

# 关于 2024 年财政决算和 2025 年前三季度预算 执行情况的报告

——2025 年 10 月 23 日在市第二届人大常委会第二十八次会议上  
长垣市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次会议报告 2024 年财政决算和 2025 年前三季度预算执行情况，请予审议。

## 一、2024 年财政决算情况

### (一) 一般公共预算

**1. 全市情况。** 全市一般公共预算收入 536809 万元，为调整预算的 100.2%，增长 0.7%。其中：税收收入 401413 万元，下降 2.4%；非税收入 135396 万元，增长 11.2%。全市一般公共预算收入，加上上级补助、债务转贷、调入资金、上年结余、动用预算稳定调节基金等，收入总计 955880 万元。全市一般公共预算支出 745355 万元，为调整预算的 92.7%，下降 4.3%。全市一般公共预算支出，加上上解上级、债务还本、安排稳定调节基金等，支出总计 896793 万元。

收支相抵，年终结余 59087 万元，全部结转下年使用。

**2. 市本级情况。** 市本级一般公共预算收入 271417 万元，为调整预算的 100.1%，增长 3%。其中：税收收入 147058 万元，

下降 4%；非税收入 124359 万元，增长 12.6%。市本级一般公共预算收入，加上上级补助、债务转贷、调入资金、上年结余、动用预算稳定调节基金、乡镇上解等，收入总计 888165 万元。市本级一般公共预算支出 597778 万元，为调整预算的 91.8%，下降 6.5%。市本级一般公共预算支出，加上上解上级、债务还本、安排预算稳定调节基金、补助乡镇等，支出总计 834474 万元。

收支相抵，年终结余 53691 万元，全部结转下年使用。

## （二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入 84680 万元，为调整预算的 100%，下降 63.2%，其中国有土地使用权出让收入 68110 万元，下降 69.5%。政府性基金预算收入，加上上级补助、债务转贷、上年结余等，收入总计 310294 万元。全市政府性基金预算支出 144256 万元，为调整预算的 81%，下降 57.7%。政府性基金预算支出，加上上解上级支出、调出资金、债务还本等，支出总计 276541 万元。

收支相抵，年终结余 33753 万元，全部结转下年使用。

## （三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算上级补助收入 31 万元，上年结余收入 2 万元，收入总计 33 万元。全市国有资本经营预算支出总计 24 万元，其中用于国有企业退休人员社会化管理补助 22 万元，调出资金 2 万元。

收支相抵，年终结余 9 万元，全部结转下年使用。

#### （四）社保基金预算

全市城乡居民基本养老保险基金收入 45251 万元，为年度预算的 99.2%，增长 4.5%。全市城乡居民基本养老保险支出 30483 万元，为年度预算的 110.1%，增长 6.9%。

收支相抵，当年结余 14768 万元，年终滚存结余 129261 万元。

#### （五）上级均衡性转移支付增加部分情况

年初预算安排上级均衡性转移支付收入 35588 万元，实际争取到位 39667 万元，增加 4079 万元。新增财力主要用于灾害防治和应急管理、农林水、医疗卫生、节能环保、科学技术等民生领域和重点项目支出。

#### （六）地方政府债务情况

省财政厅核定我市 2024 年政府债务限额 104.94 亿元，其中一般债务限额 22.4 亿元、专项债务限额 82.54 亿元。截至 2024 年底，全市政府债务余额 103.36 亿元，其中一般债务余额 22.23 亿元、专项债务余额 81.13 亿元，我市政府债务余额严格控制在债务限额内。

### 二、2025 年前三季度预算执行情况

今年以来，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实中央、省、市经济工作会议部署，以深化改革破难题、以强化管理增效能，持续加大对重点领域的保障力度，有

效防范化解各类风险，财政运行保持总体平稳，预算执行情况良好。

### （一）一般公共预算

**1.全市情况。**全市一般公共预算收入 423830 万元，为年初预算的 75.2%，增长 0.4%。其中：税收收入 313604 万元，为年初预算的 71.8%，下降 0.5%；非税收入 110226 万元，为年初预算的 86.7%，增长 3.1%。全市一般公共预算支出 552926 万元，为调整预算的 67.5%，增长 2.4%。

**2.市本级情况。**市本级一般公共预算收入 231168 万元，为年初预算的 84.5%，增长 6.1%。市本级一般公共预算支出 424200 万元，为调整预算的 65.3%，下降 1.5%。

### （二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入 73441 万元，为年初预算的 35%，增长 64.3%。具体为：国有土地使用权出让收入 60088 万元，增长 50.1%；国有土地收益基金收入 1625 万元，增长 67.5%；农业土地开发资金收入 1130 万元，增长 120.3%；城市基础设施配套费收入 7703 万元，增长 624.6%，主要是本年度新征收供热供气相关配套费用；污水处理费收入 2895 万元，增长 37.3%。

全市政府性基金预算支出 108844 万元，为调整预算的 44.8%，增长 57.8%。主要支出项目是：国有土地使用权出让收入安排的支出 51160 万元，增长 13.1%；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 14170 万元；棚户区改造专项债

券收入安排的支出 20030 万元；债务付息支出 19101 万元，下降 2.3%；彩票公益金安排的支出 1294 万元，下降 30.8%。

### （三）社保基金预算

全市城乡居民养老保险收入 41719 万元，为年初预算的 84.2%，增长 22.3%；全市城乡居民养老保险支出 26532 万元，为年初预算的 77.7%，增长 13.5%。

### （四）地方政府债务和债券情况

2025 年省财政厅下达我市专项债券限额 7.16 亿元，其中：用于项目建设新增地方政府专项债券限额 3.37 亿元，用于补充政府性基金财力专项债券限额 2 亿元，用于解决地方政府拖欠企业账款专项债券限额 1.79 亿元。截至 9 月底，全市政府债务余额 108.17 亿元，其中一般债务余额 22.03 亿元、专项债务余额 86.14 亿元，我市综合债务风险率 102.3%，低于省定 120% 风险预警线。

今年以来，我市累计争取到位专项债券资金 49595 万元，其中：长垣市司坡二期棚户区改造项目 14700 万元、长垣市庞相如棚户区改造项目 12200 万元、长垣市张寨棚户区改造项目 5800 万元、长垣市人民医院放疗中心建设项目 1000 万元、补充财力专项债券 11100 万元、第一批清欠债券 4795 万元。

### （五）落实市人大决议和财政重点工作开展情况

一是收入保持平稳增长，财政运行基础不断夯实。落实进一步推动经济运行回升向好若干政策措施，涵养培植优质税源财

源，加快消费恢复提振。加强国有资产管理，全面清理盘活各类资产资源，提升资产盘活利用效率。积极推动税收协同共治，多渠道挖潜增收，全力促进财政收入增收提质。前三季度全市收入规模、税收规模、税收比重分别居全省 102 个县（市）第 5 位、第 1 位和第 17 位，特别是税收规模连续 9 个月稳居全省第 1 位，税收比重高出全省平均水平 12.2 个百分点，为经济社会发展提供了坚实的财力保障。

**二是重点领域保障精准有力，民生福祉持续增进。**严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，严控一般性支出，优化资源配置，腾出更多资金用于“三保”和重点领域支出。全市“三保”支出完成 222783 万元，占一般公共预算支出的 40.3%，切实兜紧兜牢“三保”底线。聚焦民生服务，加大民生投入，教育支出完成 10.04 亿元、增长 16.8%，社会保障支出完成 5.26 亿元、增长 11.3%，农林水支出完成 4.97 亿元、增长 12.8%，住房保障支出完成 3.36 亿元、增长 105.3%，有效带动财政支出增长，为持续增进民生福祉注入强大动力。

**三是职能优势充分释放，支持发展能力有效提升。**将资金争取工作作为重中之重，深入研究上级政策，牢牢把握资金导向，积极主动与上级部门沟通对接，精准做好项目谋划储备，确保项目申报的针对性和成功率。通过不懈努力，前三季度全市累计争取到位各类财政资金 34.91 亿元，其中上级转移支付资金 22.25 亿元、再融资债券 7.1 亿元、专项债券 4.96 亿元、置换债券 0.6

亿元，为我市重点工作的顺利推进和重大项目的建设实施拓宽了资金渠道，提供了强有力的资金保障。

**四是财政管理更加规范，财经纪律防线越发牢固。**深入推进预算绩效管理改革，在实现预算单位绩效自评全覆盖的基础上，对单位项目开展自评抽查，对部分项目和预算部门整体进行财政重点绩效评价，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。扎实开展会计信息质量检查、代理记账行业“双随机、一公开”监管、政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治等活动，切实严肃财经纪律。聚焦乡村振兴资金使用监管和高标准农田建设资金使用问题，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。

### **三、下一步工作安排**

今后，我们将继续按照市委、市政府决策部署，积极落实市人大提出的意见与建议，进一步加压奋进、主动作为，紧密围绕全市中心工作与核心目标任务，聚焦重点领域支出保障，全力推动经济运行稳步向好。

**（一）深耕收入征管，厚植地方财力根基。**持续强化综合治税协同效能，健全税收共治长效机制，着力实现协同监管、堵住征管漏洞、确保税费应收尽收。进一步加大为企业纾困解难支持力度，推动财源结构优化、财政收入稳步增长、经济发展提质增效。常态化开展收入动态分析与研判，精准制定调控举措，持续提升收入质量，力争财政收入核心指标稳居全省前列，推动财政收入

与经济发展形成良性循环、协调共进的良好态势。

(二) 坚守底线思维，筑牢“三保”支出防线。将足额保障“三保”支出作为财政部门的核心任务与工作重点，从严执行预算约束机制，严禁无预算、超预算安排支出及开展政府采购活动。落实“三保”支出动态管控措施，明确月度支出监控规模，在“三保”支出达到正常序时进度前，不安排其他非刚性支出，坚决保障“三保”支出优先落地、足额到位。

(三) 锚定全市重点任务，用活用好上级支持政策。加大与省财政厅的对接沟通频次，精准把握上级政策导向与资金投向，推动政策红利快速转化为发展实效。高质量推进专项债券项目策划与包装工作，密切跟踪政策调整动态，精准匹配债券支持领域，最大限度争取上级政策倾斜与资金支持，为全市重点项目建设提供有力资金保障。

(四) 聚焦财政精细管理，深化财政领域改革。持续深化零基预算改革，破解预算支出固化难题。推动预算绩效管理提质升级，做实绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价全过程“全覆盖”，加大重大项目支出绩效财政评价力度，切实提升财政资金使用效益与配置效率。稳步推进财政体制改革深化，强化预算执行动态监管、库款科学调度、预决算信息公开、财政监督检查等工作，进一步提升财政管理规范化、精细化、法治化水平。

(五) 从严债务管理，守住风险防控底线。严格落实政府债务偿还主体责任，细化偿债计划与资金保障措施，坚决杜绝政府

债务逾期违约行为。稳妥推进隐性债务存量化解工作，加快推动融资平台公司市场化转型步伐，健全债务风险预警与应急处置机制，强化动态监测与常态化研判，坚决守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，当前财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，披荆斩棘、砥砺前行，努力完成全年经济社会发展目标任务，为长垣加快推进“二次创业”，全力打造“两个示范”贡献更多财政力量！