

关于杨陵区 2024 年财政决算(草案)的报告

区财政局局长 曹 锋

(2025 年 8 月 29 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2024 年财政决算(草案)情况报告如下，请予审议。

一、2024 年全区财政总体情况

区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的依法监督和指导，深入开展“三个年”活动，坚持稳中求进总基调，扎实推进积极的财政政策落地落实，切实严肃财经纪律，防范化解债务风险，始终兜牢“三保”底线，有力促进经济回升向好。

(一) 一般公共预算决算情况

公共财政预算收支情况：全区地方一般公共预算收入完成 2.4988 亿元，完成年初预算 2.4923 亿元的 100.26%，较上年完成数 2.3737 亿元增收 1251 万元，其中：税收收入完成 2.0885 亿元，占一般公共预算收入的 83.58 %；非税收入完成 4103 万元，占一般公共预算收入的 16.42 %。

全区地方一般公共预算平衡情况：地方一般公共预算收入 2.4988 亿元，上级补助收入 10.0795 亿元，地方政府转贷新增一般债券收入 6700 万元，转贷再融资一般债券收入 1.1692 亿元，调入资金 1783 万元，动用预算稳定调节基金 300 万元，上年结转 3814 万元，收入总计 15.0072 亿元；地方一般公共预算支出 13.5967 亿元，上解支出 5811 万元，补充预算稳定调节基金 720 万元，调出资金 3123 万元，支出总计 14.5621 亿元，收支相抵，结转下年 4451 万元。

（二）政府性基金预算收支执行及平衡情况

全区政府性基金预算收入 2.5649 亿元，比上年决算数 8550 万元增收 1.7099 亿元，增长 199.98%，主要是转贷再融资专项债券收入增加。全区政府性基金预算支出 2.1015 亿元，比上年决算数 8586 万元增支 1.2429 亿元，增长 144.76%，增支主要原因是 2024 年转贷再融资专项债券增加形成当年支出。

全区政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入 593 万元，上级补助收入 6929 万元，地方政府转贷新增专项债券收入 1300 万元，转贷再融资专项债券收入 1.3540 亿元，调入资金 3123 万元，上年结余 164 万元，收入总计 2.5649 亿元；政府性基金预算支出 2.1015 亿元，调出资金 212 万元，收支相抵，年终结转 4422 万元。

（三）社会保险基金预算收支执行及平衡情况

全区社会保险基金预算收入 4.2385 亿元，完成年初预算

4.1030 亿元的 103.30%，比上年决算数 3.6636 亿元增收 5749.48 万元，增长 115.69%，增收原因主要是城乡居民基本医疗保险和机关事业单位养老保险缴存金额和比例增加。全区社会保险基金预算支出 3.6121 亿元，完成年初预算 3.5683 亿元的 101.23%，比上年决算数 3.5351 亿元增支 769.93 万元，增长 102.18%。

全区社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金预算收入 4.2385 亿元，社会保险基金预算支出 3.6121 亿元，本年收支结余 6264.61 万元，年末滚存结余 4.9865 亿元。

（四）国有资本经营预算情况

全区国有资本经营预算收入完成 49 万元，全区国有资本经营预算支出完成 49 万元，收入来源为上级安排国有企业退休人员社会化管理补助资金，对应支出同时增加。

（五）地方政府债务情况

2024 年上级下达杨陵区地方政府再融资债券 3.3232 亿元，其中：一般债券 1.8392 亿元（再融资一般债券 1.1698 亿元，新增一般债券 6700 万元），下达杨陵区地方政府专项债券 1.4840 亿元（再融资专项债券 1.3540 亿元，补充基金财力专项债券 1300 万元）。

年末地方政府债务余额 16.2010 亿元（包括一般债务余额 10.3470 亿元，专项债务余额 5.8540 亿元），债务余额低于 2024 年末债务限额 16.3332 亿元（一般债务限额 10.4792 亿元，专项债务限额 5.8540 亿元），债务风险总体可控。

2024 年，全区安排政府债务还本付息支出 4445.4 万元，其中一般债券还本付息 2945.56 万元，专项债券还本付息 1499.84 万元。

二、2024 年财政主要工作情况

（一）把握财税形势，确保收入增长。全力完成全年收入预期，准确研判收入形势，依法征收、应收尽收，确保税收持续增长。积极落实减税降费政策，认真落实增值税小规模纳税人免征增值税，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）加大民生投入，兜牢兜实“三保”底线。全力兜牢民生底线，将预算财力优先用于“三保”支出，组织实施县级“三保”预算审核，坚持库款动态监测机制，确保资金均衡调度，优先保障财政“三保”支出需求。

（三）加强政府性债务管理，防范化解债务风险。严格政府债务限额和预算管理。新增政府债务严格控制在省、示范区核定限额以内，将政府债务分类纳入全口径预算管理，防范化解隐性债务风险。

（四）自觉接受人大监督，扎实做好审计整改。主动接受人大监督，优化预算草案编报，配合人大审查监督工作。深入研究人大提出的审查意见，认真办理人大代表议案建议，加强沟通走访，积极吸收采纳、回应代表关切，不断改进财政工作。

2024 年，在经济下行压力持续加大的情况下，取得的各项

成绩来之不易，但我们也清醒地认识到，目前我区财政运行面临较多的困难和挑战，仍有一些较为突出的难点问题亟待解决，主要是：骨干税源缺乏，财政收入后续增长乏力，民生及“三保”外刚性支出压力较大，财政收支矛盾十分突出，政府债务偿还风险加大等等，针对以上问题，我们将在今后的工作中高度重视并认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持！

2024 年杨陵区一般公共收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年决算数	项目	2024 年决算数
一、税收收入	20885	一、一般公共服务支出	17676
增值税	9503	二、公共安全支出	2519
营业税		三、教育支出	39128
企业所得税	1058	四、科学技术支出	112
企业所得税退税		五、文化旅游体育与传媒支出	699
个人所得税	1634	六、社会保障和就业支出	27804
资源税	266	七、卫生健康支出	8616
环保税	3	八、节能环保支出	1278
城市维护建设税	1894	九、城乡社区支出	18036
房产税	1024	十、农林水支出	7924
印花税	881	十一、交通运输支出	2575
城镇土地使用税	965	十二、资源勘探信息等支出	2
土地增值税	573	十三、商业服务业等支出	76
车船税	1848	十四、金融支出	36
耕地占用税		十五、自然资源海洋气象等支出	732
契税	1236	十六、保障住房支出	2594
		十七、粮油物资储备支出	1027
		十八、灾害防治及应急管理支出	1184
二、非税收入	4103	十九、预备费	
专项收入	1930	二十、债务付息支出	2946
行政事业性收费收入	501	二十一、其他支出	1003
罚没收入	957		
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	711		
其他收入	4		

地方教育费附加			
收入合计	24988	支出合计	135967
上级补助收入	100795	上解支出	5811
专项补助收入	8531	上解上级支出	5811
返还性收入	2836	体制上解支出	
一般性转移支付收入	89428	出口退税专项上级支出	
地震灾害恢复重建补助收入		专项上解支出	5811
财政部代理发行地方政府债券收入		补助下级支出	
上年结余收入	3814	安排预算稳定调节基金	720
上年结转	3814	调出资金	3123
净结余		专项转移支付支出	
调入资金	1783	年终结余	
债券转贷收入	18392	结转	4451
接受其他地区援助收入		净结余	
收入总计	150072	支出合计	150072

2024 年杨陵区政府性基金收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年决算数	项目	2024 年决算数
一、国有土地收益基金收入		一、城乡社区支出	21015
二、国有土地使用权出让收入		二、资源勘探信息等支出	
三、彩票公益金收入		三、其他支出	
四、城市基础设施配套费收入	593		
收入合计	593	支出合计	21015
转移性收入	25056	转移性支出	4634
上级补助收入	8229	补助下级支出	
债券转贷收入	13540	上解上级支出	
上年结余	164	调出资金	212
调入资金	3123	年终结余	4422
收入总计	25649	支出合计	25649

2024 年杨陵区国有资本经营收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年决算数	项目	2024 年决算数
一、利润收入		公益性设施投资支出	
二、股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	49
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	49		
收入合计	49	支出合计	49
收入总计	49	支出合计	49

2024 年杨陵区社会保险基金收支决算总表

单位：万元

项目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	城乡居民基 本医疗保险 基金
一、收入	42,385.53	9,326.44	13,833.20	19,225.89
其中：1. 社会保险 费收入	16,218.48	1,581.64	6,480.65	8,156.19
2. 财政补贴 收入	25,284.58	7,136.44	7,211.07	10,937.07
3. 利息收入	105.41	10.25	4.02	91.14
4. 委托投资 收益	498.28	498.28		
5. 转移收入	211.41	73.96	137.45	
6. 其他收入	64.45	22.96		41.49
二、支出	36,120.92	7,371.78	12,825.60	15,923.54
其中：1. 社会保险 待遇支出	34,962.75	7,338.32	12,789.10	14,835.33
2. 转移支出	69.96	33.46	36.50	
3. 其他支出				
三、本年收支结余	6,264.61	1,954.67	1,007.60	3,302.34
四、年末滚存结余	49,864.88	24,522.34	1,445.99	23,896.55

