区十七届人大五次会议文件

青云谱区2024年区级总预算执行情况和2025年区级总预算草案的报告

——2025年1月6日在青云谱区第十七届

人民代表大会第五次会议上

区财政局　周青

各位代表:

我受区人民政府委托，向大会报告2024年区级总预算执行情况和2025年区级总预算草案，请予审议，并请各位区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2024年区级总预算和区本级预算执行情况

（一）区级总预算执行情况

1.地方一般公共预算收支执行情况

2024年，全区地方一般公共预算收入完成147806万元，同比增长7.1%，各主要收入项目完成情况如下:

增值税27407万元，同比下降5.8%;

企业所得税10685万元，同比下降14.6%;

个人所得税4003万元，同比下降59.9%;

城市维护建设税5140万元，同比下降7.9%;

五小税种（资源税、房产税、城镇土地使用税、印花税、土地增值税）23009万元，同比增长25.8%;

契税 11678 万元，同比下降 12.7%;

车船税 2452 万元，同比下降 2.2%;

环保税 13 万元，同比下降 69.8%;

专项收入 2481 万元，同比增长 23.0%;

行政性收费 1412 万元，同比增长 55.0%;

罚没收入 1920 万元，同比下降 18.9%;

国有资源(资产)有偿使用收入 57347 万元,同比增长 46.0%。

2024 年，全区地方一般公共预算支出完成 229687 万元（含上级转移支付和各项补助），各主要支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出 33782 万元，同比下降 1.6%;

国防支出 70 万元，同比下降 4.1%;

公共安全支出 17972 万元，同比增长 15%;

教育支出 46810 万元，同比增长 5.6%;

科学技术支出 1059 万元，同比下降 77.1%（主要是上年度拨付科技政策兑现项目资金以及城维费等 3742 万元）;

文化体育与传媒支出 6154 万元，与上年度持平;

社会保障和就业支出 25712 万元，同比下降 10.9%;

卫生健康支出 15903 万元，同比下降 14.2%;

节能环保支出 12992 万元，同比增长 121.4%（主要是拨付水环境治理资金 10000 万元）;

城乡社区支出 46777 万元，同比下降 6%;

农林水支出 1416 万元，同比增长 1%;

交通运输支出 0 万元，同比下降 100%（主要是上年度拨付

成品油和市政养护经费53万元）；

资源勘探电力信息等事务支出105万元，同比下降131.9%（主要是上年度收回财园信贷通地方风险补偿金997万元）；

商业服务业等支出1030万元，同比增长13.3%;

自然资源海洋气象等支出115万元，同比下降39.5%（主要是上年度拨付项目经费65万元）；

住房保障支出12903万元，同比增长114.6%（主要是拨付老旧小区改造工程项目代建费7841万元，保障性安居工程项目款1200万元）；

粮油物资储备支出0万元，同比下降100%（主要是上年度拨付商品粮大省奖励资金17万元）；

灾害防治及应急管理支出2664万元，同比下降13.8%;

债务付息支出3939万元，同比增长2%;

债务发行费支出16万元，同比增长128.6%（主要是拨付债券发行费16万元）；

其他支出268万元，同比增长107.8%（主要是拨付预算内基建投资重大区域发展平台专项奖励资金110万元）。

2.政府性基金收支执行情况

2024年，全区政府性基金收入109672万元，其中主要收入是：专项债务转贷收入88231万元，超长期特别国债收入11645万元；政府性基金预算支出105621万元。收支相抵，年末滚存结余4051万元。

3.社会保险基金收支执行情况

2024年，全区社会保险基金收入完成12918万元，其中主要收入是：保险费收入10755万元，财政补贴收入1719万元，利息收入87万元；全区社会保险基金支出13042万元；当年收支结余-124万元，年末滚存结余11325万元。

4.国有资本经营收支执行情况

2024年，全区国有资本经营预算收入2068万元，其中：当年上级补助收入578万元，上年结余结转收入1490万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助经费；2024年国有资本经营预算支出257万元，当年结余321万。2024年终滚存国有资本经营预算结余1811万元。

（二）区本级预算执行情况

2024年，区本级地方一般公共预算收入完成130863万元，同比增长16.9%，各主要收入项目完成情况如下：

增值税20041万元，同比下降7.5%；

企业所得税9114万元，同比下降13.6%；

个人所得税3956万元，同比下降58.5%；

城市维护建设税3942万元，同比下降3.0%；

五小税种（资源税、房产税、城镇土地使用税、印花税、土地增值税）19665万元，同比增长55.1%；

契税11334万元，同比增长0.9%；

车船税15万元，同比下降99.4%；

环保税8万元，同比下降71.4%；

专项收入2481万元，同比增长23.0%；

行政性收费 1412 万元，同比增长 55.0%;

罚没收入 1905 万元，同比下降 19.2%;

国有资源(资产)有偿使用收入 56731 万元,同比增长 75.3%。

2024 年，区本级地方一般公共预算支出 227283 万元（含上级转移支付和各项补助），同比增长 4.7%，各主要支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出 32932 万元，同比下降 1.7%;

国防支出 70 万元，同比下降 4.1%;

公共安全支出 17966 万元，同比增长 15.4%;

教育支出 46810 万元，同比增长 5.6%;

科学技术支出 1059 万元，同比下降 77.1%（主要是上年度拨付科技政策兑现项目资金以及城维费等 3742 万元）;

文化体育与传媒支出 6154 万元，同比增长 0.3%;

社会保障和就业支出 25233 万元，同比下降 11.8%;

卫生健康支出 15829 万元，同比下降 13.5%;

节能环保支出 12992 万元，同比增长 121.4%（主要是拨付水环境治理资金 10000 万元）;

城乡社区支出 46283 万元，同比增长 0.9%;

农林水支出 1034 万元，同比增长 128.3%;

交通运输支出 0 万元，同比下降 100%（主要是上年度拨付成品油和市政养护经费 53 万元）;

资源勘探电力信息等事务支出 105 万元，同比下降 131.9%（主要是上年度收回财园信贷通地方风险补偿金 997 万元）;

商业服务业等支出1030万元，同比增长13.3%;

自然资源海洋气象等支出115万元，同比下降39.5%（主要是上年度拨付项目经费65万元）;

住房保障支出12785万元，同比增长117.9%（主要是拨付老旧小区改造工程项目代建费7841万元，保障性安居工程项目款1200万元）;

粮油物资储备支出0万元，同比下降100%（主要是上年度拨付商品粮大省奖励资金17万元）;

灾害防治及应急管理支出2663万元，同比下降13.8%;

债务付息支出3939万元，同比增长2%;

债务发行费支出16万元，同比增长128.6%（主要是拨付债券发行费16万元）;

其他支出268万元，同比增长107.8%（主要是拨付预算内基建投资重大区域发展平台专项奖励资金110万元）。

以上数据根据2024年12月31日快报填列，按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入加上税收返还补助、上级转移支付补助、调入资金等，减上解上级支出，区本级和青云谱镇、新经济产业集聚区均实现了财政收支平衡，略有结余。年度决算编制完成后略有变动，具体平衡情况待市财政局审核我区2024年财政收支决算后，再专题向区人大常委会详细汇报。

（三）2024年预算执行特点

2024年全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，按照“生态人文都市区、产业创新未来城”

的战略定位，迎难而上、担当作为，坚持依法理财、科学理财、为民理财，提振信心、防范化解风险,为推动全区经济社会平稳运行作出了积极的贡献。具体体现在以下方面:

1.科学研判、强化协作，夯实财力保障基础

坚持新发展理念，统筹整合财政资源，多措并举保增长，统筹推进财政收入高质量发展。**一是强化财税收入组织。**精准把握财税政策动向，及时掌握税源结构变化趋势，做好税收分析，为政府决策提供科学依据。充分发挥协同共治作用，进一步压实各涉税部门职责，强化协作和调度。全年地方一般公共预算收入累计完成147806万元，同比增长7.1%，增幅在全市排位前列。**二是加强重点税源管理。**加大税收征管力度，各属地加强重点纳税企业和项目的跟踪走访，主动对接企业了解纳税增减原因和企业发展情况，防止税源外流。同时，做好非税收入组织入库，确保应收尽收。**三是全力向上争取资金。**紧扣中央、省、市资金投向和政策支持导向，调动一切积极因素，最大限度争取政策资金支持。全年累计向上争取各类补助和政府债券等资金174110万元，重点用于“三保”和老旧小区改造、水环境治理等项目，有力防范了财政运行风险，支持了民生项目建设。

2.科学安排、调整结构，突出民生保障重点

坚持人民至上，将财政取之于民用之于民，全力以赴解决好人民群众“急难愁盼”的问题，让发展成果更多更公平地惠及全区人民。**一是支持教育事业均衡发展。**始终坚持“教育优先”的原则，全年安排教育支出46810万元，全面落实生均公用经费、

扶贫助学补助、保障教师待遇等政策，满足群众对优质教育资源的需求。**二是大力改善城区环境面貌。**推进城区基础设施建设，全年安排城乡社区支出 46777 万元，支持老旧小区改造、水环境治理等项目，补齐青云谱区基础设施领域短板，不断提升城区宜居水平。**三是重点支持社会保障工作。**全年安排社会保障和就业支出 25712 万元，完善重点群体就业支持体系，足额安排困难群众救助经费，保障最低生活保障金、城乡居民医疗保险资金等各类补贴。

3.科学施策、强化约束，推动经济加快复苏

为进一步优化营商环境，认真践行财政职能，充分运用财政政策工具，大力支持实体经济和中小微企业成长发展。**一是用好普惠金融政策。**认真落实普惠金融政策，着力打好“财政+金融”组合拳，全年累计为 32 户中小微企业发放“财园信贷通”贷款 14575 万元，切实解决融资难、融资贵问题。**二是激发市场主体活力。**鼓励支持中小企业参与政府采购，全年累计授予中小企业合同金额 2642 万元，占实际采购规模的 96%，助力中小企业发展，促进政府采购公平竞争，优化营商环境。**三是严格落实惠企政策。**围绕中央经济一揽子政策，推动留抵退税等组合式减税降费政策落实落细，加力提效落实积极财政政策，全年共办理留抵退税 6082 万元。

4.科学改革、加强监管，提升财政管理质效

围绕全面预算管理，将加强管理、健全机制、完善制度一体推进，努力提高资源配置效率、资金使用效益。**一是预算执行规**

范有序。严格落实“过紧日子”要求，增强预算刚性约束，严控预算追加。借助科技赋能，依托预算管理一体化、直达资金等系统，加强对预算执行的动态监管，实时跟踪掌握资金流向，确保资金支付安全规范。全年累计收到直达资金25723万元，预算下达率100%。**二是绩效管理提质增效。**在巩固部门整体支出、项目支出绩效自评全覆盖的基础上，将新增地方政府债券资金纳入评价范围，持续拓宽绩效评价覆盖面。以绩效评价结果应用为抓手，通过通报、预算安排挂钩等手段，把结果应用贯穿于绩效管理的各环节，强化财政资金绩效管理激励约束，确保财政资金花出效率、花出效益。**三是加强投资项目管理。**以投资评审业务管理系统为依托，加快对重大重点项目的招标控制价审核，督促各业主单位规范制度、完善流程，严把评审质量。全年完成财政投资评审项目10个，审减金额4504万元，综合审减率达9%。

2024年，全区财政预算执行情况总体平稳，但我们也要清醒地看到全区财政运行中还存在一些困难和问题：**一是财政增收压力较大。**传统支柱企业产业外迁，新经济、新赛道仍在培育，房地产、土地市场低迷对财政收入增长造成较大影响，财政收入增收压力较大。**二是财政收支平衡压力较大。**为兜牢“三保”底线，落实民生支出提标政策等，导致各项增支因素不断增加，收支矛盾日益突出。

二、2025年区级总预算和区本级预算草案

根据对2025年经济形势的分析，全区财政工作的总体要求是：**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、三中全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照省委十五届七次全会和省委经济工作会议、市委十二届九次全会暨市委经济工作会议、区委十三届八次全会暨区委经济工作会议安排部署，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，以“全面深化改革年”为主题，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，围绕“生态人文都市区、产业创新未来城”战略定位，聚焦“四区”战场，深化“六大行动”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”规划良好开局打牢基础，加快推动“老城复兴、城南崛起”。全面落实党政机关“习惯过紧日子”要求，优化财政支出结构，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解政府债务风险，保证社会大局稳定。

（一）2025 年区级总预算安排情况

根据上述指导思想和对全区 2025 年国民经济发展的预测，2025 年全区地方一般公共预算收入预期目标 152000 万元，增长 3%左右。在财政支出上，按照“以收定支”的原则，科学编制支出预算，加大支出预算调整力度。按照中央、省、市要求，进一步树立“习惯过紧日子”的思想，严格压缩一般性支出。根据 2025 年全区地方一般公共预算收入预期数，按照现行财政体制测算，加上税收返还补助、上级一般转移支付补助、专项转移支

付补助、调入预算稳定调节基金等，减上解上级支出，2025 年全区地方一般公共预算支出预计安排 205130 万元。

（二）2025 年区本级预算安排情况

1. 一般公共预算收支安排情况

2025 年，区本级地方一般公共预算收入预期目标 134930 万元，增长 3%左右，各主要收入项目预期安排如下:

税收收入 71040 万元，其中：增值税 21315 万元、企业所得税 9236 万元、个人所得税 4050 万元、城市维护建设税 4071 万元、契税 12215 万元、其他税收 20153 万元；非税收入 63890 万元。

根据 2025 年区本级地方一般公共预算收入预期数，按照现行财政体制测算，加上税收返还补助、上级一般转移支付补助、专项转移支付补助、调入预算稳定调节基金等，减上解上级支出，2025 年区本级地方一般公共预算支出预计安排 197500 万元，预计支出项目是：一般公共服务支出 29803 万元、公共安全支出 16763 万元、教育支出 42265 万元、科学技术支出 1222 万元、文化旅游体育与传媒支出 4194 万元、社会保障和就业支出 29332 万元、卫生健康支出 12827 万元、节能环保支出 504 万元、城乡社区支出 36437 万元、农林水支出 261 万元、资源勘探工业信息等支出 500 万元、商业服务业等支出 510 万元、自然资源海洋气象等支出 70 万元、住房保障支出 13413 万元、灾害防治及应急管理支出 3104 万元、预备费 2200 万元、其他支出 300 万元、债务付息支出 3774 万元、债务发行费用支出 21 万元。

2.政府性基金预算收支安排情况

2025年，全区政府性基金预算收入计划完成4994万元,政府性基金预算支出计划安排4994万元。

3.社会保险基金预算收支安排情况

2025年，全区社保基金预算收入计划完成17328万元，其中:保险费收入12601万元,财政补贴收入4325万元，利息收入62万元，转移收入193万元；社保基金预算支出计划安排13854万元。

4.国有资本经营预算收支安排情况

2025年，全区国有资本经营预算收入计划完成2032万元,其中:当年上级补助收入542万元,上年结转1490万元。国有资本经营预算支出计划安排2032万元。

（三）重点审议单位区卫健委2025年部门预算情况

2025年区卫健委收入预算总额7278万元，其中财政拨款收入5278万元，占收入预算总额的72.52%；其他收入2000万元，占收入预算总额的27.48%。

2025年区卫健委支出预算总额7278万元，其中基本支出2889万元，占支出预算总额的39.7%,包括工资福利支出723万元，商品和服务支出2141万元，对个人和家庭的补助25万元；项目支出4389万元，占支出预算总额的60.3%，包括商品和服务支出1509万元，对个人和家庭的补助2880万元。

2025年区卫健委财政拨款支出预算总额5278万元，其中卫生健康支出5231万元，占支出预算总额的99.11%；社会保障和

就业支出25万元，占支出预算总额的0.47%；住房保障支出22万元，占支出预算总额的0.42%。

三、2025年财政工作安排

2025年是进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划的布局之年。区财政局将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，紧紧围绕“生态人文都市区、产业创新未来城”的战略定位，进一步增强信心，攻坚克难，奋发作为，在应对困难挑战中掌握工作主动权，打好发展主动仗，为实现年度财政各项工作预期目标不懈努力。

（一）聚焦组织收入，强化财政统筹能力

坚持涵养税源，进一步巩固夯实财源基础，推动产业结构的调整和优化，促进经济高质量发展。**一是抓好收入入库。**定期加强收入组织和分析监测，深化财政、税务和各属地联合协调机制，通力协作，摸排税源，走访重点企业，预测税收情况，确保收入均衡入库。**二是抓好基础财源。**发挥县级领导挂点服务机制的作用，按片区、属地挂点，落实责任，加强对全区重点税源企业的走访，及时协调解决企业在生产经营中遇到的困难，巩固基础财源，增强财政实力。**三是抓好招商引资。**培育后续新增财源，发挥财政资金杠杆作用，重点支持商贸楼宇、军民融合、现代物流、研发设计、科技信息、文化旅游等新兴产业发展，培育新的财税增长点，带动经济发展和财政增收。

（二）强化预算约束，兜牢兜实民生底线

严格落实党政机关“习惯过紧日子”要求，尽力而为，量力

而行，精打细算，兜牢民生底线。**一是加强“三保”保障。**确保“三保”支出在预算安排中的优先顺序，长效坚持先“三保”支出，后其他支出的库款保障顺序，加强对“三保”专户资金的监管，确保专户资金用于保障基本民生、工资等重点项目。**二是优化支出结构。**严格执行各项经费开支标准，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，加强“三公”经费管理。统筹资金办好民生实事项目，用心用情解决群众关心的问题。**三是强化预算编制。**打破基数概念和支出固化格局，改变“基数+增长”的预算编制办法，每年以零为基点，结合实际工作需要和财力可能，从严从紧安排年度预算。

（三）深化改革创新，激发财政运行活力

坚持以改革创新为抓手，激发加快发展活力，探索构建现代预算管理制度，推动财政管理高水平建设。**一是推进预算管理制度改革。**依托“制度＋技术”为预算管理赋能，通过预算一体化平台开展全链条财政预算业务管理，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监管。**二是全面实施预算绩效管理。**积极推广“花钱必问效，无效必问责，问责效为先”的预算绩效管理的核心理念，不断健全绩效管理机制，进一步强化绩效评价结果应用机制，进一步提高预算绩效管理工作水平，推动预算绩效管理提质增效。**三是加强国有资产监管力度。**积极推进国有资产管理体制创新，引导区属国有企业对国有固定资产的规划管理，落实职能职责，优化资产配置，充分发挥国有资产在推动全区经济社会发展和改善民生等方面的重要作用。

（四）加强财政监管，提升财政管理水平

坚持进一步严肃财经纪律，大力维护财经秩序，营造良好的财经环境，增强财政抵御风险能力。**一是做好财政资金监督监管。**继续深入开展群众身边不正之风和腐败问题整治工作，重点加强各项财政专项资金、民生资金的检查，防止资金被截留、挤占、挪用，保证资金安全，切实维护财经纪律。**二是提升政府采购规范管理。**深化实施“互联网+政府采购”机制，持续对接省、市财政部门，紧盯营商环境监测指标和改革任务，稳步推进全区营商环境向好发展。**三是防范地方政府债务风险。**加强政府债务管理，强化专项债项目管理，加快债券资金使用进度，严格按照自平衡方案做好后续收益管理。稳妥化解存量债务，根据财政部一揽子政策精神，加强与上级部门的对接，争取更多债务限额，置换地方政府存量隐性债务，化解债务风险。

各位代表，做好2025年财政工作意义重大。我们将在区委、区政府坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协意见建议，扎实做好财政各项工作，更好地发挥财政职能作用，为加快打造新时代南昌中心城区新样板提供坚实的财力保障！