

# 关于旌德县 2023 年财政决算（草案）及 2024 年上半年预算执行情况的报告

—2024 年 7 月 31 日在旌德县十八届人大常委会第十九次会议上

旌德县财政局局长      鲍童德

县人大常委会：

受县人民政府委托，现将 2023 年财政决算（草案）及 2024 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2023 年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

**1.收入完成情况：**一般公共预算收入 68677 万元，完成预算 96.21%，增长 1%。各镇收入全部划入县级国库，县本级一般公共预算收入和全县相同。

**2.支出完成情况：**一般公共预算支出 174766 万元，完成预算 95.7%，下降 3%。其中：县本级支出 160916 万元，补助各镇支出 13850 万元。

**3.财政平衡情况：**一般公共预算收入 68677 万元，加税收返还 4887 万元、一般性转移支付 100905 万元、专项转移支付 3836 万元、债券转贷收入 19478 万元、上年滚存结余 1166 万元、政府性基金预算调入 15205 万元，国有资本经营预算调入 1511 万元、动用预算稳定调节基金 2132 万元，总收入 217797 万元；一般公共预算财政预算支出 174766 万元、上解支出 18197 万元、债务

还本支出 17072 万元，总支出 210035 万元；年终滚存结余 7762 万元，结转下年支出。

**4.其他需要报告的事项：**一是预备费支出 2000 万元，用于年初难以预见支出，根据使用方向列入卫生健康、一般公共服务等支出。二是“三公”经费支出 1188 万元，相比预算 1347 万元，节省 159 万元。

#### （二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入 28721 万元，加上级补助 3933 万元、上年滚存结余 4500 万元、其他调入资金 9718 万元、债券转贷收入 47271 万元，总收入 94143 万元；政府性基金支出 59135 万元，调出至一般公共预算 15205 万元、债务还本支出 19236 万元，总支出 93576 万元；年终滚存结余 567 万元，结转下年支出。县本级政府性基金预算收支及结余和全县数字相同。

#### （三）社会保险基金收支决算情况

社保基金预算收入 11541 万元，支出 6335 万元。上年结余 30350 万元，结转下年 35556 万元。

#### （四）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入 1515 万元，支出 4 万元，调出资金 1511 万元。

#### （五）政府债务情况

全年新增债券 35512 万元：一般债券 2412 万元，专项债券 33100 万元。政府债务余额 275744 万元，控制在省财政厅核定限额 285249 万元以内。

## （六）重点支出保障情况

“三保”支出 93410 万元，完成“三保”预算 100%；直达资金支出 27128 万元，执行率 97.9%，用于社保、教育、医疗、农业、林业等 27 个惠企利民项目；教育支出 20477 万元，保持正增长；科学技术支出 10615 万元；社会保障和就业支出 38099 万元；卫生健康支出 10070 万元；农林水支出 32011 万元，推进乡村振兴战略实施；PPP 项目支出 5776 万元，用于高铁新区基础设施一期和城乡污水处理设施及配套污水管网；债券还本付息支出 14032 万元，用于一般债（本金 100 万元、利息 3586 万元），专项债（本金 5065 万元、利息 5281 万元）。

## 二、2024 年上半年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 30372 万元，下降 2.29%，完成预算 42.1%，低于序时进度 7.9 个百分点。其中：税收 17978 万元，增长 9.14%；非税 12394 万元，下降 15.18%，非税占比 40.81%。

一般公共预算支出 95394 万元，增长 1.98%（化解暂付款 11163 万元，暂付款余额 2595 万元）。

### （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 1054 万元，其中：土地出让价款收入 416 万元，减收 11454 万元；支出 47503 万元，其中：专项债支出 35300 万元、专项债付息 2598 万元、PPP 项目支出 5124 万元。

### （三）社会保险基金预算执行情况

社保基金收入 6745.25 万元，完成预算 58.71 %，社保基金

支出 3680.92 万元，完成预算 50.76%。

#### （四）国有资本经营预算收支情况

未发生国有资本经营预算收支。

#### （五）政府债务情况

上半年新增债券 35466 万元：一般债券 166 万元，专项债券 35300 万元（同比增长 47.7%）。到期政府债务 16879 万元，其中通过转贷再融资债券借新还旧 14755 万元，自还 2124 万元。

### 三、主要工作情况及成效

我们按照精打细算、精准调度、精细管理工作思路，充分发挥财政职能作用，认真执行县人大及其常委会审查批准的预算。

一是落实了进一步厉行节约坚持过紧日子的工作要求，深化“该保必保、应省尽省、讲求绩效”预算管理。二是提高了每月库款保障额度，彩票公益金、传统村落等项目资金争取取得新的突破；积极争取特殊困难县补助资金、均衡性转移支付、专项债发行额度，做好债务化解工作；三是严格先刚性、再其他的支出顺序。“三保”支出保障到位，如期兑现了债务还本付息，教育、医疗、社保、农林水、科技等重点支出得到较好保障。

### 四、预算执行中存在的主要困难

#### （一）完成收入压力大

根据年初预算，下半年一般公共预算收入需完成 41705 万元，政府性基金收入需完成 45873 万元，面对经济转型期、房地产行业不景气，完成收入压力很大，财政收支矛盾进一步凸显。

#### （二）资金调度较困难

2023 年底上级财政通过体制结算上解 18197 万元（其中：上解土地指标 17261 万元），为平衡预算列暂付款 13758 万元，需在本年调度资金中扣减，导致库款保障能力下降。

## 五、下半年重点工作

我们将采取有效措施，强化执行力，重点抓好以下财政工作。

### （一）有效扩展来源，集聚财政增收力

一是加强与税务、自规、县属国企等单位协同配合，持续做好重点企业产业扶持，加强收入征管，确保应收尽收；二是聚焦上级政策扶持方向，调动各单位向上争资主动性；三是加快推进停车位、国有电站、集体土地入市等短期实现收入项目，谋划储备林、闲置资产、矿山、矿产资源出让等项目，积极拓展财源。

### （二）规范支出管理，加强财政保障力

一是加大非重点、非刚性项目支出压减力度；二是将符合条件的政府性投资项目纳入非标专项债支持范围，保障重点项目支出需求；三是精打细算、精准调度、精细管理，兜牢“三保”和债务还本付息等刚性支出。

### （三）深化预算改革，提升财政管理力

一是深化零基预算改革，健全支出预算排序，推进财政资金统筹，不断提高 2025 年预算编制科学性、精准性；二是深化预算绩效管理，切实保障财政运行高质量；三是严格执行政府债务限额管理，防范债务风险，支持国有企业深化改革，推动国企不断做大做强。

主任、各位副主任、各位委员，我们将始终坚持以习近平

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党的二十届二中、三中全会精神，在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，紧扣“1136”工作思路，在预算执行和管理上精准施策、持续发力，为打造现代化美好旌德贡献财政力量。