

县十五届人大五次
会议文件之二十八

关于新乡县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

（2025年3月24日在县十五届人大五次会议上）

新乡县财政局局长 曹坤栋

各位代表：

受县政府委托，现就新乡县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请会议审议，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，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全力以赴稳增长、扩内需、调结构、稳运行、强质效、防风险，预算执行总体平稳，为全县经济稳中向上、稳中向好、稳中提质提供坚实支撑。

（一）全县预算执行情况

1.一般公共预算

县乡人代会批准的 2024 年全县一般公共预算收入目标 143500 万元，执行中报经县人大常委会批准，调整为 137000 万元，实际完成 137162 万元，为调整预算的 100.1%，增长 5.2%；支出预算 253747 万元，执行中因上级补助、一般债券等增加，调整为 255004 万元，实际完成 219527 万元，为调整预算的 86.1%（收付实现制核算口径，本年未支出上级项目结转下年支出，下同），下降 5.7%。

2.政府性基金预算

县乡人代会批准的 2024 年全县政府性基金收入预算 45368 万元，执行中报经县人大常委会批准，调整为 42222 万元，实际完成 42228 万元，为调整预算的 100.0%，增长 112.4%；支出预算 46780 万元，执行中因超长期特别国债、专项债券等增加，调整为 125536 万元，实际完成 91099 万元，为调整预算的 72.6%，增长 85.4%。

3.国有资本经营预算

全县 2024 年国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

4.社会保险基金预算

全县 2024 年社会保险基金收入预算 15486 万元，实际完成 24005 万元，为预算的 155%；支出预算 9680 万元，实际完成 11490 万元，为预算的 118.7%。

（二）县本级预算执行情况

1.一般公共预算

县十五届人大四次会议批准的 2024 年县本级一般公共预算收入目标 69000 万元，执行中受减收因素影响，经县人大常委会批准，调整为 65200 万元，实际完成 65758 万元，为调整预算的 100.9%，增长 13.5%；支出预算 218984 万元，执行中因减收因素影响，调整为 214187 万元，实际完成 182853 万元，为调整预算的 85.4%。

2.政府性基金预算

县十五届人大四次会议批准的 2024 年全县政府性基金收入预算 45368 万元，执行中报经县人大常委会批准，调整为 42222 万元，实际完成 42228 万元，为调整预算的 100.0%，增长 112.4%；支出预算 46500 万元，执行中因基金收入减少、专项债券增加，调整为 117353 万元，实际完成 83352 万元，为调整预算的 71.0%，增长 76.1%。

3.国有资本经营预算

县本级国有资本经营预算与全县国有资本经营预算一致。

4.社会保障基金预算

县本级社会保险基金预算与全县社会保险基金预算一致。

（三）2024 年政府债务情况

省政府核定我县 2024 年政府债务限额 376975 万元，其中：一般债务 146475 万元，专项债务 230500 万元。

全县政府债务余额 371901 万元，其中：一般债务 145050 万元，专项债务 226851 万元。债务余额不超过省财政厅规定的限额。

全县债务还本支出 11210 万元（含再融资 10080 万元），其中：一般债务还本 10448 万元（再融资 9400 万元，自有资金偿还 1048 万元），专项债务还本 762 万元（再融资 680 万元，自有资金偿还 82 万元）。债务付息支出 9785 万元，其中：一般债务付息 4632 万元，专项债务付息 5153 万元。

（四）落实县人大的决议和主要财政工作情况

一年来，我们全面落实适度加力、提质增效的财政政策，主要在以下 5 个方面聚力用功、发力见效。

一是财政运行总体平稳。依法加强财政收入征管，倾尽全力争取上级资金，持续落实过紧日子要求，以扎实有力举措稳住财政运行“基本盘”。全县一般公共预算收入完成 137162 万元，增长 5.2%，收入总量首次由全市八县市第五名突破至第四名，其中税收收入完成 106879 万元，税占比 77.9%，增长率、税占比在全市八县市均排第一。全县一般公共预算支出完成 219527 万元，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，强化基层“三保”运行监测和库款调度，全年“三保”支出 119235 万元，未发生重大风险。

二是助推经济集势成效。项目支撑不断夯实。用足用好政策工具，争取超长期特别国债 21465 万元、专项债券 73800 万元、中央预算内投资 4675 万元，支持高标准农田示范区建设、农村

安全饮水及水源置换等重大项目落地见效。**科技创新支撑有力。**全县完成科技支出 3775 万元，增长 17.64%。以科技创新赋能“优势再造战略”。支持 6 家企业通过高新技术企业认定，23 家企业通过年度资格审查；完成中央引导地方科技发展资金项目验收，以新质生产力推进县域高质量发展。**产业转型加力赋能。**争取省级制造业高质量发展专项资金 3378 万元，加速推进企业步入高质量发展“快车道”，构建现代化产业体系。积极响应省委、省政府关于推动大规模设备更新重大决策部署，有效发挥省级财政专项资金引导作用，推动工业领域设备更新和技术改造。**消费潜能加速释放。**落实汽车、家电、家装、3C 数码产品及电动自行车等领域以旧换新政策，完善审核机制，优化审核流程，申请上级消费品立减补贴资金 2003 万元。**助企政策全面落实。**汇编中小企业发展财税政策及金融服务资料，扩大政策知晓面、覆盖度，提振企业发展信心。筹措并下达各类惠企助企资金 4185 万元，完善资金“直达快享”机制，释放企业发展潜力。

三是民生保障见行见效。就业优先保障有力。筹措就业补助资金 1236 万元，保障职业培训、公益性岗位、社会保险等稳就业补贴政策落实。通过“依申请”方式，向 272 家企业拨付稳岗补助资金 580 万元。**社会保障水平提高。**落实各项提标政策，筹措 22600 万元用于城乡居民基本医疗保险、退休人员养老金、困难群众基本生活、基本公共卫生等支出，织密织牢社会保障网。

教育支持力度加大。全县教育支出 43107 万元，增长 1%，在极度困难情况下完成“只增不减”要求。筹措 533 万元用于资助贫困学生，惠及 4000 余人。**支农政策落地见效。**2024 年筹措衔接资金 5709 万元支持 79 个乡村建设和产业振兴项目，发放耕地地力保护、农机购置补贴等涉农补贴 4876 万元，有效调动了种粮农民积极性。提高了粮食产量，并推动了农业绿色发展。**城市更新支撑有力。**投入城市建设资金 4147 万元，支持污雨水管网维护 75 公里，城区保洁面积约 190 万平方米，绿化养护面积 47 万平方米，新乡县综合污水处理厂处理水量 4377 万吨，助推城市发展向“新”逐“绿”。

四是财政治理进阶升维。绩效管理持续优化。纵深推进绩效评价，从制度层面着手，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，选取 1 个部门和 5 个民生项目开展重点绩效监控，对低值无效项目予以取消或削减，大幅提升预算绩效管理水平。**投资评审前置发力。**强化政府投资项目造价管控，加强招标控制价评审，完成 53 个项目评审，审减金额 4370 万元，审减率达 10.42%。**财会监督强力推进。**制定印发《新乡县“财会监督提标年”活动工作方案》，组建县级财会监督工作专班，通过开展会计信息质量检查、聚焦重点领域精准监督、建立人才库并培训人才等举措，推进财会监督工作。**资产管理闭环完善。**落实行政事业单位国有资产配置管理、通用资产配置标准、对外有偿使用等一系列制度办法，构建全链条国有资产管理體系。

五是债务防化有力有序。化债机制不断健全。坚持分类施策、稳慎操作、用活政策，建立健全党委领导、党政同责，部门协同、金融机构全面参与的化债组织体系和工作机制。控增化存取得实效。严控新增隐债风险，落实“1+6”一揽子化债方案，全县债务等级处于安全区域、债务风险整体可控。按时、足额偿还法定债务本息，未发生逾期问题，完成当年化解存量隐性债务目标。清偿政府拖欠企业账款取得阶段性成效。化债政策用足用好。抓住国家 10 万亿化债政策机遇，及时发行置换债券，有效补充基金财力，统筹推动隐性债务化解和平台公司化险。成功实现我县 1 家融资平台退出，守住了融资平台“不爆雷”的底线。

各位代表，2024 年全县财政工作稳步推进，是县委坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导和关心支持的结果，是全县上下共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政工作仍然存在一些短板，主要表现在：预算收支管理仍需进一步规范，个别部门预算编制不够精准，绩效意识和过紧日子理念尚未树牢；债务风险管控意识有待加强；财会监管能力还需提升。对此，我们将认真听取代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2025 年预算草案情况

2025 年是“十四五”收官之年、“十五五”谋篇之年，做好财政工作意义重大。新的一年，从政策取向看，宏观政策首次提出“加强超常规逆周期调节”，财政政策首次提出“更加积极”，

货币政策由连续 14 年“稳健”转为“适度宽松”，一揽子增量政策加速显效，存量增量政策机遇叠加，必将巩固和增强经济稳进向好态势。**从财政运行看**，更加积极的财政政策将“持续用力、更加给力”，提高财政赤字率，安排更大规模政府债券，大力优化支出结构，持续防范化解重点领域风险，增强地方财力等政策“组合拳”，必将激发高质量发展活力。**从我县实际看**，持续实施“1+4+6”工作布局，必将驱动产业转型步伐加快，新质生产力加速崛起，为财政增收提供支撑。**但同时，困难叠加交汇、不容忽视。**收入方面，重点税源行业尚未止跌回稳，新的财源税源培育仍需时间，税收增长持续承压，非税挖潜空间收窄，财政增收压力较大。支出方面，基层“三保”、政府债务还本付息等支出持续增加；支持科技创新、产业发展、绿色低碳转型、乡村振兴等重大部署，以及教育、社保、医疗等基本民生政策提标等硬性增支较多，刚性支出压力不断加大，财政支出腾挪空间有限。**总体来看**，2025 年财政收支仍将处于紧平衡状态。我们必须加强财政资源统筹，科学精准安排 2025 年预算，更好保障全县重点工作。

——2025 年县级预算编制指导思想。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，深入落实省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议、县委十四届八次全会暨县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整

准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，锚定县委“1+4+6”战略，推动经济实现质的有效提升、量的合理增长、势的积蓄壮大，加快中国式现代化“新乡县实践”。持续推进预算管理制度改革，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，强化重大战略任务财力保障，兜牢基层“三保”底线。坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出，从紧安排“三公”经费不放松。坚持预算法定，落实部门和单位预算管理主体责任，增强预算安排的科学性和有效性。严格执行约束和绩效管理，提升财政资金配置效率和支出使用效果。加快预算管理一体化建设，健全财政运行监测机制，强化财会监督，严肃财经纪律。加强地方债务管理，防范化解风险，守牢安全发展底线。

——**2025 年县级预算编制原则**。做好 2025 年预算编制工作，重点把握以下原则：**一是实事求是，科学预测综合财力**。研判县区经济发展态势，审慎测算土地基金收入，按照“以收定支、收支平衡”的原则安排支出；**二是突出重点，大力持续优化支出结构**。各部门要以零基预算理念为指导，打破固化的支出结构，健全有保有压、讲求绩效的预算分配机制，合理确定保障重点和保障顺序，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；**三是坚持党政机关习惯过紧日子要求**。从严从紧编制部门预算，严格控制一般性支出，持续压减非急需非刚性支出，从紧安排必要支出，切实降低行政运行成本。**四是持续深化预算绩效管理**。健全重大

政策和项目事前评估机制，坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

——**2025 年预算收入预期目标**。根据县委十四届八次全会暨县委经济工作会议确定的 2025 年经济发展预期，综合考虑国家财税经济政策调整和增减收因素，2025 年全县一般公共预算收入预期目标 144000 万元，较上年增长 5%。

——**2025 年县本级收支预算**

1. 一般公共预算

2025 年县本级一般公共预算收入安排 70000 万元，加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金和上年结转等资金，一般公共预算总收入 256600 万元；一般公共预算本级支出 231104 万元，加上上解支出、调出资金等，一般公共预算支出总计为 256600 万元。

本级支出主要科目情况：

- 一般公共预算服务支出 21918 万元。
- 国防支出 314 万元。
- 公共安全支出 13709 万元。
- 教育支出 50528 万元。
- 科学技术支出 413 万元。
- 文化旅游体育与传媒支出 1433 万元。
- 社会保障和就业支出 36291 万元。

- 卫生健康支出 16472 万元。
- 节能环保支出 2248 万元。
- 城乡社区支出 11068 万元。
- 农林水支出 38370 万元。
- 交通运输支出 6108 万元。
- 资源勘探工业信息等支出 1808 万元。
- 商业服务业等支出 567 万元。
- 援助其他地区支出 191 万元。
- 自然资源海洋气象等支出 2352 万元。
- 住房保障支出 5185 万元。
- 粮油物资储备支出 3723 万元。
- 灾害防治及应急管理支出 2844 万元。
- 预备费 2500 万元。
- 其他支出 8639 万元。
- 债务付息支出 4423 万元。

2.政府性基金预算

2025 年县本级政府性基金预算收入安排 46899 万元，加上上年结转、上级补助收入等资金，县本级政府性基金预算总收入 86405 万元，政府性基金预算本级支出 62157 万元，加上调出资金、债务还本支出，政府性基金预算支出总计为 86405 万元。

本级支出主要科目情况：

- 国家电影事业发展专项资金安排的支出 4 万元。

- 节能环保支出（超长期特别国债安排的支出）180 万元。
- 国有土地使用权出让收入安排的支出 20236 万元。
- 国有土地收益基金安排的支出 774 万元。
- 农业土地开发资金安排的支出 1038 万元。
- 城市基础设施配套费安排的支出 1309 万元。
- 污水处理费安排的支出 3032 万元。
- 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 3360 万元。
- 城乡社区支出（超长期特别国债安排的支出）6298 万元。
- 大中型水库移民后期扶持基金支出 15 万元。
- 资源勘探工业信息等支出（超长期特别国债安排的支出）2979 万元。
- 灾害防治及应急管理支出（超长期特别国债安排的支出）8957 万元。
- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7184 万元。
- 彩票公益金安排的支出 829 万元。
- 地方政府专项债务付息支出 5962 万元。

3.国有资本经营预算

2025 年县本级国有资本经营预算收入安排 26 万元，其中：上级补助收入 13 万元，上年结转 13 万元；国有资本经营预算支出 26 万元。

4.社会保险基金预算

2025 年县本级社会保险基金预算收入安排 22151 万元，其中财政补助收入 1930 万元；社会保险基金预算支出 12829 万元，当年结余 9322 万元。

5.2025 年新乡经济开发区管委会收支预算

2025 年新乡经济开发区管委会一般公共预算收入安排 5500 万元，较上年完成数增长 6.8%，加上上级补助收入等，一般公共预算收入总计 5710 万元；一般公共预算本级支出 1968 万元，加上上解支出，一般公共预算支出总计 5710 万元。本级支出主要科目情况：

- 一般公共服务支出 1062 万元。
- 社会保障和就业支出 50 万元。
- 卫生健康支出 14 万元。
- 节能环保支出 197 万元。
- 城乡社区支出 234 万元。
- 住房保障支出 31 万元。
- 灾害防治及应急管理支出 380 万元。

三、改进和加强预算管理的主要措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下，发挥财政职能作用，抓好收支预算执行，持续推动全县经济稳中向上、稳中向好、稳中提质。

（一）全力以赴抓好财政增收。依法依规组织收入，持续壮

大财政实力。**深抓税收收入。**开展税源培育攻坚行动，针对重点行业、重点税源、重点企业实施跟踪服务。抓稳增值税等主税种征收，盯牢涉土地小税种征管，确保税收收入应收尽收。**规范非税征管。**科学制定年度非税收入预算，全额纳入部门预算管理。加强收入数据分析，提高征管效率。全面推进国有资产清查摸底，梳理建立低效无效资产清单，增加盘活处置收入。**紧抓政府性基金收入。**用好土地储备债券等政策工具，高位推动土地出让收入征管，盘活土地资源，加快土地出让，壮大基金财力。

（二）抢抓机遇争取更大增量。密切关注上级政策动向，提前做好政策研究，高频对接，精准承接，全面提升资金争取质效。**聚焦超长期特别国债。**敏锐把握政策取向、工作要求和申报口径，瞄准“两重”“两新”支持领域，超前谋划一批强基础、利长远、惠民生的重大项目和民生项目，争取更多新乡县事项纳入中央、省级、市级“盘子”。**聚焦专项债券。**紧跟“负面清单”管理、完善平衡机制等一揽子加力扩围政策，提前储备一批规模大、质量优的高水平项目，最大限度争取上级债券额度，支持拉动有效投资。**聚焦置换债券。**排好支出项目，提前完善支付手续，确保一经发行即可支出，避免资金沉淀。**聚焦其他上级资金。**充分发挥行业部门职能作用和专业能力，做深做细基础工作，争取更多试点、资金向我县倾斜。

（三）坚持不懈习惯过紧日子。强化源头管控。落实落细党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，从紧安排必

要支出，严格控制一般性支出，严控办公费、会议费、培训费、委托业务费、庆典论坛展会活动等经费支出。**强化监督制约。**加强“三公”经费预算管理，加强政府投资项目和资产管理，严控新建楼堂馆所、各类“形象工程”“政绩工程”。**强化结果运用。**坚持把过紧日子作为财会监督常态化内容，定期开展专项行动，将监督结果与部门预算安排及执行相挂钩。

（四）全程监测兜牢“三保”底线。认真落实中央、省、市关于“三保”工作最新要求，压实“三保”责任，健全预算审核、执行监控和风险监测全链条闭环。**明确保障范围。**细化“三保”项目清单，强化预算审核，确保“三保”需求全部纳入预算，不留硬性缺口。**严格预算执行。**始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，严格执行“三保”标识管理，严禁将“三保”资金挪作他用。保持合理库款规模，保障“三保”资金及时支付。**加强风险监测。**依托预算管理一体化系统，通过分析财力、三保支出、债务还本付息支出、库款保障水平，对“三保”支出风险进行监测。

（五）靶向发力增强财政韧性。健全财政资源统筹机制，提高绩效管理水平，严肃财经纪律，全面提升财政管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平。**预算管理提效能。**深化零基预算管理改革，以零基预算理念为指导。打破固化的支出结构，加大重大战略财力保障，提高财政资源配置效率。**绩效管理增实效。**健全事前评估机制，从源头上严格立项管理，科学设立绩效目标，

加强绩效监控分析研判，及时采取调整调剂预算等措施予以纠偏，加强绩效评价结果应用，按规定收回并统筹安排沉淀资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。**财会监督强震慑。**持续加强财会监督人才建设，聚焦重要领域、重点项目、重大资金定期开展专项行动，继续打好“财会监督+绩效考评”组合拳，把财政资金用在关键处、用在刀刃上。

（六）标本兼治防化债务风险。坚持在化债中发展，发展中化债。以落实“1+6”化债方案为主抓手，紧抓国家 10 万亿化债政策等政策机遇，争取更多额度分配，统筹推动政府化债和平台化险、债券发行与债务置换，分类化解存量隐债和政府拖欠企业账款。紧盯融资平台债务违约这一风险爆点，严格落实“631”债务防控机制。加大平台公司债务风险监测预警力度。完成 3 家融资平台退出。用好上级政策，推动平台公司债务风险有序化解，坚决守住债务不违约、平台不“爆雷”底线。

（七）依法依规执行人大决议。主动接受县人大及其常委会监督，按照《预算法》规定，及时报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况。严格按照有关规定，落实向县人大报告国有资产管理、债务管理、重点绩效目标评价等要求。积极配合县人大及其常委会推进预算审查、联网监督工作。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委坚强领导

和县人大、政协监督指导下，求真务实、开拓进取，攻坚克难，坚决落实本次会议决议，以饱满精神状态和顽强拼搏姿态扎实做好财政各项工作，为中国式现代化新乡县篇章做出新的更大贡献。

新乡县第十五届人民代表大会第五次会议秘书处 共印 580 份

校对：任高敏 朱祥钰