关于2024年全市和市本级预算执行情况与 2025年全市和市本级预算草案的报告

——2025年2月24日在晋城市第八届人民代表大会
第五次会议上

市财政局局长 聂永平

各位代表：

受市人民政府委托，现将2024年全市和市本级预算执行情况与2025年全市和市本级预算草案，提请市八届人大第五次会议审议，并请政协各位委员提出意见。

一、2024年全市和市本级预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在市委坚强领导下，全市上下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，坚决落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省、市决策部署，坚定不移推动高质量发展、深化全方位转型，经济发展迈上新台阶，人民生活持续改善，社会保持和谐

稳定,各项事业开创新局面。与此同时,全市财政部门全面贯彻中央、省、市经济工作会议精神,扎实实施积极的财政政策,集中精力抓收入、保民生、促发展、优服务、严管理、防风险、保安全,积极发挥财政职能作用,更好推动全市财政平稳运行,为服务保障我市高质量发展提供了有力支撑。

(一)2024年一般公共预算执行情况

1. 全市预算执行情况

全市预算经市八届人大四次会议审查批准后,各县(市、区)人民代表大会相继批准了本级预算,全市汇总市县两级人大批复的一般公共预算收入为286.9亿元,一般公共预算支出为412.3亿元。预算执行中,由于政策性变动、上级转移支付增加等因素,市本级及部分县区报同级人大批准,调整了收支预算。经汇总,全市一般公共预算收入调整为247.4亿元,一般公共预算支出变动预算数为428.97亿元。

全市一般公共预算收入完成256.6亿元,为调整预算(以下简称“预算”)的103.7%,比2023年决算下降7.4%(下同)。全市一般公共预算收入规模稳居全省第4,高平、阳城、泽州、沁水4个县(市)一般公共预算收入规模持续位列全省前5。分结构看,税收收入完成124.5亿元,为预算的95%,下降11%,主要是受煤炭价格回落叠加因素影响。非税收入完成132.1亿元,为预算的113.5%,下降3.8%。

全市一般公共预算支出执行414.4亿元,为变动预算(以下简

称为“预算”)的96.6%，下降3.9%。其中：教育支出执行48.5亿元，增长4.4%；科学技术支出执行2.5亿元，下降32.3%(主要是贯彻国家规范招商引资政策，对相应的奖补扶持专项资金支出减少)；社会保障和就业支出执行51.8亿元，增长7.6%；卫生健康支出执行30.2亿元，下降9.1%，(主要是2023年疫情防控结算资金等一次性因素影响抬高了基数)；节能环保支出执行21.4亿元，下降4.1%；农林水支出执行45.9亿元，增长14.5%(主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加)；住房保障支出执行11.2亿元，增长7.5%。

2. 市本级预算执行情况

市八届人大四次会议批准市本级一般公共预算收入为76.3亿元，一般公共预算支出为115亿元。预算执行中，主要受煤炭价格波动导致税收下降等因素影响，经市人大常委会批准，一般公共预算收入调整为68亿元；上级转移支付增加、支出预算调整等因素叠加，一般公共预算支出变动预算数为99.2亿元。

市本级一般公共预算收入完成65.6亿元，为预算的96.5%，下降11%。其中：税收收入完成40亿元，为预算的87%，下降7.7%。非税收入完成25.6亿元，为预算的116.3%，下降15.6%。

市本级一般公共预算支出执行95.8亿元，为变动预算的96.5%，增长5.5%。其中：教育支出执行10.4亿元，增长15.7%；科学技术支出执行0.2亿元，下降2.5%；社会保障和就业支出执行6.9亿元，增长8.4%；卫生健康支出执行12亿元，下降4.4%；节能环保支出执行6.4亿元，增长25.9%(主要是农村黑臭水体治理、大气

污染防治等上级资金增加);农林水支出执行1.7亿元,增长29.8%;住房保障支出执行2.5亿元,增长24.2%(主要是住房公积金政策调整增加支出)。

中央、省对我市一般公共预算转移支付118.39亿元,下降8.8%。其中,一般性转移支付91.33亿元,下降9%;专项转移支付26.84亿元,下降8.1%。市对县(市、区)转移支付108.73亿元,下降7.7%。其中,一般性转移支付86.35亿元,下降3.2%;专项转移支付25.54亿元,下降19.6%。

(二)2024年政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成26.5亿元,为预算的44.4%,下降14.2%;预算支出执行64.9亿元,为预算的89.9%,增长13.6%。市本级政府性基金预算收入完成7亿元,为预算的20.6%,下降19%;预算支出执行27.7亿元,为预算的94.8%,增长121.8%。

全市和市本级政府性基金收入下降主要是国土出让收入不达预期所致。

(三)2024年国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营预算仅核算上级转移支付收支。全市国有资本经营预算上级补助收入0.08亿元、上年结余收入0.76亿元,收入总计0.84亿元。全市国有资本经营预算支出执行0.18亿元,为预算的96.5%。收支相抵,滚存结余0.66亿元。

市本级国有资本经营预算上级补助收入0.08亿元、上年结

余收入 0.31 亿元，收入总计 0.39 亿元。市本级国有资本经营预算补助下级支出 0.08 亿元。收支相抵，滚存结余 0.31 亿元。

(四)2024 年社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成 90.8 亿元，为预算的 103.6%，增长 1.2%；预算支出执行 76.4 亿元，为预算的 96.5%，增长 6.7%，滚存结余 122.8 亿元。

市本级社会保险基金预算收入完成 52.9 亿元，为预算的 104%，下降 1.5%；预算支出执行 45.4 亿元，为预算的 91.6%，增长 0.9%，滚存结余 67 亿元。

(五)2024 年政府债务情况

1. 总体情况

我市争取到各类政府债券规模 85.06 亿元，其中新增债券 43.27 亿元（一般债券 10.07 亿元、专项债券 33.2 亿元），再融资债券 41.79 亿元。

2024 年底全市地方政府债券限额 414.43 亿元，余额 411.92 亿元，政府法定债务率为 84%，市本级债务余额 200.24 亿元（含开发区 13.89 亿元），政府法定债务率为 165%，风险水平总体安全可控。

2. 新增债券用途

一般债券在优先保障太行一号旅游公路、低级别文物保护等项目前提下，重点保障全市重大项目、重点工程。专项债券主要用于教育、医疗、老旧小区改造、棚户区改造等重大民生基础设施

项目和光机电、冷链物流等新质生产力项目。

全年市本级留用新增债券25.28亿元,其中一般债券8.98亿元、专项债券16.3亿元;转贷各县(市、区)17.99亿元,其中一般债券1.09亿元、专项债券16.9亿元。

3. 再融资债券使用情况

再融资债券41.79亿元,其中置换存量隐性债务再融资债券20.49亿元,全部用于偿还政府存量隐性债务;其他再融资债券21.3亿元,用于偿还到期政府债券本金。市本级留用再融资债券25.54亿元,转贷各县(市、区)16.25亿元。

(六)2024年晋城经济技术开发区预算执行情况

一般公共预算收入完成3.89亿元,为调整预算的105.6%,同比下降3.8%;上级补助收入4.85亿元,上年结余0.17亿元,动用预算稳定调节基金0.45亿元,调入资金0.21亿元,收入总计9.57亿元。

一般公共预算支出执行8.42亿元,为预算的99.5%,比上年下降22.6%;上解上级支出0.12亿元,安排预算稳定调节基金0.81亿元,调出资金0.18亿元,支出总计9.53亿元。收支相抵,年末结余0.04亿元。

政府性基金收入完成0.74亿元,为调整预算的92.4%,同比下降73.7%;债务转贷收入1.6亿元、上年结余收入0.19亿元、调入资金0.18亿元,收入总计2.71亿元。预算支出执行1.09亿元,为预算的74.5%,比上年下降58.4%;债务还本1.08亿元,调出

资金0.17亿元,支出总计2.34亿元。收支相抵,年末结余0.37亿元。

(七)落实市八届人大四次会议预算决议及财政重点工作情况

全市财政部门坚决贯彻党中央“积极的财政政策适度加力、提质增效”的部署要求,认真落实市八届人大四次会议、市人大常委会有关决议及市人大财政经济委员会和市人大预算工作委员会的审查意见,坚持忠诚履职、依法理财,强化政策支持和财力保障,着力提升财政治理质效,为全市高质量发展提供坚实支撑。

一是有力有劲抓好财源建设。全方位争取上级支持。2024年争取各类上级资金99.8亿元。建立对接争取激励机制,出台《争取上级资金奖励暂行办法》。建立政策汇编推送机制,及时掌握最新政策动态,全力以赴推进项目谋划包装。建立协同合作机制,加强财政与对口部门信息互通,相互补位、形成合力,千方百计向上争资、争项、争策。**高站位谋划组织收入。**用好监测调度、市县联动、部门协同、包联督导等工作机制,加强与税务、能源、规自、住建等单位沟通协调,充分利用五个财源建设专班,凝聚工作合力,建立定期例会、定期调度、定期通报和定期汇报工作机制。强化调研指导,实施财政班子成员包联县区工作机制,深入分析县(市、区)财政收支运行情况,确保财政运行稳健可持续。深挖煤炭行业税收,紧盯煤炭产能、产量、洗选、销售及下游产业全链条持续发力,推进房地产相关行业税收清算清收,推进房地产项

目验收进度,督促相关税款征缴入库;非税方面加大国有资本经营收益、矿业权收益以及其他各项非税收入征收清欠力度,有效保持非税收入稳定。**深层次激发财金联动活力。**我市成功入选财政部普惠金融示范区,荣获中央奖补资金3344万元。积极探索财政支持普惠金融发展有效途径,加强财金联动,推动引导金融机构增加支小支农信贷供给,着力改善小微企业、“三农”融资发展环境,整合资源优势,形成政策合力。

二是统筹资源保障重大战略。夯实财政平稳运行基础。“大钱大方”保障重大决策落实,“小钱小气”推进党政机关习惯过紧日子,增强财政资金“四两拨千斤”效应。按照“先谋事再预算”的工作理念,完善大事要事保障工作机制,梳理大事要事保障清单,统筹安排财政资金65.1亿元,进一步加大转型发展、教育科技人才支撑、乡村振兴、城镇化建设、生态环境保护和高质量发展、保障和改善民生等重点领域投入力度。**推动“两重”“两新”政策落地。**开展“指导帮扶、纾困解难”专项行动,建立专项行动推进机制,高效推动“两重”“两新”工作落地落实。下达专项资金2.99亿元,全力支持晋城市中心城区供热管道老化更新改造、主城区20处易涝积水点治理、中心城区供水及燃气管道老化更新改造、应急能力提升等“两重”项目建设。全市消费品报废、置换更新申请超1.2万份,发放补贴2.95亿元,带动消费17.65亿元。**助力服务高质量发展。**安排4.35亿元支持晋城开发区高质量发展。安排科技创新项目资金1826.8万元支持科技创新、重点研发,激

发企业科技创新活力,促进科技孵化企业提质增量。安排1.6亿元用于支持数据产业发展和智慧城市建设项目,大力发展数字设施、数字技术、数据应用、城市运营等,促进市域经济融入省内国内大循环,推动数字化转型迈入快速扩展期。安排个体工商户保险保障项目经费360.45万元,进一步增强个体工商户抵御风险能力。积极推进落实创业担保贷款政策,提供各类创业担保贷款3.53亿元,累计扶持1417户创业主体,为小微企业和个体工商户纾困解难,担保贷款额度居全省第一。

三是加快推动城乡协调发展。保持乡村振兴投入力度。建立健全学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴财政投入保障机制。安排衔接推进乡村振兴补助资金9830.53万元,协同推进新型城镇化和乡村全面振兴。2024年全市农林水支出进度89.37%,高于全省农林水平均支出进度,位列全省第一。积极争取中央和省级地方特色农业保险引导资金2060万元,开展政策性生猪目标价格保险和期货价格保险试点工作。**保障城市更新支持强度。**安排2.76亿元,支持时家岭公园改造、城市道路环境提升。安排8亿元,支持文峰文博道路连通、黄华街、兰花路、第三人民医院配套道路等建设改造,织密中心城区交通网,进一步缓解交通压力,提升出行便利度。安排5.33亿元,支持建设城市体验中心、全民健身中心、晋城火车站改造等,提升城市品位。安排1.42亿元用于中心城区85.82公里“三供”老旧管网及32处二次供水设施改造。统筹资金1080万元用于“既有住宅自愿加装

电梯”项目,全力构建干净整洁、美丽宜居的城乡环境。**推进农村综合改革深度。**安排中央彩票公益金5000万元,支持城区文峰社区周边生态环保工程、泽州县大东沟镇文化广场项目、阳城县群众身边增绿建设项目、高平市许河(原村段)防灾减灾能力提升项目(一期)工程、沁水县冯村河山洪沟治理工程项目。安排9844万元用于农村公益事业建设财政奖补、支持美丽乡村和红色美丽村庄建设,农村基础设施建设和生活环境全面提升。

四是用心用情办好民生实事。坚持把民生支出作为财政支出的优先级,时时督导、月月汇总,全市民生支出325亿元,占全市一般公共预算支出的八成,强力保障民生实事项目落地落实。**支持就业创业。**安排1.9亿元,落实职业培训、创业孵化基地、技能人才培养等就业创业扶持政策,支持开展“‘湘’遇古堡‘才’聚太行”晋城行活动,对新录用的选调生和来我市挂职锻炼的中央、省博士服务团成员提供生活补贴,有力促进重点群体就业和人才引进。**推动教育均衡。**聚焦教育支出“两个只增不减”目标,全市教育支出达48.48亿元,占比11.7%,增支2.03亿元,增幅4.37%,增幅全省排名第一。安排4000万元支持学前教育幼儿资助、义务教育经费保障、普通高中助学金和免学费、中职助学金和免学费、免住宿费等政策性配套项目。安排1.9亿元支持晋城四中、爱物学校等新改扩建项目建设,安排1亿元支持小区幼儿园配建回购项目和职业技术学院搬迁新址。安排6000万元用于教育实项目,支持校园消防安全提升、智慧教室改造、教师能力提升、

标准化考点高清改造等,软硬件协同发力,赋能我市教育高质量发展。**强化社保体系。**安排2.8亿元支持落实社会保障政策提标、80周岁以上老年人高龄津补贴、老年助餐幸福工程、惠残扶助圆梦工程等项目实施。居民基本养老保险最低标准提高到每人每月171元,城市低保标准提高到每人每月740元,农村低保标准提高到每人每月610元,城乡特困人员供养基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍,机构集中养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本养育标准提高到每人每月1975元,社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本养育标准提高到每人每月1320元,困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月82元,重度残疾人护理补贴提高到每人每月109元,提升特定群体生活质量,促进社会公平稳定。**建设健康晋城。**安排6.83亿元,支持市人民医院心血管病优质医疗资源扩容项目、市第三人民医院和市妇女儿童医院迁址扩建项目建设,提高我市医疗卫生硬件设施水平。统筹资金10.44亿元,支持社保提标和“上消化道癌高风险人群内镜检查”“百名中医师基层行巡回医疗惠万家”“公共场所配置AED”等民生实事项目实施,城乡居民基本医疗保险财政补助提高到670元、基本公共卫生标准提高到94元,有力保障公共卫生服务体系建设。**推进生态保护。**安排1.8亿元支持农村198条农村黑臭水体全面治理。安排3.45亿元支持煤化工企业实施气化升级改造、污染深度治理,加大对重点企业污水排放监测监管力度,支持农村地区实施散煤清零和供暖锅炉超低排放改造,我市环境空气质

量明显改善。**促进文化繁荣。**安排9460万元,支持“送戏下乡、周末大剧场”等群众文化惠民活动、优秀文艺项目奖励扶持等。安排1356万元旅游推广专项资金,支持城市宣传推广、全市旅游资源普查、建立全域旅游标识系统。安排4710万元文物保护专项资金,支持重点维修、抢险修缮、考古挖掘、文物普查工作,全力推进文旅康养融合发展。**加强基层治理。**安排2965万元基层党建专项经费,推进以党建引领基层治理,持续整顿软弱涣散基层党组织。足额落实农村干部“副职保底”经费保障,对全市村“两委”副职干部,在原有待遇基础上,人均补贴2000元。推动发展壮大村级集体经济,对每个行政村财政补助不低于70万元,为全面推动乡村振兴提供财力保障和组织支撑。

五是加紧防范化解财政风险。兜牢兜实“三保”底线。足额编列“三保”预算,严格执行全省“三保”民生政策标准,确保不留缺口,并在一体化系统中准确标注“三保”标识。加强“三保”预算审核,压实市县主体责任。强化运行监测,健全完善“定期报告+重点关注”的财政运行监测机制,做到“三保”风险早发现、早报告、早介入、早处置。**严防严控债务风险。**细化完善《晋城市人民政府防范化解地方债务风险实施方案》,强化政府债券“借、用、管、还”全过程管理。扎实开展全口径债务大起底,科学严控法定债务规模,抓实政府债务风险化解工作,通过争取置换债券、安排预算资金、项目收益,累计化解隐性债务31.95亿元,完成省定全年化债目标任务的310.8%,政府债务总体安全、风险可控。**规范**

国有资本收益管理。加大以前年度国有资本收益清欠力度,针对国有资产管理中存在的突出问题,强化建章立制,督促规范运行,严格堵漏洞、清隐患、防风险。

六是深化改革规范财政管理。拧紧以政领财“总开关”。坚持“政治机关”职能定位,推行“内转外不转”闭环运行管理机制,实行行政管理与专业服务“一口对外、一门受理、一链衔接、一体联动”的运行模式,形成顺向环环相扣和逆向动态可塑的“控制+反馈”机制,实现“1+1>2”甚至“>3”的效果。**把牢加快财政体制改革方向盘。**进一步理顺市以下政府间财政关系,收入方面,加大财力下沉县区力度,环保税、防空地下室易地建设费和残疾人就业保障金全部下放县级,调整城市维护建设税、教育费附加分享比例,体现财力下沉基层导向。支出方面,结合县(市、区)财政运行状况,差别化明确市县共同财政事权各级支出责任,实现不同领域的财政支出责任分担比例统一。积极稳妥推进零基预算改革,充分发挥财政资金最大效益。加快推进支出标准体系建设,研究制定《市级财政项目支出定额标准体系建设实施方案》,细化8项支出标准清单,把支出标准嵌入预算编审全过程,促进支出标准体系建设与预算编制管理的有机融合,加快提升财政资源配置效率和资金使用成效。**守好财政监管主阵地。**增强财政管理效能,聚焦“财、事、责、效”,研究制定了《晋城市关于进一步加强财政治理质效的意见》,针对收入征管、预算编制、支出次序、操作执行等环节的薄弱点,强化工作举措,提升管理质效。制定《晋城市

市财政局关于开展进一步严肃财经纪律提升财政管理效能专项行动的工作方案》，以“系统式问题起底、精准化问题整改、整体性工作提升”为工作路径，形成“问题起底、根源剖析、整改提升”的工作闭环，形成“建章立制、强化管理、创新提高”的提升闭环。开展县级财政管理争先进位专项行动，提升财政管理质效，我市在全省财政管理工作考核总体排名第二，其中三个县区位列县区前十（阳城、陵川、沁水分别排第2、4、6位），获奖励资金共计3400万元。强化财会监督和绩效管理融合，印发《晋城市财政局关于贯彻落实进一步加强财会监督工作的实施方案的通知》，扛牢财政监管职责，充分发挥对财政资金的监管作用。开展“听民意办实事”、全市惠民惠农财政补贴“一卡通”政策落实情况专项检查，建立财会监督问题线索向纪委监委移送报告工作机制，及时通报典型问题，切实让财经纪律“长牙带电”。积极构建“三全一体”预算绩效管理体系，共完成2127个项目绩效目标审核、2100个绩效自评工作。**精耕预算评审责任田。**坚持靶向发力、分类施策，将“精算、精管、精准、精细”要求贯穿财政评审全过程，建立完善标准制定、询价调查、多方会审机制。2024年累计评审项目191个，评审金额112.29亿元，审定95.96亿元，核减16.33亿元，审减率14.54%。

二、2025年全市和市本级预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年、晋城建市40周年，也是全面深化改革、推进中国式现代化晋城实践的关键之年，做好财

政预算工作十分重要。2024年12月以来,市财政局先后向市人大常委会相关机构汇报了市本级预算编制情况,走访征求了部分市人大代表的意见,有关意见建议已充分吸收并积极体现落实到2025年预算草案中。

(一)2025年预算编制原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央、省、市经济工作会议精神 and 各项决策部署,牢固树立“以政领财、以财辅政”理念,按照“实施更加积极的财政政策,持续用力、更加给力”的要求,推进开源与节流并重,求真务实、精准算账,把握好“六个坚持”:

一是坚持更大力度争取上级资金支持。全力抢抓国家扩大内需政策机遇,推动各级各部门加力提效做好上级资金项目谋划和争取工作,足额安排地方配套资金,争取中央和省更多资金和政策支持。

二是坚持集中财力保障高质量发展。强化财政收入组织和财源建设,加强财政资源和预算统筹,深化零基预算改革,调整优化财政支出结构,集中财力保障市委市政府重大战略实施,促进我市高质量发展和全方位转型。

三是坚持筑牢兜实基层“三保”底线。足额安排“三保”预算,优先保障“三保”支出库款,强化“三保”预算执行监控,加强风险研判和预警,确保财政平稳运行。

四是坚持党政机关习惯过紧日子。严控“三公”经费和一般性支出,确保“三公”经费只减不增,大力盘活存量资产资源资本,降低行政运行成本。

五是坚持优化管理提升资金质效。推进财政预算清单化、精细化、标准化、规范化管理,最大限度用好用活财政专项资金,强化预算绩效管理,提升财政政策效能和资金使用效益。

六是坚持严肃财经纪律防范化解风险。聚焦巡视巡察、审计、财会监督揭摆的问题,加强财会监督,积极有效防范化解政府债务风险,促进财经秩序持续健康。

(二)2025年市本级财力主要支持方向

市级财力要聚焦持续抓好“十件大事”,突出重点、把握关键,强化政策支持和财力保障,推进财政资金向重大战略、重点任务、重要民生领域倾斜,充分发挥好市级财力的引领和撬动作用,提升支持高质量发展的效果。

1. **保“三保”**。足额安排预算40亿元,用于保工资、保运转、保基本民生支出,切实筑牢兜实“三保”底线。

2. **保运行**。在坚持过“紧日子”、大力压减一般性支出前提下,安排9.4亿元支持各行政事业单位开展专项业务活动和特定目标类项目,保障机关正常运行和各项事业健康发展。安排债券本息等刚性支出12.9亿元,确保及时还本付息,防范债务风险,维护政府信用。

3. **保战略**。安排大事要事保障资金24.6亿元,用于支持产

业转型发展、开发区发展、专业镇建设、国企改革、服务业发展、文旅康养产业及文化宣传事业、教育科技人才支撑、乡村振兴、生态保护污染防治等领域和行业。

4. 保重点。安排重点工程建设支出等22.6亿元,支持政府投资工程建设,以及土地收储前期征拆、补偿、安置等支出。

(三)2025年收支预算

1. 一般公共预算

全市一般公共预算收入预计261.7亿元,较2024年完成数(下同)增长2%,主要是考虑我市经济整体向好,现代化产业体系加快构建,新旧动能持续转换,高质量发展基础不断夯实等因素。加上转移性收入88.3亿元,地方政府一般债务转贷收入6.7亿元,上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等收入53.3亿元,收入总计410亿元。

全市一般公共预算支出安排398.5亿元,比2024年预算下降3.4%(同口径,下同)。**主要支出项目情况:**教育支出61.2亿元,增长1%;科学技术支出5亿元,增长0.8%;文化体育与传媒支出9.3亿元,增长5.3%;社会保障和就业支出55.2亿元,增长22.6%;卫生健康支出35.5亿元,增长0.3%;节能环保支出18.5亿元,增长5.5%;农林水支出45.8亿元,增长0.1%。加上上解上级和地方政府一般债务还本等支出11.5亿元,支出总计410亿元。

市本级一般公共预算收入预计66.9亿元,增长2%。加上上级补助和县级上解收入95.4亿元,动用预算稳定调节基金2.5亿

元,债务转贷收入6亿元,上年结转收入3.4亿元,调入资金2.8亿元,收入总计177亿元。

市本级一般公共预算支出安排97.3亿元,下降15.4%,主要是预算收入较上年年初预算减少导致财力下降,以及国有资本经营预算单列等因素。**主要支出项目情况:**教育支出13亿元,增长1%;科学技术支出3.6亿元,增长0.2%;卫生健康支出12.4亿元,增长1%;交通运输支出3亿元,增长13.7%;文化旅游体育与传媒支出3.4亿元,增长2.2%;社会保障和就业支出9.1亿元,增长10.7%;农林水支出3.3亿元,增长0.2%;节能环保支出11.3亿元,增长28.8%。加上上解上级、补助县级、债务还本等支出79.7亿元,支出总计177亿元。

市对县转移支付支出71.98亿元,其中:一般转移支付64.59亿元,主要包括共同事权转移支付32.11亿元,均衡性转移支付16.59亿元,县级基本财力保障机制奖补资金4.34亿元,固定数额补助7.25亿元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付等4.3亿元;专项转移支付10.54亿元。

市级财政安排“三公”经费预算3170万元,下降0.15%。其中:因公出国(境)经费220万元,公务接待费700万元,公务用车购置费及运行维护费2250万元。

2. 政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计72.9亿元,加上上级补助收入1.2亿元,上年结余收入7.4亿元,专项债务转贷收入57.8亿

元,收入总计为139.3亿元,其中国有土地使用权出让收入67.9亿元。全市政府性基金预算支出安排106.8亿元,加上调出资金3.6亿元、专项债务还本支出28.9亿元,支出总计139.3亿元。

市本级政府性基金预算收入预计25.3亿元,主要包括:国有土地使用权出让收入23.83亿元,城市基础设施配套费收入0.6亿元,污水处理费收入0.43亿元,车辆通行费0.04亿元,专项债务对应项目专项收入0.4亿元。加上上级补助收入1.2亿元,上年结余收入1.5亿元,专项债务转贷收入57.8亿元,收入总计85.8亿元。

市本级政府性基金支出安排46.4亿元,加上补助县级支出0.7亿元,专项债务还本支出8.5亿元,专项债务转贷支出29.2亿元,调出资金1亿元,政府性基金支出总计85.8亿元。

3. 国有资本经营预算

为规范预算管理,2025年市本级及各县(市、区)单独编列国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入预计5.38亿元,加上上级补助收入0.08亿元和上年结转收入0.66亿元,收入总计6.12亿元。全市国有资本经营预算支出安排5.76亿元,调出资金0.36亿元,国有资本经营预算支出总计6.12亿元。

市本级国有资本经营预算收入预计5亿元,加上上级补助收入0.08亿元和上年结转收入0.31亿元,收入总计5.39亿元。市本级国有资本经营预算支出安排5亿元,补助市县支出0.08亿

元,调出资金0.31亿元,支出总计5.39亿元。

4. 社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入预计94.7亿元,支出安排84.7亿元,收支结余132.8亿元。

市本级社会保险基金预算收入预计55.1亿元,支出安排50.4亿元,收支结余71.7亿元。

5. 政府债务收支预算

省财政厅下达我市2025年政府债务限额63.8亿元,其中:提前批新增政府债务限额43.71亿元、置换政府隐性债务置换债券20.09亿元。**提前批新增政府债务限额43.71亿元**,其中一般债券额度5.99亿元、专项债券额度37.72亿元。一般债务拟用于政府重点工程、低级别文物保护、农村供水保障、国道等基础设施建设。专项债务按照资金跟着项目走的原则,拟根据国家发改委和财政部最终审核通过的项目清单确定。**置换政府隐性债务置换债券20.09亿元**,其中分配市级8.5亿元、各县(市、区)11.59亿元。

全市到期债券本息30.38亿元,其中本金17.76亿元、利息12.62亿元;市本级本息12.78亿元,其中本金6.6亿元、利息6.18亿元。按照国家债务管理政策,当年由各级政府自有财力偿还本息14.48亿元(市本级6.85亿元),其余本金通过再融资债券偿还,全市偿债风险可控。

6. 晋城经济技术开发区收支预算

一般公共预算收入预计3.97亿元,比上年增长2%,加上级补助收入1.1亿元、上年结余0.04亿元、动用预算稳定调节基金0.81亿元,减上解上级支出0.04亿元,一般公共预算支出安排5.88亿元,比上年预算下降29.1%。

政府性基金预算收入预计3.13亿元,加上年结余0.37亿元,政府性基金预算支出安排3.5亿元。

以上预算安排具体情况详见《2024年全市和市本级预算执行情况2025年全市和市本级预算草案》。

三、完成2025年预算任务的主要措施

全市财政部门将牢牢把握财政工作政治属性和财政部门政治定位,积极推进财源建设,抢抓政策利好机遇,加大重点保障力度,坚决筑牢风险防线,提升财政管理质效,为高质量完成“十四五”规划目标任务,实现“十五五”良好开局提供有力保障。

一是把握正确方向提高政治站位。坚持党对财政工作的全面领导。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,明晰财政部门是市委市政府决策的执行部门、服务部门的本质内涵,当好市委市政府的“红管家”、打好“铁算盘”、把紧“钱袋子”。**以法治引领推动财政管理规范。**培育财政法治文化,深化财政法治建设,认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规,不断规范财政行政行为 and 理财行为,积极推进财政信息公开透明,进一步增强财政工作的法治化和规范化。**主动接受人大预算**

审查监督。自觉接受人大依法监督,充分听取人大代表意见建议,及时回应人大代表关心关切。认真研究落实市人大及其常委会有关预算决议和审查意见,有针对性地改进和加强财政预算工作。高质量办理人大代表议案建议,深化与人大代表日常沟通交流,把代表提出的意见建议充分体现到编制政府预算、推进财税改革、制定财税政策中。扎实做好审计查出问题整改,提高整改质量和效率。

二是凝心聚力抓好财源建设。提升财源建设质效。搭建高位推进、高效协同、高质落实的财源建设工作组织架构,推动各县(市、区)建立财源建设工作保障机制,加强财源数据共享,深化财源监测分析,构建横向联动、上下贯通的财源建设格局。**精细化抓好收入组织。**发挥财源建设工作专班职能,强化组织收入“一盘棋”思想,加强与税务、国土等相关执收部门的横向协作和与县(市、区)财政部门的纵向配合,加大国有资本经营收益、专项收入等非税收入征收清欠力度。**调整优化财政支出结构。**重点领域、关键环节坚持“大钱大方”,在确保项目必要性和效益性的基础上,投入充足资金。日常运行和维护小额支出遵循“小钱小气”原则,严格控制并减少不必要的花销,杜绝铺张浪费,确保财政资金精准投入、高效使用。**争取上级资金向“深”发力。**全力抢抓国家扩大内需政策机遇,对照重点领域、重点项目,做深做实项目谋划。深入向上对接,向国家部委和省直厅局争取更多的政策倾斜和资金支持。**管好用好专项债券。**规范专项债券资金支出管理,

推进完善项目收益归集管理机制。用好专项债新政,精准筛选民生补短板、产业升级等空白领域项目,谋划可用作项目资本金的专项债券项目,推动土地储备与存量商品房收购。

三是持续保障服务高质量发展。支持推动产业转型。支持传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局;支持专业镇产业链建设、经营主体强身健体;支持实施数字经济三年行动计划,加快建设5G网络、智慧城市、智能制造等数字基础设施;支持开发区高质量发展,壮大光机电产业集群,推动千亿级特色产业集群、百亿级成长性产业集群;支持实施提振消费专项行动、发展避暑经济、首发经济、银发经济,推进乡村e镇、特色服务业集聚区、“一刻钟”便民生活圈建设,持续激发消费动能;支持文旅深度融合发展,办好中国(山西)康养产业发展大会,加快把文旅康养产业打造成战略性支柱产业和民生幸福产业。**支持推动项目建设。**安排专项资金助力重点工程项目谋划、推进、实施。加大财政资源统筹力度,支持晋城机场“1+4”、西北环片区改造提升、城市公园微更新、城市道路提质、丹河新城等重大项目建设。**支持乡村全面振兴。**锚定“打造学习践行‘千万工程’经验北方样板”目标,建立“千万工程”财政资金保障机制,提高土地出让收益用于农业农村比例,加大政府债券资金支持力度,稳定实施惠农直接补贴政策,大力发展地方特色农业保险。支持万亩粮食单产提升示范区、农田水利设施建设,提升高标准农田、水浇地比例,落实好直接补贴政策,坚决防止规模性返贫,打好“五年过渡期”

收官战。

四是保障改善民生增进民生福祉。落实就业创业优先战略。统筹用好就业补助资金、失业保险基金、职业技能提升行动资金、创业担保资金,加强职业技能培训和困难群体就业兜底帮扶。足额保障助企纾困、援企稳岗等政策资金,促进高校毕业生、农民工、脱贫人口、零就业家庭、退役军人等重点群体稳定就业。**推动加快建设教育强市。**安排专项资金持续推进教育实项目,支持晋城一中建设全国一流现代化名校、山西科技学院建设高水平应用型本科院校,提升职业教育服务地方发展能力,有序推进丹河教育园区建设。足额落实教育经费保障政策,推动学前教育普及普惠发展,促进义务教育薄弱环节改善和能力提升。**健全社会保障体系。**足额保障社会保障政策提标资金,对符合条件的困难群众给予相应救助,推进城镇社区养老幸福工程和乡镇区域养老中心建设。做好养老保险待遇调整,增强社保基金的可支撑能力,健全分层分类的社会救助体系,加大对财力薄弱地区的支持力度。全力支持办好民生实事,增进民生福祉可感可及。**全力建设健康晋城。**支持构建普惠共享优抚的公共卫生服务体系和基本医疗保险改革,足额保障财政补助提标经费。支持市人民医院心血管病优质医疗资源扩容项目、第三人民医院、市妇女儿童医院等项目建设。支持建设中医药强市,推动市中医院创建三级中医医院。**提升生态环境质量。**积极争取上级政策、项目、资金支持,提高生态环境治理资金保障能力。支持打好空气、水、土壤污染

防治三大攻坚战,推进生态环境质量持续改善。支持创建国家生态园林城市、国家低碳试点市、循环经济示范市、“无废城市”,持续擦亮高质量发展生态底色。**促进文化繁荣发展。**落实群众文化惠民政策,提高基层公共文化服务水平,做好公共文化、文物保护等工作的资金保障,支持推进国家古民居文物保护利用示范区创建、晋城博物馆晋级国家一级博物馆,加强低级别文物保护修缮力度。**助力加强社会治理。**支持推动破解“小马拉大车”和“大马拉小车”,支持推进党建引领基层治理、信访工作法治化,支持常态化扫黑除恶专项斗争、司法救助、网格化管理、公共安全系统施治、全域文明城市创建,打造社会治理现代化晋城样板。

五是筑牢防范化解风险防线。防范化解各类风险。严防保“三保”风险,足额安排预算,强化运行监测预警。防范化解债务风险,完善并落实化债具体方案,强化全口径地方债务监测能力,建立每月通报报告机制,推动存量隐性债务化解“清零”,遏制新增隐性债务,合理扩大地方政府专项债券支持范围,建立健全防范化解债务风险长效机制,牢牢守住不发生系统性风险的底线。**加强财会监督。**制定健全财会监督制度体系、完善财会监督工作机制、提升财会监督效能的工作方案,持续推进财会监督专项行动,严肃执行财经纪律,及时通报典型问题,不断增强财会监督的权威性和震慑力。**强化内控建设。**深入开展制度建设提升行动,建立政府采购和政府投资项目资金支付合同管理、财政资金使用全过程管理和监测预警等机制,动态评估实施效果,及时跟进升

级打补丁、堵漏洞。建立内控评价机制,用好评价结果。加强督促指导,协同有关部门研究制定行政事业单位内控工作指引,督促各单位加强内控机制建设。

六是持续提升财政管理水平。完善财政体制。进一步优化市县财政关系,完善财政事权和支出责任划分,增加基层可用财力。规范财政收入管理机制,严禁出台不当干预市场和与税费收入相挂钩的补贴或返还政策。完善转移支付体系,增加一般性转移支付,清理规范专项转移支付,提升县级财权事权责权相匹配程度,持续激发县级加快高质量发展内生动力。**健全预算制度。**加强财政资源和预算统筹,强化四本预算有效衔接,切实增强重大战略和基本民生保障。深化零基预算改革,统一预算分配权,大力压缩代编预算规模和年中二次分配,加大支出结构调整力度。深化预算绩效管理改革,完善预算公开和监督制度,提高预算管理统一性、规范性。完善国有资本经营预算和绩效评价制度,健全集中力量办大事财政保障机制。**强化预算管理。**注重系统化,构建横向到边、纵向到底的管理体系。依法加强收入征管,坚决不收“过头税费”,防止收入虚收空转。加强预算支出管理,压实各预算单位主体责任,严禁无预算、超预算列支。注重精细化,坚决摒弃粗放管理模式。注重标准化,进一步加快支出标准体系建设,更好发挥支出标准在预算编审中的基础支撑作用。注重法治化,通过法治手段推进工作,不断将财政管理中的成熟做法、成功经验升华为更具规范性的政策制度。

各位代表,做好2025年财政工作,任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,在市委的坚强领导下,认真贯彻落实市委市政府的决策部署,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,干字当头、实字为要、勇于担当、主动作为,为奋力谱写中国式现代化晋城篇章作出新的更大贡献!

晋城市八届人大五次会议秘书处

2025年2月23日印

共印1300份