

关于吕梁市 2024 年全市和市本级预算执行情况与 2025 年全市和市本级预算草案的报告

——2025 年 2 月 19 日在吕梁市第四届人民代表大会
第五次会议上

吕梁市财政局局长 樊小明

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会提出 2024 年全市和市本级预算执行情况与 2025 年全市和市本级预算草案报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2024 年全市和市本级预算执行情况

刚刚过去的 2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是砥砺奋进、克难前行的一年。一年来，在市委坚强领导下，全市上下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和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委各项决策部署，坚定不移推动高

质量发展、深化全方位转型，新质生产力加快壮大，改革开放走深走实，人民生活持续改善，社会保持和谐稳定，奋力推动吕梁现代化建设各项事业开创新局面。与此同时，全市财政部门全面贯彻中央、省委、市委经济工作会议和市“两会”各项决策部署，按照“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，加压奋进、实干担当，稳步推进财政体制改革，有效强化财政资源统筹，全力保障重点领域需求，积极发挥财政职能作用，确保全市财政平稳运行，为服务我市高质量发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况

2024 年全市预算经市四届人大四次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算。经汇总，2024 年全市一般公共预算收入为 348.92 亿元，一般公共预算支出为 639.6 亿元。预算执行中，受财政收入下降、上级转移支付增加、动用预算稳定调节基金等因素影响，部分县市调整了收支预算，经汇总，全市一般公共预算收入调整为 334.27 亿元，支出调整为 670.65 亿元。

2024 年全市一般公共预算收入完成 332.24 亿元，为调整预算的 99.39%（与汇总调整预算相比，下同），增长 0.19%（与 2023 年决算相比，下同）。其中：税收收入完成 235.1 亿元，为调整预算的 91.75%，下降 8.75%，主要是受煤炭销量下降和

价格回落等因素影响，税收收入不及预期。其中：增值税下降 10.61%、企业所得税下降 16.54%、个人所得税增长 30.27%、资源税下降 6.91%。非税收入完成 97.15 亿元，为调整预算的 124.49%，增长 31.36%，其中：专项收入完成 18.63 亿元，增长 0.79%；行政事业性收费收入完成 7.49 亿元，增长 5.38%；罚没收入完成 11.29 亿元，下降 21.44%；国有资本经营收入完成 4.77 亿元，增长 199.42%，主要是盘活国有资产一次性收入增加；国有资源（资产）有偿使用收入完成 52.03 亿元，增长 82.1%，主要是矿业权出让收益增加。

2024 年全市一般公共预算支出执行 623.62 亿元，为调整预算的 92.99%，增长 0.1%。其中：教育支出执行 95.19 亿元，增长 0.18%；文化旅游体育与传媒支出执行 10.9 亿元，增长 3.75%；社会保障和就业支出执行 85.36 亿元，增长 19.37%；卫生健康支出执行 51.79 亿元，下降 6.59%，主要是受 2023 年疫情防控结束后各类结算项目等一次性因素影响；节能环保支出执行 32.21 亿元，增长 2.17%；城乡社区支出执行 73.08 亿元，下降 12.39%，主要是 2023 年结转资金较多；农林水支出执行 88.33 亿元，增长 5.29%；交通运输支出执行 27.75 亿元，增长 8.9%；自然资源海洋气象等支出执行 17.07 亿元，增长 30.96%，主要是上级补助增加。

2. 市本级一般公共预算执行情况

2024 年市本级（包括吕梁经济技术开发区，下同）一般公

共预算收入完成 81.56 亿元，为预算的 100.31%，增长 4.57%。税收收入完成 50.43 亿元，为预算的 79.35%，下降 10.22%，主要是受煤炭行业不景气等因素影响，税收收入不及预期。其中：增值税完成 17.04 亿元，下降 9.56%；企业所得税完成 12.42 亿元，下降 20.27%；个人所得税完成 1.23 亿元，增长 34.47%；资源税完成 18.29 亿元，下降 8.04%；环境保护税完成 0.45 亿元，增长 205.77%，主要是省级分成部分下放为市级收入。非税收入完成 31.13 亿元，为预算的 175.38%，增长 42.62%，其中：专项收入完成 1.64 亿元，增长 83.04%，主要是计提农田水利建设资金收入增加；罚没收入完成 2.01 亿元，下降 52.51%，主要是上年一次性收入较多；国有资本经营收入完成 2.88 亿元，主要是离柳集团缴纳经营收入增加；国有资源（资产）有偿使用收入完成 22.24 亿元，增长 74.08%，主要是矿业权出让收益增加；政府住房基金收入完成 1.98 亿元，下降 33.13%，主要是公积金利率持续下调造成收入下降。

2024 年市本级一般公共预算支出执行 118.51 亿元，为调整预算的 97.24%，增长 2.91%。其中：教育支出执行 10.24 亿元，增长 18.86%，主要是教育扶贫 PPP 项目支出增加；科学技术支出执行 0.84 亿元，下降 8.74%，主要是 2023 年安排太原理工大学科技特派员项目等一次性因素影响；文化旅游体育与传媒支出执行 2.5 亿元，增长 2.01%；卫生健康支出执行 23.01 亿元，下降 1.87%；社会保障和就业支出执行 7.54 亿元，增长 47.08%，

主要是社保基金补助增加；节能环保支出执行 4.19 亿元，增长 17.32%；城乡社区支出执行 26.27 亿元，下降 0.15%；农林水支出执行 4.83 亿元，增长 31.67%，主要是上级补助森林防火道路建设项目等一次性因素影响；交通运输支出执行 5.69 亿元，增长 19.99%，主要是 209 国道吕梁新区段改线项目支出增加；住房保障支出 2.34 亿元，下降 59.36%，主要是上级补助资金减少。

2024 年中央和省对我市转移支付 272.99 亿元，下降 1.5%。其中：一般性转移支付 230.93 亿元，下降 3.16%；专项转移支付 42.06 亿元，增长 8.78%。中央和省对我市的转移支付中分配市级 30.84 亿元，分配县（市、区）242.15 亿元。市级财力对县（市、区）转移支付 17.55 亿元，其中一般性转移支付 12.95 亿元，专项转移支付 4.6 亿元，市对县一般转移支付占全部转移支付的 73.79%。

3. 市本级预备费使用情况

2024 年市本级一般公共预算安排预备费 1.03 亿元。年度预算执行中未予动用，年终全部补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年全市政府性基金收入完成 33.94 亿元，为调整预算的 74.19%，增长 25.11%，主要是全市土地出让收入增加；政府性基金支出执行 77.52 亿元，为调整预算的 86.1%，增长 15.61%，其中政府专项债券安排支出 36.87 亿元。

2024 年市本级政府性基金收入完成 7.5 亿元，为预算的

41.03%，下降 2.27%，主要是市本级土地出让收入不及预期；政府性基金支出执行 23.78 亿元，为调整预算的 87.49%，增长 69.53%，其中政府专项债券安排支出 15.22 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年全市国有资本经营预算收入为零。全市国有资本经营预算支出 0.05 亿元，全部为上级补助资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出和其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

2024 年市本级国有资本经营预算未发生收入支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年全市社会保险基金预算收入完成 121.36 亿元，为预算的 105.84%，增长 7.52%；全市社会保险基金预算支出 105 亿元，为预算的 98.95%，增长 9.40%。

2024 年市本级社会保险基金预算收入完成 61.5 亿元，为预算的 103.75%，增长 1.28%；社会保险基金预算支出 52.45 亿元，为预算的 93.30%，增长 5.47%。

（五）债务情况

1. 总体情况

2024 年我市争取到各类政府债券规模 84.93 亿元，包括：新增债券 50.69 亿元（其中一般债券 15.32 亿元、专项债券 35.37 亿元）；各类再融资债券 34.24 亿元，用于偿还到期债券本金及置换存量隐性债务。

2. 新增债务用途

2024 年,新增一般债务限额在保障黄河一号旅游公路建设、乡村振兴等重大战略的前提下,综合考虑一般公共预算财力、债务风险等因素进行分配,重点兜牢基本民生保障底线。专项债务限额在优先保障黄河流域生态保护和高质量发展、“一泓清水入黄河”工程、城区老旧小区改造等重点项目建设及防范化解政府债务风险等重点任务的前提下,综合考虑各县(市、区)经济社会发展规划、项目储备规模和质量、债务风险水平及债券支出进度等因素进行分配。

全年市本级留用新增债务限额 25.62 亿元,其中:一般债务 10 亿元、专项债务 15.62 亿元;转贷县区 25.07 亿元,其中:一般债务 5.32 亿元、专项债务 19.75 亿元。

(六) 落实市四届人大四次会议预算决议及财政重点工作情况

市财政认真落实市四届人大四次会议有关决议和市人大常委会预算工作委员会的审查意见,坚决贯彻“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的重要要求,积极发挥财政职能作用,全力以赴做好各项财政工作,为我市推动高质量发展、深化全方位转型提供有力的财政支撑。

1. 聚焦收支管理,确保财政平稳运行。强化财政收入征管。

2024 年以来,面对严峻复杂的经济形势和远超预期的减收压力,市县充分发挥组织收入专班优势,加大财政收入组织力度。全市一般公共预算收入累计完成 332.24 亿元,增长 0.19%,收入

总量位居全省第 2，增速位居全省第 1，为全省唯一实现收入正增长的市。**加大财政支出力度。**全市一般公共预算支出累计执行 623.62 亿元，同比增长 0.1%，总量位居全省第 2，其中民生支出 507.62 亿元，占一般公共预算支出的比重达 81.34%，有力保障了全市经济社会健康发展和各项民生实事组织实施。**坚持党政机关过紧日子。**深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子思想，出台了吕梁市本级过紧日子评估机制（试行），推动过紧日子制度措施有效落实。持续压减非刚性运转类支出，严格执行会议费、培训费、差旅费等支出标准。严控“三公”经费，市级“三公”经费连续 10 年只减不增。

2. 统筹财政资金，服务保障重大战略。助力产业转型升级。安排氢能产业发展资金 1 亿元，支持我市氢能产业发展，打造氢能产业示范市。安排 6700 万元鼓励新兴民营经济发展，重点支持大数据产业、小微企业技术改造、“小升规”企业奖励和民营经济发展奖励等。安排专业镇专项资金 2000 万元，支持白酒产业高质量发展。安排 7600 万元支持开发区基础设施建设、招商引资、产业转型升级、重大投资项目建设等。**支持“两重”“两新”政策落地实施。**争取超长期国债资金 5.62 亿元，重点支持“两重”项目加快建设，推动基础设施领域补短板、强弱项，支持设备置换更新、消费品以旧换新等政策落地。同时建立“两重”“两新”工作推进机制，动态掌握补贴资金下达情况，确保政策红利真正落到企业“账上”、群众“手中”。支

持人才引进科技创新。支持人才队伍建设，加大科技领域投入。安排省市校合作产业科技引导资金、科技研发券资金、科技创新券资金、高层次科技人才引进资金等 1.16 亿元，充分发挥财政资金引导示范作用，撬动更多社会资本投入到产学研合作中来，在创新平台建设、科技成果转化、人才队伍及智库建设、企业科技特派员项目等方面予以支持。**推进生态环境保护工程。**加快实施“一泓清水入黄河”工程，全市已到位资金 33 亿元。推进吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，全市已到位资金 15.6 亿元。建立项目资金支出月调度机制，全面掌握资金运行情况，切实加快资金支出进度，有力支持了全市生态环境改善。

3. 强化服务意识，持续增进民生福祉。加力做好教育保障。大力支持办好人民满意教育，下达办好人民满意教育专项资金 1.79 亿元，支持构建更高质量教育体系。切实加快基础教育项目建设，下达相关资金 2.4 亿元改善学校办学条件，提升基础教育硬件水平。足额保障各项教育配套政策，下达学前教育资助、城乡义务教育公用经费补助等 6039 万元，有效推动城乡义务教育均衡发展。**推动文旅事业发展。**下达 2654 万元促进农村文化事业发展，确保免费送戏下乡等文化惠民政策有效落实。下达 1000 万元保障文物保护、勘探发掘等工作。支持吕梁市群众艺术馆暨文化广场建设项目、市博物馆维修改造项目、数字化博物馆建设项目等稳步推进。**强化社会保障体系。**配套全市

80 周岁以上老年人发放高龄津贴资金 2006 万元，城乡养老和老年助餐幸福工程资金 2951 万元。配套困难群众补助资金 5162 万元，保障城乡低保、特困供养人员等困难群众基本生活。持续提高退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等财政补助标准。**提升卫生健康服务能力。**落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生财政补助提标政策。下达 1.2 亿元支持医用设备提升、医疗机构信息化项目建设，改善市级医疗机构服务能力。下达 912 万元支持二级以上公立医院免除挂号费并实行“一次挂号管三天”。下达药品零差率补贴资金 830 万元，降低公立医院药品价格。**支持民生基础设施建设。**下达 1.45 亿元用于 209 国道主干线改造，缓解吕梁市区交通压力。下达 0.58 亿元用于吕梁下楼桥公交首末站（停保场）建设、吕梁市便民中心公交首末站（停保场）迁建，全面落实市区公交免费政策，改善居民出行条件。

4. 加大财政投入，保障乡村振兴需求。加大三农投入保障力度。为认真落实党和国家强农惠农各项政策措施，夯实农业基础，拓宽农民增收渠道，市县财政多渠道筹措资金，大力支持高标准农田建设、保障重要农产品有效供给、扶持农民合作社示范财政奖补、推进农村饮水安全工程、支持乡村产业振兴和发展，坚决打好农村生态治理和乡村振兴两大战役，2024 年全市农林水事务支出 88.33 亿元，增长 5.29%。**支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。**持续加大财政对巩固脱贫攻坚、

乡村振兴方面的资金投入，2024 年全市共投入衔接资金 28.14 亿元，较上年增长 5.1%。市县均严格落实了过渡期内资金投入不低于上年规模的总体要求，为我市乡村振兴各项工作的推进提供了有力的资金保障。**持续改善乡村人居环境。**下达整村推进厕所革命奖补资金 709 万元，乡村环境治理补助资金 4139 万元，通过竞争立项争取省级美丽乡村建设奖补资金 3000 万元，持续推进宜居宜业美丽乡村建设。

5. 严守底线化解风险，增强财政可持续性。扎实开展化债工作。制定了《吕梁市防范化解地方债务风险实施方案》，细化完善全市化债计划，在全市范围内建立了统一领导、分级负责、快速响应、协同联动和稳妥处置的政府性债务风险应急处置机制，保障财政金融风险防范化解，确保不发生区域性系统性风险。**加快融资平台压降进度。**有序推进政府融资平台退出工作，按照“先易后难、循序渐进”的原则，优先推动隐性债务、经营性金融债务“双清零”的融资平台退出。**兜牢兜实“三保”底线。**坚决将“三保”工作摆在优先位置，严格执行县区“三保”预算预审制度，强化“三保”运行监测，动态监测“三保”支出、库款保障水平等关键指标，确保基层“三保”平稳运行。**进一步强化财会监督。**构建市直部门监督主体横向协同、市县监督主体纵向联动的工作机制，推动部门间信息互通、监督互动、措施互补、成果互享，形成财会监督合力，强化监督效果。

6. 深化财政体制改革，完善现代财政制度。加快推进市以下财政体制改革。按照深化财税体制改革总体要求，研究制定我市体制改革方案。进一步理顺市以下政府间收入划分，将防空异地建设费等收入下放为县级收入，增强基层财政保障能力。规范共同财政事权和支出责任，采取分类分档方式差别化确定市县财政支出责任，实现同一县（市、区）补贴领域财政支出责任分担比例统一，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡、科学规范的市以下财政体制。扎实开展支出标准化建设。累计出台了公共绿化项目、市直机关培训费等 30 余项财政支出标准，建立健全内容完整、结构优化、定额科学、修订及时的财政项目支出定额标准体系，充分发挥支出标准在预算编审中的基础支撑作用。持续提升财政管理水平。开展县级财政管理争先进位专项行动，制定县级财政管理绩效的综合评价方案，对县级预算编制执行、优化支出结构、增强财政可持续性等多项指标研究分析，提高县级财政资源配置效率和使用效益，推进县级财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。强化预算绩效管理。加大财政重点绩效评价工作力度，围绕支持创新服务高质量发展、加强基本民生保障、全面推进乡村振兴等重点领域，从市委市政府确定的重点项目或重大民生项目中选取 40 个项目实施财政重点绩效评价，涵盖乡村振兴、生态环保、教育医疗、科技创新、社会保障、疫情防控等方面，涉及财政资金 26.2 亿元。同时将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理

的重要依据，强化预算绩效约束力度。

总的来看，2024 年财政工作稳步推进、开拓创新，取得了新的进展。这些成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是市委、市政府科学决策、坚强领导的结果，是市人大、市政协监督指导、大力支持的结果，是各级各部门和全市人民团结一致、奋力拼搏、开拓进取的结果。在取得成绩的同时，我们也认识到全市财政工作还存在一些突出困难和挑战，主要表现在：受煤炭价格下行等因素影响，部分县（市、区）财政收入下降明显，收支矛盾较为突出；预算编制有待进一步细化，部分领域资金沉淀和使用碎片化问题仍然突出；支出进度不快、资金闲置浪费的情况仍不同程度存在，财政绩效管理需要加力提效；个别县（市、区）债务风险特别是隐性债务风险不可小视等等。我们将高度重视这些问题，积极采取有力措施认真解决，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

二、2025 年全市和市本级预算草案

（一）2025 年全市财政预算工作的指导思想和基本原则

2025 年是深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年，做好财政经济工作意义重大。按照中央、省委经济工作会议精神，根据市委五届九次全会暨经济工作会议部署，2025 年预算编制按照“统筹兼顾、厉行节约、防范风险、集中财力

保重点”的总体思路安排。遵循的基本原则是：

一是坚持稳中求进，做大财政总量。综合考虑我市经济社会发展水平，按照财政收入高质量发展要求，科学合理制定收入计划，依法依规组织收入。强化财政资源和预算资金统筹，坚持做优增量盘活存量，加大财政支出强度。同时，积极跟进中央、省政策资金支持的重点方向，最大限度争取上级政策扶持、转移支付和债券资金倾斜，为市委重大决策提供坚强财力保障。

二是坚持有保有压，优化支出结构。持之以恒坚持过紧日子，市直部门剔除一次性支出、合同类支出外，非刚性运转类支出压减5%，对部门预算执行进度全年排名后十位的部门再压减5%。严格落实财政拨款“三公”经费不超上年、年度支出不超当年预算的“双控”要求。突出保民生、保重点，按照优先保障“三保”支出、债务风险化解和市委重大决策部署的原则，精准预算安排，全力落实市委五届九次全会暨经济工作会议确定的“六位一体”和“20件大事要事”，集中财力办大事。

三是坚持底线思维，防范债务风险。健全政府依法适度举债机制，进一步统筹好政府债务与经济发展、政府财力的关系，足额安排化债支出预算，及时落实到期政府债务还本付息，确保政府债务不出问题。切实兜牢债务风险底线，大力化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，增强财政可持续性。

四是坚持绩效管理，提升资金效益。持续完善预算绩效管

理机制，实施全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价结果运用，提高财政资金配置效率和资金使用效益。

（二）2025 年预算草案

1. 一般公共预算

根据市委五届九次全会暨经济工作会议精神，结合我市实际情况，2025 年全市一般公共预算收入安排 338.89 亿元，较 2024 年完成数增长 2%。这样安排主要是考虑我市经济整体向好，新旧动能平稳接续转换，高质量发展基础不断夯实等积极因素，总体是较为稳妥的。加上转移支付 217.37 亿元，一般债券转贷收入 8.82 亿元，上年结转资金 47.03 亿元，动用预算稳定调节基金 38.73 亿元，收入总计 650.84 亿元。

2025 年全市一般公共预算支出 636.41 亿元，增长 0.67%（较 2024 年预算数，下同）。主要项目安排情况是：教育支出 101.34 亿元，增长 1.9%；科学技术支出 1.63 亿元，增长 1.21%；文化旅游体育与传媒支出 11.68 亿元，增长 1.05%；社会保障和就业支出 78.7 亿元，增长 2.25%；卫生健康支出 64.39 亿元，增长 2.31%；节能环保支出 33.57 亿元，增长 1.02%；农林水支出 87.7 亿元，增长 2.1%；交通运输支出 27.42 亿元，增长 1.67%；自然资源海洋气象等支出 13.86 亿元，增长 91.88%，主要是 2025 年上级补助增加；住房保障支出 24.27 亿元，增长 1.26%。加上

上解上级和地方政府一般债务还本支出等 14.43 亿元，支出总计 650.84 亿元。

2025 年市本级一般公共预算收入 83.2 亿元，较 2024 年完成数增加 2%。其中：税收收入 55.79 亿元，增长 10.61%；非税收入 27.41 亿元，下降 11.95%，主要是受 2024 年矿业权出让收益一次性因素影响，基数较高。加上省补助和县市区上解 47.8 亿元，动用预算稳定调节基金 4.56 亿元，上年结转 3.36 亿元，一般债券转贷收入 8.82 亿元，收入总计 147.74 亿元。

市本级一般公共预算支出安排 127.2 亿元，增长 0.64%。主要支出项目安排情况是：教育支出 10.46 亿元，增长 4.04%；文化旅游体育与传媒支出 3.94 亿元，下降 20.73%，主要是上年安排群众艺术馆暨文化广场建设等一次性项目较多；社会保障和就业支出 8.91 亿元，增长 9.31%；卫生健康支出 21.33 亿元，下降 2.85%，主要是上年安排医用设备提升补助等一次性项目较多；节能环保支出 8.29 亿元，增长 27.47%，主要是上级补助资金增加；农林水支出 7.56 亿元，增长 1.37%；交通运输支出 6.09 亿元，下降 3.68%；住房保障支出 2.05 亿元，下降 19.6%，主要是上级补助资金减少。加上上解上级和地方政府一般债务还本支出等 20.54 亿元，支出总计 147.74 亿元。

经汇总，2025 年市本级行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算 3506 万元。其中：因公出国（境）经费 100 万元，公务接待费 798 万元，公务用车购置及运行维护费 2608

万元。

按照预算法规定，预算年度开始后，在市人民代表大会批准市级预算草案前，参照上年同期预算支出数额安排了市直部门基本支出、项目支出 6.68 亿元，以保障正常人员工资支付、机构基本运转等必须履行支付义务的支出。提前下达转移支付 189.65 亿元，包括一般性转移支付 181.14 亿元，专项转移支付 7.69 亿元，返还性支出 0.82 亿元。

2. 政府性基金预算

2025 年全市政府性基金预算收入 42.12 亿元，增长 24.08%。加上级补助收入 2.13 亿元，上年结转收入 12.54 亿元，专项债券转贷收入 42.13 亿元，收入合计 98.92 亿元。

2025 年全市政府性基金预算支出 83.62 亿元，增长 16.85%，加上债务还本支出 15.3 亿元，支出总计 98.92 亿元。

2025 年市本级政府性基金预算收入 12.81 亿元，增长 70.76%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入 12.11 亿元，城市基础设施配套费收入 0.5 亿元，污水处理费收入 0.2 亿元。加上级补助收入、下级上解收入、专项债券转贷收入、上年结转收入和调入资金 49.6 亿元，收入总计 62.41 亿元。

2025 年市本级政府性基金预算支出 32.71 亿元，增长 50.14%，补助下级支出和地方政府专项债务还本付息支出 29.7 亿元，支出总计 62.41 亿元。

3. 国有资本经营预算

2025 年我市国有资本经营预算上级补助收入 0.06 亿元，上年结转收入 0.03 亿元，收入总计 0.09 亿元；2025 年全市国有资本经营预算支出 0.09 亿元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

因市本级国有企业数量少，收支规模小，根据国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）文件精神，2025 年国有资本经营收入纳入市本级一般公共预算统筹安排。

4. 社会保险基金预算

2025 年全市社会保险基金预算收入 131.7 亿元，全市社会保险基金预算支出 112.02 亿元，预算收支结余 19.68 亿元，滚存结余 152.17 亿元。

2025 年市本级社会保险基金预算收入 63.79 亿元，市本级社会保险基金预算支出 55.29 亿元，预算收支结余 8.5 亿元，滚存结余 73.34 亿元。

5. 政府债务收支预算

上级已下达我市 2025 年提前批新增政府债务限额 35.96 亿元，其中：一般债务限额 8.82 亿元，拟留用市本级 5 亿元，转贷县级 3.82 亿元；专项债务限额 27.14 亿元，拟留用市本级 2.31 亿元，转贷县级 12.45 亿元，剩余专项债务限额 12.38 亿元待项目通过上级审核后及时分配。

三、完成 2025 年预算任务的主要措施

2025 年，全市财政部门将全面贯彻落实市委各项决策部署，聚焦市委五届九次全会暨经济工作会议确定的“六位一体”和“20 件大事要事”，按照“实施更加积极的财政政策”要求，凝心聚力抓收入、精准施策促发展、倾心尽力惠民生、守正创新推改革、未雨绸缪防风险，更好地发挥财政的基础性、支撑性作用，全力以赴服务我市高质量发展。

（一）凝心聚力抓好收入组织

强化协作挖潜增收。进一步用好组织收入工作专班机制，强化财政、税务、能源、自然资源部门协同机制，按照“依法征税、应收尽收、坚决不收过头税、坚决防止和制止越权减免税”的原则，全面加强税收征管，挖掘非税潜力。年度预算执行中密切关注各项经济指标，动态开展财政经济联动分析，聚焦重点税种、重点行业、重点事项强化征管优化服务，全力抓好收入组织工作。督促指导县（市、区）做好矿业权出让相关工作，发挥矿业权出让收入兜底作用，积极盘活存量国有资产，发挥盘活资产对财政收入的积极作用。**争取支持加强对接。**抓住中央实施一揽子增量政策、省委深入部署“重大项目建设年”行动的重要契机，多层次、多渠道做好政策对接，做精做细项目申报落实，全力争取更多上级政策资金扶持，扩大财政收入来源，助力我市经济社会高质量发展。加强资金管理，靠前督促项目单位加快项目实施和资金使用进度，尽早形成实物工作量，切实将争取到的资金用好用足。

（二）靶向发力保障大事要事

强化专项债券管理。加大争取上级支持力度，努力保持专项债券规模增长趋势。利用好国家支持政策，扩大专项债券投向领域，支持用于土地储备、收购存量商品房用作保障性住房，扩大专项债券用作项目资本金范围。聚焦重大战略和重点任务，加大项目谋划储备力度，提升项目质量，为债券效益充分发挥夯实基础。**全力支持转型发展。**安排技术改造专项资金，加快推进工业制造业技改工作。安排专精特新专项资金，培育壮大专精特新企业，助力制造业强链补链，发展新质生产力。持续推进“985”产业链建设，支持白酒等产业高质量发展。用好大数据产业发展资金，推进数据要素市场化配置改革，做强做优做大数字经济。紧抓氢能产业发展机遇，加大资金保障力度，推进氢能全产业链发展，持之以恒打造“北方氢能产业基地”。**聚力驱动绿色发展。**加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，全力打好黄河“几字弯”攻坚战。强化各级资金统筹整合，为吕梁山山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程顺利实施提供充足的资金保障，实现林草资源总量和质量双提升。将“一泓清水入黄河”列入财政重点保障范畴，加强资金监管，完善绩效考评，提高资金效益。落实生态补水协议，优化水资源配置，持续改善河流水质，推动文峪河、磁窑河考核断面年度优良。**支持民营经济发展。**落实市委市政府《关于促进民营经济高质量发展的若干措施》，发挥中小微企业发展专项资金引导

扶持作用，综合运用奖励、补助等方式，促进企业升规入统，鼓励民营企业做优做强。坚持政府性融资担保机构准公益性质定位，推动市县两级形成 5 亿元左右的应急转贷周转资金规模，强化企业融资保障。推进“惠商保”提质增效，切实提高个体工商户抵御风险能力。**助推科技人才发展。**持续加大财政科技投入力度，确保财政对科技投入只增不减。用好高新技术科技研发资金，保障高性能云计算中心、能源互联网等项目顺利实施。加大科技研发经费投入，支持关键技术攻关，保障科技成果落地转化资金需求。加快高层次科技人才引进，深入推动省市校产业科技合作。**深入推进文旅融合。**全面落实支持新时代文物事业高质量发展的若干措施，持续加大资金投入，落实一般债券支持低级别文物保护要求，支持系统推进历史文化遗产保护传承。落实各项文化惠民政策，保障惠民演出送戏下乡等农村公共文化服务体系建设资金需求。安排文旅产业发展专项资金，加快文旅产业融合发展。安排旅游事业宣传与发展经费，推动我市旅游基础设施建设，带动文旅产业长期繁荣发展。继续学习践行“千万工程”经验，支持让 100 个乡村旅游重点村火起来。支持打造百里黄河精品旅游带，加大对“黄河一号”旅游公路、“四好农村路”资金投入力度，推进交通基础设施建设。

（三）多点发力改善民生福祉

推进乡村全面振兴。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接，保持过渡期内支持政策总体稳定，确保资金规模稳中有增并向重点帮扶县倾斜。持续深化农村综合改革，加快补齐农村人居环境和公共服务短板。重点支持乡村振兴战略中农业特色产业和功能食品开发，深入推进产业扶贫。鼓励发展壮大村集体经济，加大农民专业合作社奖补力度。做好农业保险全覆盖、生猪全产业链发展、乡村振兴示范村扶持等项目的资金保障工作。**全力支持就业惠民。**支持实施就业优先战略，积极用好各级就业资金，全力将高技能人才培养、职业技能培训鉴定、公益性岗位补贴、创业就业服务提升等各项就业政策落实到位。做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作，加大以工代赈政策支持力度，支持深入开展职业技能培训，促进更高质量就业。**助推教育蓬勃发展。**加大教育经费预算安排，确保一般公共预算教育投入“两个只增不减”落实到位。推动办好人民满意教育政策落地见效，助力公办教育优质资源持续增加。加大基础教育投入力度，统筹推进基础教育扩优提质工程。推动改善高中办学条件，落实普通高中、中职教育国家助学金提标政策。**持续完善社保体系。**按照上级部署实施好渐进式延迟法定退休年龄改革，落实退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金提标政策。推进城乡居民医疗保险省级统筹，提高城乡居民医疗保险财政补助标准。落实各项社会救助政策，提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，切实强化社会救助兜底保障功能。**强化医疗卫生保障。**继续提高基本公共卫生服

务经费人均财政补助标准。支持启动建设市妇幼保健院、市级托育综合服务中心、市残疾人综合服务中心，为市第三人民医院、中医院改扩建项目、汾阳医院外科住院楼项目提供财政资金保障，完善医疗卫生服务体系。**全力支持办好省、市两级政府确定的民生实事。**

（四）锐意进取深化财政管理

加强预算执行管理。持续强化零基预算理念运用，及时清理低效无效项目支出。严格落实坚持厉行节约推动党政机关习惯过紧日子的有关要求，严控各类一般性支出。强化对预算执行的控制，坚持预算法定原则，硬化预算约束，严禁无预算、超预算支出。加大财政支出强度，加快预算执行进度，发挥财政资金效益。继续推进支出标准体系建设，强化支出标准在预算安排中的基础支撑作用。**推动财政体制改革。**进一步理顺市与县政府间财政关系，完善财政事权与支出责任划分，提升市县财力与事权匹配程度，提高基层财政保障能力。规范财政收入管理机制，严禁出台不当干预市场和与税费收入相挂钩的补贴或返还政策。**健全绩效管理制度。**改变绩效管理理念，逐步完善和修订涵盖绩效目标管理、绩效评价管理等各环节的预算绩效管理制度和实施细则，将绩效理念和要求深度融入各项业务管理制度之中，切实改变“重分配轻管理，重支出轻绩效”观念，努力形成多方参与、齐抓共管、同向发力的工作局面。注重绩效评价结果应用，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题

整改机制，完善绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善的重要依据。

（五）持续加力防风险保安全

加强政府债务管理。坚持把政府债务风险防范化解作为重大任务，强化政府债券“借、用、管、还”全周期管理机制，健全规范政府举债融资机制。进一步完善全口径地方债务风险监测监管机制，定期做好债务风险评估。稳妥有序化解存量隐性债务，加快推动融资平台按时退出，确保如期清零。坚决遏制违规新增隐性债务，严格落实地方政府举债终身问责制和债务问题倒查机制，加大对违法违规举债化债等问题查处力度。

兜牢基层“三保”底线。坚持将基层“三保”摆在财政工作优先位置，坚持“县级为主、市级帮扶（兜底）、省级兜底”的“三保”保障原则，健全“事前审核、事中监控、事后处置”工作机制，落实“三保”预算预审制度，加强财政运行和库款保障监控，及时发现“三保”风险隐患，及时预警、妥善处置可能存在的风险，切实兜牢基层“三保”底线。

提升财会监督质效。进一步强化财会监督工作的制度建设，完善监督机制，提升监督效能，围绕我市经济、社会发展重点，选取特定领域、行业或项目开展专项财会监督，促进中央、省、市重大决策有效落地，切实提升财政治理效能。

各位代表，做好 2025 年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委的决策部署，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，增强信心、迎难而上，凝心聚力、真抓实干，持续开创财政工作新局面，以实际行动为谱写中国式现代化吕梁篇章作出新的更大贡献。