

焉耆县十八届人大

五次会议文件（17）

焉耆县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算(草案) 的报告

——2025 年 1 月 10 日在焉耆县第十八届人大五次会议

焉耆县财政局党组副书记、局长 马吉

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作焉耆县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告，请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2024 年焉耆县预算执行情况

（一）一般公共预算财政收支执行情况

2024 年本级一般公共预算收入完成 37824 万元，同比增长 0.2%，因经济下行、可处置资产减少等因素影响，相比年初预算数 41520 万元短收 3696 万元。上级补助收入 129775 万元，债券转贷收入 3800 万元，国有资本经营预算调入 13 万元，上年结余收入 5083 万元，一般公共预算总收入完成 176495 万元。一般公共预算财政支出完成 156068 万元，一般债务还本支出 6171 万元，调出资金 537 万元，上解支出 2552 万元，结转支出 11167 万元，当年收支

平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024 年本级政府性基金完成 12238 万元，上级补助收入 2143 万元，专项债券转贷收入 76190 万元，一般公共预算调入 537 万元，上年结余收入 4940 万元，2024 年政府性基金预算总收入 96048 万元。政府性基金预算支出 29418 万元，专项债还本支出 18190 万元，结转支出 48440 万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2024 年国有资本经营预算收入完成 13 万元，上级补助收入 15 万元，调入一般公共预算 13 万元，国有资本经营预算支出 15 万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2024 年社会保险基金预算收入完成 29136 万元，社会保险基金预算支出 25014 万元，本年结余 4122 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额情况。截至 2024 年底，中央下达焉耆县地方政府限额共计 516940 万元，其中：一般债限额 181150 万元，专项债限额 335790 万元。

2. 地方政府债券发行情况。2024 年全县在确定的限额内，申请自治区发行债券 79990 万元，其中：新增专项债券 63190 万元，再融资债券 16800 万元。

3. 地方政府债务余额情况。截至 2024 年底，焉耆县地方政府债务余额共计 505513 万元，其中：一般债余额 172003 万元，专项

债余额 333510 万元，未超过中央下达债务限额。

4. 地方政府隐性债情况。在县委高度重视下，在全县各部门单位的大力配合下，2024 年 10 月底，焉耆县隐性债务全部化解完成，提前实现隐性债务系统清零任务。

当前财政收支决算数据正在与上级财政、税务等部门清算中，报告中数据均为预计数，最终数据会有变动，待决算汇审编报后再向焉耆县人大常委会报告。

二、2024 年财政主要工作

（一）聚焦挖潜增收，增强财政保障能力

一是积极挖掘财源潜力。制定《焉耆县进一步优化完善重点行业监管机制推动财政收入增长措施》，加强对重点行业、重点领域收入运行监测和分析，破解征收瓶颈，充分挖潜存量财源。二是努力盘活存量资产。统筹盘活全县国有资产，全面细致做好摸底排查工作，推进低效运转资产和闲置资产融资工作力度，实现闲置资产价值最大化，缓解财政运行压力，为积极财政政策加力加效。三是积极争取上级资金。抢抓政策机遇，围绕上级转移支付补助、增发国债资金、政府专项债券等政策资金投向，精心梳理、策划、申报项目，持续做好已谋划上报项目的跟踪落实，加大跑办项目力度，弥补财政收入不足。

（二）聚焦综合施策，推动经济平稳运行

一是落实积极财政政策。精准实施稳经济一揽子政策和接续措施，用好用足减税降费、财政贴息、以旧换新等政策工具，支持文化艺术交流、体育赛事、红酒烧烤节、房交会、促消费等系

列活动，增发展动力、稳经济大盘、释放消费新活力。**二是**深化财政体制改革。准确把握改革的目标方向，在明确收入分享范围和确定分享比例的基础上，推进资源配置效率最优化和效益最大化，有效防范化解地方政府债务风险，确保地方财政平稳运行。**三是**推进国资国企改革。贯彻落实自治区、自治州国企改革相关要求，不断完善国有企业和行政事业单位国有资产管理体制，加快国企转型升级，成立了中共焉耆县财政局（国资委）机关委员会，实现国有企业党组织全覆盖。**四是**摸排梳理中小企业欠款。贯彻落实自治州有关清理拖欠辖区内中小企业账款工作决策部署，逐笔制定清偿措施和时间节点，按时完成了自治区确定的2024年清偿目标任务。**五是**加强财政扶持政策宣传。充分发挥财政职能作用，全力保障招商引资各项工作，助力焉耆县经济社会高质量发展。**六是**深入推行政采云平台使用。推动政府采购“换挡提速和优化升级”，提高中小企业在政府采购中的份额，加大中小企业扶持力度，助推政府采购营商环境建设。

（三）聚焦增进福祉，持续改善民生事业

一是支持稳定和扩大就业。投入就业补助资金3049万元促进就业创业，支持做好重点群体就业工作，统筹用好职业技能提升行动、困难毕业生求职创业补贴等政策，落实落细失业人员帮扶措施。**二是**支持教育优先发展。筹措资金35448万元，推进东城新区幼儿教学楼项目和第四中学图书馆实验综合楼维修改造，育人环境不断优化。逐步缩小城乡办学差距，进一步完善城乡义务教育保障机制，努力实现“两个只增不减”。**三是**加大医疗卫生投入。投入医疗卫生事业资金14417万元，解决疫情防控经费欠款，统筹安排资金保

障公立医院各项基础设施建设，助力补齐医疗卫生短板，提高保障水平，足额保障城乡居民基本医疗、大病保险和城乡医疗救助等民生待遇支出，有效减轻城乡居民就医负担，提高居民健康水平。**四是**支持做好民生托底保障。投入困难群众救助资金**3279**万元，不断提高困难群众及优抚对象的基本生活水平。落实城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险财政补助政策，稳步推进社保扩面提标。**五是**持续推进保障性住房建设。筹集保障性安居工程资金**2294**万元，支持保障性住房建设，提升住房保障水平。**六是**维护社会和谐稳定。投入公共安全资金**12981**万元，加大安全生产投入力度，积极支持平安县城建设，支持禁毒和扫黑除恶专项斗争、基层宗教问题综合治理等，确保社会和谐稳定。**七是**推进城乡协同发展。健全财政投入保障机制，保持“三农”财政投入总体稳定，**2024**年争取财政衔接乡村振兴各级资金**7583**万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进乡村振兴战略实施。统筹资金**14138**万元支持高标准农田建设和水利发展，促进农业增产稳产，扛稳粮食安全责任。进一步加大耕地地力保护补贴、农机购置补贴投入力度，全面落实各项强农惠农政策措施，全年共发放涉农惠农补贴资金**14325**万元。

（四）聚焦科学理财，增强财政可持续性

一是兜牢兜实“三保”底线。坚持依法理财、依法行政，持续优化财政支出结构，统筹财力将“三保”支出足额纳入预算安排，落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实增强“三保”保障能力和管理水平。**二是**强化预算约束和执行监控。严格执行人大批准的预算，审慎做好政府投资项目财政可承受能力论证，

强化预算约束能力。坚持有保有压，把政府“过紧日子”作为长期坚持的政策，从严从紧核定“三公”经费预算，严控一般性支出，压减临聘人员支出，压减非急需非刚性支出，基本保障全县基本民生支出和重大决策部署资金需求。**三是**严控政府债务风险。树牢底线思维，全力破解债务化解难题，从做小分子、做大分母两方面着手，综合运用税收挖潜、向上争取资金、盘活资产资源等方式，完善风险防范措施，制定防范化解政府债务“1+7”方案，把财政可持续摆在更加突出的位置，为高质量发展守好底线。认真落实库款管理制度，动态调控库款资金，合理控制库款规模和保障水平，密切关注库款情况，防范支付风险。严格政府债务限额管理，加强债务信息分析和风险研判，提高债务风险防范能力。**四是**深化预算绩效管理。全力推进财政预算一体化2.0系统提质增效工作，实现业务、技术及数据的“三融合”。同时，通过新模块上线运行，进一步提升财政资金精细化管理和高效透明运转，有力支撑财政预算、执行、决算、资产管理的各环节贯通。对全县92个预算单位整体绩效目标和项目进行动态监控，完成455个项目资金的绩效自评和财政评价工作，抽取5个项目开展重点项目绩效评价，将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。

（五）聚焦财经纪律，提升财会监督质效

一是加强预算执行和国有资产管理。坚持日常监督与专项资金检查相结合。强化预算约束，严把支出关，充分发挥财政监控平台作用，规范资金使用流程。发挥好国有资产监督职能，完成2024年全县行政事业单位固定资产清查工作，完成127个行政事业单位

的国有资产年报数据汇总,形成2024年度行政事业单位国有资产报告。**二是**深化财政重点领域监督。按照上级工作部署,配合自治区调研组开展对全县综合财力、“三保”等刚性支出、组织财政收入、地方政府债务、编制外人员管理保障、惠农惠民补贴资金管理和就业创业政策落实7个重点领域的专题调研,不断提高财政管理水平,服务县域经济高质量发展。**三是**开展惠民惠农财政补贴集中整治工作。围绕集中整治惠民惠农财政补贴领域“小切口”,聚焦补贴对象、补贴种类、补贴资金、责任落实4个方面,梳理15个行业主管部门65项补贴,形成资金台账,有效避免财政资金流失的风险,维护全县财经秩序,促进财政持续健康发展。**四是**推动监督融合贯通。加强财会监督与纪检、审计监督的融合贯通,全面梳理纪检监察、巡视巡察、审计反馈的涉及财政财务问题加以深入分析研究,并列为财会监督的重要监督方向,推动完善预算执行、非税收入等领域的管理,增强监督的协同性、有效性和权威性。

看到成绩的同时,我们也清醒的认识到,焉耆县财政运行中还存在一些困难和问题:**一是**财源基础薄弱,缺乏税收贡献大的支柱产业,财政收入稳定增长基础不牢固,收入新增长点培育成效有待提升,加之能处置变现的国有和行政事业单位资产有限,财政收入持续增长乏力;**二是**保障“三保”、债务还本付息等刚性支出持续增加,临聘人员支出超出地方财政的承受能力,收支矛盾异常突出,平衡预算难度越来越大。在今后的工作中,我们将高度重视这些问题,采取积极措施加以解决。

三、2025 年焉耆县预算（草案）

（一）2025 年财政工作指导思想

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、二十届二中、三中全会精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,准确把握经济工作的政策取向,深化财税体制改革,防范化解风险,持续依法理财,提高资金使用效益和政策效能,更好服务保障县委、县人民政府各项工作。

(二) 2025 年财政收支预算安排建议

1、预计 2025 年本级一般公共预算财政收入 31268 万元(剔除财政体制改革因素为 41600 万元,同口径增加 3776 万元,增长 10%),同比 2024 年完成数 37824 万元,下降 17.3%,上级预告补助收入 108787 万元,一般债券转贷收入 3000 万元,从国有资本经营预算调入 50 万元,上年结余收入 11167 万元,一般公共预算预计总收入 154272 万元;一般公共预算支出 148913 万元(其中:一般债务付息支出 5657 万元),上解支出 1149 万元,一般债务还本支出 4210 万元,预算收支平衡。

2、预计 2025 年本级政府性基金预算收入 13086 万元(其中:预计国有土地使用权出让收入 7200 万元,预计城市基础设施配套收入 100 万元,预计污水处理费收入 90 万元,自收益专项债对应项目收入 5696 万元),上年结余收入 48440 万元,上级预告政府性基金专项收入 3752 万元,政府性基金预计总收入 65278 万元;本级政府性基金预算支出 54437 万元,专项债务付息支出 10471 万元,债务发行费用支出 50 万元,专项债还本支出 320 万元,政府性基金预算总支出 65278 万元,预算收支平衡。

3、预计 2025 年本级国有资本经营预算收入 50 万元,上级预

告专项收入 15 万元，国有资本预算总收入 65 万元；调入一般公共预算 50 万元，国有资本经营预算支出完成 15 万元，预算收支平衡。

4、预计 2025 年县级统筹管理的社会保险基金预算收入 29150 万元，支出 26795 万元，当年社会保险基金结余 2355 万元。

5、预计 2025 年“三保”预算共计 107298 万元，其中：保工资预算安排 76923 万元、保运转预算安排 3489 万元、保基本民生预算安排 26886 万元。

四、今后工作努力方向

（一）牢牢把握财源建设主线，全力挖潜增收、做大财源

一是加大向内挖潜力度。积极协调税务等部门，加强对重点行业的监控和组织协调，加大对水资源税、土地租赁金等重点税源科学分析预测，深入挖掘增收潜力，盘活存量资产，提高国有资产使用效益，实现国有资产增值保值，做到应收尽收，为财政收入持续增长打下良好基础。二是加大向上争取力度。积极适应经济发展新常态，把握积极财政政策机遇，盯紧盯牢政策资金投向，研究政策、吃透政策、用好政策，高效组织项目谋划申报，加大“横向”配合力度和“纵向”协调力度，大力争取中央预算内资金、国债资金、地方政府债券等资金，使更多的项目资金落地我县，助力我县经济社会高质量发展。

（二）牢牢把握财政支出方向，全力优化支出、保障重点

一是牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，严控行政成本，坚持量力而行，逐步压减临聘人员，减轻财政支出压力，增强财政可持续性，强化预算刚性约束，从紧编预算，从严控支出。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持精打细算，

把有限资金用到刀刃上，集中财力办实事，持续优化支出结构，全力保障社保、养老、医疗、教育、就业等基本民生建设支出。

（三）牢牢把握财政管理底线，全力提升效能、科学理财

一是严格规范地方政府债务预算和限额管理，绝不允许脱离预算约束在法定限额之外违规和变相举债，严格项目审核制度，保证项目需求科学合理，强化偿债责任，有序、有效化解存量债务。二是健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”机制，使绩效融入预算，让绩效服务预算，实现预算和绩效管理一体化，不断提高预算约束力和透明度。

（四）牢牢把握财政治理效能，全力促进改革、激发活力

一是持续推动预算管理一体化，加快建立现代财政制度，全流程整合预算管理，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，保证预算管理规范高效。二是建立健全国有企业绩效管理、人才选拔、监督管理等考核机制，提升国企经营管理能力和市场竞争力。强化政府采购管理，执行统一的政府集中采购目录及标准，加大中小微企业采购比例。加强行政事业性收费和政府性基金管理，推进财政票据电子化改革。统筹推进预决算和“三公”经费信息公开、财政内部控制体系建设、投资预算评审等工作。

各位代表！2025年是“十四五”收官之年，我们将以本次大会为契机，在县委的坚强领导下，在县人民代表大会及其常委会的监督指导下，在政协的支持帮助下，认真落实本次会议决议，强化责任担当，坚定信心，积极主动作为，扎实做好各项工作，为焉耆

社会稳定和经济高质量发展做出新的更大贡献！