

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告新抚区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，请予审议。

一、新抚区 2024 年公共财政预算执行情况

经市人大常委会会议审议批准，2024 年新抚区公共财政预算收入（含上解省市收入，下同）调整为 89780 万元，全年预计完成 91975 万元，同比增加 2503 万元，增长 3%；2024 年新抚区公共财政预算支出调整为 68887 万元，全年预计支出 68887 万元，同比减少 36229 万元，下降 34%。

（一）区本级公共财政预算收入情况

区本级 2024 年公共财政预算收入预算 74000 万元，全年预计完成 76195 万元，同比增加 4255 万元，增长 6%。具体是：

1. 税收收入预计完成 68686 万元，同比增加 2979 万元，增长 5%。

2. 非税收入预计完成 7509 万元，同比增加 1276 万元，增长 20%。

附件 1：2024 年区本级公共财政预算收入表

（二）胜利开发区公共财政预算收入情况

胜利开发区 2024 年公共财政预算收入预算 15780 万元，全年预计完成 15780 万元，同比减少 1752 万元，降低 10%。

1. 税收收入预计完成 14085 万元，同比减少 1909 万元，

降低 12%。

2.非税收入预计完成 1695 万元，同比增加 157 万元，增长 10%。

附件 2：2024 年胜利开发区公共财政预算收入表

（三）区本级公共财政预算支出情况

区本级 2024 年公共财政预算支出预算 58174 万元，全年预计完成 58174 万元，同比减少 24251 万元，下降 29%。

附件 3：2024 年区本级公共财政预算支出表

（四）胜利开发区公共财政预算支出情况

胜利开发区 2024 年公共财政预算支出预算 10713 万元，全年预计支出 10713 万元，同比减少 11978 万元，降低 53%。

附件 4：2024 年胜利开发区公共财政预算支出表

（五）区本级公共财政预算收支平衡情况

2024 年新抚区本级公共财政预算收入预计完成 74000 万元，上级补助收入 57403 万元，上年结转 2499 万元，动用预算稳定调节基金 696 万元，区域间转移支付收入 2000 万元，收入合计为 136598 万元；公共财政预算支出预计 58174 万元，上解支出 78424 万元，支出合计为 136598 万元；收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 5：2024 年区本级公共预算收支平衡情况表

（六）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2024 年胜利开发区公共财政预算收入预计完成 15780 万

元，上级补助收入 6916 万元，上年结转 328 万元，动用预算稳定调节基金 1130 万元，收入合计为 24154 万元；公共财政预算支出 10713 万元，上解支出 10441 万元，区域间转移性支出 3000 万元，支出合计为 24154 万元，收支相抵实现全年收支平衡。

附件 6： 2024 年胜利开发区公共预算收支平衡情况表

（七）2024 年财政预算执行特点及主要财政工作

1. 多措并举狠抓收入，千方百计拓展税源

一是全力疏通财政“进水口”，统筹推进财政收入质的有效提升和量的合理增长，对政府投资类项目进行全面梳理，强化日常监管，加强跟踪把控，防止税源流失，全年增收 0.1 亿元；二是严格税收征管，建立欠税清理工作台账，细化阶段清理方案，逐步核实欠税信息，对欠税企业法人进行约谈，采取“一企一策”的方式追缴欠款，全年查补税收 0.1 亿元；三是优化非税征收，进一步提高非税收入核算，定期分析研判专项收入、行政事业性收费等六大板块征收情况，掌握收缴进度和征管动态，查找问题原因，及时处置，确保征管规范化、标准化。实现非税、预算、国库“三同步”，充分发挥财政综合调控作用，推动非税收入同比增长 18%。

2. 大力优化支出结构，扎实做好民生保障

一是从严管理财政“出水口”，坚持树立“过紧日子”思想，严格控制和压减一般性支出及非刚性、非重点项目，

严控“三公经费”管理，真正做到精打细算，全年预计压缩一般性支出10%；二是始终把保“三保”放在财政管理的重要环节，对城乡居民最低生活保障、优抚等基本民生类的投入只增不减，坚持收支压力再大也不能在基本民生支出上退步的原则，统筹各类财政资金，全年“三保”累计支出6.1亿元，确保各项民生政策惠及群众；三是持续提高财政资金安排的“民生含量”，为解决万达西、大酒店、华山园区等历史遗留问题自筹资金0.5亿元，有效解决信访问题，形成齐抓共管的局面，促进我区稳定发展。

3.防范化解债务风险，推进隐性债务“清零”

一是牢固树立“发展是政绩，化债也是政绩”的理念。2023年末市政府专题会议议定，由新抚区将万达西、大酒店、华山园区等历史遗留问题，启动追责问责程序纳入隐性债务管理工作机制。我区坚决扛起防范化解地方债务风险的重大政治责任，主动作为、迎难而上，研判化债方式，制定了一揽子化债方案，特别是通过与上级积极对接，密切关注国家最新化债政策，向上争取化债资金8亿元，大力推进隐性债务“清零”，这不仅意味着长达10多年的历史遗留问题得到有效化解，更重要的是在很大程度上减轻了财政压力。二是加快推进融资平台转型发展。下大力气化解融资平台债务，压减融资平台数量，我区已100%完成压减目标。三是强化协同化债。一方面坚决不等、不靠、不要，争取地方政府新增

专项债券资金 0.2 亿元，有力支持老旧小区改造重点项目建设；另一方面加大清理拖欠企业账款力度，稳步推进“连环清”，全年清理拖欠企业账款 0.55 亿元。四是严格控制隐性债务。全年共召开 2 次债务培训会，加强政府投资项目源头管控，坚决阻断违规举债，变相举债的路径，坚决守住底线。

4. 创新闲置盘活途径，提升资产使用效能

一是做好固定资产系统向预算一体化迁移工作，同时配套相关培训，确保预算管理一体化系统资产模块上线运行工作顺利开展。二是做好资产清查及处置工作。下发了《关于开展固定资产清查工作的通知》，对各行政事业单位占有、使用及管理的资产进行清查，在夯实资产底数的基础上，排查低效闲置资产，对符合有账无物报废条件的资产予以报废，截止目前处置金额为 17.4 万元，并对盘盈 34.3 万元的资产予以入账。三是有效盘活闲置存量资产。我区将招商引资与盘活闲置资产有机融合，利用存量吸引增量，全年为招商引资企业提供房屋 3 处用于办公，出租新世纪嘉园、万达住宅、非住宅等房屋 10 处，并向中国铁塔股份有限公司抚顺分公司出租新抚区政府 2 处楼顶，全年累计收益 34.3 万元，使闲置资源重新焕发生机，实现资源再利用、效益最大化。

5. 持续强化能力建设，积极推进财政改革

一是完善财务管理平台建设。将预算调整调剂模块纳入预算一体化平台，完成平台更新升级，实现预算与指标有效

衔接，提升预算约束力，确保预算完整性，提高预算管理水平；二是加大财政监督核查力度。规范预算单位财务核算管理，依托一体化系统加大财政总会计与预算单位账务的横向比对，不断完善账务核查机制，切实提升全区财务管理水平；三是积极推进财政体制改革。以省以下财政体制改革为契机，积极争取省、市对我区政策倾斜。使财税配置建设更为合理、收入划分更为规范，提升区级财政集中财力办大事的能力。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，在区委、区政府的带领下，认真落实党的二十大精神，财政收入顺利完成全年任务目标，全面深化财政体制改革，突出做好“三保”保障工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体向好。但同时，我们清醒认识到目前财政工作仍面临一些困难和问题：一是省以下财政体制改革我区每年多增加上解财力近0.4亿元，面临“三保”支出将存在缺口；二是虽然历史遗留问题取得了阶段性成果，但面对后续收口工作还存在许多未知数；三是“三保”及刚性支出压力有增无减。面对严峻的收支矛盾，我们将一以贯之抓收入，统筹调度谋发展，探索新路径、新机制，坚持增收节支、开源节流、精打细算，为新抚区发展提供坚强支撑。

二、新抚区 2025 年公共财政预算安排意见

2025年新抚区公共财政预算收入安排98760万元，同比

增加 8980 万元，增长 10%；公共财政预算支出安排 68286 万元，同比减少 601 万元，下降 1%。

（一）区本级公共财政预算收入

2025 年区本级公共财政预算收入安排 81400 万元，同比增加 7400 万元，增长 10%。具体是：

1. 税收收入安排 75908 万元，同比增加 9417 万元，增长 14%。

2. 非税收入安排 5492 万元，同比减少 2017 万元，下降 27%。

附件 7：2025 年区本级公共财政预算收入表

（二）胜利开发区公共财政预算收入

2025 年胜利开发区公共财政预算收入安排 17360 万元，同比增加 1580 万元，增长 10%。具体是：

1. 税收收入安排 15680 万元，同比增加 1595 万元，增长 11%。

2. 非税收入安排 1680 万元，同比减少 15 万元，降低 1%。

附件 8：2025 年胜利开发区公共财政预算收入表

（三）区本级公共财政预算支出

2025 年区本级公共财政预算支出安排 57066 万元，同比减少 1108 万元，下降 2%。

附件 9：2025 年区本级公共财政预算支出表

（四）胜利开发区公共财政预算支出

2025年胜利开发区公共财政预算支出安排11220万元，同比增加507万元，增长5%。

附件10：2025年胜利开发区公共财政预算支出表

（五）区本级公共财政预算收支平衡情况

2025年区本级公共财政预算收入81400万元，上级补助收入51698万元，收入合计为133098万元；公共财政预算支出57066万元，上解支出76032万元，支出合计为133098万元，收支相抵可实现全年收支平衡。

附件11：2025年区本级公共预算收支平衡情况表

（六）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2025年胜利开发区公共财政预算收入17360万元，上级补助收入6916万元，收入合计为24276万元；公共财政预算支出11220万元，上解支出10056万元，区域间转移性支出3000万元，支出合计为24276万元，收支相抵可实现全年收支平衡。

附件12：2025年胜利开发区公共预算收支平衡情况表

（七）2025年财政工作要点

1. 持续加强财源建设，激发经济内生动力

一是紧跟全区招商引资工作的总体思路，通过全员招商发动力量协同作战，盯紧招商引资项目，持续优化营商环境，开拓“招商引税”、“引企增税”的局面，持续增强我区财源建设的后劲；二是不断提高征管水平，完善新兴业态和流动

税源监管，重点核实同一企业不同申报项目数据不一致的情况，对辖区内项目基本情况开展调查、对比、分析，持续建立财政、税务、项目实施单位长效联动机制，加强对项目资金进度的跟踪问效，形成监督合力，防止本地水源流失，确保税款足额入库。三是深入开展资产“大起底”，进一步摸清“家底”，做好财政性资产盘活变现工作，切实增加可用财力，打造经济发展新引擎，加快培育新的经济增长点。

2. 规范管理强化监督，守住兜牢民生底线

一是牢固“过紧日子”的思想理念，把党政机关习惯要过“紧日子”作为财政工作的长期指导方针，坚决杜绝无预算、超预算支出，严格压减一般性支出、非刚性支出，突出轻重缓急，做到“小钱小气，大钱大气”；二是树立“严”的鲜明导向，加强财会监督，引导各单位高度重视预算执行，坚持常态化监督，以适当的形式通报违规情况，提高财政监管的震慑力。三是规范预算执行，强化执行监控，始终将“三保”摆在财政工作的优先位置，加快民生支付进度，切实做到保基本、兜底线。

3. 强化预算管理水平，提高资金使用绩效

一是强化预算分析，坚持问题导向，按月分析测算预算执行进度，提高预算执行进度，确保预算执行的约束性和准确性。二是积极配合上级部门深入推进财政体制改革，进一步厘清政府间财政关系，使权责配置更为合理、财力分布更

为均衡、基层得到更有利的保障，从根本上减轻我区财政负担；三是坚持预算和绩效管理一体化，将绩效融入预算管理全过程，压实各部门各单位绩效管理主体责任，推动增强花钱必问效，无效必问责的意识，不断提高财政资金使用效益。

各位代表，2025年是“十四五”收官之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大以来会议精神，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区工作目标，做好财政各项工作，自觉接受人大与政协的监督与指导，深入贯彻落实全面振兴新突破三年行动改革部署，抓实财政收入，充分发挥财政工作职能，贯彻落实积极财政政策，赓续前行，为新抚区经济振兴发展提供有力保障。