

关于叶县 2024 年财政决算 和 2025 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2025 年 8 月 27 日在叶县第十六届人民代表大会

常务委员会第 33 次会议上

叶县财政局

主任，各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向本次会议报告 2024 年全县财政决算和 2025 年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

（一）一般公共预算

2024 年全县一般公共预算收入完成 15.7 亿元，为调整预算的 100.3%，增长 3.7%。其中，税收收入完成 11.1 亿元，为调整预算的 100%，增长 1.9%；非税收入完成 4.6 亿元，为调整预算的 100.9%，增长 8.2%。税收占一般公共预算收入的比重为 70.3%。

2024 年全县一般公共预算支出完成 46.6 亿元，为调整预算的 104.6%，同比下降 5.5%。

（二）政府性基金预算

2024 年全县政府性基金预算收入完成 10.7 亿元，为调整预算的 100%，增长 44.5%。政府性基金预算支出完成 18.1 亿元，为调整预算的 100.7%，下降 22.7%（下降的主要原因是专项债券

减支 3.5 亿元）。

（三）社会保险基金预算

2024 年全县社会保险基金预算收入完成 3.92 亿元，为预算的 112.6%。社会保险基金预算支出完成 2.99 亿元，为预算的 108.3%。

（四）政府债务情况

2024 年末，我县政府债务限额 71.9 亿元，其中：一般债务限额 17.5 亿元，专项债务限额 54.4 亿元。我县严格按照上级下达的政府债务限额控制债务规模，全县政府债务余额 71.44 亿元，低于省财政厅核定限额。其中，一般债务余额 17.35 亿元，专项债务余额 54.09 亿元，债务风险总体可控。

2024 年，财政部门牢固树立过“紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线，不断优化财政支出结构，坚持尽力而为、量力而行，财政运行整体平稳。**从收入看**，一般公共预算收入规模继 2023 年首次突破 15 亿元大关后，本年度再创新高，实现了稳中有进、质效双升。收入增速居平顶山 6 县（市）第 1 位，高出全市平均增速 8.7 个百分点。税收收入连续两年站稳 10 亿元平台，税收占一般公共预算收入的比重为 70.3%，居平顶山 6 县（市）第 1 位，比全市平均税比高出 8.2 个百分点。政府性基金预算收入总量居平顶山 6 县（市）第 1 位。**从支出看**，全县财政支出完成 64.7 亿元，同比下降 11%。一般公共预算支出规模居平顶山 6 县（市）第 3 位。政府性基金预算支出规模居平顶山 6 县（市）

第3位。民生支出占一般公共预算支出比重为75.6%，占比规模居平顶山6县（市）第1位。教育、科技、城乡社区、卫生支出分别增长1.3%、20.1%、34.7%、59.8%。

二、2024年重点工作完成情况

1.着力稳住全县经济大盘。加强综合治税工作，全年通过综合治税增加财政收入2.67亿元，完成全年任务的131.6%，增长62.9%；全力争取超长期特别国债、新增财力补助、上级行业部门和财政奖补等资金29.5亿元；发行专项债券项目13个，金额7.7亿元，居平顶山6县（市）第2位。

2.着力增强创新发展动能。筹措资金1.6亿元，支持两个开发区先进制造业发展、优化营商环境等政策落实；支持实施创新驱动战略，全县科技支出1.82亿元，同比增长20.1%，超额完成省定19%的增长目标；争取制造业高质量发展省级专项补助资金464万元，为河南神马盐业等11家企业拨付规上企业满负荷生产奖励资金160万元，切实为市场主体输血赋能、增添活力；积极推动政府采购合同融资，助推3家中小企业融资560万元，有效缓解了企业融资难、融资贵问题。

3.着力促进城乡协调发展。筹措资金2.16亿元，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村优势特色产业和村集体经济发展壮大；筹措资金1.59亿元，做好村级组织运转经费保障，加快农村基础设施建设，支持办好农村公益事业；筹措资金3.7亿元，落实高标准农田建设，产油大县、生猪调出大县奖励，防灾减灾，

耕地地力保护补贴、农机购置补贴等；筹措资金 1.51 亿元，推动乡村农业产业集群高质量发展，支持返乡创业园、绿港现代农业产业园建设。筹措资金 4.18 亿元，支持城区和扶贫道路、棚户区改建升级等；筹措资金 2900 万元，用于森林植被恢复、游园建设等；落实资金 2.4 亿元，用于河道生态治理、黑臭水体治理、城乡环卫保洁等。

4. 着力提升民生福祉水平。全县民生支出 35.2 亿元，占一般公共预算支出比重为 75.6%，各项民生政策得到有效保障。落实资金 2998 万元，支持高质量就业创业；落实资金 9.45 亿元，促进教育服务均等化，推进教育事业公平发展；落实资金 9.95 亿元，支持养老、保障性安居工程建设、社会福利事业等；落实资金 8193 万元，用于基本公共卫生服务补助、计划生育补助，切实提高居民健康水平。全年通过“一卡通”系统发放补贴 62 项、资金 4.9 亿元，惠及 132 万人次，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

5. 着力推动国资国企改革。制定国有资产管理办法和管理制度，确保资产管理工作有章可循。对全县行政事业单位上报的 2600 余次资产配置进行了审核批复，审批备案资产总额 4112 万元，核减超标配置、不需配置、重复配置资产 300 笔，节约财政资金 500 余万元。2024 年全县梳理出有效国有资产 80 亿元，已完成装入 52.3 亿元，其中，为发投公司装入砂石资产 48 亿元，为城投公司装入 4.3 亿元。另外，价值约 16 亿元的国有土地、

房产已划转至城投公司。

6. 着力增强财政治理效能。坚持实行“零基预算”，强化政府全口径预算管理。强化乡镇“三保”保障力度，按时兑现财政体制奖励，2024 年底，兑现超收分成 1679 万元、烟叶税分成 778 万元、各项奖励资金 1170 万元、拆旧复垦资金 794 万元、项目资金 801 万元，总计投入 5222 万元，确保春节前各乡镇有足够财力安排各项支出，为乡镇各项社会事业平稳运行提供有力支撑。全面推进预算绩效管理工作，完成中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 7 个项目的事前绩效评估，节约财政资金 381 万元，有效提高了财政资源配置效益。

2024 年决算情况总体较好，但收入增长缓慢与刚性支出快速增长矛盾凸显，部分单位过“紧日子”思想认识不到位，“三保”面临较大压力，预算执行刚性约束不强等问题不同程度存在。对此，我们一定高度重视，积极采取有效措施认真加以解决。

三、2025 年 1—6 月份财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为实现“十五五”规划谋篇布局的关键一年。做好各项财政工作，对促进经济社会持续健康发展具有重要意义。今年以来，县政府财政部门紧紧围绕县委县政府决策部署，扎实实施积极的财政政策，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳。

（一）财政收入

1-6 月份，全县财政收入完成 9.5 亿元，为预算的 34.6%，

增长 6.6%。一般公共预算收入完成 8.74 亿元，为预算的 52.6%，增长 4%。其中：税收收入完成 5.7 亿元，为预算的 49.2%，下降 2.7%；非税收入完成 3.04 亿元，为预算的 60.7%，增长 19.5%，税收占一般公共预算收入的比重为 65.3%。政府性基金预算收入完成 0.77 亿元，为预算的 7%，增收 0.25 亿元，增长 49.3%（增长的主要原因是招商引资成效显著，重点项目落地，增加了用地需求）。

（二）财政支出

1-6 月份，全县财政支出完成 26.3 亿元，为预算的 43.1%，下降 13%。其中：一般公共预算支出完成 22 亿元，为预算的 60.9%，下降 11.7%；政府性基金预算支出完成 4.29 亿元，为预算的 17.3%，下降 19.4%（下降的主要原因是专项债券减支较多）。

（三）地方政府债务情况

2025 年上半年省财政厅下达我县地方政府新增债务限额 7.82 亿元，已发行使用新增专项债券 2.65 亿元，分别是叶县食用菌产业园建设项目 1.2 亿元，叶县绿港现代农业产业园建设项目 4000 万元，叶县先进制造业开发区公用基础设施建设项目 1000 万元，新增专项债券支持化解地方债务风险 9500 万元。全县政府债券还本付息 2.81 亿元，其中：还本 1.66 亿元，付息 1.15 亿元。

总体看，今年上半年，县政府财政部门认真贯彻落实县委县政府决策部署，加强财政资源统筹，强化财政收支管理，财政运

行总体保持平稳态势。但是，收入增长承压明显，当前宏观经济环境复杂严峻，受全国经济下行大环境影响，我县经济也受到了一定程度的冲击，部分重点行业和企业经营困难，再加上今年一次性税收减少和增值税留抵退税影响，导致税收收入大幅下降。房地产市场的持续低迷，使政府性基金收入增长乏力，持续增收面临较大困难。上半年非税收入因盘活资产一次性增收因素，增长较快，进度完成 60.7%，下半年挖潜空间不足，可持续增长压力较大。同时，“三保”刚性需求持续增长，支持科技创新、乡村振兴、产业发展以及教育社保医疗等基本民生政策提标等硬性增支政策较多，再加上重大战略项目配套、债务还本付息等多重支出需求，财政面临着极大的保障难度，要实现全年财政收支平衡目标，需要付出艰辛努力。

（四）完成重点任务采取的措施

1. 持续增强财政保障能力。2025 年上半年，全县财政运行总体平稳，一般公共预算收入实现“时间过半、任务过半”，重点支出保障有力。**一是挖掘增收潜力。**加强财税联动，充分利用综合治税大数据平台，对重点税源企业动态监控，建立联席会议机制，开展穿透性分析，促进税务与税费征管部门数据交换，形成信息支撑齐抓共管的税费精诚共治新格局。2025 年上半年，协调税务、环保、住建、城管、房产等行业组织重点收入 3892 万元。**二是全力争取资金。**深入学习上级政策，全力争取各类行业部门奖补资金及财力性补助资金，2025 年上半年，我县共争

取上级补助资金 29.73 亿元，同比增长 0.5 亿元，增长 1.7%。抢抓国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新机遇，争取“两新”资金 1300 万元，支持我县重点项目设备更新。同时，加强与国开行、农发行等政策性银行的紧密合作，不断拓宽融资渠道。**三是积极盘活资产。**进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域沉淀资金，进一步提高财政资金使用效益。

2. 持续兜牢兜实“三保”底线。一是坚持“三保”支出优先顺序。坚持“三保”支出在预算安排和预算执行中的优先地位，牢牢守住不发生“三保”风险的底线，2025 年上半年，落实“三保”资金 13.26 亿元，占一般公共预算支出的 60.3%，增支 1.81 亿元，增长 15.8%。积极筹措资金近 5000 万元，一次性补发了广大干部职工 2024 年 7 月-12 月普调工资。同时财政资金向民生领域倾斜，民生支出 16.85 亿元，占一般公共预算支出的 76.6%，同比提高 5.1 个百分点。二是牢固树立“过紧日子”思想。严控临时性支出，严缩“三公”经费、会议培训等一般性支出，强化预算刚性约束力，规范预算调整调剂行为，严禁无预算、超预算列支，该花的花，该省的省，坚持做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。三是优化结构突出保障重点。预算安排时把落实县委、县政府工作安排作为首要任务，合理确定保障重点和保障顺序，确保全县广大干部职工工资、离退休养老金发放，县乡机构运转、困难群众救

助等重点民生支出得到较好保障。

3. 持续加强财政监管能力。一是**强化预算支出主体责任**。实施动态监控支出，通过预算管理一体化系统实时跟踪资金流向，对异常支出及时预警处理；持续强化财政投资评审工作，提高财政资金使用效益，尤其重视各领域财政专项资金使用情况的监督检查，确保财政资金安全高效。二是**严格执行年初预算**。坚持“先有预算后有支出”，对部门预算安排的项目优先、及时、足额保障，预算未安排的项目原则上不予安排，确需安排的，优先调剂单位其他项目额度解决。将年初无法细化到单位的支出作为县级支出预留，在严格预算执行的同时兼顾了预算完整性，PPP 项目付费、社保县级支出、政府奖励慰问、抚恤金、债务还本付息等预留项目总规模达 8.5 亿元。三是**加强预算绩效管理**。坚持“花钱必问效，无效必问责”，对叶县公交公司进行财务检查及分析，完成平顶山市污水处理厂扩建工程（5 万吨/天）的污水处理单价事前评估报告，完成了叶县公园、游园、绿地预算支出标准的初步测算。开展中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金事前评估，预计可节约财政资金 144 万元，有效提高了财政资源配置效益。

（五）下半年重点工作

2025 年下半年，县政府财政部门将深入贯彻落实县委县政府决策部署，严格执行县人大的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，进一步加强财政资源统筹，切实兜牢“三保”

底线，确保全县经济社会平稳健康发展。

1. 持续挖潜增收，培育壮大综合实力。一是抓财源培植。多部门联动，聚焦重点行业、潜力行业和困难行业，用好用准政策资金，支持重大项目发展，积极落实财税政策措施，科学集中财力办大事，积极对接省级各类基金，切实发挥财政资金的撬动和引导作用。二是抓收入征管。构建综合治税新格局，持续强化税费收入协同共治，加强对重点行业、重点企业和重点税源的动态了解，提高收入征管的精准性、科学性、合理性，确保应收尽收。三是抓争资争项。进一步做好项目储备。会同行业主管部门认真梳理遴选符合各类资金申报条件的项目，引入第三方咨询机构，提升项目可行性；聚焦县域特色产业和短板领域，设计“公益性+收益性”组合项目，坚持先有项目、后有需求，做好项目储备，力争 2025 年申请更多专项债券资金，并确保上报项目在债券资金到位后能及时支付。县财政安排 1000 万元专项用于按比例补助争取项目资金单位工作经费，以各部门当年争取到位的上级项目资金为计算依据，按争取项目到位资金量，由县财政按照 1% 的比例予以补助。对项目入库并双通过，发改、自然、环保等部门均无异议的，予以先期拨付 20% 经费。

2. 优化支出结构，发挥资金使用效益。一是坚决兜牢“三保”底线。落实“三保”优先，严格执行省财政厅“三保”支出监控要求，将“三保”支出全额编入年初预算，硬化预算约束，保障“三保”预算执行，严禁超预算、无预算安排支出，动态监测“三

保”运行，做到风险早发现、早介入、早处置。二是倾力办好民生实事。紧盯群众急难愁盼问题，围绕基础性、普惠性、兜底性民生建设，大力支持环保、科技、文化、卫生工作。加力推进乡村振兴，推动和美乡村建设，强化农业特色产业发展。三是确保财政健康运行。开展财政运行风险评估，强化评价结果运用，加强对重大支出政策制定、重大政府投资项目管理，严格按照时间节点支付专项债券还本付息资金。切实优化支出结构，提高库款调度精度，确保财政风险稳中可控。

3. 树立底线思维，防范化解债务风险。一是严格落实“过紧日子”要求。严把支出关口，严控论坛展会等活动支出，政府采购、资产管理、项目建设要厉行节俭，以实际行动践行“过紧日子”要求。二是严格债务管理。树牢全县“一盘棋”思想，全力化解存量债务，全面落实“一债一策”化解方案。科学谋划项目储备，力争更多优质成熟的项目、政府急需建设且不得不干的项目尽快纳入专项债券、政策性金融机构贷款和上级政策支持盘子。三是严肃财经纪律。切实履行财会监督主责，聚焦预算管理、债务管理、政府采购等重点领域加大监督力度。完善财会监督体系和工作机制，积极配合支持人大依法开展预决算审查监督，不断提升财政管理水平。

4. 推进预算改革，助力财政节本增效。一是全面加强预算管理。在财政收支紧平衡状态下，压实预算单位主体责任，加强财政资源和预算统筹。大力实施零基预算改革，科学编制预算，切

实提高预算编制精细化规范化水平。强化预算执行，严格执行人大批准的预算，不得随意调整追加预算，不得无预算、超预算安排支出。**二是提升预算绩效管理效能。**加大力度实施项目全过程预算绩效管理，健全常态化财政重点绩效评价机制，将县委、县政府重大决策部署作为评价重点，进一步强化评价结果应用，将评价结果与以后年度预算安排挂钩，着力提高预算管理水平 and 政策实施效果。**三是夯实国有资产管理基础。**持续落实各项资产管理制度，切实加强资产维护和使用管理，规范资产处置行为，坚决防止国有资产流失。探索国有资产管理改革创新，加大闲置资产调剂使用力度，加快低效无效资产处置。积极推进国有企业市场化转型，加大县城投集团资产装入力度，不断提升国有企业投资、融资、担保能力。

主任，各位副主任、各位委员，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。县政府财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，在县人大的指导和监督下，积极发挥财政职能作用，迎难而上、主动作为，努力完成全年经济社会发展目标任务，为奋力推进中国式现代化建设叶县实践作出新的贡献。

以上报告，请予审议。