

关于滑县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 2 月 21 日在滑县第十六届人民代表大会第五次会议上

滑县财政局局长 万振兵

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）提请县十六届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于河南工作的重要论述及视察安阳重要讲话精神为遵循，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政宏观调控和要素分配功能，实现财政政策更加精准、财政保障更加高效、财政管理更加科学，全县财政运行平稳有序，预算执行情况总体良好。

（一）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）全县收支情况。县十六届人大四次会议批准的 2024 年全县一般公共预算收入年初预算为 226200 万元，实际完成 233729 万

元，为预算的 103.3%，增长 10.1%。支出预算为 697586 万元，实际完成 685242 万元，为预算的 98.2%，下降 7%。

（2）县本级收支情况。县十六届人大四次会议批准的 2024 年县本级一般公共预算收入年初预算为 77835 万元，实际完成 100520 万元，为预算的 129.1%，增长 22.4%。支出预算为 555252 万元，实际完成 542246 万元，为预算的 97.7%，下降 6.2%。

2. 政府性基金预算

县十六届人大四次会议批准的 2024 年全县政府性基金收入年初预算为 185902 万元，实际完成 20909 万元，为预算的 11.2%，下降 68.2%。土地出让收入完成 11514 万元，下降 78.5%。支出预算为 269466 万元，实际完成 164712 万元，为预算的 61.1%，增长 44.3%。

3. 国有资本经营预算

我县 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助收入 199 万元，未形成实际支出。

4. 社会保险基金预算

县十六届人大四次会议批准的 2024 年全县社会保险基金收入年初预算为 54966 万元，实际完成 70825 万元，为预算的 128.9%，增长 19.2%。支出预算为 38547 万元，实际完成 43487 万元，为预算的 112.8%，增长 17.8%。

（二）2024 年政府债务情况

1. 债务限额及余额情况

省财政厅核定我县 2024 年政府债务限额 1079292 万元，其中：

一般债务 492792 万元，专项债务 586500 万元。截至 2024 年底，我县政府债务余额 1064381 万元，其中：一般债务 487172 万元，专项债务 577209 万元。政府债务余额低于省财政厅核定的限额，处于绿色安全等级。

2. 新增债券发行及使用情况

2024 年共发行新增债券资金 93600 万元，其中：一般债券 900 万元，专项债券 92700 万元。主要用于全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心、电商职业中专二期、人民医院东院区等 14 个建设项目。

3. 再融资债券发行情况

2024 年共发行再融资债券 66200 万元，其中：一般债券 34700 万元，专项债券 31500 万元。

4. 政府债务还本付息情况

2024 年全县政府债券还本付息 39839 万元，包括还本 7489 万元，付息 32350 万元。其中：一般债券还本付息 19509 万元，专项债券还本付息 20330 万元。外债还本付息 330 万元。

5. 债券资金用途调整情况

（1）调整专项债券 43843 万元用于偿还拖欠账款，主要是：调减电商职业中专二期建设等 5 个项目，用于残疾人康复中心建设等 15 个项目。

（2）将城区道路提升改造工程等项目 17017 万元与数字化城市管理系统建设等 6 个项目进行调整。

（三）落实县人大的决议和主要财政工作情况

全面贯彻县委、县政府决策部署，认真落实县人大及其常委会的决议决定和批准的预算，加大统筹稳收入，优化结构保支出，强化监管防风险，深化改革提效能，全面推进财政各项工作稳步开展，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

1. 合力攻坚挖潜促收，厚植经济发展“稳”的根基。一是多位一体强征管。加强与税务、自然资源等部门的协同联动，摸清财源家底，对重点行业、重大企业、重要税种和新增税源实行动态监控，大力开展综合治税，夯实税收征管基础，确保收入及时足额入库。2024 年全县一般公共预算收入增幅位居全市第一。二是精准助企促发展。结合中央和省市县一揽子政策措施，加大财政资金统筹整合力度，打好减税降费及扶持补助“组合拳”，全年减税降费 24309 万元、兑付各类奖补资金 6305 万元，助推实体经济恢复发展。三是抢抓机遇争资金。紧抓用好国家重大战略机遇，争取债券资金 93600 万元、超长期特别国债 8430 万元，发挥政府投资对提振内需的带动放大效应；争取增量再融资专项债券 16000 万元，通过债务置换降低化债压力，腾出更多资源发展经济。

2. 加大力度调优支出，扛起重点民生“保”的责任。一是有保有压兜牢“三保”底线。坚持以人民为中心的发展思想，优化财政支出结构，统筹当年预算、往年存量和债券资金做大可用财力，保障重点民生支出，全年民生相关支出 528882 万元，占一般公共预算支出的 77.2%，其中“三保”支出 327954 万元，占一般公共预算支

出的 47.9%。省财政实施县级月度“三保”支出调度管理以来，我县每月“三保”支出管理额度完成进度处于全省全市先进位次。二是加大力度推动政策落实。统筹各级资金 175638 万元，促进学前教育、城乡义务教育、普通高中及职业教育优质均衡发展；安排卫生健康支出 52246 万元，有效提升公共卫生服务水平，保障人民群众身体健康；统筹资金 94274 万元，落实落细就业优先政策，做好特殊困难群体基本民生和兜底保障。三是加力提效推进乡村振兴。锚定农业强县目标，统筹农林水支出 93872 万元，夯实农业基础，保障粮食安全；争取省级农村综合改革普惠性项目资金 2074 万元、重点村项目资金 3000 万元，打造宜居宜业和美乡村。

3. 内外并重强化财政监督，筑牢财政运行“防”的屏障。一是提升财会基础工作规范。把财会基础管理工作作为财会监督的有力抓手，以近年来纪检审计检查监督发现问题为重点，排查问题 199 项，全部整改完成，从财务管理、会计核算等六个方面夯实财会管理基础工作，构筑防范财政、财务、会计领域风险的“安全堤坝”。二是稳妥化解政府债务风险。建立健全债务风险化解机制，统筹各类资金资产资源和支持性政策措施，稳步缓释化解政府债务风险。到期政府债务本息均按期足额偿还，隐性债务完成年度化解任务的 153.9%，债务风险保持在绿色区间。强化专项债券管理，督促项目部门在依法合规的前提下加快使用资金，提升政府债务管理质效。三是严防财政资金支付风险。持续开展财政运行情况常态化分析，密切关注收入、支付、清算及库款变动情况，及早捕捉潜在运行风

险，提升库款保障能力和财政资金调度能力，确保财政资金安全有效使用。

4. 守正创新全面深化改革，加快财政效能“增”的步伐。一是**创新思路盘活存量资产**。积极探索学习国有资产盘活新路径，组建工作专班，高位推动落实。制定《滑县存量国有资产清理盘活实施方案》，聘请第三方机构调查论证，梳理出可盘活的资产线索 54 条，对历史遗留问题较少、资产权属相对清晰的 12 项资产制定盘活方案，价值约 31 亿元。二是**积极构建绩效管理体系**。做优事前绩效评估，坚持预算和绩效管理一体化，将绩效评估范围扩大至所有新增项目；做细事中绩效监控，对 1954 个预算批复和追加项目绩效目标的实现程度、预算执行进度实行“双监控”，抽取 5 个项目进行重点绩效监控；做实事后绩效评价，对 5 个部门、83 个项目 49692 万元资金进行抽查，对 2023 年度 7 个项目、1 个部门进行财政重点评价。三是**稳步推进平台公司转型**。按照市场化、专业化、实体化的经营思路，完成对纳入投资集团整合范围的城投、文投、水投、农投和国有资产运营公司的股权变更，聘请第三方公司对县域内闲置国有资产资源进行界定核实，有序推进资产资源整合。出台《滑县县属国有企业负责人经营业绩考核实施细则（试行）》《滑县县属国有企业国有资本收益收取管理办法（试行）》，与投资集团及其子公司签订 2024 年度经营目标责任书，稳步推进现代企业制度建立、选人用人、薪酬考核等改革，加快实现国有企业市场化转型。

财政工作成绩的取得，是在习近平新时代中国特色社会主义思想

想的指引下，县委科学决策、正确领导的结果，县人大、县政协及代表委员们从严监督、有力指导的结果。面对新形势、新任务和新要求，财政工作还存在一些困难和问题：受经济下行、需求不足等因素影响，部分税源增长乏力，财政持续增收面临较大困难，经济发展和社会民生支出仍需保持一定强度，加之债务偿还高峰期到来，收支矛盾将更加突出。与此同时，党政机关过紧日子的意识还需进一步强化，全面实施预算绩效管理的要求还需进一步落实。对此，我们将积极采取有效措施予以解决，恳请各位人大代表和政协委员给予支持和监督。

二、2025 年预算草案情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，对于落实深化财税体制改革，推动更加积极的财政政策落实落细落到位，促进全县经济健康平稳运行具有十分重要的意义。

（一）指导思想

2025 年财政工作的指导思想是：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，深入贯彻习近平总书记关于河南工作的重要论述及视察安阳重要讲话精神，按照县委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“过紧日子保基本，调结构保战略”，聚力“五新提升”，推进“九化举措”，实施“五基工程”，加强财政资源统筹，兜实兜牢“三保”底线，狠抓政府债务管理，落实落细财税体制改革，不断提高

财政管理科学性、预算安排精准性、风险防控有效性，推动高质量完成“十四五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础，为开创中国式现代化建设滑县实践新局面提供有力支撑。

（二）2025 年收支预算情况

1. 一般公共预算

（1）代编全县一般公共预算情况。2025 年全县一般公共预算收入 245400 万元，增长 5%，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等 556647 万元，全县一般公共预算收入总计 802047 万元。全县一般公共预算支出 737296 万元，加上上解上级支出等 64751 万元，全县一般公共预算支出总计 802047 万元。

（2）县本级一般公共预算情况。2025 年县本级一般公共预算收入 83500 万元，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等 554538 万元，县本级一般公共预算收入总计 638038 万元。县本级一般公共预算支出 598166 万元，加上上解上级支出等 39872 万元，县本级一般公共预算支出总计 638038 万元。

2. 政府性基金预算

（1）代编全县政府性基金预算情况。2025 年全县政府性基金预算收入 202401 万元，加上上级补助、上年结余等 30034 万元，全县政府性基金预算收入总计 232435 万元。全县政府性基金预算支出 135181 万元，加上调出资金等 97254 万元，全县政府性基金预算支出总计 232435 万元。

（2）新增地方政府债务情况。省财政厅下达我县 2025 年第一

批新增地方政府专项债务控制数 41000 万元，拟发行 13300 万元，拟安排用于产业集聚区污水及供水管网建设项目 1700 万元、开发区智能产业园项目 3000 万元、第一高级中学东校区建设 8600 万元。

3. 国有资本经营预算

我县 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助收入 241 万元，安排国有企业退休人员社会化管理补助支出 241 万元。

4. 社会保险基金预算

2025 年全县社会保险基金预算收入安排 82426 万元，支出安排 50231 万元，当年结余 32195 万元，年终滚存结余 222036 万元。

需要说明的是，代编的全县收支预算是预期性的。同时，根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以预安排部分支出。截至 2025 年 1 月底，县本级一般公共预算支出 57247 万元，主要用于机关事业单位人员工资发放、机构正常运转及教育、社保等基本民生保障支出。

三、切实做好 2025 年财政管理和预算执行工作

（一）增收创效，做好开源“生财”文章

一是坚定不移抓实收入。综合运用税收优惠、政府采购、担保贴息等政策工具，支持实体经济发展，大力引进总部经济和重大项目，培育更多财源贡献点，形成财税增收与经济增长的良性循环。加强部门协作与信息共享，抓好重点行业、重点项目、重点企业税收征管，坚定不移完成既定目标。二是扎实推进资产盘活。加大国有资产清理盘活力度，创新思路深挖资产使用潜能，绘制“资产一

张图”，以“清单+台账”方式分类分批推进资产盘活，多策并举促进财政增收。**三是全力争取资金支持。**紧跟中央、省级政策导向，围绕国家鼓励和扶持的关键领域，积极向上争取专项资金和债券资金，千方百计夯实可用财力。

（二）优化支出，做好科学“用财”文章

一是全力保障大事要事。严明支出预算安排顺序，构建能增能减、有保有压的资金分配机制，全面梳理可统筹使用财力，不折不扣抓好重大决策部署落实。**二是坚决落实民生优先。**落实党政机关习惯过紧日子要求，通过预算减、执行控、部门压等举措，严把预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出，集中财力保障各项民生政策落实到位。**三是精准实施财政政策。**把推动政策落实作为今年财政工作的重要任务，足额兑现财税优惠政策，加快专项债券、增发国债、超长期特别国债等资金支出进度，高质量谋划推进“两重”项目，加快释放“两新”政策红利，夯实经济回稳向好基础。

（三）守牢底线，做好安全“理财”文章

一是坚决兜牢“三保”底线。把“三保”作为财政工作的首要任务和应尽之责，坚持“三保”支出优先，强化预算执行监测和库款保障机制，保障“三保”刚性支出足额兑付。**二是严格守牢政府债务底线。**统筹好发展和安全，巩固前期化债成果，严格落实“一债一策”全口径全过程监管机制，积极争取中央较大规模置换存量债务的政策机遇，逐步消化债务存量，严格控制债务增量，稳妥防范债务风险。**三是切实筑牢财经纪律防线。**坚持问题导向，加大财

会监督力度，建立财审联动闭环管理机制，加强与人大、巡视巡察、纪检监察、审计等各类监督贯通协同，守好政府“钱袋子”。

（四）科学谋划，做好规范“管财”文章

一是深入推进预算管理改革。坚持“大财政”观和预算法定原则，硬化预算执行约束力，持续推进预算管理一体化，加强预算、执行、决算、公开等审查监督管理，大幅提升预算管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。**二是全面加强预算绩效管理。**按照“预算编制有绩效目标、预算运行有监控、预算结果有评价、评价应用有反馈”的工作思路，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“哪里有预算资金和政府公共资源，哪里就有预算绩效管理”，实现财政政策和资金不断加力提效。**三是扎实履行国资监管职责。**深入实施国企战略性重组和专业化整合改革，发挥好 AA 主体信用评级作用，优化债务结构，提升融资能力，进一步做强做优做大国有资本，增强国有经济实力。

各位代表，做好 2025 年的财政工作责任重大、使命光荣，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的有力监督和支持下，坚持久久为功的定力，坚守实干兴邦的信念，增强使命担当，开拓发展新局，更加有力有效落实财政各项改革发展任务，全力服务保障全县中心工作，为加快建设现代化中等城市新滑县作出更大贡献！

滑县第十六届人大五次会议秘书处

2025 年 2 月 19 日印

(共印 1300 份)