

平乡县十七届人大
四次会议文件⁽¹⁹⁾

关于平乡县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告（书面）

——2024 年 1 月 24 日在平乡县第十七届

人民代表大会第四次会议上

平乡县财政局局长 王西超

关于平乡县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告（书面）

—2024 年 1 月 24 日在平乡县第十七届

人民代表大会第四次会议上

平乡县财政局局长 王西超

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委的正确领导下，在县人大监督指导和县政协关心支持下，全县财税部门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全会精神，紧紧围绕县委重大决策部署，认真执行县人大各项决议，以促进经济社会高质量发展为目标，坚持“财随政走、政令财行”，改革创新，攻坚克难，较好地完成了全年的收入目标，全县财政运行总体平稳、稳中有进。

（一）一般公共预算收支情况。2023 年，一般公共预算收入完成 57138 万元，占年计划的 100.2%，同比增收 4351 万元，增长 8.2%。其中：税收收入完成 35527 万元、非税收入完成 21611 万元。一般公共预算支出完成 277603 万元。

（二）政府性基金预算收支情况。2023 年，政府性基金预算收入完成 44615 万元，占调整预算的 100%，同比减收 7219 万元。政府性基金预算支出完成 76700 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况。2023 年，国有资本经营预算收入完成 17204 万元，全部调入一般公共预算。国有资本经营预算支出完成 5 万元。

（四）社保基金预算收支情况。2023 年，社会保险基金收入完成 26870 万元，占调整预算的 97.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 12123 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 14747 万元。社会保险基金支出完成 22493 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 9705 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 12788 万元。

二、2023 年主要工作完成情况

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是平乡发展进程中极不寻常、极不平凡的一年。面对经济下行、复杂严峻的宏观经济形势，我们积极落实上级政策，强化财政支持和政策引导作用，着力破解收支难题，防范财政运行风险，推动各项工作取得新的成绩。

（一）这一年，我们牢牢树立“聚财”思维，着力聚财促发展。一是狠抓收入不放松。今年以来，财政收入形势依然不容乐观，财税部门面对重重压力，按照抓重点、攻难点、补弱点的工作总思路，统筹兼顾，收入提前实现了“开门红”，顺利实现了

“双过半”，圆满完成了全年目标；二是积极争取资金。2023年共争取上级补助资金25.9亿元，其中转移支付资金17.79亿元、地方政府债券8.11亿元，为全县经济社会发展提供了有力保障；三是全面盘活国有资产。今年以来，对我县26个部门的存量资产进行盘活处置，共盘活资产3.18亿元。通过唤醒“沉睡”资源，实现了资金的有效利用和资源优化配置，为我县经济发展又注入了一份动力。

（二）这一年，我们牢牢把握“政策”力度，打好政策组合拳。一是落实税费优惠政策。通过全方位、多角度、立体式创新宣传模式，助力我县助企纾困和优化营商环境政策落实落地。2023年共计税费优惠1.23亿元，惠及企业1.6万户，为企业输血供养，有力促进我县企业发展；二是落实政府采购政策。按照省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等文件精神，全年执行采购金额17387万元，其中面向中小微企业采购12237万元，占比70.4%。在节约成本的基础上，进一步加大对中小企业的支持力度；三是落实就业创业政策。积极筹措资金2275万元，及时发放公益岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租水电物业等各项补贴，支持各项就业创业政策落实落地，提供了更多的就业岗位，也促进了我县电商行业蓬勃发展。

（三）这一年，我们牢牢树立“融合”观念，促进城乡统筹发展。投入城乡公益项目建设资金7亿元，主要用于城西热力改

造及管网敷设、城市排水防涝二期、中医院建设、城西污水处理厂、公共停车场、丰州街南延、湓阳工业区基础设施建设、河古庙镇雨污分流管网和农村人居环境整治等一大批民心工程建设项目。这些项目的实施，较大地提升了全县人民的宜居指数；投入农业农村资金 49425 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、地下水超采综合治理、粮食安全、农村人居环境整治提升、农村综合改革等，助力了全县乡村振兴深入开展。

（四）这一年，我们牢牢兜实“民生”底线，社会福祉得到新提升。一是兜牢“三保”支出底线。根据国家和省的政策标准足额安排预算，坚持“三保”在财政支出中的优先地位，各项需求保障率均在 100%以上，牢牢兜住了“三保”底线；二是社会保障水平不断提高。投入社会保障和就业资金 38779 万元，用于困难群众救助、在乡复员、退伍军人生活补助、企业养老县级配套等，使困难群体生活得以保障，其中 2023 年末城乡居民基本养老保险基础养老金发放标准较上年提高了 20%。投入卫生健康资金 25025 万元，用于基本公共卫生服务补助等，其中城乡居民医保和基本公卫服务经费人均财政补助标准分别增加 30 元、5 元；三是教育投入水平不断提升。投入教育资金 53835 万元，主要是：投入教育建设资金 8550 万元，主要用于一中东校区、五中、七中、县直第四小学等 24 所学校及幼儿园建设；投入义务教育公用经费 5657 万元，主要用于小学、初中学校日常运转，义务教育阶段生均公用经费标准得到了提升，小学和初中分别提

高了 70 元、90 元，取暖费提高了 35 元，寄宿生生活费提高了 100 元；投入各类资助资金 3988 万元，主要用于学前幼儿资助、义务教育贫困学生补助、高中助学金免学费、中职助学金免学费、学生营养餐等支出，保障了贫困家庭学生享受公平教育的权利；其它教育支出 2651 万元，主要用于非义务教育阶段学校日常运转、民办学校购买学位、原民办教师教龄补助等；足额保障了全县教职员工的工资发放。

（五）这一年，我们牢牢树立“节俭”观念，压减支出效果明显。一是压减一般性支出。坚持党政机关“过紧日子”思想不动摇，严格执行开支范围和标准，努力降低行政运行成本，2023 年一般性支出较上年压减 10%以上；二是优化支出结构。在保障“三保”支出的同时，共压减各类非重点、非刚性支出近 5 亿元；三是加强项目评审和政府采购。全年共评审项目 188 个，完成政府采购 62 次，节约资金 2.55 亿元，进一步提升了财政资金使用效益。

（六）这一年，我们牢牢树立“双碳”意识，支持绿色发展不动摇。为贯彻落实党中央碳中和碳达峰重大战略，2023 年投入支持污染防治资金 28445 万元。一是投入 12541 万元，主要用于农村双代清洁取暖、燃气气价倒挂补贴、集中供热补贴等项目；二是投入 11080 万元，主要用于林业改革发展、农业资源保护修复及利用、环境监测与服务、城区街道环卫一体化、自然资源利用与保护等项目；三是投入 3357 万元，主要用于海绵城市透水

人行道工程建设、道路及管网改造工程、管网清淤、农村生活污水清掏、饮用水水源地水质监测等项目；四是投入 1467 万元，支持城乡客运一体化建设，用于新能源公交基础设施、充电桩建设和购车补贴等。

（七）这一年，我们牢牢把握“风险”底线，严格防范债务风险。一是加强政府债务限额余额管理。2023 年上级下达我县新增政府债务限额 60900 万元，总限额累计达到 352904 万元，年末政府性债务余额为 350573 万元，政府债务余额严格控制在限额以内；二是债券资金使用情况。全年共委托上级发行债券 81100 万元，其中一般债券、专项债券、再融资债券分别为 12200 万元、48700 万元、20200 万元。一般债券、专项债券主要用于民生类建设项目，再融资债券用于偿还到期政府债券；三是加强地方政府债务风险管理。抓好“借、用、管、还”等关键环节，加大防风险管控力度，坚持“开前门”和“堵后门”并举的做法，进一步健全管理机制，确保不发生系统性债务风险。

（八）这一年，我们牢牢树立“监管”意识，资金管理得到新加强。一是继续开展财会监督。扎实开展财经秩序专项整治行动，聚焦八个领域查问题、抓整改、促提升，进一步增强严守财经纪律意识。组织开展“三乱”专项整治，建立了防范“三乱”长效机制；二是强化预算绩效管理。研究制定了多项管理办法，形成以一个实施意见和若干具体配套办法构成的“1+N”制度体系，确保各项绩效管理工作的有据可依、有章可循，并将绩效管理

深度融入到预算编制、执行、监督全过程中，构建了事前做好绩效评估和绩效目标审核、事中做好绩效监控和指导、事后做好绩效评价和结果应用的预算绩效管理全链条闭环系统，充分发挥了预算绩效管理对提高财政资源配置和使用效益的作用；三是建立“以收控支”机制。在预算编制环节将每一项支出都确定了具体的资金收入来源，在预算执行过程中严格执行“以收控支”，真正做到了无预算不支出、无收入不支出，降低财政运行风险，确保当年收支平衡。

（九）这一年，我们牢牢树立“争先”意识，财政工作屡创佳绩。一是强化“四型”机关建设。把机关各项工作融入到全县重点工作中，把活动成效切实体现在懂业务、重服务上，把讲大局、有活力贯穿工作始终，进一步调高工作标尺，以创先争优的精神，推动财政工作提质增效；二是扎实开展主题教育。把主题教育做为统一思想的强大理论武器，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持做到“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求；三是加强财会队伍建设。今年共举办各类培训班13次，培训近2000余人次，干部职工共参加上级举办的培训班260余人次，提升了财会队伍整体素质和工作效能，为各项工作的顺利开展提供了人才支撑，多项财政重点工作在省市排名靠前，得到上级领导的一致肯定。

连续多年，获得“河北省优秀财政局”“全省债务管理优秀县”；市县财政管理绩效考核工作被省厅评为良好等次，被市财

政局评为优秀等次，全市排名第一；在全市国企改革考核评价中排名第一；在市对县优化营商环境政府采购指标考核评比中荣获第一名；连续两年在减税降费政策落实情况绩效考核中获得全市第一名；河北财政、国资委内刊、长城网、河北新闻网等多次对我县政府采购、减税降费、国有企业改革、落实一揽子政策、优化营商环境、内审监督管理等经验做法进行宣传报道。

三、2024 年预算安排情况

2024 年我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续做好“六稳”、“六保”工作，加大优化支出结构力度，落实政府过紧日子要求，持续改善民生，全面增强履行重大决策部署财政保障能力。2024 年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算。2024 年一般公共预算收入安排 61710 万元，增长 8%，其中税收收入 43197 万元、非税收入 18513 万元。根据现行财政体制测算，全县当年一般公共预算财力为 263492 万元。其中：本级收入为 61710 万元、上级补助收入 139535 万元、上年结转 17683 万元、调入资金 47063 万元、稳定调节基金调入 517 万元、债务转贷收入 11000 万元；债务还本 11083 万元，上解 2933 万元。

按照收支平衡原则，全县一般公共预算支出安排 263492 万元。

（二）政府性基金预算。2024 年政府性基金预算收入安排 90000 万元，主要是：土地出让金收入 87000 万元、城市基础设

施配套费收入 2100 万元、彩票公益金收入 500 万元、污水处理费收入 400 万元。按照目前财政体制测算，全县当年政府性基金预算财力为 75510 万元。其中：本级收入 90000 万元、上级补助 793 万元、上年结转 16080 万元、债务转贷收入 3600 万元；债务还本 5200 万元，调出资金 29763 万元。

按照收支平衡原则，全县政府性基金支出预算安排 75510 万元。

（三）国有资本经营预算。2024 年国有资本经营预算收入安排 17300 万元。按照目前财政体制测算，全县当年国有资本经营预算财力为 5 万元。其中：本级收入 17300 万元、上级补助收入 5 万元；调出资金 17300 万元。

按照收支平衡原则，全县国有资本经营支出安排 5 万元。

（四）社会保险基金预算。社保基金收入预算安排 30198 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 15069 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 15129 万元。社保基金支出预算安排 24591 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 11327 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 13264 万元。

另需说明的是，我们在预算批复前，在《预算法》允许范围内，对“三保”等部分项目进行了预拨。

四、2024 年工作思路和措施

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署及工作要求，按照上述预算安排，做好各项重点工作，确保完成全年预算目标。

（一）狠抓收支，着力加强财政预算管理。在组织收入中，保持合理增速，确保收入质量，做到应收尽收，应减尽减，促进财政收入提质增效；紧盯土地出让，切实增加县级可用财力；持续努力协调争取资金，重点围绕国债资金、地方债券资金和转移支付资金等领域，抢抓国家政策机遇，紧盯国家、省、市支持的重点项目，谋划储备一批重大项目，争取上级对我县给予资金倾斜；加强预算刚性约束，加快健全财政支出分类调度督导机制，特别是对用于重点项目建设、有利于稳增长的资金，督促早拨付、早使用、早见效。

（二）厉行节约，筑牢兜实“三保”底线。坚持量入为出、以收控支、量财办事原则，把“三保”摆在财政工作的最优先地位，习惯“过紧日子”，进一步强化预算约束，继续大力规范和压减一般性和非急需、非刚性支出，坚决防止举债搞“政绩工程”、“形象工程”、“面子工程”，坚持控成本、讲绩效、提效能，杜绝弄虚作假，确保有限的财政资金用在刀刃上，切实兜牢“三保”底线。

（三）增进福祉，持续改善人民生活品质。落实“只增不减”要求，优化教育支出结构，支持义务教育优质均衡发展；加大就业补助资金筹集力度，支持重点群体就业创业；坚持保基本、兜

底线，进一步完善低保标准制度和动态调整机制，落实基本养老保险体系建设财政支持政策，提高社会保障水平；积极筹措资金，加大公益项目投入力度，下大力解决民生项目建设资金需求，提升群众幸福指数。

（四）强化震慑，继续加大财会监督力度。强化与相关部门协作，切实提升财会监督效能，对财经纪律的执行、落实财务管理制度、会计信息质量等财经领域违反上级要求、影响经济社会健康稳定发展的违纪违规行为严格监督，确保政令畅通，营造经济社会发展的良好财税环境。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在县委的正确领导下，严格按照县十七届人大第四次会议的决议和要求，继续解放思想，奋发进取，落实积极的财政政策，优化财政资源配置，创新财政支持方式，深化财税体制改革，防范化解财政风险，推动我县经济高质量发展，为建设更高水平的“自行车名城，新文旅之乡”提供坚强保障。