

滑县人民政府

关于滑县2023年财政决算（草案）和 2024年1—6月份财政预算执行情况的 报 告

2024年9月27日在县第十六届人大常委会第十八次会议上

滑县财政局局长 万振兵

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告2023年财政决算（草案）和2024年1—6月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算

1. 全县收支情况

县十六届人大三次会议批准的2023年全县一般公共预算收入年初预算为21.19亿元，实际完成21.24亿元，为年初预算的100.2%，同比增长12.3%，加上上级补助收入、政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算收入总计95.16亿元。

全县一般公共预算支出年初预算为71.61亿元，执行中由于

上级补助收入增加、新增一般债券安排使用等因素，实际完成73.66亿元，同比增长9.6%，加上上解上级支出、政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，全县一般公共预算支出总计95.16亿元。

2. 县本级收支情况

县十六届人大三次会议批准的2023年县本级一般公共预算收入年初预算为8.06亿元，实际完成8.21亿元，为年初预算的101.9%，同比增长8.2%，加上上级补助收入、政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等，县本级一般公共预算收入总计79.45亿元。

县本级一般公共预算支出年初预算为57.67亿元，执行中由于上级补助收入增加、新增一般债券安排使用等因素，实际完成57.78亿元，同比下降0.9%，加上上解上级支出、政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，县本级一般公共预算支出总计79.45亿元。

3. 财政转移支付安排执行情况

2023年上级补助收入48.1亿元，其中返还性收入1.52亿元，一般性转移支付收入43.68亿元，专项转移支付收入2.9亿元。具体项目情况是：

(1) 返还性收入1.52亿元，其中增值税税收返还收入2714万元，消费税税收返还收入11万元，所得税基数返还收入1083

万元，成品油税费改革税收返还收入 2506 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 8877 万元。

(2) 一般性转移支付收入 43.68 亿元，其中均衡性转移支付收入 12.25 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5.12 亿元，结算补助收入 1.5 亿元，产粮（油）大县奖励资金收入 1.77 亿元，固定数额补助收入 4.43 亿元，教育共同财政事权转移支付收入 5.31 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2.85 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1.7 亿元，农林水共同财政事权转移支付收入 4.18 亿元。

(3) 专项转移支付收入 2.9 亿元，其中教育 2821 万元，卫生健康 895 万元，节能环保 4235 万元，农林水 1.14 亿元，交通运输 3344 万元，灾害防治及应急管理 1760 万元。

(二) 政府性基金预算

县十六届人大三次会议批准的 2023 年全县政府性基金收入年初预算为 18.25 亿元，实际完成 6.57 亿元，为年初预算的 36%，同比下降 2.1%（主要是国有土地使用权出让收入下降较多），加上上级补助收入、政府债券转贷收入、上年结余收入等，全县政府性基金预算收入总计 22.87 亿元。

全县政府性基金支出年初预算为 24.05 亿元，实际完成 11.41 亿元，为年初预算的 47.4%，同比下降 54.3%（主要是国有土地使用权出让收入安排的支出下降较多），加上上解上级支出、政府

债务还本支出等，全县政府性基金预算支出总计 22.87 亿元。

（三）国有资本经营预算

我县 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助收入 157 万元，未形成实际支出。

（四）社会保险基金预算

县十六届人大三次会议批准的 2023 年全县社会保险基金收入年初预算为 4.56 亿元，实际完成 5.94 亿元，为年初预算的 130.3%，同比增长 14%（可比口径）。

全县社会保险基金支出年初预算为 3.22 亿元，实际完成 3.69 亿元，为年初预算的 114.6%，同比增长 19.5%（可比口径）。

（五）政府债务

省财政厅核定我县 2023 年政府债务限额 98.57 亿元，其中一般债务 49.19 亿元，专项债务 49.38 亿元。截至 2023 年底，我县政府债务余额 97.83 亿元，其中一般债务 49.02 亿元（含外债 336 万元），专项债务 48.81 亿元。政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

二、财政预算执行效果

2023 年，我们认真落实县人大有关决议要求，锚定高质量发展首要任务，扎实推进积极财政政策，大力提升政策效能，努力推动全县经济回升向好。

（一）多措并举，坚持抓好财政收支管理。一是抓好组织收

入。加强收入分析调度，准确研判财税收入形势，完善征收措施，牢牢抓住收入主动权，收入总量首次突破 20 亿元大关，增量、增速均位居全市第二位，荣获安阳市“红旗渠精神奖”财税工作先进集体。二是优化支出结构。加强财政资金统筹，推动财政资金聚焦民生领域、重点项目，我县中央直达资金预算金额总计 21.2 亿元，分配进度 100%。三是强化预算约束。围绕过“紧日子”常态化要求，建立能增能减、有保有压的预算分配机制，各项支出精打细算，全年财政部门评审项目 284 个，审减节约资金 2.55 亿元，审减率 16.7%，实现财政资金节支增效。

（二）着力提效，更好发挥财政政策效能。一是提振市场主体发展信心。落实延续实施的各项税收优惠政策，有效减轻企业负担；优化政府采购营商环境，项目资金结算实现当日办结当日到账；认真梳理各类惠企政策，加快资金兑付，落实奖补资金 4854 万元。二是强化政府投资引导带动。坚持“项目为王”，提质提速发挥专项债券稳投资、补短板、促增长作用，发行新增专项债券 10.67 亿元，支持农业产业、教育、医疗等领域 9 个项目建设。三是推动消费市场扩大升级。争取上级资金 1314 万元发放困难群体“爱心消费券”，拨付资金 2573 万元支持开展促消费活动，进一步激发市场活力。

（三）加力增效，助推民生事业全面进步。一是保持民生支出较高比重。全县民生支出 58.44 亿元，占一般公共预算支出的

79.3%，持续擦亮财政民生底色。二是精准发放惠民惠农补贴。全县通过“一卡通”系统集中发放惠民惠农财政补贴 61 项，累计发放资金 7.6 亿元，惠及群众 263 万人次，使用社保卡的比例达到 100%，全面实现“多头领取”向“一卡通享”的跨越，切实维护群众利益。三是稳步提升民生福祉水平。安排社会保障和就业支出 9.39 亿元，多举措稳就业、促增收、兜底线；安排教育支出 17.94 亿元，支持办好人民满意的教育；安排卫生健康支出 6.47 亿元，深入推进健康滑县建设。

（四）兜牢底线，财政运行保持安全平稳。一是强化预算绩效管理。大力推进绩效管理“关口”前移，深入推进财政重点绩效评价，抽取 5 个项目进行重点绩效监控，对 6 个部门 208 个项目进行重点抽查，涉及资金 20.05 亿元，绩效管理闭环更加完善。二是全力兜牢“三保”底线。严格落实“三保”预算编制审核、预算执行监督和风险防控“三项机制”，借助预算管理一体化平台实现对“三保”支出的硬管控，“三保”支出总额 34.13 亿元，保基本民生、保运转、保工资支出均达到保障要求。三是严防严控债务风险。对专项债券项目实行穿透式监测，压实主体责任，强化收益管理，降低财政偿付风险；全面摸排债务底数，通过年初预算安排、增收节支、盘活资产等措施稳妥化解隐性债务存量，我县债务风险始终保持绿色安全等级。

2023 年预算执行总体平稳，但也面临一些问题和挑战，主要

是：新的财力增长支撑不足，收支矛盾较为突出；财政资金配置效率和使用效益还需进一步提高。面对这些困难和问题，我们将认真研究并采取有效措施加以解决。

三、2024年1—6月份预算执行情况及下半年重点工作

今年以来，财政部门紧紧围绕县委县政府决策部署，全面贯彻实施“适度加力、提质增效”的积极财政政策，依法依规组织财政收入，有力有序保障重点支出，财政收支实现“时间过半任务过半”预期目标。

（一）1—6月份预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

全县一般公共预算收入完成 13.01 亿元（其中税收收入完成 8.35 亿元，非税收入完成 4.66 亿元），为预算的 57.5%，同比增长 12.1%。县本级一般公共预算收入完成 5.28 亿元，为预算的 67.8%，同比增长 22.5%。

2. 一般公共预算支出完成情况

全县一般公共预算支出完成 35.01 亿元，为预算的 50.2%，同比下降 7.6%。县本级一般公共预算支出完成 25.59 亿元，为预算的 46.1%，同比下降 16.3%。

3. 政府性基金预算收支完成情况

政府性基金收入完成 6402 万元，为预算的 3.4%，同比下降 78.8%，主要是国有土地使用权出让收入下降，仅完成 1788 万元，

为预算的 1.1%，同比下降 93%；政府性基金支出完成 6.26 亿元，为预算的 23.2%，同比增长 2.8%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 1.55 亿元，为预算的 16.6%，同比下降 54.7%。

4. 国有资本经营预算收支完成情况

国有企业退休人员社会化管理补助收入 199 万元，未形成实际支出。

5. 社会保险基金预算收支完成情况

社会保险基金收入完成 3.4 亿元，为预算的 61.9%；社会保险基金支出完成 1.96 亿元，为预算的 51%。

（二）2024 年上半年债务情况

1. 政府债务余额情况

截至 2024 年 6 月底，政府债务余额 101.61 亿元，其中一般债务 48.63 亿元（含外债 328 万元），专项债务 52.98 亿元。

2. 新增债券发行情况

2024 年共发行新增专项债券资金 3.63 亿元，分别为农业产业融合发展示范园项目 2900 万元、全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心项目 1.45 亿元、政府存量投资项目 1.89 亿元。

（三）下半年重点工作

我们将深入学习党的二十届三中全会精神，贯彻落实县委决策部署，紧紧围绕县委十二届八次全会、县委经济工作会议精神 and 县政府工作报告明确的重点任务，严格执行县人大的预算，

继续实施积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，更好服务保障高质量发展。重点做好以下工作：

一是多点发力提高保障水平。优机制、强招商，有力有效推动项目建设，集中精力培植增收新税源。将依托行政权力、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。大力开展综合治税，重点关注房地产、建筑等重点领域及重点企业数据分析研判，堵塞征管漏洞，做到应收尽收、应收足收，确保完成全年一般公共预算收入增长 6.5%的预期目标。同时，加大资金资源统筹力度，抢抓政策窗口期，加力争取中央、省级财政政策和资金支持。积极做好国债项目谋划申报，合理争取债券发行规模，用好上级扩大地方政府专项债券支持范围政策。

二是持续用力改善民生福祉。坚持人民至上、民生优先，强化公共财政定位，突出保基本兜底线。优先保障好就业、教育、卫生等关乎民生福祉项目，全力保障政府民生实事项目实施。健全完善现代教育体系，优化就业服务和社会保障体系，稳步提升公共卫生服务能力。坚决扛稳粮食安全重任，持续推进巩固衔接工作，全面提升乡村建设水平。坚持尽力而为、量力而行，保障民生支出稳定、可持续。

三是坚定不移防范化解风险。必须守底线、保安全，腾挪一切可用财政资源支持防风化债，严禁无预算、超预算开展项目建设，坚决遏制新增政府隐性债务。积极稳妥化解财政暂付款，防

范财政支付风险。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，加强财政风险监测，每月月初完成“三保”支出额度，确保“三保”不出任何问题。动态调控库款资金，合理控制库款规模和保障水平，促进库款管理与预算执行的统筹协调。

四是全力以赴深化管理改革。深入实施预算绩效管理，推动预算绩效评价“三个全覆盖”提质增效，不断提高绩效评价质量。进一步深化预算管理制度改革，推动实现“花钱更规范、管钱更高效”。深化国资国企改革，对纳入整合的公司完成股权变更，加快推进县属国有企业市场化转型发展，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。强化财会监督体系建设，加强财会监督与各类监督有机贯通、相互协调。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的指导和监督下，坚定信心、锚定目标，扎实做好各项财政工作，努力完成财政改革任务，在高质量发展中展现财政担当，奋力谱写中国式现代化建设滑县实践的绚丽篇章！