

关于解放区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 2 月 26 日在区十五届人大五次会议上

解放区财政局局长 邓志峰

各位代表：

受区人民政府委托，现将解放区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案提请解放区十五届人大五次会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下，区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，强化财政资源统筹，狠抓预算执行管理，切实加强风险防控，财政实现平稳运行，有效支撑了全区经济回升向好、民生不断改善、社会大局稳定。

（一）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算收支执行情况

区十五届人大四次会议批准的全区一般公共预算收入安排 94580 万元，执行中经人大常委会第二十二次会议调整为 75850 万元，实际完成 76952 万元，为调整预算的 101.5%。其中：税收收入 63018 万元，税收占一般公共预算收入的比重为 81.89%；非税收入 13934 万元。批准的全区一般公共预算支出安排 93033

万元，执行中因上级补助增加、预算调整等，调整支出预算为211602万元，实际完成209240万元，为调整预算的98.9%。

全区一般公共预算收支结果是：一般公共预算收入完成76952万元，返还性收入8892万元，一般性转移支付收入77662万元，上级专项补助收入8265万元，一般债券转贷收入100万元，动用预算稳定调节基金14017万元，从国有资本经营预算调入121768万元，上年结余1837万元，收入总计309493万元；全区一般公共预算支出209240万元，上解上级支出75972万元，地方政府一般债务还本支出111万元。收支相抵后，减去需要结转下年支出2362万元，安排预算稳定调节基金21808万元，当年实现收支平衡。

2.政府性基金收支执行情况

全区政府性基金支出101936万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1万元，城乡社区支出84379万元，其他支出12362万元，债务付息支出5194万元。

全区政府性基金收支结果是：专项债务对应项目专项收入31022万元，上级补助收入26728万元，地方政府专项债务转贷收入96200万元，上年结余9953万元，收入总计163903万元；政府性基金支出101936万元，上解支出5795万元，地方政府专项债务还本支出43000万元。收支相抵后，减去需要结转下年支出13172万元，当年实现收支平衡。

3.国有资本经营收支执行情况

国有资本经营收入 119751 万元，上级补助收入 631 万元，上年结余 2017 万元，收入总计 122399 万元。调出资金 121768 万元，年终结余 631 万元，当年实现收支平衡。

4.社会保险基金收支执行情况

全区社会保险基金收入 3803 万元，全部为城乡居民基本养老保险收入。社会保险基金支出 2469 万元，全部为城乡居民基本养老保险支出。当年收支结余 1334 万元，年末滚存结余 12734 万元。

(二) 2024 年政府债务情况

1.债务限额情况

省财政厅核定我区 2024 年政府债务限额 270943 万元。其中，一般债务总限额为 20843 万元，专项债务总限额为 250100 万元。

2.债务发行情况

2024 年市级转贷我区一般债券 100 万元，专项债券 96200 万元。截至 2024 年底，全区政府债务余额合计 270865 万元，其中一般债务 20765 万元，专项债务 250100 万元。全区政府债务余额在省财政厅核定的政府债务限额内。

3.债务还本付息情况

2024 年全区政府一般债券还本付息 754 万元，其中还本 111 万元，付息 643 万元。专项债券还本付息 10989 万元，其中偿还区本级债券到期利息 5194 万元，上解市级发行专项债券本息 5795 万元。

上述数据为快报数，在完成决算审查后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（三）2024年财政重点工作

1.有效防控各类风险，财政运行平稳有序。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持将“三保”摆在财政工作最优先位置，预算足额编列、执行优先保障、一体化实时监测，制定“三保”风险应急处置预案，形成全过程闭环管理体系。2024年全区“三保”执行率达到98%，“三保”风险整体可控。二是建立健全债务管理和风险防控机制。科学编制《解放区债务风险化解总体方案》，成立以书记、区长为双组长的政府性债务管理领导小组，定期向区人大常委会汇报债务存量及化解情况，统筹推进全区债务风险防范化解。三是稳妥有序化解政府债务。通过申报发行再融资债券、持续压减一般性支出、盘活国有存量资产等方式，用足用好中央化债支持政策，积极化解存量债务，尽全力降低债务规模。2024年化解政府债务13.59亿元，其中核减核销方式化解7.89亿元，使用财政自有资金化解1.39亿元，发行再融资债券化解0.01亿元，使用置换债券资金化解4.3亿元。

2.财源建设逐步推进，统筹用好财政资源。一是着力培养税源财源。积极探索财源质效提升路径，细化财源建设具体措施，推动财源规模增长和质量稳步提升，可用财力较上年增加1.2亿元。二是细致深入盘点“家底”。树立大财政视野，全覆盖开展“三资”清查，分类建立管理台账，系统谋划资产、资源盘活项目，

盘活行政事业性低效闲置资产，实现收益 11.4 亿元，统筹各类财政资金资产资源用于重点领域。**三是**把争取资金作为工作的重中之重。研究国家和省市转移支付资金政策扶持方向、分配方法，精准谋划储备项目、积极向上级争取资金。2024 年争取超长期特别国债和中央基建投资预算资金 6634 万元，争取上级各类转移支付资金 10.22 亿元，对弥补我区“三保”和基础设施建设财力缺口起到了重要支撑作用。**四是**积极申请专项债券资金。持续加强项目谋划，组织申报发行 5.32 亿元新增政府专项债券，有力支持园区建设、老旧小区和棚户区改造等重点项目建设，资金支出进度达到 90% 以上。

3.着力办好民生实事，民生保障稳步提高。严格实施“三保”标识和月度“三保”支出调度管理，持续向教育、科技、社保等民生领域倾斜。2024 年全区民生支出 6.63 亿元。**一是**支持教育优先发展。加大对义务教育薄弱学校的扶持力度，全面落实困难学生资助政策，推动学前教育普惠扩容、义务教育优质均衡。2024 年教育支出 2.28 亿元，同比增长 2.24%。**二是**社会保障工作稳步推进。2024 年企业和机关事业单位退休人员养老金、城乡居民基本医疗保险财政补助标准、城乡居民基础养老金最低标准、城乡低保标准等均稳步提高，全区筹措困难群众救助补助资金 2213 万元，完成 22 万人次特困人员、孤儿等困难群众一次性生活补助发放，切实做好困难群众兜底保障工作。**三是**持续强化惠民惠农。全区通过“一卡通”系统发放 49 项补贴 1.11 亿元，惠及群众

31 万人次，发放成功率和社保卡占比均达到 100%，补贴资金直达群众手中。

4.持续优化营商环境，企业发展有效赋能。持续落实落细减税降费、租金减免政策，减轻企业发展负担，鼓励企业加快转型升级做大做强。一是严格执行税费减免政策。减税退费为企业纾困解难，为企业办理增值税留抵退税 115 万元。二是有效激发消费活力。围绕“消费提振年”，全区积极开展消费补贴、消费券发放、专项促消费等活动，发放各类消费券共计 140 万元，助推全区经济复苏。三是及时足额落实对企业的奖补和优惠政策。持续落实落细减税降费、租金减免政策，发挥财政撬动作用，通过政府项目优先扶持辖区重点税源行业发展，拨付各类惠企资金 574 万，为企业争取补贴资金 227 万元。

5.持续深化管理改革，治理能效全面提升。加强财政管理力度，严格管控预算编制和执行，有效提高财政服务保障效能。一是持续压减一般性支出。严控“三公”经费预算，印发《关于落实党政机关过紧日子要求的通知》，健全党政机关过紧日子长效机制，督促各部门在公用经费、项目支出、政府采购、资产配置等方面能省则省，坚持勤俭办事业。二是不断强化财会监督。印发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，建立健全财会监督工作机制，加大对资产管理、防范债务风险、财务会计违法违规等重点领域的监督检查力度，以严明的纪律推动各部门提高遵守财经纪律的自觉性。三是持续推进零基预算改革。提高财政绩

效监督管理，落实“花钱必问效、无效要问责”，编制 2025 年预算时取消和减少项目 469 个，依据绩效评价结果扣减相关单位 2025 年项目预算资金 0.28 亿元。四是加速国有资产整合和国企改革。对全区国企股权类资产和其他国有资产进行摸排，梳理出约 53 亿元资产，为区级国企市场化转型和 AA 评级打好基础。完成 44 家行政事业单位 305 处房产债券关系清查，进一步提高国有资产使用效益。

与此同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行还存在一些困难和问题：一是财政增收困难。我区产业基础薄弱，缺少支柱型税源，涉房涉地类税收持续减收，企业投资扩张动力不足，税收挖潜增收难度进一步加大。二是“三保”压力巨大。全区“三保”及其他刚性支出每年都有所增长，但本级财力保障困难，主要依靠专项债券资金勉强保障全区人员工资发放。三是国企市场化转型改革困难。区属国有企业普遍自身实力不强，管理运转机制落后，市场化转型方向和融资渠道受限，在支撑全区财源建设方面作用不明显，无法适应经济快速发展的现实需求。对此，区政府高度重视，将认真研究应对措施并加以解决。

二、2025 年财政预算草案情况

（一）财政预算安排的指导思想

2025 年是“十四五”规划的收官之年。编制好 2025 年预算，做好各项财政工作，对保障解放区经济高质量发展具有十分重要的意义。

2025年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央、省委、市委和区委十一届八次会议暨经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，锚定全市“一区五城”发展目标，以发展现代服务业为主攻方向，推进数字经济和实体经济深度融合，进一步聚焦“五大战略”，全面打响“四新会战”，强力实施“九大攻坚”，加快建设宜居宜业宜游现代化城区，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，奋力开创解放“二次创业”现代化建设新局面，在打造中国式现代化建设河南实践先行区中争先锋、作表率。

做好2025年财政工作，我们坚持把握四个原则：一是做优增量、盘活存量，着力培养税源财源，统筹各类财政资金资产资源；二是勤俭节约、保障重点，集中财力兜牢“三保”底线，服务保障重点项目建设；三是防范风险、严肃纪律，发挥财会监督重要作用，坚决防范化解财政风险和可能向财政转移的外部风险；四是深化改革、强化绩效，稳步推进财政管理体制 reform，花钱必问效，确保每分钱都花在刀刃上。

（二）2025年一般公共预算安排

全区一般公共预算收入按照预期增长4.5%安排，预计完成80415万元，加税收返还8892万元、上级转移支付收入28091万元，动用预算稳定调节基金21808万元，上年结转2362万元，

减上解上级支出 20137 万元，财力合计为 121431 万元。预算支出 120587 万元，其中民生支出按照不低于一般公共预算支出的 70% 安排，具体支出项目的安排意见是：

1. 一般公共服务支出 21031 万元，主要用于公共管理部门和街道办事处经费等；

2. 国防支出 57 万元，主要用于民兵训练、兵役征集等；

3. 公共安全支出 1689 万元，主要用于平安建设、公安司法安全等；

4. 教育支出 22264 万元，主要用于普通教育、教育费附加支出等；

5. 科学技术支出 124 万元，主要用于技术与开发和科学技术普及等；

6. 文化旅游体育与传媒支出 871 万元，主要用于群众文化和体育活动等；

7. 社会保障和就业支出 22216 万元，主要用于就业补助、城市最低生活保障、退役安置、社区管理事务等；

8. 卫生健康支出 19009 万元，主要用于城镇居民基本医疗、新农合医疗、行政事业单位医疗、基层卫生医疗体制改革等；

9. 节能环保支出 7 万元，主要用于环境监测、污染防治、能源节约利用等；

10. 城乡社区支出 14393 万元，主要用于城乡社区环境卫生、老旧小区改造及区管道路维护等；

11.农林水支出 1369 万元,主要用于农业支持保护补贴补助、村干部工资等;

12.交通运输支出 15 万元,主要用于人员经费及区级配套支出;

13.商业服务业等支出 98 万元;

14.金融支出 120 万元;

15.自然资源海洋气象等支出 85 万元,主要用于国土事务管理 etc;

16.住房保障支出 7129 万元,主要是住房公积金财政配套支出;

17.灾害防治及应急管理支出 798 万元,主要用于机构改革后消防和安监经费;

19.预备费 3000 万元;

20.其他支出 5250 万元,为年初预留的公用经费;

21.债务付息支出 632 万元;

22.债务还本支出 430 万元。

(三) 2025 年政府性基金预算安排

政府性基金预算收入安排 25864 万元,其中:区级专项债务对应项目专项收入 12692 万元,上年结余 13172 万元。支出安排 25864 万元,其中:城乡社区支出 1 万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2700 万元,彩票公益金安排的支出 2 万元,债务付息支出 6896 万元,上解上级支出 5795 万元,年

终结余 10470 万元。

（四）2025 年国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入安排 50000 万元，上级补助收入 631 万元，上年结余 631 万元，收入总计 51262 万元。支出安排 51262 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（五）2025 年社会保险基金预算安排

社会保险基金预算收入安排 3839 万元，支出安排 2518 万元。预计当年收支结余 1321 万元，年末滚存结余 14055 万元。

三、2025 年财政重点工作

综合判断，2025 年的财政收支矛盾将更加突出，我们将充分认识财政工作的复杂性和艰巨性，把风险挑战考虑得更严峻一些，把政策措施准备得更周全一些。在区委坚强的领导下，凝心聚力、真抓实干，坚持实施“持续用力、更加给力”的财政政策，着力培养税源财源，加强财政资金统筹，绷紧过紧日子这根弦，集中财力优先保障“三保”、支持重点项目建设、防范化解风险，以更加积极有力的财政服务保障全区经济社会高质量发展。

（一）争政策抢机遇促进财税增收，筑牢经济发展硬支撑。

一是抢抓中央增量政策机遇，密切关注二十届三中全会提出的深化财税体制改革系列政策落地情况，紧扣“下移财力和上移事权”提前布局，及时向上反映我区真实财力水平和支出需求，最大可能增加上级财力性转移支付收入。二是积极推进财税增收专班工作，压实税源管理和稳步增收责任，服务好辖区固有税源，

重点监控和分析辖区内项目纳税结构，确保政府投资项目上下游税收实现就地缴纳。同时，强化财税部门协作联动，加大综合治税力度，持续推进建筑、零售商贸、金融保险等重点行业和关键领域的税收专项治理，确保应收尽收，守好收入基本盘。三是持续服务推动七七四七、联盟卫材、景安机电等成熟项目建设，密切联系市国资、市平台公司等上级部门，协调资金支持，加快超算中心、虎石新材料等项目盘活建设，壮大税源财源。四是推动八大产业园区严格履行目标责任管理，激励第三方专业招商，积极支持园区培育税源，扩大税收增量。

（二）全力抓好财政运行，兜牢兜实“三保”底线。

一是清醒认识“三保”支出保障压力，把最大限度争取上级财政支持，特别是中央增加基层财力补助，作为增加区级财力的重要支撑。二是预算执行中加强风险研判，每月制定支出计划，按轻重缓急逐项落实，优先足额保障“三保”，同时加强总结研究，兼顾完成各项考核指标。三是树立大财政视野，合理调剂每月库款存量，按照每月库款实际水平，争取市财政增加现金调拨，保障全区“三保”支出需求。

（三）抢抓增量政策机遇窗口，管好用好政府专项债券。

一是采取“智库+专班”模式，重点围绕生态环保、城区建设、数字产业、文旅康养等重点领域做好项目谋划，提升入库数量、质量和体量，最大限度争取地方专项债券资金；紧盯上级财政增量政策，提前梳理全区闲置存量土地及可收购的存量房情况，做

好项目谋划储备，根据上级政策积极申报。二是积极做好专项债券专家评审和审核入库，提高“四通过”的个数和债券需求入库金额，同时加快新增专项债券使用，确保 2025 年专项债券限额用足。三是密切关注省财政厅债券发行政策，按上级要求提前准备项目发行资料，确保债券资金顺利发行。

（四）充分发挥服务保障功能，全力支持重点项目建设。

树牢项目为王理念，全力服务全市“三十工程”和全区“550”重点项目。一是做好牧野路沿侧的虎石新材料产业园区、超级云计算产业园区建设，加强与市级平台公司的联动合作，推进项目开工建设和银行融资。二是积极争取政策性银行专项借款，申报棚改奖补资金和盘活消化存量住宅并重，推进 2025 年度城中村改造项目。三是按照中央政策要求，积极梳理和出租存量房产，重点盘活存量资产，大力挖掘发展经营性收入来源；加快平台公司从城投到产投的职能转变和市场化转型，壮大区属国有企业实力，在服务全区重点项目建设中发挥更大作用。

（五）加强政府资源整合利用，防范化解政府债务风险。

一是将需要用本级财力偿还的本息，足额列入预算，确保法定债务按时还本付息。二是紧盯国家 6 万亿元置换地方政府存量隐性债务的政策，积极争取 2025 年置换债券额度。有序使用置换债券化解隐性债务，减少利息支出，优化全区债务结构。三是继续紧盯国家从新增地方政府专项债券中安排 8000 亿元补充政府性基金财力的政策，积极向上对接争取资金，做好全区拖欠企

业账款清欠，降低拖欠潜在风险。

（六）深化国资国企改革，提升国有资产监管效能。

一是加快区属国有企业市场化转型，提升国有公司内生动力和市场化竞争力。按照“划转只涉及股权，不涉及日常经营管理”的原则，与市级平台公司进行并表合作、股权划转，壮大区级国企总资产体量。同时结合我区现状，通过整合划转、按照主营业务板块进行撤并整合的方式对区属国有企业进行改革，拓宽经营范围，探索经营性业务，做强区级国有企业经营性现金流业务。二是切实履行企业国有资产出资人职责，制定《区属国有企业负责人经营业绩考核办法》，坚持激励与约束相统一的监管机制，企业经营业绩与考核结果挂钩，承担风险与责任相匹配，激励国有企业负责人积极提升国有资本运营效益。三是对全区行政事业单位和国有企业资产进行全面清查核实，梳理出全区所有闲置资产清单，将闲置资产按照区域划分责任到单位、责任到人，为资产的处置盘活提供保障，确保闲置资产“活”起来，保证国有资产不流失。

2025年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中、三中全会及中央、省委、市委和区委经济工作会议精神，认真落实本次会议决议，踔厉奋发、笃行不怠，助推解放经济社会高质量发展，在新时代财政改革发展中展现新气象取得新作为，为加快建设

“五个解放”、全面开启解放“二次创业”现代化建设新征程贡献力量！