

关于休宁县2024年预算执行情况和 2025年预算草案的报告

——2025年1月8日在休宁县第十八届
人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 汪胜生

各位代表：

受县人民政府委托，现将休宁县2024年预算执行情况和2025年预算草案提请县十八届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，全县财政部门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、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，在县委的坚强领导下，按照县十八届人大三次会议批准的预算和有关决议要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻积极财政政策，全力统筹财政资源，强化重点支出保障，持续提高资金绩效，全年预算目标基本实现，预算执行情况总体平稳。

（一）预算收支情况

1. 一般公共预算。2024年，全县一般公共预算收入105690万元，

为调整预算数的100.1%，加：上级补助收入165094万元、地方政府一般债务转贷收入22259万元、动用预算稳定调节基金6000万元、调入资金5270万元、上年结转27937万元，收入总计332250万元。全县一般公共预算支出274585万元，加：上解上级支出2000万元、地方政府一般债务还本支出10724万元、安排预算稳定调节基金2754万元、调出资金3631万元、结转下年支出38556万元，支出总计332250万元。预算收支平衡。

2024年，县本级一般公共预算收入73866万元，加：上级补助收入163712万元、地方政府一般债务转贷收入22259万元、动用预算稳定调节基金6000万元、调入资金5270万元、上年结转27937万元，收入总计299044万元。县本级一般公共预算支出241379万元，加：上解上级支出2000万元、地方政府一般债务还本支出10724万元、安排预算稳定调节基金2754万元、调出资金3631万元、结转下年支出38556万元，支出总计299044万元。预算收支平衡。

根据《预算法》有关规定，将其他相关事项报告如下：

——**预备费动用情况**：2024年县级预备费2800万元，预算执行中动用200万元用于抗洪救灾。

——**预算稳定调节基金情况**：2024年预算稳定调节基金年初规模1165万元，当年补充2754万元，年末规模为3919万元。

——**上级补助收入情况**：2024年，上级补助收入165094万元，其中：返还性收入8541万元、一般性转移支付收入144803万元、专项转移支付收入11750万元。

2.政府性基金预算。2024年，全县政府性基金预算收入22138

万元，为调整预算数的100%。加：上级补助收入12902万元、地方政府专项债务转贷收入61605万元、调入资金12939万元、上年结转6168万元，收入总计115752万元。全县政府性基金预算支出57169万元，加：地方政府专项债务还本支出44399万元、调出资金1222万元、结转下年支出12962万元，支出总计115752万元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算。2024年，国有资本经营预算收到上级补助收入1万元，按规定用途使用。

4.社会保险基金预算。2024年，全县社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收入27626万元，为预算的126.4%。全县社会保险基金预算支出14295万元。当年收支结余13331万元，年末滚存结余88363万元。

（二）政府法定债务情况

经县十八届人大常委会第二十四次会议批准，2024年，全县地方政府法定债务限额为526218万元，其中：一般债务限额为176216万元、专项债务限额为350002万元。2024年末，全县地方政府法定债务余额为517893万元，其中：一般债务余额为174179万元、专项债务余额为343714万元。债务余额控制在批准限额内。

需要说明的是，省县结算后部分预算执行数会略有变动，待财政决算汇编后再向县人大常委会报告。

（三）预算执行主要成效

一年来，在县委的决策部署下，我们认真执行县人大及其常委会各项决议，攻坚克难，锐意进取，财政各项工作取得新成效。

1.多措并举稳运行。一是加强收入征管。强化综合治税，做好涉税信息传递、分析和应用，确保税收应收尽收，积极稳妥盘活国有资产资源，夯实非税收入，全年一般公共预算收入持续保持正增长。二是积极对上争取。研判吃透上级政策精神，结合实际积极谋划项目争取资金，全年争取上级补助资金177996万元，同比增长11.8%。三是深入盘活存量。全面清理财政专户、预算单位结转结余资金，全年盘活财政存量资金13356万元统筹用于“三保”等刚性支出。四是优化支出结构。坚持有保有压、突出重点，优先保障“三保”、社会保障、教育和卫生健康等民生领域支出，全年财政民生支出占一般公共预算支出的比重达到82.4%，较上年提升1.4个百分点，支出结构不断优化。

2.综合施策促发展。一是财税政策扶持。全年办理增值税留抵退税901万元，兑现涉企补助资金2300万元，减免中小微企业房屋租金393万元，兑现购房补贴1048万元，发放汽车消费券100万元。争取新增专项债券14600万元、国债11349万元，支持乡村振兴、园区产业发展等重点项目，助力经济持续回升向好。二是金融政策扶持。全年全县金融机构新增贷款140004万元，同比增长7%，新增新型政银担担保额76100万元，同比增长111.2%，拨付企业挂牌上市奖补资金166万元，支持齐宁茶业在省股交中心科创板成功挂牌，增强市场主体造血能力。三是采购政策扶持。依托“徽采云”系统加强政府采购管理，中小微企业采购份额占比达85%以上，政府采购扶小助微成效明显。

3.突出民生保重点。一是全力支持抗洪救灾。全年争取上级救

灾补助资金4729万元，第一时间分配下达，全力保障抗洪救灾及灾后恢复生产。二是援企稳岗促就业。全年拨付就业补助资金1099万元，提供创业担保贷款10066万元、财政贴息333万元，助力全县就业形势总体稳定。三是推进乡村振兴。全年拨付财政衔接乡村振兴资金7798万元，争取和美乡村精品示范村建设债券4000万元，统筹土地出让收入的21.8%用于农业农村领域，改善乡村基础设施促进产业发展。四是推进社会事业进步。投入资金4024万元建设海阳四小和智慧医院项目，安排专项资金610万元助力文旅融合发展。五是兜牢社会保障底线。拨付困难群众及城乡医疗救助等各项社会救助资金8618万元，困难群体基本生活保障有力。

4.防控风险守底线。一是兜牢“三保”底线。年初编实编足“三保”支出预算，执行中始终将“三保”支出摆在首要位置，全年按时足额兑现“三保”支出138400万元，基本民生、人员工资、机构运转得到坚实保障。二是防范债务风险。全年通过本级财力安排和发行再融资债券等方式偿还到期政府性债务本息71653万元，积极争取置换债券22360万元用于化解存量债务，债务风险防控稳妥有序。三是防范金融风险。全面排查非法集资等涉众金融领域风险，支持地方法人银行机构依法依规压降不良资产，密切关注属地企业信用违约风险并及时处置，确保金融领域风险可控。

5.严格管理提效能。一是坚持过紧日子。严控一般性支出，全年压减部门公用经费项目支出预算497万元，落实“三公”经费支出只减不增要求，全年“三公”经费财政拨款支出同比下降3.4%。二是推进零基预算改革。进一步明确支出预算安排和执行顺序，完善该

保必保、应省尽省、讲求绩效的预算管理机制。三是加强预算执行监控。依托预算管理一体化系统常态化监测部门预算执行绩效，收回执行进度明显滞后或预计年内不能形成支出的项目资金4796万元，统筹用于民生领域。四是推进预算绩效管理，对政务大楼和交运大楼运转项目进行成本预算绩效评价，不断提高财政资金配置和使用效益。五是强化财会监督。开展国债资金、“小金库”及规范津贴补贴监督检查，督促相关单位整改问题13个。六是深化国资国企改革。建立县属国有企业重大事项报告制度，完善经营业绩考核细则，出台休宁县国有企业改革深化提升行动工作方案，进一步规范国有企业决策行为，增强核心竞争力。

各位代表，全年预算执行虽总体平稳，但也反映出一些突出的问题和困难，主要是：收入增速趋缓，特别是土地出让收入远低于预期，叠加“三保”、债务还本付息等刚性支出持续攀升因素，财政收支矛盾愈发凸显；债务、金融等重点领域运行风险依然不容忽视；财政资金使用绩效仍不够高，财政治理效能还需提升等问题。对此，我们将坚持问题导向，采取有效措施努力加以解决。

二、2025年预算安排情况

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神和关于安徽工作的一系列重要指示批示，按照中央经济工作会议和省、市、县委全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展

格局，扎实推动高质量发展。落实更加积极的财政政策，全面统筹财政资源，增强重点领域保障能力。坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线。加强政府债务管理，防范财政运行风险。坚持深化改革，提升财政管理质效，促进全县经济社会持续平稳健康发展。

（二）预算草案

按照上述指导思想，2025年财政预算草案如下：

1.一般公共预算。全县一般公共预算收入预期107810万元，同比增长2%。加：上级补助收入123466万元、上年结转38556万元、动用预算稳定调节基金3000万元、调入资金43869万元、地方政府一般债务转贷收入19129万元，收入总计335830万元。全县一般公共预算支出安排313543万元，加：上解上级支出2578万元、地方政府一般债务还本支出19709万元，支出总计335830万元。

县本级一般公共预算收入78551万元，加：上级补助收入123466万元、上年结转38556万元、动用预算稳定调节基金3000万元、调入资金43869万元、地方政府一般债务转贷收入19129万元，收入总计306571万元。县本级一般公共预算支出安排284284万元，加：上解上级支出2578万元、地方政府一般债务还本支出19709万元，支出总计306571万元。

2.政府性基金预算。全县政府性基金预算收入预期40756万元，加：上级补助收入3428万元、上年结转12962万元、地方政府专项债务转贷收入5496万元，收入总计62642万元。全县政府性基金预算支出安排48301万元，加：政府性基金上解支出1954万元、地方政府专项债务还本支出8233万元、调出资金4154万元，支出总计

62642万元。

3.国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入预期1512万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

4.社会保险基金预算。全县社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险基金）收入预期26014万元，社会保险基金预算支出安排16337万元，当年基金结余9678万元。

（三）2025年财政工作主要措施

新的一年，我们将围绕预算目标，重点抓好以下工作：

1.聚焦财政统筹，全力以赴增财力。一是培植税源。落实加力、提质增效的积极财政政策，安排促进新型工业化、科技创新、乡村发展等产业扶持专项资金助力我县主导产业壮大。引导金融机构聚焦专精特新、绿色发展等重点领域创新配套金融产品，加大对中小微企业的信贷投放力度，培育经济增长极和税收增长点。二是夯实非税。加强专项收入、行政事业性收费等收入征缴，积极稳妥盘活国有资产资源，做到非税收入可持续。三是加强对上争取。围绕基础设施建设、产业发展等领域谋划一批早晚要干的补短板、增后劲的专项债和超长期特别国债项目。四是加强财政统筹。持续深入清理财政存量资金，对各类结余资金、连续两年未用完的结转资金、预计当年无法形成支出的项目资金依规全部收回财政统筹。五是坚持习惯过紧日子。坚决做到“三公”经费只减不增，一般性支出能压尽压，可上可不上的项目坚决不安排，节用裕民。

2.聚焦民生福祉，全力以赴保重点。一是兜牢“三保”底线。预算编制和执行中将“三保”支出作为重中之重，“三保”支出未兑现前，

原则上不安排其他各项支出，确保“三保”不出现任何问题。二是坚持就业优先。保障稳岗就业、技能培训等资金需求，支持高校毕业生、退役军人等重点人员就业，稳住就业基本盘。三是办好民生实事。落实教育支出两个“只增不减”要求，争取省财政专项资金支持海阳四小建设，促进教育优先发展。争取人民医院医共体建设工程项目专项债，加速建成健康休宁。四是提升社会治理能力。落实政法和应急经费保障机制，持续推进法治休宁、平安休宁建设，提高应急管理、抢险救援和防灾减灾能力，维护全县社会和谐稳定。五是织牢社会保障网。依规调整社保待遇，按时足额发放低保、特困、残疾人等弱势群体救助金，守住困难群体保障底线。

3. 聚焦城乡融合，全力以赴促发展。一是提升城市品质。统筹资金支持老旧小区改造、城区保洁、垃圾处置及公厕运维等，加速打造全国最干净城市升级版。拨付景城片区城镇化提升项目专项债，支持加快建成文昌西桥。续发城区雨污管网改造提升项目专项债，完善城市功能。二是推进乡村全面振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在保持一般公共预算资金投入逐年增长的基础上，2025年政府性基金预算按土地出让收入的10%以上支持农业农村发展。统筹和美乡村精品示范村、农业一体化等债券和上级转移支付、本级财力支持“千村引领、万村升级”工程，高标准推动和美乡村建设。三是改善城乡人居环境。续发林业高质量发展和生物多样性保护项目专项债用于松材线虫病防控，统筹资金支持空气、土壤、水体防治，构筑绿色生态屏障。

4. 聚焦重点领域，全力以赴控风险。一是防范化解政府债务风

险。全力解决债券项目推进慢问题，加快债券资金及早形成实物工作量。积极争取再融资和置换债券，缓释债务集中到期压力。做好专项债项目收益归集，统筹资金按时还本付息防范债务违约风险。盯紧债务风险各项指标，及时发现并妥善处置债务风险隐患。二是防范化解金融风险。广泛开展防范非法集资宣教活动，推动涉非风险摸排日常化、基层化，强化涉非风险源头管控，筑牢防范非法集资防护墙。加强金融监管，加大地方金融组织不良资产处置力度，做到金融领域风险防范化解工作长效常治，守住不发生系统性风险的底线。三是防范财政运行风险。硬化预算约束，严控预算追加，杜绝无预算、超预算支出。加强财政运行监测，算好财力账、资金账，确保全年预算平衡。

5. 聚焦深化改革，全力以赴提质效。一是深化零基预算改革。拓展零基预算改革领域，完善重点保障事项清单制度，集中财力办大事。二是深化预算绩效管理。加强重大政策、项目事前绩效评估，推进成本预算绩效管理，全面提升财政资金使用绩效。三是推进财政总会计改革。规范总会计核算账套及核算内容，全面真实反映财政资金运行情况。四是完成财政电子票据改革。开通房屋维修基金财政电子票据，全面提升财政票据管理效能。五是深化国资国企改革。以提高国企核心竞争力和核心功能为重点，实施新一轮国有企业改革深化提升行动，推动国有资本和国有企业做强做优做大。六是全面推进财会监督。继续推进“小金库”防治、规范津贴补贴监督检查，保障财政资金使用规范高效。七是主动接受监督。及时提取预算管理一体化系统数据推送人大预算联网监督系统，接受人大实

时监督。把审计整改与加强财政预算管理结合起来，举一反三，切实做到“治已病、防未病”。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，以更加坚定的信心、更加有力的措施勇毅前行，为谱写中国式现代化休宁篇章作出更大财政贡献！

