

尉犁县十八届人大
第五次会议文件（19）

关于尉犁县 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 1 月 6 日在尉犁县第十八届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作 2024 年县财政预算执行情况和 2025 年县财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。一般公共预算收入 2.82 亿元，完成调整预算的 109%，同比增长 20%；上级补助收入 17.47 亿元，同比降低 32%（主要原因是棉花目标价格补贴减少）；调入资金 1.57 亿元；地方政府一般债务转贷收入 0.99 亿元；上年结余 1.95 亿元。一般公共预算支出 21.56 亿元，完成调整预算的 102%，同比降低 26%；调出资金 0.44 亿元；专项上解支出 0.22 亿元；地方政府一般债务还本支出 0.66 亿元；安排预算稳定调节基金 0.51 亿元；年终结余 1.41 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况。地方政府性基金预算收入 2.51 亿元，完成调整预算的 109%，同比降低 3%；上级补助收

入 0.8 亿元，同比增长 1298%（主要原因是新增超长期特别国债资金）；地方政府专项债务转贷收入 7.2 亿元；调入资金 0.44 亿元；上年结余 0.22 亿元。地方政府性基金预算支出 3.59 亿元，完成调整预算的 115%，同比降低 62%；调出资金 1.57 亿元；地方政府专项债务还本支出 2.64 亿元；年终结余 3.37 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入 35 万元；上级补助 1 万元；上年无结余；国有资本经营预算支出 1 万元，完成调整预算的 4%；调出 10 万元；年终结余 25 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入 1.91 亿元，完成调整预算的 100%；上年结余 1.12 亿元。社会保险基金预算支出 1.45 亿元，完成调整预算的 99%；年终滚存结余 1.58 亿元。

以上为我县 2024 年财政预算预计执行情况，由于决算尚在编审之中，预算执行结果待上级批复决算后，报请县人大常委会审议。

二、2024 年地方政府债务情况

（一）2024 年政府债务限额情况。自治州核定我县 2024 年地方政府债务限额 47.89 亿元，其中：一般债务限额 17.06 亿元，专项债务限额 30.83 亿元。当年新增债务限额 6.1 亿元，其中：新增一般债务限额 0.5 亿元，新增专项债务限额 5.6 亿元。

（二）2024 年地方政府性债务情况。截止 2024 年底债务总额 46.77 亿元，其中：法定债务余额为 46.77 亿元（一般债务余

额 16.42 亿元、专项债务余额 30.35 亿元)。

三、2024 年财政重点工作落实情况

2024 年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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，凝心聚力抓项目、促投资、稳增长，重点领域支出保障有力，民生福祉不断改善，财政运行稳中向好，为加快建设“373”现代经济高质量发展体系提供有力保障。

(一) 积极发力，财政收入实现两位数增长。在县委、县人民政府坚强领导下，财政、税务等执收部门积极克服不利因素和困难，紧盯收入预期目标，严格落实 21 条措施，压实责任、主动作为、不等不靠，坚持“以周保月、以月保季、以季保年”的工作思路，严格落实“月初预计调度、月中督促落实、月末统筹完成”，促进财政收入稳定增长，连续多月一般公共预算收入增速全州排名第一，完成一般公共预算收入同比增长 20%。为地方经济社会发展提供了坚实的财力保障，财政工作受到上级一致好评，在 2023 年县级财政管理绩效评价中，尉犁县综合排名全疆前十，荣获 500 万元奖励金。

(二) 精准施策，强化预算执行管理。加强协同配合，定期核实专项资金支出情况，每月对专项资金支出进度进行统计，及时通知资金支出进度滞后、资金使用率低的单位，督促用款单位加快项目推进，确保专项资金及时支出。当年上级下达专项支出进度达到近 90%。通过认真梳理上级专项资金项目和本级年初预算项目，逐项梳理和深入分析，合力解决预算执行中的瓶颈问题。

对无法形成支出的严格执行“收回+调整”，集中用于重大战略、重点领域工作的财力保障。

（三）勤俭节约，坚持过“紧日子”。按照“只减不增”原则安排“三公”经费预算，加强执行监控，加大公开力度。始终将基层“三保”摆在财政工作最优先位置，优先保障“三保”支出需要，筑牢兜实“三保”底线。硬化预算约束，从严从紧编制预算，按照勤俭节约、量力而行和讲求绩效的原则编制预算，2024年部门预算压减项目支出1.33亿元。严控预算追加，除重大紧急支出外，预算执行中一般不予追加；部门临时性、应急性等增支事项，除另有规定外，一律从部门现有预算中调剂解决。严格政府采购预算执行，抓好源头控制，最大限度提高资金使用效益，采购节约率达4%以上。

（四）积极化债，加大盘活沉淀闲置资金资产资源力度。加大隐性债务化解力度，提前实现隐性债务清零。坚决防止一边化债、一边新增，严禁任何部门以任何方式违规举债，严禁新增隐性债务，守住不发生系统性风险底线。全面摸清房产土地存量，建立国有资产清查盘活工作台账，按照盘活方案，各司其职、协同推进，采取优化在用资产、推进共享共用、规范出租、处置等方式，分类分批盘活资产，确保闲置资产有效利用。以公物仓方式盘活的国有资产89项，以调剂方式盘活的国有资产3448项。

（五）完善监管，切实提高财政资金使用效益。一是强化目标导向和问题导向，组织各部门单位设置2024年部门预算项目绩效目标，涉及193个项目，总资金8.4亿元。二是强化绩效监

控，建立跟踪机制，在 5 月、8 月设置监控节点，开展全覆盖项目绩效监控涉及 424 个项目，总资金达 11.5 亿元。三是优化评价机制，扩大评价范围，对 2023 年度项目全覆盖开展绩效评价，其中评价结果为“优”的项目占比 89%。四是强化结果应用，提升使用效益，以 5 月、8 月两次监控结果为依据，针对无效益的 3 个项目采取收回资金措施，收回资金 1681.08 万元。

四、2025 年财政预算草案

（一）财政收支预算安排建议。

一般公共预算安排建议。一般公共预算收入预计完成 3.1 亿元，较上年执行增加 10%（按照财政体制改革调整部分税种分成比例后预计完成 2.32 亿元）；上级补助收入 13.65 亿元，同比增长 46%；调入资金 1.05 亿元；动用预算稳定调节基金 0.51 亿元；上年结余 1.41 亿元。一般公共预算支出 18.44 亿元，较上年预算增长 18%；专项上解支出 0.11 亿元；地方政府一般债务还本支出 0.39 亿元。

政府性基金预算安排建议。政府性基金收入预计完成 2.52 亿元，较上年执行增加 1%；上级补助收入 0.47 亿元，同比增长 2250%（主要是超长期特别国债）；上年结余 3.37 亿元。政府性基金支出 5.22 亿元，较上年预算增长 358%（主要是上年结转专债资金）；地方政府专项债务还本支出 0.09 亿元；调出资金 1.05 亿元。

国有资本经营预算安排建议。国有资本经营预算收入预计完成 39 万元，较上年执行增长 13%；上级补助收入 1 万元，与

上年持平；上年结余 25 万元。国有资本经营预算支出 53 万元，调出资金 12 万元。

社会保险基金预算安排建议。社会保险基金预算收入预计完成 1.81 亿元，较上年执行下降 5%，上年末结余 1.58 亿元。社会保险基金预算支出 1.63 亿元，较上年执行增长 13%；年终滚存结余 1.76 亿元。

（二）2025 年“三保”预算情况。2025 年一般公共预算综合财力 19.1 亿元，其中：一般公共预算收入 3.1 亿元、上级补助收入 13.65 亿元、调入资金 1.05 亿元、上年结余收入 1.41 亿元、上解支出 0.11 亿元。经测算，2025 年“三保”支出 7.45 亿元，其中：保基本民生支出 1.22 亿元、保工资支出 5.92 亿元、保运转支出 0.31 亿元。

（三）2025 年政府债券还本付息情况。政府债券还本付息 1.94 亿元。其中：一般债券还本付息 0.93 亿元、政府专项债券还本付息 1.01 亿元。

（四）2025 年 PPP 项目政府支出责任情况。政府承诺的 2025 年度支出责任预算 0.41 亿元，其中：改善农村人居环境（一期）建设项目 0.11 亿元、改善农村人居环境（二期）建设项目 0.27 亿元、城镇污水处理厂（二期）工程项目 0.03 亿元。

需要注意的是：2025 年预算草案中，不确定因素仍然较多，年初预算未能考虑到的一些因素，将在年度预算执行过程中根据财政收支变化情况和上级政策变化情况进行调整。

五、完成 2025 年预算任务的措施

面对财政收支矛盾加剧，保运转、防风险、惠民生、促发展任务繁重等多方面压力，2025年财政部门将继续坚持过“紧日子”，稳中求进、以进促稳，强化财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益和政策效能，促进尉犁县经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（一）着力强化财政收支管理。加强各部门联动，提高组织收入的科学化水平，加大稽查和清欠力度，巩固税源、壮大税基，防范税源流失，全力以赴开展好财政增收工作，每月定期调度，确保应收尽收、应缴尽缴。做好各类项目的对接和申报工作，加大上级专项及债券资金争取力度，支持县域经济发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村城乡发展和建设。坚决兜牢“三保”底线，突出就业优先导向，加大对教育、医疗、就业、社保等民生领域投入，织密扎牢社会保障网，推动解决人民群众急难愁盼问题。

（二）加大“砸锅卖铁”和过“紧日子”力度。坚持源头管控，全面规范政府采购预算管理和执行，牢固树立过“紧日子”思想，不得擅自改变已经批准的政府采购预算金额及用途，严禁无预算、超预算采购，杜绝超标准、豪华采购，提高资金使用效益，保持采购节约率达4%以上。严格控制一般性支出，持续从严从紧控制“三公”经费，严格控制各类庆典活动，2025年行政运行成本压缩10%以上，把勤俭办一切事业作为长期坚持的方针，切实贯彻到财政工作全过程和各方面。有效盘活国有资产，

按照摸排梳理出的盘活方案，各司其职、协同推进，采取优化在用资产、推进共享共用、规范出租、处置等方式，分类分批盘活资产，确保闲置资产有效利用。

（三）有效防范政府债务风险。严格专项债项目收益管理，督促项目单位加强专项债券项目运营管理，积极挖掘项目潜在收益，将项目收益尽快足额缴入国库。做深做实项目储备，提高项目质量，对已发行的债券项目及时跟进项目后续进展，发挥债券资金效益。依托地方政府专项债券项目穿透式监测系统加强债券资金使用的全过程监管，严格按照债券资金相关规定，管理使用债券资金，确保债券资金的高效、规范、安全。

（四）助推国资国企改革。继续推进国有企业整合重组，将现有一级国有企业由 11 家计划压减至 5 家以下，持续清理并退出低效、无效参股混合所有制企业。推动县国投公司实施内部二次改革，持续优化法人治理结构，落实国有企业监事会改革工作。强化重点领域保障，发挥企业社会担当，坚持稳粮、强果、优棉、兴畜等农业生产资料稳定供应，保障粮油等重要农产品安全供给，支持国有企业参与项目建设。加强对企业的监督管理，提高资本回报，突出净利润、资产负债率、研发投入强度等指标，建立健全党组织参与议事决策机制，维护国有资产安全和完整，防止国有资产流失。

（五）全面实施预算绩效管理。建立事前有评估和目标、事中有监控、事后有评价结果的全过程闭环管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，加强绩效评价结果运用，坚决削

减低效无效资金，对绩效评价结果较差的项目，适当调减或不再安排预算，使有限的资金发挥更大效益。2025 年绩效评价结果差、支出进度低的低效无效项目资金按比例压减不低于 5%。

各位代表，新的一年，财政工作面临的任务更加艰巨，责任更加重大。我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，在人大依法监督、政协民主监督下，着眼新时代、启航新征程，以一如既往的韧劲、一以贯之的冲劲、一往无前的拼劲，踔厉奋发、勇毅前行，为奋力谱写中国式现代化尉犁实践新篇章而努力奋斗！