

# 四平市铁西区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算（草案）的报告

——2024 年 12 月 22 日在四平市铁西区第十届

人民代表大会第四次会议上

四平市铁西区财政局局长 刘泳

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告四平市铁西区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算(草案)，请予审议。

## 一、2024 年预算执行情况

今年以来，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的科学监督下，坚持稳中求进工作总基调，顶住经济下行巨大压力，采取有效措施应对收支矛盾突出、预算难以平衡的严峻形势，持续实施积极财政政策，强化资金要素保障，提升科学管理效能，沉着应对风险挑战，保障了我区经济社会各项事业平稳发展。

### （一）一般公共预算财政收支完成情况

1. 财政收入完成情况：一般公共预算地方级收入预计完成 12000 万元，完成调整预算的 100%，其中税收收入 10500 万元，非税收入 1500 万元。

2. 一般公共预算支出预计完成 93900 万元，完成调整预算

的 100%。

3. 一般公共预算地方级收入预计完成 12000 万元，上级补助收入 75428 万元，债务转贷收入 6300 万元，动用预算稳定调节基金 172 万元，上年结余收入 7984 万元，收入总计 101884 万元；一般公共预算支出预计完成 93345 万元，上解支出 1065 万元，结转下年支出预计 7474 万元，支出总计 101884 万元。收支相抵，当年预算平衡。

### **(二) 政府性基金预算收支完成情况**

2024 年政府性基金补助收入 2060 万元，调入资金 2480 万元，上年结余 372 万元，政府性基金预计收入总计 4912 万元。政府性基金预计支出总计 4912 万元，其中转移性支出 915 万元，债务付息支出 2480 万元，结转下年 1517 万元。政府性基金收支平衡。

### **(三) 财政重点工作完成情况**

1. 全面落实财政政策，全力加强财税收入征管。一是全面开展依法治税、综合治税，做到应收尽收，应缴尽缴，及时入库，确保预算执行。二是积极向上争取专项资金，深入分析研究国家、省、市政策资金支持方向，结合我区实际有针对性地拓宽资金争取渠道，共争取上级补助资金 39169 万元，用于全区经济和社会事业发展。三是发行一般债券共计 6300 万元，其中 3000 万元用于我区平西乡“孤榆树村、太平沟村、巨丰村”“百村示范”工程项目，剩余 3300 万元用于我区区属幼儿园建

设及配套设施提升改造、农村人居环境建设、村屯河道生态环境监测、“仁兴里”旅游基础设施等项目。

2. 聚焦民生福祉，统筹安排财政资金。一是全力支持教育优先发展。安排资金 20296 万元支持教育优质均衡发展，巩固义务教育经费保障机制，保障教师工资和待遇稳步增长，支持教育基础设施建设，改善教学条件。二是兜牢织密社会保障网。坚持以人民为中心的发展思想，支持多层次社保体系建设，安排优抚抚恤支出 925 万元、退役安置支出 704 万元、义务兵家庭优待金 820 万元，退役老兵生活补助 226 万元等涉军资金共计 2675 万元。安排 2903 万元保障低保人群、老年人及儿童福利等各项民生支出，保障了困难群众生产生活需求。三是健全医疗卫生体系。安排 1790 万元保障了基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构需求，推进了卫生健康事业高质量发展。四是持续提升城乡整体形象。安排 2500 万元提升改造老旧小区，支持基础设施项目建设，加强环境卫生等方面的资金投入，保障了环卫、园林绿化等城市运维资金需求。五是促进农村农业生产发展。安排农林水支出 4510 万元，主要拨付耕地地力保护补贴 1919 万元，农机研发制造推广项目资金 1473 万元，持续推进乡村振兴资金 1118 万元，鼓励和调动了农民种粮积极性。六是推进铁西区旅游事业发展。安排文化旅游和传媒资金 1474 万元，其中主要包含“仁兴里”项目支出 820 万元。

3. 全面提高财政管理水平。一是全面推行预算绩效管理，强化预算管理一体化和直达资金管理，保证预算规范执行。二是

牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出。三是下达政府采购任务 14 项，节约财政资金 30 万元。四是组织委托评审业务 28 项，审减额 1344 万元，审减率达 7.34%。五是严格落实债务风险责任，积极研究制定政府性债务化债方案，当年偿还利息 5270 万元，债务风险总体可控。六是盘活闲置资源，对国有资产通过优化、调剂、处置，整合资源，盘活存量，提高国有资产使用效益。

在看到成绩的同时，当前财政预算执行中仍然面临一些困难和问题。主要是：一、财政收入增幅虽有所回升，但是增加额还远小于刚性增支因素，财力缺口仍然在扩大，预算安排和预算执行还极度困难。二、预算资金调度特别紧张，“三保”压力持续加大，专项资金欠拨十分严重，社会需求和社会矛盾仍然十分突出。三、随着专项债券的增加，偿债压力也在同步增加，债务风险逐年增大，直接影响到资金调度和预算执行。这些问题需要我们高度重视，认真解决。

## **二、2025 年预算(草案)**

财政部门紧紧围绕全区经济发展预期目标，综合考虑增减变化因素，坚持实事求是的编制原则，高标准编制好 2025 年度财政预算，集中财力保障重大决策部署，坚持过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，兜牢“三保”支出底线，防范化解债务风险，为全区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

### **(一) 财政收支预算安排情况**

1. 财政收入预算安排情况：一般公共预算地方级财政收入

计划安排 13200 万元，预计比上年增长 10%。其中税收收入 11630 万元，非税收入 1570 万元。

2. 财政支出预算安排情况：财政支出计划安排 60975 万元，其中区本级支出安排 58949 万元，乡级支出安排 2026 万元。

3. 收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入预计完成 13200 万元，上级补助收入 47775 万元，收入总计 60975 万元；按照收支平衡的原则，当年安排支出 60975 万元，其中一般公共预算财政支出 60617 万元，上解支出 358 万元。

目前 2025 年预算仅编制了提前下达财力部分，待财力增加后，会做相应调整。

## **(二) 部门预算安排情况**

根据全区经济发展和各部门工作需求，结合全区财力状况，合理编制部门预算。

全区共有 100 家行政事业单位纳入部门预算管理，其中一级预算单位 49 家、二级预算单位 51 家。部门预算支出安排 48158 万元。

按照部门预算编制口径划分：基本支出安排 48158 万元，其中工资福利支出安排 44244 万元，对个人和家庭补助支出安排 950 万元，商品和服务支出安排 2964 万元。

## **(三) 政府性基金预算安排情况**

我区政府性基金上年结余收入 1517 万元，政府性基金收入总计 1517 万元。按照收支平衡原则，相应编制 2025 年政府性

基金支出 1517 万元。政府性基金收支平衡。

### **三、红嘴经济技术开发区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算安排情况**

#### **(一)2024 年预算执行情况**

预算收支完成情况：一般公共预算地方级财政收入预计完成 47000 万元。一般公共预算财政支出预计完成 5340 万元，与上年基本持平。

#### **(二)2025 年预算安排情况**

1. 政府预算安排情况：一般公共预算全口径财政收入 330000 万元，同比增长 5%。一般公共预算地方级财政收入 50000 万元，同比增长 6%，全区一般公共预算支出安排 6000 万元，与上年基本持平。

2. 部门预算安排情况：由于管委会没有行政收费职权，因此预算收入的编制主要是财政拨款收入。部门预算收入安排 6000 万元，其中财政拨款 6000 万元。

3. 收支预算平衡情况：2025 年我区一般公共预算地方级收入 50000 万元，减去上划市级结算补助收入 44000 万元，加上债务转贷收入 2430 万元，收入总计 8430 万元；一般公共预算支出 6000 万元，一般债务还本支出 2430 万元，支出总计 8430 万元，收支相抵，当年预算平衡。

### **四、攻坚发力，奋发有为，全面完成 2025 年财政预算**

为全面完成 2025 年财政预算任务，我们要重点做好以下几

项工作：

**(一)在挖潜增收上再发力，多措并举努力实现提质增效。**

依法依规做好财政收入组织调度，强化税收收入对财政收入支撑作用。要持续发挥减税降费政策效应，激发市场主体活力，涵养可持续税源，促进经济增长。规范非税收入征缴工作，严格执行行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等征收管理。

**(二)在服务大局上再发力，不折不扣稳经济保民生。**

将落实区委重要决策部署作为重中之重，优先保障“三保”。强化“三保”支出日常监测，优化库款调拨，严格预算执行，真正把钱用在刀刃上。全力保障民生，贯彻执行国家社会保障政策，确保最低生活保障、城乡居民养老保险等民生支出按时拨付到位。支持建设高质量教育体系，持续巩固城乡义务教育经费保障机制，促进学前教育优质普惠发展。突出财政扶持重点，推动文体旅游高质量发展，为我区“仁兴里”等项目增添动力和活力。提高对生态文明建设的投入力度，重点支持农村环境整治、建设高标准农田、改善城乡居民生活条件。强化医疗保障能力，提升公共卫生服务水平，聚焦民生福祉，全力以赴保障民生。

**(三)在强化管理上再发力，确保扎实推进依法理财。**

强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强部门预算与存量资金衔接，减少资金滞留，提

升资金运转效率。要加强财政投资评审和政府采购的管理，努力节约成本，提高效率。要严格执行国有资产处置管理办法，盘活存量资产，提高使用效益。要持续提升财会监督质效，增强财会监督的严肃性，开展财经纪律专项整治。要加强直达资金常态化监管，确保各项资金投向精准、直惠民生。要防范债务风险，加强政府债务管理，合理控制债务规模。

各位代表，2025年财政预算任务更加艰巨，责任十分重大，财政工作任重道远。我们有信心、更有决心在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，踔厉奋发，勇毅前行，直面挑战，强化担当，为促进全区经济回稳、健康发展，做出财政贡献！