

榆林市横山区二届人大  
四次会议文件（13）

# 榆林市横山区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算草案的报告

——在榆林市横山区第二届人民代表大会第四次会议上

榆林市横山区财政局

# 榆林市横山区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况和财政主要工作

2024 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，区财政局坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化“三个年”活动，积极应对严峻财政运行形势，迎难而上、顶压前行，加力落实存量和一揽子增量财政政策，整合资金支持战略性新兴产业、文化旅游等重点产业发展，统筹资源保障乡村振兴、基本民生、基层“三保”等各项重点支出，预算执行情况总体良好。

### （一）一般公共预算执行情况。

1. 收入情况。2024 年，我区财政总收入完成 508228 万元。其中：地方财政收入完成 142259 万元，同比下降 1.26%。税收收入完成 121821 万元，非税收入完成 20438 万元。

地方财政收入分税种完成情况如下：**税收完成 121821 万元**，其中：增值税 33476 万元，企业所得税 9865 万元，个人所得税 3576 万元，资源税 18277 万元，城建税 10230 万元，房产税 2600 万元，印花税 2473 万元，土地使用税 4744 万元，土地增值税

6228 万元，车船使用税 1327 万元，耕地占用税 24924 万元，契税 3028 万元，环境保护税 1073 万元。非税收入完成 20438 万元，其中：专项收入 9464 万元，行政事业性收费 4109 万元，罚没收入 1099 万元，国有资源有偿使用收入 5766 万元。

2. 支出情况。2024 年，财政支出完成 551817 万元，同比增长 4.7%。其中：一般公共服务支出 68057 万元，国防支出 113 万元，公共安全支出 7242 万元，教育支出 107662 万元，科学技术支出 680 万元，文化旅游体育与传媒支出 7170 万元，社会保障和就业支出 80225 万元，卫生健康支出 27965 万元，节能环保 13427 万元，城乡社区支出 28652 万元，农林水支出 113755 万元，交通运输支出 66044 万元，资源勘探工业信息等支出 479 万元，商业服务业等支出 737 万元，金融支出 12 万元，自然资源海洋气象等支出 2769 万元，住房保障支出 11471 万元，粮油物资储备 3298 万元，灾害防治及应急管理支出 4207 万元、债务付息支出 7824 万元、债务发行费支出 28 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况。

2024 年区本级政府性基金预算收入 23056 万元，其中：国有土地使用权出让收入 12289 万元，城市基础设施配套费收入 40 万元，补助收入 5827 万元，专项债券转代收入 4900 万元。

2024 年，政府性基金预算支出 12659 万元。其中：城乡社区支出 2024 万元、农林水支出 1150 万元，其他支出 4328 万元（新增专项债券支出 3733 万元、彩票发行支出 1 万元，彩票公益金 594 万元），债务付息支出 5110 万元、债务发行费用支出 47 万元。结转下年支出 10397 万元。

### **(三) 财政重点工作完成情况。**

(1) 坚持党建旗帜引领，助力财政工作高质量发展。一是扛稳党建责任。将上级党组织的决策部署与党建工作紧密结合，抓实党建工作，严格履行职责，落实党建工作责任，制定年度党建工作计划，定期召开专题会议研究部署党建工作。二是严格组织生活。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员和主题党日制度。三是严抓廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，召开财政系统党风廉政工作会议。扎实开展主题教育、党纪学习教育会议，组织党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》。四是深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展干部作风能力提升年活动、党风廉政工作。同时，不断引导干部强化理论武装，筑牢思想防线，自觉锤炼党性，让廉洁奉公的理念在财政工作中落地生根。五是深化党建引领。坚持把党建引领贯穿财政工作全过程，按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，精心培育“红领管家、情暖万家”党建品牌，加大品牌创建力度，聚焦财政高质量发展。

(2) 心系民生、综合施策，民生福祉不断增进。一是全力以赴兜牢“三保”底线。认真履行保“三保”主体责任，预算安排“三保”支出 20.06 亿元，其中：保工资 14.22 亿元、保运转 1.59 亿元、保基本民生 4.25 亿元，确保“三保”预算不留缺口。二是全面落实教育支出“两个只增不减”要求。全年

教育支出 10.77 亿元，同比上年增长 3.16%。三是加大农村公益事业投入。全年累计投入中省区市农村综合改革转移支付资金 2517 万元，投入革命老区建设资金 1658 万元，实施村级公益事业等项目 127 个，极大改善村级基础设施。四是积极推动城乡基础设施改造。落实资金 809.79 万元，支持老旧小区基础设施改造。投入 340.22 万元支持 141 户农村危房改造。统筹安排各级冬季清洁取暖资金 1727.839 万元，完成煤改气 3019 户，煤改电 108 户。

(3) 力争补助纾压力，强化财政造价审核与惠农补贴发放。一是争取到“一县一大事”补助奖金 1 亿元，极大地缓解了我区财政支出压力。二是严把财政投资项目造价关，全年累计评审项目 1275 个，送审金额 30.69 亿元，核减金额 2.86 亿元。三是继续扩大“一卡通”兑付惠农补贴资金范围，全年通过“一卡通”系统发放各类补贴资金 56 项，共计 3.135 亿元。

(4) 防范化解债务隐患，确保财政经济行稳致远。截至 2024 年 12 月底，我区政府债务总额为 53.67 亿元，其中：法定债务 43.32 亿元，隐性债务 10.35 亿元。实现了债务风险等级由黄色预警转为绿色安全，降至历史最低水平。一是积极化解政府债务，偿还到期政府债券本息 3.06 亿元，化解隐性债务 6.43 亿元。二是精准使用债券资金。发行新增专项债券 0.49 亿元，涉及 2 个项目，用于人民医院能力提升建设项目、郁林家园社区供水管网漏损治理项目等重点民生支出。发行新增一般债券

1.98 亿元，涉及 5 个项目，用于城区雨污分流改造、横山中学操场维修、垃圾无害化处理设施项目建设、土地海则至子洲何家集项目建设、党岔至武镇公路三级公路改建。

(5) 深化财税改革，财政治理效能充分发挥。一是积极推动省级以下财政体制改革工作。2024 年以来，省市先后出台了一系列政策，对资源税、地方教育附加费、森林植被恢复费等重要税费进行划分调整。我们及时向区委、区人大和区政府汇报相关政策，深入分析研判对我区财政经济的影响。同时做好预算收支调整工作，保持我区财政平稳运行，推动省以下财政体制改革工作在我区落地见效。二是预算绩效管理工作提质增效。印发《关于开展 2024 年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作的通知》（横政财发〔2024〕205 号），成立绩效评价工作小组，协助第三方开展 2024 年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作，涉及资金近 1.8 亿元。三是做好财政暂存款清理工作。根据《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》要求，制定了清理工作方案，及时清理国有企业、部分乡镇财政周转金贷款 906.4 万元。

(6) 加强涉农资金管理，乡村振兴任务全面落实。高质量完成涉农资金整合管理工作。全年整合财政涉农资金 18230 万元，其中区级配套衔接资金 1210 万元。资金重点安排用于特色产业优势产业发展、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村振兴示范村创建等方面。

2024年，全区预算执行总体良好，但仍然存在一些问题，主要是：财政收入比较单位，煤炭价格变化较大，制约财政收入稳定增长，化解债务风险任务较重，支出压力加剧。部分单位“过紧日子”意识不强，在会议、宣传等方面存在一定铺张浪费现象。财政绩效管理有待加强，资金使用效益还有一定的提升空间，对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。

## 二、2025年财政预算草案

### （一）指导思想

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：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、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，认真落实全省“两会”和中省市财政工作会议要求，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新的战略发展目标，落实更加积极的财政政策，着力打造健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

### （二）一般公共预算收支预算

1. 预算收入安排。2025年，根据全区国民经济发展计划，按照区委、区政府对今年全区经济社会发展和财政工作的总体要求，结合我区上年收入完成情况，确定我区财政总收入计划为574096万元，地方财政收入计划为150000万元，同比上年增加7741万元。上级补助收入370090万元，其中：专项转移支付约209475万元（上级各类专项资金），一般性转移支付收

入 160615 万元，调入资金 29120 万元，债务转贷收入 44560 万元。

地方财政收入完成情况如下：**税收收入预计完成 125824 万元**，其中：增值税 39484 万元，企业所得税 12065 万元，个人所得税 4984 万元，资源税 21783 万元，城建税 10583 万元，房产税 2700 万元，印花税 2595 万元，土地使用税 5210 万元，土地增值税 7436 万元，车船使用税 1217 万元，耕地占用税 11904 万元，契税 4783 万元，环境保护税 1080 万元。**非税收入预计完成 24176 万元**，其中：专项收入 12433 万元，行政事业性收费 4399 万元，罚没收入 995 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 6349 万元。

**2. 预算支出安排。**2025 年，一般公共预算支出安排 593725 万元，其中：一般公共服务支出 79430 万元；公共安全支出 6883 万元；教育支出 114534 万元；科学技术支出 311 万元；文化旅游体育与传媒支出 6375 万元；社会保障和就业支出 67400 万元；卫生健康支出 27200 万元；城乡社区支出 30463 万元；农林水支出 107080 万元；交通运输支出 38824 万元；商业服务业等支出 973 万元；资源勘探工业信息等支出 6096 万元；自然资源海洋气象等支出 649 万元；灾害防治及应急管理支出 5531 万元；预备费 10000 万元，其他支出 26530 万元（其中：调资预留 12000 万元、偿债准备金 9220 万元、粮油配套 100 万元、乡村振兴补助资金 1210 万元，特色产业扶持资金 3000 万元、南部乡镇基础设施建设补短板配套 1000 万元），债务付息及发行费支出 7800 万元，上解上级支出 2945 万元，债务还本支出 55700 万元。

**3. 预算收支平衡情况。**2025 年，预计全区一般公共预算收

入为 150000 万元，上级转移支付收入 370090 万元，其中：专项转移支付约 209475 万元（上级各类专项资金），一般性转移支付收入 160615 万元。调入资金 29120 万元，债务转贷收入 44560 万元，财力为 593770 万元。一般公共预算预计支出 593725 万元，其中：本级支出 384250 万元（包含上解上级支出 2945 万元，债务还本支出 55770 万元），上级各项专款约 209475 万元。收支相抵结余 45 万元。

### **（三）政府性基金预算草案。**

2025 年政府性基金收入预算为 28218 万元，其中：国有土地使用权出让收入 12114 万元，城市基础设施配套收入 286 万元；上级补助收入 5827 万元，债务转贷收入 9991 万元（再融资到期专项债券本金）。政府性基金支出预算为 25229 万元，其中：债务还本支出 12490 万元，债务付息及发行费支出 5672 万元，转移性政府性基金支出 5827 万元，农村基础设施支出 1240 万元，政府性基金结转下年支出 2989 万元，年终收支相抵平衡。

## **三、2025 年财税政策和财政重点工作**

（一）坚持稳中求进、主动作为，提质增效推进财政运行平稳向好。坚持稳中求进工作总基调，围绕增强财政兜底保障能力，全力组织收入，在推动区域经济高质量发展中实现财政收入稳定增长。强化收入预期管理，科学分析研判收入趋势，加强重点税源监控、征管和非税收入管控，持续优化收入结构，力争一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。抢抓政策机遇，强化部门协同配合，积极向上争取中省预算内资金和债券资金支持，保障重大政策、项目实施，增强发展后劲。定期开展结余结转资金清理回收工作，对回收资金统筹用于民生急需处和发展紧要处。

（二）坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生。坚持尽力而为、量力而行，以兜底线保基本为主，夯实民生投入保障基础，积极创新机制、便民利民，在高质量发展中增进民生福祉。一是坚持过“紧日子”思想不放松。坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，对“三公”经费实施更加严格的限额管理；严把资金审核关，减少非刚性、非重点、非急需项目支出，削减或取消低效、无效资金。二是坚持兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置。三是加大库款保障力度，将有限的财力用于民生等重点领域，保障重大项目资金需求。

（三）加强政府债务管理，执行化债政策。全面贯彻债务管理的各项政策，提高风险防范意识，控制债务规模和举债成本。严格落实债务化解方案，降低债务率，坚守底线，不踩红线，坚决完成上级部门下达的化债任务。

（四）严格执行预算法，强化绩效管理。严格按照《预算法》要求执行人大批准的预算，未安排预算的不予支出，严格预算调剂管理。优化国库集中支付管理，执行零余额账户管理，提升资金支付效率。严肃财经纪律，硬化预算约束，规范预算绩效管理，加强事前绩效评估，增强项目实施的可行性。加强部门预算收支管理，规范预算一体化执行范围，做实做细项目储备。积极推进信息公开，加大政府和部门预决算公开力度，主动接受社会监督。

各位代表，2024年我区财政预算执行总体良好，2025年预算草案工作有序推进。在新的一年里，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，

全面贯彻习近平总书记关于全面深化改革的新思想、新观点、新论断，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大监督，虚心听取区政协意见，全体财政干部必将锚定目标、铆足干劲，团结奋进、唯实争先，为横山经济高质量发展持续注入财政动能，为全面推进中国式现代化作出新的更大贡献！

以上报告请予审议。

- 附件：
1. 横山区 2024 年一般公共预算收入总表
  2. 横山区 2024 年一般公共预算支出总表
  3. 横山区 2024 年政府性基金预算收支总表
  4. 横山区 2025 年一般公共预算收支总表
  5. 横山区 2025 年政府性基金收支表

## 附件 1

## 横山区 2024 年一般公共预算收入总表

单位：万元

税 种	收 入
1. 税收收入	121281
①增值税	33476
②企业所得税	9865
③个人所得税	3576
④资源税	18277
⑤城建税	10230
⑥房产税	2600
⑦印花税	2473
⑧城镇土地使用税	4744
⑨土地增值税	6228
⑩车船税	1327
⑪耕地占用税	24924
⑫契税	3028
⑬环境保护税	1073
2. 非税收入	20438
①专项收入	9464
其中：教育费附加收入	4821
地方教育附加收入	1286
残疾人就业保障金收入	405
森林植被恢复费	2066
水利建设专项收入	880
文化事业建设费收入	6
②行政事业性收费	4109
③罚没收入	1099
④国有资源有偿使用收入	5766
本 年 合 计	142259

## 附件 2

## 横山区 2024 年一般公共预算支出总表

单位：万元

项目	决算数
一般公共服务支出	68057
国防支出	113
公共安全支出	7242
教育支出	107662
科学技术支出	680
文化体育与传媒支出	7170
社会保障和就业支出	80225
卫生健康支出	27965
节能环保支出	13427
城乡社区支出	28652
农林水支出	113755
交通运输支出	66044
资源勘探信息等支出	479
商业服务业等支出	737
金融支出	12
自然资源海洋气象等支出	2769
住房保障支出	11471
粮油物资储备支出	3298
灾害防治及应急管理支出	4207
国债还本付息支出	7824
债务发行费用	28
支出合计	551817

附件 3

## 横山区 2024 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	12329	政府性基金预算支出	7502
政府性基金预算上级补助收入	5827	债务付息支出	5110
债务转贷收入	4900	债务发行费用支出	47
		结转下年支出	10397
本年收入合计	23056	本年支出合计	23056

附件 4

## 横山区 2025 年一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
一般公共预算收入	预 算 数	一般公共预算支出	预 算 数	专项支出（预计数）	合 计
税收收入	125824	一般公共服务支出	76355	2075	78430
增值税	39484	公共安全支出	6696	187	6883
企业所得税	12065	教育支出	96806	17728	114534
个人所得税	4984	科学技术支出	129	182	311
资源税	21783	文化旅游体育与传媒支出	4981	1394	6375
城市维护建设税	10583	社会保障和就业支出	31030	36370	67400
房产税	2700	卫生健康支出	19343	7857	27200
印花稅	2595	城乡社区支出	11463	19000	30463
城镇土地使用税	5210	农林水支出	19810	87270	107080
土地增值税	7436	交通运输支出	6234	32590	38824

车船税	1217	商业服务业等支出	602	371	973
耕地占用税	11904	资源勘探信息等支出	4492	1604	6096
契税	4783	自然资源海洋气象等支出	534	115	649
环境保护税	1080	灾害防治及应急管理支出	2799	2732	5531
		总预备费	10000		10000
<b>非税收入</b>	24176	调资预留	12000		12000
专项收入	12433	债务利息及手续费支出	7800		7800
行政事业性收费收入	4399	特色产业扶持资金	3000		3000
罚没收入	995	南部乡镇基础设施建设补短板配套	1000		1000
国有资源（资产）有偿使用收入	6349	乡村振兴衔接资金	1210		1210
		偿债准备金	9220		9220
		其他支出	100		
<b>地方财政收入总计</b>	150000	<b>地方财政支出总计</b>	325605	209475	535080

上级补助收入	370090	上解支出	2945		2945
一般性转移支付收入	160615	债务还本支出	55700		55700
专项转移支付收入	209475	本年支出合计	384250		384250
调入资金	29120	结余	45		45
债务转贷收入	44560				
<b>收入总计</b>	<b>593770</b>	<b>总支总计</b>	<b>384295</b>	<b>209475</b>	<b>593770</b>

## 附件 5

## 2025 年度政府性基金预算收支表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	12400	政府性基金预算支出	12739
政府性基金预算上级补助收入	5827	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金预算上年结余	0		
政府性基金预算调入资金	0	政府性基金预算调出资金	0
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入资金			
债务收入	0	债务还本支出	12490
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	12490
专项债务收入	0		
债务转贷收入	9991	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	9991		
政府性基金预算省补助计划单列市收入	0	政府性基金预算计划单列市上解省支出	0
政府性基金预算计划单列市上解省收入	0	政府性基金预算省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金预算年终结余	2989
收 入 总 计	28218	支 出 总 计	28218

---

榆林市横山区二届人大四次会议秘书处印发

---