

区十一届人大四次会议文件（8）

关于 2024 年全区预算执行情况与 2025 年 全区预算草案的报告

——2024 年 12 月 26 日在东西湖区第十一届人民代表大会第四次会议上

东西湖区财政局局长 李黎

各位代表：

我受区人民政府委托，现将 2024 年全区预算执行情况与 2025 年全区财政预算草案提请区第十一届人民代表大会第四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年以来，我区财税部门在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，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精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，坚决落实中央、省、市、区重大决策部署，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，加强财政跨周期逆周期调节，更好发挥财政综合调控作用，不断加强财政资源统筹，加快推进大财政体系建设，奋力实现财政收支平稳运

行。

(一) 一般公共预算执行预计情况

1. 一般公共预算收入执行预计情况

2024 年一般公共预算总收入完成 2,336,649 万元，比上年增长 1.45%。

区级一般公共预算收入完成 1,285,157 万元，为调整预算的 101.46%。其中：税收收入完成 1,055,533 万元，下降 0.84%（剔除增值税留抵退税调库因素，同口径比较增长 0.86%）；非税收入完成 229,624 万元，增长 13.6%。

2. 一般公共预算支出执行预计情况

2024 年区级一般公共预算支出完成 1,215,231 万元，为调整预算的 100%，具体为：

(1) 一般公共服务支出 149,000 万元，为调整预算的 100%；

(2) 国防支出 880 万元，为调整预算的 100%；

(3) 公共安全支出 49,490 万元，为调整预算的 100%；

(4) 教育支出 159,759 万元，为调整预算的 100%；

(5) 科学技术支出 29,217 万元，为调整预算的 100%；

(6) 文化旅游体育与传媒支出 4,800 万元，为调整预算的 100%；

(7) 社会保障和就业支出 100,946 万元，为调整预算的 100%；

- (8) 卫生健康支出 61,540 万元，为调整预算的 100%；
- (9) 节能环保支出 1,073 万元，为调整预算的 100%；
- (10) 城乡社区支出 448,608 万元，为调整预算的 100%；
- (11) 农林水支出 77,202 万元，为调整预算的 100%；
- (12) 交通运输支出 35,000 万元，为调整预算的 100%；
- (13) 资源勘探工业信息等支出 20,000 万元，为调整预算的 100%；
- (14) 商业服务业等支出 3,000 万元，为调整预算的 100%；
- (15) 金融支出 200 万元，为调整预算的 100%；
- (16) 援助其他地区支出 3,500 万元，为调整预算的 100%；
- (17) 自然资源海洋气象等支出 4,200 万元，为调整预算的 100%；
- (18) 住房保障支出 24,000 万元，为调整预算的 100%；
- (19) 粮油物资储备支出 101 万元，为调整预算的 100%；
- (20) 灾害防治及应急管理支出 12,345 万元，为调整预算的 100%；
- (21) 债务付息支出 30,349 万元，为调整预算的 100%；
- (22) 债务发行费用支出 21 万元，为调整预算的 100%。

3. 一般公共预算收支平衡预计情况

2024 年区级一般公共预算收入 1,285,157 万元，上级补

助收入 272,662 万元，调入资金 177,237 万元（国有资本经营预算调入 4,474 万元、收回存量资金调入 172,763 万元），动用预算稳定调节基金 26,757 万元，地方政府一般债务转贷收入 20,000 万元，上年结转 53,539 万元。收入总计为 1,835,352 万元。

2024 年区级一般公共预算支出 1,215,231 万元，各项体制结算支出 488,093 万元，补充预算稳定调节基金 112,028 万元，结余结转支出 20,000 万元。支出总计为 1,835,352 万元。

（二）政府性基金预算执行预计情况

1. 政府性基金收入执行预计情况

2024 年区级政府性基金预算收入 284,326 万元（土地出让金收入 171,699 万元，国有土地收益基金收入 3,397 万元，城配费 30,000 万元，污水处理费 16,000 万元，专项债券对应项目专项收入 63,230 万元），上级补助收入 19,000 万元，上年结余 26,340 万元，调入资金 161,609 万元，地方政府专项债务转贷收入 667,413 万元。收入总计为 1,158,688 万元。

2. 政府性基金支出执行预计情况

2024 年区级政府性基金预算支出 694,302 万元，地方政府专项债券还本支出 464,386 万元。支出总计为 1,158,688 万元。

（三）国有资本经营预算执行预计情况

1. 国有资本经营收入执行预计情况

2024年国有资本经营预算收入总计5,825万元。其中：利润收入5,554万元，上年结余8万元，上级转移支付收入263万元。

2. 国有资本经营支出执行预计情况

2024年国有资本经营预算支出总计5,825万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1,351万元，调出资金（调出到一般公共预算）4,474万元。

（四）社会保险基金预算执行预计情况

1. 社会保险基金收入执行预计情况

2024年社会保险基金预算收入完成622,524万元。其中：社会保险费收入457,441万元，利息收入4,178万元，财政补贴收入18,032万元，跨地区转移收入15,727万元，其他收入127,146万元。

2. 社会保险基金支出执行预计情况

2024年社会保险基金预算支出完成517,331万元。其中：社会保险待遇支出473,131万元，跨地区转移支出6万元，其他支出44,194万元。

3. 社会保险基金支出年末结余情况

2024年社会保险基金预算当年结余105,193万元，年末滚存结余444,605万元。

（五）政府债务预计情况

2024年地方政府债券收入687,413万元，其中：新增一般债券20,000万元，新增专项债券306,400万元，再融资债券361,013万元。

2024年底，地方政府债券余额为3,331,551.8万元，其中：一般债券924,105.8万元，专项债券2,407,446万元，均控制在省财政厅下达的政府债务限额以内。

二、2024年财政主要工作

2024年，我们坚持稳中求进总基调和新发展理念，充分发挥财政职能作用，聚焦稳经济、促发展、惠民生、防风险各项工作，以大财政建设为统领，夯实财政保障基础、调整优化支出结构、提升政策工具效能、持续深化管理改革，推动我区经济社会高质量发展取得积极成效。

（一）聚焦支撑要有力，持续做大财政“蛋糕”

一是奋力组织财政收入。紧盯新世界康居等重点欠税企业，加强财税协同追缴，提升财政收入质量。全面梳理研判非税收入，着力深挖国有资源有偿使用收入增长点，夯实壮大财政收入总量。全年财税部门加压奋进、多措并举，克服各种不利因素奋力实现地方一般公共预算收入正增长。

二是竭力争取债券资金。紧盯政策动向，把握上级资金支持方向，加强项目策划包装，积极争取新增债券资金额度。在争取限额和推送发行上双向发力，今年已争取债券资金68.74亿元、城中村专项借款提款22.89亿元，有力支持区内

重点项目建设，对提振经济，实现稳增长、扩投资目标起到了积极作用。

三是全力推动“三资”统筹。全面推进国有“三资”清理盘活，强化资金、资产、资源统筹整合力度，促进财政增收、资产增值、资本增效。已清理盘活金银湖街、长青街等单位经营性资产账面价值 44.61 亿元，盘活率为 91.88%。加大盘活财政存量资金与统筹使用财政资金力度，预计全年清理统筹收回存量资金超 10 亿元。

（二）聚焦民生要优先，提升人民幸福指数

一是不断加大民生投入。盯紧教育文化、医疗卫生、社会保障等重点民生领域，尽力而为、量力而行，切实提升基本公共服务保障水平。严格落实“两个只增不减”，稳步提高生均经费水平，投入经费 13.67 亿元，全力推动教育事业高质量均衡发展。拨付资金 4.72 亿元，推进区中医院、妇幼保健院及基层卫生院 ICU 改造，区级“平急两用”医疗应急服务点等项目建设，提高基本公卫人均补助标准，减轻群众看病就医负担。拨付资金 1749.19 万元，支持文化场馆稳定运营，让群众共享文化体育红利和便利。发挥财政托底保障作用，确保低保、特殊群众救助等补贴资金到人到户。足额安排职业培训、公益性岗位、求职创业等补贴资金，支持稳岗就业。

二是支持推进乡村振兴。争取到位中央国债资金 960 万元，省级配套资金 50.8 万元，加快推进高标准农田建设。联

合印发《东西湖区区级储备原粮管理实施细则》《东西湖区区级储备粮财务管理办法》和《东西湖区区级储备粮轮换风险准备金管理办法》等文件，安排区级储备粮贷款利息、保管和轮换费用预算资金 788.01 万元，推进农田水利和区级储备粮库建设，稳定粮食生产收储。持续推进政府采购支持乡村产业发展，全年预留份额 1022.21 万元，支持采购脱贫地区农副产品，助力脱贫地区乡镇企业复苏、百姓就业，带动农业产业整体提升。

三是持续提升城市功能。统筹政府债券、预算内投资等资金，支持推动网安科技新城、金银湖总部新城、金银潭商务新区、陆港枢纽新区建设。支持保障城市更新项目，加快综合村片、李家墩片、海峡科技园片一期等重点片区收尾，谋划推动综合村二期、海峡二期项目；争取省市政策支持，推进城中村改造，提升居住功能和居住品质。支持完善区域交通路网，推动 107 国道快速化改造、硚孝高速金北一路匝道、金山大道西延线二期完工通车，推动将军四路接塔子湖西路工程、古田一路北段工程加速建设。支持开展府河、汉江造林绿化，持续提升 107 国道等主要进出城通道绿色生态环境，建设人与自然和谐共生美丽东西湖。截至目前共计拨付资金 40.92 亿元，其中政府性基金支出 34.17 亿元，一般公共预算支出 6.75 亿元。

（三）聚焦运行要安全，切实守住风险底线

一是综合施策化解地方债务风险。调整区化债工作领导小组、制定化债总方案及专项方案、出台债务风险应急处置预案，高位系统推进化债工作。将地方政府债务还本付息纳入预算管理，按周做好还款计划表，多渠道筹措还款资金，政府债务均按期偿还。依托“政府债券全生命周期管理系统”和“财政部监测平台系统”动态开展债务风险预警分析，做到风险早发现、早报告、早处置，确保债务风险指标控制在合理范围之内。加强融资平台存量债务监控，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，5家融资平台实现隐债清零，3家完成“退平台”。

二是多措并举兜牢基层“三保”底线。加强预算编制，始终将“三保”支出放在预算安排的第一顺序，严格对照上级标准，足额编列“三保”支出预算，切实从源头兜牢“三保”底线。加强执行分析，切实加强“三保”监测预警和风险研判，有效落实“保工资”资金专户管理工作机制，每月初对“三保”支出情况进行摸底分析，采取有效措施提前筹集资金，切实提升“三保”托底保障能力。加强资金保障，实时掌握库款余额和库款保障水平，科学统筹区级财力，将有限资金优先用于“三保”支出，确保“三保”支出及时足额兑现。全年我区“三保”支出平稳运行，各项指标均处于安全保障线以内。

三是强化监管严守财经纪律红线。依托预算管理一体化系统，对政府全口径预算执行及财政资金支付活动进行全程

监控，推进预算执行常态化监督。加强库款运行监测，合理控制库款规模，推进库款管理、预算执行、债务发行之间的统筹协调，提高国库资金使用效率。研究制定《东西湖区财会监督部门联席会议制度（试行）》，建立健全信息交流、线索移送、重大工作统筹、结果应用和风险预警机制，推动财会监督横向交流和纵向联动。聚焦财经纪律执行，紧盯资金使用不规范问题，统筹协调各方力量，组织开展了预决算公开检查、会计和评估监督检查等财政财务专项检查，切实保障政策有效执行，促进资金安全规范使用。协同纪检、人社、教育、农业部门，扎实开展了劳务派遣人员奖金发放、市内公务出行交通补助专项检查，中小学校园食品安全专项整治和农村集体“三资”问题专项整治，进一步严肃财经纪律。

（四）聚焦管理要精细，健全现代预算制度

一是预算绩效管理呈现新亮点。健全完善预算绩效管理制度体系，制定出台《东西湖区财政项目库管理办法》《东西湖区预算事前绩效评估操作规程(试行)》，加强财政支出全链条绩效管理。动态开展绩效监控，及时予以纠正预算执行中的偏差和漏洞。强化常态化结果应用，对立项、投入经济性、目标合理性、实施方案不强的项目核减预算或不安排预算；对绩效自评低于 80 分的部门，扣减 2024 年一般性支出项目控制数，有效发挥绩效工具对财政资金使用的引导约束作用，切实提高资金使用效益。

二是预算执行约束取得新成效。强化预算支出执行管理，加强支出额度统筹调控。科学合理界定支出顺序，在保证债务如期足额偿还、“三保”充分保障基础上，合理确定支持产业发展和支持基础设施建设力度。对预算执行中新增的临时性、应急性等支出，优先通过统筹年初预算、调整现有支出结构予以解决。对预算执行进度较慢的资金，采取收回、调整用途等方式，统筹用于兜牢“三保”，支持区委、区政府确定的重大政策、重点领域。严格落实政府支出正负面清单，加强投资过程管控，规范投向领域和建设标准。

三是财政管理改革迈出新步伐。加快推进我区大财政体系建设，积极构建以规划为导向、以国有“三资”为基础、以有效债务为锚定的财政、金融、投资统筹联动机制。实行投资项目绩效综合评价改革，加强“三库”管理，做实财力支撑分析、财力论证、预算评审等前期审核，有效解决“三超”“三低”问题。加强财政、金融、产业政策协同联动，加快产业基金投资运作。设立 1 支子基金无锡润信基金，认缴出资 6000 万元，对我区重点招商项目芯丰精密投资 3000 万元。成功发行我区首支母基金—网安基金，完成长江临空港数字网安基金项目签约入库，签约金额达 30 亿元。

（五）聚焦改革要效益，做大做强国有资本

一是加强制度建设，完善国资监管机制。聚焦国企考核分配、外部董事管理，拟订《东西湖区国资局出资企业负责

人经营业绩考核办法》《东西湖区国资局出资企业负责人薪酬管理暂行办法》《东西湖区国资局出资企业工资总额管理办法》《东西湖区国资局出资企业外部董事薪酬管理办法》及配套规章制度，印发《东西湖区国有农场绩效管理综合考核实施细则（试行）》《关于印发〈东西湖区人民政府国有资产监督管理局出资企业融资监督管理暂行办法（试行）〉的通知》《关于批转武汉临空港国有资本控股集团有限公司担保管理内部控制办法的通知》等文件，推进区属国有企业监管规范高效有序。

二是推进改革重组，激发国企发展活力。实施区属国企战略性重组，通过股权划转、资产重组等方式，整合成立临空港国控集团和产投集团，区属国企先后获评一个“AAA”和四个“AA+”主体信用评级，扩充授信额度 50 亿元，为实现资源整合，高效发展奠定基础。初步完成全区 10 个国营农场体制改革，基本实现政企分开、政资分开，农场企业运营逐步规范化、市场化，经营创收能力稳步增长。拟订《深化东西湖区国有农场体制改革实施意见》，引导农场建立健全现代企业管理制度，落实国有资产保值增值责任。

三是聚焦产业布局，推动国企转型升级。区属国有企业围绕主责主业重塑功能定位，推动新形势下可持续发展，不断增强核心竞争力。临空港投资集团有限公司围绕打造“中国网谷”战略目标，加快推进网安基地项目建设和运营，建成总

建筑面积超 15 万平方米的临空港文化中心，大力发展文旅产业。区城市建设发展投资集团有限公司围绕建筑业产业链，大力发展测绘、设计、检测、建材等上下游产业，拓宽经营范围，促进集团转型升级。区服务业发展投资集团有限公司从单一的供水产业转型为以城市运营管理为主，多元产业联动发展。区工业发展投资集团有限公司紧盯工业投资主线，深化与星火、致道知产基金合作，持续跟进京东方、康宁等项目投后管理，提升企业创收能力。区农业发展投资集团稳步推进东风垵万亩现代渔业保供基地建设，引入淡水池塘养殖尾水生态化综合治理技术，争取国家财政补贴资金 6000 万元，打造国家万亩渔业绿色循环试点基地。

2024 年，全区财政运行总体平稳，财政改革发展各项工作如期完成。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，财政工作还面临一些困难和问题：一是收支紧平衡问题依然突出。税收收入增长乏力、非税收入来源有限，财政收入组织难度加大，但民生保障、重点项目建设等增支事项不断增多，统筹保障难度加大。二是财政管理效能有待提升。过紧日子措施还未全面落实到位，预算执行约束还不够有力，预算绩效管理水平和财务管理水平仍需提升，财政资源配置效率和使用效益有待进一步提高。三是区属国有企业实力不强。普遍缺乏造血功能和市场核心竞争力，壮大实力仍需久久为功等。我们高度重视这些问题，将积极采取有效措施予以解决。

三、2025 年财政预算草案

科学研判国内外财经形势，积极应对收支紧平衡压力，认真编制 2025 年财政预算草案，精准提出财政收入、支出等安排，保障各项重大决策部署落到实处。

（一）2025 年预算编制指导思想和基本原则

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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实中央、省、市、区重大决策部署，调整优化支出结构，增强重点支出财力保障；坚持党政机关习惯过紧日子，严控一般性支出，从严从紧安排预算；加强部门收入预算管理，强化财政资源统筹，集中财力办大事；加快支出标准体系建设，深化预算绩效管理，加强预算评审和监管，持续构建规范透明、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。

在预算编制过程中，一是坚持积极稳妥的原则。严格依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保收入增长与经济社会发展水平相适应；支出预算适度从紧，保重点、压一般，确保财政收支平衡。二是坚持责任法定的原则。强化预算单位作为预算编制和执行的法定责任主体地位，对预算编制的真实性、准确性、完整性负责，完整编报收入，统筹安排支出，保障收支预算符合履职需要和事业发展规划。三是坚持远近结合的原则。将财政中期规

划、部门三年支出规划与年度预算同步编制，提高财政政策的前瞻性、可持续性。四是坚持资金统筹的原则。加大政府预算统筹力度，完善资金统筹使用机制，盘活用好存量资金，切实保障基本民生支出和区委、区政府重大决策落实。

（二）一般公共预算收入预计及支出安排

1. 一般公共预算收入

2025年一般公共预算总收入完成2,383,384万元，比上年增长2%。

区级一般公共预算收入完成1,310,861万元，比上年增长2%。其中：税收收入1,055,533万元，与上年持平；非税收入255,328万元，比上年增长11.19%。

2. 一般公共预算支出

2025年安排区级一般公共预算支出1,510,551万元，比上年预算增长24.3%。具体安排及与上年预算比较情况如下：

（1）一般公共服务支出157,749万元，增长5.87%；

（2）公共安全支出53,249万元，增长7.6%；

（3）教育支出159,759万元，与上年持平；

（4）科学技术支出61,264万元，增长109.69%，主要是加大投入促进科技行业高质量发展；

（5）文化旅游体育与传媒支出4,424万元，下降7.83%；

（6）社会保障和就业支出104,186万元，增长3.21%；

(7) 卫生健康支出 67,775 万元，增长 10.13%；

(8) 节能环保支出 761 万元，下降 29.08%；

(9) 城乡社区支出 664,545 万元，增长 48.13%；

(10) 农林水支出 46,346 万元，下降 39.97%，主要是深化农场体制改革，规范预算编制；

(11) 交通运输支出 15,163 万元，下降 56.68%，主要是上年转移支付基数偏大；

(12) 资源勘探工业信息等支出 30,000 万元，增长 50%，主要是加大投入促进软件和信息技术服务业高质量发展；

(13) 商业服务业等支出 23,053 万元，增长 668.43%，主要是加大投入促进商贸业高质量发展；

(14) 援助其他地区支出 3,600 万元，增长 2.86%；

(15) 自然资源海洋气象等支出 8,833 万元，增长 110.31%，主要是因为机构改革产生职能划转，导致支出增加；

(16) 住房保障支出 20,791 万元，下降 13.37%；

(17) 灾害防治及应急管理支出 13,801 万元，增长 11.79%；

(18) 债务付息支出 30,141 万元，下降 0.69%；

(19) 债务发行费用支出 111 万元，增长 428.57%，主要是因为一揽子增量政策，发行规模增加；

(20) 预备费 45,000 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2025年区级一般公共预算收入1,310,861万元，上级补助收入278,610万元，调入资金473,190万元（政府性基金预算调入200,000万元、国有资本经营预算调入3,190万元、收回存量资金调入270,000万元），上年结余结转资金20,000万元，地方政府一般债务转贷收入98,700万元，动用预算稳定调节基金50,000万元。收入总计为2,231,361万元。

2025年区级一般公共预算支出1,510,551万元，各项体制结算支出476,800万元，一般债券还本支出112,374万元，补充预算稳定调节基金131,636万元。支出总计为2,231,361万元。

（三）政府性基金预算收入预计及支出安排

2025年区级政府性基金预算收入585,193万元（土地出让金收入542,235万元，国有土地收益基金收入8,958万元，城配费20,000万元，污水处理费14,000万元），上级补助收入7,000万元，地方政府专项债务转贷收入625,000万元。收入总计为1,217,193万元。

2025年区级政府性基金支出752,626万元，地方政府专项债务转贷还本支出250,474万元，抗疫特别国债还本支出14,093万元，调出资金200,000万元。支出总计为1,217,193万元。

（四）国有资本经营预算收入预计及支出安排

2025年国有资本经营预算收入总计10,763万元。其中：利润收入10,516万元，上级转移支付收入247万元。

2025年国有资本经营预算支出总计10,763万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1,473万元，国有企业资本金注入支出6,100万元，调出资金（调出到一般公共预算）3,190万元。

（五）社会保险基金预算收入预计及支出安排

根据上级下发数据和我区实际管理的社保基金具体情况，2025年社会保险基金预算收入完成513,892万元，其中：社会保险费收入468,192万元，利息收入10,414万元，财政补贴收入21,652万元，跨地区转移收入11,435万元，委托投资收益72万元，其他收入2,127万元。

2025年社会保险基金预算支出完成424,332万元，其中：社会保险待遇支出405,469万元，跨地区转移支出8,543万元，其他支出10,320万元。

2025年社会保险基金预算当年结余89,560万元，年末滚存结余534,165万元。

四、完成2025年财政预算的主要措施

2025年，区财税部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线，锚定全年目标任务，按照“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，牢固树立习惯过紧日

子思想，强化预算约束和绩效管理，有效防范化解债务风险，增强财政统筹能力和可持续性，为稳定经济社会发展大局提供坚实财力保障。

（一）在开源增收上呈现新气象，着力提高财政保障水平

一是聚力挖掘财源“深”度。持续在税收征管、存量清缴、欠款催收上下大力气，全力以赴开源挖潜保增收。坚持管理与服务并重，不断优化营商环境，充分发挥“店小二”精神，做好企业对接服务，鼓励、扶持骨干企业在我区增资扩股、做大做强。

二是全力拓展税源“广”度。坚持税收亩产论，强调税收导向，提升招商引资和税源培植质量。强化科技、商务、人才等财政专项资金政策集成，促进更多专项资金向新型工业化领域倾斜，加快打造我区“1+4”主导产业。做大做强临空港产业发展基金，推动“以地引资”转向“基金招商”，用股权投资为“土地财政”破局。

三是协力加大争资“力”度。把握国家产业布局和投资导向，加强与上级财政部门的汇报沟通，争取更多财力性转移支付。树立“项目为王”理念，全力配合相关部门争取各领域专项转移支付。做好政府债券项目的储备与申报，积极争取政府债券资金支持开发区建设。

（二）在有保有压上取得新进展，着力优化财政支出结构

一是坚持“小钱小气”，勤俭节约“过日子”。预算编制坚

决贯彻习惯过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出。预算执行坚持勤俭办一切事业，从严从紧控制“三公”经费管理，严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定，切实降低行政运行成本。

二是坚持“大钱大方”，集中财力办大事。做好财政资金资源统筹调配，为重大决策部署、重要任务、重要项目提供坚实财力支撑。坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，将有限财力优先用于保障工资、社保、债务还本付息等刚性支出和科技、教育等重点领域。

三是坚持用钱有度，强化预算硬约束。坚持“先有预算、后有支出”，严格执行区人大批准的预算，严控超预算或无预算支出，切实增强预算约束性。对当年预算安排但预计年内难以实施的项目，统筹收回指标用于其他急需支出项目，确保把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。

（三）在除险固安上展现新作为，着力筑牢财政运行防线

一是持续防范化解债务风险。统筹好发展和安全，巩固前期化债成果，坚决落实东西湖区“1+8”化债方案各项举措。优化政府债务结构，科学合理安排政府债务规模。切实履行政府债券偿债责任和还款义务，积极筹措还款资金，按时足额缴纳政府债券到期本息。

二是持续兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，严格落实“三保”支出责任。坚持“三保”

支出优先顺序，执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制。全力提升“三保”保障能力，切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线。

三是持续严守严肃财经纪律。牢固树立财经纪律红线意识，强化财经纪律的刚性约束，健全完善预算管理内控制度。加强财会和预算执行监督，加大对政府过紧日子、预算执行约束等预算管理领域的监督检查，及时发现问题并督促推进整改，强化通报问责和处理处罚，确保资金资产资源安全规范高效运行。

（四）在改革突破上汇聚新动能，着力提质财政治理水平

一是深化大财政体系建设。巩固大财政体系建设成果，动态更新国有“三资”家底，聚焦特许经营权、数据资源、文体资源等要素，持续在盘活利用上寻求突破，做大综合财力。依托投资项目绩效综合评价平台，强化财力支撑分析、财政承受能力评估、项目资金来源论证、债务风险评估和预算评审，从源头避免低效无效投资。

二是健全现代预算制度。大力推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化水平。加强政府投资项目全生命周期财政管理。深化零基预算改革，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，最大限度发挥财政资金效益。

三是完善预算绩效管理。管理上更加突出绩效导向，推

动财政职能从重分配向重绩效转变。严格落实《东西湖区财政项目库管理办法》，完善预算项目规范化、程序化管理。加强事前绩效评估和重大政策、重点项目绩效评价，坚持先有项目、后有资金，实现评价结果与预算安排实质性挂钩，推动绩效评价“以评促管”。

（五）在转型升级上谱写新篇章，着力深化国资国企改革

一是优化企业功能定位。按照“引领、带动、保障、调控”的功能性要求，优化现有企业功能定位，重塑一批功能性企业集团，更好服务重大战略和履行使命责任，推动国有资本和国有企业做强做优做大。结合企业战略定位、经营业态和新技术发展趋势，加快市场化转型步伐，围绕核心主业补链强链延链，补齐发展短板，增强企业的造血功能和核心竞争力。

二是健全市场化经营机制。引导区属国有企业建立健全议事规则，充分发挥董事会决策、经理层经营管理作用，促进形成更加成熟定型的现代企业制度，加速构建科学有效的治理体制。制定出资企业市场化差异化薪酬分配指引，指导企业建立健全科学合理的薪酬分配机制。深化国有资本投资、运营公司改革，引导国有企业围绕战略新兴产业、优势产业和未来产业投资布局。

三是完善国资监管体制。巩固深化政企分开、政资分开。深化经营性国有资产集中统一监管，充分利用全区各级“三

资”清理成果，将适宜市场化经营的行政事业单位可利用资产通过有效路径注入本级相关国有企业，赋能大财政体系建设。优化企业负责人经营业绩考核指标体系，建立功能性业务和公益性业务清单，实施“一企一策”差异化考核，综合评判企业经济责任、政治责任和社会责任。强化企业违规经营投资责任追究，建立覆盖国资监管机构及国有企业的责任追究工作体系和工作机制。

各位代表，有效应对当前经济形势，做好各项财政工作，任务十分繁重。2025年我们将在区委的坚强领导下，认真执行本次代表大会作出的决议，充分发挥财政职能作用，聚力做好各项财政改革发展工作，更加坚定自觉的在推动高质量发展上闯出新路子、展现新作为、迈出新步伐、彰显新担当，为加快打造“中国网谷”贡献更大财政力量。