

山阳区十一届人大常委会

第二十八次会议文件四

关于山阳区 2024 年度财政决算（草案） 和 2025 年上半年预算执行情况 及部门预算公开情况报告

——2025 年 8 月 27 日在焦作市山阳区第十一届人民代表大会
常务委员会第二十八次会议上

山阳区财政局局长 王晓波

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告 2024 年度财政决算和 2025 年上半年预算执行情况及部门预算公开情况，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

经区人代会批准的 2024 年全区一般公共预算收入年初预算为 121000 万元，执行中按法定程序调整为 92000 万元，实际完成 92701 万元，完成调整预算的 100.8%，同比下降 19.5%。其中：税收收入完成 84121 万元，完成调整预算的 100.7%，非税收入完成 8580 万元，完成调整预算的 100.9%，税收比重 90.7%；执行中加

上上级补助收入、上年结余、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等，全年收入总计 284322 万元。

经区人代会批准的 2024 年全区一般公共支出预算为 88697 万元，执行中使用上级新增补助收入、安排预算稳定调节基金等安排支出，支出预算调整为 123683 万元¹，实际完成 123626 万元，为调整预算的 99.9%，同比下降 4.2%。加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出、安排预算稳定调节基金、年终结余等，全年支出总计 284322 万元。

（二）政府性基金预算收支决算

经区人代会批准的 2024 年全区政府性基金预算收入为 41861 万元。加上上级补助收入、上年结余、调入资金、地方政府专项债转贷收入等，收入合计 125433 万元；政府性基金预算支出 58862 万元，加上上解支出、债务还本支出、年终结余等，支出合计 125433 万元。

（以上数据取自市财政局结算单。）

（三）国有资本经营预算收支决算

经区人代会批准的 2024 年区本级国有资本经营预算收入为 1137 万元，执行中法定程序调整为新增国有资本经营收入 33900 万元，加上上级补助、上年结余，收入合计 35544 万元；国有资

¹ 市财政新增上解我区财力 2007 万元，导致支出预算调整数为 123683 万元。

本经营支出完成 117 万元，加上调出资金、年终结余等，支出合计 35544 万元。

（四）社保基金预算收支决算

社会保险基金上年结余 15114 万元，经区人代会批准的 2024 年全区社会保险基金预算收入为 3435 万元，实际完成 3882 万元²，城乡居民养老保险基金预算支出为 2519 万元，实际支出 2694 万元，年终结余 16302 万元。

（五）政府债务情况

省财政厅核定我区 2024 年政府债务限额为 521160 万元，政府债务余额为 521022 万元，政府债务余额未超限额，属于上级要求的正常范围内。当年还本付息 68975 万元，其中：还本 54899 万元，付息 14076 万元。

2024 年预算执行总体平稳，但仍面临一些问题和挑战，主要是：财政收入结构较为单一、财源建设增长困难；“三保”、重大项目建设、民生领域等方面收支矛盾依然突出；预算绩效管理有待加强，绩效评价结果应用不够，资金使用效益还有提升空间；财会监督还不够严格，财政资金使用管理有待加强。对于这些问题，我们将坚持问题导向，综合施策，切实加以解决。

2024 年财政预算执行和其他财政收支情况，区审计部门进行

² 实际完成收入较年初预算收入增长原因是由于基础养老金标准提高和被征地农民收入转入。

了认真审计，针对发现的问题提出了意见和建议，我们将认真研究落实整改，并建立长效机制。

二、2025年上半年预算执行情况及主要工作

今年以来，认真贯彻区委决策部署，上下一心、顶压前行，财政收支实现“双过半”，积极落实区人大预算决议及审查意见要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，勤俭节约办一切事业，强化财政管理监督，兜牢兜实“三保”底线，全力保障重点支出，推动全区经济总体回升向好。

（一）上半年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

1-6月份，全区一般公共预算收入累计完成63533万元，同比增长2.7%，增收1683万元，完成年初预算的65.3%。其中：税收收入完成45575万元，同比下降4.9%，占收入的比重为71.7%。全区一般公共预算支出完成57933万元，同比下降17.7%，减支12438万元。

2.政府性基金预算执行情况

2025年，全区政府性基金收入预算安排55634万元，按照以收定支的原则，支出预算安排55634万元。上半年，我区政府性基金支出8105万元（含新增专项债支出7353万元）。

3.国有资本经营预算执行情况

2025年，国有资本经营预算收入安排2083万元，其中：利润收入180万元，上级专项转移支付收入376万元，上年结转收入1527万元。上半年国有企业未确认收入，尚未缴纳国有资本经营收益，实际支出31万元。

4.社保基金预算执行情况

2025年，社保基金收入预算为4117万元，支出预算为2999万元。1-6月份，社保基金收入完成2077万元，占年初预算的50%；支出完成1486万元，占年初预算的50%。

（二）上半年财政主要工作

1.加力提效施策，助力全区经济持续向好。上半年，税收收入完成45575万元，占一般公共预算收入的71.7%，高于全省平均水平。其中：主体税种完成30500万元，占税收的比重66.9%。**一是统筹推进财源建设。**以财税联动为抓手，加强与收入征管部门的联系，强化数据分析，做好涉税信息共享。同时，做好税收及土地税费的清欠工作，不断堵漏挖潜，确保应收尽收；**二是依法强化非税管理。**建立非税收入收缴执行月报制度，定期动态更新公布行政事业性收费和政府性基金收费目录清单，做到“收费项目进清单，清单外无收费”；**三是积极向上争取资金。**强化沟通协调，全力以赴争取上级各类专项资金和政策要素。上半年共争取

上级资金 7.55 亿元，其中一般转移支付 2.26 亿元，专项转移支付 0.16 亿元，置换债资金 4.46 亿元，补充财力债券 0.32 亿元，项目专项债资金 0.35 亿元。

2. 优化支出结构，扎实办好惠民利民实事。上半年，民生支出完成 49393 万元，占一般公共预算支出的比重为 85.3%。**一是支持社会保障事业。**拨付各类社会保障支出 9223 万元，主要用于开展补贴性职业技能培训，落实公益性岗位补贴和就业见习补贴政策、保障困难群众基本生活，促进健全养老服务体系；**二是持续加大教育投入。**教育事业支出 10400 万元，主要用于优化区域教育资源布局，推进义务教育均衡发展，加强薄弱学校改善和能力提升，建设高质量智慧教育体系，推进实施教育强区战略；**三是助力健康素养提升。**卫生健康支出 6219 万元，主要用于完善城乡医疗救助和基本药物补助制度，实施国家基本公共卫生服务，提高人均基本公共卫生服务经费补助标准，促进全区基本公共卫生服务逐步均等化；**四是推进城区品质提升。**城乡社区事务支出 15772 万元，主要用于城区基础设施建设、城乡社区环境卫生整治、天然气管道更新等项目，着力从改善居民生活、完善城区功能等方面支持城市建设管理；**五是保障基层平稳运行。**农林水支出 962 万元，主要用于耕地地力保护补贴、村级组织运转经费、病虫害防治、农村公益事业等项目，有效改善农村生产生活条件，提升

村民获得感、幸福感；六是丰富群众文化生活。文化旅游体育与传媒支出 309 万元，主要用于开展各类群众性文体活动以及送戏下乡、文化场馆免费开放服务等公共文化体系建设项目。

3. 坚持改革创新，不断提升财政管理能力。积极向内挖潜、向管理要绩效，大力推进财政科学管理，不断提升管理的系统化、精细化、标准化水平。**一是开展零基预算管理。**推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，探索建立“能增能减、有保有压、能上能下”预算安排机制，真正做到统筹兼顾、突出重点，全力保障重大决策部署和重点领域改革；**二是做好项目监督评审。**上半年，共监督政府采购招标项目 16 个，采购预算金额 4279 万元，实际采购中标金额 4100 万元，节约资金 179 万元，节支率达 4.2%。共审查政府投资工程项目 24 个，送审金额 3161 万元，审定金额 2774 万元，核减金额 387 万元，核减率为 12.3%；**三是全面深化国企改革。**为切实提高区属国有企业核心竞争力，围绕“1+4+N”的管理组织架构体系，启动全区国资国企重组整合工作，提升资本市场融资能力，实行集团化管控，增强公司整体实力和资本运作能力，集中力量进行重大项目建设和产业投资，向市场化经营主体转型。

总的来看，今年上半年，全区上下全面落实适度加力、提质增效的积极财政政策，多措并举推动经济回升向好，全区财政运

行总体保持平稳态势。但受国内外经济环境及房地产低迷等多重因素影响，经济恢复基础尚不牢固，土地基金收入不及预期，叠加债务集中到期、工资等刚性支出压力不减，财政收支矛盾愈发凸显，下半年我区财政形势依然严峻困难，财政收入增长面临较大不确定性，财政收支压力进一步加大，完成全年目标需要付出艰苦努力。

三、部门预算公开情况

2025年，我区共有52家一级预算单位、113家二级预算单位及9家街道办事处（不含办事处二级机构）。按照相关文件要求，于规定时间内在区政府网站“重点领域信息公开”专栏全部公开，公开率达100%。

四、下半年重点工作

下半年，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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锲而不舍落实中央八项规定精神，聚焦“两高四着力”，全力推动“三新”建设向更高水平、更高质量、更高层次迈进，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险等各项工作，努力克服各种减收因素和增支压力，确保全年任务圆满完成。

（一）锚定目标抓收入，夯实财政发展之基。

一是**强化财税联动**。加强经济财政形势分析研判，与税务部门密切配合、主动谋划，抓实收入征管，做到应收尽收、应收足收，稳步提高财政收入质量，确保完成全年一般公共预算收入增长5%的预期目标；二是**深挖增收潜力**。加强国有资源（资产）有偿使用收入管理，规范行政事业性收费和罚没收入管理，确保依法征收、及时入库。盘活闲置低效资产，增加财政收入来源。三是**争取上级支持**。抓住中央实施一揽子增量政策机遇，密切关注国家“两重”“两新”增量政策以及省市配套措施，加强学习研究，强化与上对接，精心谋划储备项目，把政策增量转化为发展增量。

（二）坚持底线强保障，守牢财政安全防线。

一是**牢固树立“过紧日子”思想**。坚持把过紧日子作为习惯和常态，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费以及会议费、培训费、差旅费、办公经费等支出，多措并举统筹财力，腾出更多财政资源用于发展经济、改善民生；二是**兜牢兜实“三保”底线**。强化预算源头管控，不断前移预警关口，坚持“三保”支出优先顺序，动态监测“三保”支出、库款保障水平等关键指标，提高“三保”支出管理科学性，切实兜牢“三保”底线；三是**坚决防范化解债务风险**。始终树立风险意识和底线思维，建立健全

政府债务动态监控机制，坚决遏制隐性债务增量，通过盘活各类资金、资产，办理展期等方式，稳妥有序化解债务存量。同时密切关注地方债务化解政策变化，争取国家出台的对地方化债优惠政策，努力缓解财政压力。

（三）深化改革促发展，提升财政管理效能。

一是深化零基预算改革。进一步深化零基预算改革举措，强化财政资源、支出政策、绩效管理三大统筹，打破“基数”的固化观念，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金管理体制；**二是加大财会监督力度。**紧盯重点项目、重大资金、重要环节，持续性开展重大政策执行监督以及财经纪律重点问题整治，强化监督协同联动机制，根据巡视巡察、审计发现的重点问题，适时开展“纪巡财审”联动监督检查，持续构建“大监督”体系；**三是持续推进国资重组。**围绕“三新”建设，以“集团化管控、市场化运营、多元化布局”的设计思路，通过结构性重组和业务整合，加快推动区属国有企业市场化转型，提升企业核心竞争力，形成布局合理、业务突出的高质量发展格局，全面提升国企资本运作效能和可持续发展能力。

主任、各位副主任、各位委员。下半年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，充分运用预算联网监督系统，不

断提高预算执行效力，以时不我待的责任感坚定信心，攻坚克难，锐意进取，为谱写现代化山阳新篇章而贡献力量。