

安图县人民政府关于安图县2024年县本级决算 和2025年预算1-6月执行情况的报告

-2025年7月21日在县十九届人大常委会第二十八次会议上

县财政局局长 郑秀哲

主任，各位副主任，各位委员：

受县政府委托，向县十九届人大常委会第二十八次会议报告安图县2024年决算和2025年预算1-6月执行情况的报告，请予审议。

一、2024年决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

1. 收支平衡情况。全县一般公共预算收入34,013万元，为调整预算的89.5%，同比下降24.2%。加上上级补助收入221,682万元，上年结余收入87,850万元、调入资金30,000万元、地方政府一般债务转贷收入38,260万元、动用预算稳定调节基金12,931万元，收入总量为424,736万元。一般公共预算支出296,629万元，为调整预算的78.9%，同比下降2.2%，加上债务还本支出18,064万元，安排预算稳定调节基金27,000万元，上解上级支出3,605

万元，年终结余 79,438 万元，支出总量为 424,736 万元。收入与支出相抵，全年收支平衡。

2.主要收支情况。从一般公共预算收入决算具体情况看，税收收入 12,867 万元，占 37.8%；非税收入 21,146 万元，占 62.2%。税收收入中，个人所得税 306 万元，同比下降 62.6%，主要是 2023 年宗树伟缴纳个税及滞纳金 496 万元。资源税 1,931 万元，同比下降 47.3%，主要是资源税省与县市分享比例由 0:100 调整为 50:50。土地增值税 225 万元，同比下降 68.5%，主要是安图县诚信房地产开发有限公司园丁分公司同比减少 483 万元。非税收入中，专项收入 1,908 万元，同比下降 32.5%，主要是植被恢复费同比减少 901 万元。罚没收入 1,244 万元，同比下降 38.3%，主要是公安罚没减少。国有资源（资产）有偿使用收入 12,436 万元，同比下降 32.6%，主要是水库资产处置资金同比减少。

从一般公共预算支出决算具体情况看，具体支出情况如下：

科学技术支出 152 万元，同比下降 55.8%，主要是上级科技创新专项资金、科技馆室内装修及展品购置项目、玉米健康休闲食品加工关键技术研究与应用支出同比减少；

节能环保支出 5,354 万元，同比下降 48.2%，主要是安图县污水处理厂扩建项目同比减少；

城乡社区支出 12,977 万元，同比下降 43.3%，主要是一般债券项目敦白高铁安图段（敦白客专征拆资本金）支出同比减少；

交通运输支出 25,922 万元，同比增长 47.9%，主要是一般债券项目沿边开放旅游大通道支出增加；

商业服务业等支出 4,954 万元，同比增长 140.4%，主要是一般债券项目吉林双目峰公路口岸建设项目支出增加。

金融支出 30 万元，同比下降 55.2%；

自然资源海洋气象等支出 2,307 万元，同比下降 63.0%，主要是安图县松花江粮油有限公司国有土地使用权有偿收回补偿金支出同比减少；

粮油物资储备支出 233 万元，同比增长 94.2%，主要是粮食设备采购支出增加；

其他支出 1,001 万元，同比增长 306.9%。主要是中央专项中朝边境应急项目和安图县开发区储备房项目支出增加。

其他科目支出与上年基本持平。

（二）政府性基金收支决算情况。

政府性基金收入 8,831 万元，为调整预算的 99.2%，增长 288.7%，增幅较大的主要原因是国有土地使用权出让收入大幅增加，城市基础设施配套费收入、专项债务对应项目专项收入有所增长。加上上级补助收入 4,977 万元、债务转贷收入 38,600 万元、上年结转 14,603 万元、调入资金 7,000 万元、收入总量为 74,011 万元。政府性基金支出 41,240 万元，为调整预算的 74.8%，下降 35.0%，下降的主要原因专项债券项目支出同比减少。加上债务还本支出 18,900 万元，年终结余 13,871 万元，支出总量为 74,011 万元。收入与支出相抵，全年收支平衡。

（三）地方政府债务余额情况。

2024 年末地方政府债务余额 745,606.71 万元，其中一般债务

446,514.21 万元，专项债务 299,092.50 万元。

（四）预算绩效工作开展情况。

以深化预算绩效管理改革为抓手，坚持绩效理念全流程融入预算编制、执行、监督各环节，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，持续优化绩效目标管理、运行监控、评价考核等核心流程，加快形成“花钱必问效、无效必问责”的管理闭环，切实提高财政资金配置精准度，优先保障民生领域、重大战略及重点项目，确保财政资源向群众关切、绩效突出的领域倾斜，不断增强人民群众的获得感与满意度。

各位代表，2024 年财政运行态势总体平稳有序，然而，受宏观经济形势、政策调整等多重因素叠加影响，“三保”支出需求呈现增长态势，政府债务还本付息进入高峰期，加上各类民生项目、专项工作需要县级匹配资金，导致财政收支矛盾突出，财政收支平衡压力持续加大，在保障县域经济高质量发展中仍面临诸多挑战。

二、2025 年预算 1-6 月执行情况及下一步重点工作

（一）一般公共预算执行情况。

全县一般公共预算收入 15,807 万元，为预算的 43.8%。其中税收收入 7,391 万元，增长 21.7%，主要是长白山东站、抽水蓄能电站工程等上缴耕地占用税增加；人保、平安等保险企业上缴车船税同比增长；二道夏宫、火山大峡谷等项目上缴契税增长。非税收入 8,416 万元，减少 6,807 万元，下降 44.7%，主要是同期上缴一次性非税收入耕地开垦费 4,141 万元和水库资产处置 7,500

万元。

全县一般公共预算财政支出 145,486 万元，完成年初预算的 46.1%，同比增长 3.6%，主要是今年消化暂付款 15,000 万元。具体支出情况如下：

一般公共服务支出 24,065 万元，同比增长 27.1%，主要是今年工资普调以及消化 2022 年暂付款支出增加；

交通运输支出 8,342 万元，同比增长 64.7%，一般债券项目林区通场部道路、两江至二道白河段建设项目支出增加；

资源勘探工业信息等支出 300 万元，同比下降 69.3%，主要是新华龙钼业有限公司资金转让协议资金、石材产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目前期费用及竣工验收资金支出同比减少；

商业服务业等支出 1,205 万元，同比下降 29.8%，主要是双峰公路口岸建设项目支出同比减少；

住房保障支出 4,293 万元，同比下降 38.1%，主要是安图县高铁站、二龙山周边棚改区域项目和 2019 年吉林省安图县松江镇保障性安居工程配套基础设施项目（小区内）支出同比减少；

灾害防治及应急管理支出 914 万元，同比增长 53.1%，增发国债自然灾害综合防治体系建设工程、冬春临时生活困难救助资金支出增加；

其他科目支出与上年支出基本持平。

（二）政府性基金预算执行情况。

全县政府性基金预算收入 5,331 万元，为预算的 47.9%，同

比增加 3,214 万元，增长 151.8%。其中：国有土地使用权出让收入 5,170 万元，增加 3,251 万元，增长 169.4%。

全县政府性基金预算支出 10,730 万元，为预算的 40.3%，同比增加 1,811 万元，增长 20.3%。主要支出为国有土地使用权出让收入安排的支出 2,112 万元，同比增加 1,805 万元，同比增长 587.9%，主要是用于土地成本支出；农林水支出 901 万元，同比增加 452 万元，同比增长 100.7%，主要是中央水库移民扶持基金和地方水库移民扶持基金项目支出增加；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7,013 万元，同比增加 3,607 万元，同比增长 105.9%，主要是专项债券乡村振兴产业园项目和彩票公益金项目支出增加。

（三）执行情况分析。

总体看，上半年财政运行基本平稳，但在预算执行中存在一些比较突出的困难和问题。

1.财政支出刚性增长与财力有限的矛盾突出。随着社会经济的发展 and 人民生活水平的提高，民生保障标准不断提升，教育、医疗、社保等民生领域的刚性支出增长。受经济形势和政策性减收等因素影响，县级财力增长缓慢，难以满足日益增长的财政支出需求。财政收支矛盾日益突出，财政保障能力面临严峻挑战。

2.财政风险管理仍需加强。尽管采取了一系列措施加强政府债务管理，但政府债务规模仍然较大，偿债压力依然存在。特别是在当前经济形势下，财政收入增长放缓，偿债资金来源受限，债务风险防控面临较大压力。财政收支矛盾突出可能导致财政运

行风险增加，如出现财政资金周转困难、编外人员支出压力大等问题，影响政府公信力和社会稳定。

3.资金管控方式发生了变化。2025 年开始，“三保+”、35 项高质量发展等专项资金实行专户管理，同时省财政厅今年通过支付系统限制地方追加调剂支出，只有完成省里年初制定的一般公共预算收入目标 36,050 万元后，新增加收入的部分可以进行追加调剂。目前，我县未达到全年收入目标，因此除年初预算指标以外，追加部分均无法支出，严重影响了政府整体运行。

（四）2025 年下半年主要工作。

围绕实现全年收支目标，下半年重点做好以下几个方面的工作。

1.加强收入征管，努力完成全年收入目标

进一步加强与税务、自然资源等部门的协作配合，强化税收征管措施，加大对重点税源、重点行业的监控力度，堵塞税收漏洞，确保税收收入应收尽收。积极盘活国有资产资源，加大国有资产处置力度，增加非税收入。同时，加强对政府性基金收入的征管，合理安排土地出让计划，努力增加土地出让收入。

2.优化支出结构，保障重点领域支出

坚持“有保有压”的原则，进一步优化支出结构，将“三保”（保基本民生、保工资、保运转）及重点领域（如教育、医疗、乡村振兴、重大项目等）列为优先保障类；对一般性支出（如办公经费、会议费等）实行“上限管控”，设定年度压减比例。同时盘活存量资金，定期清理结转结余资金，对连续两年未使用的一般性

支出资金一律收回，统筹用于重点领域。

3.强化债务管理，防范财政风险

严格落实政府债务管理各项制度，规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量。加强政府债务限额管理，合理安排政府债务额度，确保政府债务在可控范围内。加大存量债务化解力度，按照债务化解方案，明确化债责任和时间节点，多渠道筹集资金化解政府债务。加强债务风险监测和预警，建立健全债务风险应急处置机制，及时防范和化解债务风险。

各位代表，下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、迎难而上，扎实做好各项财政工作，确保全年财政预算目标顺利完成，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。