

关于石台县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

----在石台县第十三届人民代表大会第五次会议上

石台县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将石台县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请县十三届人大五次会议审查，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2024 年预算执行情况

2024 年是深入实施“十四五”规划的关键一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话精神，在县委的正确领导下，严格落实县人大相关决议决定，在财源建设上着力，在保障重点上发力，以“进”的姿态、“破”的勇气，夯实“稳”的基础，加速释

放财政资金效能，不断提升财政治理和服务效能，全县预算执行总体平稳。

一、落实县人大预算审查决议及财政重点工作完成情况

（一）贯彻落实人大会议决议情况。

1. 全面持续推进财税体制改革。进一步深化预算管理制度改革，大力推进零基预算全面实施，强化对预算编制和财政政策的指导，提高预算管理统一性、规范性。加强财政资源统筹，加快盘活政府存量资产资源，强化预算执行刚性约束，从严控制一般性支出，规范财政支出行为，不断提升财政综合保障能力。不断完善政府债务管理制度，全力防范化解政府债务风险。

2. 客观正确研判财政收支形势。面对全县经济发展的严峻形势，主动谋划、积极对接，准确把握国家政策导向和投资重点，全力争取超长期特别国债、地方政府专项债、预算内投资项目等支持。加强组织统筹调度，强化重点税源管理，提高组织收入的主动性和预见性。保障重点项目跟踪服务，定期对全县企业、行业、项目纳税情况进行摸排与分析。确保财政收入质优量稳可持续，提升税源管理水平。

3. 注重提升财政资金使用效能。持续推进预算一体化建设，不断完善预算绩效管理体系，强化全过程预算管理，坚持问题和结果导向，突出绩效评价结果运用，着力提升财会监督质效。持续做好会计、行政事业性资产、工程预结算审核管理，

夯实财政管理规范化基础，紧盯关键环节，出实招补短强弱，努力提质增效，更好发挥财政政策效能，持续提升财政治理效能。

（二）2024 年财政重点工作完成情况。

1. 培源挖潜促增收，保障财政运行平稳。有序组织财政收入，坚持抓财税政策落实、抓收入挖潜增量与拓宽财源渠道并举。在严峻经济形势下，地方一般公共预算收入实现 5.1% 的增幅。通过激发市场潜在活力，深挖税源潜力，全年落实减税降费 16510 万元，办理各项提退税金 3650 万元，其中留抵退税 1981 万元，财政奖补扶持企业 458 万元。紧盯上级宏观经济政策导向，争取财政资金资源支持服务全县发展大局，全年共争取上级转移支付 145368 万元（其中专项资金 86523 万元、可用财力 58845 万元）、债券资金 91508 万元，财政抗风险的能力进一步增强。

2. 统筹兼顾促提升，持续增进民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，紧盯中央省市县决策部署，补短板、兜底线，全年保障“三保”支出 94757 万元。优化支出结构，严格落实党政机关“过紧日子”要求，牢固树立勤俭节约意识，全年共压减一般性支出 328 万元。加大资金统筹力度，集中财力保重点，全年统筹整合资金 25649 万元、盘活财政存量资金 8008 万元，全部用于保障和改善民生支出。赋能乡村振兴建设，各级财政共安排衔接推进乡村振兴补助资金 16733 万元，凤台县

捐赠帮扶资金 1624 万元，农村公益事业建设财政奖补资金 793 万元。城乡基础设施建设协调推进，教育、医疗、文化等基本公共服务均等化水平进一步提升。

3. 多元投入促发展，支持经济行稳致远。保障重点项目投入加力提速，一大批稳定经济增长的“压舱石”项目，助推加速实现高质量发展特色县。全年共新增债券资金 82631 万元，用于农村供水保障、三合水库建设、老旧小区改造及配套和曙光隧道交口整治提升等交通道路提升、第二批和美乡村精品示范村、农业科技示范园区基础设施建设、富硒农业融合发展示范区基础设施建设和 S 358 石台段改建工程等项目。争取中央预算内发改投资 18541 万元，分别投入于牯牛降、蓬莱仙洞和鱼龙洞景区改造提升、秋浦河流域水环境综合治理、重点流域农业面源污染治理、农村道路水毁修复、水土保持与生态修复（封山育林与修复）等项目。争取上级财政专项 32586 万元，投入衔接推进乡村振兴、农村 24 小时供水保障、学前教育基础提升、农村综合改革、皖南国际文化旅游示范区以及传统古村落连片开发等各类民生事业和社会发展项目。

4. 精准施策促提效，助推市场企稳回暖。及时兑现各类强农惠农奖补、精准实施各项助企纾困政策。全年“一卡通”累计发放财政惠农补贴资金 125 批次 11037 万元，受益农户 17.15 万户次。全面开展金融服务“五进”活动和“进园区、下基层、到项目”要素对接专题活动，解决融资需求 12.1 亿

元。加大引导金融机构支持市场主体融资纾困力度，全县金融机构贷款余额 99.2 亿元，同比增长 28.4%；全县融资担保在保 229 户，在保余额 2.9 亿元，在保责任余额 2.3 亿元，均为新型政银担“4321”业务；为 123 户小微企业、个体工商户和农户提供贷款担保，担保责任额 1.9 亿元；为 17 户小微企业提供续贷过桥资金 17 笔金额 0.4 亿元，过桥周转次数达 6.2 次。成功化解李京鸿案等非法集资陈案两件，有效化解风险隐患。开展街头防非暨扫黑除恶宣传活动，发放宣传折页一万余份、粘贴宣传海报 128 余张，提高县域群众防范风险意识和能力。

5. 守正创新促改革，推进监管提质增效。坚持把提高效能作为“突破点”，坚持效益为先、勇于创新、敢于碰硬，在财政监管上持续加力。稳步推进兴石集团内部重组工作，整合并优化配置乡村资源、旅游资源，新组建成立乡投集团，为未来国有企业发展定位、融资功能提升、有效整合配置全县国有资产以及更好地支持和服务县域经济发展奠定坚实的基础。推进村（居）财务县级集中核算代理，制定村（居）财务管理办法，开展村（居）财务业务培训，以“一把尺子”推进村（组）资金全面规范管理。对石台县生活垃圾卫生填埋场封场整治工程及城镇生活垃圾处理设施补短板项目等 8 个涉企资金项目、9 个部门 10 个项目开展绩效评价，共涉及财政资金 20586 万元。全年审定政府投资项目 336 个，审定金额 147701 万元，净审

减额 13393 万元，审减率 8.3%。依法实施公开采购项目 23 个 2589 万元，资金节约率为 18.8%。网上商城项目 221 个，实际成交金额为 434 万元，资金节约率为 4.1%。

二、2024 年财政预算执行情况

（一）全县 2024 年财政预算执行情况。

1. **一般公共预算执行情况。**2024 年，全县地方一般公共预算收入 36800 万元，为调整预算的 100.8%，同比增长 5.1%，加上级补助收入 137201 万元、债务转贷收入 16506 万元、调入资金 8008 万元、上年结转结余收入 36646 万元、动用预算稳定调节基金 2992 万元后，预算总收入为 238153 万元。全县一般公共预算支出 201020 万元，加上解支出 3580 万元、债务还本支出 8752 万元、年末结转结余 16501 万元、补充预算稳定调节基金 8300 万元后，预算总支出 238153 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 1）。

2. **政府性基金预算执行情况。**2024 年全县政府性基金预算收入 10300 万元，为调整预算的 100%，同比下降 32.7%（土地出让收入减少），加上级补助收入 8167 万元、债券转贷收入 78345 万元、调入资金 3813 万元、上年结转结余 3766 万元后，预算总收入为 104391 万元。全县政府性基金预算支出 100047 万元，加债券还本支出 2584 万元、年末结转结余 1760 万元后，预算总支出 104391 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 2）。

3. **国有资本经营预算执行情况。**2024 年，全县国有资本经营预算收入 155 万元，为调整预算的 100%，同比增长 3.3%，加上级补助收入 3 万元、上年结转结余收入 3 万元后，预算总收入为 161 万元。全县国有资本经营预算支出 158 万元，为调整预算的 100%，加年末结转结余 3 万元后，预算总支出 161 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 3）。

4. **社会保险基金预算执行情况。**2024 年，全县社保基金预算收入 68414 万元，为预算的 102.7%，加滚存结余 37152 万元后，全县社会保险基金总收入为 105566 万元。全县社保基金预算支出 61814 万元，为预算的 99.6%，收支相抵后年末滚存结余 43752 万元（见附表 4）。

（二）县本级 2024 年财政预算执行情况。

1. **县本级一般公共预算执行情况。**2024 年县本级一般公共预算收入全县一致，预算总收入为 238153 万元。县本级一般公共预算支出 190859 万元，加上解支出 3580 万元、债务还本支出 8752 万元、补助乡镇支出 10161 万元、年末结转结余 16501 万元、补充预算稳定调节基金 8300 万元后，预算总支出 238153 万元。收支相抵，总体平衡。

2. **县本级政府性基金预算执行情况。**2024 年县本级政府性基金预算收入全县一致，预算总收入为 104391 万元。县本级政府性基金预算支出 99083 万元，加债券还本支出 2584 万元、补助乡镇支出 964 万元、年末结转结余 1760 万元后，预

算总支出 104391 万元。收支相抵，总体平衡。

3. **县本级国有资本经营预算与社会保险基金预算。**因乡镇国有资本经营预算与社会保险基金预算，全部实行县本级管理，县本级预算即为全县预算。

（三）地方政府债务情况。

2024 年，全县地方政府债务限额 315783 万元，其中：一般债务限额 119376 万元、专项债务限额 196407 万元。目前全县地方政府债务余额 308999 万元，在省下达债务限额内，其中：一般债务余额 113157 万元、专项债务余额 195842 万元。

1. **新增一般债券项目资金情况。**2024 年我县全年新增地方政府一般债务 13173 万元，其中：**新增一般债券 7053 万元**用于东部新区道路及配套设施建设工程（迎宾路和城东路）、公安局战训基地建设项目、县全民健身补短板设施建设工程—马鞍山公共体育场项目、县第二批和美乡村精品示范村项目、曙光东路与环马鞍山路交口交通整治提升工程、二中基础设施提升项目、县新城区新城防站工程等；**新增置换存量债务 5286 万元**用于以前年度棚户区改造、秋浦河流域水环境治理及防洪治理工程、易地扶贫搬迁等项目；**新增外国政府贷款 834 万元**用于青红路改造提升项目。

2. **新增专项债券项目资金情况。**2024 年我县累计新增专项债务 78335 万元，其中：**新增自求平衡专项债 75000 万元**用于农村供水保障工程、三合水库工程、县富硒农业融合发展示

范区基础设施建设、县农业科技示范园区基础设施建设、蓬莱仙洞风景区旅游设施建设、医疗服务体系建设与能力提升项目、电动汽车充换电基础设施建设、农村人居环境整治工程、仙寓山景区基础设施提升工程（二期）、县老旧小区改造及周边基础设施配套项目、牯牛降景区全域旅游基础设施工程、县冷链仓储物流体系建设项目、池州生态经济学校实训基地建设、秋浦河综合治理、县公立医院综合服务能力提升等项目；**新增置换存量债务 3335 万元**用于置换以前年度棚户区改造、秋浦河防洪治理工程、易地扶贫搬迁等项目贷款还本。

由于目前财政结算正在办理中，上述预算执行数均为预计数，待决算编制完成并经审计后，再向县人大常委会报告并按规定公开。

各位代表！2024 年全县财政运行总体平稳，财政政策效能和资金效益不断提升，预算管理和财政体制改革稳步推进，保障县委决策部署有力有效。这些成绩的取得是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大提升监督质效、县政协和社会各界关心支持的结果，是各级各部门凝心聚力、克难奋进的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到，对标高质量发展，我们依然面临一些问题与挑战，主要表现在：财政总量不大和质量不高的问题并存，新的支柱性税源尚未形成；刚性支出和重点领域、重点项目支出需求巨大，财政收支矛盾依然突出；预算执行约束力和预算绩效管理有待进一步提升。对于这

些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取更加有效措施逐步加以解决。

2025 年预算（草案）

一、全县 2025 年预算编制指导思想

2025 年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会及中央经济工作会议精神，对标落实习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想新观点新论断和关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦县委部署安排，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，着力推动全县经济高质量发展。

二、2025 年预算草案

（一）全县预算草案。

1. 全县一般公共预算安排。2025 年，全县一般公共预算收入安排 38800 万元，同比增长 5.4%，加上级补助收入 75493 万元、债务转贷收入 5784 万元、调入资金 8800 万元、上年结转结余收入 16501 万元、动用预算稳定调节基金 5499 万元后，预算总收入为 150877 万元。全县一般公共预算支出安排 141647 万元，加上解支出 2803 万元、债务还本支出 6427 万元后，预算总支出 150877 万元。收支相抵，总体平衡。（见附表 5）

2. **全县政府性基金预算安排。**2025 年，全县政府性基金预算收入安排 15300 万元，加上级补助收入 953 万元、债务转贷收入 548 万元、调入资金 2558 万、上年结转结余收入 1760 万元后，预算总收入为 21119 万元。全县政府性基金支出安排 15971 万元，加上解支出 739 万、债务还本支出 609 万元、调出资金 3800 万元后，预算总支出 21119 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 6）。

3. **全县国有资本经营预算安排。**2025 年，全县国有资本经营预算收入 160 万元，加上年结转结余 3 万元后，预算总收入为 163 万元。全县国有资本经营预算支出 163 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 7）。

4. **全县社会保险基金预算安排。**2025 年，全县社会保险基金收入预算 70611 万元，加上年滚存结余 43752 万元后，全县社会保险基金总收入为 114363 万元。全县社会保险基金支出预算 64911 万元，收支相抵，年末滚存结余 49452 万元（见附表 8）。

（二）县本级预算草案。

1. **县本级一般公共预算。**2025 年，县本级一般公共预算收入 38800 万元，加上级补助收入 75493 万元、债务转贷收入 5784 万元、调入资金 8800 万元、上年结转结余收入 16501 万元、动用稳定调节基金 5499 万元后，县本级预算总收入为 150877 万元。县本级一般公共预算支出 129804 万元，加上解支

出 2803 万元、债务还本支出 6427 万元、补助乡镇支出 11843 万元后，县本级预算总支出 150877 万元。收支相抵，总体平衡。

2. 县本级政府性基金预算。2025 年，县本级政府性基金预算收入 15300 万元，加上级补助收入 953 万元、债务转贷收入 548 万元、调入资金 2558 万、上年结转结余 1760 万元后，县本级预算总收入为 21119 万元。县本级政府性基金预算支出 15971 万元，加加上解支出 739 万、债务还本支出 609 万元、调出资金 3800 万元后，县本级预算总支出 21119 万元。收支相抵，总体平衡。

由于目前上级提前下达金额尚未完全确定，上述相关上级补助收入均为预计数。此外，乡镇社会保险基金预算与国有资本经营预算全部实行县本级管理，县本级预算即为全县预算。

三、2025 年财政重点工作安排

（一）盯目标、强举措，全力保障财政安全平稳运行。

强化收入预期管理，紧盯全年收入目标，深耕深挖、发掘潜力，重点围绕抽水蓄能、G530 改扩建等存量重大项目建设和宣东高速、铁路专用线、贡溪水库、通用机场等新的增长点，加强税源分析，及时监控重点税源和非税收入，确保“颗粒归仓”。全面梳理政府存量资产情况，加大存量资产盘活力度，注重闲置国有资产资源处置，切实增加可用财力。进一步强化财税政策与产业、金融、消费等政策的协同配合，发挥各项政

策的“集成效应”，增强税源培育的预见性、针对性和前瞻性。

（二）优结构、保重点，着力保障民生增进群众福祉。

坚持预算法定强化预算约束，加强预算编制、预算执行、动态监测等全链条制度保障。落实习惯过紧日子要求，优化财政支出结构，严控非急需、非刚性、非重点支出，大力压缩低效、无效项目支出，继续强化“三公”经费等一般性支出管理，努力降低行政运行成本。把牢预算管理、资产配置、政府采购、政府购买服务等关口，加大闲置低效资金、资源、资产的整合力度，持续做好义务教育、基本医疗、基本住房等民生保障，全力保障重点民生项目实施，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

（三）夯基础、推改革，奋力推进财政管理提质增效。

持续深化零基预算改革，打破原有固化格局。加快构建成本预算绩效管理体系，推动预算绩效管理走深走实，健全评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。完善预警监控制度，守好财政资金支出的阀门。在政府采购、政府投资预决算评审、财政监督检查等领域持续发力，提高财政资金使用绩效。强化和规范乡镇、村（居）组财政管理，进一步加强基层财政资金监督。深入实施国有企业改革深化提升行动，加快推进县属国有企业重组整合，促进国有资本结构和布局更加合理。

（四）守底线、强管控，倾力防范化解地方债务风险。

认真贯彻落实党中央、国务院及省市关于债务风险防范化

解的政策要求，把防范和化解风险作为财政工作的重中之重，竭尽全力抓好“控债务增量”和“化解债务存量”两项重要任务并行，牢牢守住安全底线，有效防控债务风险。加大政府债券项目监管，进一步规范债券资金管理，督促加快债券资金使用进度，提高资金使用效益。强化政府债务限额管理，确保政府债务率控制在合理区间，树牢底线思维、极限思维，确保不发生财政运行风险。

各位代表，2025年财政运行形势将更加严峻，深化财政改革任务将更加艰巨。我们将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三中全会精神，在县委坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见建议，积极发挥财政工作职能，踔厉奋发、笃行不怠，为聚力打造高质量发展特色县、加快建设新阶段中国原生态最美山乡作出新的更大贡献！