

关于宣州区 2024 年预算执行情况和 2025 年 预算草案的报告

2025 年 1 月 2 日在宣州区第十七届人民代表大会第五次会议上

宣州区财政局局长 孙平

各位代表：

受区人民政府委托，现将宣州区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，提请区十七届人大五次会议审查，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、落实区十七届人大四次会议决议情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全区上下在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，聚焦“三个年”活动主题，坚决执行区十七届人大四次会议及区人大常委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，加强财政收支管理，强化财政资源统筹，助推全区经济运行持续向好和社会大局稳定。

（一）精准落实财政政策，助力全区经济发展

全力提质增效，精准落实积极财政政策。落实研发费用加计扣除、先进制造业增值税加计抵减等国家新增、优化、

完善的结构性减税政策，全年支持科技创新和制造业发展的主要政策性减税降费及退税 6.05 亿元，惠及企业 3.2 万户，对保住市场主体、培植和涵养税源发挥了重要作用。牢固树立“为民办实事、为企优环境”的服务意识，充分发挥财政资金引导作用，助推“免申即享”政策落实，2024 年兑现惠企扶持资金 0.08 亿元，惠及 52 家企业。

抢抓政策机遇，确保重点项目高效实施。聚焦全区项目建设，抢抓政策机遇，主动作为，当年争取专项债项目资金 3.77 亿元。其中：投入水阳江中游防洪治理（宣州区段）1.51 亿元、港口湾灌区 0.50 亿元，保障了政府重大投资项目的高效推进；投入产业园区基础设施方面 0.70 亿元，完善产业集群基础设施建设，助力全区经济高质量发展；投入公共卫生领域 0.25 亿元，精准补齐医疗卫生短板；投入老旧小区改造 0.81 亿元，显著改善居住环境，提升了城市品位。争取专项债项目入库 2 个，拟争取债券资金 3.50 亿元。

提前研判政策，主动争取上级资金支持。积极对接上级财政部门，提前研判上级政策，向省财政厅全额申报隐性债务化债资金，全年共争取 5.88 亿元，在七个县（市、区）中，总量排名第二，有力的缓解了隐性债务化解的压力；贯彻落实国家和省、市部署要求，配合发改部门积极申报国债项目，共争取国债资金 1.17 亿元，补齐了基础设施投入方面的短板。

优化金融服务，助力实体经济稳健前行。积极落实小微企业融资协调工作机制，深化政银企对接，全年组织开展各类银企对接活动 8 场次，参会企业累计达 119 家，解决融资需求 16.7 亿元；引导银行新增本外币贷款 63 亿元，推动政策性担保机构发放新型政银担 19.9 亿元；制造业贷款、小微企业贷款、科技贷款增速均高于总贷款平均水平，信贷结构持续优化；多措并举推动企业上市挂牌，定期开展资本市场宣传培训，邀请北交所负责人围绕企业需求提供针对性上市指导，助力申兰华色材挂牌新三板创新层，帮助千缘模具争取 0.4 亿元基金投资，为下一步股改做好准备。争取省绿色食品母基金支持，获全省首支 10 亿元绿色食品子基金。

（二）着力统筹各类资金，全力保障“三保”支出

全力以赴抓收入，严格落实过“紧日子”要求。围绕年度收入目标，财税牵头、部门联动，共同制定收入实现清单；对照清单，强化调度，并积极发挥综合治税平台的信息共享作用，全力以赴抓收入；进一步规范政府非税收入管理，盘活政府各类资产资源，加大闲置资产处置力度，挖掘非税收入增长潜力，收入结构进一步优化，可用财力持续提升。同时，严格落实政府过紧日子的要求，出台《关于进一步厉行节约坚持习惯过紧日子的若干举措》，全年压减一般性支出 0.05 亿元；严格管控“三公经费”，降低行政成本，与上年同期相比，“三公经费”下降 10%以上。

多措并举抓对接，积极争取专项转移支付资金。发挥考核指挥棒作用，将对上争取专项转移支付资金情况纳入对区直单位的综合目标管理考核，充分调动区直单位的主动性、积极性。全区上下多渠道、多层次与上级部门做好对接工作，积极争取中央、省、市转移支付资金，助推我区经济社会高质量发展，共争取上级转移支付资金 27.04 亿元。

细化管理抓统筹，努力兜牢“三保”底线。深化“徽采云”平台应用，实现政府采购项目全流程监管，进一步压缩审批环节，政府采购项目共节约资金 0.31 亿元；定期清理存量资金和往来款项，落实落细“定期清理、限期使用、超期回收”要求，共统筹各类存量资金 0.88 亿元，用于“三保”等刚性支出；同时，强化库款精细化管理，确保“三保”支出始终优先，努力兜牢“三保”底线。

（三）紧扣民生福祉，提升人民群众幸福感获得感

突出财力支持，千方百计抓好民生保障。在财政收支压力异常严峻的形势下，坚决保障财政民生支出，全区财政民生支出 54.98 亿元，占一般公共预算支出的 90.7%；高质量落实省定民生实事；消费品换新补贴政策落实到位，对全区符合条件商户筛选核查，共发放补贴 0.19 亿元，拉动销售额增长 0.94 亿元；社会保障类补助发放精准到位，全年发放城乡居民基本养老保险资金 3.39 亿元，显著提升了居民的养老保险水平；针对城乡低保户、特困家庭、两残、孤儿

以及生活无着落人员这五类困难群体，投入 2.16 亿元的救助资金，惠及 4.72 万人；拨付基本公共卫生补助资金 0.66 亿元，投入城乡居民医疗保险 3.97 亿元，惠及 58 万参保居民，进一步推动了居民医疗保障水平的逐年提高。

加大教育投入，全面支持教育事业发展。按照财政教育支出“只增不减”的要求，统筹安排义务教育保障经费 7.63 亿元，筹措学前教育行动计划专项资金 0.37 亿元，推进基础教育优质发展；加大教育基础设施投入，拨付 0.04 亿元用于滨湖小学、烟雨路小学及市五小南市路校区设备购置等支出；安排“民转公”专项资金 0.31 亿元，不断增强义务教育公办化水平。全年共落实财政教育经费 10.15 亿元，同比增长 0.9%，有力支持了教育优先发展。

落实就业政策，支持稳定和扩大就业。积极落实就业促进行动，全区城镇新增就业 1.03 万人，城镇失业人员再就业 0.45 万人；发放 0.97 亿元创业担保贷款，兑现 0.04 亿元创业担保贷款贴息，新带动就业人数 496 人。拨付各类就业专项资金 0.25 亿元，落实就业优先政策，助力重点群体就业。

（四）加大投入力度，促进乡村振兴全面发展

强化涉农资金统筹与推进和美乡村建设。2024 年投入各级财政乡村振兴衔接资金 1.25 亿元，实施完成 71 个项目，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村产业发展，扶持壮大村

级集体经济。整合区级预算安排、“一事一议”财政奖补、一般债资金 1.48 亿元，统筹用于和美乡村精品示范村建设等方面，不断提升和美乡村基础设施建设，为全区实现宜居宜业和美乡村建设提供了有力支持。

全力保障粮食安全与惠农政策落实。全面贯彻落实中央政策性农业保险并有效推进地方特色农业保险，为全区水稻、小麦粮食作物以及家禽、水产养殖等重要农产品提供了 14.8 亿元的风险保障，获得赔付 0.64 亿元，惠及农户 14037 户次；安排农田建设资金 1.12 亿元，有力推动 4 万亩高标准农田建设进程；安排耕地地力保护补贴 1.01 亿元，发放稻谷补贴、农机购置补贴等 0.57 亿元，为粮食的丰产丰收提供了有力支持。

不断加大环保与农村基础设施建设投入。安排农村清洁工程 0.11 亿元，安排污水处理、生活垃圾焚烧和城市市容管理等专项资金 0.18 亿元，助推城乡管理水平的提升；持续开展以“五清一改”为主要内容的村庄清洁行动，农村人居环境整治成果得到进一步巩固；统筹安排 0.91 亿元资金，重点支持水阳江白马宕湿地建设、南漪湖流域水环境环保项目建设、水阳江饮水源地保护建设；拨付农村公路建设及养护资金 0.71 亿元，全力支持农村交通事业发展。

（五）坚守底线思维，确保不发生重大风险

落实一揽子化债方案。紧抓大规模置换地方存量隐性债

务政策机遇，积极争取化债资金，落实一揽子化债方案；建立全口径地方债务监测监管体系，持续做好政府债务风险监测、研判工作；落实政府债务风险等级、隐性债务问责定期报告制度，压实债务单位主体责任，统筹各类资金，积极稳妥化解存量债务，守好底线，确保债务风险平稳可控。

筑牢金融安全底线。强化部门联动，联合开展风险排查和案件办理工作，成功化解非法集资陈案 9 起，实现非法集资陈案全部清零。推进“双随机、一公开”监管与重点领域监管相结合，通过短视频、知识竞答等方式加大宣传力度，多措并举，牢牢守住不发生重特大群体性事件的底线。

防范国有企业经营风险。组织开展合规管理专题培训，研究制定《宣州区区属企业合规管理办法（试行）》《宣州区区属企业投资监督管理办法》，提升区属国有企业依法合规经营管理水平。落实融资平台公司经营性债务到期本息月报制度，监测国有企业经营债务规模，合理控制融资成本，通过偿还、置换等方式逐步化解经营性债务偿付风险，确保不发生重大风险事件。

（六）深化改革创新，激发内生动力

持续推进零基预算改革。健全基本支出标准体系，加强基本支出定员定额管理，提高预算编制科学化水平，严格执行项目到期清理、评估及退出机制，坚持将有限的财力用在刀刃上。完善国有资本经营预算制度，逐步提高国有资本收

益上交比例。

实施国企改革深化提升行动。紧紧围绕中央、省、市以及区委关于国资国企改革决策部署和国资监管工作要求，出台《宣州区国企改革深化提升行动方案（2023-2025年）贯彻落实举措及任务分工》，巩固提升国企改革三年行动成效。整合价值13亿元资产划入区国资集团，提升国有企业经营实力。成立区长合建设投资发展公司，做强做专产业属性，进一步推进区属国有企业优化整合、转型发展。

推动绩效管理提质增效。将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程，落实好上级开展的成本预算绩效管理试点工作。加快构建“预算编制测成本、绩效目标设成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本、评价完成出标准”的成本预算绩效管理体系，将成本绩效深度融入预算管理全过程。

二、2024年预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

受落实上级减税降费惠企政策、经济下行及房地产行业整体下滑等因素影响，全区一般公共预算收入共完成30.97亿元，降幅7.7%。但税收占比63.8%，比上年增加2.7个百分点，得益于主导产业和项目会战发力，收入质量明显提升。

全区财政支出完成60.64亿元，下降6.5%，其中：财政民生支出完成54.98亿元，占一般公共预算支出的比重为

90.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，政府性基金收入完成20.56亿元，下降13.0%；政府性基金支出15.33亿元（其中：新增专项债券支出5.20亿元、专项债还本支出4.09亿元），调入一般公共预算4.32亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年，城乡居民养老保险基金完成收入9.23亿元，完成支出3.39亿元（其他社会保险基金由上级统筹管理）。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年，国有资本经营收入完成0.35亿元，增长6.1%，国有资本经营预算支出0.15亿元；国有资本经营预算调出资金0.20亿元。

（五）地方政府债务情况

2024年，我区政府债务限额为74.54亿元，其中：一般债务限额为35.13亿元，专项债务限额为39.41亿元。政府债务余额73.03亿元，其中：一般债务33.69亿元、专项债务39.34亿元。2024年到期政府债务3.88亿元，发行再融资债券偿还3.48亿元，财政资金偿还0.40亿元。

因与市财政、乡镇街道及宣城高新区的财政结算正在办理，财政收支具体数据将有所变化，待决算编制完成并经审计后，再向区人大常委会报告。

各位代表，2024年，在全区人民的共同努力下，财政运行总体平稳，财政管理进一步规范。但财政工作中仍面临一些困难和挑战，主要是：财政收入增长乏力，“三保”支出刚性增长，财政收支矛盾依然突出，紧平衡状态持续存在；财政资金绩效管理质量有待进一步加强；政府法定债务基数增加，付息压力不断增大。对此，我们将高度重视，积极采取措施，努力加以解决。

三、2025年度预算草案

（一）总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合；落实财税体制改革，提高收入管理科学性，加大财政资金统筹力度；坚持突出重点、有保有压、绩效优先，增强重大决策部署财力保障；坚持党政机关习惯过紧日子，严控一般性支出，巩固零基预算改革成果；要统筹化解地方债务风险，保障财政运行平稳可持续。

（二）2025 年一般公共预算

收入安排。根据全区经济社会发展计划目标和十四五规划目标，综合分析当前财税发展的新形势，预计 2025 年全区一般公共预算收入 32.10 亿元，增长 3%左右，加：省补助收入 7.00 亿元、省提前下达转移支付项目资金 8.57 亿元、

调入资金 7.00 亿元，上年结余收入 4.16 亿元，收入合计 58.83 亿元。

支出安排。2025 年，全区一般公共预算支出 58.83 亿元，安排区本级一般公共预算支出 35.65 亿元，省级转移支付支出 8.57 亿元，上年结转上级转移支付支出 4.16 亿元，补助乡镇办事处、宣城高新区 10.45 亿元。区本级一般公共预算支出仍以保基本民生、保工资、保运转为重点，其中：基本支出 17.02 亿元，项目支出 17.83 亿元，预备费 0.80 亿元。

（三）2025 年政府性基金预算

2025 年，区级政府性基金收入 14.29 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 3.50 亿元，新增耕地、土地增减挂钩地票交易收入 9.80 亿元，省提前下达专项转移支付 0.08 亿元，上年结余收入 0.91 亿元。区级政府性基金支出 6.58 亿元，上年结转上级转移支付支出 0.91 亿元，调出资金 6.80 亿元，合计支出 14.29 亿元。

（四）2025 年国有资本经营预算

2025 年，区级国有资本经营预算收入 0.35 亿元。国有资本经营预算支出 0.15 亿元，调出资金 0.20 亿元，合计支出 0.35 亿元。

（五）2025 年社会保险基金预算

2025 年，全区城乡居民养老保险基金预算收入 6.21 亿元，预算支出预计 3.87 亿元（其他社会保险基金由上级统

筹管理)。

四、2025 年财政重点工作

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，提升财政资金使用效益，促进财政健康平稳可持续运行，着重做好以下六个方面工作。

(一) 落实政策，助力经济持续回升向好

落实更加积极的财政政策，全区各部门、乡镇街道牢固树立“一盘棋”思想，齐心协力，围绕“2+4”产业体系，培育更多、更好、更可持续的财税新增长点。加强对辖区内企业的管理服务，以企业发展推动税源培植、全区增收。以综合治税为抓手，进一步拓宽收入渠道，深入梳理并盘活存量资产、挖掘资源性收入。积极争取专项债券资金、超长期特别国债和中央预算内投资，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新政策，推动经济转型升级。坚持党政机关过紧日子不动摇，在合理保障部门履职支出的基础上，严格控制一般性支出，强化“三公”经费管理，从严从紧安排非刚性、非重点项目支出，腾出更多财政资源，助力经济持续回升向好。

(二) 协同发力，提升金融服务经济质效

通过财政引导、金融考评等方式撬动金融机构加大对区

内企业的融资支持力度，常态化开展政银企对接，打通企业和项目融资堵点卡点；全力推动申兰华股份申报北交所上市，加快千缘模具、美乐柯等后备企业对接“新三板”；继续争取省、市基金支持我区优质项目发展；引导国有企业借助金融支持债务化解政策，降低综合债务成本。

（三）优化结构，强化重点领域支出保障

立足财政职能，加强资金、资源统筹，持续完善结余资金收回使用机制，积极调整优化支出结构，增强重点领域、重大战略任务财力保障。兜牢“三保”底线；继续优先保障基本民生并向弱势群体倾斜；保障债务还本付息及政府年度重点事项支出；持续保障教育支出强度；全面落实支持粮食生产各项政策，助推高标准农田和农田水利设施建设；围绕“乡村和美显现年”，统筹资金助力乡村振兴。

（四）坚持创新，推动财政领域相关改革

协同推进市区财政体制改革，健全一体发展、利益共享的市区财政体制；调整乡镇街道园区财政体制，激发各地组织收入的责任感和主动性。巩固深化零基预算改革成果，持续提升资金使用效益。继续编制政府年度重点保障事项清单，进一步加强政府投资项目管理。深化预算绩效管理，强化结果运用。进一步完善国有资本经营预算编制。围绕区委、区政府的决策部署，以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，通过梳理资源资产、优化股权结构、培育经营性

业务等，统筹推进国有企业整合重组，谋实谋准产业类项目，进一步增强国有企业产业化发展的能力。

（五）强化预警，稳妥化解财政金融风险

做好政府债务风险监测和预警，做到早发现、早预警、早处置。坚决遏制隐性债务增量，认真落实一揽子化债方案，妥善化解存量，逐步降低风险水平。强化预算执行约束，规范政府性投资项目事前财政承受能力评估，量力而行开展项目建设；足额保障“三保”支出，兜牢“三保”底线。严格落实融资平台经营性债务到期本息统计监测制度，严防融资平台公司经营风险。持续贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，压实各方责任，严厉打击非法金融活动，稳慎精准化解重点金融案件涉众型信访风险，牢牢守住不发生系统性地方金融风险底线。

（六）依法公开，自觉接受社会各界监督

全面贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》，落实预算审查监督条例要求，自觉接受人大依法开展的预算审查监督，依法公开预决算信息；严格执行预算调整、债务报告的要求。听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界的意见建议，常态化办理人大代表各项建议，不断提升财政服务效能。

各位代表，2025年任务更加艰巨而繁重，做好财政工作责任重大，使命光荣。我们将在区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，认真落实好本次大会决议，实干争

先，扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，为全面建设社会主义现代化美好宣州作出新的更大贡献！