

孟州市人民政府

关于 2024 年财政决算和 2025 年上半年 财政预算执行情况的报告

——在市六届人大常委会第四十次会议上
市财政局局长 张 武

孟州市人大常委会：

我受市政府委托，向本次会议报告 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 年财政收支决算情况

(一) 全市财政预算执行情况

1. 全市一般公共预算收支完成情况

2024 年一般公共预算收入完成 107423 万元，占调整预算的 100.4%，同比下降 28.6%。其中：税收收入完成 76054 万元，占调整预算的 100.4%，同比下降 21.4%，占一般公共预算收入的比重为 70.8%；非税收入完成 31369 万元，占调整预算的 100.5%，同比下降 41.6%。

2024 年一般公共预算支出完成 246695 万元，占调整预算的 92.5%，同比下降 9.9%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 310266 万元，其中：当年一般公共预算收入完成 107423 万元，上级补助收入 117933

万元，上年项目结转 27081 万元，一般债务转贷收入 3700 万元，动用预算稳定调节基金 6662 万元，调入资金 47467 万元。一般公共预算总支出完成 310266 万元，其中：当年本级支出完成 246695 万元，一般债务还本支出 2919 万元，上解支出 26878 万元，安排预算稳定调节基金 7974 万元，专项结转下年支出 25800 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

2. 全市政府性基金预算收支完成情况

2024 年政府性基金预算收入完成 16935 万元，占调整预算的 101.9%，同比增长 22.9%。

2024 年政府性基金预算支出完成 112517 万元，占调整预算的 53.6%，同比增长 260.4%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 269110 万元，其中：当年政府性基金收入完成 16935 万元，上级补助收入 12858 万元，上年项目结转 116317 万元，专项债务新增及转贷收入 123000 万元。政府性基金预算总支出完成 269110 万元，其中：当年本级支出完成 112517 万元，调出资金 50 万元，上解支出 101 万元，专项债务还本支出 58588 万元，结转下年 97854 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

3. 全市社保基金预算收支完成情况

2024 年社保基金收入完成 55586 万元，占年初预算 43365 万元的 128.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 29731 万元，占年初预算 19992 万元的 148.7%；机关事业单位基

本养老保险基金收入完成 25855 万元，占年初预算 23373 万元的 110.6%。

2024 年社保基金支出完成 39672 万元，占年初预算 37529 万元的 105.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 15426 万元，占年初预算 14158 万元的 109%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 24246 万元，占年初预算 23371 万元的 103.7%。

4. 全市国有资本经营预算收支完成情况

2024 年国有资本经营预算总收入完成 47197 万元，其中：当年国有资本经营收入完成 47058 万元，上级补助收入 30 万元，上年结转收入 109 万元。

2024 年国有资本经营预算总支出完成 47197 万元，其中：当年本级支出完成 6 万元，调入一般公共预算 47161 万元，结转下年 30 万元。

（二）市本级财政预算执行情况

1. 市本级一般公共预算收支完成情况

2024 年市本级一般公共预算收入完成 55402 万元，占调整预算的 100.2%，同比下降 44.8%。其中：税收收入完成 41463 万元，占调整预算的 100.1%，同比下降 36.2%，占一般公共预算收入的比重为 74.8%；非税收入完成 13939 万元，占调整预算的 100.6%，同比下降 60.6%。

2024 年市本级一般公共预算支出完成 205441 万元，占调整预算的 96.6%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 255960 万元，其中：当年市本级一般公共预算收入完成 55402 万元，上级补助收入 117933 万元，上年项目结转 16464 万元，一般债务转贷收入 3700 万元，动用预算稳定调节基金 6510 万元，调入资金 47467 万元，上解乡镇收入 8484 万元。一般公共预算总支出完成 255960 万元，其中：当年市本级支出完成 205441 万元，一般债务还本支出 2919 万元，上解支出 26878 万元，安排预算稳定调节基金 7677 万元，专项结转下年支出 13045 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

2. 市本级政府性基金预算收支完成情况

2024 年市本级政府性基金预算收入完成 16935 万元，占调整预算的 101.9%。

2024 年市本级政府性基金预算支出完成 111357 万元，占调整预算的 53.3%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 269110 万元，其中：当年市本级政府性基金收入完成 16935 万元，上级补助收入 12858 万元，上年项目结转 116317 万元，专项债务转贷收入 123000 万元。政府性基金总支出完成 269110 万元，其中：当年市本级支出完成 111357 万元，调出资金 50 万元，上解支出 101 万元，补助乡镇支出 1160 万元，专项债务还本支出 58588 万元，结转下年 97854 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

3. 市本级社保基金预算收支情况

按照现行的社保基金核算方式，市本级未独立核算社保基金

预算，因此暂未编制社保基金预算。

4. 市本级国有资本经营预算收支完成情况

2024年国有资本经营预算总收入完成47197万元，其中：当年国有资本经营收入完成47058万元，上级补助收入30万元，上年结转收入109万元。

2024年国有资本经营预算总支出完成47197万元，其中：当年本级支出完成6万元，调入一般公共预算47161万元，结转下年30万元。

2024年在全市上下共同努力下，财政工作取得积极进展，为孟州经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。同时，我们也清醒认识到工作中存在的困难和挑战：当前和今后一个时期，财政运行处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出，财政可持续发展面临较大压力；预算绩效管理改革还需全面深入推进，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以改进。

二、2025年上半年预算执行情况

（一）全市预算执行情况

1. 全市一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成61417万元，占年初预算的54.7%，同比增长6.2%。其中：税收收入完成47543元，占年初预算的58.7%，同比增长9.5%，占一般公共预算收入的比重为77.4%；非税收入完成13874万元，占预算的44.4%，同比下降4%。

一般公共预算支出完成 127609 万元，占年初预算的 45.1%，同比下降 11.9%。

2. 全市政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成 6124 万元，占年初预算的 11.4%，同比下降 12.2%。

政府性基金预算支出完成 50169 万元，占年初预算的 39.6%，同比增长 209.8%。

3. 全市社保基金预算收支完成情况

社保基金收入完成 27019 万元，占年初预算 50646 万元的 53.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 16428 万元，占年初预算 21328 万元的 77%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 10591 万元，占年初预算 29318 万元的 36.1%。

社保基金支出完成 22554 万元，占年初预算 46743 万元的 48.2%。其中城乡居民基本养老保险基金支出完成 10327 万元，占年初预算 17488 万元的 59.1%，机关事业单位基本养老保险基金支出完成 12227 万元，占年初预算 29255 万元的 41.8%。

4. 全市国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入完成 31134 万元，占年初预算的 62.3%。今年上半年，国有资本经营预算尚未发生支出。

（二）市本级预算执行情况

1. 市本级一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 32890 万元，占年初预算的 58.4%，

同比增长 13.1%。其中：税收收入完成 29398 万元，占年初预算的 67%，同比增长 12.3%，占一般公共预算收入的比重为 89.4%；非税收入完成 3492 万元，占年初预算的 28%，同比增长 20.7%。

一般公共预算支出完成 106656 万元，占年初预算 46.9%，同比下降 17%。

2. 市本级政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成 6124 万元，占年初预算的 11.4%，同比下降 12.2%。

政府性基金预算支出完成 50169 万元，占年初预算的 39.6%，同比增长 213.7%。

3. 市本级国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入完成 31134 万元，占年初预算的 62.3%。今年上半年，国有资本经营预算尚未发生支出。

（三）预算执行的主要工作

1. 强化收支管理，保障平稳运行。积极应对收入下降严峻形势，加大收入组织力度，深化财税协同和部门联动，依法依规应收尽收，努力稳定收入质量，1-6 月全市一般公共预算收入完成 61417 万元，同比增长 6.2%，六县五区排名第 2 名。树牢党政机关习惯“过紧日子”思想。将党政机关习惯“过紧日子”要求作为财政工作长期指导方针。持续加强“三公”经费管理，严格执行会议费、培训费、差旅费等费用标准，推动“过紧日子”制度措施有效落实。

2.强化底线思维，防范地方风险。守牢三保底线。将财政“三保”支出作为财政支出的第一次序，优先调度库款拨付，确保“三保”资金及时足额到位，筑牢“三保”底线，1-6月“三保”支出68751万元，“三保”运行总体平稳。**防范债务风险。**财政积极筹措资金，偿还政府到期债券资金856万元；督促债务单位按照年度化解计划足额还款，上半年到期债务已全部化解。**强化融资平台债务管控。**利用监测平台，及时掌握债务期限、债务成本、项目经营效益等情况，督促融资平台降杠杆、减负债、严增债，坚决防止风险外溢。

3.突出服务大局，确保稳步发展。一是支持企业发展。抓住“两新”“两重”国家政策机遇，积极争取超长期特别国债资金，着力推动企业技术创新，转型升级。二是支持三农建设。助力农业产业提质增效，积极争取上级资金，今年上半年，收到上级各类资金22861.64万元，保障了对三农的投入；下达乡村振兴衔接资金4324万元，支付率54.33%，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；做好惠农资金发放及支农项目报账工作，共完成各项惠农资金发放4244.83万元。三是支持民生提质。财政部门不断优化和调整支出结构，优先保障和改善民生，今年上半年，教育支出完成22884万元，社会保障和就业支出完成20087万元，卫生健康支出完成6860万元，农林水支出完成21104万元。

4.聚焦提质增效，深化国企改革。推进国有企业市场化转型。严格按照国有企业改制办法，对原孟州市商业集团总公司完成公

司制改制，提升运营效能。**持续资产盘活处置。**深化梳理低效运转或闲置的国有资产。今年上半年，已清查出重点资产5处，分别是老公安局，老县医院，老卫校，原南庄派出所和河阳派出所，将加快实现低效国有资产的变现和增值。

5.推进财政改革，强化预算约束。一是持续推进预算管理一体化改革。进一步完善预算管理相关业务流程，并充分利用一体化信息数据开展预算编制、执行分析，预算管理更加全面、规范，预算约束力不断增强。二是全面实施预算绩效管理。落实全过程预算绩效管理要求，加强事前评估、事中审核、绩效评价结果应用，把绩效管理实质性内容嵌入预算管理全流程。三是严格政府采购程序。积极履行职能职责，进一步提高效率效能、提升服务质量。今年上半年，我市政府采购项目累计采购计划金额23757.24万元，实际采购金额22876.78万元，节约资金880.46万元，节资率达3.7%。四是完善投资评审管理。优化评审流程，提升财政投资评审工作效率。今年上半年，评审中心共审核项目105个，送审金额15619万元，审定金额13338万元，审减金额2281万元，审减率14.6%。

各位主任、各位委员，上半年，我市财政总体运行平稳，预算执行情况良好，但也面临一些困难和问题。主要是：受经济下行等因素影响，全市财政增收压力不断加大；刚性支出逐年递增，财政收支平衡矛盾不断加剧；库款保障水平仍然趋紧，财政“负重前行”的紧运行状态还在持续；预算绩效管理改革

还需进一步做实做细等等。对于这些问题，我们将高度重视、认真履职，在接下来的工作中通过深化改革、调整结构、创新机制、规范管理加以解决，夯实全市经济社会高质量发展稳固底盘。