

2024

2025

——2024年12月29日在茅箭区第十届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长 毕 波

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告茅箭区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

### 一、2024年财政预算执行情况

2024年，面对当前复杂多变的社会经济形势，在区委、区政府的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策适度加力、提质增效，以大财政体系建设为统领，夯实财政保障基础，巩固和增强经济回升向好态势，优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，防范化解重大风险，守好财经纪律底线，增强财政可持续能力，确保经济社会健康平稳发展，为奋力推进中国式现代化湖北实践的茅箭探索贡献财政

力量。

## （一）一般公共预算执行情况

### 1. 一般公共预算收入

2024年，预计完成一般公共预算总收入403127万元。其中：地方一般公共预算收入185000万元，增长9.3%；转移性收入218127万元。

地方一般公共预算收入完成情况：税收收入138000万元，下降7.2%；非税收入47000万元，增长129%。

转移性收入主要是：返还性收入21710万元；一般性转移支付收入115742万元；专项转移支付收入20528万元；地方政府债券收入9622万元（其中新增一般债券5126万元，再融资一般债券4496万元）；调入资金28567万元（其中从政府性基金预算调入12600万元，从国有资本经营预算调入518万元，从其他资金调入15449万元）；上年结转21958万元。

### 2. 一般公共预算支出

2024年，预计一般公共预算总支出403127万元。其中：地方一般公共预算支出255088万元，增长7.5%；转移性支出142989万元；债务还本支出5050万元。

地方一般公共预算支出255088万元，分项目情况看：一般公共服务支出31936万元；公共安全支出1976万元；教育支出59107万元；科学技术支出6080万元；文化旅游体育与传媒支出1360万元；社会保障和就业支出39271万元；卫生健康支出

18782 万元；节能环保支出 11068 万元；城乡社区支出 23536 万元；农林水支出 26928 万元；交通运输支出 4498 万元；资源勘探工业信息等支出 539 万元；商业服务业等支出 62 万元；自然资源海洋气象等支出 175 万元；住房保障支出 20897 万元；灾害防治及应急管理支出 5549 万元；其他支出 400 万元；债务付息支出 2899 万元；债务发行费用支出 25 万元。

转移性支出主要是按现行财政体制上解上级支出 142989 万元。

2024 年，一般公共预算收支相抵，当年收支平衡。

以上数字均为预计数，待市对区 2024 年度决算批复后，再向市人大常委会专题报告。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

### **1. 政府性基金预算收入**

2024 年，预计政府性基金预算总收入 128640 万元。其中：政府性基金预算收入 5642 万元；转移性收入 122998 万元。

政府性基金预算收入项目：国有土地使用权出让收入 4928 万元；专项债务对应项目专项收入 714 万元。

转移性收入主要是：政府性基金转移支付收入 21826 万元（其中超长期特别国债 21251 万元）；专项债券转贷收入 66700 万元（其中新增专项债券 47100 万元、再融资专项债券 19600 万元）；上年结转 20572 万元；调入资金 13900 万元。

### **2. 政府性基金预算支出**

2024年，预计政府性基金预算总支出128640万元。其中：政府性基金预算支出74564万元；转移性支出34476万元；债务还本支出19600万元。

政府性基金预算支出项目：文化体育与传媒支出10万元；卫生健康支出116万元；节能环保支出3000万元；城乡社区支出6325万元；农林水支出93万元；交通运输支出9400万元；资源勘探工业信息等支出2175万元；其他支出50747万元；债务付息支出2633万元；债务发行费用支出65万元。

转移性支出主要是调出资金12600万元（调出到一般公共预算）；结转下年支出21876万元。

2024年，政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

#### **1. 国有资本经营预算收入**

2024年，预计国有资本经营预算总收入1196万元。其中：国有资本经营预算转移支付收入400万元，上年结转796万元，均为上级下达我区国有企业相关补助资金。

#### **2. 国有资本经营预算支出**

2024年，预计国有资本经营预算总支出1196万元。其中：调出资金518万元（调出到一般公共预算）；结转下年支出678万元。

2024年，国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

2024年，社会保险基金总收入10214万元，主要是机关事业单位养老保险基金收入。

2024年，社会保险基金总支出9904万元，主要是机关事业单位养老保险基金支出。

2024年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余310万元，年末滚存结余7888万元。

### **（五）政府债务情况**

预计省财政厅下达茅箭区2024年政府债务限额25.39亿元，其中：一般债务限额11.56亿元，专项债务限额13.83亿元。后续省财政厅会核定下达正式的年度政府债务限额文件。

2024年，争取政府债券7.63亿元，其中：新增债券5.22亿元（新增一般债券0.51亿元，新增专项债券4.71亿元），再融资债券2.41亿元（再融资一般债券0.45亿元，再融资专项债券1.96亿元）。

2024年，归还到期债券本金0.51亿元，支付利息0.55亿元，发行费0.01亿元。

截止2024年底，政府债务余额23.29亿元，其中：一般债务余额9.46亿元，专项债务余额13.83亿元。茅箭区政府债务余额均控制在预计的政府债务限额以内。后续省财政厅会核定下达正式的年度政府债务限额文件。

### **（六）2024年财政主要工作完成情况**

#### **1. 在承压运行中稳增长、聚财力。**

一是推动财源建设扩面提质。落实财源建设高质量发展措

施，联合税务征管部门全力出击、勤征细管，强化激励约束调动各方抓收入积极性，紧盯重点行业、税源挖掘增收潜力。二是**持续盘活国有“三资”**。结合大财政体系建设相关要求，制定《茅箭区大财政体系建设工作实施方案和重点任务清单》，深入开展全区“三资”清理工作，清理摸排全区国有资产、资金、资源，实现“分散变集中、资源变资产、资产变资本”，打通盘活转化路径，提高“三资”使用效益和财政收入贡献度。全区国有资源有偿使用收入累计完成4亿元，有力支撑了财政收入增长。三是**加强四本预算统筹**。在加大政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算统筹力度的同时，不断健全预算平衡机制，通过从政府性基金预算、国有资本经营预算分别调入1.26亿元、0.05亿元，增强一般公共预算保障能力。四是**加大向上争取力度**。深入分析研究上级政策资金扶持方向，找准与茅箭发展结合点，加强部门间信息联动，有针对性进行资金争取。围绕乡村振兴、生态环保、基础设施建设等重大战略实施，争取转移支付资金14.4亿元，其中超长期特别国债资金2.13亿元。抢政策抓机遇，积极申报政府债券资金，争取资金7.63亿元，同比增长92.8%。

## 2. 在精打细算中惠民生、保稳定。

一是**落实党政机关习惯过“紧日子”的要求**，持续优化财政支出结构。坚定不移践行以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，突出轻重缓急，“小钱小气、大钱大方”，兜牢“三保”底线，强化财政基本民生投入保障，持续增进民生福祉。2024

年，全区地方一般公共预算支出累计完成 25.5 亿元，同比增长 7.5%。民生支出累计完成 21.2 亿元，占地方一般公共预算支出的 83%。二是不断健全多层次社会保障体系，切实保障好低保、特困、残疾人等特殊群体的基本生活。全年拨付城乡居民养老保险基金 2714 万元、机关事业单位养老保险基金 9904 万元、高龄津贴资金 757 万元，逐步完善养老保险体系；拨付城乡低保资金、城乡特困供养资金、残疾人两项补贴、孤儿基本生活补助、临时救助等 1494 万元，社会福利和社会救助更加有力；拨付优抚资金、义务兵优待金、退役军人春节慰问及退役士兵安置和教育培训补助 2094 万元，持续加大优待抚恤力度；拨付就业补助资金 2617 万元，支持稳定和扩大就业。三是加快推进高质量教育体系建设，坚持教育优先发展。围绕义务教育“两个只增不减”要求，优化教育资源配置，补齐教育布局短板，促进教育均衡发展。全年共保障教育支出 5.9 亿元，占一般公共预算支出的 23%。

### 3. 在精准保障中促发展、提能级。

一是巩固脱贫攻坚成果，积极推动城乡区域协调发展。强力助推乡村振兴战略发展，全年统筹整合涉农资金支持乡村振兴项目 9589 万元，其中区级资金 4200 万元，同比增长 1.2%；大力扶持新型农村集体经济发展，支持县域农业特色产业发展试点暨武当鸡头黄精深加工特色产业项目，争取上级资金 1600 万元；积极支持美丽乡村建设，争取茅塔乡廖家村上级专项资金 300 万元、本级配套 100 万元。二是强化生态文明建设，加快推进绿色

**低碳转型。**深入践行绿水青山就是金山银山理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，促进人与自然和谐共生。持续深入打好污染防治攻坚战，打好蓝天、绿水、净土保卫战，不断推进生态系统保护修复。提高生态环保资金支持力度，围绕“生态优先、绿色发展”理念，投入生态环境保护资金 2.01 亿元，全域推动茅塔河小流域综合治理、支沟治理等项目建设。**三是加大城区基础设施建设，加快推进城市更新步伐。**进一步完善城市功能，保障老旧小区改造、“幸福顾家”共同缔造示范区、“四四厢遇”、S446 大川至白石段改扩建、公路建设养护等项目 2.79 亿元。**四是支持文化旅游事业发展，提升公共文化服务效能。**保障东风商用车 2024 十堰马拉松赛事、东沟景区创建国家 4A 级旅游景区等文旅重点项目资金 1033 万元。

#### **4. 在增值赋能中惠企业、激活力。**

围绕建设“一主四优多支撑”产业体系，加大财政奖补、政信担保、投资基金、政府债券等政策统筹力度，坚持政策惠企与投资拉动相互促进，稳步推动经济回升向好。**一是支持实体经济发展，不折不扣落实各项减税降费政策，**累计减税降费近 10 亿元，为市场主体降本减负。**二是加大财政金融联动支持发展力度，**为辖区 60 余家企业发放“产业升级贷”“科技创新贷”“绿色发展贷”“产供强链贷”4 亿元。**三是落实政府采购合同融资政策，**切实提高政府采购面向中小企业采购份额，全区实现“政采贷”合同融资 25 笔、融资金额 5400 万元。

## 5. 在防范风险中夯基础、守底线。

一是持续夯实财政管理基础，深入推进预算管理一体化改革，以系统化思维和信息化手段推进预算管理现代化，同时探索推进支出标准体系建设，不断提高预算管理规范化和标准化水平。二是强化预算与绩效管理一体化，完善事前评估、事中监控、事后评价、结果运用闭环管理，实行运行和支出“双监控”，推动绩效评价与预算安排有机衔接。三是坚持底线思维，有效防范化解债务风险。统筹发展和安全，严控政府债务风险，牢牢守住风险底线。管好用好债券资金，充分发挥债券资金投资拉动作用。四是自觉接受人大审查监督，切实严肃财政纪律，强化财会监督与人大审查、审计、巡视巡察、纪检监察等其他各类监督有机贯通、相互协调，形成全方位、多层次、立体化财会监督格局，并加强各类问题整改，切实提升财政管理水平。

## 二、2025年预算草案

### （一）2025年财政工作和预算编制的总体思路

2025年，财政工作和预算编制的总体思路是：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、二十届三中全会和习近平总书记重要回信精神，坚决落实中央、省、市、区各级重要会议要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推进大财政体系建设，加强财政资源统筹，增强重大决策部署财力保障；继续坚持政府过“紧日子”，大力调整优化支出结构，集中财力兜牢“三保”底线；坚持底线思维，增强风险意识，

持续防范化解政府债务风险；创新财政支持方式，着力扩大内需、提振信心，推动经济运行持续回升向好；继续深入推进现代预算制度改革，进一步严肃财经纪律，提升财政资金使用效益和政策效能。在全面服务经济社会高质量发展、增强财力保障上展现财政担当、财政作为，为茅箭区 2025 年“十四五”规划目标圆满收官提供坚实的财政支撑。

## （二）2025 年收入和支出安排

### 1. 一般公共预算

综合考虑全区主要经济指标和各项影响收支的因素，2025 年，一般公共预算总收入 395590 万元，其中：地方一般公共预算收入 199800 万元，同比增长 8%；转移性收入 195790 万元。

地方一般公共预算收入中，税收收入 169800 万元，同比增长 23%；非税收入 30000 万元，同比下降 36%。

转移性收入中，返还性收入 21710 万元；一般性转移支付收入 116242 万元；专项转移支付收入 26189 万元；调入资金 15000 万元；地方政府一般债券转贷收入 16649 万元。

2025 年，一般公共预算总支出 395590 万元。其中：地方一般公共预算支出 233000 万元；转移性支出 154031 万元；债务还本支出 8559 万元。

地方一般公共预算支出中，一般公共服务支出 28550 万元；公共安全支出 1770 万元；教育支出 59850 万元；科学技术支出 6150 万元；文化旅游体育与传媒支出 1220 万元；社会保障和就

业支出 31500 万元；卫生健康支出 14400 万元；节能环保支出 11100 万元；城乡社区支出 21100 万元；农林水支出 27360 万元；交通运输支出 4040 万元；资源勘探工业信息等支出 480 万元；商业服务业等支出 60 万元；自然资源海洋气象等支出 150 万元；住房保障支出 17800 万元；灾害防治及应急管理支出 1700 万元；预备费 2350 万元；债务付息支出 3400 万元；债务发行费用支出 20 万元。

转移性支出主要是按现行财政体制上解上级支出 154031 万元。

2025 年，一般公共预算收支相抵，当年收支平衡。

## 2. 政府性基金预算

2025 年，政府性基金预算总收入 78876 万元。其中：政府性基金预算收入 6000 万元，主要是国有土地使用权出让收入；转移性收入 72876 万元，其中：专项债券转贷收入 51000 万元、上年结转 21876 万元。

2025 年，政府性基金预算总支出 78876 万元。其中：政府性基金预算支出 60876 万元；债务还本支出 18000 万元。

政府性基金预算支出项目：文化体育与传媒支出 13 万元；节能环保支出 3360 万元；城乡社区支出 17522 万元；农林水支出 305 万元；其他支出 34016 万元；债务付息支出 5600 万元；债务发行费用支出 60 万元。

2025 年，政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

## 3. 国有资本经营预算

2025年，国有资本经营预算总收入678万元，主要为上年结转的上级下达的国有企业相关补助资金。

2025年，国有资本经营预算总支出678万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出678万元。

2025年，国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

#### **4. 社会保险基金预算**

2025年，社会保险基金预算总收入17560万元，主要是机关事业单位养老保险基金收入。

2025年，社会保险基金预算总支出14403万元，主要是机关事业单位养老保险基金支出。

2025年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余3157万元，年末滚存结余11045万元。

### **三、2025年财政工作思路**

#### **（一）聚焦聚财增收，发动“增长引擎”**

紧盯年初收入预期目标，密切关注经济形势变化，多措并举抓实抓好财政收入，提升财政保障能力。加力推进财源建设，坚持以产业项目为引领，以重点税源企业为突破口，全面加强在建项目、重点税源企业服务，分区域、分行业培育骨干税源、新兴税源，构建多极财源支撑体系，进一步增强财政增收基础。强化财政收入征管，加强与税务等部门的沟通协调，确保应收尽收。落实好减税降费政策，增强市场主体活力，着力在优化营商环境、加快创新发展等方面狠下功夫，大力培育新兴财源。加强重点税

源企业动态监控，依法依规组织财政收入，坚决堵塞征管漏洞，确保财政收入应收尽收。持续推动大财政体系建设，高位推进国有“三资”清理盘活工作，优化公共资源配置，切实把沉淀的资金、闲置的资产、沉睡的资源用起来，增加财政收入。继续围绕重大政策和战略实施，加大向上争取力度，积极筹措可用财力，提升重点领域、重大决策部署保障能力。

### **（二）聚焦高效统筹，稳固“基础支撑”**

强化预算管理，坚持“先有预算、后有支出”原则，切实强化预算约束。完善能增能减、有保有压的资金分配机制，压一般、保重点，持续优化财政资金配置。坚持党政机关过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，集中财力兜牢“三保”底线，突出普惠兜底，稳步增进民生福祉，保障乡村振兴、绿色低碳发展、科技创新等重点支出，全力推进茅塔河小流域综合治理试点工作、基层治理体系框架试点工作。以全面优化营商环境为抓手，继续推进“免申即享”，坚定不移地落实好各项减税降费政策，加大对专精特新“小巨人”、单项冠军、产业链领航等企业支持，撬动社会资本、金融资本更多更好投向实体经济，大力提振实体经济发展活力，做大做强“一主四优多支撑”产业。

### **（三）聚焦深化改革，激活“发展动能”**

纵深推进财政管理体制改革，逐步健全完善制度机制，确保预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力。坚持量入为出，积极探索推进“零基预算”改革，打破支出固化僵

化格局，切实提升财政资金使用的精准性、有效性，促进经济运行持续向好。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，实现部门预算绩效管理全覆盖。加大预决算公开管理力度，进一步扩大范围、细化内容、改进方式，着力打造“透明政府”。处理好稳增长和防风险的关系，牢固树立风险意识和底线思维，牢牢守住财政风险底线。严肃财经纪律，自觉接受人大及其常委会的审查监督，提高财政预算和支出政策的科学性；抓好抓实审计问题整改“下半篇文章”，健全预算安排与落实人大监督、审计监督结果挂钩机制，不断提升财政资金安全性、规范性。

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、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协及社会各界的监督支持下，锐意进取、真抓实干、奋发有为，适度加力、提质增效实施好积极的财政政策，着力增强经济持续回升向好态势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务，为努力建设茅箭高质量小流域综合治理先行区、奋力推进中国式现代化湖北实践的茅箭探索贡献财政力量！