

关于曾都区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

—2024 年 12 月 26 日在曾都区第四届人民代表大会第四次会议上

曾都区财政局局长 张华涛

各位代表：

受区人民政府委托，现将曾都区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

今年以来，在区委坚强领导下，在区人大、区政协监督指导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕全区中心工作，始终坚持稳中求进工作总基调，全面落实更加积极的财政政策，全力抓好收入组织工作，严格落实“过紧日子”要求，切实兜牢“三保”支出底线，积极防范化解地方财政运行风险，加快推动“四区”建设，为奋力谱写曾都高质量发展新篇章提供坚实的财政保障！

（一）一般公共预算收支完成情况

2024 年，一般公共预算总收入 527213 万元，为预算（调整后预算，下同）的 100%，一般公共预算总支出 527213 万元，为预算的 100%。收支相抵，当年预算平衡。

一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入 80484 万元，为预算的 100%，其中：税收收入 65666 万元，为预算的 100%；非税收入 14818 万元，为预算的 100%。

——转移性收入 446729 万元，为预算的 100%，其中：上级补助收入 291406 万元，为预算的 100%；调入资金 101054 万元，为预算的 100%；上年结余收入 24440 万元，为预算的 100%；政府一般债券转贷收入 29829 万元，为预算的 100%。

一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出 479260 万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的 100%，其中：一般公共服务支出 38930 万元，为预算的 100%；公共安全支出 2892 万元，为预算的 100%；教育支出 83823 万元，为预算的 100%；科学技术支出 13216 万元，为预算的 100%；文化旅游体育与传媒支出 2689 万元，为预算的 100%；社会保障和就业支出 101178 万元，为预算的 100%；卫生健康支出 31479 万元，为预算的 100%；节能环保支出 10995 万元，为预算的 100%；城乡社区支出 38668 万元，为预算的 100%；农林水支出 67829 万元，为预算的 100%；交通运输支出 24798 万元，为预算的 100%；资源勘探工业信息等支出 29648 万元，为预算的 100%；商业服务业等支出 1535 万元，为预算的 100%；金融支出 60 万元，为预算的 100%；自然资源海洋气象等支出 4786 万元，为预算的 100%；住房保障支出

14045 万元，为预算的 100%；粮油物资储备支出 923 万元，为预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 2695 万元，为预算的 100%；其他支出 1400 万元，为预算的 100%；债务付息支出 7640 万元，为预算的 100%；债务发行费用支出 31 万元，为预算的 100%。

——转移性支出 47953 万元，为预算的 100%，主要是上解省、市财政支出 39998 万元；政府一般债务还本支出 7955 万元，为预算的 100%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2024 年，政府性基金预算总收入 117688 万元，为预算的 100%，政府性基金预算总支出 107299 万元，为预算的 100%，收支相抵，当年预算结余 10389 万元。

政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入 40286 万元，为预算的 100%，其中：国有土地使用权出让收入 17700 万元，为预算的 100%；城市基础设施配套费收入 357 万元，为预算的 100%；专项债券对应项目专项收入 22229 万元，为预算的 100%。

——转移性收入 77402 万元，为预算的 100%，其中：政府性基金补助收入 20537 万元，为预算的 100%；债务转贷收入 45410 万元，为预算的 100%；上年结余收入 11455 万元，为预算的 100%。

政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出 93290 万元，为预算的 100%，其中：文化旅游体育与传媒支出 8 万元，为预算的 100%；城乡社

区支出 24767 万元，为预算的 100%；农林水支出 2610 万元，为预算的 100%；其他支出 40344 万元，为预算的 100%；债务付息支出 10204 万元，为预算的 100%；债务发行费用支出 35 万元，为预算的 100%，超长期特别国债资金安排的支出 15322 万元。

——政府专项债务还本支出 14009 万元，为预算的 100%。

收支相抵，当年预算结余 10389 万元。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

2024 年，社会保险基金总收入完成 81900 万元，为预算的 100%，社会保险基金总支出 69482 万元，为预算的 100%，收支相抵，当年预算结余 12418 万元。

社会保险基金预算总收入具体包括：机关事业单位基本养老保险基金收入 39416 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 42484 万元。

社会保险基金预算总支出具体包括：机关事业单位基本养老保险基金支出 41616 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 27866 万元。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

2024 年，国有资本经营预算总收入 10804 万元，为预算的 100%，国有资本经营预算总支出 10237 万元，为预算的 100%，收支相抵，当年预算结余 567 万元。

国有资本经营预算总收入具体包括：

——国有资本经营收入 10161 万元，为预算的 100%，其中：

利润收入 1550 万元，为预算的 100%；产权转让收入 8611 万元，为预算的 100%。

——国有资本经营预算转移支付收入 82 万元，为预算的 100%。

——上年结转收入 561 万元，为预算的 100%。

国有资本经营预算总支出具体包括：

——国有资本经营预算支出 1242 万元，为预算的 100%。

——调出资金 8995 万元，为预算的 100%。

（五）政府债务情况

1. 债务限额及余额。2024 年，省财政厅下达曾都区政府债务限额 644245 万元，其中：一般债务限额 240967 万元、专项债务限额 403278 万元。预计截至 2024 年 12 月底，曾都区政府债务余额 584878.4 万元，其中：一般债务余额 237686.4 万元、专项债务余额 347192 万元。政府债务余额在限额以内，风险可控。

2. 债务转贷情况。2024 年，已争取地方政府债券资金 65239 万元，其中：新增债券 50847 万元（一般债券 13347 万元、专项债券 37500 万元）、再融资债券 14392 万元（一般债券 6482 万元、专项债券 7910 万元）。

3. 还本付息情况。2024 年，已偿还到期政府债券本金、利息、发行费 36078 万元，其中：一般债券本金、利息、发行费 14945 万元，专项债券本金、利息、发行费 21133 万元。

以上预算执行具体情况详见附表，上述数据为初步预计数，

在省财政结算批复、区级决算办理后还会有所变化，我们将依法再向区人大常委会报告。

二、2024 年落实区人大决议和主要财政工作情况

今年以来，全区财政部门严格执行区四届人大三次会议确定的预算目标，积极应对经济下行，努力克服财政紧平衡困难，扎实做好财政管理改革各项工作，大力开展大财政体系建设，全面盘活国有“三资”，牢固树立“过紧日子”思想，持续优化财政支出结构，全力保障重点项目建设，为全区经济社会稳步发展提供了坚强支撑。

（一）积极平衡财政收支，全力以赴保障财政平稳运行

一是强化收入征管。坚持依法征收，应收尽收，加强对重点行业、重点税源、重点领域的收入征管力度，积极克服经济下行、房地产市场低迷等因素影响，全区地方一般公共预算收入完成 8.05 亿元，同比增长 1.06%。

二是强化对上争资。抢抓中央出台新一轮增量政策机遇，在县级财力保障、均衡性转移支付、教育文化、农业水利、社会保障、基础设施等方面主动对接争取，截至 11 月底，累计争取上级各类资金 34.63 亿元，包括上级转移支付资金 24.29 亿元，政府债券资金 6.52 亿元，国债资金 3.82 亿元。特别是县级基本财力保障资金自 2021 年换届以来按年均 20%比例增长，已达到历史最高水平。建立争资立项激励机制，兑现部门争资立项奖励资金 607.62 万元，极大调动各部门争资积极性。

三是强化“三资”盘活。加大资金统筹盘活清收力度，统筹盘活闲置资金 2.36 亿元，清理盘活近期可利用国有资产净值 4.98 亿元，用于兜牢“三保”底线和化解政府债务风险。

四是强化“过紧日子”。将党政机关习惯过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，严格预算约束，严控预算支出，对非紧急和非刚性支出可压尽压、应减尽减；持续开展财经纪律重点问题专项监督检查，严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，厉行节约办一切事业。

（二）积极兑现惠企政策，全力以赴促进经济健康发展

一是落实减税降费。按照中央和省级的要求，着力推动新一轮结构性减税降费政策落实落细、落地兑现，重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。今年元至 10 月，新增全口径减税降费及退税缓费 6.3 亿元，充分优化营商环境，减轻企业发展负担。

二是兑现惠企奖补。今年以来，兑现企业高质量发展、上市、技术研发、招商引资、创新平台等各类惠企奖补资金 1.5 亿元，其中兑现免申即享政策 1437 万元；兑现高质量发展、外贸出口等专项资金 8420 万元，资金直接拨付至企业，激励企业上项目、扩规模。发挥融资担保增信作用，为 200 余户符合条件的守信小微企业发放贷款 2.8 亿元。充分运用财政贴息政策，全面梳理“301”首贷贴息政策，为全区百余户小微企业和个体工商户发放贴息 290 万元，最大程度减轻企业负担，降低企业融资成本。落实政府采购预留份额、价格扣除及合同融资政策，降低交易成

本，助力抢占发展先机，12 家中小微企业通过政府采购合同融资 0.52 亿元。

三是扩大有效投资。全年争取政府债券资金 6.52 亿元、中央和省预算内资金 1.62 亿元，各类国债资金 3.82 亿元，主要用于道路桥梁改造、城市管网建设、城镇街区改造、擦亮小城镇建设、农产品加工与促销等项目，充分发挥政府债券带动消费扩大内需、促就业稳增长的重要作用，不断夯实经济发展底盘。

（三）积极加大民生投入，全力以赴保障民生事业发展

一是完善社会保障体系。确保社会保障各项待遇按时足额发放，今年累计拨付机关事业单位养老保险 3.45 亿元，城乡居民基本养老保险 3.65 亿元，企业职工基本养老保险 10.74 亿元，职工基本医疗保险 2.45 亿元，居民基本医疗保险 4.52 亿元，失业保险 0.36 亿元，工伤保险 0.11 亿元。健全分层分类的社会救助制度体系，拨付城乡低保金、城乡特困供养金、殡葬减免、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童生活费、春节慰问金等 0.91 亿元。落实就业优先政策，拨付就业补助资金 0.26 亿元，重点用于就业创业培训、公益性岗位补贴、购买公共就业服务等，充分发挥财政资金支持稳就业的导向作用。

二是筑牢公共卫生防线。完善基本公共卫生服务体系，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从 89 元提高至 94 元，拨付基本公共卫生服务资金 0.61 亿元，全面提升健康服务精细化水平。拨付实施基本药物制度补助资金 546 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 187 万元，全面提升曾都区域内医疗机构卫生

健康服务能力。健全医保参保长效机制，曾都区城乡居民参加基本医疗保险超 33 万人，按现行县级财政补助标准每人每年 134 元测算，补助基本医疗保险资金 0.44 亿元。拨付各类人员医疗保险费 431 万元，确保国有困难改制企业职工、镇办事业单位退休职工等相关人员能正常享受医保待遇。

三是推动教育均衡发展。拨付各级各类学生资助资金 700 万元，资助学生 7203 人次，切实做到了应助尽助，全区所有农村义务教育阶段中小学生免杂费（含信息技术费）、免书费入学。建立校舍维修机制，安排农村中小学校舍安全保障长效机制资金 903 万元，用于 15 所学校校舍改扩建项目。安排薄弱环节改善与能力提升补助资金 0.37 亿元，用于 41 所学校运动场、教学楼建设项目及设备购置。安排资金 0.18 亿元，用于支持 32 所幼教楼设施建设及改善办园条件。提高家庭经济困难寄宿生生活补助标准，小学由每人每年 1000 元提高到 1250 元，初中由每人每年 1250 元提高到 1500 元，进一步完善覆盖全学段学生资助体系。继续坚持落实我区教师平均工资不低于当地公务员平均工资，全年拨付教师工资 7.45 亿元。

四是促进文旅繁荣发展。拨付资金 400 万元，推动公共文化服务高质量发展，支持博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）向社会免费开放。增加文化遗产保护投入，安排文物保护经费用于全区重点文物保护、文物发掘、文物普查、义地岗土地补偿及非物质文化遗产保护。投入资金 154 万元，支持基础科普活动开展，以开展全国科普日活动为主轴，科普大篷车进

校园、进学校、进企业活动为主线，开展各类科普宣传活动。

五是推动城乡融合发展。统筹整合各级衔接推进乡村振兴补助资金 1.06 亿元，不断支持“三农”领域良好发展。荣获全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效考核 A 等。争取省级财政奖补资金 0.2 亿元，加快银杏走廊和美乡村示范片建设，努力打造具有曾都辨识度的乡村底色，府河镇涪潭铺村入选 2023 年度美丽乡村典型示范村。拨付资金 1.31 亿元，用于农村公路建设养护、国省道大中修及农村路面改善工程，改善农村交通环境。拨付资金 1.63 亿元，支持供水排水管网老化更新改造、老旧小区改造、城乡生活污水治理以及卫生文明城市创建，努力改善人民群众居住环境。

（四）积极强化财会监督，全力以赴防范财政运行风险

一是加强重点领域监督。积极配合省财政厅完成对增发国债资金、地方政府债务、违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金、党政机关习惯过紧日子等方面的专项监督，覆盖率达 100%，进一步强化财经纪律刚性约束，严肃查处财经领域违法违纪违规行为。推动监督检查结果与单位预算、绩效考核挂钩，以问题为导向进行整改，全面提升财政财务管理水平。

二是加强预算执行审计。印发《区人民政府办公室关于切实做好财政预算执行有关工作的通知》，联合区审计局组成专项审计检查组，重点围绕部门预算编制、项目绩效、国有资产管理、压缩一般性支出和行政运行成本等，对全区 56 个部门 2023 年度预算执行情况和财政收支情况进行专项审计，全面推动全区财政

运行科学规范，确保各部门财政资金使用效益得到提高。

三是加强政府债务管理。坚持风险导向，在省核定我区政府债务限额内，统筹考虑财力水平、项目储备、债务风险、管理绩效等因素，科学合理规划曾都区政府举债规模。加大存量政府债务和隐性债务的化解力度，积极稳妥推进“退橙降等”工作。依托政府债务管理系统，通过信息化手段，对债券项目实行穿透式监测，实现对债券项目全周期、常态化风险监控，确保债务风险总体可控。

（五）积极优化服务机制，全力以赴提升财政管理效能

一是加快大财政体系建设。认真贯彻落实关于大财政体系建设的工作部署，全力推动大财政体系建设成势见效。截至目前，纳入“一账一表”报告编报范围的行政事业单位 319 户，政府直接管理的国有企业 3 户。按全口径统计，资产类总计 268.37 亿元，负债类总计 145.95 亿元，资产负债率为 54.38%；按有效资产统计，资产类总计 129.88 亿元，负债类总计 68.17 亿元，资产负债率为 52.48%，近期可利用资产（净值）4.98 亿元。

二是建立“过紧日子”长效机制。年初从紧安排预算，核减部门预算项目支出近 5 亿元，“三公”经费较上年下降 3%，腾出财力用于落实重大战略决策和支持重点民生。严格落实编外人员管理相关规定，进一步规范编外人员管理，严控编外人员支出。大力优化支出结构，加强支出计划管理，优先保障“三保”等刚性支出需求，兜牢兜实“三保”底线，确保财政运行平稳有序。

三是全面加强预算绩效管理。健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，构建“部门全面评估+财政重点评估”模式，在预算部门自评基础上，对全区 25 个重点项目、11 个部门整体支出和 1 个下级政府综合财政运行开展财政重点绩效评价，切实做到花钱必问效，无效必问责。

四是深化非税收入征缴改革。持续深化推进电子非税收入一般缴款书改革，通过系统管控非税收入收费项目和标准，非税收入由“票款分离”转为“票款统一、以码控收”，从源头上规范执收单位收缴行为，杜绝票款信息不对称、乱收费等现象，有效提高政府部门依法征收和监管水平。

五是完善乡镇财政管理体制。根据行政管理体制变化情况，及时完善浙河镇财政管理体制，积极对接市本级和高新区做好浙河镇划转的涉财政管理事宜，确保浙河镇回归曾都区后机关事业单位的正常运转、社会稳定以及经济健康发展。

各位代表，回顾一年来的预算执行情况，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前和今后一个时期，财政工作面临着更为严峻的形势：减收增支矛盾将更加突出，实现财政收支平衡任务艰巨；财政支出结构仍需进一步优化，财政资金使用绩效有待进一步提高；党政机关过紧日子的思想不够牢固，铺张浪费、突击花钱现象时有发生；政府债券还本高峰期将至，付息规模逐年递增，防范化解政府债务风险任务极为艰巨；部分单位预算编制水平不足，调整、调剂、超预算现象较多；部分单位财务管理水平

较低，财政监督管理力度需进一步强化。针对这些问题，我们高度重视，将通过强化预算管理、深化制度改革等举措加以解决。

三、2025 年预算草案

（一）财政收支形势

2025 年，受经济下行、房地产市场低迷、复杂国内外局势等多重因素的叠加影响，预计财政收入增长乏力，而“三保”、政府债务还本付息、政府债务化解、重点项目建设等各类刚性支出较快增长，财政收支平衡难以实现，财政运行风险进一步加剧。预计 2025 年区级一般公共预算财政总收入中实际可用财力无法完全覆盖区级承担的“三保”支出、债券付息支出以及重点项目建设等刚需支出（不含债券还本支出、上解支出），财政收支缺口将持续扩大。为此，我们必须牢固树立党政机关习惯过“紧日子”的思想，加大增收节支力度，大力开展大财政体系建设，全力盘活国有“三资”，缓解区级财政收支平衡压力。

（二）2025 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决贯彻落实区委的决策部署，加力提效实施积极的财政政策，全力保障重大政策落实，坚持党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；加强部门收入预算管理，

强化政府资源统筹调配，持续优化财政支出结构，增强重大战略任务财力保障；深化预算管理制度改革，严把项目立项入库关口，全面开展预算评审，加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，提升预算绩效管理质效，扎实推进预算管理一体化系统应用，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效，着力构建科学规范的现代预算制度。

（三）2025 年预算编制的基本原则

一是牢固树立过紧日子思想。坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，严格规范编外人员管理，在职财政供养人员原则上只减不增，对单位正常履行职责的工作事项，严禁通过政府购买服务方式变相增加支出。二是筑牢兜实“三保”支出底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排“三保”支出不留缺口，确保不发生任何“三保”支出风险事件。三是大力优化调整支出结构。优先保障“三保”等刚性支出和民生支出，全力保障重大战略、重大政策、重要改革和重点项目实施，夯实财政保障根基，增强财政可持续性。四是加强财政资金资源统筹。进一步深化“零基”预算改革，坚持精打细算、提质增效。以全区大财政体系建设为依托，持续加强部门存量资金统筹力度，更大力度盘活国有“三资”，提高财政保障能力。五是深化预算绩效管理改革。健全完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、评价结果应用等全环节、全过程的绩效管理体系，

提高财政资金安排的科学性和合理性。六是加强运行风险防范。统筹发展与安全，坚持量力而行、尽力而为，严控增量、消化存量，守牢地方政府债务风险的底线。加强财政运行监测，持续强化风险防控和分类处置，促进财政平稳运行。

（四）2025 年一般公共预算收入预计和支出安排

一般公共预算总收入预计 516020 万元，比上年下降 2.12%，具体包括：地方一般公共预算收入预计 84510 万元，比上年增长 5%，其中：税收收入 68951 万元，非税收入 15559 万元；上级补助收入预计 282888 万元，比上年增长 9.2%，其中：返还性收入 2974 万元，一般性转移支付收入 252608 万元，专项转移支付收入 27306 万元；上年结余收入预计 26730 万元；地方政府一般债券（再融资债券）收入预计 22976 万元，比上年下降 22.97%；调入资金预计 98916 万元，比上年下降 2.11%。其中：从政府性基金预算调入 14000 万元、从国有资本经营预算调入 480 万元、从其他资金调入 84436 万元。

一般公共预算总支出安排 516020 万元，比上年下降 2.12%。其中：一般公共服务支出 48296 万元、公共安全支出 1787 万元、教育支出 81248 万元、科学技术支出 9025 万元、文化旅游体育与传媒支出 3264 万元、社会保障和就业支出 120785 万元、卫生健康支出 32475 万元、节能环保支出 6179 万元、城乡社区支出 45090 万元、农林水支出 46192 万元、交通运输支出 18640 万元、资源勘探工业信息等支出 658 万元、商业服务业等支出 436 万元、

自然资源海洋气象等支出 2970 万元、住房保障支出 10849 万元、粮油物资储备支出 20 万元、灾害防治及应急管理支出 1933 万元、预备费 4320 万元、其他支出 5000 万元、债务付息支出 8664 万元、债务发行费用支出 50 万元。上解支出安排 39998 万元，与上年持平，主要是上解省、市财政支出 39998 万元。债务还本支出安排 28141 万元，比上年增长 253.72%，主要原因是 2025 年为政府债券偿债高峰期，到期的一般债还本预计数较上年大幅增加。

收支相抵，当年预算平衡。

（五）2025 年政府性基金预算收入预计和支出安排

政府性基金预算总收入预计 128096 万元，比上年增长 194.37%。其中：国有土地使用权出让收入 65000 万元、专项债务对应项目专项收入 37642 万元、城市基础设施配套费收入 1037 万元、上级补助收入 3387 万元、地方政府再融资专项债券收入 10641 万元、上年结转收入 10389 万元。

政府性基金预算总支出安排 117707 万元，比上年增长 170.50%，其中：国有土地使用权出让收入安排的成本性支出 48000 万元和收益性支出 3000 万元、城市基础设施配套费收入安排的支出 1037 万元、债务还本支出 34703 万元、债务利息支出 13500 万元、债务发行费支出 80 万元、上级补助收入安排的支出 3387 万元、调出资金（从土地出让收入中计提资金调入一般公共预算）14000 万元。

收支相抵，当年预算结余 10389 万元。

（六）2025 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

根据上级文件精神，企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金已被省、市统筹，无需纳入区本级社会保险基金预算，待省、市批复后向区人大常委会进行备案。

社会保险基金预算总收入预计 85978 万元，比上年增长 0.93%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 42924 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 43054 万元。

社会保险基金预算总支出安排 69925 万元，比上年增长 5.66%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 26871 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 43054 万元。

收支相抵，当年预算结余 16053 万元，全部为城乡居民基本养老保险基金结余。

（七）2025 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营预算总收入预计 2249 万元，比上年下降 0.97%，其中：利润收入 1600 万元（主要是曾发集团上缴的收益），上级补助收入 82 万元，上年结转收入 567 万元。

国有资本经营预算总支出安排 1682 万元，比上年下降 4.54%，其中：主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 82 万元、支持曾发集团化债支出 1120 万元、调出资金 480 万元（根据相关规定，从国有资本经营预算收入中提取 30%调入一般公共预算）。

收支相抵，当年预算结余 567 万元。

四、完成 2025 年财政预算的主要措施

2025 年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财、精准用财，积极应对各项挑战，提升财政治理水平，确保全年预算目标完成。

（一）夯实财源基础，切实提升政府综合财力

落实好各项减税降费政策，加大抓投资、促招商、推项目、强服务保障力度，持续推动市场主体减负增效，形成优质稳定财源。坚持多措并举培植财源增长点，全力推进财源建设量质齐升。紧扣实现财政收入与经济同步增长目标，运用系统观念系统方法，加强组织收入预判谋划和监测分析，做大做优财政蛋糕，努力实现财政收入质的有效提升和量的合理增长，全力稳住预期、稳住基本盘，确保明年财政收入稳步增长。进一步优化全年专项债券项目的安排。适度超前谋划，按照“谋划一批，储备一批，实施一批”的思路，梳理一批高质量、可实施的专项债券项目。持续做好争资立项，激励引导部门积极对上争取转移支付资金。

（二）创新赋能发展，全力助推经济加快向好

突出“保重点、严管理”，把钱“用在刀刃上、花在关键处”，健全有保有压分配机制，聚焦区委重大战略部署，充分发挥财政资金的引领作用，做到“区委决策部署推进到哪里，财政服务保障就跟进到哪里”。调整完善支持经济高质量发展的财政政策，以民营经济高质量发展为导向，进一步优化营商环境。精简资金

政策兑现流程，提升市场主体获得感和满意度。

（三）牢记为民使命，兜牢兜实民生保障底线

贯彻以人民为中心的发展思想，精打细算、节用为民，持续增加民生福祉的投入，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。严格落实过“紧日子”各项举措，合理控制支出预算规模，除落实中央、省、市出台的刚性增支外，原则上不安排任何新增一般性支出，对部门项目支出实行总量控制，政策性新增支出通过新旧项目整合打包或置换方式解决，对项目支出增长一定要“急刹车”；从严管控“三公”经费支出规模，做到“只减不增”；让政府过紧日子、群众过好日子成为常态。

（四）强化底线思维，防范化解财政运行风险

树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，降低行政运行成本，硬化预算约束，促进预算项目提质增效。密切关注“三保”运行情况，提升“三保”预警监测和风险防范能力，滚动研判，扎实兜牢“三保”底线。分析研判我区政府性债务存在的问题和风险，统筹好债务风险化解和稳定发展的关系，积极推进存量隐性债务化解、新增隐性债务防范、支出责任落实等各项工作。织密社保基金风险防控安全网，加大资金统筹力度，严把收支关口，全力守护关乎民生的风险底线。

（五）加强资金管理，有效发挥财政治理效能

构建能增能减的资金分配机制。全面打破基数加增长、收支挂钩、硬性增长等安排方式，实行零基预算管理。加强财政支出

统筹管理，打破部门界限，对政策目标相似、资金投入领域类同、资金管理方式相近的资金进行源头整合。按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，进一步完善绩效管理链条管控，做实事前绩效评估，加强事中绩效运行监控，硬化事后绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，形成政策合力。按照“突出主业、强化功能”的原则，进一步优化国有资产、资源整体布局和要素配置，实行分类管理考核，有效提升国有企业市场化水平，形成规模效应和竞争优势。

各位代表，2025 年财政工作形势复杂、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，以高昂的斗志、饱满的激情、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，助推曾都经济高质量发展，为全面建设现代化曾都作出新的更大贡献！

附件：曾都区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案