建设资金100万元、中央专项彩票公益金1620万元。

**一民生为先，优化财政支出结构。**牢固树立“过紧日子”思想。严格预算管理，压减一般性支出，将压减的经费保障重点领域支出。2024年，全区一般公共预算支出执行380887万元，其中，“三公”经费支出332.58万元。有力保障重点领域支出。围绕民生领域和民生项目，加大政策资金支持，尽快将转移支付资金转化为实际支出。同时，盘活存量资金，建立动态评估清理机制，保障民生支出需求按时足额兑付。

**一人民至上，不断提升百姓福祉。**民生保障稳步提升。推动高质量就业，投入就业补助资金1894.87万元；推行生育补助惠民政策，拨付减免生育费用和生育补助共计326.55万元；拨付普惠托育补贴资金57864元；拨付免费送戏下乡补助资金120万元；拨付农村饮水工程维修养护资金229万元；拨付80岁以上老年人高龄补贴资金438.31万元。乡村振兴扎实推进。深入推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，

2024年，财政衔接推进乡村振兴资金总投入3570.1万元，其中：省级819.25万元，市级750.85万元，区级2000万元，确保乡村振兴资金规模持续、使用有序。

**—助企纾困，持续优化营商环境。**大力深化政府采购制度改革，积极履行监管职责，全面适用政府采购电子化平台，组织开展2024年电子卖场平台业务知识和政采云系统业务知识培训，多形式多渠道开展政策宣传，设计制作宣传版面，发放政府采购营商环境宣传资料100余份，不断提升优化营商环境建设的社会知晓率和参与度。2024年我区政府采购预算为22230.80万元，实际完成全年政府采购21955.75万元；“832平台”食堂采购预留份额167.37万元，完成230.29万元。

**—深化改革，防范化解资金风险。**认真贯彻落实区委深化财税体制改革工作精神，按照上级各项决策部署，强化预算绩效管理。组织预算单位进行绩效自评价，涉及项目28个，部门整体支出5个，共33个绩效评价报告，评审项目涉及资金50931.53万元，制定了《关于转发长治市财政局关于印发〈市级预算部门(单位)整体支出绩效管理暂行办法〉的通知》和《关于转发长治市财政局〈市本级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》等制度。防范化解政府债务风险。对地方债务实行限额管理，切实防范化解地方政府债务风险。我区未新增暂付款；政府债务率未超政府债务警戒线；

未发生政府违法违规举债被问责情况。

各位代表，2024年我区预算执行情况良好，财政改革发展工作取得新的进展。同时我们也清醒地认识到，财政工作还存在着许多困难和问题。一是**财政增收困难突显**。受经济下行等多重因素影响，减税降费对经济增长拉动作用短期不明显，税收收入增长困难，非税收入来源单一；二是**收支矛盾更加突出**。兜牢“三保”底线、刚性支出等易上难下，财政供养负担重，可统筹使用的财力有限，财政支出压力有增无减；三是**债务偿还压力较大**。我区债务规模在近两年呈现逐年增长态势，政府债务还本付息压力大。上述问题，我们必须高度重视，采取积极的措施认真解决，恳请各位代表和委员一如既往地理解、支持和指导。

## 二、2025年财政预算草案

2025年是“十四五”规划圆满收官、“十五五”规划谋篇布局之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。

2025年，全区财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省市区委经济工作会议，全国、全省、全市财政工作会议部署，认真落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，保持财政平稳运行，全力服务“提质提效‘三个年活动’”，坚决打赢“五大攻坚战”，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，落实党政机关“过

紧日子”要求，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局，奋力开创屯留高质量发展新局面贡献财政力量。

按照上述总体要求，2025年的财政预算安排如下：

#### （一）一般公共预算收支安排

根据区委经济工作会议精神，2025年全区一般公共预算收入增长2%，达到173288万元。

按照上述收入计划，全区一般公共预算财力为373846万元。其中：一般公共预算收入173288万元、上级补助收入124012万元（其中：返还性收入-2884万元，转移支付收入126896万元）、动用预算稳定调节基金44148万元、上年结余32398万元。

2025年，全区当年安排一般公共预算支出362891万元，比2024年向区人大常委会备案预算同口径下降7.29%。主要支出项目安排如下：一般公共服务支出53076万元，增长19.33%；公共安全支出8487万元，下降3.96%；教育支出48096万元，增长1.67%；科学技术支出4098万元，增长0.02%；文化旅游体育与传媒支出5160万元，下降10.75%；社会保障和就业支出47918万元，增长4.52%；卫生健康支出20765万元，下降0.08%；节能环保支出8941万元，下降21.72%；城乡社区支出54492万元，增长9.46%；农林水支

出 43826 万元，增长 1.58%；交通运输支出 7091 万元，下降 24.79%；资源勘探信息等支出 34335 万元，下降 55.71%；商业服务业等支出 1278 万元，下降 19.06%；自然资源海洋气象等支出 4752 万元，下降 41.08%；粮油物资储备支出 1392 万元，增长 147.68%；预备费 3629 万元，下降 7.3%；灾害防治及应急管理支出 1998 万元，下降 6.34%；住房保障支出 6827 万元，增长 23.74%；债务付息支出 1244 万元，下降 1.11%；国防支出 28 万元；金融支出 30 万元，其他支出 5428 万元。

上解支出 10278 万元（其中：医疗卫生领域改革基数上解 142 万元，公共文化领域改革基数上解 21 万元，国防领域改革基数上解 201 万元，义务兵家庭优待金基数上解 60 万元，法检两院基数上划 1532 万元，省以下财政体制改革收入下划基数上解 1564 万元，水资源税上解 3034 万元，2023 年 12 月-2024 年 12 月县区环境空气质量改善奖惩及地表水跨界断面水质奖惩 798 万元，可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款 17 万元，产业投资基金预上解 1966 万元，增值税留抵退税专项上解 943 万元）。

2025 年“三公”经费预算安排 394 万元，与 2024 年向区人大常委会备案预算口径相同。其中：公务接待费 30 万元；公务用车购置及运行维护费 364 万元；未安排因公出国（境）经费。

## （二）政府性基金预算收支安排

2025年，全区政府性基金收入41878万元。其中：政府性基金收入20550万元，上级补助收入3030万元，上年结余3824万元，地方政府专项债券转贷收入14474万元。

2025年，全区政府性基金支出安排41878万元。其中：城乡社区支出21660万元；农林水支出1106万元；资源勘探工业信息等支出263万元；彩票公益金支出2374万元；债务付息支出2001万元；地方自行试点项目收益专项债券安排的支出12000万元；地方政府专项债务还本支出2474万元。

### （三）社会保险基金预算安排

2025年，全区社会保险基金收入预算39818万元。其中：财政补贴收入20645万元。社会保险基金支出预算安排34493万元。收支相抵，结余5325万元。

### （四）国有资本经营预算安排

2025年，全区国有资本经营收入预算54万元。其中：上级补助收入37万元，上年结余17万元。国有资本经营预算支出预算安排54万元。

## 三、完成2025年预算任务的主要措施

（一）增加财政收入，夯实高质量发展根基。加强税收征管，堵塞征管漏洞，挖掘税收潜力，全力保增长、促增收；进一步规范非税收入管理，挖掘非税收入潜力，确保各项非税收入按时足额入库，优化财政收入结构。有的放矢开展争

资立项工作，积极争取地方政府专项债券资金支持，推动重大项目落地落实，并积极做好资金配套工作。

（二）增进民生福祉，共享高质量发展成果。优化财政支出结构，优先保障民生领域资金的使用，兜牢“三保”底线，加快对直达资金等上级转移支付资金的分配、拨付和使用。同时，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。加大对教育、医疗卫生、社会保障等民生领域和乡村振兴、科技创新等重点项目的投入，提高财政资金配置效率，确保财政支出精准有效。

（三）强化财政管理，形成高质量发展合力。进一步加快预算管理一体化改革，建立全覆盖、全链条的资金支付动态监控机制，切实提高财政资金使用效益；进一步加强预算绩效管理，持续加大对重点部门绩效目标设定和重点项目绩效评价工作，加强绩效评价结果应用，削减或取消低效无效资金，将节省下来的钱保障重点领域支出；进一步加大招商引资资金支持，紧紧围绕区委部署要求，想尽办法挖潜增收、广开渠道筹措资金，确保重大工程、重点项目顺利建设。

（四）防控债务风险，更好统筹发展和安全。持续加强政府债务管理，合理安排新增政府债务限额和再融资规模，确保法定债务不逾期、不违约。加快化解隐性债务，用好专项债置换存量隐性债务政策，进一步加大化债力度，确保完成化解任务。把不新增隐性债务作为“铁的纪律”，完善全

口径地方债务监测机制。

**（五）落实预算审查监督，切实提升监督实效。**认真落实区人大及其常委会有关预算决算的决议，依法批复预算，严格预算执行，持续做好预决算公开工作。抓好审计发现问题整改，加强审计结果运用，建立健全预算约束机制，将发现问题、整改成效与年度预算资金安排相结合，全面提升审计整改实效。加强服务代表委员工作，充分吸纳代表委员的意见和建议，在加强日常沟通交流、提高建议提案办理质量、解决代表委员关注的实际问题等方面下更大功夫。

各位代表，千字当头，众志成城。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协及社会各界的监督指导下，坚定信心、乘势而为，攻坚克难、勇毅前行，充分发挥财政职能作用，奋发有为做好财政各项工作，全力服务我区高质量发展，为谱写中国式现代化屯留新篇章作出新的更大贡献！