

内黄县十六届人大
四次会议文件（11）

关于内黄县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 2 月 28 日在内黄县第十六届人民代表大会第四次会议上

内黄县财政局局长 任彦峰

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案提请县第十六届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，面对艰巨繁重的发展任务，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入开展主题教育为强大动力，认真落实习近平总书记视察河南和安阳重要讲话重要指示，积极组织财政收入，统筹财力优化支出，深入推进财政管理改革，财政运行情况总体平稳。

（一）全县财政预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 142258 万元，完成年调整预算 141000 万元的 100.9%，增收 6402 万元。

一般公共预算支出完成 410545 万元，完成年调整预算 604034 万元的 68.0%，增支 22275 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成 42504 万元，完成年调整预算 48500 万元的 87.6%，减收 20953 万元。

政府性基金支出完成 169045 万元，完成年调整预算 312348 万元的 54.1%，增支 20466 万元。

3. 社保基金预算执行情况

社保基金收入完成 133691 万元，社保基金支出完成 118725 万元。

（二）县本级一般公共预算执行情况

1. 收入完成情况

县本级一般公共预算收入完成 65575 万元，完成年调整预算 65900 万元的 99.5%，同比下降 26.7%。分项完成情况是：

增值税完成 11070 万元，同比增长 31.4%；

企业所得税完成 4247 万元，同比下降 22.0%；

个人所得税完成 1116 万元，同比增长 44.8%；

城市维护建设税完成 1075 万元，同比增长 4.1%；

地方其他各税完成 21194 万元，同比下降 39.4%；

专项收入完成 4642 万元，同比下降 72.5%；

行政事业性收费收入完成 2836 万元，同比下降 10.3%；

罚没收入完成 7308 万元，同比增长 18.3%；

国有资源（资产）有偿使用收入完成 3900 万元，同比下降 68.6%；

政府住房基金收入完成 8082 万元，同比增长 4571.7%；

其他收入完成 105 万元，同比增长 122.5%。

2. 支出完成情况

县本级一般公共预算支出完成 319949 万元，完成年调整预算 504536 万元的 63.4%。分项完成情况是：

一般公共服务支出 23797 万元，同比增长 14.8%；

国防支出 376 万元，同比增长 12.2%；

公共安全支出 15077 万元，同比增长 27.5%；

教育支出 90456 万元，同比增长 9.6%；

科学技术支出 865 万元，同比下降 59.0%；

文化旅游体育与传媒支出 2639 万元，同比增长 20.6%；

社会保障和就业支出 46251 万元，同比增长 17.8%；

卫生健康支出 25449 万元，同比下降 21.0%；

节能环保支出 5005 万元，同比下降 55.5%；

城乡社区支出 7223 万元，同比增长 3.6%；

农林水支出 54345 万元，同比增长 4.2%；

交通运输支出 13620 万元，同比下降 34.6%；
资源勘探信息等支出 3133 万元，同比下降 13.8%；
商业服务业等支出 3522 万元，同比增长 440.2%；
金融支出 12 万元，同比增长 71.4%；
援助其他地区支出 0 万元，同比下降 100%；
自然资源海洋气象等支出 1214 万元，同比增长 1.6%；
住房保障支出 9839 万元，同比增长 8.0%；
粮油物资储备支出 502 万元，同比下降 12.5%；
灾害防治及应急管理支出 2304 万元，同比下降 77.2%；
债务付息支出 3874 万元，同比增长 4.8%；
其他支出 10445 万元，同比下降 28.9%。
债务发行费用支出 1 万元，与上年持平。

（三）政府债务情况

省财政厅核定我县 2023 年债务总限额为 579736 万元，其中：一般债务限额 124849 万元，专项债务限额 454887 万元。

截至 2023 年底，我县政府债务余额为 577387.96 万元，其中：一般债务 124696.53 万元，专项债务 452691.43 万元。全县政府债务余额低于财政厅核定的限额。

2023 年，共发行政府债券 151204 万元，其中：一般债券 19564 万元（新增一般债券 10564 万元，再融资一般债券 9000 万元）；专项债券 131640 万元（新增专项债券 116000 万元，再融资专项债券 15640 万元）。

全县政府债券还本付息 43270.19 万元，其中：一般债券应偿还本金 9740.89 万元，应偿还利息 3763 万元；专项债券应偿还本金 16816.3 万元，应偿还利息 12950 万元。

需要说明的是，上述预算执行数据在上级财政批复后，可能还会有部分调整 and 变化，届时将再向人大常委会报告。

（四）落实县人大的决议和主要财政工作情况

1. 保障经济运行持续好转

聚焦稳定市场预期、增强市场主体信心，落实积极财政政策，全力稳定经济运行。一是争取省级制造业高质量发展专项资金 629 万元，科技创新生态支撑资金 55 万元。二是积极开展融资担保，2023 年担保贷款金额 3.46 亿元，为企业节约担保费 444 万元。三是筹措资金 2790 万元推动居民消费扩大升级。四是强化政府投资引导带动。抢抓债券资金发行规模扩大机遇，充分发挥政府债券稳投资、补短板、促发展的作用，2023 年新报财政厅项目 32 个，资金需求 72.3 亿元，发行专项债 11.6 亿元，项目谋划和发行债券均位居全市第一。另外，争取国债 4.16 亿元（5 个项目），占全市 8.25 亿元的 50.4%，有力支持了医疗卫生、供水、产业园基础设施等领域建设。

2. 保障乡村振兴持续推进

坚持农业农村优先发展，统筹用好财政支农资金，支持乡村全面振兴。一是统筹整合财政涉农资金 1.3 亿元，安排项目 173 个，用于农村基础设施和产业发展。二是争取各类惠农补贴资金

1.6 亿元，其中耕地地力保护补贴 11424 万元，种粮农民一次性补贴 1020 万元，农机补贴 3651 万元。争取高标准农田建设资金 1.26 亿元，提升农机装备水平，夯实稳粮增产根基。三是支持推进乡村建设。2023 年争取美丽乡村项目资金 1062 万元，村级公益事业一事一议财政奖补资金 1577 万元，用于我县村内背街小巷路面硬化、公共厕所、绿化亮化，改善了乡村人居环境。

3. 保障民生持续改善

践行以人民为中心的发展思想，全县民生支出 28 亿元，占一般公共预算支出的比重为 68.3%。一是全年安排资金 4.26 亿元，主要用于国家养老政策、社会救助、退伍安置、创业就业等投入。二是安排教育支出 9.06 亿元，落实“两免一补”和各类学生资助政策，促进教育基本公共服务均等化，进一步提高基本办学条件。三是筹措生态环保资金 4100 万元，统筹用于大气、水、土壤污染防治。四是拨付资金 308 万元用于农村妇女宫颈癌乳腺癌筛查、预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查等。五是机关事业基本养老保险基金支出 3.06 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 2.25 亿元，城乡医疗救助支出 1375 万元，社会保障水平不断提升。

4. 保障财政运行安全平稳

积极防范化解政府债务风险，切实做好偿债资金筹措整合工作，按时足额偿还到期政府债务本息；同时积极争取再融资债券限额，减轻财政偿债压力。2023 年我县所有到期债务本金均已按期偿还，未出现逾期情况，政府债务风险处于绿色区间，总体可控。

5. 深入推进财政管理改革

一是加强预算绩效管理。全年完成 432 个绩效自评、67 个部门整体绩效评价、5 个项目和 1 个部门整体支出财政绩效评价。**二是加强惠民惠农“一卡通”管理。**通过工作督导、服务保障、政策宣传等有效措施的实施，2023 年全县通过“一卡通”系统发放项目 58 项，发放人次 127.9 万，社保卡占比 100%，发放成功率 100%，工作成效显著，3 次受到省“一卡通”办的通报表扬。**三是统发工资实现“一网办”。**聚焦审核方式优化，充分利用预算一体化系统，顺利实现了工资审批资料网上审核，提高了财政工资统发资金支付的安全和效率。**四是推进非税收入电子缴款书改革。**严格按照全省既定的改革时间表、路线图、任务书，高效推进我县非税收入电子缴款书改革工作，全县上线应用率达到 100%，缴款使用率达到 98% 以上。

财政工作成绩的取得，是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们加强监督、悉心指导的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作中存在的困难和挑战，主要是：一是受经济下行、房地产市场低迷等影响，土地出让收益大幅下滑，财政收支紧平衡压力突出；二是财政收入质量有待提升；三是政府债务还本付息进入高峰期，偿债压力较大，防范化解地方债务风险任务艰巨。四是预算绩效意识尚未树牢，过紧日子理念仍需强化。对此，我们将认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2024 年财政预算安排

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行具有重要意义。

2024 年财政工作的总体要求是：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、二十届二中全会和县委十三届六次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南和安阳重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，扎实落实积极的财政政策并提质增效，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方债务管理，强化财会监督，严肃财经纪律，提高预算执行的规范性和有效性；强化政府债务和国有资产管理，积极防范化解债务风险，保障财政可持续和政府债务风险可控，为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（一）财政收支预算安排

1. 全县一般公共预算收支安排

2024 年全县一般公共预算收入安排 15.15 亿元，同比增长 6.5%。

分级次安排情况：县本级 73900 万元，乡镇级 77600 万元；

分部门安排情况：税收收入 117850 万元，非税收入 33650 万元。

2. 县本级一般公共预算收支安排。县本级一般公共预算收入

73900 万元，加上级补助收入 176097 万元，加体制上解 7771 万元，加调入资金 58611 万元，加上年结转资金 114090 万元，减上解上级支出 17104 万元，减债务还本支出 150 万元，当年县本级一般公共预算支出安排 413215 万元。其中：

一般公共服务支出 21227 万元；

国防支出 244 万元；

公共安全支出 11824 万元；

教育支出 101479 万元；

科学技术支出 108 万元；

文化旅游体育与传媒支出 2995 万元；

社会保障和就业支出 47417 万元；

卫生健康支出 23958 万元；

节能环保支出 7820 万元；

城乡社区支出 8793 万元；

农林水支出 96628 万元；

交通运输支出 14504 万元；

资源勘探工业信息等支出 1524 万元；

商业服务业等支出 1025 万元；

自然资源海洋气象等支出 1854 万元；

住房保障支出 9917 万元；

粮油物资储备支出 821 万元；

灾害防治及应急管理支出 11807 万元；

预备费 8000 万元；

其他支出 37229 万元；

债务还本支出 135 万元；

债务付息支出 3905 万元；

债务发行费用支出 1 万元。

3. 政府性基金预算收支安排

2024 年全县政府性基金预算收入计划 119568 万元，减调出资金 58600 万元，当年本级可用财力 60968 万元，按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，安排本年支出 60968 万元。

4. 社保基金预算收支安排

2024 年全县社保基金收入预算安排 136971 万元，支出预算 124049 万元。

需要说明的是，上年结转资金将会根据决算批复情况发生变动，我们将通过决算报告向县人大常委会报告。

（二）政府债务情况

省财政厅提前下达我县 2024 年新增债务限额 75200 万元，均为专项债务限额。2024 年 2 月，发行专项债券资金 26000 万元，主要用于医疗卫生、产业园区基础设施、城乡冷链物流设施、供排水等领域。

（三）其他需要说明的情况

今年两会前的支出主要用于保障人员经费和单位正常运转及其他应急支出。

三、改进和加强预算管理和执行的主要措施

（一）坚守“三保”底线

坚持把“三保”摆在财政工作最优先位置，紧盯资金保障、政策落实等环节，强化“三保”支出预算审核，增强“三保”支出的规范性和完整性，加强库款调动，确保库款足额保障“三保”等支出需求，坚决防范拖欠工资等“三保”风险事件发生。

（二）坚持政府过紧日子

严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，持续压减一般性支出，合理保障部门履职支出，严格“三公”经费预算管理，努力降低行政成本。

（三）加强预算执行管理

坚持预算法定，严格执行人大审查批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。加大财政暂付款清理消化力度，严禁违规新增暂付性款项。严格执行政府会计准则制度，高质量做好政府财务报告编制工作，加强政府财务报告分析应用。

（四）推动预算绩效管理提质增效

推进预算和绩效管理一体化，构建事前事中事后预算绩效管理闭环。将县委、县政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强新出台重大政策、项目事前绩效评估。严把绩效评价质量关，抓实抓细全流程评价工作。将评价结果与预算安排、政策调整挂钩。健全绩效信息公开制度，主动接受社会监督。

（五）加强地方政府债务管理

做实专项债券项目谋划储备，管好用好专项债券资金，推动形成有效投资。严格实行政府债券“借、用、管、还”全链条、穿透式管控，压实项目主管部门和项目单位主体责任。加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务。

做好今年的财政工作，使命光荣，任重道远。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，深入贯彻党的二十大精神，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，认真落实本次会议决议，负重加压，破解难题，为全县经济社会高质量发展贡献财政力量。

内黄县十六届人大四次会议秘书处

2024年2月26日

（共印800份）