

扎兰屯市 2024 年财政决算（草案）的报告

——2025 年 10 月 28 日在扎兰屯市第十届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

市财政局局长 何彦明

主任、各位副主任、各位委员：

扎兰屯市 2024 年财政决算已经呼伦贝尔市财政局批复，受市人民政府委托，向本次常委会报告 2024 年扎兰屯市财政决算草案，请予审查。

一、2024 年财政决算情况

2024 年，全市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、的有力监督和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，凝心聚力服务保障自治区“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事。我们坚决贯彻落实市委重要会议精神和重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力保障“三保”及重点领域资金需求，持续优化财政支出结构，有效防范化解风险隐患，加快补齐民生社会事业短板，为助推全市高质量发展提供了坚实的财力支撑。

（一）一般公共预算收支决算情况。2024 年，全市一般公共预算收入完成 65353 万元，同比增加 2932 万元，增长 4.7%，其中：税收收入完成 42344 万元，同比减少 384 万元，下降 0.9%；

非税收入完成 23009 万元，同比增加 3316 万元，增长 16.84%。一般公共预算支出完成 563752 万元，同比增加 61251 万元，增长 12.19%。汇总一般公共预算收入 65353 万元、上级补助收入 379748 万元、上年结余收入 123456 万元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入 67046 万元、地方政府一般债券转贷收入 41224 万元、调入预算稳定调节基金 8931 万元，与当年一般公共预算支出 563752 万元、上解上级支出 2641 万元、调出资金 94 万元、债务还本支出 43174 万元、安排预算稳定调节基金 1683 万元、土地指标调剂转移性支出 1064 万元相抵后，一般公共预算年终滚存结余 73350 万元。

（二）政府性基金收支决算情况。2024 年，全市政府性基金预算收入完成 112358 万元，同比增加 90020 万元，增长 402.99%。其中：国有土地使用权出让收入完成 109115 万元，同比增加 91611 万元，增长 523.37%。政府性基金预算支出完成 50633 万元，同比增加 5282 万元，增长 11.65%。汇总政府性基金预算收入 112358 万元、上级补助收入 5141 万元、上年结余收入 9139 万元、从一般公共预算调入 94 万元、地方政府专项债券转贷收入 39540 万元，与当年政府性基金预算支出 50633 万元、调出资金 66715 万元、债务还本支出 36500 万元相抵后，政府性基金预算年终滚存结余 12424 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2024 年，全市国有资本经营预算收入完成 300 万元，上级补助收入 59 万元，上年结余收入 253 万元，收入总计 612 万元；国有资本经营预算支

出 60 万元，调出资金 331 万元，年终滚存结余 221 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况。2024 年，全市社会保险基金预算收入完成 52907 万元，包括各项保费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入和其他收入等；社会保险基金预算支出完成 53446 万元，用于社会保险待遇支出和转移支出等。社会保险基金预算当年收支结余-539 万元，年末滚存结余 133 万元。

（五）地方政府债务情况。2024 年，自治区财政厅核定我市债务限额 507300 万元，其中：一般债务 375900 万元、专项债务 131400 万元。2024 年，上级下达债券资金 80764 万元（其中：新增债券 5250 万元、再融资债券 75514 万元）。

二、2024 年主要工作完成情况及预算执行效果

（一）强化收支管理，提升财政保障效能

财政收入稳步增长。积极应对经济下行压力，通过建立综合治税协调机制，强化税收与非税收入征管，确保应收尽收。全市一般公共预算收入完成 6.54 亿元，同比增加 0.29 亿元，增长 4.70%，创历史新高。**财政支出结构优化。**全市一般公共预算支出完成 56.53 亿元，同比增加 6.38 亿元，增长 12.73%，支出规模与增幅均为近年新高。支出增长主要源于国债高标准农田项目增加 4.2 亿元及补发历年农业补贴 1.8 亿元。坚持“三保”支出首位原则，优先保障社保就业、教育、医疗卫生等民生领域。全市民生支出达 45.11 亿元，占一般公共预算支出 79.79%。**厉行节约成效显著。**严控“三公”经费等一般性支出。剔除一次性因素后，2024 年全市财政拨款“三公”经费支出 1133.84 万元，

同比减少 297.66 万元，下降 20.79%。强化投资评审，全年评审项目 211 个，送审金额 30724 万元，审定金额 28030 万元，核减 2694 万元，核减率 8.77%。加强政府采购监管，完成采购项目 1626 个，预算金额 23125.46 万元，节约资金 788.28 万元，节约率 3.41%。

（二）统筹资金资源，保障重点领域投入

有效化解政府债务。统筹运用上级债券资金、地方资源资产变现、上级新增转移支付等渠道，全年化解政府债务 11.19 亿元。其中：专项债券化解 0.3 亿元、置换债券化解 3.65 亿元、自有资金偿还 7.24 亿元。另支付债券及银行贷款利息 3.01 亿元。**有力支持乡村振兴。**安排各项资金 1.53 亿元，重点保障产业发展、基础设施建设和巩固脱贫攻坚成果。**保障粮食安全基础。**成功争取 25 万亩高标准农田建设项目国债及自治区配套资金 6.32 亿元，为粮食生产安全提供坚实保障。

（三）兜牢民生底线，增进民生福祉

农林水支出重点保障。全市农林水支出 20.43 亿元，同比增长 47.15%，有力保障了种粮农民补贴、高标准农田建设及乡村振兴衔接资金需求。**社会保障政策全面落实。**全市社保就业支出 9.88 亿元，同比增长 3.22%，稳步提高城乡低保、基础养老金标准，保障困难群众基本生活；加大就业投入，通过援企稳岗补贴、创业担保贴息等措施稳定就业。**教育事业优先发展。**全市教育支出 5.66 亿元，同比增长 0.04%，多渠道增加投入，保障义务教育均衡发展。**卫生健康水平持续提升。**全市卫生健康支出 3.99 亿元，同口径增长 2.33%，支持提升公立医院和基层医疗机

构服务水平，保障城乡居民医疗需求。**惠农补贴精准发放。**通过“一卡通”发放惠农补贴资金 10.9 亿元，涵盖 9 大领域、42 大类、51 个项目，惠及 96.7 万人次，确保发展成果惠及百姓。

（四）深化财政改革，提升治理效能

绩效管理全面加强。完成 2023 年度 1864 个项目及 68 个部门整体绩效自评，12 个重点项目重点评价；对 2024 年度 1243 个项目开展绩效监控，选取 11 个项目重点评价，10 个项目自评复核。**财会监督严格履职。**开展全市预决算公开情况检查，配合完成六个领域财经秩序专项整治。深化监督贯通协调，及时报送问题线索及整改情况。实施会计信息质量检查，督促整改落实。**助力国企改革深化。**推进国企整合重组，由 20 家整合为 5 家，实施“一企一策”，通过外部扶持与内生动力双轮驱动提升竞争力。完成清产核资及经营业绩考核财务决算审计基础工作，聘请第三方开展市属国企清产核资。出台《扎兰屯市属国有企业负责人薪酬管理办法（试行）》等四项管理制度，运用市场化运营和现代管理模式，实现扭亏减亏目标。2024 年市属国企利润总额同比减亏 2587.41 万元，减亏幅度 81.34%。

各位领导，新的一年，财政运行将面临更为严峻复杂的财政收支平衡压力，发展机遇与挑战并存。做好财政工作使命光荣、责任重大。我们将紧紧依靠上级积极财政政策的有力支撑，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大法律监督、工作监督，迎难而上、抢抓机遇、锐意进取、担当实干，扎实做好财政改革发展各项工作，为全面谱写中国式现代化的扎兰屯新篇章而努力奋斗。