

关于松岭区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告（书面）

--2025 年 1 月 9 日在松岭区第十一届人民代表大会第六次会议上

松岭区财政局局长 马鸿亮

各位代表：

受区政府委托，向大会报告松岭区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年我们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精神和习近平总书记视察黑龙江省期间重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持过“紧日子”要求，坚持以高质量发展统揽全局，坚持以收定支、量入为出的原则，确保财政收支平衡、运行可持续。充分发挥财政资金的杠杆作用，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，松岭区一般公共预算本级收入完成 4,068 万元，加上级补助收入 92,402 万元、上年结转资金 10,443 万元、调入资金 23 万元、争取地方政府债券收入 1,876 万元等，动用预算稳定调节基金 6,487 万元，总收入为 115,299 万元；一般公共预算本级支出 93,763 万元，同比增长 91%。加上解上级 265 万元、补充预算稳定调节基金 8,461 万元，支出总

量为 102,489 万元，年终结转 12,810 万元。

一般公共预算本级支出中：一般公共服务支出 6,911 万元；公共安全支出 4,459 万元；教育支出 3,460 万元；科学技术支出 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 733 万元；社会保障就业支出 10,860 万元；卫生健康支出 5,033 万元；节能环保支出 669 万元；城乡社区支出 6,306 万元；农林水利支出 45,957 万元；交通运输支出 3,577 万元；资源勘探工业信息等支出 84 万元；住房保障支出 2,967 万元；自然资源海洋气象等支出 767 万元；灾害防治及应急管理支出 1,975 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年，政府性基金本级收入 118 万元，加上级补助收入 2,092 万元、上年结余 93 万元、专项债券转贷收入 2,200 万元，总收入为 4,503 万元；政府性基金本级支出 2,980 万元，同比增支 1,870 万元，增幅 168%。其中：专项债券支出 2,200 万元，债券利息及服务费支出 66 万元，国有土地使用权出让相关支出 87 万元，土地收益基金支出 7 万元，彩票公益金支出 57 万元，超长期国债支出 563 万元。调出资金 5 万元，支出总量为 2,985 万元，年终结转 1,518 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全区国有资本经营上级补助 113 万元，加上年结余 13 万元，收入总计 126 万元；国有资本经营支出完成 84 万元，调出 18 万元，支出总计 102 万元，年终结转 24 万元。支出主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，全区社会养老保险基金收入4,181万元（含2023年城乡居民委托投资利息收入3万元）；社会保险基金支出3,308万元，加上年滚存结余9,966万元，预计年末滚存结余10,839万元。

（五）政府债务执行情况

2024年，我区政府债务余额12,868万元，其中：一般债务8,668万元，专项债务4,200万元。本期没有到期债务本金，利息288万元。

（六）2024年重点工作情况

2024年，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，积极向上争取资金，稳步推进机构改革，兜牢基层“三保”底线，有效防范化解风险，为全区经济社会发展稳定提供了有力支撑。

一是持之以恒抓争资，统筹优化支出结构。进一步压紧夯实向上争取资金工作责任，积极争取财力性转移支付和各类专项资金，形成齐抓共管共同组织收入的大格局，全年累计向上争取资金9267万元。用于松岭区区址自然排水改造、消防救援站新建营房建设、松岭区水厂管网改造升级、公路4G覆盖基础设施建设、松岭区历史遗留矿山生态修复、区址供热管网改造等项目，为我区城镇建设、民生改善、自然灾害应急能力提升等各项事业快速发展蓄势赋能。树牢过“紧日子”思想，按要求压减一般性支出，全面统筹各项财力，兜牢兜实“三保”底线，切实保障工资发放、机构运转和重

点项目支出，努力做到应保尽保。

二是凝心聚力抓改革，充分发挥资金效益。贯彻落实财政体制机制改革各项任务，健全现代预算制度，深化零基预算改革，建立“预算一年一定”和“项目能进能出”的新机制，坚决打破固化格局。摘牌松岭区金融服务局，更名成立“松岭区财政投资评审和就业创业担保中心”，成功为1人办理就业创业担保贷款10万元，担保基金作用进一步发挥。首贷续贷服务中心继续赋能，全年为区内中小微企业办理首贷续贷款业务133笔，发放首贷续贷款1124.7万元。深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，加强国资监管，制发《松岭区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，盘活国有资产，实现国有资产的保值增值。

三是一以贯之抓监管，提升财政治理效能。以群众身边不正之风和腐败问题集中整治为契机，结合财政工作职能，对“银行账户不规范”“出资企业物资采购违规问题”“校园餐”“殡葬领域”的专项整治进行全面排查监管。经过全面自查与财政检查，发现问题7个，正在整改1个，整改完成6个，建立完善制度3个，问责1人。坚决落实“花钱必问效、无效必问责”的权责机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督全方位衔接。全力推进完善各预算单位政府采购内控制度，规范小额零星采购活动。加快政府投资项目评审速度，提高政府投资项目评审效率。加强项目资金内部审计监督，提高资金使用效益。举办全区财会人员业务培

训班、政府采购专题培训班 3 次，召开全区财会人员警示教育大会，筑牢廉洁自律合规操作防线。

四是久久为功防风险，持续加强债务管理。统筹抓实债务风险防范化解工作，严格落实《大兴安岭地区地本级地方政府债券资金管理暂行办法》大财〔2023〕19 号文件要求，实施电子化管理，全面准确掌握地方政府隐性债务底数及相关资产情况，通过“过紧日子”和“砸锅卖铁”等化债方式减少我区偿债压力，坚决遏制隐性债务增量，持续打好防范化解债务风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。把准时间节点，及时偿还到期债券本息，防止出现债务违约信用风险。

二、2025 年预算安排情况

2025 年全区财政工作和预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的历次全会及中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，统筹推进财税体制改革，持续做好生财、聚财、理财文章。加强财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，优化财政支出结构，加强重点领域保障，提高资金使用效益。坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，推动经济持续回升向好，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025 年预算编制的基本原则是：一是收入预算要实事求是、科学预测，坚持积极稳妥、跳起摸高、注重质量，与经

济社会发展水平相适应，增强预算完整性和财政资源统筹能力。二是支出预算要优化结构、突出重点，坚持资金跟着项目走，更加注重惠民生、促消费、增后劲，提高财政资源配置效率，做到“五个必保”。三是政府债务要合理适度，科学确定债务规模和结构，持续发挥带动有效投资的积极作用，防范化解地方政府债务风险。四是资金管理要注重完善全过程预算绩效管理机制，强化绩效管理激励约束。五是严肃财经纪律，加强财会监督，硬化预算约束，保障资金规范安全使用。

（一）一般公共预算安排情况

2025年，全区一般公共预算收入拟安排4,271万元。其中：税收收入安排95万元，非税收入安排4,176万元。加上年结转12,810万元，上级补助收入31,693万元，省专项收入474万元，调入预算稳定调节基金8,461万元，收入总量为57,709万元。全区一般公共预算支出拟安排57,709万元。其中：一般公共服务支出13,715万元、国防支出4万元、公共安全支出5,035万元、教育支出3,417万元、科学技术支出4万元、文化旅游体育与传媒支出499万元、社会保障和就业支出9,397万元、卫生健康支出4,455万元、节能环保支出1,295万元、城乡社区支出4,759万元、农林水支出2,356万元、交通运输支出6,988万元、资源勘探工业信息等支出33万元、自然资源海洋气象等支出615万元、住房保障支出3,516万元、灾害防治及应急管理支出757万元、预备费600万元、债务付息支出264万元，收支平衡。

(附表一)

(二) 政府性基金预算安排情况

2025年,全区政府性基金收入拟安排1,672万元。其中:上年结转1,518万元,国有土地使用权出让收入20万元,专项债务对应项目专项收入127万元,省专项收入7万元。政府性基金支出拟安排1,672万元。其中:城乡社区支出1,508万元、其他支出37万元、债务付息支出124万元、债务发行费用支出3万元,收支平衡。(附表二)

(三) 国有资本经营预算安排情况

2025年,国有资本经营预算收入拟安排137万元。其中:上年结转24万元,省专项收入113万元。国有资本经营预算支出拟安排137万元,用于国有企业退休人员社会化管理,收支平衡。(附表三)

(四) 社会保险基金预算安排情况

2025年,全区养老保险基金预计收入4,394万元,上年结余10,839万元;社会保险基金支出3,256万元,预计年终结余11,977万元。

(五) 政府采购预算安排情况

2025年,全区财政预算支出中拟安排政府采购预算919.31万元。(附表四)

三、2025年主要工作

(一) 开源拓财,夯实财政根基。积极争取上级财政资金支持,拓宽财政收入渠道。持续加强与税务部门的协作配合,建立健全税收征管机制,堵塞税收漏洞,确保应收尽收。

加大对我区重点税源企业的监控和服务力度，及时掌握企业生产经营和纳税情况，帮助企业解决实际问题，助力企业发展。通过多种渠道广泛宣传就业创业担保政策，提高政策知晓度，吸引更多创业者申请担保贷款，促进创业带动就业，进而增加税收等财源。

（二）保障民生，提升幸福指数。优化财政支出结构，优先保障教育、医疗、社保等民生领域支出，确保资金足额拨付，为改善民生提供坚实的财力保障。对民生项目实施全过程跟踪问效，保证项目建设质量和资金使用效果。充分发挥财政的监督管理作用，加强对民生资金的监管，建立健全资金管理制度，规范资金使用流程，提高民生资金的使用效益，确保民生资金真正惠及广大人民群众。

（三）防控风险，确保财政安全。聚焦完善政府债务管理，严格控制债务规模，优化债务结构，防范和化解政府债务风险。加强财政风险监测和预警，建立健全风险防控机制，定期对债务风险进行评估和检测，及时发现和处置潜在风险。严格预算管理与执行，严谨控制预算调整和追加，杜绝随意超支现象，增强预算执行的严肃性和刚性。做实财政资金监管，形成内外监管合力，提高财政资金透明度。

2025年财政工作复杂艰巨，我们将认真贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，自觉接受区人大的指导和监督，感恩奋进、实干争先，在勇当先行者、谱写新篇章的征程中，在全力推进建设“六个现代化新松岭”道路上展现新作为、新气象。（一）开源拓财，夯实财政根基。积极争取上级财

政资金支持，拓宽财政收入渠道。持续加强与税务部门的协作配合，建立健全税收征管机制，堵塞税收漏洞，确保应收尽收。加大对我区重点税源企业的监控和服务力度，及时掌握企业生产经营和纳税情况，帮助企业解决实际问题，助力企业发展。通过多种渠道广泛宣传就业创业担保政策，提高政策知晓度，吸引更多创业者申请担保贷款，促进创业带动就业，进而增加税收等财源。

（二）保障民生，提升幸福指数。优化财政支出结构，优先保障教育、医疗、社保等民生领域支出，确保资金足额拨付，为改善民生提供坚实的财力保障。对民生项目实施全过程跟踪问效，保证项目建设质量和资金使用效果。充分发挥财政的监督管理作用，加强对民生资金的监管，建立健全资金管理制度，规范资金使用流程，提高民生资金的使用效益，确保民生资金真正惠及广大人民群众。

（三）防控风险，确保财政安全。聚焦完善政府债务管理，严格控制债务规模，优化债务结构，防范和化解政府债务风险。加强财政风险监测和预警，建立健全风险防控机制，定期对债务风险进行评估和检测，及时发现和处置潜在风险。严格预算管理与执行，严谨控制预算调整和追加，杜绝随意超支现象，增强预算执行的严肃性和刚性。做实财政资金监管，形成内外监管合力，提高财政资金透明度。

2025年财政工作复杂艰巨，我们将认真贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，自觉接受区人大的指导和监督，感恩奋进、实干争先，在勇当先行者、谱写新篇章的征程中，

在全力推进建设“六个现代化新松岭”道路上展现新作为、新气象。

附件：2025年松岭区政府预算安排相关附表