

关于 2024 年财政决算和 2025 年上半年 财政预算执行情况汇报

——2025 年 8 月 29 日在中站区第十五届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

区政协副主席 财政局局长 孙利民

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向人大常委会报告中站区 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

2024 年全区一般公共预算收入完成 111587 万元，占预算的 100%，同比下降 11.2%。其中税收完成 82404 万元，占一般公共预算收入的比重为 73.8%。另有上级补助收入 68689 万元，上年结转资金 2327 万元，一般债券转贷收入 13100 万元，从国有资本经营预算调入 30307 万元。全年收入总计达到 226010 万元。

2024 年全区完成一般公共预算本级支出 126013 万元，另有上解上级支出 66367 万元，一般债券还本支出 14009 万元，调出资金 8468（专项债券付息）万元，安排预算稳定调节基金 5675 万元，全年支出总计达到 220532 万元，结转下年支出 5478 万元。

（二）政府性基金预算

2024 年全区政府性基金预算收入 80270 万元，其中：本级

收入 1036 万元，上级补助收入 15467 万元，上年结转收入 30799 万元，从一般公共预算调入 8468 万元，专项债券转贷收入 24500 万元。全区政府性基金预算支出 52734 万元，其中：本级支出 39635 万元，债务还本 8000 万元，上解支出 5099 万元。年终结转 27536 万元。

（三）国有资本经营预算

2024 年全区国有资本经营预算收入 30791 万元，其中：本级收入 30307 万元，上年结转 325 万元，转移支付收入 159 万元。本级支出 111 万元，调出一般公共预算 30307 万元，年终结转 373 万元。

（四）社会保险基金预算

2024 年全区社会保险基金预算收入预计 13732 万元，实际完成 15925 万元，占预算的 116%，同比增长 4% 社会保险基金。支出预算 11833 万元，实际完成 12890 万元，占预算的 109%，同比增长 14%。当年收支结余 3035 万元，年末滚存结余 19832 万元。增长原因：2024 年机关退休养老金、城乡基础养老金和丧葬补助标准均提高，支出也对应增加。

（五）政府债务

2024 年全区政府债务限额 259675 万元，其中：一般债务限额 84475 万元，专项债务限额 175200 万元。截至 2024 年底，全区政府债务余额 258178 万元，其中：一般债务余额 82978 万元，专项债务余额 175200 万元。政府债券资金均在合理空间内运行。

2024 年，我区共收到上级转贷政府债券 37600 万元，其中：一般债券 13100 万元，专项债券 24500 万元。区政府债券还本付息 21127 万元，其中：还本 14009 万元，付息 7118 万元（一般债券利息 2713 万元、专项债券利息 4405 万元）。

2024 年，全区财政在面临诸多艰难状态下实现收支平衡，努力经受住风险挑战，有力保障了区委区政府重大决策部署的落地落实，实现各项财政管理改革任务的圆满收官。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还存在一些困难和问题。主要是部分重点企业生产经营困难，收入增幅收窄，收支紧平衡状态进一步凸显。我们将高度重视存在的问题，认真研究，切实采取措施，努力加以解决。

区审计局对区级 2024 年财政预算执行和其他财政收支情况审计工作已经结束，并已形成审计报告。我们将对审计中发现的问题及建议进行认真学习研究，采取有力措施，做好整改工作。

二、2025 年上半年财政预算执行情况及主要工作

（一）上半年预算执行情况

1. 一般公共预算

收入：2025 年全区一般公共预算本级收入预计完成 116615 万元，增长 4.5%。上半年，全区一般公共预算收入累计完成 58444 万元，占预算的 50.1%，其中：税收收入累计完成 41595 万元，占预算的 44.6%，税比 71.2%。

支出：2025 年上半年，一般公共预算支出累计 53834 万元，

其中：教育支出完成 8790 万元，社保支出 8197 万元，卫生健康支出 4176 万元。有力地保障了民生各项领域的支出。

2.政府性基金预算

上半年，全区政府性基金预算收入总计 62294 万元，其中：本级收入 518 万元，上级补助收入 640 万元，专项债券收入 33600 万元，上年结转收入 27536 万元。上半年，全区政府性基金支出 17395 万元，其中：专项债券支出 17303 万元，本级支出 92 万元。

3.国有资本经营预算

上半年，全区国有资本经营预算收入总计 532 万元，其中：上年结转 373 万元，上级补助收入 159 万元。2025 年上半年，全区国有资本经营支出 20 万元。

4.社会保险基金预算

上半年，全区社会保险基金收入 9815 万元，占预算的 61%；支出 6880 万元，占预算的 54%。

5.政府债务

上半年，全区政府债务限额为 313775 万元，其中：一般债券限额 84475 万元，专项债券限额 229300 万元。全区政府债务余额为 291661 万元，其中：一般债券余额 82861 万元，专项债券余额 208800 万元。未突破债务限额。当年需还本付息 36598 万元，其中：本金 28921 万元，利息 7677 万元。当年已还本付息 3562 万元，其中：本金 117 万元（区本级财力 117 万元），

利息 3445 万元（一般债券付息 919 万元，专项债券付息 2526 万元）。

（二）上半年主要工作

1.强化底线思维，确保运行平稳。强化目标导向，充分发挥政府服务职能，加强对重点行业、重点领域、重大项目支持力度，对一些生产经营形势不太好的企业，加大扶持，助力企业发展。在积极涵养税源的同时，积极培育新兴税源，助力新兴的企业（新开源集团、中源钛业）发展，为经济社会高质量注入动能活力。强化“三保”和重点领域资金保障，上半年“三保”共支出 22694.5 万元，其中：“保基本民生” 7068.3 万元，“保工资” 14905.7 万元，“保运转” 720.5 万元，实现了上半年收支整体平稳目标。

2.争取政策支持，助力企业发展。强化部门协调，积极和企业沟通，按照企业发展需求争取发展资金支持。上半年为 2 家企业争取超大规模设备更新超长期特别国债 6180 万元，为多氟多新材料股份有限公司争取省创新生态支撑专项经费 500 万元，为 19 家企业争取 2025 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 350 万元。争取出口信用保险、开拓国际市场、汽车置换更新等补贴资金 672 万元。积极筹措资金，兑付推动大规模设备更新等超长期国债资金 4525 万元。

3.办好民生实事，推进社会保障。一是强化卫生健康保障工作。严格落实基本公共卫生服务政策，上半年拨付基本公共卫生服务补助资金 481.5 万元，拨付城乡居民基本医疗保险区级补助

资金 384.5 万元；支持中站区示范性托育中心项目建设，第一批超长期特别国债资金 540 万元已全部支付到位，第二批资金正在向省里申请。二是做好基本民生保障工作。严格落实民生政策，重点保障民生支出，切实兜稳兜牢民生底线，实现社会保障全覆盖，上半年共拨付困难群众救助资金 937.7 万元，落实优抚对象各类资金 219.8 万元，拨付各类就业补助资金 636.7 万元。三是加大教育领域投入。上半年教育支出累计达 8790 万元，重点用于落实各学校公用经费拨付，确保学校正常运转平稳有序；全面落实家庭困难学生资助政策，实现各学段资助全覆盖；设立专项资金为农村学校提供营养餐补助，持续提高就餐标准，既满足学生营养健康需求，更筑牢“舌尖上的安全”防线。同时，统筹资金推进学校基础设施升级改造：四中教学楼新建、五中教学楼维修改造、龙翔学校餐厅重建、许衡实验学校餐厅改扩建、四所寄宿制学校淋浴间改造。通过一系列改造提升，学校办学条件显著改善，学生的学习生活环境更加优质舒适。

4.强化财政职能，推进乡村振兴。稳步做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，2025 年区级配套衔接资金 930 万元、提前下达的第一批中省资金 871 万元、第二批中省资金 285.4 万元和第一批市级资金 339 万元均已按照实际要求分配至区农业农村局预算一体化系统，按照工程进度支付衔接资金 852.1 万元。强化涉农领域资金保障，对 2023 年-2024 年中省水利发展资金项目和户厕改造项目，制定拨付计划，分批分项支出，2025 年上半年集中

支付水利、户厕项目资金 155.8 万元。

5.强化预算管理，守住风险底线。密切监测政府债务运行情况，接受财政部河南省监管局审计。加强对债务风险的预测及管控，每月对政府债务余额及风险事件进行统计并完成上报，不定期对债务风险等级进行预测，确保债务规模总体运行在合理区间。积极争取置换债券用于化解存量债务，降低全区整体债务风险。全面推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。上半年，已终审项目绩效目标 853 项，总金额为 5 亿元，其中纳入预算的项目 731 项，纳入预算金额为 4.5 亿元。审核完成部门整体绩效目标 58 家，实现绩效目标“全覆盖”。

6.强化监督管理，提升资金效能。通过开展专项监督检查推进招投标、政府采购领域规范化。严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，以及政府采购有关政策规定严格检查，落实到采购各个环节，切实履行好政府采购监管职责，确保政府采购的公正、公平和透明。2025 年上半年完成政府采购项目 18 个，预算金额 5806.89 万元，实际采购金额 5546.64 万元，节约财政资金 260.25 万元。扎实做好财政投资评审，2025 年上半年评审财政预算项目 36 个，其中：送审金额 4420.6 万元，评审金额 3450.8 万元，审减额 969.7 万元，审减率为 21.9%。

7.强化资产管理，不断提质增效。积极推进河南中晟资本运营集团有限公司运行步伐，2025 年 3 月中晟集团揭牌运行，标志着全区国企迈进了全面深化改革、系统整体推进的新征程。

2025 年 6 月中晟集团成立了党支部，为集团党建工作搭建了坚实的组织架构。基本完成了中晟集团 AA 级信用评级前的审计工作，为 AA 评级打下的坚实的基础。上半年，严格按照相关文件规定，审批我区行政事业单位申报的报废资产处置，审批报废资产原值 197.6 万元。

三、2025 年下半年财政主要工作安排

今年以来，我区经济运行仍面临不少困难和挑战，收支平衡压力加大，受进出口管制、市场价格波动、减税降费、传统制造业竞争加剧等因素影响，税收增长继续承压，组织收入工作压力增大。同时上级对“三保”等刚性支出的监控愈加严格，支出需求还在不断增加。

对此，我们将全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习领会中央经济工作会议精神，认真落实中央、省市区委的决策部署，严格执行区人大批准的预算，坚决兜牢“三保”底线，为推进中站区经济社会高质量发展发挥财政力量。

（一）攻坚克难，实现全年目标任务。认真总结上半年财税工作，科学研判、高位谋划下半年工作，密切关注收入动态，全面加强税源分析，找准财政收入增长点，持续推进综合治税常态化，逐步健全和完善综合治税长效机制，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。把握机遇抓“三争”，今年国家超长期特别国债资金规模较去年增加 3000 亿，下半年国家还要实施新型政策性金融工具，用来补充重大项目资本金，紧盯政策机遇，加强工

作对接，做实项目前期，加快支付进度，确保更多项目和资金落实中站、产生实效。

（二）落实政策，持续深化财源建设。一是继续落实落细惠企纾困政策，把减税降费作为一项长期政治任务来抓，坚持放水养鱼，不断减轻企业负担；二是深化“万人助万企”活动，强化部门职能，做好政策推广宣传，将政策红利切实落实到位，强化政府服务职能，有效涵养财源税源，激发工业经济活力。三是坚持“项目为王”工作导向。紧盯辖区在建、续建、完工项目，密切跟踪进度，加大服务力度，帮助项目尽快落地创收，确保税收应收尽收、应纳尽纳。围绕新能源利用、数字经济、新型文旅等新兴领域，加强项目谋划，打造一批既利当前又利长远的优质项目，以项目建设推动税收收入增长，夯实未来经济发展基础。

（三）提升站位，坚决兜牢“三保”底线。坚决把基层“三保”摆在财政工作的最优先位置。积极向上争取资金，盘活一切可用资金，统筹各类资金优先保障“三保”，建立健全和落实责任体系，进一步压实“三保”预算执行的责任，建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，确保“三保”不出任何问题。

（四）发挥职能，服务重点中心工作。积极向上争取政策资金，统筹本级财力、专项债券等方式推进各项工作实施，加快我区高质量发展。一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高质量巩固脱贫成果。二是积极争取环保资金支持，推进

重点污染源防治、区域和流域污染防治项目、污染防治新技术、新工艺的推广应用及环境科研类项目等。支持重点项目建设。**三是**加快文旅融合发展，推动产业数字化转型，保障科技重点项目的实施，支持城市道路建设。**四是**防范化解财政风险。坚持系统观念，树牢底线思维，居安思危防范化解风险隐患，保障经济社会安全可持续发展。**五是**助推全区优化营商环境工作。规范政府采购流程、充分利用电子化政府采购交易平台监控每个重点环节，重塑政府采购管理制度和流程，将公开、透明贯穿于采购全过程，真正做到“阳光采购”。

上半年工作有成绩也有不足，我们将认真总结成绩，深度分析存在的问题，在区委区政府正确领导下，在区人大监督指导下，迎难而上、真抓实干，全力以赴做好 2025 年下半年财政工作。

汇报完毕，谢谢大家。