关于衡水市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

-2025年1月18日在衡水市第七届人民代表大会第六次会议上

衡水市财政局局长 李长忠

各位代表:

受市政府委托,我向大会报告 2024年预算执行情况和2025年预算 草案,请予审议,并请市政协委员和 列席会议同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年我市各级各部门在市委、 市政府坚强领导和市人大常委会监督 支持下,以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导,深入学习贯彻习 近平总书记视察河北重要讲话精神, 认真落实党中央、省、市工作部署, 围绕建设经济强市、美丽衡水, 在民 生保障、产业升级、绿色发展等多角 度发力,各项事业取得新成效。在此 基础上, 财政部门认真执行市人大及 其常委会各项决议,努力促发展、保 平稳、谋改革、防风险, 财政运行整 体平稳,各项工作顺利推进。

-般公共预算完成情况。全 市收入152.7亿元,占预算的95.4%, 增长0.6%。其中: 税收收入81.5亿 元,占预算的84.7%,增长0.5%;非 税收入71.2亿元,占预算的111.4%, 增长0.7%。全市支出451.7亿元,占 调整预算(由于上级转移支付下达等 原因,支出变动为506亿元,报市七 届人大常委会第二十九次会议备案, 下同)的89.3%,增长2.6%。

市本级收入完成306743万元, 占预算的105.8%,增长17.8%。其 中,税收收入完成146570万元,占 预算的69.8%,下降4.7%;非税收入 完成160173万元,占预算的200.2%, 增长50.4%。支出完成891631万元, 占调整预算的81.6%,增长9%。

市本级一般公共预算收入306743 万元,加上级补助462381万元(初 步结算数据,后续根据省市区结算对 账等,会有所变动,下同),债券转贷 收入75200万元,下级上解收入 80729万元,上年结转119218万元, 调入资金59303万元,收入总计 1103574万元。市本级一般公共预算 支出891631万元,加债券还本支出 49695万元,安排预算稳定调节基金 25802万元,支出总计967128万元。 收支相抵, 市本级结转136446万元。

一政府性基金预算完成情况。 全市收入38.6亿元,占预算的 34.8%,下降38.4%。支出完成97.9 亿元,占调整预算的57.3%,下降

市本级收入完成50618万元,占 调整预算的49.6%,下降48.6%。支 出完成151153万元,占调整预算的 81.3%,下降8.8%。

市本级收入50618万元,加上级 补助收入71856万元,债券转贷收入 136600万元,上年结转收入72万 元,区级上解收入2600万元,收入总 计261746万元。市本级支出151153 万元,加债券还本支出66500万元, 调出资金14341万元,支出总计 231994万元。收支相抵,市本级结转 29752万元。

-国有资本经营预算完成情 况。全市收入2282万元,占预算的 106.1%。支出完成513万元,占调整 预算的27.9%。

市本级收入完成2127万元,占预 算的108.8%,下降57%。市本级支出 完成305万元,占预算的10.5%,下

市本级收入2127万元,加上年结 转收入2158万元,收入总计4285万 元。市本级支出305万元,加调出资 金2824万元,支出总计3129万元。

收支相抵, 市本级结转1156万元。 ——社会保险基金预算完成情

本报讯(记者贾冽)为深入学习贯彻

全国两会精神,大力弘扬劳模精神、劳动

精神和工匠精神,近日,市委宣传部、饶阳

县委宣传部组织部分机关企事业单位干

部群众走进省级爱国主义教育基地一

况。全市总收入完成233.7亿元,占 预算的102.7%,其中本年收入119亿 元,上年结余114.7亿元。总支出完 成233.7亿元,占调整预算的 100.2%。其中本年支出109.7亿元, 年终结余124亿元。

责任编辑 贾亚楠 戴婧霄

邮箱: hsrbzkyb@126.com

市本级总收入完成 1293761 万 元,占预算的94.2%,其中本年收入 665869万元,上年结余627892万 元。总支出完成1293761万元,占调 整预算的100.3%,其中本年支出 607311万元,年终结余686450万元。

一政府债务相关情况。2024年 底,全市政府债务限额736.51亿元, 其中一般债务限额216.91亿元,专项 债务限额519.6亿元。市本级限额 147.48 亿元, 其中一般债务限额 70.43 亿元, 专项债务限额 77.05 亿

全市政府债务余额722.35亿元, 其中一般债务余额212.98亿元,专项 债务余额509.37亿元。市本级债务余 额 145.81 亿元,其中一般债务余额 69.92 亿元, 专项债务余额 75.89 亿

2024年全市新增地方政府债券 63.82亿元(一般债券14.48亿元,专 项债券49.34亿元),其中,市本级新 增地方政府债券9.92亿元(一般债券 2.81 亿元, 专项债券 7.11 亿元)。债 券主要用于市政基础设施,社会事 业,产业园区基础设施,保障性住房

2024年全市到期债券本息73.07 亿元,其中,一般债券15.66亿元, 专项债券57.41亿元。市本级2024年 到期债券本息12.03亿元,其中,一 般债券 4.91 亿元, 专项债券 7.12 亿 元。已全部偿还完毕。

一年来,我们按照市七届人大五 次会议有关决议,以及市人大常委会 预算工委审查意见,主要做了以下工

(一) 落实积极财政政策, 支持经 济社会发展。一是落实资金奖补政 策。下达市级专项资金980万元,用 于桃城区、衡水高新区、滨湖新区发 放政府消费券和汽车促销活动。拨付 "政银担"专项补贴资金122万元,惠 及24家小微企业和农业企业,撬动银 行贷款7373万元。二是用足用好政府 债券。积极谋划政府债券需求项目 530个,金额218亿元。全年全市争 取新增政府债券63.82亿元,争取再 融资债券46.63亿元。三是推动惠企 政策落实。认真落实减税降费政策, 组织研发费用加计扣除政策公益讲 座,培训470家企业。开展减税降费 宣传月活动,拍摄的宣传片《最好的 朋友》获得财政部短视频大赛优秀 奖。四是优化政府采购环境。印发指 导性文件,系统规范签订采购合同。 取消投标保证金等8项工作;推行 "透明评标",在"双盲"评审基础 上,在公共资源交易服务区大屏幕直 播评标现场。五是开展"三乱"问题 专项整治。对非税收入政策落实情况 进行专项检查, 实行收费基金目录清 单管理,确保"清单之外无收费",维

护市场公开公平环境。 (二) 狠抓开源节流, 坚持有保有 压。**一是依法依规组织收入**。科学研 判形势,有针对性地细化措施,支持 税务部门利用大数据提高税收征管水 平,积极做好收入组织工作,全市一 般公共预算收入完成情况好于全省平 均水平。二是大力争取上级资金支 持。进一步强化"谋跑争促"意识, 增强工作自觉性和主动性, 对接省直 厅局,全力以赴争资金、争项目、争 政策、争试点。全年全市共争取上级 资金286亿元、较上年增长9.8%。三 是严格落实过紧日子要求。坚持勤俭 办一切事业,继续严控"三公"经 费。依托预算管理一体化系统实现绩 效自评全覆盖,涉及市直76个部门 4757个项目,评价资金41.2亿元。四 是做好社会保障提标。城乡居民基本 养老保险省级基础养老金标准由 138 元/人/月提高至168元/人/月:城乡 居民基本医疗保险财政补助标准由每 人每年640元提高至670元。基本公 共卫生服务经费财政补助标准由每人 每年89元提高到94元。五是兜车 "三保"支出底线。将"三保"放在优 先地位, 压实县级"三保"主体责 任,切实保障基层平稳运行。全市 "三保"支出187.8亿元,支出进度 97.8%,各项民生政策均按需保障到 位。六是保障各项重点支出。统筹资 金55.06亿元,支持农业高质量发 展,其中,财政衔接资金支出进度始 终位居全省设区市前三。统筹市以上 资金18.75亿元,支持教育文体事业 发展。拨付奥体中心可行性缺口性补 贴4162.3万元,保障奥体场馆正常运 营,为全民健身运动开展提供优良舒 适的健身环境。

(三) 推动财政改革,提升管理水 平。一是研究出台市以下财政体制改 革方案。以2018年体制改革为基础, 认真测算市辖区5年来财力分布等情 况,按照维持现有市、区财力格局, 保障各级既得利益, 实现财政收支稳 定的原则,重新制定了市、区收入分 享比例,实行规范的分税制分享模 式。为保持市、区财力格局稳定,探 索建立收入划分动态调整机制,结合 经济社会发展,适时调整市、区收入 划分或税收返还基数。二是创新评审 方式。为进一步提高财政资金使用 效益,对评审管理办法进行了全面 梳理和优化,新办法经市政府常务会 议审议通过。同时, 搭建信息化平 台,构建基础模型,通过数据整合与 智能分析,增强评审准确性与规范 性。平台可视化功能实现了评审过 程透明化,进一步提升评审结果的 公信力。三是完善地方政府债务管 理制度。起草了衡水市防范化解债 务风险"1+7"方案,进一步明确责 任分工,严格落实辖区内防范化解地 方债务风险的主体责任、属地责任和 维稳责任,统筹全市资金、资产、资 源和政策措施,全力做好防范化解地 方债务风险工作。**四是推行政府采购** 投诉处理电子化试点改革。作为全省 政府采购投诉处理电子化系统试点单 位,认真落实"制度+技术+人员" 维管理,严格规范各环节办理手续和 处理时效,统一处理标准,实现了投 诉受理、调查、处理、归档等事项

(四)强化底线思维,切实防控风 险。**一是防范化解政府债务风险**。依 托隐性债务监测平台和政府债务管理 系统,对全市债务实施动态监控,严 格规范举债行为,组织各部门及时偿 还债务,2024年全市到期债券本息全 部还清。二是加强增发国债资金监 管。建立增发国债项目资金管理工作 机制,线上依托预算管理一体化系统 国债监控模块,对国债项目资金实施 动态跟踪、监测和管理,线下开展实 地督导服务。通过"线上线下"齐抓 共管, 进一步强化对国债资金的监督 管理。三是严格开展政府投资评审。 创造性推行"一二五"工作法,评审 质效实现全面提高,2024年完成评审 项目124个,送审金额18.5亿元,审 定金额16.4亿元,审减2.2亿元,审 减率为11.6%。四是扎实做好财会监 督。聚焦增发国债资金监管、违规出 台财税优惠政策、招商引资问题整治 等5方面,扎实推动财会监督专项行 动,发现问题全部整改,进一步严肃 财经纪律。

二、2025年预算安排情况

(一) 2025年预算安排指导思想 和基本原则

2025年市级预算编制的指导思想 是: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,深入贯彻习近平总书记视察河北 重要讲话精神,全面落实中央、省、 市工作部署,坚持稳中求进工作总基 调,完整、准确、全面贯彻新发展理 念,服务和融入新发展格局,着力推 动高质量发展。围绕扩大有效需求、 推动科技创新、提高人民生活水平等 方面,加强财政资金保障。严格落实 党政机关习惯过紧日子要求,强化预 算绩效管理,提高财政资源配置效率 和资金使用绩效,为加快建设经济强 市、美丽衡水提供有力财政支撑。

按照上述指导思想, 预算编制坚 持以下原则:

一是强化资源统筹。加大政府预 算统筹力度,将本级收入、上级补 助、调入资金、政府债务收入,以及 清理盘活的存量资金资产等全部纳入 政府预算范围。强化资产配置与资产 使用、处置统筹管理,推动国有资产 共享共用。

二是落实过紧日子要求。坚持勤 俭办一切事业,继续严控"三公"经 费,压减非急需项目,区分轻重缓 急,优化资源配置,着力保障重大部 署、重大项目落地。

三是兜牢民生底线。尽力而为、 量力而行, 稳步提高养老、社保等保 障标准,足额安排基本民生支出,巩 固拓展脱贫攻坚成果,支持办好教 育、医疗、养老、托育等民生实事。

四是突出绩效导向。坚持"花钱 必问效",强化绩效预算全过程管理, 按规定开展事前绩效评估, 强化绩效 运行监控,加快推进整体绩效评价, 加大评价结果应用力度,提高财政资

五是防控财政风险。足额保障政 府债券还本付息资金,强化政府债务 管理, 防范化解政府债务风险; 坚决 遏制隐性债务增量,妥善处置和化解 隐性债务存量。

(二) 2025年全市预算草案

1. 一般公共预算。收入安排 155.7 亿元,增2%左右。这一目标是结合 全省财税收入形势、房地产市场回 稳、国债项目逐步开工、招商引资项 目增多等因素,以及落实市委、市政 府重大部署和民生支出等需要,综合 研判后确定的,是积极稳妥的。

全市当年一般公共收入预算155.7 亿元,加税收返还14.8亿元、提前下 达转移支付209.7亿元、调入资金 60.5亿元,上年结转39.5亿元,收入 总计480.2亿元。全市一般公共支出 预算463.4亿元,加上解上级支出3.3 亿元、债务还本支出13.5亿元,支出 总计480.2亿元,收支安排是平衡的。

2. 政府性基金预算。收入预算安 排109.9亿元,加提前下达转移支付 10.8亿元,上年结转57.3亿元,收入 总计178亿元。支出预算安排122.7亿 元,加调入一般公共预算36.2亿元, 债券还本19.1亿元,支出总计178亿

3. 国有资本经营预算。收入预算 安排2211万元,加提前下达转移支付 206万元, 上年结转1288万元, 收入

总计3705万元。支出预算安排1893 万元, 调入一般公共预算1812万元, 支出总计3705万元。

4. 社会保险基金预算。收入安排 129.4亿元,上年结余124亿元,收入 总计253.4亿元。支出安排117.5亿 元,年终结余 135.9 亿元,支出总计 253.4亿元。

以上收支计划安排为市级代编, 各级预算经同级人大批准后,将及时 汇总,报市人大常委会备案。

(三) 2025年市级预算草案

1.一般公共预算

市本级收入预算安排400000万 元,较上年完成增长30.4%(按照省 级口径,收入预算与上年实际完成比 较,支出预算与上年预算比较,下 同)。其中:税收收入167000万元; 非税收入233000万元。按照现行财 政体制,加上:①返还收入67852万 元: ②上级补助收入628786万元 (一般转移支付585654万元,专项转 移支付43132万元); ③下级上解收入 132840万元; ④调入资金241197万 元(调入政府性基金收入155926万 元,调入国有资本经营预算收入1775 万元, 调入预算稳定调节基金等 83496 万元); ⑤上年结转收入 136446万元,市级一般公共预算收入 总计1607121万元。

市本级支出预算安排1174523万 元,较上年预算增长3.2%。加上:① 上解上级支出9943万元;②对区县税 收返还 46363 万元; ③债务还本 78058万元;④对下转移支付支出 298234 万元 (一般性转移支付 286777万元, 专项转移支付11457万 元),市级一般公共预算总支出

需要说明的是,2025年市本级教 育收费专户收入预计2.8亿元,按照 综合预算原则,全部编入相关部门预

截至目前省财政厅尚未下达2025 年新增地方政府债券限额, 市级将积 极争取新增地方政府债券额度,待省 下达后,按规定向市人大常委会报送 预算调整方案。

2. 政府性基金预算

市本级收入预算安排294260万 元, 较上年完成增长481.3%, 加上: ①上级补助收入87597万元;②区上 解收入2600万元; ③上年结转29752 万元,市级政府性基金收入总计 414209万元。

根据收支平衡原则, 市本级支出 预算安排157451万元,增长36.7%, 加上: ①补助下级支出76532万元; ②调入一般公共预算155926万元; ③债券还本24300万元,市级政府性 基金支出总计414209万元。

3. 国有资本经营预算

市本级收入预算安排2052万元, 较上年完成增长5%,加上:①上级 补助 130 万元; ②上年结转 1156 万 元,收入总计3338万元。支出预算安 排1433万元,下降50.9%,加上:① 补助下级支出130万元;②调入一般 公共预算1775万元,支出总计3338

4.社会保险基金预算

收入预算安排1405654万元,其 中: 当年收入719203万元, 上年结余 686451万元。支出预算安排1405654 万元,其中:当年支出641646万元,年 终结余764008万元。

(四) 市级重点支出和重大投资项 目安排情况

2025年,市级预算安排重点把握 了以下内容:

一是安排资金44亿元,用于"三

保"等支出。

二是安排资金18亿元,用于还本 付息、消化暂付款等。

三是安排资金36亿元,用于民生 和各项重点支出。

市本级重点支出和重大投资项目

——加大民生投入。落实基本民 生市级配套5.8亿元, 较上年增加1.3 亿元。对基本工资提标等政策资金优 先足额保障、全面落实。安排资金3 亿元,用于提前及延停供暖、公交冬 季免费乘坐补贴、湖区群众生活补 贴、普惠托育服务发展示范项目、中 医医院新院区建设、文化艺术中心运 转、衡水大剧院运营等,进一步提升 城区公共服务水平,提高群众幸福

-推进乡村振兴。安排乡村振 兴衔接补助5050万元,驻村工作队经 费1656万元,村级组织运转保障经费 1717万元,巩固拓展脱贫攻坚成果, 促进城乡协调发展。

——保障重点工作开展。统筹资 金6.2亿元,保障市纪委监委办案用 房建设项目、石衡高速公路衡水西收 费站至中湖大道段绿化项目、石衡高 速衡水西收费站至中湖大道道路亮化 项目、军粮供应区域配送中心、城市 运转等重点工作实施。

2025年市本级财政性资金安排 "三公"经费预算3336万元,较上年 减少1万元。

三、2025年预算执行重点

(一)加强收支管理。用好"智慧 财税"大数据平台和财税联动机制, 加强财源基本面分析,提前预判税收 形势,充分挖掘隐藏在数字经济、绿 色经济等新经济业态下的优质财源, 做到依法征收、应收尽收。持续优化 支出结构,强化一般预算、基金收 人、上级转移支付等各类资金统筹 区分轻重缓急,合理确定保障重点和 优先次序,集中财力办大事。

(二) 抓好"谋跑争促"。积极融 人全省发展大局,围绕宏观政策和产 业政策动向,准确把握资金分配重点 和投向,紧盯超长期国债和地方政府 专项债券支持政策,用好一揽子增量 政策,做好项目谋划储备工作,加大 谋划深度,提高项目成熟度,最大限

(三)强化重点保障。合理确定保 障重点和顺序,对急需紧迫的大事要 事优先保障。紧紧围绕上级和市委、 市政府部署,聚焦重大决策、重要项 目、重点事项,加强财政资源统筹, 切实保障好"三保"支出、债券还本 付息、消化暂付款以及市委市政府确

(四) 持续深化改革。深入推进市 以下财政体制改革,进一步理顺市以 下政府间财政关系,逐步建立健全权 责配置更为合理、收入划分更趋规 范、财力分布相对均衡、基层保障更 加有力的市以下财政体制。落实税制 改革任务,紧跟国家税收制度改革新 要求,与税务部门密切协作,全面梳 理规范税收优惠政策,加强政策宣 传,推动政策落实。

(五) 防控运行风险。严格落实政 府隐性债务化解方案,明确部门偿债 主体责任,指导债务单位按照隐性债 务化解流程,规范做好化解工作,督 促债务单位将年度隐性债务化解任务 足额列入部门预算, 明确化债资金来 源,需财政预算安排偿还的隐性债务 必须列入年初预算,确保完成累计隐 性债务化解任务。

激发奋进力量 厚植爱国情怀 弘扬劳模精神

我市开展培育践行社会主义核心价值观系列活动



耿长锁纪念馆,开展以"弘扬劳模精神、激 发奋进力量、厚植爱国情怀"为主题的社

在讲解员的引导下,全体人员参观 了耿长锁纪念馆。从"苦难童年"到"暴风

会主义核心价值观培育践行活动。

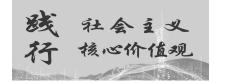
骤雨",从"组织起来"到"永葆清廉本 色"……大家认真聆听耿长锁带领五公 村群众抵御自然灾害、创办全国首个土 地合伙组、推动农业合作化运动的奋斗 历程,仔细观看馆内陈列的历史照片、文 物展品和文献资料。 "耿长锁同志用一生诠释了共产党

员的初心和使命。"饶阳县委宣传部吴天 宇表示,"他'艰苦奋斗、实事求是、廉洁 奉公、为民造福'的精神,正是我们新时 代党员干部需要传承和弘扬的。作为宣 传思想工作者,我们要以耿长锁精神为 指引,讲好劳模故事,传递榜样力量,让 社会主义核心价值观在基层落地生根"。

在"永葆清廉本色"展区,讲解员王岁 岁深情讲述了耿长锁晚年仍心系群众、带 领村民发展葡萄种植的故事。"耿老在生 命的最后时刻,还惦记着村里的葡萄试验 田。这种一心为公、无私奉献的精神,让我 们深受感动。"王岁岁说,"作为纪念馆的讲 解员,我有责任把耿长锁精神讲得更生动、 更鲜活,让更多人了解这位'群众所信任 的领袖人物'。"

参观结束后,全体人员在耿长锁雕像 前庄严宣誓,重温入党誓词。大家纷纷表 示,要以耿长锁为榜样,立足岗位实际,把 学习成果转化为干事创业的动力,为推动 衡水高质量发展贡献力量。

此次活动是我市深入学习贯彻全国 两会精神的生动实践,也是深化社会主义 核心价值观教育的重要举措。通过实地参 观和现场教学,党员干部们深刻感受到了 劳模精神的丰富内涵和时代价值,进一步 坚定了理想信念、激发了奋进力量、厚植 了爱国情怀。下一步,市委宣传部将紧扣 "五一""七一"等重要时间节点,进一步创 新形式载体,广泛开展社会主义核心价值 观培育践行活动,引导广大干部群众树立 正确的世界观、人生观和价值观,为建设 "更具影响力的道德高地"、奋力谱写中国 式现代化建设衡水篇章贡献力量。



桃城区文化惠民活动 走进老年公寓

本报讯(王孟超) 目前, 由桃城区文旅局主办, 桃城区 文化馆、区新时代文明实践中 心等部门承办的文化惠民活动 走进厚德康养老年公寓。活动 通过义剪、文艺演出、包饺子 等多种形式,为老人送上关怀 与祝福, 弘扬尊老孝亲的中华 传统美德。

活动当天一早,志愿者在老 年公寓活动室外支起临时理发 点。剪刀翻飞间,老人们原本略 显凌乱的发型变得清爽利落。 82岁的李老太轻抚新发型,笑 得合不拢嘴。

随后,文艺演出在开场舞 《爱在飞扬》的旋律中拉开帷幕。 志愿者为老人们献上京剧《沙家 浜》选段和诙谐小品、萨克斯演 奏等精彩节目。压轴大合唱《歌

唱祖国》将气氛推向高潮。老人 们挥动双手轻声应和,现场掌声 与笑声交织成一片。 临近中午, 志愿者们将提

前备好的饺子馅料搬上案台, 揉面、擀皮、填馅,动作娴 熟。擀面杖滚动声中,元宝状 饺子渐次成形。随后,一盘盘 饱含心意的饺子陆续出锅。热 气蒸腾中,老人们品尝着鲜香 的饺子, 连声称赞。 这场专题活动, 既以传统

文化为纽带赓续孝道美德, 更 以多元服务托起老年群体"稳 稳的幸福"。桃城区文化馆相关 负责人表示,他们将持续发挥 文化阵地的作用,深入挖掘和 传承中华优秀传统文化,举办 丰富多彩的文化活动,为推动 文化事业的繁荣发展贡献力量。