

当雄县第十三届人民代表大会

第六次会议文件（6）

关于当雄县 2024 年财政预算执行情况 与 2025 年财政预算草案的报告

各位代表：

受当雄县人民政府委托，现向大会报告当雄县 2024 年财政预算执行和 2025 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年在县委坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实区市县党委历次全会精神，紧扣当雄“125+”发展思路，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，完善财政政策体系和管理体制，推动全县经济社会发展稳中有进、巩固和增强经济回升向好态势。

当雄县十三届人大第五次会议批准的 2024 年全县财政总财力 206546 万元。其中：一般公共预算总收入 202468.08 万元，政府性基金总收入 3713.48 万元，国有资本经营预算总收入 364.6 万元。

在年度预算执行过程中，根据财力变化情况，经当雄县

第十三届人大常委会第 22 次会议批准, 2024 年全县总财力 245800.16 万元。其中, 一般公共预算总财力 237109.08 万元, 比上年决算减少 15354 万元, 下降 6.08%; 政府性基金总收入 7646.48 万元; 国有资本经营预算总收入 1044.6 万元。

根据年底财力变动情况, 2024 年度收支执行情况如下:

(一) 一般公共预算执行情况

2024 年全县一般公共预算总收入达到 234481 万元, 同比下降 7.12%; 其中: 地方一般公共预算收入达到 11017 万元, 同比减少 2015 万元, 下降 15.46%, 主要原因是 2024 年纳木措景区战略调整, 门票收入同比减少 3466 万元, 县本级财政收入短收 3983 万元; 收入结构进一步合理, 收入质量明显提升; 上级补助收入 157984 万元, 下降 13.87%, 主要原因是上年同期上级下达新增政府一般债券资金 46750 万元, 本期仅有 7499 万元; 动用预算稳定调节基金 62400 万元, 上年结转收入 3037 万元, 调入一般公共预算资金 43 万元。

全县一般公共预算支出达到 188898 万元, 同比增长 7.19%, 为年初预算的 93.3%, 其中: 其中: 一般公共服务支出 29619 万元; 国防支出 502 万元; 公共安全支出 10598 万元; 教育支出 33751 万元; 科学技术支出 454 万元; 文化旅游体育与传媒支出 5143 万元; 社会保障和就业支出 15827 万元; 卫生健康支出 10247 万元; 节能环保支出 9844 万元; 城乡社区支出 11962 万元; 农林水支出 41651 万元;

交通运输支出 5005 万元；资源勘探工业信息等支出 687 万元；商业服务业等支出 582 万元；自然资源海洋气象等支出 2468 万元；住房保障支出 7269 万元；粮油物资储备支出 188 万元；灾害防治及应急管理支出 834 万元，债务付息支出 1922 万元，债务发行费用支出 8 万元，其他支出 337 万元；专项上解支出 9606 万元，安排预算稳定调节基金 284778 万元，债务还本支出 7499 万元，全年总体收支平衡。

（二）政府性基金预算预计执行情况

2024 年全县政府性基金预算财力达到 7080 万元，同比增长 18.08%，其中：政府性基金收入达到 570 万元（其中：土地出让收益 303.41 万元、专项债券利息收入 266.41 万元）；上级补助收入 4375 万元（其中：超长期特别国债 3897 万元）；上年结转收入 2135 万元；全年基金预算支出完成 3543 万元，下降 8.24%；年末结转 3537 万元。

（三）国有资本经营预算预计执行情况

2024 年全县国有资本经营预算财力达到 508.9 万元，其中：国有资本经营预算收入达到 144.3 万元；上级补助收入 0.08 万元。上年结转收入 364.52 万元。当年国有资本经营预算支出预计完成 110.96 万元；调出资金 43.29 万元；年末结转 354.65 万元。

二、2025 年财政收支预算草案

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》的规定，结合实际，编制完成了 2025 年当雄县财政预算草案。

（一）预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽当雄经济社会发展全局，学习领会贯彻习近平经济思想，全面贯彻落实党中央决策、区市县党委部署和工作要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，聚焦“四件大事”、“四个创建”，紧紧围绕当雄“125+”发展思路，实施好积极的财政政策，加快构建新发展格局，着力推动当雄经济高质量发展。深化财政体制改革，加大财政宏观调控，加强财政逆周期调节，强化财政科学管理，提升财政政策实施效能，抓好扩大投资不断夯实经济发展基础，强化项目支撑不断提高经济发展质量，推动经济继续保持回升向好态势。

（二）预算编制基本原则

统筹财政资源提质增效。加大收入组织力度，强化“三本预算”统筹衔接，推进财政性资金“全口径、全方位”整合，增强财政资源统筹和存量盘活能力，有效提高财政资源配置能力，持续强化县委、县政府决策部署和基本民生财力保障。

压减一般支出提质增效。树牢过“紧日子”思想，处理好“干事”和“要钱”的关系，强化零基预算运用，提高预算安排与财力状况的匹配程度。严格控制一般性支出和新增资产配置，进一步压减“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费等，降低行政运行成本。

保障重点支出提质增效。坚持“三保”支出在预算安排的优先顺序，支持做好稳定就业、乡村振兴、文化教育、生

态环保、社会保障等民生实事，坚持民生支出应保尽保。加强重点项目支出保障，不留“硬缺口”。

预算支出执行提质增效。坚持“先预算后支出”，压实部门预算编制主体责任，提前谋划支出需求，切实加快预算执行进度，提升预算执行质量。严格执行人大批准的预算，硬化预算刚性约束。

预算绩效管理提质增效。强化事前绩效评估，树立绩效先行导向。强化过程监督，实现绩效运行和预算执行“双监控”。强化质量控制，保障重点绩效评价做精做优。强化评价结果运用，实现绩效管理闭环。

（三）2025 年经济指标

1.一般公共预算。2025 年全县一般公共预算总收入 188317 万元。其中：一般公共预算收入 11500 万元，上级补助收入 141986 万元，动用预算稳定调节基金 34800 万元，调入资金 31 万元。全县一般公共预算支出 186148 万元，上解支出 2169 万元，收支平衡。

2.政府性基金预算。2025 年全县政府性基金预算总收入 9170 万元。其中：国有土地使用权出让收入 3000 万元，专项债券利息收入 266 万元，上级补助收入 2367 万元，结转收入 3537 万元。全县政府性基金预算支出 9170 万元，收支平衡。

3.国有资本经营预算。2025 年全县国有资本经营预算总收入 457.96 万元，其中：地方国有资本经营预算收入 103 万元，上年结转收入 354.65 万元，上级补助收入 0.312 万

元。全县国有资本预算支出安排 426.96 万元，调出资金 31 万元。

（四）2025 年财政重点工作

1.全力以赴抓收保收，夯实高质量发展根基。强化收入征管，进一步规范财政收入秩序，督促行业部门依法依规加强税收征管并及时入库，做到应收尽收、应缴尽缴。加大非税收入清缴入库工作力度；积极协调引导施工单位在我县申报纳税，尽量缩小组织收入的目标差距。抢抓乡村振兴政策机会，积极主动向上汇报对接。

2.全力以赴筑牢底盘，增强高质量发展动能。落实好中央、区市县减负和招商扶商政策，帮助长效税源企业减压减负，提升企业竞争力，支持县内存量企业稳步发展壮大。围绕旅游、净土健康、新能源等支柱产业，紧盯重点企业、重点区域，创新招商方式，在引进产业链条长、带动能力强、发展前景好的优质项目上下功夫。主动作为，精准发力，持续用力，在优化营商环境中实现服务再升级、环境再优化、发展再提速。

3.全力以赴支持产业转型，补齐高质量发展短板。围绕当雄县“125+”发展思路，支持县域产业化、产业项目化、项目工程化、工程清单化，持续用力，不断促进产业提档升级。发挥特色资源优势，支持特色产业发展，不断做大做强县域经济。巩固拓展国家全域旅游创建成果，推动服务业现代化、多元化发展。

4.全力以赴强化财政管理，形成高质量发展合力。聚焦聚力乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步加快预算管理一体化改革，进一步加强预算绩效管理，不断提高预算执行经济效益。加强财政资金线上线下“双监控”，提升政府采购审核效率。坚持防控并举，牢牢守住政府债务风险底线。

5.全力以赴增进民生福祉，共享高质量发展成果。从严控制一般性支出，认真贯彻县委、县政府过“紧日子”的要求，严格压减非急需非刚性支出。从实保障民生支出，全力保障民生事业，确保全县保基本民生支出比例不断增加。

（五）保障措施

1.集中财力保障重点支出。坚持过紧日子不动摇，控一般、保重点。紧盯乡村振兴有效衔接巩固脱贫攻坚成果。实施“四大战略”，构建“一个主导、三大支柱、九大产业”现代化产业体系。持续打好污染防治攻坚战。强化稳就业支持，落实好教育、养老、医疗、优抚等补助政策，分层分类做好社会救助。

2.筑牢兜实“三保”底线。压实“三保”政策落实管理监督职责。细化“三保”范围标准，统筹经常性财力加强保障。坚决控制暂付性款项，增强库款调控能力，优先保障“三保”支出需要。完善基层财政运行监测和应急处置机制，加强动态监测、分级预警。

3.切实强化预算绩效管理。重点审核预算入库项目绩效目标的完整性、规范性，确保绩效目标设置达到可量化、可

考核程度。督促部门抓好基础工作、绩效目标和运行监控等预算绩效全过程管理。对县直部门项目支出和整体支出开展多维度财政绩效监控审核，优化评分标准，抓牢绩效评价事后管理。

4.有效提升财会监督质效。依法依规加强对机关、企事业单位等的财政、财务、会计活动的监督。持续对财经重点领域违法违规行为开展专项整治。坚持日常监督与专项监督、现场监督和非现场监督、事前事中事后监督相结合，发现问题与推动整改一体推进，提高财会监督实效。

各位代表，2025年财政工作意义重大、任务艰巨，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以党的二十届三中全会精神为指引，深入践行新发展理念，全面贯彻县委、县政府决策部署，奋力谱写财政改革发展新篇章，用新的伟大奋斗走好新的赶考之路，在推动高原经济高质量发展上展现更大作为。