

区十六届人大

(18)

四次会议文件

关于武昌区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

——2024 年 12 月 27 日在武汉市武昌区第十六届人民代表大会
第四次会议上

武昌区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将武昌区 2024 年财政预算执行情况
和 2025 年财政预算草案提请区十六届人大第四次会议
审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2024 年全区财政预算执行情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也
是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。全区财政工作在区
委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚持稳
中求进工作总基调，提振信心，积极作为，不断提高财政统
筹资源和防范风险的能力，大财政体系建设破局起势，全年
财政运行总体平稳。

区第十六届人大常委会第二十六次会议审查批准了武

昌区 2024 年财政预算调整方案，全年预计执行情况与调整方案一致：

（一）一般公共预算执行情况

地方一般公共预算收入完成 1,375,000 万元，同比增长 0.3%。地方一般公共预算支出完成 1,265,000 万元，同比增长 9.8%。地方一般公共预算支出分科目情况如下：

1. 一般公共服务支出 96,911 万元；
2. 国防支出 931 万元；
3. 公共安全支出 86,021 万元；
4. 教育支出 282,926 万元；
5. 科学技术支出 47,107 万元；
6. 文化旅游体育与传媒支出 4,365 万元；
7. 社会保障和就业支出 234,776 万元；
8. 卫生健康支出 72,376 万元；
9. 节能环保支出 1,043 万元；
10. 城乡社区支出 173,058 万元；
11. 农林水支出 9,723 万元；
12. 交通运输支出 28 万元；
13. 资源勘探工业信息等支出 56,174 万元；
14. 商业服务业等支出 14,343 万元；
15. 金融支出 4,325 万元；
16. 援助其他地区支出 3,335 万元；
17. 住房保障支出 152,224 万元；

- 18. 粮油物资储备支出 924 万元;
- 19. 灾害防治及应急管理支出 7,371 万元;
- 20. 其他支出 150 万元;
- 21. 债务付息支出 16,834 万元;
- 22. 债务发行费用支出 55 万元。

一般公共预算平衡情况是：收入总计 2,069,702 万元，其中：地方一般公共预算收入 1,375,000 万元，转移性收入 392,483 万元，地方政府一般债券转贷收入 55,000 万元，国债转贷收入 6,500 万元，调入资金 98,558 万元，动用预算稳定调节基金 55,221 万元，上年结余 86,940 万元。支出总计 2,069,702 万元，其中：地方一般公共预算支出 1,265,000 万元，各项上解支出 804,702 万元。以上收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入总计 1,388,663 万元，其中：区级政府性基金收入 129,961 万元；转移性收入 652,028 万元，包括：国有土地使用权出让收入 637,552 万元，国有土地收益基金相关收入 12,476 万元，彩票公益金收入 2,000 万元；地方政府专项债务转贷收入 377,500 万元，超长期特别国债收入 10,532 万元；上年结余 218,642 万元。支出总计 1,378,424 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 20 万元，城乡社区支出 848,165 万元，农林水支出 1 万元，资源勘探工业信息等支出 32 万元，债务付息支出 73,008 万元，债务

发行费用支出 258 万元，其他支出 251,940 万元；债务还本支出 135,000 万元；调出到一般公共预算 70,000 万元。以上收支相抵，累计结余 10,239 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入总计 33,350 万元，其中：国有资本经营预算收入 26,804 万元，转移性收入 2,406 万元，上年结余 4,140 万元。支出总计 30,939 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 418 万元，国有企业资本金注入 1,963 万元，调出到一般公共预算 28,558 万元。以上收支相抵，累计结余 2,411 万元。

（四）全区政府债务情况

2024 年新增政府债券 297,500 万元，其中：一般债券 55,000 万元，专项债券 242,500 万元。重点投向教育、医疗、基础设施建设等项目。

截至 2024 年底，预计武昌区政府债务余额 2,987,297 万元，其中：一般债务余额 563,702 万元，专项债务余额 2,423,595 万元。全区债务余额控制在省政府核定的政府债务限额以内。

上述各项财政收支执行情况均为预计数，待市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制 2024 年财政决算，报请区人大常委会审议批准。

二、2024 年落实区人大决议及主要工作情况

（一）深筹细谋组合发力，财政运行更加行稳致远

发挥积极财政政策效能。突出财政政策和资金的引导放大效应，落实落细各项减税降费及惠企政策，助力新质生产力发展提升。拨付区域经济发展专项资金 15,609 万元，推动科技创新与产业转型升级；拨付就业补助资金 12,474 万元，以稳就业助推经济社会健康发展；拨付纾困贷款贴息、创业担保贷款贴息等奖补资金 9,377 万元，财政政策与金融工具组合发力，降低企业融资成本，支持市场主体稳定发展；拨付保障住房安居资金 30,061 万元，足额保障市房交会、“昌七条”等奖补政策资金，推动房地产市场稳步回升；拨付“惠购湖北”“乐购武汉”等商贸文旅惠民消费补贴资金 2,051 万元，进一步促进消费，恢复市场活力。

积极推进大财政体系建设。以畅通经济循环为目标，建立财政统筹机制，在更广领域调动资源要素，激发存量资产资源效能。全面编制“一账一表”，进一步盘清全区国有“三资”家底，持续推进资产确认、确权、确值，不断壮大国有资产底盘，全年盘活变现国有“三资” 562,500 万元，发挥国有企业引领、带动、保障、调控功能，带动激发社会投资，支撑武昌经济高质量发展。

全力挖掘增收潜能。积极应对财政“超紧平衡”状态，坚持从发展中找抓手、找突破、找增量，在推动经济持续回升向好的基础上，坚决把财源建设摆在更加突出位置，聚焦重点行业、重点企业、重点税种和重点地块，加强监测分析，强化税收征管，依法组织非税收入，形成征管合力，全力稳

住收入基本盘；围绕稳定土地出让收入，进一步缩短土地收储周期，持续改善供给结构，土地出让收入逆势增长；强化国有资本经营预算收入管理，“三本预算”收入同向发力，全区财力规模稳中有升。

（二）紧扣重点优化供给，财政保障更加积极有效

坚持党政机关过紧日子。出台《武昌区推动党政机关习惯过紧日子的相关规定》，进一步完善“过紧日子”长效机制，加强支出管控，将有限的财政资金用到刀刃上。坚持勤俭办一切事业，做到“小钱小气”，压减部门日常公用经费、一般性项目支出，“三公”经费只减不增，切实降低行政运行成本；坚持民生为本，做到“大钱大方”，将腾挪出的资金统筹用于保障基本民生和重大政策落地，确保国家、省、市各项“三保”政策不折不扣落实到位，切实增强民生政策的稳定性、可持续性。全年一般公共预算民生支出同比增长10.6%。

普惠保障重点民生。安排教育支出282,926万元，持续优化教育布局，推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展和高中学校特色创建，全面提升教育服务保障水平；安排社会保障专项支出222,302万元，落实国家基本养老、优抚、退役安置、社会救助等各项政策，提高低保等困难群体救济救助标准，深化养老服务体系建设和多层次社会保障能力；安排卫生健康支出72,376万元，提高基本公共卫生保障标准，落实优化生育支持政策，推进惠及人民群众的

预防、治疗、康复、生育等健康服务高质量发展。

持续优化公共服务供给。统筹安排城建计划、中央预算内投资、政府债券等建设资金 422,068 万元，支持南湖中学等中小学改扩建、市七医院迁建、沙湖消防救援指挥中心等项目建设，聚力优化基本公共服务功能布局；安排基层社会治理和安全稳定支出 130,878 万元，深化基层社会治理改革，提升社会治理效能；安排城乡社区、节能环保、农林水支出 183,824 万元，支持城市基础设施更新、老旧小区改造、城市综合运营和水环境治理，持续推进城市精细化管理和生态文明示范区建设，提升人居环境水平。

（三）增效赋能防范风险，财政管理更加约束有力

深化预算管理改革。坚持资金投向管理和执行过程管理并重，以项目库为基础，以预算管理为主线，强化预算刚性约束，规范政府支出行为。全面深化政府投资项目绩效综合评价改革，对标对表政府投资支出正面案例和负面清单，加强政府投资项目财政承受能力分析、财力论证、投资评审，严格“三库”“两算”管理。持续深化全过程绩效管理，以建标准、提质效为目标，探索开展成本效益分析，推进绩效目标、绩效监控、绩效评价有效衔接，强化评价结果应用，提升财政资金使用效益。

提升财政监管质效。立足财会监督主责，围绕党政机关过紧日子、提升财政管理质效、增进民生福祉、防范化解债务风险等四个领域开展监督检查，加大对违规行为的查处和

监督整改力度，切实维护财经纪律的严肃性。聚焦群众身边不正之风和腐败问题开展集中整治，加强校园食堂膳食经费管理，强化政府采购监管，提升直达资金、惠民惠农“一卡通”资金拨付效率，让民生工程直达民心、民生福祉更有质感。

防范财政运行风险。坚持依法依规组织收入，保证收入质量，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，深入开展财政承受能力评估，尽力而为，量力而行，确保财政运行平稳。建立政府债务定期研判机制，加强地方债务统计监测分析，严格按照既定方案落实化债责任，多渠道筹集资金足额保障债务还本付息，牢牢守住不发生系统性风险底线。

各位代表，2024年财政工作面对挑战，承压前行，成绩来之不易。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少困难和问题：一是受多重因素影响，财政减收压力持续加大，增长乏力，刚性支出力度不减，保民生、促发展任务繁重，财政将较长时间处于“紧运行”状态；二是预算管理仍然存在薄弱环节，支出标准体系还不健全，绩效管理质效有待提升；三是大财政体系建设尚处于起步阶段，相关体制机制有待深入协同，财政统筹资源、防范风险的能力需要进一步增强。对于这些困难和问题，需要我们坚持守正创新，认真研究解决措施，以更好地保障民生、服务发展。

三、2025 年全区预算草案

2025 年全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实中央和省、市、区重大决策部署，更好统筹发展与安全。强化政府资源统筹，深化“零基预算”改革，提升预算编制的精准性和有效性；坚持党政机关过紧日子的要求，持续优化支出结构，加强重点领域和重大政策财力保障；加强绩效运行监控，强化项目全生命周期管理，促进财政预算管理提质增效，为全区重大战略任务和社会事业发展提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算

地方一般公共预算收入预期完成 1,443,800 万元，同比增长 5.0%。由于转移性收入、预算稳定调节基金等其他收入来源预计减少，且上解支出增加，尽管地方一般公共预算收入预计较 2024 年增长，但区级可用财力较 2024 年减少。地方一般公共预算支出安排 1,001,174 万元，同比下降 20.9%，具体安排如下：

1. 一般公共服务支出 81,687 万元；
2. 国防支出 400 万元；
3. 公共安全支出 86,081 万元；
4. 教育支出 283,760 万元；
5. 科学技术支出 37,103 万元；
6. 文化旅游体育与传媒支出 4,443 万元；
7. 社会保障和就业支出 247,434 万元；
8. 卫生健康支出 77,159 万元；

9. 节能环保支出 500 万元;
10. 城乡社区支出 89,563 万元;
11. 农林水支出 9,838 万元;
12. 交通运输支出 20 万元;
13. 资源勘探工业信息等支出 2,233 万元;
14. 商业服务业等支出 3,109 万元;
15. 金融支出 4,500 万元;
16. 援助其他地区支出 3,135 万元;
17. 住房保障支出 31,821 万元;
18. 粮油物资储备支出 20 万元;
19. 灾害防治及应急管理支出 5,409 万元;
20. 预备费 10,200 万元, 占一般公共预算支出的 1%;
21. 其他支出 5,150 万元;
22. 债务付息支出 17,559 万元;
23. 债务发行费用支出 50 万元。

一般公共预算平衡情况是: 收入总计 1,873,159 万元, 其中: 地方一般公共预算收入 1,443,800 万元, 转移性收入 377,483 万元, 地方政府一般债券转贷收入 50,000 万元, 调入资金 1,876 万元。支出总计 1,873,159 万元, 其中: 地方一般公共预算支出 1,001,174 万元, 各项上解支出 831,319 万元, 一般债务还本支出 40,666 万元。以上收支相抵, 当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算

全区政府性基金预算收入总计 1,531,339 万元，其中：区级政府性基金收入 85,600 万元；转移性收入 902,000 万元，包括：国有土地使用权出让收入 900,000 万元，彩票公益金收入 2,000 万元；地方政府专项债务转贷收入 533,500 万元；上年结余 10,239 万元。支出总计 1,430,527 万元，包括：城乡社区支出 764,997 万元，债务付息支出 85,000 万元，债务发行费用支出 600 万元，其他支出 452,000 万元，债务还本支出 119,250 万元，抗疫特别国债还本支出 8,680 万元。以上收支相抵，累计结余 100,812 万元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入总计 5,511 万元，其中：区属国有企业上缴利润收入 763 万元，转移支付收入 2,337 万元，上年结余 2,411 万元。支出总计 3,124 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 714 万元，国有企业资本金注入 534 万元，调出到一般公共预算 1,876 万元。以上收支相抵，累计结余 2,387 万元。

四、进一步坚定发展信心，确保完成 2025 年预算任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕中央经济工作会议要求，认真落实区委决策部署，实施更加积极、更加给力的财政政策，抢抓中央一揽子财政增量政策战略机遇，积极主动应对困难挑战，推动财政

工作继续提质增效、进而有为。

（一）聚焦发展远谋近施，全力以赴壮大财政能级

统筹好做优增量和盘活存量的关系，全面提高资源配置效率，推动质的有效提升和量的合理增长。一是**着力构建高质量发展动力循环机制**。深入推进大财政体系建设，财政、金融、投资统筹联动，不断完善国有“三资”有效统筹、有效配置、有效监管，实现扩投资、畅循环、育新质、促转型的有机统一，打造高质量发展的动力源。二是**抢抓政策机遇促发展**。聚焦中央实施更加积极有为的宏观政策，围绕“两重”“两新”，提升项目谋划、申报和论证水平，积极争取特别国债、中央预算内资金和政府债券等资金，以政府投资有效带动社会投资。用足用好专项债券置换、专项债券扩大投向领域等财政政策空间，提高资金效益和政策效果。三是**纵深推进财源建设**。坚持双轮驱动，在培育发展新质生产力上积极作为，在推动传统产业焕发活力上有效施策，在财税收入组织上深耕细作，促进新旧发展动能平稳接续，夯实可持续发展基础，为高质量发展提供源源不断动力支撑。

（二）把握方向精准施策，全力以赴优化支出结构

准确把握明年财政工作的总体要求和政策取向，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，更加注重惠民生、促消费、增后劲。一是**深化零基预算改革**。以零为起点，打破基数观念和固化格局，通过“破基数、保重点、促统筹、提绩效、核成本、出标准”等措施，提升政策效能，实现财政

资源精准配置。二是**压实过紧日子要求**。将过紧日子要求贯穿预算管理全过程，严格控制一般性支出，从紧安排非刚性、非重点项目支出，腾出更多的财政资源用于民生之需、紧要之处。建立“定量分析”与“定性判断”相结合的贯彻落实过紧日子评价机制，强化评价结果应用。三是在发展中**保障和改善民生**。持续优化支出结构，强化全区重大任务财力保障，落实好结构性减税降费政策，加强预期管理，政策支持和保障重点不断向惠民生倾斜，不断向促消费倾斜，不断向增后劲倾斜，兜牢“三保”底线，增强财政可持续性。2025年一般公共预算民生支出安排 784,770 万元，占一般公共预算支出的 78.4%。

（三）系统推进务求实效，全力以赴深化财政改革

统筹推进财政管理体制改革的，落实落细各项财政工作，强化系统思维、紧抓关键环节，以工作实绩和发展实效，确保全面完成目标任务。一是**纵深推进预算绩效管理**。贯通预算评价和投资评审各环节，健全完善政策和项目绩效评价、评估体系，着力推动财政资金聚力增效，以提升财政资金之“效”，助力发展大局之“稳”。二是**加强政府投资项目管控**。贯通政府投资全过程管控，健全项目入库限额控制、项目资金来源审核、项目建设成本控制、资金使用过程管理、项目建成及时转固五大机制，以提升政府投资之“效”，助力发展大局之“进”。三是**强化财政运行风险防范**。聚焦财政财务核心业务、关键环节和重点领域，强化制度约束，切实严

肃财经纪律。用好中央一揽子化债政策，优化政府债务结构，建立全口径地方债务监测监管体系，健全地方债务风险防范化解长效机制。分级分类开展专业培训，不断提升全区财会队伍法纪意识和专业素质。

各位代表，做好 2025 年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，久久为功、善作善成，奋力完成全年财政工作任务，为加快建成中部地区崛起的重要战略支点，谱写中国式现代化武昌篇章作出积极贡献！