

关于元宝山区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算草案的报告

——2025 年 1 月 20 日在赤峰市元宝山区
第十届人民代表大会第四次会议上

赤峰市元宝山区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将元宝山区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案提请本次人民代表大会审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，面对经济下行及大规模减税降费的严峻形势，财政部门认真贯彻落实区委政府决策部署，严格执行元宝山区十届人民代表大会第三次会议的有关决议，坚持稳中求进工作总基调，有效发挥公共财政职能作用，积极应对经济下行挑战，财政预算执行情况总体较好。

2024 年，一般公共预算收入完成 180931 万元，较上年增加 7593 万元，增长 4.4%。其中：税务部门完成 141999 万元，较上

年增加 598 万元，增长 0.4%；财政部门完成 38932 万元，较上年增加 6995 万元，增长 21.9%。在一般公共预算收入中，税收收入完成 137566 万元，占 76%，较上年增加 1094 万元，增长 0.8%；非税收入完成 43365 万元，占 24%，较上年增加 6499 万元，增长 17.6%。

2024 年，一般公共预算支出 342626 万元，较上年增加 7422 万元，增长 2.2%。其中：教育支出 75913 万元、社会保障和就业支出 55981 万元、自然资源海洋气象等事务支出 35353 万元、一般公共服务支出 33292 万元、农林水事务支出 27460 万元、城乡社区事务支出 27109 万元、卫生健康支出 18688 万元、公共安全支出 16331 万元、住房保障支出 8809 万元、交通运输支出 8518 万元、债务付息支出 8196 万元、灾害防治及应急管理支出 3153 万元、节能环保支出 3035 万元、文化体育与传媒支出 2588 万元、科学技术支出 1605 万元、资源勘探信息等事务支出 1213 万元、粮油物资储备事务支出 1055 万元、商业服务等事务支出 397 万元、国防支出 51 万元、债务发行费用 33 万元、其他支出 13846 万元。

2024 年，政府性基金收入完成 30674 万元，政府性基金支出 40948 万元。

2024 年，社保基金收入完成 338668 万元，社保基金支出 336997 万元，累计结余 1671 万元，其中：养老保险收入 229120 万元，支出 229037 万元。职业年金收入 8055 万元，支出 7293 万元。失业保险收入 2192 万元，支出 1366 万元。医疗保险收入

94661 万元，支出 94661 万元。工伤保险收入 4640 万元，支出 4640 万元。

2024 年，财政部门认真贯彻党委政府的各项决策部署，加大招商引资力度，积极培植税源，优化支出结构，确保重点支出需要。不断深化财政改革，稳妥化解地方政府债务风险，圆满完成了各项财政任务，主要采取了以下几项措施：

（一）加强财源建设，为全区经济发展提供资金保障。

财税部门密切配合，积极落实收入目标任务，强化税收综合治理，不断提升财政收入质量，税收收入总量位列全市第二位，增速位列全市第五位。定期召开财税联席会议，开展重点企业税源调查，摸清税源底数。联合税务、自然资源部门开展土地房产专项整治调查，平煤集团新增城镇土地使用税 1600 万元。拨付招商经费 993 万元，全面推进招商引资工作，招商引资成果丰硕。争取上级资金 269387 万元，为全年各项重点支出提供了有力保障。

（二）优化支出结构，多措并举保障三保支出需求。

将“过紧日子”作为长期坚持的基本方针，优化和调整支出结构，大力压减一般性支出，保证“三保”等重点领域支出需求。2024 年，全区“三保”支出 166901 万元，占本级一般公共预算支出的 68.7%。其中：保基本民生 35809 万元，保工资 117874 万元，保运转 13218 万元。严格落实惠民政策，通过“一卡通”系统累计发放城乡居民补贴资金 1.85 亿元，涉及 9 大领域 42 类 49 项补贴项目，惠及 31.87 万人次。城乡低保稳步提标，发放群众救助补助资金 8172 万元，惠及 11 万人次，人民群众困难生活

得到保障。投入 4968 万元，实施全区公共卫生服务补助及医疗救助工作。投入 620 万元，建设紧密型医共体信息化平台，推动医疗卫生事业发展。发放机关事业单位退休人员养老保险 34067 万元，惠及 5.2 万人次，做到应保尽保。发放三支一扶和民生志愿者补贴资金 526 万元。落实再就业扶持政策，发放公益性岗位工资及灵活就业社保补贴 2668 万元，新增城镇就业 2300 人，提升公共服务的质量和效率。

（三）用足财税政策，支持我区重点项目建设。

加快美丽乡村建设，改善农村生活环境。投入 7102 万元，实施农村人居环境整治、乡村振兴有效衔接项目 19 个。投入 6046 万元，新建改造高标准农田 2.5 万亩，设施农业 1433 亩，现代农业提质增优。投入 2809 万元，实施重点区域绿化抚育、三北工程、林草湿荒一体化项目，完成退化林修复 5200 亩。投入 1341 万元，实施农村饮水改造、河道水环境整治、节水灌溉等项目，农村饮水安全保障能力进一步提升。投入 1600 万元，用于奶业振兴项目，促进农牧民增收，提升奶业产业链综合实力。不断优化营商环境，加大助企纾困力度，及时办理和兑现企业退税政策，扶持中小企业发展，全年退税 13565 万元。投入 13689 万元，用于产业园化工集中区基础配套设施建设工程和扶持重点企业发展，园区要素保障能力不断提升。全区银行机构各项存款余额 347 亿元，贷款余额 232 亿元，存贷比为 66.8%。中小企业贷款余额 51.93 亿元，重点支持区内奶业、农牧业项目发展。

（四）深化财政改革，提升财政管理能力。

推进预算一体化改革，提高部门预算管理规范化、标准化和自动化水平。全年通过一体化系统支付 58962 笔，拨付资金 442298 万元。提高预算绩效管理水平和，对部门 3024 个项目纳入绩效目标管理，对部门 4404 个项目开展了绩效运行监控和绩效评价。全面推行非税收入电子化改革，线上办理业务 10646 笔，涉及资金 15854.6 万元，真正做到让百姓少跑腿，让信息多跑路。评审建设项目 78 个，送审金额 58838 万元，审定金额 53344 万元，审减 5494 万元，核减率 9.33%。完成政府采购项目 1784 个，采购预算 35955 万元，实际采购金额 35171 万元，节约资金 784 万元，资金节约率 2.18%。

（五）统筹调度资金，促进全区各项事业健康发展。

充分整合现有资金存量，有保有压，支持各项社会事业健康发展。坚持教育优先发展，投入教育支出 75753 万元，较上年增加 1428 万元，占一般公共预算支出的 22.2%，中小学学生生均支出分别为 54940 元及 21080 元，确保了两个只增不减。投入 11686 万元，实施义务教育校容校貌、校园文化建设提升改造工程及教育质量提升项目，推动教育创新，提升学生综合素质。投入 10581 万元，实施东城初中、第九幼儿园、区一中和平煤高中综合楼建设等项目，促进教育均衡发展。投入 15976 万元，实施金河丽景、城市棚户区改造及公租房配套等城市基础设施建设项目。投入 15669 万元，实施宝山路管网工程、燃气安全设施改造、东城区排水防洪和温暖工程等项目，提升了城市供热和住房保障能力。投入 5027 万元，实施公路养护、农村牧区公路危桥改造

等公路建设项目，完善道路交通体系。投入 1412 万元，用于科技成果转化及科技创新引导奖励，科技支出较上年增长 20%。投入 2628 万元，实施全民健身中心、元宝山区图书馆及宝山书屋建设项目，提升居民生活质量。投入 3331 万元，用于信访维稳及智慧交通、应急物资储备库建设、防汛抗旱等项目，全面创造安全稳定的社会环境。

（六）坚持底线思维，有效防范化解公财领域风险。

2024 年偿还隐性债务及置换隐性债务本息 70818 万元，实施管网建设项目、平庄东城区排水防洪项目等 4 个项目 6300 万元。推动地方法人银行改革化险工作，协助清收处置不良贷款 6.03 亿元，顺利完成股东股权处置工作，守住不发生区域性系统性风险底线。

2024 年，我区财政预算执行情况总体良好，但财政运行过程中还面临一些困难和问题。一是受市场经济下行影响，税收收入增速放缓。二是民生项目等刚性支出有增无减，“三保”支出压力较大，收支矛盾突出。三是防范和化解地方政府债务风险任务较重，受可用财力和资金限制，偿债资金来源筹集压力加大。对此，我们将坚持问题导向，认真研究对策，努力加以解决。

二、2025 年财政预算草案

编制 2025 年财政预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、自治区、赤峰市和区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。完善预算管理制度，创新预算

管理方式，全面实施零基预算改革。优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。推进财政支出标准化，提高财政资金使用效率，强化预算约束和绩效管理，增强财政可持续性，为我区经济社会高质量发展提供财政保障。

（一）一般公共预算草案

围绕我区“十四五”规划确定的财政收入目标，结合税源调查情况，2025年一般公共预算收入126410万元，同口径较上年增加8267万元，增长7%。其中：税务部门收入90980万元，较上年增加8221万元，增长9.9%；财政部门收入35430万元，较上年增加46万元，增长0.1%。

财政收入预算作上述安排后，全区可用财力预计为264329万元。其构成情况是：一般公共预算收入126410万元，中央税收返还8051万元，一般转移支付补助129633万元，专项转移支付5235万元，上解上级支出5000万元。根据财力总量，2025年一般公共预算支出安排264329万元，较上年预算支出增加16335万元，增长6.6%。主要支出情况是：

按经济分类划分：工资及按工资提取的住房公积金、养老保险、未休假补贴等人员经费188054万元，占71%；社会保障、教育、医疗卫生等各类政策性支出48787万元，占19%；机关运转、事业发展等公用经费27488万元，占10%。

按功能分类划分：教育支出64579万元、社会保障支出61132万元、一般公共服务支出32023万元、卫生健康支出23031万元、农林水事务支出15975万元、城乡社区事务支出14462万元、住

房保障支出 12752 万元、交通运输支出 8970 万元、自然资源海洋气象等支出 7490 万元、公共安全支出 7175 万元、粮油物资储备支出 2750 万元、灾害防治及应急管理支出 2550 万元、文化旅游体育与传媒支出 2375 万元、科学技术支出 1524 万元、节能环保支出 1358 万元、商业服务业支出 1389 万元、资源勘探工业信息支出 755 万元、国防支出 39 万元、预备费 4000 万元。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金收入 55177 万元，其中：土地出让金收入 40000 万元，专项债券收入 10000 万元，车辆通行费 3400 万元，城市配套费 577 万元，污水处理费 1200 万元。

政府性基金支出 55177 万元。其中：债务还本支出 32289 万元，棚改项目支出 10000 万元，土地租金及征拆补偿支出 2000 万元，农林水支出 3156 万元，城市建设支出 4112 万元，污水处理支出 3620 万元。

（三）社会保险基金预算草案

社保基金收入 312814 万元，社保基金支出 309741 万元，预计结余 3073 万元。其中：养老保险收入 203435 万元，支出 203076 万元。职业年金收入 8138 万元，支出 7000 万元。失业保险收入 3076 万元，支出 1500 万元。医疗保险收入 93127 万元，支出 93127 万元。工伤保险收入 5038 万元，支出 5038 万元。

（四）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入 776 万元，支出 776 万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

（五）预算统筹基金安排情况

预算统筹基金预计收入 170656 万元，其中：争取地方政府债券 45660 万元，争取再融资债券 96996 万元，处置国有资产收益 18000 万元，上级转移支付增量 5000 万元，存量资金收回 5000 万元。

预算统筹基金预计支出 170656 万元，分别是：偿还政府性债务本息 113369 万元，偿还未付工程款及重点项目支出安排 57287 万元。

三、锐意进取，开拓创新，全力做好 2025 年财政工作

（一）着力提升招商引资环境，培育财源强实力。

优化营商环境，守好支柱产业，强化政企协同配合，持续为企业纾困解难、松绑减负，让企业敢投、敢闯、敢干。加大招商引资力度，增强招商引资经费保障，引进新兴的科技、信息、电子等优良企业，严把项目准入，着力引进税收贡献率高的大企业。加强税收征管，严防跑冒滴漏。加大税收清欠力度，做到应收尽收。深化国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，不断提高政府投资收益。盘活财政存量资金，定期集中清理。积极与上级部门沟通协调，全力争取地方政府债券与上级资金，为各项事业的发展提供坚实的财力保障。

（二）着力优化资金投入结构，提升效益重民生。

全面落实“习惯过紧日子”十条举措，控制、削减预算支出，全面清理重塑支出政策，推进财政资金统筹整合，加快支出标准体系建设。坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，将保障“三

保”支出作为财政首要政治任务。严控新增支出，从严从紧编制部门预算。优化支出结构，大力压减非刚性、非重点项目支出，集中财力投向教育、就业、医疗等与民生密切相关领域。进一步完善社会保障体系，及时足额发放困难群众救助、城乡最低生活保障、特殊家庭补助等惠民补贴，提高人民群众生活水平。不断提升乡村建设和治理能力，支持农村供水保障、电网巩固提升、清洁能源替代工程建设。进一步提高农村垃圾处置能力和污水管网覆盖率，完善农村卫生环境长效保护机制。助推农村公路养护工程、农牧场通硬化路项目建设，扩大乡村公路网，支持翻修改造县道农村公路。

（三）着力加强政府债务管理，严控风险守底线。

坚持将防范化解政府债务风险作为重大的政治责任，严格落实化债任务，不断加强政府债务风险管控，积极稳妥防范化解债务风险。硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”，坚决遏制隐性债务增量，采取有力措施化解存量债务，做到政府债务只减不增。做好地方政府债务信息公开工作。通过处置国有资产、推进项目市场化运作模式等措施，提高政府偿债能力。强化政府债务限额管理，完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度，牢牢守住不发生债务风险的底线。

（四）着力加大社会事业投入，提升服务促发展。

保障教育优先支出，推动平煤高级中学综合实验教学楼建设项目和幼儿园条件提升工程，提升教育教学质量。不断完善城市功能，支持平庄西城雨水管网建设工程，大力提升区域防洪排涝

能力。持续推进供热管道改造工程，助推高层住宅楼安装天然气管道改造工程。加强应急救援、森林防火物资保障，提高应急救援能力。围绕“两件大事”，全力支持推进“六个工程”。

（五）着力推进财政各项改革，提高财政管理水平。

全面推行零基预算，取消支出基数，围绕党委、政府决策部署、事业发展目标和年度工作重点统筹核定。积极配合上级部门完成自治区以下财政体制改革，进一步厘清市区政府间事权、财权及收入关系，增强基层公共服务保障能力。继续推进预算管理一体化建设，切实做到闭环管理。强化预算绩效管理，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。优化支出结构，坚持三公经费、一般性支出只减不增。加强财政投资评审和政府采购工作，规范政府投资工程项目审价管理，完善政府采购电子化平台建设。

各位代表，2025年财政收支任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和支持下，切实加强财政干部队伍建设，进一步增强服务意识，提高聚财、理财的能力，坚定信心，砥砺前行，拼搏奋进，圆满完成全年财政各项工作，不断推进元宝山区经济高质量发展。