

关于万源市2024年财政决算（草案）情况的报告

（2025年9月24日在万源市第七届人大常委会第四十一次会议上）

万源市财政局局长 邓华坪

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我就万源市2024年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2024年决算情况

2024年，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，全市财政部门认真落实上级各项决策部署和工作要求，紧紧围绕万源市党代会、人代会确定的工作目标，全力组织本级收入，积极争取上级资金，树牢“过紧日子”思想，加强收支预算执行管理，强化财政资金统筹调度，兜实兜牢“三保”底线，全力保障重点领域支出，提高财政资金使用效益，防范化解财政运行风险，全市财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年，全市地方一般公共预算收入完成94,335万元，同比增长12.14%（其中：税收完成34,623万元，同比下降0.45%，

占一般公共预算收入的 36.7%；非税收入完成 59,712 万元，同比增长 21.01%，占一般公共预算收入的 63.3%），上级补助收入 404,813 万元，接受其他地区援助收入 5,000 万元，待偿债再融资一般债券上年结余 4,379 万元，上年结转 74,053 万元，动用稳定调节基金 23,728 万元，债券转贷收入 47,948 万元，从国有资本经营预算调入 30 万元。收入总计 654,286 万元。

2024 年，全市地方一般公共预算支出完成 478,482 万元，上解支出 21,402 万元，一般债务还本支出 30,629 万元，安排稳定调节基金 11,600 万元。结转下年支出 112,173 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年，全市政府性基金预算收入完成 40,626 万元，上级补助收入 18,173 万元；上年结转 38,169 万元；其他调入资金 630 万元；专项债券转贷收入 132,600 万元。收入总计 230,198 万元。

2024 年，政府性基金支出 109,953 万元，专项债务还本支出 59,600 万元。结转下年支出 60,645 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 100 万元，上级补助收入 10 万元，上年结转 70 万元。收入总计 180 万元。

2024 年，全市国有资本经营预算支出 36 万元，调出资金 30 万元。结转下年支出 114 万元。

二、政府债务情况

2024 年地方政府一般债券转贷收入 47,948 万元，专项债券

转贷收入 132,600 万元；本年地方政府一般债务还本 30,629 万元（其中：一般债券还本 26,250 万元，其他一般债务还本 4,379 万元），专项债务还本支出 59,600 万元（其中：专项债券还本 4,000 万元，其他专项债务还本 55,600 万元）。年末地方政府债务余额 1,030,978 万元，其中：一般债券 584,007 万元，专项债券 446,971 万元。本年地方政府债务余额限额 1,190,391 万元，其中：一般债务 627,018 万元，专项债务 563,373 万元。年末地方政府债务余额未突破本年地方政府债务余额限额。

2024 年新增地方政府债券重点用于成达万铁路项目、西渝高铁项目、万源市原糖酒公司等老旧小区改造建设项目、S101 线和 S202 线公路升级改造项目、城区污水管网改造提升项目、高标准农田建设项目、巴山富硒种业科技园项目、置换化解地方隐性债务等。

三、财政重点支出情况

2024 年，我市财政按照“保基本民生、保工资、保运转”的基本保障序列，确保了职工工资按时足额发放、机关正常运转、各项基本民生政策落实、突发自然灾害立即响应、债券本息及时偿还，加强资金绩效评价工作，并积极支持我市社会事业全面发展。

教育支出 91,052 万元。主要用于：教育管理事务 1,296 万元，普通教育 84,903 万元，职业教育 3,453 万元，成人教育 237 万元，特殊教育 208 万元，进修及培训 739 万元，教育费附加安排的支

出 200 万元，其他教育支出 16 万元。

社会保障和就业支出 70,203 万元。主要用于：人力资源和
社会保障管理事务 10,524 万元，民政管理事务支出 769 万元，
行政事业单位养老支出 10,537 万元，就业补助支出 3,389 万元，
抚恤支出 10,355 万元，退役安置支出 834 万元，社会福利支出
2,697 万元，残疾人事业支出 1,914 万元，红十字事业 97 万元，
最低生活保障 8,767 万元，特困人员救助供养支出 1,014 万元，
其他生活救助 2,382 万元，财政对基本养老保险基金的补助 1,539
万元，退役军人管理事务 943 万元，其他社会保障和就业支出
14,442 万元。

卫生健康支出 27,054 万元。主要用于：卫生健康管理事务
支出 706 万元，公立医院 3,248 万元，基层医疗卫生机构 6,032
万元，公共卫生 6,369 万元，计划生育事务 1,376 万元，行政事
业单位医疗 2,644 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 2,444
万元，医疗救助 260 万元，优抚对象医疗 329 万元，医疗保障管
理事务 1,210 万元，老龄卫生健康事务 10 万元，中医药事务 132
万元，其他卫生健康支出 2,294 万元。

节能环保支出 5,282 万元。主要用于：环境保护管理事务 221
万元，污染防治 508 万元，自然生态保护 4,500 万元，其他节能
环保支出 53 万元。

农林水支出 132,738 万元。主要用于：农业农村 42,680 万元，
林业和草原 6,804 万元，水利 22,844 万元，巩固脱贫攻坚成果衔

接乡村振兴 45,630 万元，农村综合改革 10,692 万元，普惠金融发展支出 3,633 万元，目标价格补贴 243 万元，其他农林水支出 212 万元。

交通运输支出 34,238 万元。主要用于公路水路运输 33,733 万元，其他交通运输支出 505 万元。

住房保障支出 8,475 万元。主要用于：保障性安居工程支出 2,421 万元，住房改革支出 6,054 万元。

灾害防治及应急管理支出 6,863 万元。主要用于：应急管理事务 1,460 万元，消防救援事务 899 万元，自然灾害防治 1,557 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 2,890 万元，其他灾害防治及应急管理支出 57 万元。

债务付息支出 30,369 万元。主要用于地方政府一般债券付息支出 19,382 万元，地方政府专项债券付息支出 10,987 万元。

四、2024 年预算执行效果

2024 年，市政府认真落实市人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见，密切加强与人大代表的沟通联系，认真办理人大代表建议。一年来，围绕年初既定的预算目标任务，主要开展了以下工作：

（一）坚持目标导向，增强财政保障能力。一是狠抓财政收入征管，完善收入动态监控机制，强化收入执行管理，落实工作责任，凝聚工作合力，不断加大税收收入、非税收入稽查和催缴力度，确保各项收入应收尽收。二是积极争取上级财政资金支持，

加强与上级部门的沟通衔接。

（二）坚持厉行节约，大力压减非刚性支出规模。全面贯彻落实党中央、国务院关于“党政机关要带头过紧日子”的指示精神，严肃财经纪律，把加强预算管理作为“过紧日子”的重要抓手，科学合理核定预算。同时，压实预算单位主体责任，推动部门在预算编制与执行、政府采购、资产配置使用等方面切实做到厉行节约，努力压缩一般性支出、“三公经费”支出和项目支出。

（三）坚持促防并举，防范化解财政风险。增强忧患意识，在确保财政自身安全的同时，妥善处理促发展和防风险的关系。一是综合采取“限额管理、化解存量、预算偿还、应急处置”等措施，制止和杜绝任何违法违规融资举债行为；二是拓宽偿债资金来源，加大资金统筹力度，制定切实可行的化债方案，确保到期债务及时足额化解；三是加大隐性债务问责追责力度，坚决遏制隐性债务增量。2024年地方政府债券还本支出30,250万元，其他债务还本支出59,979万元，付息支出30,369万元，对当年应偿还的政府债务及时进行了偿还。

（四）坚持政治站位，兜牢“三保”政策底线。坚持把加强“三保”作为全年财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”控制在预算盘子内，并纳入资金保障第一序列，确保基本民生得到保障、人员工资按时发放及单位运转正常。全年教育支出91,052万元，比上年增长3.41%；社会保障和就业支出70,203万元，比上年增长23.96%；卫生健康支出27,054万元，比上年增

长 9.18%，农林水支出 132,738 万元，比上年增长 16.84%。

2024 年全市财政平稳运行，得益于市委的坚强领导、科学决策，得益于市人大的监督指导、关心支持，得益于各地各部门单位团结拼搏、苦干实干。在肯定来之不易的成绩的同时，我们也清醒认识到面临的一些问题和困难：全市经济发展基础差、底子薄，推动税源体系建设已迫在眉睫；全市人均收支水平仍然偏低，保刚性保重点的压力仍然较大；稳增长、促发展的动能仍待提升，防范化解债务风险和促进财政可持续仍然任重道远；财政收支管理标准化、精细化、约束力仍然不够，资金使用绩效仍待继续提高。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施加以解决。

2025 年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，知重负重、攻坚克难，万众一心、勇毅前行，埋头苦干、拼命实干，聚焦财政主责主业，深化财政管理体制改革的，加强财源建设，优化支出结构，提高资金使用效益，为建设“巴山画屏·红城万源”，打造全省托底性帮扶工作“万源样板”提供坚强的财力保障，为全面建设现代化万源而团结奋斗！