

关于裕安区 2024 年财政决算的报告

——2025 年 7 月 25 日在区六届人大常委会第三十次会议上

区财政局局长 刘铭

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现报告 2024 年全区财政决算和决算草案情况，请予审查。

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，在市委、市政府及区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，严格执行区六届人大四次会议审查批准的预算和区六届人大常委会第二十四次会议审查批准的调整预算，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极财政政策，深化财政重点领域改革，落实习惯过紧日子要求，筑牢兜实“三保”底线，全区预算执行情况总体平稳。根据《预算法》有关规定，重点报告以下情况：

一、2024 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2024 年，全区一般公共预算收入 160341 万元，为预算的 95.67%，增长 0.06%。加：上级补助收入 439430 万元、调入资

金 55590 万元、债务（转贷）收入 37212 万元、动用预算稳定调节基金 895 万元、上年结余 33469 万元，收入总量为 726937 万元。全区一般公共预算支出 674648 万元，完成预算的 105.71%，下降 2.83%。加：上解上级支出 16231 万元、债务还本支出 24550 万元、安排预算稳定调节基金 9893 万元，支出总量为 725322 万元。收支相抵，结转下年使用 1615 万元。

2024 年，区本级一般公共预算收入 129870 万元，为调整预算的 105.57%，增长 22.69%。加：上级补助收入 439430 万元、调入资金 55590 万元、债务（转贷）收入 37212 万元、动用预算稳定调节基金 895 万元、上年结余 33469 万元，收入总量为 696466 万元。区本级一般公共预算支出 616943 万元，完成调整预算的 101.48%，下降 3.59%。加：上解上级支出 16231 万元、债务还本支出 24550 万元、补助下级支出 27234 万元、安排预算稳定调节基金 9893 万元，支出总量为 694851 万元。收支相抵，结转下年使用 1615 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年，全区政府性基金预算收入 27830 万元，为调整预算的 94.69%，下降 36.26%，主要是受市场影响，土地出让收入较预期减少。加：上级补助收入 32777 万元、上年结余 16863 万元、调入资金 20149 万元、债务（转贷）收入 249923 万元，收入总量为 347542 万元。全区政府性基金预算支出 119196 万元，完成调整预算的 104.44%，增长 3.70%。加：调出资金 9286 万元、

债务还本支出 192423 万元，支出总量为 320905 万元。收支相抵余额为 26637 万元，均为未使用完的超长期特别国债等上级专项转移支付资金，按规定结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，全区国有资本经营预算收入 46257 万元，为调整预算的 154.19%，下降 59.20%。加：上级补助收入 39 万元、上年结转 47 万元，收入总量为 46343 万元。全区国有资本经营预算支出 0 万元。加：调出资金 46304 万元，支出总量为 46304 万元。收支相抵余额为 39 万元，结转下年使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2024 年，全区社会保险基金预算收入 302763 万元，为预算的 99.10%，全区社会保险基金预算支出 267885 万元，为预算的 96.77%。除城乡居民基本养老保险基金以外的其他五个险种由省市统筹，县区总决算仅反映城乡居民基本养老保险基金一个险种。全区城乡居民基本养老保险基金收入为 75315 万元，为预算的 95.71%，城乡居民基本养老保险基金支出为 43999 万元，为预算的 103.32%。收支相抵，本年收支结余 31316 万元，加上年结余 222244 万元，滚存结余 253560 万元。

2024 年全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支决算情况，详见决算草案。草案在提请区人大常委会审查批准之前，已经区审计局审计，并报区委、区政府审定。

（五）其他情况说明

1. 转移支付情况。2024 年，上级转移支付资金 439430 万元，较上年增加 7137 万元，增长 1.65%。主要是均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金收入和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加。

2. “三公”经费情况。2024 年，全区“三公”经费财政拨款支出合计 789.74 万元，较年初预算数减少 367.15 万元，同比下降 23.93%。其中：公务接待费 480.06 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护运费 309.68 万元。“三公”经费下降，主要是全区各部门单位贯彻落实“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

3. 政府债务情况。

（1）地方政府债务限额余额情况。省政府批准全区 2024 年地方政府债务限额 856470 万元，其中：一般债务限额 288296 万元，专项债务限额 568174 万元。2024 年我区政府债务余额 829461 万元，其中：一般债务 276348 万元，专项债务 553113 万元。政府债务余额控制在省政府批准的限额以内。

（2）地方政府债券使用情况。2024 年，全区债务转贷收入 287135 万元，其中：新增债券 81030 万元（一般债券 9830 万元、专项债券 71200 万元）、再融资债券 202431 万元（一般债券 23708 万元、专项债券 178723 万元）、外债转贷 3674 万元；地方政府债务还本支出 216973 万元（一般债务 24550 万元、专项债务

192423 万元)，其中：再融资债券偿还 202431 万元、财政资金偿还 14542 万元。

新增一般债券资金保障农业、水利等领域，主要用于高标准农田建设项目 2923 万元、水体综合治理项目 3907 万元、淮河支流裕安段水环境治理工程 1000 万元、和美乡村精品示范村项目 2000 万元；新增专项债券资金保障重点领域和重大项目建设，主要用于产业园区基础设施 22000 万元、医疗 9900 万元、农林水利 1000 万元、保障性安居工程 9100 万元、社会事业 1500 万元、偿还存量债务 27700 万元；新增外债资金保障林草业领域，主要为长江经济带珍稀树种保护与发展项目 3674 万元；再融资债券主要用于偿还债务本金。

4. 预备费使用情况。2024 年，全区安排预备费预算 6400 万元，预算执行中动用预备费 303 万元，主要用于城区铲雪除冰和抗洪救灾应急支出。

5. 上年结转资金使用情况。2024 年，全区一般公共预算上年结转资金 1615 万元，统筹用于教育、乡村振兴等重点领域支出。

6. 预算稳定调节基金情况。2024 年年初全区预算稳定调节基金余额 895 万元，2024 年动用预算稳定调节基金 895 万元。当年一般公共预算收入超收 9841 万元以及超过两年未使用完的专项转移支付 52 万元去补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额 9893 万元。

二、2024 年预算执行效果

（一）积极财政政策加力提效。拨付区级财政政策奖补资金 3416.58 万元，包括工业发展、商贸流通等领域。推进惠企政策“免申即享”，通过四网联通兑现政策服务 46 项，受惠企业 224 家，奖补资金 3210.25 万元。强化政府采购管理，发布采购意向 92 个、采购公告 83 个、合同公告 81 个、已支付 3857.97 万元，发现并完成整改问题共 10 个。助力农副产品销售，“832”平台农副产品预留金额 81.09 万元，已下单 95.25 万元，完成支付金额 84.64 万元。省财政厅下达裕安区新增专项债券额度 71200 万元，用于医疗卫生、农业、水利、社会事业等重点项目和重点领域建设。

（二）促进经济发展提质增效。区担保公司本年新增政银担 181200 万元、“税融通”业务 11726 万元，惠及企业 29 户。开展金融服务进园区活动，召开各种形式银企对接会 6 场，解决融资需求 38061 万元。对全区 8 家“雁阵计划”上市后备企业进行分类培育、辅导和推荐，实现精准扶持。防范化解金融风险，在全区范围内开展宣传教育活动 35 次，发放宣传品 10000 余份。全面排查重点区域内公司机构 106 家，对区内“7+4”类地方金融组织开展 3 次全面现场监督检查，累计检查公司 22 家。完成非法集资陈案结案 4 件。

（三）助力乡村振兴全面推进。规范政策性农业保险工作，对全区种植业、养殖业、森林等共投保费 12952.30 万元，理赔金额 11644.21 万元，理赔户数 26537 户。推动农村公益事业财

政奖补项目建设，共投入 1703 万元建设 17 个项目，着力促进农村公益事业发展。累计投入 38870 万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进高标准农田建设，全区建设高标准农田 9 万亩，其中 8 万亩为国债资金安排项目，落实高标准农田建设资金 25032.12 万元。稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，全区土地出让收入用于农业农村比例达 17.4%。生态环保投入持续加大，拨付城区和农村环卫作业资金 12935.92 万元、农村黑臭水体治理和乡镇、中心村污水处理资金 6667.30 万元。

（四）完善民生福祉持续增进。全区民生类支出完成 592313 万元，占一般公共预算支出比重 87.80%，保障民生有力有效。教育科技文旅投入稳定增长，拨付 165029 万元推动教育事业发 展、投入文化旅游类相关资金 2656 万元、投入 8035 万元助力全 区科技创新发展。推进卫生健康事业发展，投入卫生健康资金 40263 万元。兜牢社会保障底线，发放城乡低保 21610.55 万元、 优抚对象补助 6086.14 万元、城乡特困 9082.9 万元、残疾人两项 补贴 2947.27 万元等。规范惠民惠农资金打卡发放，全年通过“一 卡通”系统平台累计发放惠民惠农补贴资金 85416.01 万元、惠及 24 万人，其中通过社保卡发放惠农补贴资金 82487.16 万元、惠 及 23.1 万人。

（五）抓实财会监督赋能发展。财政部门牵头制定《裕安区 持续深化零基预算改革实施方案》，成立裕安区深化零基预算改

革工作专班，有序推进改革工作。加强乡村财政资金监管，区财政局联合区纪委监委、区农业农村局建立农村集体资产监管预警平台，实行动态管理、实时监控。对 19 个乡镇和部分村的财政财务及“三资”业务进行互审，有效发挥财会监督作用，推动乡镇财政高质量发展。开展公务接待费超预算问题专项排查整顿工作，专项排查 102 家区直单位及二级机构 2018 年至 2023 年公务接待活动，持续强化单位经费支出管理，从源头和过程上制止各种铺张浪费行为。

三、落实区人大决算决议情况

（一）多方综合施策，全力做好预算决算编制。深化零基预算管理理念，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的精准度和有效性。进一步细化预算编制，完善全口径预算体系，加强“四本预算”之间的有机衔接和统筹联动，降低部门代编预算比重，提高预算执行到位率，增强预算执行刚性约束。加强决算（草案）编制和预算编制在口径、范围、科目等方面的相互衔接。注重决算数据的利用，统筹盘活存量资金、保障重点领域支出、提高重点专项资金绩效等，为提高预算绩效评价提供参考依据。建立健全预决算互动机制，促进预算编制和预算执行管理水平不断提高。

（二）加强资源统筹，着力提升资金使用效益。印发《六安市裕安区区级预算绩效运行重点监控工作规程》，建立贯穿预算编制、执行、监管全过程的预算绩效管理体系。持续推进财政绩

效管理，2024 年财政重点绩效评价对象 14 个，涉及金额 58697 万元，已形成 14 份评价报告并反馈相关单位，对评价中发现的问题督促各单位完成整改。全力提升项目评审质效，完成结算审核项目 170 个，送审金额 142151.45 万元，审定金额 132678.29 万元，综合审减率 6.66%。印发《裕安区财政资金支出审批管理办法》，做好新增重大政策、项目事前绩效评估工作，优化财政资源配置，不断提高财政资金使用效益。

（三）强化督促整改，切实提高综合管理能力。推动审计整改走深走实，认真履行审计整改主体责任，建立问题清单，强化台账管理和日常调度推进。坚持“具体整改与完善机制相结合、阶段性与长期性相结合”的思路，认真剖析问题根源，强化审计结果运用。区财政局和区审计局联合制定《关于进一步加强财务管理严肃财政纪律的通知》，建章立制，坚持用制度管人管事管财。依托财政管理一体化信息系统平台，持续深化国库集中支付电子化、非税票据电子化管理等改革，切实提升财政管理效能和财政资金使用效益。

（四）完善预警机制，防范化解政府债务风险。严格贯彻落实《预算法》及债务管理相关规定，将政府债券作为政府举债的唯一合法途径，坚决杜绝违法违规举债和担保行为。加强隐性债务动态监控，严格政府债务限额管理。完善政府债务预算管理机制，落实全口径预算管理，着力加强债务风险监测和防范。紧跟政策动向，牢固树立规矩意识、风险意识，牢牢守住政府债务风

险防控底线。配合做好人大预算联网监督工作，丰富完善预算联网监督内容，实时推送财政收支月报信息，动态监控预算执行情况。

（五）落实 2023 年度审计发现有关问题整改

1. 关于“未编制三类政府年度重点保障事项清单”问题。

财政部门已督促预算单位在 2025 年预算中编制了三类政府年度重点保障事项清单。已整改。

2. 关于“政府性基金预算编制不够精准”问题。2025 年预算编制时，财政部门认真参考上一年预算执行情况，与区自然资源局、区住建局等部门充分沟通，科学合理预测土地出让等收入目标，力求精准编制政府性基金预算，减小实际执行和预算的偏离度。2025 年编制政府性基金预算 55900 万元，已整改。

3. 关于“少数项目追加支出金额较大”问题。2024 年预算执行中，财政部门牵头制定《裕安区财政资金支出审批管理办法》，进一步严控预算追加。2025 年预算编制方案中再次明确，年度预算执行中除自然灾害等应急支出外，一律不办理预算追加。已整改。

4. 关于“专户管理的非税收入预算编制不精准”问题。在 2025 年部门预算编制启动后，财政部门已按照《预算法》要求，在 2025 年预算编制工作中各相关单位对所有政府收入应编尽编，确保编制完整。已整改。

5. 关于“284.60 万元财政存量资金未清理上缴”问题。存量

资金已上缴，整改到位。

6. 关于“22 笔社保基金未规范采取定存方式”问题。财政部门对我区社保基金定期存款现采取公开询价，竞争性方式选择国有商业银行存放，比选结果经财政局党组会议研究通过。增强了资金存放透明度。已整改。

7. 关于“库款保障水平总体偏低”问题。财政部门通过有效的库款调度管理，实现库款动态平衡。2024 年全年月均库款保障水平均保持在（0.3-0.8）的合理区间。已整改。

8. 关于“个别项目资金专户管理不规范”问题。在审计提出问题反馈后，革命老区转移支付资金已停止转入区财政专户。财政部门今后严格执行国库集中支付制度，进一步加强国库资金和财政专户管理。已整改。

9. 关于“部分专项转移支付资金分配下达不及时，应批未批专项转移支付资金计划 18405.04 万元”问题。2024 年财政部门进一步加快上级资金分配下达，对明确资金使用项目及用途的专项转移支付由区财政局和项目主管部门直接办理。2023 年末支付专项转移支付 18405.04 万元，结转至 2024 年平台 18183.43 万元，收回 221.61 万元。已整改。

10. 关于“应批未批部门项目支出计划 37760 万元”问题。2024 年财政部门牵头制定《关于进一步厉行节约习惯过紧日子的若干举措》文件，对年度预算项目进一步梳理，持续压减非急需、非刚性等一般性支出。根据财力情况，统筹资金优先保障“三

保”、涉及考核等重点领域支出。2023 年应批未批部门项目支出计划 37760 万元已全部收回指标不再结转。已整改。

11. 关于“部分项目绩效指标设置不合理”问题。针对涉及绩效指标设置不合理的 7 家预算单位，修改调整指标 137 条。财政部门将加强对绩效指标设置的可行性和量化情况的审核力度，同时进一步明确预算绩效管理责任约束，强化预算部门和单位主体责任。已整改。

12. 关于“决算草案中政府性债务情况反映不够细化”问题。审计反馈的是 2022 年决算草案审计情况，区财政局在 2023 年决算草案中新增反映了债务资金投入相关领域情况。在今后年度决算草案中将在政策法规允许范围内逐步细化，自觉接受监督。已整改。

13. 关于“30 万元林业转移支付资金闲置”问题。因项目企业经营困难，项目无法实施，财政部门已将一体化系统该项目指标资金 30 万元收回。已整改。

14. 关于“部分惠民惠农补贴政策公布、更新及发放不及时”问题。审计指出后，已立行立改。关于涉农补贴政策文件以季度更新，有新文件立即公开，废除的文件及时取消。所有涉农打卡的要求各业务主管部门按照文件要求按期申报打卡，确保惠民惠农补贴资金及时足额发放到农民手中，目前已建立机制进行了规范。已整改。

15. 关于“部分‘一卡通’打卡发放基础信息不精准”问题。

2024 年 3 月份启用“安徽惠民惠农财政补贴资金‘一卡通’管理发放新系统”，积极对接各业务主管部门，要求加强造册信息的审核，督促乡镇街及时维护系统基础信息，着力提高打卡信息的准确率。2024 年 6 月份财政部门印发了《关于进一步规范和加强惠民惠农补贴资金管理发放工作的通知》（财农村〔2024〕3 号），通过文件方式进一步明确各自职责，确保打卡信息的精准度。已整改。

16. 关于“268 人代领 77.42 万元惠民惠农补贴资金”问题。

审计指出后，已督促区农业农村局、民政局、自然资源局、人社局等主管部门全面梳理排查代领情况，核实补贴是否发放到享受人；另财政部门牵头建立健全惠民惠农补贴资金管理制度，出台了《关于进一步规范和加强惠民惠农补贴资金管理发放工作的通知》（财农村〔2024〕3 号）。细化资金打卡发放程序，明确资金管理发放责任，并进一步加强日常监督管理，确保补贴资金及时足额精准发放到人。已整改。

四、下一步财政重点工作

（一）深化财政重点改革。持续深化零基预算改革，提高预算编制质量，完善预算执行机制，建立预算执行全过程监控体系，确保预算资金按进度、按规定用途使用。加强预算绩效管理评价结果与预算资金安排直接挂钩，推动财会监督与审计监督、纪检监察监督融合贯通，确保财政资金依法依规高效使用。常态化开展支出政策和项目资金清理，强化财政资金统筹整合，提高财政

支出的精准性、有效性。

（二）强化财政收支管理。持续培植新增财源，巩固完善协税护税机制，全面加强收入征管，强化收入精细化管理，加强收入调度，全面完成一般公共预算收入增长 4% 目标。加强新一轮区乡财政管理体制运用，盘活存量资金，积极争取上级转移支付资金，为区级重点领域和重点项目提供更多资金支持。严格落实进一步厉行节约坚持过紧日子若干措施，从严控制“三公”经费，切实将有限资金用在刀刃上。

（三）支持经济持续回升向好。拓展实体经济融资渠道，引导带动社会资本，加大金融助企纾困力度。大力实施创新驱动发展战略，支持引导高新技术企业创新发展，鼓励民营企业加大研发投入。持续优化营商环境，拓宽“免申即享”“即申即享”覆盖面，助力市场主体充分享受政策红利。

（四）筑牢财政安全发展底线。始终坚持将“三保”支出摆在财政支出的优先位置，强化“三保”支出库款保障，筑牢“三保”底线。加强隐性债务动态监控，严格政府债务限额管理，规范政府举债行为；完善政府债务预算管理机制，落实全口径预算管理，着力加强债务风险监测和防范。常态化开展非法集资风险专项排查活动，加快陈案化解进度，与公安等部门开展联合执法，稳妥精准化解金融风险。

（五）强化资产资本管理。实现政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，分类推进区属重点国有企业市场化转型，有效

增加企业经营收入；规范和加强区属国有企业国有资本收益收取管理，实现国有资产保值增值、增加财政收入；加强资产使用绩效管理，通过拍卖、出租、划转、公物仓调剂等方式，分类盘活区内存量资产资源。

主任、各位副主任、各位委员，做好 2025 年财政工作任务繁重。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协、区纪委监委的监督下，紧紧围绕区委区政府发展战略，锚定目标、勇毅前行，稳中求进、以进促稳，更好发挥财政职能作用，凝心聚力、奋发进取，为中国式现代化裕安建设提供坚实财政保障，奋力谱写现代化美好裕安建设崭新篇章作出新的更大贡献！

附件：

表一、裕安区 2024 年一般公共预算收支决算草案

表二、裕安区本级 2024 年一般公共预算收支决算草案

表三、裕安区 2024 年一般公共预算收支平衡决算草案

表四、裕安区 2024 年政府性基金预算收支决算草案

表五、裕安区 2024 年国有资本经营预算收支决算草案

表六、裕安区 2024 年社会保险基金预算收支决算草案

表七、裕安区 2024 年区级地方政府债券使用情况表

