

关于 2024 年财政预算执行情况和 2025 年 财政预算（草案）的报告(书面)

——2024 年 12 月 27 日在北票市第十届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 廖春涛

各位代表：

我受市政府委托，向大会报告 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1. 收入完成情况。全市一般公共预算收入预计完成 120,000 万元，为调整预算的 100%，同比增收 11,000 万元，增长 10%。其中：税收收入预计完成 89,000 万元，同比增收 2,022 万元，增长 2.3%；非税收入预计完成 31,000 万元，同比增收 8,978 万元，增长 40.8%。

2. 支出完成情况。全市一般公共预算支出预计完成 474,480 万元，同比减少 25,174 万元，下降 5%。

3. 收支平衡情况。2024 年预计收入总计 609,429 万元，其中：一般公共预算收入 120,000 万元，上级补助收入 347,341 万元，上年结转收入 84,077 万元，调入资金 7,545 万元，地方政府一般债务转贷收入 50,466 万元。预计支出总计 609,429 万元，其中：一般公共预算支出 474,480 万元，上解支出 32,899 万元，地方政府一般债务还本支出 56,480 万元，结转下年 45,570 万元。年末收支平衡。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2024 年政府性基金预算收入预计完成 3,500 万元，上级补助收入 34,015 万元，上年结转收入 24,433 万元，地方政府专项债务转贷收入 165,510 万元，调入资金 4,306 万元，收入合计 231,764 万元。政府性基金预算支出预计完成 86,105 万元，上解支出 235 万元，地方政府专项债务还本支出 94,203 万元，结转下年 51,221 万元，支出合计 231,764 万元。年末收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

2024 年社会保险基金预算收入预计完成 79,984 万元，其中：机关事业单位养老保险基金 59,270 万元，城乡居民基本养老保险基金 20,714 万元。社会保险基金预算支出预计完成 78,390 万元，其中：机关事业单位养老保险基金 59,270 万元，城乡居民基本养老保险基金 19,120 万元。当年结余 1,594 万元。年末收支平衡。

(四) 国有资本经营预算收支完成情况

2024 年国有资本经营预算收入预计完成 7,645 万元，上级补助收入 44 万元，上年结转收入 904 万元，收入合计 8,593 万元。国有资本经营预算支出预计完成 349 万元，调出资金 7,545 万元，结转下年 699 万元，支出合计 8,593 万元。年末收支平衡。

(五) 政府债务总体情况

1. 政府债务收支情况

2024 年，全市政府债务限额 721,174 万元，其中：一般债务限额 420,864 万元，专项债务限额 300,310 万元。

全市政府债务余额 706,939 万元，其中：一般债务 406,629 万元，专项债务 300,310 万元。预计政府债务率 171%（风险等级为黄色），政府债务风险指标均保持在可控范围内。

2. 使用政府专项债券资金实施的重大建设项目情况

2024 年争取到位专项债券资金 165,510 万元。其中：置换隐性债务专项债券资金 155,510 万元；北票市 2020 年棚户区改造项目资金 10,000 万元。

二、2024 年财政工作情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是实施全面振兴新突破三年行动的攻坚之年。今年以来，财政部门在市委的坚强领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督支持下，坚持党的全面领导，深入实施市委“12345”总体部署，牢牢把

握高质量发展任务，聚焦全面振兴新突破三年行动重点工作，全力以赴组织收入，践行财政“精算、精管、精准、精细”理念，为推动全市经济持续突破、稳步增长提供强力支撑。

（一）持续扩大有效投资，不断增强发展后劲。一是助力园区提质升级，全力推进项目建设。筹集 18,076 万元用于园区道路、管网、绿化等基础设施建设，全面提升园区服务质量，发挥园区主力军作用，夯实经济发展基础。二是助力农业农村建设，扎实推进乡村振兴。拨付 14,897 万元用于高标准农田、水土流失治理、河道综合治理等项目，持续提升农村生产力水平；投入 9,432 万元用于县域经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴等，聚焦产业兴旺，激发农业发展潜力。三是助力产业壮大发展，持续推进企业升级。支出 4,849 万元支持辽宁施可丰、宏发食品、华兴万达等企业升级改造，提高企业科技竞争力，推进企业数字化智能化产业升级。四是助力金融稳步发展，着力推进惠企投放。积极组织金融机构开展“线上+线下”宣传，加大信贷投放力度。全市金融机构累计为 281 家企业投放贷款 271,263 万元、个人涉农创业担保贷款 23,170 万元、扶贫小额贷款 688 万元。

（二）持续狠抓财政收入，不断做大财政“蛋糕”。一是注重财税协作信息共享，确保税收足额入库。坚持“抓大不放小”，强化财税收入调度、信息共享，狠抓重点税源、堵塞征管漏洞，

深入推进综合治税，税收收入预计完成 89,000 万元。**二是**注重依法征收规范处罚，切实强化非税管理。完善非税收入管理制度，强化执收部门非税收入收缴意识，坚持依法依规征收，确保应收尽收、应缴尽缴，征收收入预计完成 12,911 万元。**三是**注重国有资源盘活处置，持续深挖增收潜力。组织开展行政事业性闲置资产盘活清查，推进闲置资产公开处置工作，国有资源（资产）有偿使用收入预计完成 18,089 万元。**四是**注重政策把握谋划包装，积极开展向上争取。坚持“周到省、月进部”，主动与上级部门保持高频对接，紧盯国务院支持 9 大领域和新能源、新基建等政策导向，强化项目包装，提高争取质量。2024 年预计争取到位资金 56 亿元，其中争取政府专项债券资金 16.55 亿元，有效缓解财政压力。

（三）持续优化支出结构，不断增进民生福祉。**一是**切实兜牢“三保”底线。坚持党政机关习惯性“过紧日子”，牢固树立底线思维，将“三保”作为当前一项重要政治任务，坚持按月将“三保”资金转入“三保”保障户，确保基层平稳运行。全年“三保”支出 215,655 万元，其中：保基本民生 87,340 万元，保工资 118,303 万元，保运转 10,012 万元。**二是**切实增进民生福祉。拨付 7,177 万元用于城市老旧小区改造、燃气供热老旧管网改造、道路交通设施建设等；投入 6,316 万元用于农村公路、“五好两宜”和美乡村、宜居乡村建设等，持续改善城乡宜居环境，

不断提升居民幸福指数。**三是**切实保障居民权益。投入 4,546 万元用于基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务等，稳步推进医共体改革；支出 18,283 万元兑付最低生活保障、特困人员、优抚对象、退役军人等政策；支出 78,315 万元兑付新农保退休人员、机关事业单位退休人员养老金，全力保障民生事业顺利开展。**四是**切实促进公益事业发展。拨付 6,201 万元用于学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等，全面推进教育事业发展；投入 360 万元用于实施农村电影放映工程、农村文化建设、文物保护工作、文化场馆免费开放、第七届运动会等，持续完善公共文化服务体系，推动文体事业繁荣发展。

（四）持续深化财政改革，不断提增财政效能。**一是**继续推进预算一体化改革。撤销 31 个乡镇级国库（含开发区），规范乡镇财政资金管理；全面上线预算调整调剂模块、资产管理模块，预算管理更加精细化。**二是**全面开展预算绩效管理提质增效专项行动。全力组织预算绩效监控、绩效评价工作，190 家预算单位全面开展整体绩效监控、整体自评，覆盖率 100%；完成绩效监控项目 1439 个、项目绩效自评 470 个，覆盖率 100%；开展财政重点项目绩效监控项目 6 个、财政重点评价项目 16 个，预算绩效管理质量全面提升。**三是**全力推进国资国企改革。积极推进国有资产盘活，公开处置闲置、罚没资产 69 笔，增加收入 2,618 万元。完善国企管理制度，与 16 家国有企业签订委托监管协议，

实现集中统一监管。开展融资平台数量压降及转型发展专项行动，由原来 15 家融资平台公司压降为 3 家，精简融资平台数量，整合融资平台资源，严防发生融资平台债务“爆雷”风险。**四是**贯彻落实金融管理改革。承接金融管理相关职责，推进朝阳银行、农信社机构改革化险任务，积极开展清收挽损工作。加强对金融行业的指导，灵活开展银企对接 3 次，促进金融行业向“强领导、强监管、强服务、防风险”转变，提高服务水平。

（五）持续提高治理水平，坚决防范财政风险。一是扎实开展财政会计监督检查。瞄准财政专户资金安全问题，成立 9 个检查工作小组，对全市 186 家行政事业单位（含乡镇）开展风险点排查防控检查，堵塞财务管理漏洞，提高财政资金使用安全。针对全市 2023 年度专项资金 189,178 万元，开展清查挤占挪用财政资金专项检查，全方位查摆资金使用去向，揭示问题产生的原因，推动挤占挪用问题尽快解决。**二是**全面开展政府债务核查。开展北票市隐性债务“大起底”式核查专项行动，摸清全市隐性债务底数，夯实防范化解地方债务风险工作基础。全面启动我市全口径地方债务监测填报工作，将 204 个监测对象债务数据全部纳入监测平台。**三是**严格开展政府投资监管。充分运用专家评审、机构评审、现场评审等方式，从严从紧、依法依规、公平公正开展政府投资审核，全年完成预算评审项目 292 个、投资额 104,702 万元，审减 20,642 万元，审减率 19.7%；完成结算评审项目 234

个、投资额 16,300 万元，审减 2,389 万元，审减率 14.7%。强化政府采购监督管理，监督完成政府采购项目预算金额 23,141 万元，实际采购金额 22,691 万元，节约资金 450 万元。**四是**大力开展非法金融活动宣传整治。深入贯彻落实省、市打击非法集资专项行动的决策部署，开展宣传活动 10 次，提示风险活动 5 条，有效遏制非法集资活动蔓延。对金融组织违规经营、“失联”“空壳”及未经批准开展特定金融业务与其他非法金融活动开展专项整治，保护人民群众财产安全，维护社会稳定。

各位代表，即将过去的一年，在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，在全市各部门的鼎力支持下，财政部门担当作为、锐意进取，财政运行相对平稳。但预算执行中还存在一些困难和问题：“三保”及债务还本付息等刚性支出有增无减；收支矛盾异常突出，财政收支平衡压力持续加大；预算绩效管理质量不高，绩效结果运用不足等。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力加以解决。

三、2025 年财政预算（草案）安排意见

2025 年预算编制原则：坚持零基预算、有保有压、量入为出和收支平衡原则。**工作目标：**推进财政体制改革，完善预算管理制度；增收与节支双向发力，确保财政实现平稳运行；兜牢“三保”底线、预算绩效管理提质增效、积极化解政府债务，切实防控财政风险。

（一）一般公共预算安排情况

2025 年，一般公共预算收入拟安排 132,000 万元，上级补助收入 193,105 万元，上年结转 45,570 万元，收入总计 370,675 万元；一般公共预算支出拟安排 330,704 万元，上解支出 35,938 万元，地方政府一般债务还本支出 4,033 万元，支出总计 370,675 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2025 年政府性基金预算收入拟安排 15,050 万元，上年结转收入 51,221 万元，调入资金 2,563 万，收入总计 68,834 万元；政府性基金预算支出拟安排 68,550 万元，上解支出 284 万元，支出总计 68,834 万元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

2025 年社会保险基金预算收入拟安排 90,220 万元，其中：机关事业单位养老保险基金 66,317 万元，城乡居民基本养老保险基金 23,903 万元。社会保险基金预算支出拟安排 89,080 万元，其中：机关事业单位养老保险基金 66,317 万元，城乡居民基本养老保险基金 22,763 万元。当年结余 1,140 万元。收支平衡。

（四）国有资本经营预算安排情况

2025 年国有资本经营预算收入总计 761 万元，其中：上级补助收入 62 万元，上年结转收入 699 万元。国有资本经营预算支出拟安排 761 万元。收支平衡。

（五）“三保”支出预算安排情况

2025 年“三保”支出预算拟安排 197,745 万元，其中：保基本民生 61,315 万元，保工资 123,727 万元，保运转 12,703 万元。

四、2025 年财政重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是全面振兴新突破三年行动决战决胜之年。财政部门将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、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，充分发挥财政职能，深挖财政收入增长点，优化支出结构，加大向上争取力度，深化财政体制改革，防范化解财政风险，落实更加积极的财政政策，确保高质量完成财政工作目标。

（一）全力攻坚产业支撑，增强经济发展活力。一是助力攻坚现代化农业体系建设。持续推进五丰、宏发、海丰等高质量农业产业链建设，不断提升农业产业附加值，激活农业发展活力。**二是**助力攻坚工业产业集群培育。持续推进宏晟机械、瑞特泵业、真空阀门等工业现代化升级改造建设，壮大产业集群发展，提振工业发展动力。**三是**助力攻坚新质生产力绿色发展。持续推进海亮年处理 340 万吨油页岩、金丰科技年产 100 万吨磷石膏综合利用等项目建设，积极争取华能 200 兆瓦风电、恒久安泰液流电池

储能等项目尽快落地，因地制宜发展新质生产力，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。**四是**助力攻坚文体旅融合发展。以大黑山获评“中国（辽宁）特色气候小镇”、天鹅湾获评“中国鸟网观鸟基地”为契机，积极培育特色品牌，纵深推进农业、文化、旅游、体育等多业态融合发展，形成全域旅游新格局。

（二）全力攻坚财政增收，奋力推进高质量发展。一是构建综合治税格局。健全部门信息互通共享、协作机制，协调税务、电力、工信等部门强化以电核税、以数据核税，加强重点项目建设、跨区涉税事项、涉房涉土等税收管理，实现全程闭环监管，促进财政收入增收。**二是**推进非税收入高质量发展。强化多部门协作，狠抓重点领域和潜力项目非税收入征管，及时掌握收缴动态。加大稽查力度，提升非税收入收缴执行水平，提高非税收入质量。**三是**深挖国有资源资产创收潜力。摸清底数、优化资产、解决遗留问题、处置资产等多方面同向发力，促进存量资产盘活和低效无效资产处置，综合采用产权转让、招商引资、存量改扩建、出租出售等方式，盘活存量，带动增量。**四是**强化向上争取。瞄准国家落实一揽子增量政策，紧盯保障性安居工程、资源型地区转型发展、京津冀产业协同发展、采煤沉陷区综合治理等方向，争取中央、省预算内资金；围绕“两重”“两新”领域、绿色智能数字基础设施、高标准农田建设等投向，争取超长期国债资金；持续保持与省财政厅密切沟通，组织申报政府投资项目申请债券

用于偿还隐性债务资金，实现除棚改债务、粮食政策挂账外隐性债务全部清零的目标。

（三）全力攻坚节支增效，坚持习惯“过紧日子”。一是坚持党政机关习惯性“过紧日子”。强化预算执行，把“过紧日子”思想贯穿预算执行的全过程，对公用经费等支出坚持合理压降。**二是**坚决兜牢“三保”底线。落实县级基层“三保”主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出精准、足额、优先纳入预算，确保民生事业顺利开展、工资及时足额发放、基层单位正常运转。**三是**强化预算刚性约束。全面贯彻《中华人民共和国预算法》，强化预算约束，严格预算执行，坚持“先有预算，后有支出”，确保财政预算刚性。**四是**合理优化财政支出结构。严把资金出口，严格预算执行监督，强化国库资金调度，落实巡视、审计整改事项，保障重大项目正常实施。

（四）全力攻坚体制改革，推动创新驱动发展。一是持续深化财政体制改革。结合朝阳市推进市对下财政体制改革实施方案，合理规划县乡财税体制调整，不断提高乡镇积极性，挖掘乡镇潜力。**二是**持续深化预算一体化改革。整合完善财政各业务模块，不断提高财政一体化、数字化水平；全面上线预算一体化单位账户管理模块，线上审批预算单位实体账户开立、变更、撤销申请，规范管理预算单位账户。**三是**持续深化零基预算改革。严格实行零基预算，打破基数概念和支出固化格局，建立“有减有

增”的预算分配机制。全面清理本部门各类项目支出，取消各类过期、低效、无效政策项目，清理过度保障、支出责任和事权不匹配的项目。**四是**持续深化预算绩效改革。推进成本预算绩效改革，逐步实现“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本、评价完成应用成本”的成本预算绩效闭环体系管理，不断提升预算绩效质量。

（五）全力攻坚风险化解，有效保障财政运行。一是坚决贯彻消化暂付款任务。按照“清理锁定、分类处置”的原则，分类施策，大力消化存量，确保暂付款总规模只减不增。二是坚决提升库款保障能力。强化财政库款管理，提高库款监测时效性；强化库款保障水平监测，提升库款保障水平；坚持落实直达资金“全链条”监督，切实发挥直达资金保民生、兜底线、惠企业、促发展作用。三是坚决控制政府债务规模。坚决把防范化解政府债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，始终树立风险意识和底线思维，坚决遏制隐性债务增量，全力争取国家化债政策，积极防范化解政府债务风险。**四是**坚决遏制金融行业风险。督促金融机构加强风险管理意识，加强信贷审核力度，完善部门信息共享和协作机制，强化非法集资宣传教育，防止非法集资活动死灰复燃。

各位代表！蓝图绘就，正当扬帆破浪；重任在肩，更需策马加鞭。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在

市委的坚强领导和市人大的监督指导下，认真贯彻落实本次大会各项决议，进一步落实积极的财政政策，更好发挥财政职能，攻坚克难，奋发进取，为圆满完成全年各项财政工作任务，实现北票全面振兴新突破三年行动目标展现更大的担当和作为！