

关于霍邱县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告

——2024 年 12 月 29 日在霍邱县第十八届
人民代表大会第四次会议上
霍邱县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将霍邱县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

.....

（一）财政一般公共预算收支执行情况

1. 收入完成情况。2024 年，全县完成财政一般公共预算收入 270359 万元，占年初预算 97.5%，较上年同期增收 8646 万元、增长 3.3%；其中非税收入完成 99542 万元，占财政收入总量的 36.8%，同比上升 3.4 个百分点。分部门收入完成情况：税务部门完成 185148 万元，占年初预算 86.4%，同比减收 536 万元、下降 0.3%；财政部门完成 85211 万元，占年初预算 135.3%，同

比增收 9182 万元、增长 12.1%。**分级次收入完成情况：**全年实现财政总收入中，乡镇级完成收入 32881 万元，县本级完成收入 237478 万元，分别占总收入 12.2%和 87.8%。

2. 支出完成情况。2024 年，全县完成财政一般公共预算支出 940681 万元，占年初预算 108.7%，同比下降 0.1%。其中乡镇级完成财政支出 99390 万元，县本级完成财政支出 841291 万元，分别占总支出 10.6%和 89.4%。

主要支出项目完成情况：（1）一般公共服务支出 76404 万元，占年初预算 122.5%，同比增长 10%（原因：2024 年加大对公共服务领域投入力度）；（2）教育支出 215731 万元，占年初预算 105.1%，同比增长 2.2%（原因：年底普调工资，增加了工资性支出 0.29 亿元）；（3）社会保障和就业支出 189862 万元，占年初预算 95.6%，同比下降 7.9%（原因：机关和事业单位养老保险补助同比减少 1.96 亿元）；（4）科学技术支出 4910 万元，占年初预算 111.6%，同比增长 2.4%（原因：2024 年加大科技投入力度）；（5）农林水支出 252893 万元，占年初预算 117.2%，同比增长 8.5%（原因：2023 年底下达的增发国债资金安排在 2024 年度支出 4.78 亿元）等。

3. 一般公共预算平衡情况。按现行省直管县财政体制和收入完成情况测算，全年总财力 993458 万元；其中：地方级收入 270359 万元，转移性收入 530001 万元，调入预算稳定调节基金 2892 万元，从政府性基金预算调入资金 75996 万元，从国有资

本经营预算调入资金 585 万元，纳入一般公共预算管理的债务转贷收入 39237 万元（其中新增债券 8324 万元、再融资债券 30913 万元），上年结余 74388 万元等。

总财力中安排一般公共预算支出 940681 万元，上解省财政 6520 万元，债务还本支出 30913 万元，当年结余 15344 万元（均为当年未使用完毕的上级转移支付资金）。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全县完成政府性基金预算收入 179965 万元；其中土地出让金收入 176476 万元（含土地出让收入 39512 万元、土地指标交易收入 136964 万元），城市基础设施配套费和污水处理费收入 3489 万元。加上级补助收入 21267 万元，地方政府专项债务收入（新增专项债券收入）262557 万元，地方政府专项债务转贷收入（再融资债券收入）85470 万元，调入资金（专项债项目单位缴入专项债利息）18776 万元，上年结余 12504 万元。财力总量 580539 万元。

2024 年，全县完成政府性基金预算支出 396067 万元；其中专项债利息和发行费用支出 36022 万元，隐性债务化解、土地整治、平台公司增加注册资本金、土地报批费用等支出 92134 万元，上级补助收入安排的支出 5354 万元，地方政府新增专项债务转贷收入安排的支出 262557 万元。加债券还本支出 97902 万元，调入一般公共预算 75996 万元，政府性基金预算结余 10574 万元（均为当年未使用完毕的上级转移支付资金）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，全县完成国有资本经营预算收入584万元，主要为皖粮公司、自来水公司及几家平台公司上缴的净利润，占年初预算5.7%、增长42.7%。调入一般公共预算584万元后，国有资本经营预算全年收支平衡。

（四）社保基金预算执行情况

2024年，全县完成社保基金预算收入402585万元；其中保险费收入219384万元，财政补贴收入164330万元，利息收入6661万元，转移收入等12210万元。

2024年，全县完成社保基金预算支出337649万元；其中社会保险待遇支出335459万元，大病保险、转移支出等2190万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2024年，全县地方政府债务限额170.72亿元，新增债务限额27.02亿元；其中新增一般债务限额1.21亿元、新增专项债务限额25.81亿元。2024年全县地方政府债务余额168.28亿元；其中一般债务余额36.79亿元、专项债务余额131.49亿元。全县政府债务余额控制在省政府批准的限额以内，债务风险总体可控。

2. 地方政府债券发行使用情况。2024年，全县地方政府债券发行数38.72亿元；其中新增债券21.84亿元（置换隐性债务1.93亿元）、再融资债券16.88亿元（置换隐性债务5.69亿元）。新增债券资金着力保障重点领域重大项目建设和置换隐性债务；

其中用于淮河行蓄洪区居民迁建工程 17.68 亿元、交通基础设施建设项目 0.37 亿元、医疗卫生等社会事业建设项目 0.1 亿元、农林水项目 1.76 亿元。再融资债券主要用于偿还债务本金、置换隐性债务。

以上预算执行数据为人代会后校正数据，在决算编制汇总后，最终以决算为准。

二、2025 年财政预算（草案）

.....

全县预算按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算编制。具体情况如下：

（一）一般公共预算安排

1. 收入预算安排。按照全县经济社会发展的总体要求，本着实事求是、积极稳妥的原则，2025 年安排财政一般公共预算收入 28.03 亿元、较 2024 年实绩增长 3.7%；其中税务部门安排 22.13 亿元、较 2024 年实绩增长 19.5%，财政部门安排 5.9 亿元、较 2024 年实绩下降 30.8%。

2. 支出预算安排。按照目前测算，2025 年财力为 87.65 亿元。其中财政地方级收入 28.03 亿元，提前下达转移支付 38 亿元（按 2024 年实际提前下达数编制），调入资金 17.11 亿元（从政府性基金预算调入 7.21 亿元、从国有资本经营预算调入 9.9 亿元），再融资债券收入 2.98 亿元，上年结余 1.53 亿元（主要为转移支付结转下年需继续使用部分）。根据财力测算，除当年

债务还本支出 3.16 亿元外，2025 年安排财政一般公共预算支出 84.49 亿元，较 2024 年年初预算下降 2.4%。

主要支出项目：一般公共服务支出 6.34 亿元，较上年预算数增长 1.6%；教育支出 21.45 亿元，较上年预算数增长 4.5%；社会保障和就业支出 19.68 亿元，较上年预算数下降 0.9%；卫生健康支出 5.62 亿元，较上年预算数增长 0.4%；农林水支出 19.29 亿元，较上年预算数下降 10.6%等。

（二）政府性基金预算安排

2025 年安排政府性基金预算收入 15.8 亿元；其中土地出让金收入 15.55 亿元（土地出让收入 10.6 亿元、土地指标交易收入 4.95 亿元），城市基础设施配套费和污水处理费 0.25 亿元。加政府性基金上级补助收入 0.47 亿元（按 2024 年实际提前下达数编列），调入资金（应由单位承担的非标专项债券利息）2.53 亿元，地方政府专项债务转贷收入 2.41 亿元，上年结余 1.06 亿元。财力总量 22.27 亿元。

上述财力用于地方政府专项债券还本 2.56 亿元、转移性支出 0.5 亿元、结转至下年支付 0.84 亿元（主要为转移支付结转下年需继续使用部分）、调出资金 7.21 亿元后，2025 年安排政府性基金预算支出 11.16 亿元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排

2025 年安排国有资本经营预算收入 9.92 亿元；其中范桥矿业权出让收益 5.8 亿元，砂石经营收益 2 亿元，几家平台公司

及其他企业上缴利润 2.12 亿元，用于国有企业改革成本性支出 0.02 亿元，调出资金 9.9 亿元后，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社保基金预算安排

2025 年安排社保基金预算收入 42.1 亿元；其中保险费收入 21.82 亿元，利息收入 0.64 亿元，财政补贴收入 17.93 亿元，转移及其他收入 1.09 亿元，委托投资收益 0.19 亿，上级补助收入 0.43 亿元等。

2025 年安排社保基金支出预算 39.96 亿元；其中社会保险待遇支出 37.76 亿元，大病保险 1.44 亿元，稳岗及技能补贴 0.07 亿元，转移及其他支出 0.16 亿元，上解支出 0.53 亿元。当年结余 2.14 亿元，累计结余 32.88 亿元，主要为城乡居民及机关养老保险资金。

上述预计上级转移支付提前下达数等若有变化，将在 2025 年预算调整中报县人大大批准。

三、锐意进取，扎实做好 2025 年财政改革发展工作

.....

附：霍邱县 2025 年财政预算表（草案）表一至表四

霍邱县2024年财政一般公共预算收入情况表(表一)

编制：霍邱县财政局

2025/1/1

单位：万元

收入项目	年度 预算	累计 收入	同期 收入	占年度 预算%	同比	
					增减数	增减%
合计	277400	270359	261713	97.5	8646	3.3
(一) 税收收入	203100	170817	174252	84.1	-3435	-2.0
增值税	115300	86955	82081	75.4	4874	5.9
企业所得税	22500	20602	22412	91.6	-1810	-8.1
个人所得税	2000	1668	1980	83.4	-312	-15.8
资源税	24500	23295	28654	95.1	-5359	-18.7
城市维护建设税	7950	7776	7519	97.8	257	3.4
房产税	4500	5664	4278	125.9	1386	32.4
印花税	3300	5677	3242	172.0	2435	75.1
城镇土地使用税	5400	6819	5211	126.3	1608	30.9
土地增值税	3500	2198	4110	62.8	-1912	-46.5
车船税	1000	1254	1001	125.4	253	25.3
耕地占用税	7000	3186	7065	45.5	-3879	-54.9
契税	6000	5488	6549	91.5	-1061	-16.2
环保税	150	235	148	0.0	-148	-100.0
其他税收收入			2		-2	-100.0
(二) 非税收入	74300	99542	87461	134.0	12081	13.8
专项收入	10600	11960	10809	112.8	1151	10.6
其中：税务部门收取	10600	11960	10695	112.8	1265	11.8
行政事业性收费收入	20700	9285	26443	44.9	-17158	-64.9
其中：税务部门收取	700	940	737		203	
罚没收入	10000	11048	9653	110.5	1395	14.5
其中：税务部门收取						
国有资源(资产)有偿使用收入	32900	64756	38080	196.8	26676	70.1
其中：税务部门收取		1431			1431	
其他非税收入	100	2493	2476	2493.0	17	0.7
其中：税务部门收取						
附：分部门情况	277400	270359	261713	97.5	8646	3.3
税务部门	214400	185148	185684	86.4	-536	-0.3
财政部门	63000	85211	76029	135.3	9182	12.1
非税收入	74300	99542	87461	134.0	12081	13.8
非税比重%	26.8	36.8	33.4			

霍邱县2024年财政一般公共预算支出情况表（表二）

编制：霍邱县财政局

2025/1/1

单位：万元

预算科目	年度预算	累计支出	同期支出	占年度预算%	同比		备注
					增减数	增减%	
一般公共服务支出	62360	76404	69446	122.5	6958	10.0	2024年加大对公共服务领域投入力度。
国防支出	300	317	384	105.7	-67	-17.4	
公共安全支出	25580	23980	27608	93.7	-3628	-13.1	2024年法院、检察院上划，减少相应支出0.4亿元。
教育支出	205346	215731	211175	105.1	4556	2.2	年底普调工资，增加了工资性支出0.29亿元。
科学技术支出	4400	4910	4795	111.6	115	2.4	2024年增加科技投入0.09亿元。
文化旅游体育与传媒支出	4920	5940	4862	120.7	1078	22.2	
社会保障和就业支出	198655	189862	206190	95.6	-16328	-7.9	机关和事业单位养老保险补助同比减少1.96亿元。
卫生健康支出	56028	58323	70238	104.1	-11915	-17.0	2024年减少疫情防控相关支出1.3亿元。
节能环保支出	4406	15007	9085	340.6	5922	65.2	2024年上级转移支付较上年增加0.53亿元。
城乡社区支出	26220	42784	25604	163.2	17180	67.1	2024年上级转移支付较2023年增加1.6亿元。
农林水支出	215784	252893	233006	117.2	19887	8.5	2023年底下达的增发国债资金安排在2024年度支出4.78亿元
交通运输支出	11632	19341	28510	166.3	-9169	-32.2	2024年上级转移支付较2023年减少1亿元。
资源勘探工业信息等支出	7000	8	3615	0.1	-3607	-99.8	
商业服务业等支出	2400	1364	1762	56.8	-398	-22.6	
金融支出		0	180		-180	-100.0	
自然资源海洋气象等支出	5648	5609	5365	99.3	244	4.5	
住房保障支出	9618	10660	19125	110.8	-8465	-44.3	
粮油物资储备支出	1531	2291	5099	149.6	-2808	-55.1	
灾害防治及应急管理支出	2600	3388	3274	130.3	114	3.5	
预备费	9000			0.0	0		
债务付息支出	11833.9	11836	11977	100.0	-141	-1.2	
债务发行费用支出	37.91	33	53		-20	-37.7	
其他支出		0			0		
合计	865300	940681	941353	108.7	-672	-0.1	

说明：其中民生支出累计824715万元，民生支出占比87.7%。

霍邱县2025年财政一般公共预算收入情况表（草案，表三）

编制：霍邱县财政局

2025/1/1

单位：万元

收入项目	2024年实绩	2025年预算	同比	
			增减数	增减%
合计	270359	280300	9941	3.7
（一）税收收入	170817	175400	4583	2.7
增值税	86955	90300	3345	3.8
企业所得税	20602	21500	898	4.4
个人所得税	1668	1700	32	1.9
资源税	23295	27000	3705	15.9
城市维护建设税	7776	8000	224	2.9
房产税	5664	5000	-664	-11.7
印花税	5677	4500	-1177	-20.7
城镇土地使用税	6819	6500	-319	-4.7
土地增值税	2198	2200	2	0.1
车船税	1254	1200	-54	-4.3
耕地占用税	3186	1266	-1920	-60.3
契税	5488	6000	512	9.3
环保税	235	234	-1	-0.4
其他税收收入	0		0	
（二）非税收入	99542	104900	5358	5.4
专项收入	11960	12000	40	0.3
其中：税务部门收取	11960	12000	40	0.3
行政事业性收费收入	9285	21000	11715	126.2
其中：税务部门收取	940	900	-40	-4.3
罚没收入	11048	15000	3952	35.8
其中：税务部门收取	0		0	
国有资源(资产)有偿使用收入	64756	56800	-7956	-12.3
其中：税务部门收取	1431	33000	31569	2206.1
其他非税收入	2493	100	-2393	-96.0
其中：税务部门收取	0		0	
附：分部门情况	270359	280300	9941	3.7
税务部门	185148	221300	36152	19.5
财政部门	85211	59000	-26211	-30.8
非税收入	99542	104900	5358	5.4
非税比重%	36.8%	37.4%		

霍邱县2025年财政一般公共预算支出情况表（草案，表四）

编制：霍邱县财政局

2025/1/1

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年初预算	增减	同比增长 %	备注
一般公共服务支出	62360	63360	1000	1.6	
国防支出	300	285	-15	-5.0	
公共安全支出	25580	24506	-1074	-4.2	
教育支出	205346	214532	9186	4.5	
科学技术支出	4400	4500	100	2.3	
文化旅游体育与传媒支出	4920	5000	80	1.6	
社会保障和就业支出	198655	196795	-1860	-0.9	
卫生健康支出	56028	56235	207	0.4	
节能环保支出	4406	3987	-419	-9.5	
城乡社区支出	26220	25874	-346	-1.3	
农林水支出	215784	192908	-22876	-10.6	
交通运输支出	11632	11584	-48	-0.4	
资源勘探信息等支出	7000	5000	-2000	-28.6	
商业服务业等支出	2400	1500	-900	-37.5	
金融支出			0		
自然资源海洋气象等支出	5648	5000	-648	-11.5	
住房保障支出	9618	9258	-360	-3.7	
粮油物资储备支出	1531	1625	94	6.1	
灾害防治及应急管理支出	2600	2500	-100	-3.8	
预备费	9000	9000	0	0.0	
债务付息支出	11834	11443	-391	-3.3	
债务发行费用支出	38	26	-12		
其他支出			0		
合 计	865300	844918	-20382	-2.4	