

市人民政府

关于 2024 年市级决算草案的报告

2025 年 8 月 27 日在市八届人大常委会第二十九次会议上

市人大常委会：

按照有关法律规定和市人大常委会安排，现就 2024 年市级决算草案情况报告如下，请审查。

一、2024 年市级决算情况

2024 年，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委各项决策部署，大力实施“1345”发展战略，全力推进积极的财政政策落地见效，推动全市经济运行整体好转，为全市经济社会高质量发展提供了坚实财力保障。2024 年，全市地方一般公共预算收入 733235 万元，为预算的 101%，增长 8.8%；支出 3582393 万元，完成预算的 94.7%，增长 6.2%。全市政府性基金预算收入 733895 万元，为预算的 99%；支出 1273248 万元，完成预算的 79%。全市国有资本经营预算收入 12809 万元，为预算的 100%；支出 8239 万元，完成预算的 99.7%。全市社会保险基金预

算收入180955万元，为预算的105.5%；支出113816万元，完成预算的99.4%。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现重点报告市级决算情况。

（一）市级一般公共预算收支决算情况

市级地方一般公共预算收入238299万元，为预算的100.2%，同比增长7.7%；加上级补助收入1244906万元、下级上解收入32904万元、债务转贷收入（一般债券、外债）175079万元、上年结转收入64868万元、动用预算稳定调节基金44684万元、调入资金76314万元，共筹集资金1877054万元供安排使用。其中：市级一般公共预算支出899896万元；补助下级支出696492万元；债务还本支出48410万元；债务转贷支出69114万元；上解上级支出12021万元；调出资金14000万元；安排预算稳定调节基金47528万元；剩余89593万元结转下年继续使用，实现收支平衡。

与向市八届人大五次会议报告的执行数相比，2024年市级一般公共预算收入总量增加55418万元（主要是上级转移支付增加39207万元、调入资金增加14599万元），支出总量增加29678万元（主要是安排预算稳定调节基金增加15877万元、调出资金增加14000万元、补助下级支出增加4941万元、上解支出减少5134万元），年末结转资金增加25740万元，主要是上级补助收入及上解支出调整清算等因素造成收支数额变动。

收入决算主要情况是：税收收入131649万元，为预算的103.3%，与去年基本持平；非税收入106650万元，为预算的96.5%，

增长19%。其中：增值税47941万元，为预算的107%；契税18408万元，为预算的86.7%；企业所得税13250万元，为预算的104.2%；城市维护建设税12168万元，为预算的101.4%。

支出决算主要情况是：卫生健康支出184221万元，完成预算的96.4%；社会保障和就业支出129553万元，完成预算的92.4%；一般公共服务支出75595万元，完成预算的93%；农林水支出72506万元，为预算的94.8%；公共安全支出70795万元，完成预算的87.3%；交通运输支出59721万元，完成预算的92.5%；教育支出57085万元，完成预算94.1%。

市级一般公共预算年初安排预备费6000万元未动用，按规定转入预算稳定调节基金。

2024年初市级预算稳定调节基金余额44684万元，全部调入一般公共预算使用，当年一般公共预算和预备费结余47528万元，按规定补充预算稳定调节基金，2024年末市级预算稳定调节基金余额为47528万元。

市级一般公共预算结转资金 89593 万元，分别是：一般公共服务 5679 万元、国防 233 万元、公共安全 10336 万元、教育 3556 万元、科学技术 547 万元、文化旅游体育与传媒 2949 万元、社会保障和就业 10641 万元、卫生健康 6859 万元、节能环保 15346 万元、城乡社区 5592 万元、农林水 3943 万元、交通运输 4860 万元、资源勘探工业信息 224 万元、商业服务业 126 万元、金融 1 万元、自然资源海洋气象 656 万元、住房保障 5139 万元、粮

油物资储备 633 万元、灾害防治及应急管理 7477 万元、其他支出 4796 万元。

（二）市级政府性基金预算收支决算情况

市级政府性基金预算收入342952万元，为预算的101.1%；加上上级补助收入61744万元、调入资金14449万元、上年结余收入80081万元、债务转贷收入（专项债券）662277万元，共筹集资金1161503万元供安排使用。其中：市级政府性基金预算支出476716万元；补助下级支出45154万元；调出资金73694万元；债务转贷支出318067万元；债务还本支出98110万元；剩余149762万元结转下年继续使用，实现收支平衡。

与向市八届人大五次会议报告的执行数相比，2024年市级政府性基金收入总量增加12749万元（主要是调入资金增加14449万元、上级补助收入减少1700万元），支出总量增加14000万元（主要是调出资金增加14000万元），年末结转资金减少1251万元，主要是清核对账以及上级补助收入调整等因素造成收支数额变动。

（三）市级国有资本经营预算收支决算情况

市级国有资本经营预算收入4891万元，为预算的100%；加上上级补助收入350万元，共筹集资金5241万元供安排使用。其中：市级国有资本经营预算支出2889万元；补助下级支出330万元；调出资金2021万元，剩余1万元结转下年继续使用，实现收支平衡。

与向市八届人大五次会议报告的执行数相比，2024年市级国有资本经营预算收入总量增加331万元（主要是上级补助收入增加330万元）、支出总量增加330万元（主要是补助下级支出增加330万元），年终结余增加1万元。

（四）市级社会保险基金预算收支决算情况

市级社会保险基金预算收入180955万元，为预算的105.5%；加上年结余431843万元，共筹集资金612798万元供安排使用。其中：市级社会保险基金预算当年支出113816万元；年末滚存结余498982万元，实现收支平衡。

与向市八届人大五次会议报告的执行数相比，2024年市级社会保险基金预算收入总量增加9417万元，支出总量减少735万元，年末滚存结余增加10152万元，主要是清核对账等因素导致收支数额变动。按照2024年决算列报口径，城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险收支列入2024年省级决算。

（五）地方政府债务情况

2024年全市到位地方政府债券1421252万元。其中：新增债券1112415万元、再融资债券308837万元。市级使用新增债券381465万元，主要用于现代物流、产业园区建设、市政基础设施建设等方面，有力支持了经济社会发展；再融资债券68710万元，全部用于偿还到期债务。

2023年末全市地方政府债务余额5520260万元，加上2024年到位新增外债提款14万元，新增一般债券144215万元、新增专项

债券968200万元、再融资债券308837万元，减去偿还到期政府债务本金（含外债）347652万元后，债务余额为6593874万元，其中：一般债务2600852万元、专项债务3993022万元。

2023年末市本级地方政府债务余额1783599万元，加上2024年到位新增一般债券57565万元、新增专项债323900万元、再融资债券68710万元，减去偿还到期政府债务本金（含外债）78729万元后，债务余额为2155055万元，其中：一般债务748415万元、专项债务1406640万元。全市和市本级地方政府债务余额，均低于省核定的地方政府债务限额，债务风险总体可控。

2024年市级预算数、决算数及对比分析，详见决算（草案）表。以上2024年市级决算，请予审查批准。

二、2024 年落实预算决议支持经济社会发展情况

2024年，全市各级财政部门认真落实市八届人大四次会议预算决议，加力提效实施积极的财政政策，有力保障了市委、市政府重大决策部署落地落实。

（一）积极财政政策持续加力。精准高效落实一系列结构性、延续性税费支持政策，全市新增减税降费及退税缓费超 6.65 亿元，重点支持优势产业和新兴产业发展。全面落实省政府激发市场活力“19 条”、巩固和增强经济回升向好态势“18 条”政策措施，市县（区）财政挤出资金 1.73 亿元全力促投资、提消费、稳预期。设立 0.7 亿元的“拼经济、比发展”激励奖补资金，专项支持各县区拼经济、搞建设。推动“两新”政策落地见效，及

时兑现大规模设备更新补贴 1.44 亿元、消费品以旧换新补贴 0.96 亿元。积极发挥增发国债投资拉动作用，申报增发国债项目 246 个，总投资 288 亿元，到位增发国债资金 21.53 亿元，有力支持全市重点项目建设，持续拉动有效投资。持续强化财金互动赋能，组建市级产业投资引导母基金 1 支、子基金 1 支，基金总规模将达到 15 亿元。实施好工业企业应急转贷，全年为 26 家工业企业提供转贷资金 79 笔 7.5 亿元。引导金融机构加大对市场主体信贷支持力度。其中涉农融资担保新增 2033 户 11.09 亿元，在保 5081 户 22.38 亿元。市农担公司在保规模居全省农担体系第 4 位。

（二）助力经济发展高质高效。支持以工业为主的现代化产业体系建设，统筹安排 7.06 亿元支持工业强市战略，落实“1+3+3”工业优势主导产业布局，兑现林丰、中孚等龙头企业专项奖补资金 1.27 亿元，全市铝产业产值 408 亿元、同比增长 30.5%。兑付“转企升规”“个转企”“小升规”等激励奖补资金 0.22 亿元，帮助优势产业、传统产业、新兴产业转型升级、扩大发展。推动现代物流及服务业发展，投入 17.15 亿元支持建设物流园区、发放消费券、举办促消活动、培育消费新业态等，推动服务业增量提效。出台加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施，推动综合物流交通枢纽建设，统筹用好中省补助、专项债券和其他资金 19.7 亿元，全力保障“铁公水管网”重大项目建设及运行，持续完善全市交通网络；统筹安排航线补贴、动

车补贴、班列补贴等 1.27 亿元，支持开通中亚、中老等国际班列 32 列，搭建对外开放桥梁。支持新质生产力发展，进一步完善高能级创新平台建设运行经费保障机制，投入 2.54 亿元，支持高水平人才引进培育、科技项目“揭榜挂帅”、科技成果转化、科创平台建设等重点工作，加快建设川陕甘结合部创新人才聚集地。

（三）城乡融合发展加速推进。全市乡村振兴农林水投入 70 亿元，有力助推脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设。投入乡村振兴衔接资金 14.95 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线；投入 18.25 亿元，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”，着力保障粮食安全和重要农产品稳定供给；投入 5.45 亿元，加快宜居宜业和美乡村、现代农业园区等重点建设，提升农村基础配套水平。投入 21.72 亿元，加快基础设施建设补短板，支持城市市容环境提升、中心城区雨污分流等基础设施建设，巩固全国海绵城市建设成效。广元获得中央财政海绵城市建设资金 2023 年绩效评价 A 等级。统筹农业转移人口市民化资金 1.41 亿元，推动农民工进城，支持随迁子女义务教育入学；全市通过“一卡通”平台兑现 122 个惠民惠农项目财政补贴 27.64 亿元，涉及受益群众 724.43 万人次。

（四）社会民生底线兜牢兜实。落实就业优先政策，投入资金 2.12 亿元支持返乡农民工、高校毕业生、中职学生、退役军

人等重点群体新增就业 2.8 万人。办好人民满意的教育，统筹安排 49.45 亿元，支持学前教育巩固拓展、义务教育均衡发展、高中教育水平提升、职业教育条件改善、在广高校政策保障等，为打造区域教育高质量发展新高地夯实基础。支持卫生健康事业发展，投入资金 13.22 亿元，稳步推进卫生医疗健康体系建设，落实公立医院取消药品加成和基层医疗卫生机构补偿政策，支持医养结合服务能力提升、临床重点专科建设、县域医疗次中心等项目建设，增加医疗服务供给。提升社会保障水平，落实民生政策标准动态调整机制，城乡居民基本养老保险、医疗保险财政补助标准人均分别提标 30 元/月、30 元/年。投入 2.07 亿元保障低保、特困、孤儿等困难群体生活，城乡居民低保标准分别提高 6.5%、8.8%，让更多困难群众共享改革发展红利。支持文旅事业发展。安排文化旅游体育资金 9.16 亿元，助力曾家山国家级旅游度假区创建，推动大蜀道文化旅游国际目的地和康养胜地等重点项目建设，保障实施博物馆、图书馆、文化馆（站）等对市民免费开放，完善体育场地健身设施。

（五）金融服务实体有力有效。支持工业优势主导产业发展，召开铝基新材料产业融资对接会、“政银聚力·赋能制造”等对接活动 19 场次，累计为铝基新材料等重点产业投放贷款 300.59 亿元。2024 年末，全市制造业贷款同比增长 18.6%，高于全省制造业贷款平均增速 11.74 个百分点。破解民营小微企业融资难题，发挥市普惠金融服务中心、“融资小分队”功能作用，常态

化开展融资对接，普惠小微贷款余额 305.49 亿元、增长 4.5%，加权平均利率同比下降 59 个 BP；帮助企业获贷 22.08 亿元，节约融资成本 0.18 亿元，协调续贷 7.38 亿元。服务绿色低碳经济发展，建立企业碳账户 107 个，发放碳账户挂钩贷款 7.83 亿元。推动“文旅融合，绿色发展”，承办全省金融服务与文旅企业恳谈对接会，促成签约项目 5 个、金额 15.3 亿元。全市绿色贷款余额 215.91 亿元，增长 18.8%。开展金融支持乡村振兴“一行（司）帮一县”行动、“送码入户、一键贷款”专项活动，签约金额 11.37 亿元，居全省第 2 位。推动农业保险“扩面、增品、提标”，实现保险收入 2.79 亿元，提供风险保障 124 亿元。

三、2024 年财政管理工作推进情况

2024 年，全市财政系统认真落实市人大常委会有关审查意见，结合审计部门提出的意见建议，把加强财政管理监督、防范财政运行风险摆在更加突出位置，着力提升财政资金使用效益，促进积极财政政策更好服务保障高质量发展。

（一）落实过紧日子要求。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，将党政机关要习惯过紧日子作为财政工作长期指导方针。不断优化支出结构，在预算编制中对非紧急、非刚性、非必须的项目一律压减，持续压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出 7.4 个百分点。严控预算追加，规范预算调剂，扎实开展“三项清理”，收回、盘活财政存量资金 25.41 亿元，把有限的资金统筹用在刀刃上、关键处。

（二）提升财政治理效能。以“奖勤罚懒”为导向，谋划推进预算管理制度改革，稳妥推进市与县（区）财政事权与支出责任划分，逐步构建权责清晰、财力协调、区域均衡的市县（区）财政关系。加快推进预算支出标准体系建设，制定《建立健全预算支出标准化体系工作方案》，新建公务用车购置及运行费、食堂补助经费等市级支出标准，着力提高预算管理精细化、标准化水平。探索推进“公物仓”建设，配置资产实行前置审批。完成建市以来首次全市国有资产资源“起底式”清查，分领域分类别建立闲置低效资产资源台账，努力使“资产存量”变“发展增量”。在全省率先建成广元市财政评审数据管理平台，创新 BIM 技术运用，实现项目全过程监管、智能化评审，全年完成各类项目评审 1864 个，送审金额 203.29 亿元，综合审减率 11.7%。

（三）强化预算绩效管理。厚植“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，打造“目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用”绩效管理闭环，完成重点项目事前绩效评估 97 个、重点项目（政策）绩效评价 204 个、部门整体绩效评价 76 个。创新出台《广元市政府和社会资本合作（PPP）项目绩效评价办法（试行）》，进一步拓宽绩效管理领域。推动预算约束与绩效管理深度融合，预算绩效目标编制实现全覆盖，根据绩效结果优化调整预算资金 0.1 亿元。我市在全省政府预算绩效评价中获得“一等次”。

（四）防范化解财金风险。严防政府债务风险，按时足额偿

付到期政府债券本息 53.35 亿元，全市政府债务偿付保持“零违约”。设立 5 亿元的市级债务化解应急周转资金，有效降低国有企业偿债压力。严防“三保”支付风险，优化分级预算审核机制，规范市县（区）“三保”保障清单，落实监控预警机制，全市“三保”支出 150.62 亿元，占一般公共预算支出的 42.1%，有力保障民生政策全面落实、人员工资及时发放、各级机构正常运转。强化县区库款运行监测，健全完善基层国库监控和库款调度机制，积极履行市级财政监管帮扶责任，向县区调度资金 123.38 亿元，保障基层财政运行安全。严防金融领域风险，加强地方金融组织监管，清理整顿“非正常经营”类机构 12 家，全市金融生态环境持续向好。

（五）深入开展财会监督。扎实开展财会监督专项行动，严肃财经纪律，规范财经秩序，推动形成财政监督合力，开展会计信息质量监督检查 35 户，查处违规违纪资金 0.89 亿元。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治重点领域，开展财经纪律重点问题专项整治，发现并整改问题 6 个。扎实推进财政部监管局督查反馈问题整改，完成整改问题 38 个。深化财会监督结果应用，将财会监督纳入市对县区政务目标绩效考核指标体系、与部门预算安排挂钩。持续完善并落实抓好财会监督与纪检监察、巡视巡察、审计之间的协作机制。

四、财政运行存在问题及下步工作打算

2024 年市级财政决算情况总体较好，但也存在一些需要解决

的问题，主要是财政收入增长缺乏支柱性稳定税源，部分领域刚性支出存在硬缺口，收支矛盾十分突出，预算执行管理仍然存在一些薄弱环节，财金风险防范化解还需进一步着力等。我们高度重视这些问题，认真分析研究，采取有效措施逐步加以解决，为大力实施“1345”发展战略，奋力谱写中国式现代化广元新篇章作出坚实财政保障。

（一）千方百计做大财政蛋糕。保持向上争取定力，深入研究中省政策走向，做好项目申报、夯实项目基础，争取更多转移支付、债券资金落地广元。依法依规组织财政收入，大力清理盘活政府资源资产和闲置沉淀资金，确保应收尽收。加强财源税源培植，推进财政金融政策机制深度融合，引导更多金融资源支持发展新质生产力、“1+3+3”工业优势主导产业等重点领域，夯实财税增收基础。

（二）严格序列保障重点支出。持续落实过紧日子要求，厉行节约反对铺张浪费，严控“三公”、会议、培训等一般性支出，严格限制楼堂馆所新建、修缮和装修，精简规范节庆、展会、论坛等活动。坚持“三保”优先，实行“三保”月监测、月通报，有序实现“三保”支出。健全多元化投入机制，严格落实乡村振兴战略、教育支出“两个只增不减”等刚性要求。保持支出强度，加大对扩大消费、现代产业体系建设、保障和改善民生、生态文明建设等重点领域财政投入。

（三）守正创新开辟理财新路。研究制定财税体制改革方案，

促进财政科学管理，推动实现财政高质量发展。推进市以下财政体制改革，统筹完善收入分享、支出划分等制度。加强国有“三资”管理，探索建立统计报告、价值评估、分类盘活等机制。深化现代预算制度改革，推进零基预算改革，健全支出标准体系，增强财政可持续能力。围绕国库资金、政府采购、地方债务管理等重点领域深化改革。加大财政绩效监督管理改革力度，推动管资金、管项目、管政策必须管绩效和监督的机制落地见效。

（四）守牢底线防范运行风险。持续用力防范化解地方债务风险，坚决遏制新增隐性债务，确保政府债务风险总体可控。强化专项债券全流程管理，完善资金监管机制和偿还机制，严格执行地方政府专项债券投向领域“负面清单”。强化“三保”预算编制、执行监测、预警提醒和应急处置，确保不发生“三保”风险事件。完善金融突发事件应急预案，全力防范化解中小法人银行机构和地方金融组织风险。