

关于吉木萨尔县 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算（草案）的报告

2025 年 1 月 20 日在吉木萨尔县第十八届人民代表大会
第五次会议第一次全体会议上

县财政局局长 苏生彪

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告吉木萨尔县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案），请予审议，并请县政协委员及列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央、区州县经济工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕年度目标任务，加力提效实施积极财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，为全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障，圆满完成了县第十八届人民代表大会第四次会议通过的各项预算任务。

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：2024 年一般公共预算收入 96402 万元，为预算

的 101.22%，增长 11.33%，其中：税收收入 75853 万元，为预算的 95.16%，增长 0.1%；非税收入 20549 万元，为预算的 132.36%，增长 90.04%。

支出情况：2024 年一般公共预算支出 454602 万元，为预算的 131.06%，增长 31.06%。

收支平衡情况：收入总计 527493 万元，其中：一般公共预算收入 96402 万元、上级补助收入 294923 万元、上年结余收入 47537 万元、调入资金 572 万元、动用预算稳定调节基金 7359 万元、政府债券转贷收入 80700 万元。支出总计 485374 万元，其中：一般公共预算支出 454602 万元、上解上级支出 14866 万元、一般债券还本支出 12713 万元、安排预算稳定调节基金支出 3193 万元。收支相抵，年终结转 42119 万元（上级专项资金结转 17740 万元、一般债券项目资金结转 20525 万元、县级项目资金结转 3854 万元）。

（二）政府性基金预算执行情况

收入情况：2024 年政府性基金收入 22305 万元，为预算的 85.94%，下降 18.12%。

支出情况：2024 年政府性基金预算支出 92590 万元，为预算的 315.51%，增长 92.25%。

收支平衡情况：2024 年政府性基金预算收入总计 158151 万元。其中：政府性基金收入 22305 万元、上级补助收入 1683 万元、地方政府专项债务转贷收入 131400 万元、上年结余收入 2763 万元。2024 年政府性基金预算支出总计 92993 万元，其中：政

府性基金预算支出 92590 万元、调出资金 403 万元。收支相抵，年终结转及结余 65158 万元，（专项债券项目资金结转 64595 万元、上级专项资金结转 343 万元、净结余 220 万元）。

（三）国有资本经营预算收支情况

收入情况：2024 年国有资本经营预算收入 562 万元，为预算的 99.82%，增长 158.99%。

支出情况：2024 年国有资本经营预算支出 308 万元。为预算数的 77.19%，增长 96.18%。

收支平衡情况：2024 年国有资本经营预算收入总计 569 万元，其中：国有资本经营预算收入 562 万元、上级补助收入 4 万元、上年结余收入 3 万元。国有资本经营预算支出总计 477 万元，其中：国有资本经营预算支出 308 万元、调出资金 169 万元。收支相抵，年终结转 92 万元（主要安排下年国有企业改革发展支出）。

（四）社会保险基金预算收支情况

收入情况：2024 年社会保险基金预算收入 32725 万元，为预算的 98.11%。

支出情况：2024 年社会保险基金预算支出 27829 万元，为预算的 101.77%。

收支平衡情况：2024 年社会保险基金预算收入总计 32725 万元，其中：保险费收入 15765 万元、财政补贴收入 13171 万元、利息收入 184 万元、其他各项收入 3605 万元。支出总计 27829 万元，其中：社会保险基金预算支出 27677 万元、其他支出 152 万元收支相抵，年终结余 4896 万元。

(五) 地方政府债务限额及使用情况

1.2024 年地方政府债务限额情况

2024 年，我县地方政府债务限额 729400 万元（一般债务限额 297100 万元、专项债务限额 432300 万元），其中：以前年度地方政府债务限额 527900 万元，本年度上级下达新增地方政府债务 201500 万元（一般债务限额 70100 万元、专项债务限额 131400 万元）。

2.2024 年地方政府债券使用情况

2024 年，上级下达我县地方政府债券资金 212100 万元。一是新增债券资金 201500 万元，其中：新增一般债券 70100 万元，主要用于教育、农村人居环境整治、气象防灾减灾和农业等领域；新增专项债券 131400 万元，主要用于农林水利、生态环保、社会事业、市政和园区基础设施建设等领域并置换政府隐性债务 43400 万元。二是再融资债券转贷收入 10600 万元（不列入 2024 年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解偿债压力，防范地方政府债务风险。

以上预算执行数据在与州财政、年终结算以及决算编制汇总后会有部分变化。

二、2024 年财政主要工作

(一) 聚力生财有道，夯实县域经济“压舱石”。一是多方联动，大力组织税收。健全完善协税护税机制，强化重点企业、重点项目等税源管理，做好石油、光伏等重点行业和骨干企业实时监控、动态分析，加大土地税收征管和欠税清理力度，牢牢把握

收入主动权，累计入库石油税收 25082 万元、一次性税收 20086 万元（主要为光伏企业三峡能源耕地占用税和清缴政府相关部门历年欠缴耕地占用税）。**二是多管齐下，持续挖潜非税。**按月细化非税收入任务，定期分析研判执收情况，紧盯三峡能源、东明塑胶、准东通用机场林地补偿费等重点收入来源，提高非税收入征缴率，全年完成非税收入 20549 万元，同比增长 90.4%，有力拉动一般公共预算收入增长，实现“以费补税”。**三是多策并用，抓实基金收入。**盯紧国有土地出让收入任务，持续加大土地招拍挂和欠缴土地出让收入清收工作，累计完成土地出让收入 13478 万元；督促水利、住建、文旅等部门做好专项债务对应项目专项收入上缴工作，累计入库 8846 万元。**四是多措并举，有效盘活资金。**建立存量资金定期清理评估机制，严格规范预算单位实有资金账户管理，进一步理清“沉淀资金”，切实增加可用财力，累计盘活财政存量资金 5215 万元，统筹用于基层政权建设、人居环境整治、特色产业发展等方面。**五是多点发力，积极向上争取。**主动研究政策，找准向上争取发力点，密切各职能部门协作配合，有针对性开展项目争取，有效补充综合财力。累计争取到位各类专项资金和财力补助资金 294923 万元，其中：到位专项资金 113609 万元、同比增长 6%，到位中央预算内资金 16242 万元、同比增长 17.7%。

（二）锚定用财有效，打好民生保障“组合拳”。一是全力以赴兜牢“三保”底线。始终坚持把“三保”支出放在财政支出的优先位置，累计安排“三保”支出 104811 万元，确保全年各项政策性

到人到户补助和基本民生所需资金按时支付。二是**从严从紧细化预算编制**。严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公经费”，保障县委重大决策部署、重大工作、重大项目的资金需求。2024年，我县一般性支出和“三公经费”压减比例超过5%。三是**千方百计支持民生事业**。坚持经济发展与民生改善相协调，确保一般公共预算支出的70%以上用于支持和保障民生。严格落实“两个只增不减”，统筹资金45272万元，用于学前教育、义务教育、职业教育、学生资助等，让幼有所育、学有所教更为均衡；持续提高社保就业保障水平，安排资金43462万元，落实就业技能培训、创业扶持、困难群体补助政策及居民养老等政策，让老有所养、弱有所扶更具温度；强化医疗卫生和城建住房投入保障，安排资金20244万元，推动“三医联动”综合改革，优化城乡医疗资源配置，争取债券资金6000万元，实施智慧供排水和供热设施建设等项目，投入资金67068万元，实施老旧小区改造、公租房建设等项目，完善城市服务功能，使病有所医、住有所居更有品质。四是**围绕重点强化投入保障**。大力推进文旅融合发展，安排资金10948万元，保障天山马拉松、民俗文化旅游节、厦吉文化美食汇、西北五省花儿邀请赛、大蒜文化科普节等系列文旅活动开展，进一步丰富各族群众精神文化生活，提升北庭旅游品牌吸引力和美誉度；坚持生态优先、绿色发展理念，投入资金30315万元，实施清洁取暖（煤改气、煤改电）及锅炉替换升级等项目，坚决打好“污染防治攻坚战”；深入推进乡村振兴，争取国债资金20400万元，实施高标准农田建设项目，进一步夯实粮

食安全基础，争取乡村振兴一般债券资金和衔接资金 23653 万元，支持农产品加工、脱贫群众稳岗就业、特色优势产业发展，安排农村综合改革资金 691 万元，实施喇嘛昭村路面铺设、小西沟村路灯亮化等农村公益性事业项目，提升农村公共服务水平；投入资金 110777 万元，持续完善农村基础设施，加快和美乡村建设，助推水利、林业、畜牧业等高质量发展。

（三）坚持提质增效，构建高质量发展“推进器”。一是**减税降费成效显著**。足额保障减税降费等转移支付资金，累计减免税费 32412 万元，有力支持经营主体特别是小微企业和个体工商户纾困发展。二是**普惠金融质效提升**。引导各金融机构丰富信贷产品，优化信贷流程，定期举办政金企对接会，密切银企交流，持续增强金融服务实体经济能力。累计召开政金企座谈会 4 次，参会企业近百家，投放贷款 2.5 亿元。截至年末，全县贷款余额 120.3 亿元，同比增长 4.1%，其中：为中小微企业和个体工商户投放贷款 28.93 亿元，占贷款总额的 24.05%。三是**政府采购精准发力**。通过提高采购份额、提前公开采购意向、加强采购份额预留等措施降低中小企业参与门槛，切实维护中小企业利益。2024 年，累计完成政府采购项目 89 个 0.92 亿元，落实支持中小企业采购项目 79 个 0.82 亿元，占比 89%。四是**惠企资金作用明显**。加大涉企补助资金申请力度，累计收到上级下达涉企补助资金 1549 万元，实施昌盛合领玻璃制品公司煤改电项目，支持林果企业、合作社产销一体化建设，帮助专精特新企业改造升级技术设备，不断增添企业发展活力。五是**创新发展持续推进**。加大科研创新

支持力度，安排资金 3100 万元，实施肉牛标准化高质量养殖技术研究、大蒜主要病虫害综合防控技术研究等项目并兑现 2023 年度科技创新奖励资金 239.5 万元，有力增强高质量发展创新力。

（四）聚焦管财有法，探寻高效用财“支撑点”。一是**预算绩效管理不断深化**。坚持“花钱必问效，无效必问责”，将全县 103 家预算单位纳入绩效管理体系，实现财政资金绩效评价全覆盖，选取 5 个县委高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会发展密切相关的项目进行重点绩效评价，主动公开评价报告，接受社会监督，提升财政资金使用效能。二是**财政监督不断强化**。深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，不断健全完善财会监督体系，先后开展财经秩序重点问题、政府购买服务、群众身边不正之风和腐败问题等多个专项整治，进一步严肃财经纪律，举办 2 期财会人员业务培训班，切实提高全县预算单位财务管理水平和财务人员业务能力。三是**政府债务有序化解**。稳妥化解政府隐性债务和法定债务，严格执行年度化解计划，稳步推进还款进度，确保在规定时间内完成化解工作。累计化解隐性债务化解任务 101910 万元、法定债务 29519.68 万元，隐性债务在全州率先实现清零。四是**国资国企改革纵深推进**。严格落实区、州国企改革三年深化提升行动工作部署，推进国企战略性重组和专业化整合，明确国企主责主业范围，引导国有资本、资源向主业企业、优势企业集中，累计完成企业注销 8 家，转股、退股 2 家；持续规范国企负责人绩效考核和风险防控体系，落实全员绩效工资制度，推动国企市场化、规范化、制度化经营。今年以来，

县属国有及国有控股企业实现营业总收入 48706 万元、同比增长 54.5%，利润总额 4143 万元、同比增长 28.7%。**五是政府投资项目评审更加规范。**积极发挥财政投资评审职能，健全审核工作制度流程，不断提升审核质效。全年共完成项目控制价和竣工结算审核 341 个，核减金额 19265.47 万元、核减率 5.68%。

在总结成绩的同时，我们也要清醒看到，当前财政工作仍面临一些问题与挑战，主要表现在：**一是财政收入增长空间收窄。**从今年收入情况看，我县新增收入主要为一次性税收和非税收入，本地固定收入占比较少，受光伏项目耕地占用税征税依据和整体规划调整变化以及税收非税分成比例调整等因素影响，后续增收难度较大。**二是财政收支平衡矛盾突出。**“三保”、教育等刚性支出逐年增加，科技、安全生产等政策性和法定配套支出日益增多，新增可用财力有限，财政收支矛盾十分突出。**三是政府债务风险化解任务艰巨。**法定债务还本付息压力逐年增大，未来几年将迎来政府债券还本付息高峰期，控风险任务较重。针对这些问题，我们一定高度重视，在今后工作中认真分析，找准症结，综合施策，逐步研究解决。

三、2025 年预算（草案）

2025 年预算编制指导思想：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，深入贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委中心工作和重点任务，不断强化财政资源统筹，全面推进零基预

算改革，持续硬化预算刚性约束，大力优化支出结构，有效防控财政运行风险，为全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

2025 年预算编制基本原则：依法依规，完整科学。量入为出，突出重点。严格标准，规范支出。精打细算，厉行节约。讲求绩效，提高效益。公开透明，加强监督。

（一）一般公共预算（草案）

一般公共预算总收入安排 372661 万元，其中：县级一般公共预算收入安排 104800 万元，增长 10.04%（税收收入安排 88800 万元、增长 17.07%，非税收入安排 16000 万元、下降 22.14%），执行自治区以下财政体制改革方案确定的收入分享机制后（上划上级 21919 万元），**2025 年实际安排一般公共预算收入 82881 万元**，上级补助收入 244267 万元、上年结余收入 42119 万元、动用预算稳定调节基金 3193 万元、调入资金 201 万元。

一般公共预算总支出安排 372661 万元，其中：一般公共预算支出 359988 万元（较 2024 年年初预算 346873 万元增长 3.78%，增加 13115 万元）、上解支出 7139 万元、一般债务还本支出 5534 万元。

收支平衡情况：收入总计 372661 万元，支出总计 372661 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算（草案）

政府性基金预算总收入安排 92340 万元，其中：县级政府性基金预算收入 25293 万元（较 2024 年年初预算 25955 万元下降 2.55%，减少 662 万元）、上级补助收入 1889 万元、上年结转及

结余 65158 万元（其中：专项债券项目资金结转 64595 万元、上级专项资金结转 343 万元，净结余 220 万元）。

政府性基金预算支出安排 92340 万元，其中：政府性基金预算支出 88580 万元（较 2024 年年初预算数 29346 万元增长 201.85%，增加 59234 万元），债务还本支出 3760 万元。

收支平衡情况：收入总计 92340 万元，支出总计 92340 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算（草案）

国有资本经营预算总收入安排 765 万元，其中：国有资本经营预算收入 670 万元（较 2024 年年初预算数 563 万元增长 19.01%，增加 107 万元）、转移支付收入 3 万元、上年结转 92 万元。

国有资本经营预算总支出安排 765 万元，其中：国有资本经营预算支出 564 万元（较 2024 年年初预算数 399 万元增长 41.35%，增加 162 万元）、调出资金 201 万元。

收支平衡情况：收入总计 765 万元，支出总计 765 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算（草案）

社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算收入安排 32463 万元，较 2024 年年初预算数 33355 万元下降 2.67%、减少 892 万元。其中：保险费收入 14729 万元、财政补贴收入 10368 万元、利息收入 167 万元、其他各项收入 7199 万元。

社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算支出安

排 29437 万元，较 2024 年年初预算数 27346 万元增长 7.65%、增加 2091 万元，其中：社会保险待遇支出 29279 万元、其他支出 158 万元。

收支平衡情况：收入总计 32463 万元，支出总计 29437 万元。收支相抵，年终结余 3026 万元。

四、做好 2025 年财政工作的主要措施

2025 年是“十四五规划”收官之年，是全面落实党的二十届三中全会精神开局之年，为圆满完成 2025 年预算目标任务，服务保障全县经济社会高质量发展，我们将重点做好以下四方面工作。

（一）在组织财政收入上持续发力，着力壮大财政蛋糕。一是围绕县域五大产业布局，推动能源化工、装备铸造、环保、农副产品精深加工等产业发展，不断壮大优势产业集群，建立健全“引资”和“引税”并重的工作机制，全力支持保障招商引资及项目建设工作，培植新增和后续财源，夯实税收基础。二是深入开展调研分析，厘清县属固定税收、石油税收和一次性税收等情况，进一步细化分解收入任务，结合收入调度会和财税运行分析会，认真研判财税收入完成情况，及时协调解决存在的困难和问题，确保收入组织工作有序推进。三是强化和规范非税收入征管，严格落实“收支两条线”管理规定，督促非税执收部门加强分析研判，加快征收进度，确保相关收入“颗粒归仓”。四是加大国有资产管理力度，依规盘活长期低效或闲置资产，提高资产使用效益；强化土地储备和用地指标调度，做好国有土地精准出让，切实增加政府性基金收入。五是加强项目储备和资金争取，深挖专项资

金、中央预算内资金、国债资金、地方政府债券资金等项目申报切入点，超前进行谋划，提高项目命中率，做到抓大放小，不断夯实壮大全县综合财力，全力弥补重点建设资金缺口。

（二）在优化支出结构上持续发力，着力提升资金效能。一是**聚焦“三保”底线**。严格按照国家规定标准科学合理测算“三保”需求，确保 96071 万元“三保”支出精准、足额、优先纳入预算管理。坚持“大钱大方、小钱小气”，科学合理编制财政预算，严格压减一般性支出及非刚性非必需支出。二是**聚焦支出管理**。分类建立各预算单位资金支出台账，定期研判调度各类财政资金支出情况，持续开展预算单位调研指导，着力解决资金使用中的堵点、难点问题，切实加快预算执行进度，提升预算执行质量。三是**聚焦民生事业**。围绕就学、就医、养老服务等群众关心的民生领域加大投入力度，增强民生政策措施可持续性。完善社保体系建设，安排资金 29245 万元，足额落实各项社会保障待遇支出，提高社会保障水平；推动医疗卫生事业健康发展，安排资金 17883 万元，持续深化“三医联动”综合改革，支持基层医疗服务能力提升行动，切实提升基本公共卫生服务均等化水平；加快建设高质量教育体系，安排资金 44347 万元，推动城乡教育均衡发展，实施县四小综合教学楼及县一小、二小、二中、三中塑胶运动场建设等项目，不断改善办学条件，努力办好人民满意教育；优化城市服务功能，安排资金 51388 万元，继续开展老旧小区改造，推动供热站和管网改造升级，加快实施孚远路、华庭路建设工程和充电桩建设等项目，进一步提升城市精细化管理水平。四是**聚焦**

重点领域。持续抓好“三农”工作，管好用好衔接资金、涉农补助资金等支农资金，安排资金 65612 万元，支持 10 万亩高标准农田新（改）建、农田水利基础设施建设等项目实施，推进千牛万羊示范村扩量行动，加快“一乡一品”特色农业发展步伐，持续深化宜居宜业和美乡村建设，全面提升农业现代化水平。健全现代公共文化服务体系，安排资金 17775 万元，持续推进北庭故城文物传承保护和开发利用展示，加快推动天山一号风景道、庭州湾公共服务设施等项目建设，支持举办各类文化体育活动，不断提升文化资源品质，丰富各族群众精神文化生活，提升北庭文旅品牌传播力和吸引力。围绕“双碳”目标，加大生态环保投入力度，安排资金 15273 万元，支持更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，让生态持续改善真正转化为绿色发展优势。

（三）在优化营商环境上持续发力，着力增强经济活力。一是**持续落实金融服务政策。**发挥金融支持实体经济作用，常态化开展政银企对接交流活动，鼓励支持金融机构创新产品，加大对中小微企业等实体经济信贷支持，着力降低企业融资成本。二是**持续提升涉企补助资金效能。**进一步优化涉企补助资金申报审批流程，强化资金申请使用全流程监管，促进资金发挥惠企利企实效。三是**持续加强政府采购监管。**健全规范政府采购制度流程，提高政府采购效率，进一步优化监管手段，严肃查处采购过程中的违法违规行为，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。四是**持续强化科技创新投入保障。**保持科技投入强度，大力培育孵化高新技术企业和科技创新平台，激发创新主体研发

意识和能力，全力夯实创新驱动发展基础。**五是持续加大招商引资支持力度。**着力强化服务保障，落实落细各项招商引资优惠政策，吸引更多优质项目和优质企业落户本地，努力为县域经济社会高质量发展提供坚实项目支撑。

（四）在深化财政改革上持续发力，着力优化财政管理。一是加大改革力度，不断夯实财政高质量发展之基。按照重实效、重规范的要求，以零基预算改革为重点，继续深化和推进预算管理一体化、财税体制、国有资产管理等各项改革，持续加快财政信息化建设步伐，促进财政资金安全规范使用，努力建设高质量可持续财政。二是规范预算绩效，不断提高财政资金配置效益。健全完善事前事中事后监管体系，构建全方位、全过程、全覆盖的大绩效管理格局，将全县各单位资金全部纳入绩效管理，有序开展重点项目绩效评价，促进财政资金聚力增效。三是树牢底线思维，不断强化政府债务风险防控。严格执行地方政府债务预算和限额管理相关要求，主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督，进一步规范举债行为。积极做好自治区全口径债务统计工作，分类建立各项债务台账，合理制定年度化解计划，有序推动政府法定债务、企业欠款等债务化解。四是健全监督体系，不断增强财会监督震慑力。积极发挥财政监督职能，依法开展财政内外部监督检查，完善财政监督与党内监督、人大监督、审计监督协调联动机制，把解决问题与推进财政改革、完善管理制度贯通起来。五是强化职能作用，不断提升财政投资评审成效。坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的依法依规评审理念，进一步优

化完善评审工作制度和 workflows，切实提高审核质量和效率，有效提升财政资金使用效益。六是坚持依法治企，不断激发国资国企核心竞争力。做好 3 家国企总会计师委派和管理工作，指导国企健全覆盖经营全过程和各环节的内控体系。积极探索开展职业经理人试点工作，不断提高国企市场化经营水平，力争年内国企营业收入达到 4.6 亿元，利润达到 4600 万元。全面推行国企全员绩效考核，不断激发国企职工干事创业热情，不断提升国企职工责任意识和履职能力，进一步增强国企运营质量。

各位代表，道固远，笃行可至；事虽巨，坚为必成。面对新形势和新挑战，我们将在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，坚持“聚财为国、理财为民”的工作理念，全面落实财政各项改革与发展任务，守正创新、勇毅前行，为推动吉木萨尔县经济社会高质量发展贡献财政智慧和力量！