

白云区人民政府关于 2024 年财政 决算（草案）的报告

——2025 年 7 月 31 日在白云区第十二届人大常委会第三十一次会议上

区财政局局长 赵 勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将我区 2025 年 1 至 6 月全区及区本级财政预算收支执行情况报告如下：

一、2024 年全区及区本级财政决算情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标和“强省会”五年行动的关键一年。一年来，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央、省、市各项决策部署，在区委的坚强领导下，在区人大的监督和支持下，认真执行区人大及其常委会审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，锚定目标、坚定信心，凝心聚力、实干笃行，扎实推进财政体制改革，深化绩效管理，坚决防范化解各类风险，持续落实党政机关过紧日子要求，全力以赴兜牢“三保”底线，不断增进民生福祉，区级决算情况总体较好。根据预算法及其实施条例有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算全区及区本级决算情况

1.全区一般公共预算决算情况

全区一般公共预算收入 139313 万元，为预算（调整预算数，下同）的 102.14%，比上年增长 6.22%。加上级补助收入 173610 万元，以及上年结转收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入等 48408 万元，收入总量为 361331 万元。全区一般公共预算支出 302779 万元，比上年下降 3.84%，减上级专项补助 19397 万元，实际支出 283382 万元，为预算的 97.72%，比上年下降 5.72%，加上解上级支出、调出资金、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等 58552 万元，支出总量为 361331 万元。收支平衡。

2.区本级一般公共预算决算情况

区本级一般公共预算收入 128643 万元，为预算的 102.32%，比上年增长 6.44%。加上级补助收入 173610 万元，以及上年结转收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入等 56409 万元，收入总量为 358662 万元；区本级一般公共预算支出 285929 万元，比上年下降 3.08%，减上级专项补助 19397 万元，加区下乡（镇）补助 4350 万元，实际支出 270882 万元，为预算的 97.62%，比上年下降 5.76%，加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、调出资金、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等 87780 万元，支出总量为 358662 万元。收支平衡。

与向区十二届人大四次会议报告的执行数相比，全区及区本级一般公共预算调入资金增加 8759 万元，调出资金增加 8935 万

元，结转下年支出减少 176 万元，主要是根据年终决算对账结果进行相应调整。

（二）政府性基金预算全区（即区本级）决算情况

全区（即区本级）政府性基金预算收入 7796 万元，为预算的 101.78%，比上年下降 12.3%，加上级补助收入 405227 万元，以及上年结转收入、调入资金、地方政府专项债务转贷收入等 187392 万元，收入总量为 600415 万元；全区（即区本级）政府性基金预算支出 394421 万元，为预算的 98.6%，比上年增长 23.55%。加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等 205994 万元，支出总量为 600415 万元。收支平衡。

与向区十二届人大四次会议报告的执行数相比，全区政府性基金预算调入资金增加 8935 万元，调出资金增加 8759 万元，结转下年支出增加 176 万元，主要是根据年终决算对账结果进行相应调整。

（三）国有资本经营预算全区（即区本级）决算情况

全区（即区本级）国有资本经营预算收入 24271 万元，为预算的 100.19%，比上年下降 46.37%。加上级补助收入 444 万元、上年结转收入 429 万元，收入总量为 25144 万元。全区（即区本级）国有资本经营预算支出 15054 万元，为预算的 97.57%，比上年增长 25.22 倍。加调出资金、结转下年支出等 10090 万元，支出总量为 25144 万元。收支平衡。

与向区十二届人大四次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算全区（即区本级）决算情况

全区社会保险基金预算收入 18446 万元，为预算的 103.59%，比上年增长 300.65%，全区社会保险基金预算支出 18179 万元，为预算的 99.96%，比上年增长 178.26%。本年收支结余 267 万元，年末滚存结余 1476 万元。

与向区十二届人大四次会议报告的执行数一致。

因中央、省、市财政部门目前还未逐级下达 2024 年财政决算批复，暂以 2025 年 3 月市级对下结算对账表作为决算依据。中央、省、市决算批复下达后，决算补助、上解、财力及年终结余均有可能发生变化，若发生变化将及时报区人大备案。

二、重点说明事项

（一）本级人民代表大会批准的预算决议和本级人大常委会批准的预算调整方案决议落实情况

2024 年 2 月，《白云区 2023 年全区及区本级财政预算执行情况和 2024 年全区及区本级财政预算（草案）报告》经区第十二届人民代表大会第三次会议审查批准。在年度执行中，受政策性和不可预见性因素的影响，需对全区及区本级预算进行调整，相应编制了《白云区 2024 年全区及区本级财政预算调整方案（草案）报告》，并于 2024 年 12 月经区十二届人大常委会第十五次会议审查批准。2024 年全区严格按照人大及其常委会批准的预算收支执行，强化预算约束，合理安排收支，确保了全区财政收

支平稳运行。

（二）重点支出、重大项目资金的使用情况

1. “三保”支出保障情况。根据省市做好“三保”保障工作的相关文件要求，全区通过调整优化支出结构，收回存量资金等方式全力保障基本“三保”需求。2024 年全区“三保”支出达 209821 万元，占一般公共预算支出比重达 69.3%，其中“保工资”支出 169106 万元、“保运转”支出 14419 万元、“保基本民生”支出 26296 万元。

2.民生资金使用情况。2024 年全年民生支出 187875 万元，占一般公共预算支出比重达 62.05%。其中，教育支出 98600 万元，同比增长 4.9%，占一般公共预算支出比重达 32.57%，达到教育“两个只增不减”目标，重点对教育人员、生均教育、儿童营养餐及“民转公”经费等进行了保障，用于推进全区义务教育优质均衡发展；社会保障与就业支出 22745 万元，同比增长 6.22%，占一般公共预算支出比重达 7.51%，重点对城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本医疗保险、困难群众救助及就业补助经费等进行了保障，用于推进健全社会保障体系网；卫生健康支出 13619 万元，占一般公共预算支出比重达 4.5%，重点对医务人员经费、基本公共卫生服务、重大疾病防控及等进行了保障，用于推进优质高效医疗卫生服务体系建设。

3.重点项目资金情况。一是足额保障惠民惠农“一卡通”经费。我区始终将“一卡通”民生重点实事放在重要位置，2024

年白云区“一卡通”集中统发省、市、区三级目录补贴项目共计 74 项，发放省、市、区级补贴项目资金共计 8018 万元，覆盖 14250 户、22712 人次；二是持续巩固城市“一圈两场三改”成效。统筹资金 14645 万元用于“一圈两场三改”项目，紧盯群众急难愁盼，聚焦“教业文卫体、老幼食住行”补短板、提质效，改善公共设施，打造城区宜居环境；三是扎实推进农村“五治”建设。统筹安排农村“五治”资金 2101 万元，以“四在农家·和美乡村”建设为抓手，统筹推进“两清两改两治理”试点，进一步改善农村人居环境。

（三）结余结转资金使用情况

按照《财政部关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（财预〔2022〕121 号）、《省财政厅关于切实做好盘活财政存量资金工作的通知》（黔财预〔2022〕188 号）等相关文件精神，清理收回以前年度结余结转资金共计 23831 万元，加上以前年度收回未使用与暂不使用结余结转资金 6500 万元，共计 30331 万元，已全部统筹用于“三保”及重要急需刚性支出。

（四）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况

（1）地方政府限额情况。上级下达 2024 年末白云区（含高新区）地方政府法定债务限额 107.94 亿元（一般债务 9.86 亿元、专项债务 98.08 亿元），其中：白云区债务限额 84.08 亿元（一般债务 8.74 亿元、专项债务 75.34 亿元），高新区债务限额 23.86

亿元（一般债务 1.12 亿元、专项债 22.74 亿元）。

（2）地方政府余额情况。2024 年末白云区地方政府法定债务余额 83.72 亿元（一般债务 8.71 亿元、专项债务 75.01 亿元）。

2.新增政府债券资金情况

（1）新增一般债券。2024 年白云区获得省级转贷的地方政府新增一般债券资金 2900 万元。主要用于城市路面改造建设、农村“五治”、教育基础设施改善、公益性生态公墓建设等民生类重点项目建设。

（2）新增专项债券。2024 年白云区获得省级转贷的地方政府新增专项债券资金 2975 万元，主要用于置换存量债务项目支出。

（五）预算周转金、预算稳定调节基金和预备费的规模和使用情况

1.预算周转金。2024 年全区预算周转金 0 万元。

2.预算稳定调节基金。2024 年年初区本级结余 8280 万元，按照《预算法》规定，为弥补一般预算财力的不足，2024 年初区本级预算动用预算稳定调节基金 8280 万元，年度终了后，根据收入及补助情况，增加调入预算稳定调节基金 2913 万元，2024 年末预算预算稳定调节基金余额 2913 万元。

3.预备费。按照《预算法》规定，2024 年区本级预备费按一般公共预算支出的 2%安排 5340 万元，在调整预算时全部动用，用于“三保”及其他刚性支出。

（六）超收收入安排情况

2024 年全区一般公共预算收入完成 139313 万元，超收 2913 万元。按照《预算法》规定，已将超收收入全部安排预算稳定调节基金。

（七）预算绩效实施情况

一是严格事前绩效评估，铸“成本控制”之魂。2024 年对 286 个新增项目开展事前评估审核，涉及金额 19411.71 万元，审减金额 6321.83 万元，审减率达 32.57%，让事前绩效评估真正起到“过滤器”的作用；二是强化事中绩效监控，做“纠偏止损”之事。采取部门和财政“双监控”方式，组织全区 64 家涉及项目支出的预算部门开展 2024 年度绩效运行监控工作，已完成绩效运行监控单位 64 家，涉及项目 997 个，及时发现资金使用过程中的绩效偏差，对发现问题进行跟踪整改，确保财政资金发挥效益；三是优化事后绩效评价，谋“持续发展”之策。采取“财政+部门+第三方”三结合的方式开展重点绩效评价，选取 10 家一级部门开展部门整体绩效评价，围绕区委、区政府中心工作任务，在各预算主管部门完成 2023 年项目绩效自评工作的基础上，选取了 20 个涉及民生、区域发展、重点关注、乡村振兴等具有代表性的项目开展重点绩效再评价。依据重点绩效评价结果，10 家部门整体支出绩效评价中评级为“优”的 5 家，评级为“良”的 4 家，评级为“中”的 1 家。20 个项目支出绩效评价中评级为“优”的 10 个，评级为“良”的 7 个，评级为“中”的 3 个。

针对评价结果，并由各单位针对具体存在的问题，进行整改反馈。重点对绩效评价结果为“中”以下等级的项目，从严从紧安排预算，对低效无效资金进行削减或取消，使有限的财政资金发挥更大效益。

（八）决算有关事项

1.政府采购情况。2024 年限额以上备案项目 86 个，备案后开标项目 79 个，采购预算资金 68987 万元，成交采购金额 67997 万元，节约资金 990 万元，资金节约率 1.44%。2024 年贵州省政府采购云平台电子卖场审核项目 998 项，采购预算 3061 万元，成交采购金额 2726 万元，节约资金 335 万元，资金节约率 10.94%。

2.区本级部门决算情况

2024 年纳入区级部门决算填报范围的独立核算机构 155 家，比上年增加 6 家。

（1）部门财政拨款收支情况。2024 年区级部门财政拨款收入（包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入，下同）决算数 556724 万元，比上年增加 243448 万元，增长 77.71%；财政拨款支出决算数 557078 万元，比上年增加 243028 万元，增长 77.39%。

（2）“三公”经费支出情况。2024 年，区级部门严格落实政府过“紧日子”要求，压减行政经费和“三公”经费，从严控制新增项目支出，厉行节约，务求实效，节用裕民。区本级行政

事业单位财政拨款支出“三公”经费支出 345 万元，基本与上年持平。

3.上级转移支付资金情况。2024 年，全区共获得上级转移支付补助资金 173610 万元，比上年增加 29641 万元，同比增加 20.59%。主要是增加县级基本财力保障机制奖补资金的财力性补助、增发国债、城镇保障性安居工程补助及困难群众救助资金等上级补助资金。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，2025 年是“十四五”规划收官之年，虽然财政工作形势依然十分严峻，任务十分艰巨，财政收支矛盾仍然突出，政府债务结构性风险仍然存在，财政支出结构仍需优化，但在此困境下，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协调配合，认真落实中央、省、市经济工作会及财政工作会议精神，按照区委十届九次全会精神，深入践行“12345”白云“强省会”奋战路径，夯实财政保障基础、优化财政支出结构、提升财政管理质效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为省会城市新中心建设提供财政保障。

以上报告，请予审议。