

安阳县十六届人大
五次会议文件（8）

关于安阳县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 3 月 2 日在安阳县第十六届人民代表大会第五次会议上

安阳县财政局局长 王宏伟

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）提请县十六届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

一年来，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，县政府带领全县人民，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和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要论述及视察安阳重要指示，按照省委省政府、市委市政府和县委工作部署，迎难而上、积极作为、扎实工作，树牢习惯过紧日子思想，切实提高资金使用绩效，兜牢筑实基层“三保”工作，有效防范化解地方债务风险，全力保障重点支出，积极促进全县经济稳中向好、

稳中向优、稳中向新、提质增效。

（一）全县财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况

2024年，全县一般公共预算收入完成85639万元，为预算的98.38%。其中，税收收入完成56931万元，为预算的84.91%，占一般公共预算收入的比重为66.48%。非税收入完成28708万元，为预算的143.54%，占一般公共预算收入的比重为33.52%。

分级完成情况的：县本级一般公共预算收入完成49198万元，占全县一般公共预算收入的比重为57.45%；乡镇级一般公共预算收入完成36441万元，占一般公共预算收入的比重为42.55%。

2024年全县一般公共预算支出完成326214万元，为调整预算329754万元的98.92%。

分级完成情况：县本级一般公共预算支出完成288945万元，占全县一般公共预算支出的比重为88.57%；乡镇一般公共预算支出完成37269万元，占全县一般公共预算支出的比重为11.43%。

2. 政府性基金预算收支完成情况

2024年全县政府性基金收入完成14441万元，为年初预算的26.32%。全县基金支出完成94096万元，为调整预算200764万元的46.86%。

3. 国有资本经营预算收支完成情况

2024 年全县国有资本经营预算无本级收入，上级补助 5 万元，上年结转 15 万元。国有资本经营预算支出为 0。

4. 社会保险基金预算收支完成情况

2024 年全县社会保险基金收入预算为 19758 万元，实际完成收入 22098 万元，为年初预算的 112%。社会保险基金支出预算为 14630 万元，实际完成 17656 万元，为年初预算的 121%。

5. 2024 年存量债务情况

2024 年债务系统债务余额 571000.01 万元，其中一般债务余额 110362.56 万元，专项债务余额 460637.45 万元。2024 年政府债务总限额共计 556397 万元，一般债务限额 111510 万元，专项债务限额 444887 万元。2024 年下达我县新增债券资金 54900 万元，其中：一般债券资金 2000 万元，专项债券资金 50600 万元，用于补充政府性基金财力资金 2300 万元，主要用于产业园区、卫生健康、教育、农林水利、棚改项目、化解拖欠账款。2024 年下达我县置换债券化债资金 1.9 亿元，用于化解隐性债务。

2024 年政府债券还本付息 46907.25 万元，其中：一般债券还本付息 9262.06 万元（还本 5819.2 万元，利息 3442.86 万元）；专项债券还本付息 37645.19 万元（还本 25140.5 万元，利息 12504.69 万元）。

（二）落实县人大的决议和主要财政工作情况

2024 年，按照县十六届人大会议有关决议和审查意见，财

政部门落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，着力促进结构调整，持续保障和改善民生，积极深化财政改革，不断提升财政管理水平，有力促进了经济恢复向好和社会大局稳定。

1. 聚焦财源建设，促进地方财政收入提质增效。全面落实税收优惠政策，开展“万人助万企”活动，改善营商环境，不断激活市场主体活力，长远涵养财源、扩大税基。强力推进综合治税，实现涉税信息共享，防止税源流失。加大税收稽查力度，充分挖掘税收增收潜力。克服非税收入减收压力，加大国有资产盘活力度，努力发掘非税收入增收空间，确保非税收入应缴尽缴，足额入库。

2. 坚持稳中求进，认真贯彻落实积极财政政策。一是严格落实减税降费政策，全年累计减税降费 26355 万元，惠及纳税人 6962 户次。二是做好政府专项债券项目谋划申报、额度争取、落地实施等工作，全县争取新增专项债券项目资金 50600 万元。三是加强政府债务风险防范，政府债券还本付息 19107.25 万元、申请再融资还本 27800 万元，化解隐形债务 36100 万元，未出现逾期和违约等风险情况。四是不断优化政府采购营商环境，将小微企业评审价格扣除比例提升至 20%，将工程类预留中小微企业份额提升至 5%，2024 年完成政府采购金额 9030.93 万元，节约资金 751.25 万元，节约率 7.68%。

3. 积极筹措资金，大力支持经济社会高质量发展。2024 年

安阳县争取各类上级资金 352658 万元，其中：专项债项目资金 5.06 亿元，用于补充政府性基金财力资金 0.23 亿元，置换债券化债资金 1.9 亿元，国债资金 6.84 亿元。一是发挥传统基建扩投资、稳增长的主导作用。争取中央基建预算内投资资金 6780 万元，支持重点项目建设。水利局继 2023 年争取国债项目 1.27 亿元后，2024 年再次争取到崔家桥蓄滞洪区建设项目、广润坡、任固坡蓄滞洪区建设工程项目两个国债项目资金 6.3 亿元。卫健委争取 4 个专项债项目资金 1.73 亿元。建投公司双创中心建设工程（一期）专项债项目争取资金 1.25 亿元。瓦店乡政府绿色新材料产业园配套基础设施建设项目争取资金 6200 万元。二是加大科技创新投入。全年全县财政科技支出 5025 万元，同比增长 26%；年初县级预算安排科技专项资金 487 万元，支持企业科技研发、科技创新、高企认定和知识产权保护等。

4. 兜牢兜紧底线，积极保障和改善民生。全年全县民生支出达到 23.34 亿元，占一般公共预算支出的比重为 71.54%。一是扎实落实社会保障和就业政策。其中：安排资金 57.73 万元，支持加大职业培训力度；安排就业补助资金 1796.33 万元，支持各类就业困难重点群体就业创业；筹措困难群众救助资金 5980.29 万元，切实保障我县城乡低保对象、特困供养救助对象、孤儿等困难人群基本生活需要；筹措资金 672.95 万元，全面落实困难残疾人两项补贴等制度；筹措退役军人优抚等财政补助资金

3896.23 万元，确保各类退役人员优抚政策落到实处。二是大力提升公共医疗卫生服务水平。其中：筹措资金 5921.5 万元，将城乡居民医疗保险财政补助标准达到每人每年不低于 670 元；筹措资金 4139.49 万元，将基本公共卫生服务补助标准提高到 94 元/人/年；筹措重大传染病防控资金 176.59 万元，扩大国家免疫规划和艾滋病防治、结核病防治、精神卫生、慢性非传染性疾病防治等。三是支持办好人民满意的教育。持续加大教育基础设施投入，新建义务教育学校 2 所，中小学、幼儿园改扩建项目类 72 个。全面落实义务教育经费保障，落实“两免一补”、教育扶贫和教师待遇的各项政策；支持职业教育发展，安排职业教育经费 4812.39 万元，争取上级职业教育专项经费 1092.4 万元。四是支持公共文化事业发展。全县文化旅游体育与传媒支出 2209.22 万元。加大文物和文化遗产保护力度；落实好纪念馆、图书馆等公益性文化事业单位向社会免费开放政策。

5. 保障资金投入，持续推进乡村振兴战略。一是积极改善农业生产条件。争取中央和省级高标准农田建设资金 10378 万元，实施高标准农田 7 万亩；筹措水利发展资金 5187 万元，持续补齐水利建设短板；争取农机购置补贴资金 1481 万元、产粮大县奖励 2006 万元，为全县粮食生产提供了资金保障。二是支持巩固拓展脱贫攻坚成果。全县共安排财政专项衔接资金 6380.5 万元（县本级 1500 万元），支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振

兴有效衔接，现有脱贫人口、监测对象“两不愁三保障”和饮水安全保障持续兜牢，各类基础设施和公共服务设施持续完善，衔接资金投入、资金拨付率等指标完成省定目标任务。

6. 做好协调配合，切实推进财政管理体制改革。一是积极配合完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”改革，全年我县惠民惠农财政补贴共计 61 项全部通过“一卡通”系统集中发放，涉及资金 20483.63 万元，惠及群众 15.37 万人，累计发放 62.47 万人次，发放成功率 100%，使用社保卡发放补贴的比例 100%。二是持续推进预算管理一体化系统建设。会计核算、政府采购等业务纳入预算管理一体化系统办理。三是持续推进预算绩效管理进程。选取社会关注度较高的民生项目开展自评抽查、财政重点监控和绩效评价。对 5 家单位共 5 个项目进行了重点项目绩效评价，涉及资金 4750.29 万元。

7. 坚持底线思维，切实防范化解财政风险。一是兜牢“三保”支出底线。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行中的优先顺序，强化库款保障，确保“三保”特别是人员类支出按时足额兑付。完善“三保”应急处置机制，增强风险防范化解工作的前瞻性、主动性和实效性。二是严格管控政府债务风险。坚持把防范化解重大风险作为工作的重中之重，积极化解债务风险，坚决遏制隐性债务增量。2018 年通过全县排查梳理纳入政府隐性债务监测平台内网系统余额 158951.96 万元，截止 2024 年 12 月

底隐性债务监测平台债务余额为 50000 万元，超额完成累计化债任务。

这些成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委、县政府坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政支出刚性增长较快，政府债务进入还本高峰期，“三保”支出、重点项目建设等领域资金需求较大，财政收支矛盾突出，债务风险不容忽视等等。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施认真加以解决。

二、2025 年财政预算初步安排

2025 年是“十四五”规划的收官之年，编制好 2025 年预算，做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

（一）2025 年财政工作总体要求

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三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神和中央、省、市、县经济工作会议，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，坚持稳中求进、以进促稳总基调，强化财政统筹保障能力，集中财力保障县委县政府各项决策部署；坚持党政机关带头过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出，大力优化支出结构，提高财政资源配置效率；强化

预算绩效管理,提高财政支出的精准性和有效性;强化风险防控,兜牢基层“三保”底线,积极有效防范化解政府债务风险;强化财会监督,确保各项财税政策落实到位。

(二) 2025 年收支预算情况

1. 一般公共预算

(1) 全县一般公共预算情况

综合考虑经济社会发展形势和政策性因素,按照收入预算安排和国民经济发展相适应的原则,2025 年全县一般公共预算收入预期为 90000 万元,较上年增长 5%,其中:县本级 40500 万元,乡镇级 49500 万元。

乡镇级支出预算由乡镇政府根据财力情况安排,向乡镇人大汇报,经批准后报县财政汇总。

(2) 县本级一般公共预算情况

2025 年县本级一般公共预算收入预期 40500 万元,加上级补助收入 163239 万元(含区划调整补助)、乡镇上解收入 17903 万元、上年结转 3540 万元、调入资金 135070 万元,动用预算稳定调节基金 0 万元,减上解上级支出 33203 万元、债务还本支出 1861 万元,预计 2025 年当年本级一般公共预算可用财力 325188 万元。

本级财力安排如下:根据一般公共预算财力水平,按照优先保证“三保”(保基本民生、保工资、保运转)和有关法定支出

的要求，2025年安阳县本级一般公共预算支出325188万元，其中：基本支出118707万元，本级专项支出206481万元。

①人员工资性支出114006万元（含奖励性绩效、年终奖、目标考核奖、车补、乡镇补贴、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、采暖补贴、公务通讯补贴等，不含正常增人调资及基本工资增资部分等）。

②人均、车辆定额经费4701万元。

③项目经费安排158872万元。

④预备费安排4000万元。

⑤上级提前下达专项转移支付43609万元。

2. 政府性基金预算

2025年全县政府性基金预算收入安排105709万元。加上年结转89494万元、上级补助收入698万元、新增专项债券16800万元，减债务还本2344万元、调出资金66070万元，政府性基金预算支出安排144287万元，其中：上年结转项目支出89494万元，新增专项债券支出16800万元，上级补助支出698万元，专项债务付息及其他支出37295万元。

3. 国有资本经营预算

2025年全县国有资本经营预算收入87万元，其中：本级其他国有资本经营预算收入62万元，上级补助收入5万元，上年结余结转20万元。2025年全县国有资本经营预算支出87万元。

4. 社会保险基金预算

2025 年全县城乡居民养老保险基金收入预算 24053 万元，加上历年滚存结余 62767 万元，安排当年支出 18993 万元。城乡居民基本医疗保险市统筹安排预算支出。

5. 政府债务情况说明

(1) 2025 年政府债券还本付息 21266.49 万元，其中：一般债券还本付息 5172.47 万元（还本 1860.76 万元，利息 3311.71 万元）；专项债券还本付息 16094.02 万元（专项债券还本 2344.18 万元，应付利息 13749.84 万元）。2025 年我县向上级申报再融资债券 36400 万元。

(2) 2025 年新增债券申报及分配安排情况：2025 年我县已申报新增债券 10800 万元，其中申报新增一般债券 0 万元，申报新增专项债券 10800 万元。2025 年置换债券下达我县额度 23000 万元，目前已发行第一批置换债券 16800 万元。

(3) 2025 年下达我县第一批新增地方政府债务限额 32000 万元，其中：用于专项债项目建设的额度 27000 万元；用于补充政府性基金财力的额度 5000 万元。

6. 财政存量资金情况说明

根据有关规定，2025 年我县将继续对财政存量资金进行清理。2024 年底收回的财政存量资金，用于因工程未完工等原因需列入 2025 年预算使用的项目，共计 9224 万元。

(三) 2025 年重点支出和重大投资项目预算安排

根据 2025 年可支配财力情况及预算编制原则，重点支出和重大项目预算安排如下：

1. 全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

抓好巩固衔接，推进乡村振兴，安排农业资金 31526 万元，用于扛稳粮食安全重任，落实粮食安全、耕地保护、高标准农田改造提升等。巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴资金 8140 万元。

2. 全力保障“三保”支出。主要包括：一是按照国家和省级明确的“三保”保障范围和标准，优先保障。主要包括：一是支持社会保障和就业体系建设。安排城乡居民养老保险 3749 万元、城乡居民医疗保险 6300 万元、机关事业单位养老保险补助 9333 万元、困难群众救助 6098 万元、城乡医疗救助 831 万元、老年人福利补贴 1300 万元、优扶对象抚恤和生活补助 2774 万元、义务兵优待金 830 万元、退役安置支出 142 万元、就业见习补贴 1036 万元等。二是统筹财力保障教育类支出。安排教育类民生支出 7210 万元。三是推进卫生健康体系建设。安排基本公共卫生服务资金 3220 万元、计划生育计生家庭补助 486 万元等。四是持续推进乡村振兴战略，安排村级支出 6244 万元等。

3. 切实防范化解政府债务风险。考虑到 2025 年上半年发行新增债券付息问题，安排政府债务还本付息预算资金 22187 万元（一般债还本付息 5261 万元，专项债还本付息 16926 万元）。

4. 支持基础设施项目重大项目建设。加大对上级转移支付资金、债券资金的争取力度，高效规范利用 PPP 等模式，切实发挥财政资金杠杆撬动作用，支持全县重大项目建设。安排财政资金 10.7 亿元用于住建、交通、教育、水利等部门基础设施项目建设。

三、切实做好 2025 年财政管理和预算执行工作

2025 年，我们将认真落实县委各项决策部署和工作要求，严格执行批准后的预算，切实加强预算执行管理，全面推进预算绩效提升，确保完成全年预算任务。

（一）“增收节支”双向发力，做好财政统筹。一是切实增加可用财力。持续培育涵养税源，强化收入统筹，强化增量与存量资源统筹。做好项目谋划和储备，加大向上争取力度，积极争取政策、项目和资金。二是大力盘活存量资产资源。加大对闲置资金、进度滞后资金的清理整合力度，加快处置市内闲置资产进度，努力实现资产资源价值最大化。三是抓实预算编制工作。进一步落实过“紧日子”要求，坚持精打细算、厉行节约办一切事业，坚决压缩部门不合理、非必要支出预算，切实降低机构运行成本，健全支出预算排序机制，合理完整编制收支预算。

（二）强化预算约束，做好兜牢“三保”。一是均衡有序加快预算执行进度。按照“财政政策发力适当靠前”的要求，推动财政资金靠前发力，及早发挥效益，同时加大各项资金统筹力度，

优先保障重大项目前期工作经费，推动尽早形成更多实物工作量。二是严格直达资金分配管理使用。全面落实直达资金项目管理主体责任，切实提高直达资金使用的规范性和有效性。三是大力压减控制一般性支出。进一步树牢“过紧日子”思想，严控一般性支出、优化支出结构，对非刚性非重点支出进一步压减，对低效无效支出进一步削减。四是坚决兜牢兜实“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，落实“三保”支出在预算安排中的优先位置，科学测算支出需求，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，保障“三保”刚性支出按时足额兑付。

（三）强化财会监督，做好风险防控。一是依法履行财政监管责任。加强对行政事业性国有资产管理规章制度的监督，强化预算约束，推进全面实施预算绩效管理，深化绩效评价结果运用机制。二是继续做好常态化财会监督。依法依规做好预决算公开工作，强化对于预算单位预算管理、收入管理、支出管理、结转和结余管理、资产管理、负债管理等方面的监督。三是坚决守牢债务风险底线。优化县属国企分年度化解方案，强化债务风险管控，坚决守住不发生系统性风险的底线，按时还本付息，积极化解存量债务，坚决遏制增量。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大。“征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄”。我们将坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、开拓奋进，做起而行之的行动者、攻坚克难的奋斗者，努力开创财政工作新局面，为奋力谱写新时代新征程美好安阳县高质量发展篇章作出新的更大贡献。

大会秘书处

2025年2月27日印

(共印680份)