

政协盐边县委员会十五届五次
会议文件之七

盐边县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

2025 年 6 月 28 日在盐边县第十九届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 陈彦霖

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告盐边县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审查，并请各位县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

（一）一般公共预算。

县级一般公共预算收入 300,171 万元（其中：红格南矿矿业权出让收益 139,200 万元），为调整预算的 100.06%，剔除红格南矿矿业权出让收益一次性因素影响后同口径增长 8.38%，加上上级转移支付补助 130,433 万元，债务转贷收入 16,478 万元，上年结转 34,933 万元，动用预算稳定调节基金 19,341 万元后，收入总量 501,356 万元。

全县一般公共预算支出实现 332,775 万元，为调整预算的 99.34%，加一般债务还本支出 9,164 万元，上解支出 86,856 万元，补充预算稳定调节基金 14,843 万元，结转下年继续使用 57,718 万元，支出总量 501,356 万元，实现收支平衡。

预算稳定调节基金年初结余 19,341 万元，预算执行中用于因财力有限未能足额纳入年初预算安排的重点工作需求、重点项目建设、风险防控等方面支出，全年动用预算稳定调节基金 19,341 万元，促进全县经济社会健康发展，维护全县社会稳定。2024 年末，将超收收入和未安排使用的财力性指标 14,843 万元补充预算稳定调节基金，年终结余 14,843 万元。

总预备费年初预算安排 3,500 万元，预算执行中动用县级财政总预备费 525 万元（其中：用于信访维稳方面 50 万元、应急救援方面 475 万元），年终决算时将剩余 2,975 万元统筹用于平衡财力使用。

（二）政府性基金预算。

县级政府性基金预算收入 40,539 万元，为调整预算的 100.00%。加上级转移支付补助 8,089 万元，债务转贷收入 106,600 万元，上年结转 9,042 万元后，收入总量 164,270 万元。

政府性基金预算支出实现 112,587 万元，为调整预算的 99.63%，加专项债券还本 26,600 万元，专项债券置换隐性债务还本 18,800 万元，结转下年继续使用 6,283 万元，支出总量 164,270 万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

县级国有资本经营预算收入 1,000 万元，为调整预算的 100.00%，同比增长 25%，加上级补助收入 7 万元后，收入总量 1,007 万元。

国有资本经营预算支出总量 1,007 万元，实现收支平衡。

（四）地方政府债务情况。

2023 年底全县地方政府债务余额 306,075 万元。2024 年新增政府债券 89,114 万元（其中：新增一般债券 7,314 万元，新增专项债券 81,800 万元），申请再融资债券 33,964 万元；偿还到期政府债务本金 35,764 万元（其中：再融资债券偿还一般债券本金 9,164 万元、偿还专项债券本金 24,800 万元，县级财政安排资金偿还专项债券本金 1,800 万元），较 2023 年底增加地方政府债务 87,314 万元，债务余额 393,389 万元（其中：一般债务余额 145,049 万元，专项债务余额 248,340 万元），控制在政府债务限额以内，总体风险可控。

（五）转移支付情况。

2024 年争取中央、省对县转移支付 138,529 万元，其中：

1.一般公共预算上级补助收入 130,433 万元。一是返还性收入 -679 万元；二是—般性转移支付收入 110,588 万元（主要包括：均衡性转移支付补助收入 31,902 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5,332 万元，结算补助收入 2,776 万元，重点生态功能区转移支付收入 1,590 万元，固定数额补助 11,526 万元，企

事业单位预算划转补助收入 42 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6,779 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1,199 万元，教育共同财政事权转移支付收入 6,616 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 44 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1,228 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6,855 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3,155 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 1,712 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 21,570 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 6,582 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 212 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 178 万元，其他一般性转移支付收入 1,290 万元等）；三是专项转移支付收入 20,524 万元（主要包括：一般公共服务方面 20 万元，公共安全方面 20 万元，科学技术方面 50 万元，文化旅游体育与传媒方面 52 万元，社会保障和就业方面 800 万元，卫生健康方面 179 万元，节能环保方面 4,363 万元，城乡社区方面 3,621 万元，农林水方面 5,849 万元，交通运输方面 774 万元，商业服务业等方面 192 万元，金融方面 358 万元，粮油物资储备方面 9 万元，灾害防治及应急管理 4,237 万元）。

2.政府性基金预算上级补助收入 8,089 万元。主要包括：大中型水库库区基金 3,249 万元、大中型水库移民后期扶持基金 3,400 万元、彩票公益金补助 1,440 万元。

3.国有资本经营预算专项补助收入 7 万元。

以上预算执行情况提请本次会议审查。需说明的是，全县财政预算执行情况为 2025 年 3 月省财政厅汇审 2024 年财政总决算报表数，在省财政厅办理完结算后可能会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、落实县人大预算决议和主要财政工作情况

2024 年，县财政坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，严格落实县人大及其常委会关于财政预算管理的各项决议和审议意见，用好财政政策，提高资金效益，大力优化财政收支结构，财政运行总体平稳，一般公共预算收支均突破 30 亿元大关。为探索共同富裕试验区盐边经验，奋力谱写盐边现代化建设新篇章提供有力保障。

（一）坚持开源节流，攻坚克难，财政保障能力持续增强。

聚焦财源建设，全力抓好组织收入。一是落实税收优惠政策。一手抓财税政策落实，“放水养鱼”涵养优质税源，一手抓收入挖潜增量，依法依规应收尽收，通过激发市场潜在活力，深挖税源潜力，逐渐形成结构合理、布局均衡、后劲充足、可持续发展的财源格局，2024 年一般公共预算收入剔除红格南矿矿业权出让收益一次性因素影响后同比增收 12,449 万元，增长 8.38%。二是拓宽财源渠道积极对上争取。争取各类资金资源，支持服务发展大局，财政抗风险的能力进一步增强，2024 年各部门积极向上汇报争取，紧盯中央和省上政策导向，全年累计争取各类补助资金 177,119 万元，同比增长 15.08%，其中：争取到位中央、省级

资金 138,529 万元，争取到位市级财政补助资金 18,006 万元，争取到位其他资金 20,584 万元统筹用于保民生和重点项目支出。

三是加大债券资金争取力度。成立专项债券工作专班，先后开展 3 轮项目评审会，共争取债券资金 123,078 万元（其中：新增一般债券 7,314 万元用于无收益的公益性的基础设施项目建设，新增专项债券 54,600 万元用于有一定收益的公益性项目建设；发行专项债券 27,200 万元用于化解存量隐性债务；再融资债券 33,964 万元用于偿还到期政府债券本金），首次突破 12 亿元。

优化支出结构，强化重点支出保障。坚持在发展中保障和改善民生，始终坚持把保障和改善民生作为“重头戏”，集中财力保重点、办大事。**一是**严格落实党政机关过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，牢固树立勤俭节约、精打细算的精神，节约的财政资金统筹安排用于保基本民生、保重点支出，确保每一分钱都用在刀刃上、紧要处，2024 年我县“三公”经费支出 832 万元，同比下降 8.98%。**二是**加大资金统筹力度，强化绩效管理，盘活存量资金，对县级各部门的结余资金进行全面清理，在确保单位正常运转的前提下，逐项甄别，全年累计盘活存量资金 15,588 万元，统筹安排用于各类民生和重点项目建设。**三是**不断优化支出结构，科学合理调度资金。深入践行造福人民的政绩观，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生项目建设，严格落实“保基本民生、保工资、保运转”的标准要求，2024 年全县实现“三保”支出 110,790 万元（其中：保基本民生 21,062 万元、保工资 80,528 万

元、保运转 9,200 万元），占一般公共预算支出 33.29%。确保全县财政供给人员工资、五险一金、村社（社区）干部报酬和各类救助对象生活补助按时足额兑现，县乡机关事业单位正常运转。

注重风险防控，保障财政平稳运行。安排 91,750 万元支持防范化解债务风险，全年偿付到期地方政府债务本息 46,130 万元，化解隐性债务 45,620 万元，政府债务风险可控。持续推进暂付款消化工作，全年化解暂付款 1,805 万元（其中：县本级 1,316 万元，乡镇级 489 万元）。安排 10,892 万元用于清偿中小企业欠款，部门联动，主动担当化解中小企业欠款工作，清欠进度达 100%，不断优化营商环境，促进中小企业健康发展。

（二）坚持精准施策，加力提效，稳经济促发展支撑有力。

稳步推进信用体系建设。有序推进“全民授信”，以村社为单位召开动员会 97 场，风控小组会议 85 场，共采集 441 个村民小组信息，已授信 26612 户，授信金额 246,737 万元。加快农村信用体系建设，已对 477 家示范新型农业经营主体、1642 户非示范新型农业经营主体分别授信 8,532 万元和 18,159 万元。

助力重点践行普惠金融。2024 年共计向美利林科技（攀枝花）有限公司、中丝天成（攀枝花）丝绸有限公司等科技型中小企业、专精特新企业发放贷款 7,080 万元。向四川钒钛产业投资发展有限公司放贷 20,000 万元用于支持红格南矿区开发。向龙佰四川矿冶公司授信 130,000 万元用于企业发展，已放贷 36,500 万元。“纳税 e 贷”、“政采 e 贷”等线上产品新增普惠小微企业贷

款 3,975 万元。

优化数字金融产品创新。不断推进数字金融产品创新，向授信农户及企业发放“农 e 贷”51,943 万元、“蜀信 e 商易贷”5,482 万元。向多多码商户发放贷款 1,490 万元，平台交易额达 6,851 万元。

（三）坚持以人为本，发展共享，保障民生福祉持续改善。

全年民生支出实现 250,529 万元，占一般公共预算支出比重达 75.28%，实现七连增。投入资金 35,213 万元，落实省级 21 件、市级 1 件、县级 9 件民生实事，不断提升人民幸福感。

持续推进乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，持续加大资金投入，建设宜居宜业和美乡村。农林水投入 76,615 万元，同口径增长 39.30%。其中：安排 1,800 万元支持高标准农田建设，巩固和提高粮食生产能力，安排 8,893 万元用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点支持产业发展、乡村建设等，安排 7,540 万元支持大中型水库移民后期扶持及经济发展，安排 8,739 万元支持小型病险水库除险加固和防洪治理工程，安排 1,350 万元支持发展新型集体经济，安排 665 万元支持农村公益事业项目建设，安排 768 万元支持烤烟生产扶持发展，促进农民增收。加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，补贴政策清单拓展到 55 项，全年发放约 14,910 万元惠民惠农补贴，惠及 12.55 万人。

强化农业风险保障。一是持续推进农险提标扩面，承保三大

粮食作物、公益林、芒果等 275.62 万亩，承保生猪、肉羊、肉牛合计 8.67 万头，创新推出桑葚自然灾害保险和桑葚价格指数保险，共承保 5.54 万亩。二是强化金融赋能促“三农”发展。全年发放支农支小贷款 49,827 万元，优惠利息 130 万元。发放农业产业发展分险补偿基金贷款 988 万元，新发放农房增信贷款 304 万元。

增强就业服务能力。坚持民生为本、就业为根，安排就业补助资金 901 万元，落实各项就业补贴政策，开展“滋味盐边·名厨出港”活动，促进高校毕业生、农民工、脱贫人口等就业创业，累计发放创业担保贷款 9,051 万元，下达贴息及奖补资金 501 万元，维护就业稳定。安排 365 万元开展公益职业技能培训，围绕产业链需求开展面点、烹饪、挖掘机等技能培训，提高劳动者技能水平，着力解决结构性就业矛盾，安排 209 万元开发公益性岗位，支持灵活就业、新就业形态发展。

推动教育均衡发展。统筹投入教育资金 37,286 万元，落实财政性教育经费“只增不减”，支持办好人民满意的教育。其中：安排教育费附加 3,509 万元，用于农村中小学校舍建设、教学设施、运动场改造等，安排 1,510 万元用于 15887 名学生营养餐补助，安排 3,070 万元支持县第一初级中学改扩建和智慧校园建设，安排 2,269 万元支持红格镇第二幼儿园新建，安排 376 万元支持桐子林镇中心幼儿园提升改造，安排 206 万元支持渔门中学原高中教学楼维修改造。

提升健康服务能力。统筹投入 19,781 万元深化医药卫生体制改革,扩大医疗资源供给,促进人民健康水平稳步提高。其中:安排 1,098 万元支持计划生育补助、安排 10,633 万元支持改善医疗保障服务,居民医疗保险人均财政补助从 640 元提高到 670 元,安排 1,610 万元支持基本公共卫生服务工作,安排 355 万元用于实施基本药物制度补助,安排 342 万元支持医疗服务保障能力提升,促进各医疗机构工作的正常开展,安排 36 万元用于引进中医药人才,深化“大竿国医馆”品牌打造,推动中医事业蓬勃发展,守护民众健康。

提高社会保障水平。统筹投入社会保障资金 15,492 万元,积极构建城乡统筹、资源融合、分层分类社会救助体系,增进人民福祉。全面提高困难群众生活补助标准,安排 6,542 万元切实保障 96468 人次困难群众基本生活,安排 1,664 万元支持妇女、儿童、残疾人等福利事业,及时兑现孤儿救助、优抚对象生活补助和退役军人困难帮扶、退役安置等政策,着力解决群众“急难愁盼”问题,安排 886 万元支持“一老一小”服务体系建设,全年安排 8,169 万元支持城乡居民养老保险缺口补助。

促进文旅融合发展。统筹投入文化旅游资金 4,540 万元,推动盐边县文化旅游及体育事业治理发展。其中:安排 1,500 万元支持创建第六批天府旅游名县相关工作,安排 713 万元支持文化和旅游宣传推广活动、乡村民宿补助、媒体合作、公益电影放映、举办美食节等,安排 146 万元支持公共图书馆、文化馆、美术馆

以及乡镇、街道文化站（中心）免费开放，安排 295 万元支持二滩国家森林公园景区入口环境提升改造，安排 215 万元支持广播电视运行维护，安排 200 万元支持红格旅游小镇风貌整治及旅游设施改造，安排 120 万元支持盐边县大箐文旅产业融合园区提升和大箐文化生态修复，安排 1,160 万元支持公共文化服务体系建设，安排 180 万元保障盐边县智慧广电示范区创建项目顺利开展，安排 11 万元支持非物质文化遗产代表性传承，不断丰富群众文化娱乐活动，提升人民群众幸福感。

促进城乡共同繁荣。统筹投入城乡社区和住房保障发展支出 54,186 万元，建立健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，保障盐边县人民高品质、和谐、宜居生活标准。其中：安排 622 万元支持既有住宅和机关事业单位加装电梯 45 部，安排 25,639 万元支持棚户区分、老旧小区、农村危房改造及保障性租赁住房建设，安排 2,187 万元支持富明农贸市场安全隐患整治、房屋征收、商户搬迁奖励、修建临时停车场和智慧停车场建设，促进车辆有序停放，推动交通秩序安全运转，安排 13,550 万元支持盐边县站前基础设施建设，推动站前广场配套商业项目建设（全季酒店）运行营业和体育公园建设，安排 858 万元支持盐边县城南入口地上房屋拆迁，推进县城七一公园至橄榄坡栈道连接大桥贯通，方便群众日常健身步行，安排 2,513 万元支持县城燃气管道老化更新改造，保障群众用气便捷安全，安排 369 万元支持市政污水管网、消防、照明、周边道路等日常运营维护，安排

147 万元用于兑现 2018 年以前新购商品房购房补贴，促进房地产市场回暖，提升城乡居民住房品质。

（四）坚持统筹兼顾，优化结构，推动共同富裕积极有为。

推进交通基础设施逐步完善。统筹投入 15,291 万元加快推进重点项目建设，全力构建“369”交通圈。其中：安排 3,448 万元支持渔门桑园大桥建成通车，安排 1,413 万元支持 30 户及以上自然村通组硬化路建设，安排 5,708 万元支持 G4216 沿江高速（攀宁）及 S218 盐边县城南入口至安宁工业园段连接线建设，安排 1,338 万元支持 X001 桐银路（头道河大桥至东区界段）美丽乡村路建设，争创“金通工程”样板县。

支持工业经济持续健康发展。统筹投入 27,464 万元，支持工业重点项目，以重点项目带动产业结构的优化升级和规模效益的形成，带动财源拓展。其中：安排 12,475 万元支持化工园区建设前期征拆迁补偿，安排 1,140 万元支持尚材三维新材料公司高品质球形钛粉末生产基地建设，安排 1,500 万元支持钒能新材料公司含钒物料综合回收利用清洁化生产 25000t/a 五氧化二钒项目建设，安排 6,799 万元支持美利林科技公司氯化钛渣及配套钒钛耐磨材料项目建设，安排 800 万元支持金芋健生物公司珠芽金魔芋产业发展。

构筑现代化产业体系新格局。积极探索数字化赋能基层治理实践路径，提高县域治理数字化水平，建立“多多码·竿即办”数智共富服务平台。安排 318 万元支持烧烤特色产业发展，推动盐边

烧烤产业提档升级，进一步提升“盐边烧烤”品牌。安排 500 万元支持招商引资，用于支持重大项目招商引资激励政策落实落细，打牢“筑巢引凤”基础。安排 162 万元支持攀西地区桑蚕提质增效示范项目科普工作、科技馆免费开放、渔门初级中学科技馆建设、“天府科技云”平台服务。

提高生态环境保护能力建设。全力促进生态保护，统筹投入环保资金 9,702 万元，为我县环境保护工作提供有力的保障，助力打好蓝天碧水净土保卫战。其中：安排 479 万支持“千村示范”项目，安排 269 万元支持农村生活污水治理项目，安排 489 万元支持钒钛化工园区(安宁片区)大气颗粒物及光化学组分站建设，安排 4,710 万元支持盐边县环境治理和城建基础设施 PPP 项目建设，助力县污水处理厂提能提质，安排 751 万元支持城镇垃圾项目建设，安排 2,987 万元支持城乡环卫一体化、餐厨及生活垃圾收运处置和绿化管护，安排 17 万元支持环保督察问题整改，更好满足盐边县人民群众对良好生态环境的需要。

拉动县域经济态势回升向好。利用“多多码”平台推动实现党建引领数字化、基层治理数字化、生活服务数字化，累计发放积分 70 万元，拉动各类消费近 50,000 万元，充分发挥政策红利，安排 363 万元支持老旧货车报废更新及家电以旧换新，报废更新老旧货车 14 台，销售家电 6085 台，销售额同比增长 360%，有效拉动盐边县消费增长，争取 4,750 万元超长期特别国债资金，支持企业绿色低碳技术攻关和示范应用。

夯实平安盐边法制建设基础。安排 2,068 万元用于森林草原防灭火及其他消防安全保障,安排 418 万元用于粮食安全相关工作,积极争取中央增发国债资金 12,976 万元支持防洪工程及自然灾害综合防治体系建设,安排 10,774 万元支持全县道路基础设施建设,安排 416 万元支持人防建设、国防动员等,安排 964 万元健全社会治安防控体系,维护网络安全,支持打击毒品、电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动,安排 2,698 万元支持公安局地下车库暨县应急指挥中心人防工程、业务技术用房及盐边县涉案财物集中管理中心信息化和盐边县智能安全暨数字化综合管理系统项目建设,安排 357 万元保障案件审判执行、检察监督、信访维稳等,完善司法救助、法律援助、人民调解等财政保障机制,着力提升人民的安全感。

(五)坚持强基固本,守正创新,财政治理效能稳步提升。

加大财会监督力度。全面落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》,开展财会监督专项行动,组织对违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金使用管理等问题开展自查。开展地方预决算公开的及时性、完整性、真实性和细化程度等方面的专项检查工作。开展全县会计基础工作专项检查,对除垂管单位外的全县 110 个行政事业单位开展全覆盖检查,对各单位及部分村(社区)账务处理、会计核算等进行实时监督,督促其合理安排收支,强化预算执行,充分发挥资金使用效益。注重财务人员专业素质培养,全年开展财务人员业务培训 4 次,

累计培训达 480 余人次，有效提升全县财务管理水平，切实保障全县经济社会平稳健康发展。

规范财政收支行为。巩固电子票据改革和非税收入收缴电子化改革成果，全年开具电子票据 743114 份，开票金额 135,833 万元。所有执收单位非税收入收缴业务全部通过电子化管理系统办理，提高了财政非税收缴管理效能。采取规范支付流程、强化多方对账、加强日常管理等措施，确保各项支付工作有序进行。将审核、支付、清算、复核列为重要风险点，严格执行岗位分离原则，实行环节控制，按流程办事，切实保证数据源的安全，建立监控预警机制，严格对账。全年共办理国库集中支付 63253 笔，累计支付资金 472,884 万元，保证财政资金安全。

强化预算绩效管理。强化绩效目标引领约束，组织开展部门预算绩效目标会审，涉及资金 115,715 万元。强化新增政策、项目立项必要性和绩效目标合理性论证，开展财政重点绩效评估工作，评估资金 72,528 万元；开展事中绩效监控，监控资金 300,721 万元；开展部门绩效自评，自评金额 349,661 万元。

加强债券债务管理。强化政府债券项目管理，多跨协同建好用好项目库，组织常态化申报，实施规范化审核，切实提高债券项目成熟度、收益性，从源头上防范债务风险，现有成熟专项债券项目 19 个，一般债券项目 32 个。加强债券资金项目管理，对债券项目穿透式监测、全生命周期监管，提高债券资金使用效益，抓实隐性债务风险化解，坚决遏制新增隐性债务。

提高国资管理水平。严把资产管理的出口关,规范处置程序,审批资产处置事项 27 批次,处置资产原值 4,595 万元。持续推进资产盘活工作,全年通过自用、共享、调剂等方式盘活行政事业性国有闲置资产 76 宗,面积 25114 平方米。牵头对全县行政事业性国有资产进行清查,盘盈资产 4,260 万元。

严格政府采购监管。全年组织采购 278 场次,政府采购预算 20,150 万元,实际采购 18,902 万元,节约资金 1,248 万元,节约率 6.19%。处理政府采购投诉、举报案件共计 20 起,行政处罚 1 起,审核公告信息 335 条,发布投诉处理结果公示等监管信息 21 条。审核政府采购计划备案 358 个,审核专家需求表 99 条。

狠抓财政评审效能。全年完成评审项目 172 个,送审金额 244,287 万元,审定金额 202,673 万元,审减金额 41,614 万元,审减率 17.03%。同时,评审中心积极参与政府采购及部门资金预算审核工作,全年审核政府采购类项目预算资金 5,671 万元,审减预算金额 886 万元,向采购单位及资金申请部门提出评审意见 20 余条,核减预算资金 150 余万元,从源头控制及核减预算资金,保障了财政资金的高效利用,当好政府投资“守门员”,助力我县经济社会发展。

(六)坚持以财辅政,为民理财,严格落实人大会议决议。

坚持依法理财,严格执行县第十九届人民代表大会第四次会议批准的预算,以及县第十九届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准的预算调整方案,自觉按法定权限、法定程序办事。

按时报告政府债务变化情况，及时报告公共资金管理方面的重大经济事项，积极配合人大深化预算联网监督，支持人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，全年协办县人大代表建议3件、县政协委员提案1件，认真听取和吸纳意见，把建议、提案办理与贯彻落实上级决策部署和县委、县政府工作要求相结合，不断提升理财能力。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，财政各项工作有力推进，是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导和关心支持的结果，是各部门攻坚克难的结果。同时，我们也清醒认识到，财政工作仍面临一些困难和问题，主要表现在：一是税源结构单一，财政投入转化成税收效益还未明显体现，持续培植财源、稳定增收来源工作需持续加强；二是“三保”支出、债务化解等压力逐步加大，民生短板多，财政收支矛盾突出的局面仍未改变；三是个别项目支出绩效不高，全面预算绩效管理有待加强，财会监督、预算管理改革等还需持续发力。对此，恳请各位代表、委员提出宝贵意见建议，我们将认真研究，努力解决。

三、2025年预算草案

（一）预算编制的要求。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋划之年，做好2025年预算编制工作意义重大，事关盐边未来发展和全县人民切身利益。县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委十一届八次全会、县委十五届六次全会和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实管党治党政治责任，落实更加积极的财政政策，狠抓预算执行管理，积极争取上级财政支持，坚决兜牢兜实“三保”底线，竭力保障民生福祉温暖有力，防范化解政府债务风险，持续提升财政治理效能。

（二）预算编制的原则。

一是统筹兼顾，收支平衡。加大财政资金统筹力度，强化各类政策协调配合，加强财政金融工具协同联动，实现多维目标的动态平衡。二是压减一般，突出重点。坚持政府过“紧日子”，勤俭办一切事业，从严从紧编制预算，强化零基预算改革，压减一般性支出，集中财力办大事。三是强化管理，加强监督。坚持预算法定，严格预算约束，强化预算绩效管理，“花钱必问效、无效必问责”，提升资金使用质效。严肃财经纪律，巩固和维护良好财经秩序。四是兜牢底线，防范风险。切实兜牢兜实“三保”底线，做好存量债务化解，严防新增隐性债务，增强财政运行可持续性。

（三）2025 年预算草案。

一般公共预算。县级一般公共预算收入 172,000 万元，同口径增长 7%。加上级补助收入 57,766 万元（其中：返还性收入-679 万元、一般性转移支付收入 57,184 万元，专项转移支付收入为

1,261 万元），上年结转 57,718 万元、动用预算稳定调节基金 14,843 万元后，收入总量 302,327 万元（不含预算执行中新增上级一般性转移支付及专项补助资金，下同）。

按照收支平衡原则，拟安排一般公共预算支出 258,464 万元，加上解上级支出 28,985 万元，政府一般债务还本支出 14,878 万元，支出总量 302,327 万元。

政府性基金预算。县级政府性基金预算收入 80,500 万元，与上年持平。加上级补助收入 4,185 万元，债务转贷收入 18,800 万元，上年结转 6,283 万元后，收入总量 109,768 万元。

按照收支平衡原则，拟安排政府性基金预算支出 90,968 万元，加专项债券置换隐性债务还本支出 18,800 万元，支出总量 109,768 万元。

国有资本经营预算。县级国有资本经营预算收入 1,100 万元，同比增长 10%。按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出安排 1,100 万元。

以上预算具体安排情况详见《盐边县 2025 年财政预算（草案）表》，同时将《盐边县 2025 年县本级部门预算（草案）》和《盐边县 2025 年县级部门预算项目绩效目标（草案）》提交大会审查。

（四）预算支出重点安排情况。

严格按照《预算法》及实施条例规定，统筹本级预算收入和上级财政提前下达资金，切实压减一般性支出，确保民生支出占

一般公共预算支出比重稳定在 65%以上。足额安排“三保”支出预算 145,580 万元（其中：保基本民生支出 28,008 万元，保工资支出 109,112 万元，保运转支出 8,460 万元）。2025 年重点支出安排情况具体为：

教育和体育支出 37,668 万元。重点支持“1+4+N”教育布局，办好市七中盐边分校，第一初级中学改扩建，第一小学校提升改造（一期）项目，红格第二幼儿园建设及设施设备购置，桐子林镇中心幼儿园提升改造及校舍维修设备购置，第二届盐边半程马拉松等赛事项目，加大优秀教师培养和激励力度，促进教育高质量发展。

社会保障和就业支出 39,541 万元。重点支持建立健全社会保障体系，社会救助、社会福利、优抚安置和残疾人福利保障，持续强化“一老一小”服务保障，完善就业扶持政策，落实创业担保贷款贴息，一次性创业补贴等工作。

卫生健康支出 20,279 万元。重点支持“123X”医疗卫生服务体系建立，医药卫生体制改革，打造一批特色专科，县级医疗机构提标扩能，医疗资源扩容下沉，第二人民医院建设，中医院医技楼改扩建及设备设施购置等项目建设。

科技文旅传媒支出 4,625 万元。重点支持打造消费新场景，多方位拉动消费增长，“天府科技云”平台服务，科技创新项目争取，科技企业培育，弘扬大筭文化，弘扬非物质文化遗产代表性传承，支持智慧广电示范区创建项目，支持文化融合示范项目，

乡村民宿发展、媒体合作，公益电影放映，文化和旅游宣传推广活动等。

农林水支出 46,748 万元。重点支持加快构建“6+2”现代农业产业体系，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推进高标准农田建设，提高农业综合生产能力，全面推动农业基础设施建设，重点实施病险水库除险加固、山洪灾害防治等工程，扶持村集体经济发展，森林保护，国家储备林、林业碳汇开发建设。

交通运输支出 13,799 万元。重点支持“369”交通圈持续建设，G4216 高速公路盐边段建成通车、攀盐高速公路开工建设，S218 盐边县城至安宁工业园区段按时按质完工、共和便民码头建成投入使用，S470 环湖路红果彝族乡（二滩观景台）至渔门镇（三岔口）段等改扩建项目开工建设。

节能环保支出 10,145 万元。重点支持县级水源地规范化建设和乡镇级饮用水源地规范化建设，农村生活污水治理“千村示范”工程等重点项目建设，攀枝花钒钛化工园区（安宁片区）颗粒物及光学组分监控系统建设，推动国家生态文明建设示范县创建。

城乡社区支出 10,260 万元。重点支持农村危房改造项目建设，城乡环卫和绿化管护一体化项目运行，完成县城保障性租赁住房项目建设，推进城镇燃气管道更新改造，老旧小区改造项目建设，大箐美食文化街区建设，音乐烧烤广场（一期）工程建设，橄榄坡环山步道（二期）项目建设，继续推动盐边县环境治理和

城建基础设施 PPP 项目建设。

防风险、保安全支出 74,759 万元。主要用于偿付到期政府债务还本付息，化解隐性债务，化解中小企业欠款；保障全县森林草原防灭火，粮食安全，食品安全，地质灾害治理，防汛抗旱，应急救援和其他突发事件方面的支出。

四、2025 年财政主要工作

围绕以上预算安排，2025 年县财政将坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，认真执行县人大的审查意见和决议决定，重点做好以下工作。

（一）坚持强基固本，持续稳住财政平稳运行大盘。

一是全力组织财政收入。加大税收征管力度，依法加强税收征管，不断提高收入质量；全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各级各类财政收入潜力。**二是**全力争取资金支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，全力争取，保障重点领域能力建设。**三是**落实更加积极的财政政策。积极争取一般债、专项债额度，根据需要统筹安排用于收购存量闲置土地或新增土地储备方面的专项债项目，充分发挥增发国债作用，多渠道筹集政府性投资项目资金，扩大有效投资支持补短板扩内需。

（二）坚持改革破题，持续深化体制机制改革创新。

一是深化全面预算绩效管理。认真做好预算绩效管理各项工作，围绕重点支出、重点项目，组织开展事前绩效评估、事中绩

效监控工作、事后续效评价工作。**二是**深化国企改革提升行动。加大对县属企业的支持力度，注入高效优质资产，推动县属国有企业进一步市场化转型，聚焦主责主业抓发展，更快适应市场经济和企业发展要求。

（三）坚持底线思维，持续防范化解财政运行风险。

一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，确保“三保”支出不出现系统性风险。**二是**把严把紧预算关口。坚决落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，从紧安排必要支出。集中有限财力保重点、办大事，提升县委、县政府重大决策部署落地的财政保障能力。**三是**防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，确保债务率处于合理区间。

（四）坚持精益求精，持续增强财税金融服务水平。

一是增强财税服务能力。深入贯彻党中央、国务院关于财税政策的重大决策部署，确保各项政策措施不折不扣落实到位，财税部门主动服务，助企纾困、不断优化营商环境，提振企业发展信心。**二是**持续推进普惠金融。引导金融机构进一步加大信贷投放力度，将更多金融资源投向绿色发展、科技创新等重点领域，提升金融服务实体经济能力。**三是**持续做好金融生态环境建设工作。加强打击非法集资宣传教育，充分发挥金融机构资金异动监

测网络作用，构建群防群治的监测防范格局。

（五）坚持廉洁自律，建设忠诚干净担当干部队伍。

坚持和加强党对财政工作的全面领导，持续深化政治机关建设，纵深推进党风廉政建设，持续深化作风革命、效能革命，锻造一支高素质财政干部人才队伍。

各位代表、各位委员！做好 2025 年财政工作，责任重大，使命光荣！县财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见建议，唯实争先、拼搏奋进，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，汇聚财政力量为促进共同富裕试验区建设，为早日把盐边建设成为雅砻江畔的璀璨明珠作出积极贡献。