

信阳市平桥区六届人大

五次会议文件之 十 九

关于信阳市平桥区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算(草案)的报告

—2025 年 2 月 19 日在信阳市平桥区第六届人民代表大会第五次会议上

信阳市平桥区财政局

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作平桥区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告，请各位人大代表予以审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻局面，区政府坚持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，紧紧围绕市委、市政府和区委决策部署，全力以赴抓经济、保民生、稳增长、防风险、强改革、促发展，用好用足各项存量政策和增量政策，全力推动区委重大决策部署加快落地见效，为全区经济社会高质量发展提供坚强财政保障，全年财政预算执行基本平稳。

（一）2024 年预算收支情况

1、一般公共预算收支情况

全区完成一般公共预算收入 95057 万元，为调整预算 94437 万

元的 100.7%，超收 620 万元，同比减少 7064 万元、下降 6.9%。其中：税务部门完成 83457 万元，为调整预算 83000 万元的 100.6%，同比减少 7714 万元、下降 8.5%；财政部门完成 11600 万元，为调整预算 11437 万元的 101.4%，同比增加 648 万元、增长 5.9%。地方财政收入中，税收收入 79973 万元，同比下降 9%，税收比重 84.1%。

一般公共财政预算支出 391900 万元，较上年 369972 万元增加 21928 万元，增长 5.9%。

2、政府性基金预算收支完成情况

2024 年政府性基金预算收入 100549 万元，其中：本级收入 3062 万元，上级下达专项债券收入 94500 万元，上级追加指标收入 2987 万元。

2024 年政府性基金预算支出 108071 万元。

3、国有资本经营预算收支完成情况

2024 年区级国有资本经营预算收入 1600 万元，为预算 1600 万元的 100%。

国有资本经营支出 1600 万元，主要是水投公司的经营支出。

4、社会保险基金预算收支完成情况

2024 年全年区级社会保险基金预算收入完成 78911 万元，为预算 68414 万元的 115%，支出完成 65817 万元，为预算 59377 万元的 111%。其中：机关事业单位养老保险基金收入 39024 万元，为预算 38041 万元的 103%，支出 38370 万元，为预算 36360 万元的 106%；城乡居民养老保险基金收入完成 39887 万元，为预算 30373 万元的 131%，支出完成 27447 万元，为预算 23017 万元的 119%。

（二）2024 年政府债务情况

截止 2024 年 12 月底，平桥区政府债务余额 751403.9 万元，其中一般债务余额 133624.3 万元，占比 17.78%，专项债务余额 617779.6 万元，占比 82.22%。经省财政厅测算、省政府批准，核定平桥区 2024 年政府债务限额为 756345 万元。其中一般债务限额 134347 万元，专项债务限额 621998 万元，平桥区债务规模在限额之内。

二、2024 年主要财政工作情况

（一）聚力财源建设，提升保障能力。过去一年，在经济下行压力持续增大，财政形势异常困难，税收持续下滑、可用财力锐减的困难局面下，全区各级财税部门攻坚克难、顶压奋进，全力以赴促增收。一是强化税收征管。注重财税联动，及时研判收入形势，挖掘增收潜力，加强对重点税源调查分析，强化税收和非税收入征管，依法征收、应收尽收。2024 年，依托综合治税系统排查涉税信息 65.8 万余条，直接增加区级税收收入 3.85 亿元。二是全力争资跑项。紧盯政策机遇，大力争取上级资金和优质项目。2024 年争取上级各类转移支付资金 29.25 亿元，争取专项债券 9.45 亿元。财政保障区委、区政府重大决策部署加快落地的能力显著增强。三是积极清缴拖欠养老保险基金。平桥区根据职工养老保险及职业年金欠费形成原因，采取多种形式开展清欠工作，完成追缴养老保险 8239.39 万元、职业年金 1226.68 万元，清缴资金统筹用于“三保”等民生刚性支出，减轻了财政支出压力。四是兜牢“三保”底线。按照财政部及省财政厅制定的保障范围和标准，2024 年平桥区实际预算安排“三保”支出数为 257254 万元，其中保工资支出 133905 万

元、保运转支出 12003 万元，保民生支出 111346 万元。2024 年全年平桥区“三保”累计支付 249528 万元，其中保工资累计支付 140054 万元、保运转累计支付 7722 万元、保基本民生累计支付 101752 万元，“三保”支出累计完成数占年初预算数 257254 万元的 97%。从执行情况来看，年初预算安排“三保”支出预算能够满足实际支出需求。

（二）服务发展大局，激发市场主体活力。面对财政短收严重的大背景，全区各级财政始终坚持稳中求进的总基调，用好财政资金“活水”，涵养市场主体“青山常在”，激活经济发展“生机盎然”，大力支持全区经济高质量发展。一是**落实减税降费政策**。认真落实增值税小规模纳税人免征增值税，小型微利企业减免企业所得税，顶格减征“六税两费”。2024 年累计办理减、免、退、缓税费 6.75 亿元，其中减免税收 6.04 亿元，减免社保费 7116 万元。切实减轻企业负担，支持中小微企业、个体工商户和制造业等行业降低经营成本。二是**各项惠企政策兑现到位**。为企业争取上级财政资金 780 万元并落实到位。积极开展服务企业清欠行动，在财政十分困难的情况下，进一步压缩“三公经费”，加大资金整合盘活力度，腾挪一切可用财力资源积极清偿欠款，完成清欠专项行动台账欠款共 52 笔 3.37 亿元。积极筹措兑现以前年度惠企政策资金，先后兑现舜宇光学、仁新公司、鼎润科技等企业资金 3130 万元。三是**助企纾困，营造良好的营商环境**。制定了政府采购领域专项治理工作实施方案，联合各部门协同推进，定期对“四类”政府采购违法违规问题开展专项治理。同时，通过“832”平台，做好“土特产”文章，推进政府采购支持乡村产业发展。2024 年平台生成订单 42 笔，

成交额 77.89 万元。

（三）着眼品质生活，办好民生实事。在民生需求不断扩面、标准不断提高的政策要求下，全区各级财政部门精打细算、尽力而为。2024 年全区民生支出 29.78 亿元，占一般公共预算支出比重 76%，切实增强了人民群众的获得感、幸福感。一是坚持教育优先发展。落实“两免一补”资金 10594 万元；落实贫困家庭学生生活补助资金及助学金等 1398 万元、建档立卡学生营养餐补助 178 万元；兑现中等职业教育国家助学金及免学费补助资金 1353 万元；落实农村中小学校舍维修改造专项资金 1428 万元。二是大力支持就业创业。2024 年拨付就业补助资金 1850.87 万元，支持用于公益性岗位补贴、就业创业服务、社会保险补贴、就业见习补贴、规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费以及高校毕业生校园招聘补助费等。三是提升困难群众保障水平。核拨各项社保专项资金 41863 万元，有力满足了城乡低保、城乡特困及残疾人等弱势群体的生活保障。四是促进卫健事业发展。2024 年共拨付基本公共卫生服务资金 6417.6 万元，为我区基本公共卫生服务工作的开展和基层医疗卫生机构正常运转提供了资金保障，有力推动基本公共卫生服务均等化进程。拨付计划生育补助资金 3018.8 万元，用于计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助以及城镇部分计划生育家庭奖励扶助。五是通过“一卡通”系统落实惠民补贴资金。兑付三大主粮及花生财政保费 5102 万元，切实保障了农民利益；下达 2024 年耕地地力保护补贴资金 11121.4 万元，累计补贴面积 63.59 万亩，受益农户 12.84 万户。兑现农机购置补贴专项资金 4484.51 万元，受益农户 3763 户；水库移民补贴发放 2015.04

万元，受益 32253 人；发放中央森林生态效益基金 40.31 万元，受益群众 2028 人；发放天然商品林停伐补助 12.64 万元，受益群众 581 人；发放油菜轮作补贴 300 万元，受益群众 208 户；发放雨露职教补贴两批 185.4 万元，受益学生 1169 人次；发放雨露短期技能培训补贴 1 万元，受益群众 218 人。

（四）完善监督机制，增强管理效能。在明确职责任务、严格执行政策法规和各项规章制度的基础上，积极推进财政精细化管理。**投资评审扎实实施。**2024 年共计完成评审项目 163 个，评审金额 12.89 亿元，其中评审招标控制价 161 项，报评金额 12.31 亿元，审定金额 11.28 亿元，核减 1.03 亿元，核减率 8.4%；评审决算 2 项，建设单位送审金额 5839 万元，审定决算 3656 万元，审减 2183 万元，核减率 37.4%。**政府采购稳步推进。**2024 年实施采购行为 100 项次，完成采购预算资金 3.6 亿元，实际采购金额 3.4 亿元，节约资金 0.2 亿元，资金节约率为 5.6%。**集中支付强化监管。**认真落实八项规定和全区“三公”经费“负面清单制”，强化支出监管和零余额帐户管理。全年对集中统管的 266 个单位受理业务 7.6 万笔，总额 52.67 亿元，拒付不合规支出 100 笔，拒付资金 6200 万元，继续办好工资统发等业务，保证了财政资金的规范、安全运行。**乡财区管平稳运行。**抓好乡镇（街道）会计工作站日常支出管理和对帐结帐业务，强化了基层财务管理，健全了基础数据库，提高了基层财政服务水平和工作效率。**深化预算绩效管理改革。**以重点民生项目和重大政策执行为重点，扎实开展对政府投资项目的绩效评价。继续探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效管理模式，

切实强化预算约束力。强化直达资金监管,发挥直达资金效能。2024年,各级财政共下达平桥区中央直达资金 93536 万元,已分配 93536 万元,占全部指标的 100%;现已形成实际支出 76917,占直达资金的 82.2%。在保证直达资金安全使用的前提下,及时分配,尽快形成支出。

(五) 加大争资力度,支持社会发展。全年争取到位一般转移支付和专项转移支付资金达 29.25 亿元,为全区各项事业发展提供了有力保障。2024 年,我区争取支农项目 96 个、资金 4.07 亿元,有力支持了我区农村各项工作全面发展;投入脱贫攻坚衔接资金 1.57 亿元,全力支持全区农业产业发展,助力乡村振兴;争取农村公益事业重点村项目 9 个,资金 3300 万元,争取农村公益事业普惠制项目财政奖补资金 1730 万元,助推了平桥区农村公益性事业发展,平桥区连续 10 年获得河南省农村综合改革工作绩效考评先进单位。全年争取保障性安居工程、农村危房改造、城市排水防涝能力提升、城市地下管网建设改造、环卫车及水泥罐车新能源替代、农村客运和城市交通发展奖励等资金 2.14 亿元,有力支持了城乡人居环境的改善。

(六) 坚持标本兼治,防范债务风险。平桥区积极防范债务风险,在做好债务管理方面坚持科学发展、疏堵结合、稳妥处置、依法治理和监督问责的原则,严格落实属地管理责任,将防范化解地方政府债务风险作为当前财政管理工作的重中之重,既要开好“前门”,又要严堵“后门”,坚决遏制隐性债务增量,守住国家法律“红线”。严格贯彻落实《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》(中发〔2018〕27 号)和豫财债〔2019〕21 号文

件相关指示精神，坚持按照“谁举债谁负责”的原则，层层传导压力，要求各项目单位不断强化责任担当，增强风险意识。确保了平桥区 2024 年没有新增隐性债务。

（七）深化体制改革，提升管理水平。在积极的财政政策不断释放、财政改革持续深入的大趋势下，财政部门精准研判、分类施策，不断深化改革举措，全力化解财政风险。一是**实施零基预算改革**。打破基数概念和支出固化格局，突出“保重点、压一般”，探索建立“能增能减、有保有压、能上能下”的预算安排机制，真正做到统筹兼顾、突出重点，全力保障重大决策部署和重点领域改革，提升财政资金配置效率和使用效益，二是**绩效管理水平进一步提升**。加强项目支出绩效目标和部门整体绩效目标审核，切实做到“无目标不预算，有目标必审核”，加大评价结果挂钩力度，将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的参考依据。三是**兜牢“三保”底线**。把做好“三保”工作当作必须完成的政治任务，对“三保”预算安排进行提级审查，实施“三保”限额管控机制，动态监控库款变动情况，每月在完成“三保”支出限额前，除应急救灾款项外一律不予支出。

三、2025 年预算草案

（一）2025 年一般公共预算收支预算

1、一般公共预算收入

2024 年平桥区完成一般公共预算收入 95057 万元，按照市委、区委经济工作会议安排和平桥区税源状况，2025 年一般公共预算收入按 4%增幅，安排一般公共预算收入任务 98860 万元。其中：税务部门 86800 万元、财政部门 12060 万元。税收占一般公共预算收入的比重为 85%。

2025 年预算总财力为 394327 万元。其中：一般公共预算收入 98860 万元，税收返还、基数性转移支付、调整工资转移支付等上级补助收入 170222 万元，区级调入资金 100000 万元，上级提前下达专项收入 25245 万元。

2、一般公共预算支出

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排 394327 万元。

区直部门人员及公用经费预算支出 126729 万元（含基础绩效和年度考核奖）；区直部门专项经费 20150 万元；根据上级政策要求和区委、区政府各项中心工作安排，区级各种刚性配套及全区重点工作支出 100203 万元；乡镇支出安排 42000 万元；上级提前下达收入列一般公共预算支出 25245 万元；上解支出 80000 万元。

（二）政府性基金预算

2025 年区级政府性基金预算收入安排 20000 万元，主要为补充耕地指标交易收入和其他收入。

2025 年区级政府性基金预算支出安排 20000 万元。政府性基金预算按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则，与一般公共预算资金统筹安排使用，主要是集中财力全力支持区级配套支出和重点项目支出。

（三）国有资本经营预算

2025 年区级国有资本经营预算收入 1000 万元，主要是水投公司的经营收入。国有资本经营支出 1000 万元，为水投公司经营成本支出。

（四）社会保险基金预算

2025 年区级社会保险基金预算收入安排 78668 万元，支出安

排 67303 万元。其中：机关事业单位养老保险基金收入 40500 万元，支出 40400 万元；城乡居民养老保险基金收入 38168 万元，支出 26903 万元。其他社会保险基金收支纳入市级以上统筹，收支均列入市级财政预算。

四、2025 年财政工作重点

（一）树立过“紧日子”思想，科学合理安排支出。全力以赴保“三保”。以“时时放心不下”的政治责任感，将“三保”保障作为当前财政工作的重中之重，坚持“三保”支出在预算安排和财政支出中的优先顺序，“三保”支出足额保障前不得安排其他支出，确保我区“三保”不出问题。持续贯彻过紧日子的思想。把勤俭办一切事业作为长期坚持的基本方针，树牢过紧日子思想，不该开支、不必开支的一律不开支，必要支出也要从紧安排。

（二）形成部门合力，壮大财政实力。大力开展招商引资，利用区域优势，抓住政策引导，围绕“招大引强、重质择优”，创新财政奖补方式，扶持高新技术企业发展，开展市场化招商、专业化招商、精准化招商、产业链招商；加强综合治税管理，加强财源税源分析，加强部门联动，运用好财税综合信息平台，勤征细管，确保各项收入应收尽收、科学合理、均衡入库，力争完成 2025 年财政收入目标任务；继续落实减税降费政策，综合考虑助企纾困需要和财政承受能力，进一步完善税费优惠政策，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，加大实体经济支持力度，扶持中小微企业发展壮大，努力培植重点税源和新兴优质税源；助力优化营商环境，全力推行“一次办结”、“一站式”服务模式，大力开展“万人助企”活动，持续深化政府采购制度，通过提高中小企业预

留份额比例、免收供应商履约保证金等，促进中小微企业发展，激发市场主体活力；**用好用足债券资金**，抢抓继续增发国债重大机遇，加强政策研究与沟通汇报，提前谋划好项目储备、包装，加快债券资金拨付进度，推动尽快形成实物工作量，拉动经济发展。**加大争资引项力度**，区直各部门形成联动，积极与上级主管部门的沟通汇报，及时掌握国家投资政策调整方向，加大争取各类专项资金和转移支付资金力度，增加可用财力，确保全区社会事业发展资金需求。

（三）保障民生改善，促进社会和谐。**加强财政资金统筹**，优化支出结构，将新增财力向民生倾斜，按照尽力而为、量力而行的原则，聚焦群众急难愁盼问题，统筹资金支持办好民生实事，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，优化服务供给、守牢安全稳定底线，坚定不移提高人民的生活品质；**支持教育高质量发展**，落实义务教育经费保障机制，促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，支持办好学前教育，增加普惠性教育资源供给，加快发展现代职业教育。**加强医疗卫生保障**，完善公立医院财政投入机制，大力推动优质医疗资源下沉，推动基层医疗卫生机构服务能力达标升级，不断优化医疗服务体系，稳步提升基层公共卫生服务能力。**完善社会保障体系建设**，管好用好社保基金，健全基本医保筹资机制，加大对基本养老保险基金的补助力度，做好困难群众救助兜底保障工作，研究完善财政政策，构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。**实施文旅文创融合战略**，深化文化领域供给侧结构性改革，健全现代公共文化服务体系，加强文物和历史文化遗产保护，支持旅游公路示范创建，全域旅游示范区建设，推进文旅产业融合发展，打造更多特色旅游景点，推出更多

文化精品力作。

（四）树立底线思维，防范债务风险。坚决遏制政府债务增量，妥善化解存量债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。强化政府投资项目立项财政承受能力评估，落实部门化债责任制。加强常态化债务风险监测预警，牢牢守住资金不断链、债务不暴雷、风险事件不发生的底线，确保社会大局稳定。

（五）深化财政体制改革，提升整体管理水平。健全财政资源统筹机制，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度”的要求，加强政府预算统筹、增量资源与存量资源统筹、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹，提高预算管理的完整性。用好财政资金直达机制，健全“两个直达”机制，持续加快直达资金支出进度，把加快项目实施进度、尽快实现资金支付工作摆在突出位置，加快构建部门协同、运转顺畅、保障有力的工作格局，确保财政资金快速到位，推动各项财税政策尽早落地见效。深化预算管理改革，持续推进零基预算理念，改变预算安排和资金分配中的基数依据，完善能增能减、有保有压的分配机制。强化预算执行约束，严格按照《预算法》相关规定，在年度预算执行中，除特殊情况外，各级均不再追加部门预算，因工作任务增加或调整需要新增支出的，由部门统筹年初预算、上年结转资金和单位实有账户存量资金解决。完善预算绩效管理体系，大力倡导预算绩效管理理念，营造“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围和预算绩效管理环境。

（六）严肃财经纪律，建立阳光财政。牢固树立财经纪律“红线”意识，强化财经纪律的刚性约束，健全完善预算管理内控制度，完善财政部门议事规则和决策程序，实现决策、执行、监督相互分

离、相互制约，提升财政运行效率。严格执行财经纪律，切实加强财政资金监管。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，也是继续深入推进财税体制改革的关键年，实现财政收支平衡任务繁重，压力巨大。我们将在区委的正确领导和区人大监督支持下，认真落实人大决议，坚定信心、积极作为，迎难而上、务求实效，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，圆满完成各项目标任务，为全区经济社会稳定发展贡献财政力量！

附件：1、平桥区 2024 年一般公共预算收入完成情况表（表一）

2、平桥区 2024 年一般公共预算支出完成情况表（表二）

3、平桥区 2025 年财力预算表（表三）

4、平桥区 2025 年一般公共预算支出情况表（表四）

平桥区2024年一般公共预算收入完成情况表(表一)

编制：平桥区财政局

单位：万元

收 入 科 目	2024年 完成数	2023年 完成数	同 比 增 减	增（减） 幅%	备 注
一般预算收入合计	95057	102121	-7064	-6.9	
一、税收收入	79973	87926	-7953	-9.0	
增值税	41126	38651	2475	6.4	
企业所得税	6272	6882	-610	-8.9	
个人所得税	1517	2212	-695	-31.4	
资源税	1065	672	393	58.5	
城市维护建设税	5031	4537	494	10.9	
房产税	3933	3251	682	21.0	
印花税	2823	2413	410	17.0	
城镇土地使用税	3698	2482	1216	49.0	
土地增值税	2630	5325	-2695	-50.6	
车船税					
耕地占用税	4064	14528	-10464	-72.0	
契税	5151	4780	371	7.8	
烟叶税	426	441	-15		
环境保护税	2237	1752	485	27.7	
其他收入					
二、非税收入	15084	14195	889	6.3	
专项收入	3484	3242	242	7.5	
行政事业性收费收入	10369	7964	2405	30.2	
罚没收入	1218	2873	-1655	-57.6	
国有资本经营收入			0		
国有资源(资产)有偿使用收入	13	116	-103	-88.8	
其他收入			0		

平桥区2024年一般公共预算支出完成情况表（表二）

编制：平桥区财政局

单位：万元

预 算 科 目	2024年 决算数	2023年 决算数	同 比 增减%	备 注
支 出 总 计	499971	503577	-0.7	
一般预算支出合计	391900	369972	5.9	
一般公共服务	24577	22727	8.1	
公共安全	2502	2426	3.1	
教 育	117744	117739	0.0	
科学技术	20918	16395	27.6	
文化体育与传媒	1973	1579	25.0	
社会保障和就业	60793	59450	2.3	
医疗卫生与计划生育	31084	29195	6.5	
节能环保	944	2041	-53.7	
城乡社区事务	16739	7391	126.5	
农林水事务	74602	72431	3.0	
交通运输	10914	13356	-18.3	
资源勘探电力信息等事务	818	1449	-43.5	
商业服务业等事务	444	1784	-75.1	
金融监管等事务支出	49	223		
国土资源气象等事务	947	572	65.6	
住房保障支出	18807	13235	42.1	
粮油物资储备事务	569	1108	-48.6	
灾害防治及应急管理支出	2641	2460	7.4	
债务付息支出	4178	4236	-1.4	
其他支出(类)	657	175	275.4	
政府性基金预算支出合计	108071	133605	-19.1	
国债转贷还本支出				

平桥区2025年财力预算表（表三）

编制：平桥区财政局

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、地方总收入	394327	
1、地方一般公共预算收入	98860	
2、上级补助收入	170222	
3、调入资金	100000	
4、上级提前下达专项收入	25245	
二、上解上级支出	80000	
三、当年实际可用财力	314327	

平桥区2025年一般公共预算支出情况表（表四）

编制：平桥区财政局

单位：万元

一般公共预算支出科目	2024年预算	2025年预算	比上年增减		备 注
			金额	增减%	
支出合计	318463	314327	-4136	-1.3	
一般公共服务支出	49068	46059	-3009	-6.1	
公共安全支出	4608	3962	-646	-14.0	
教育支出	117976	117989	13	0.0	
科学技术支出	2763	3376	613	22.2	
文化旅游体育与传媒支出	4002	3760	-242	-6.0	
社会保障和就业支出	37516	37616	100	0.3	
卫生健康支出	13859	12795	-1064	-7.7	
节能环保支出	8009	6854	-1155	-14.4	
城乡社区支出	13669	12588	-1081	-7.9	
农林水支出	33142	29732	-3410	-10.3	
交通运输支出	6028	5899	-129	-2.1	
资源勘探信息等支出	1968	1877	-91	-4.6	
商业服务业等支出	486	506	20	4.1	
金融支出	70	90	20	28.6	
自然资源海洋气象等支出	416	520	104	25.0	
住房保障支出	1967	1877	-90	-4.6	
粮油物资储备支出	1743	1824	81	4.6	
债务还本付息支出	21173	27003	5830	27.5	
其他支出					