

旌德县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 2 日在旌德县第十八届人民代表大会第五次会议上

旌德县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将旌德县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请县十八届人民代表大会第五次会议审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕经济发展大局，坚持稳中求进、以进促稳工作思路，扎实推进财政政策落实，有力保障了全县经济社会高质量发展。

（一）2024 年预算收支执行情况

1. 一般公共预算

全县一般公共预算收入完成 68817 万元，增长 0.2%，加上上级补助 116804 万元、一般债务转贷收入 19848 万元、调入资

金 6287 万元及上年结转 7762 万元，全年收入总计 219518 万元；全县一般公共预算支出 207160 万元，加上解上级 2433 万元、一般债务还本支出 8961 万元、结转下年 964 万元，支出总计 219518 万元，收支平衡。

2.政府性基金预算

全县政府性基金预算收入 17949 万元，加上级补助 7186 万元、专项债务转贷收入 69939 万元，其他调入资金 2118 万元及上年结转 567 万元，全年收入总计 97759 万元；支出 60282 万元，加专项债务还本支出 36763 万元、结转下年 714 万元，支出总计 97759 万元。

3.国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入 1640 万元。调出到一般公共预算 1636 万元，支出 4 万元。

4.社保基金预算

2024 年社保基金预算收入 14536 万元，支出 7743 万元。上年结余 36648 万元，年终结转下年 43441 万元。

5.地方政府债务情况

2024 年，省下达我县新增债券 61418 万元，较上年增加 25906 万元，增长 72.9%，其中用于置换存量债务的再融资债券 19565 万元。截至 2024 年底，政府债务余额 338005 万元，控制在省财政厅核定限额 349565 万元以内，政府全口径债务率预计在 170%左右，风险总体可控。

由于截至本次报告时，上级指标尚未全部下达，财政总决算还未完成，报告中相关数据为预计数。

（二）2024 年预算执行效果

2024 年，我们坚定信心、担当作为，扎实推进积极财政政策落实，兜牢“三保”底线，保障重点支出，防范债务风险，深化改革，强化管理，全县预算执行情况总体良好。

1.稳中求进，推动财政平稳运行

一是扎实推进积极财政政策落实，加强财政资源统筹，强化资金保障，在经济下行压力加大的情况下，一般公共预算收入持续增长，为全县经济社会平稳运行提供了有力支撑。二是积极向上级财政争取加大对我县转移支付力度及体制倾斜力度，2024 年争取上级转移支付 123990 万元，增长 9.18%，其中：均衡性转移支付 19593 万元，较上年增加 22.5%。三是重点支出保障有力。财政支出 207160 万元，同比增长 18.5%，财政支出保持较高强度，有效对冲了经济下行带来的不利影响。不断优化支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，全年“三保”支出 85355 万元，占财政总支出的 40.7%。

2.优化结构，保障民生事业发展

一是聚力支持教育优先。教育支出 21041 万元，占全县一般公共预算支出的 10.2%，全面落实教育“两个只增不减”要求，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。二是提升公共卫生服务能力。全县卫生健康支出 15454

万元，占全县一般公共预算支出的 7.5%，持续加大公立医院资金支持力度，提升城乡居民医疗保障水平，支持改善医疗保障服务。**三是**加大社会保障力度。社会保障和就业支出 44748 万元，占全县一般公共预算支出的 21.6%。统筹用好就业补助资金、失业保险基金等，促进重点群体创业就业。提高城乡最低生活保障标准，确保困难群众共享经济社会发展成果，积极履行各类群体兜底保障职责。**四是**推进乡村全面振兴。全县农林水支出 30920 万元，占一般公共预算支出的 14.9%。促进城乡融合发展，高质量推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.分析研判，积极推动债务化解

一是积极用好化债政策，争取中央较大规模债务限额置换存量隐性债务支持，2024 年累计争取新增债券 13686 万元、再融资债券 5879 万元用于存量债务化解，减轻还本付息压力。**二是**落实防范化解地方债务风险总体方案，加快推动融资平台隐性债务清零和有序退出，畅通资金链条，增强信贷投放能力，促进经济平稳增长和结构调整，推动国有公司向市场化、专业化、规范化方向发展。

4.统筹推进，深化财政体制改革

一是深入推进零基预算改革。坚持以零为基点，彻底改变以往“基数+增长”安排部门资金的预算模式，建立“能进能出”的财政资金分配机制，切实提高财政统筹使用能力。**二是**强化

财政绩效监管。始终把绩效管理贯穿财政管理各方面、全过程，推行“事前评审、事中跟踪、事后评价”的管理机制，把有限资金用在刀刃上。三是有序推进预算执行监督工作。建立和完善预算执行监控机制，通过对系统数据实时监控和预警反馈，有效防范财务风险和违规行为，不断提升财政管理水平。

各位代表，过去的一年，全县财政经济运行总体平稳，财政收支预算执行情况良好。成绩来之不易，这是县委坚强领导的结果，也是县人大、县政协及各位代表委员们监督指导的结果。

当然，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要表现在：税收收入增收乏力；国有资产存量有限；支出绩效还需深化。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，以更有力的举措，努力加以解决。

二、2025 年财政预算（草案）

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，我们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，紧紧围绕县委十六届八次全会确定的“1136”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，深化改革，强化管理，加强财政政策与其他政策协调配合，提升政策实施效能，促进全县经济社会高质量发展。

（一）2025 年预算收支安排情况

1.一般公共预算

2025 年，预计全县一般公共预算收入预计 70887 万元，同比增长 3%，既考虑了收入积极稳妥，也考虑了落实重大决策部署、民生政策等增支需要。中央和省级补助收入列入预算 51690 万元、省财政提前下达专项转移支付预计 28557 万元、追加专项转移支付预计 22597 万元、调入资金 16763 万元、上年结转 964 万元，总收入 191458 万元。总支出 191458 万元，收支平衡。

2.政府性基金预算

2025 年，县级政府性基金预算收入 43861 万元，加上级补助收入 6400 万元、上年结余 714 万元，总收入 50975 万元。安排政府性基金预算支出 35975 万元，调出资金 15000 万元，总支出 50975 万元，收支平衡。

3.国有资本经营预算

2025 年，国有资本经营预算收入 1763 万元，安排调入一般公共预算统筹使用。

4.社保基金预算

2025 年社保基金预算收入 11758 万元，支出 8819 万元。上年结余 43441 万元，年终结转下年 46380 万元。

由于目前省财政提前下达 2025 年转移支付资金指标文件尚未完全收到，以上收支预算数据与上报省财政的预算数据将有变化。2025 年省转贷新增债券资金下达后，再提请县人大常

委会审议预算调整草案。

（二）2025 年财政重点工作

2025 年，我们将在抢争政策、厉行节约、深化改革、严格监管方面下功夫，推动财政工作提质增效。

1.抢争政策谋资金

一是争取化债政策。认真研究中央、省资金安排方向、使用领域和分配依据，争取 12 万亿化债新政支持，防范化解地方政府债务风险，用显性债置换隐性债，低利率债置换高利率债，长期限债置换短期限债，高信用债置换低信用债。二是争取专项债券政策。围绕县委、政府整体工作安排，积极拓展投向领域，申报新增专项债项目，保障地方重点项目资金需求，同时用好专项债回收闲置存量土地政策。争取更多专项债额度用于存量专项债项目，避免半拉子工程。三是争取转移支付规模。争取均衡性转移支付、基本财力保障、特殊县财政困难补助等可自主支配财力性资金，加强重点民生群体的保障力度。

2.厉行节约提绩效

一是注重优化支出结构。坚持预算法定，强化预算约束，严禁无预算超预算支出，严控一般性支出，压减非刚性支出，从严落实“三公”经费支出只减不增要求，兜牢兜实“三保”。二是强化绩效结果运用。扎实做好财政绩效管理，按照“花钱必问效、无效必问责”要求，推动部门落实预算绩效管理主体责任，把绩效作为制定财政政策、分配财政资金的重要依据，努力使

软绩效变成硬约束，不断优化财政资源配置，把每一分钱都用到关键处。

3.深化改革促发展

按照党的二十届三中全会部署要求，坚持问题导向和目标导向，加强财政资源统筹，提高预算管理完整性。**一是**进一步深化零基预算改革，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的预算安排机制，推动财政资金效益最大化，通过零基预算改革走出一条配置高效、运转有序、动态平衡的可持续发展路子。**二是**完善国有资本经营预算。全面提升国有资本经营预算水平，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入预算管理，更好发挥国有资本经营预算的功能作用。积极争取可置换“双非债务”。落实融资平台分年度退出目标任务。加快推动国有公司向市场化、专业化、规范化方向发展，降低对地方政府依赖。

4.严格监管稳运行

一是加大财会监督力度。完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动。把财会监督与人大预算联网监督、巡察监督、审计监督结合起来，建立“监督共推、信息共享、成果共用、整改共促”的横向协同监管工作机制。**二是**强化预算执行监控。依托预算管理一体化系统，实行预算执行全过程管理。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨、责任重大、

使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督指导，认真听取县政协的意见建议，全面落实本次会议决议，奋力谱写全县财政工作新篇章，为加快中国式现代化美好旌德建设作出新的更大贡献！