

长春市双阳区2024年财政预算执行情况和2025年预算安排（草案）的报告

（书面）

各位代表：

受区政府委托，现将长春市双阳区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年预算安排（草案）提请区第六届人大**次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，全面落实区委、区政府重大决策部署和区六届人大三次会议决议要求，全力应对前所未有的困难和压力，圆满完成了年度预算重点任务，全区财政运行总体平稳。

（一）2024 年预算收支情况（预计）。

1. 一般公共预算执行情况。

收入执行情况。本级一般公共预算收入 45000 万元，完成调整预算的 100.0%。其中：税收收入 27000 万元，完成调整预算的 100%，非税收入 18000 万元，完成调整预算的 100%。上年结转收入 85328 万元，上级补助收入 285000 万元，调入资金 94000 万元，动用预

算稳定调节基金 8201 万元，一般债券转贷收入 33216 万元，全区财政总收入为 550745 万元。

支出执行情况。全区一般公共预算支出 492000 万元，完成调整预算的 100%，政府债务还本支出 9623 万元，上解支出 1100 万元，安排预算稳定调节基金 40000 万元，预备费 5000 万元，结转下年支出 3022 万元，全区财政总支出为 550745 万元，收支相抵，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况。

收入执行情况。本级政府性基金收入 67639 万元，完成调整预算的 100%，其中：国有土地使用权出让收入 56600 万元。上年结余收入 58661 万元，上级转移收入 4800 万元，债务转贷收入 44500 万元，政府性基金总收入 175600 万元。

支出执行情况。政府性基金支出 91460 万元，完成调整预算的 100%。调出资金 40000 万元，结转下年支出 38140 万元，债务还本支出 6000 万元，全区政府性基金总支出 175600 万元，收支相抵，实现收支平衡。

3. 社会保险基金预算执行情况。

收入执行情况。全区社会保险基金收入共完成 54113 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 17412 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 36701 万元。

支出执行情况。全区社会保险基金支出共完成 50223 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 12241 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 37982 万元。

(二) 地方政府债务情况。

2024 年,省财政厅核定我区地方政府债务限额 105.32 亿元。截至 2024 年末,我区地方政府债务余额 104.83 亿元,未超限额。全年共新增政府债券 7.77 亿元,其中一般债券 3.32 亿元(含地方政府再融资一般债券 8600 万元),专项债券 4.45 亿元(含地方政府再融资专项债券 5400 万元),重点支持了长春至双阳公路(双阳段) 0.9 亿元、长春市双阳区医院异地新建项目 2 亿元、长春市双阳区棚户区改造长清公路西地块建设 1.91 亿元等。

(三) “三保+”预算执行情况(预计)。

区财政部门切实提高政治站位,始终坚持底线思维,牢固树立风险意识,保证“三保+”支出足额编制预算,执行中优先安排“三保+”支出。2024 年全区“三保+”支出完成 28.04 亿元,其中“保工资”支出 11.14 亿元,“保运转”支出 0.5 亿元,“保基本民生”支出 7.4 亿元,其他刚性支出 9 亿元。

(四) 2024 年财政工作的主要特点及成效。

1. 积极组织收入,夯实财政保障能力。2024 年,区财政部门积极应对复杂的经济环境,千方百计抢抓收入,努力实现收入预期。加强与税务、自然资源等部门的沟通协调,完善收入协调机制,努力实现应收尽收,深入挖掘资源性、资产性收入潜力,全年完成土地出让金清欠追缴 1.42 亿元。紧紧围绕省委、市委发展战略布局,加大力度争取资金支持,预计到年末,全区到位转移支付资金 28.5 亿元,为我区财政提供了重要支撑。扎实开展国有资源资产“大起底”专项行动,清缴沉淀资金 5467 万元,制定全区国有资源资产

短中长期盘活计划，实现资源资产活化 1.5 亿元。

2. 坚持有保有压，重点支出保障有力。面对收支矛盾突出、财政运行压力加大的困难形势，坚持有保有压，优化支出结构，树牢“过紧日子”思想，进一步压、减、缓非急需、非刚性支出，优先保障“三保”支出。整合各类资源，集中财力优先保障区委区政府确定的重大项目资金需要。大力压减一般性支出，全区一般性支出较上年下降10%。通过对部门预算项目支出实行提格管理，各部门公用经费普遍下降20%。严控“三公经费”，管控各种会议、庆典等活动和楼堂馆所建设，切实降低行政成本。坚持把保障和改善民生放在财政支出优先位置，有力保障民生实事顺利实施、民生政策及时兑现，全年预计投入教育、卫生、社会保障、农业等民生支出41.85亿元，占一般公共预算支出的85%。筹措资金1.12亿元，完成了机关事业单位基本养老保险基金缺口补充和退休人员职业年金补缴。及时完成惠农补贴发放工作，累计发放各类惠农补贴2.31亿元。严格落实社会保障补助政策，全年发放城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等困难群众救助资金1.44亿元。

3. 深化财政改革，管理能力持续提高。进一步提高行政事业单位、国有企业资产管理水平，不断健全完善机制，加快国有企业“三项制度”建设，优化法人治理结构，推进依法治企。强化财政投资评审管理，完成财政投资评审 349 项，提报金额 22.54 亿。规范政府采购管理，下达采购计划 196 项，支付采购资金 9.95 亿元，节约财政资金 500 万元。落实财政监督职能，对全区 8 个乡镇（街）47 个村（组）乡村振兴衔接资金开展了专项检查，查出违规事项

36 个，处理整改资金 2.42 亿元；开展会计信息质量监督检查，查出违规事项 30 个，处理整改资金 1.11 亿元。金融工作取得新成效，组织开展了“政银企大对接活动”，成功签约 3.4 亿元。预算绩效管理进一步深化，实现绩效目标、绩效运行监控和绩效自评全覆盖。债务风险化解成效显著，推动实施了财力偿还一批、盘活处置一批、债务转化一批、核销核减一批等“四个一批”措施，全力完成了当年防范化解地方政府债务风险任务，牢牢守住不发生系统性风险底线。

2024 年，我们顶住了风险挑战压力，我区财政运行总体平稳，为经济持续稳定恢复提供了有力支撑。同时，我们也清醒认识到，当前财政运行还存在一些困难和问题，财政增收的基础尚不稳固，财政运行压力依然沉重，全链条绩效管理有待加强。对此，我们将深入研究，拿出务实举措，努力推动解决。

二、2025 年财政预算安排

2025 年，我区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委全会和区委六届七次全会决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，进一步全面深化财税改革，保障财政运行安全平稳，为“三力双阳”建设开创全新局面贡献财政力量。

（一）一般公共预算。

全区财政总收入安排 183000 万元，其中：本级一般公共预算收入安排 48150 万元，按 2024 年完成（预计）增长 7%，上级补助

收入 84850 万元，调入资金 10000 万元，动用预算稳定调节基金 40000 万元；全区财政总支出安排 183000 万元，其中：一般公共预算支出 153000 万元，债务还本支出 7489 万元，上解支出 1000 万元，安排预算稳定调节基金 10000 万元，预备费 4590 万元，结转下年支出 6921 万元。

（二）政府性基金预算。

全区政府性基金收入总计安排 86700 万元，其中：本级政府性基金预算收入 48560 万元，上年结余收入 38140 万元；全区政府性基金支出总计安排 86700 万元，其中：基金预算支出安排 57710 万元，调出资金 10000 万元，结转下年支出 17000 万元，债务还本支出 1990 万元。

（三）社会保险基金预算。

全区社会保险基金预算收入安排 56867 万元，全区社会保险基金预算支出安排 54023 万元。

（四）国有资本经营预算。

从 2025 年起，我区按照省市财政部门工作部署，编报国有资本经营预算，共涉及一级国有企业 10 户，收入预计 3100 万元，支出预计 2700 万元。

（五）“三保+”预算。

2025 年全区“三保+”预算安排 28.01 亿元，其中“保工资”安排 11.13 亿元，“保运转”安排 0.66 亿元，“保基本民生”安排 7.8 亿元，其他刚性支出安排 8.42 亿元。

（六）2025 年财政工作主要措施。

为完成好 2025 年财政目标任务，我们将着力做好以下四方面工作：

1. 着力培育财源，激发财力增长新动能。主动融入招商引资、产业培育等工作，不断培育财源增长点。做大财政“蛋糕”，全力支持经济发展，推动经济增长和财政增收正向循环。加大同上级部门的密切联系，围绕我区产业发展、民生改善、生态环保等重点领域，争取上级在政策和资金方面给予更大支持。聚焦国家一揽子增量政策，积极做好专项债、中央预算内投资、超长期特别国债的衔接工作，支持我区重点项目建设。盘活好资产资源，聚焦唤醒闲置土地、基础设施、自然资源等“沉睡资产”，推动行政事业单位存量资产市场化交易。继续强化资源资产匹配，支持和促进国有企业提质增效。

2. 优化支出结构，全力保障重点支出。继续坚持政府“过紧日子”，在全面保障“三保”的基础上，加强财政资金统筹能力，支持重点领域事业发展。探索零基预算改革，持续优化支出结构，压减非刚性、非重点的一般性支出，腾出有限财力用在刀刃上、花在紧要处。密切跟踪库款余额情况，精打细算并按轻重缓急科学调度资金，确保国库正常运转。进一步优化直达资金流程和监控体系，提高分配、拨付、使用和监管效率，充分发挥资金和政策效能。

3. 加大风险防范，确保安全平稳运行。提高政治站位，统筹财政发展和安全，把防范化解财政风险作为硬任务常抓不懈，坚决守住不发生系统性风险底线。分类施策化解债务风险，落实落细债务风险防控主体责任，坚决遏制增量，妥善处置存量。进一步加大隐性债

务管控力度,建立防范化解地方债务风险长效机制。筑牢兜实“三保”底线,动态监测“三保”支出、库款保障水平等关键指标,全力确保“三保”不出现问题。

4. 持续深化改革,提升财政管理能力。坚持系统思维、问题导向,多措并举提升财政管理水平,推动财政各项工作提质增效,为全区经济社会发展提供可持续的财力支撑。完善预算绩效管理体系。科学合理设定绩效目标,实现预算编制、预算执行和绩效评价有效衔接,提高财政资金使用效益。提升财政监督、政府投资项目管理、财政投资评审、政府采购等工作成效。进一步规范财经纪律,建立健全重大财政事项事前评估及决策机制,优化财政资金管理审批程序,提高资金使用效益和透明度。

各位代表,做好 2025 年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,攻坚克难、砥砺前行,认真落实本次大会决议,更好发挥财政职能作用,为我区“三力双阳”开创全新局面做出新的更大贡献!

- 附:
1. 一般公共预算收入情况表
 2. 一般公共预算支出情况表
 3. 政府性基金预算收入情况表
 4. 政府性基金预算支出情况表
 5. 社会保险基金收支预算情况表