

关于大厂回族自治县 2023 年全县预算 执行情况和 2024 年全县预算（草案）的 报 告

——2024 年 1 月 24 日在县第十七届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 祁振生

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告 2023 年全县预算执行情况和 2024 年全县预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，我们坚持科学理财，规范管理，合理调整支出结构，切实兜牢“三保”底线，为稳经济、保民生、促发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，全县一般公共预算收入累计完成 230245 万元，占调整预算数的 100.46%。预算执行中，由于上年结转列入、上级下达转移支付、新增一般债券等原因，全县可支配资金 341662 万元。年末全县一般公共预算支出 337543 万元，结转下年 4119 万元，实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，全县政府性基金收入累计完成88099万元。预算执行中，由于上年结转列入、上级下达转移支付、新增专项债券等原因，全县可支配资金128319万元。年末全县政府性基金预算支出109089万元，调入一般公共预算资金19230万元，实现了收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，全县国有资本经营预算收入6万元，支出2万元，结转下年4万元，实现了收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，全县社会保险基金收入45104万元，当年累计支出39003万元，当年结余6101万元，年末累计结余248758万元。

二、2023年预算主要执行效果

回顾过去一年，面对需求紧缩、供给冲击、预期减弱三重压力，我们积极培植财源，优化支出结构，促进了全县经济社会健康持续发展。

（一）拓宽资金渠道，增强财政保障能力。

一是全力争取上级资金。2023年，全县到位上级资金53353万元，较上年增长23%，对县级财力形成了有效补充。二是积极申报政府债券。2023年，成功发行政府债券项目8个，到位债券资金33500万元，涉及国家重大战略、园区市政、生态环保等重点领域，保障了县域重大基础设施建设。三是有效盘活存量资金。

依法依规对存量资金进行清理，整合专项资金用途，重新梳理支出方向，提高财政资金使用效率。2023年，共收回结转沉淀资金3275万元，统筹用于全县经济社会发展关键领域。

（二）坚持人民至上，不断增进民生福祉。

合理统筹县级财力，坚持民生优先，让更多发展成果惠及百姓。2023年民生领域支出达到273039万元，占一般公共预算支出的80.9%。一是兜牢社会保障底线。投入资金16770万元，优先保障低保救助、优抚安置和失地农民养老等普惠性、基础性、兜底性民生支出。二是推动教育优质均衡发展。投入教育资金66542万元，支持公立寄宿制学校、第四幼儿园、田各庄学校初中部等基础设施建设和各项教育保障，实现了一般公共预算中教育支出的只增不减。三是支持卫生健康事业发展。投入资金21176万元，主要用于县妇幼保健院改造提升、公立医院改革、公共卫生处置和基层医疗卫生服务。四是加大生态环境投入。投入资金30280万元，重点支持污水治理、清扫保洁、垃圾处理和农村人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村，持续改善生态环境质量。五是优化城市功能品质。投入资金43513万元，支持厂通桥、老旧小区改造、污水管网改造等项目建设，提高群众幸福感和获得感。

（三）落实惠企政策，激发市场主体活力。

2023年，我县积极落实各项减税降费政策，全年累计减税降费12325万元，切实减轻经营主体负担，助力实体经济稳步发展。《大厂回族自治县企业所得税减免实施方案》获得省政府批准同

意，省财政厅和省税务局联合下发批复通知，巩固了我县招商引资政策优势。全年拨付科技专项资金 5260 万元，主要用于支持科技企业研发费用加计扣除、高新技术企业认定奖补等方面，有效推动全县科技创新发展。通过精准落实税费优惠政策，为县域经济发展积蓄能量。全面实施政府采购公开招标项目“双盲”评审，助力营商环境不断优化。

（四）坚持改革突破，提升财政管理效能。

一是树牢过“紧日子”理念。大力压减一般性支出，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”和保障全县中心工作。建立了范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，完善县级财政运行监控，筑牢兜实基层“三保”。二是深化预算绩效管理。持续巩固政府四本预算绩效管理工作成果，将预算绩效管理覆盖至所有财政资金，深入推进部门整体、政策和项目全过程预算绩效管理。通过绩效目标审核、事前评估、事中监控、事后评价等方式，推动预算管理与绩效管理深度融合。三是规范政府投资行为。2023 年，完成政府采购项目 106 项，中标总金额 40094 万元；完成工程评审 132 项，送审金额 103449 万元，审减 6936 万元，审减率 6.7%，财政管理科学化、精细化水平不断提高。

回顾过去一年，全县财政运行管理虽然取得了一些成效，但仍面临一些突出问题和挑战：收支矛盾突出，“三保”压力增大，部分领域支出结构僵化固化，资金使用效益有待提高。对此，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。

三、2024年财政预算（草案）

（一）2024年预算安排的指导思想和原则

2024年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记视察河北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，为推进全县经济社会高质量发展提供坚实保障。

按照上述指导思想，2024年预算编制坚持以下原则：

——**深化改革**。全面贯彻国家、省、市改革要求，加快建立现代财税体制，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高财政资金使用效率，提升财政政策实施效果。

——**强化统筹**。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债券收入以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。

——**优化结构**。坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构优化调整力度，将落实中央、省、市决策部署和县委、县政府工作安排作为首要任务，全力保障重点领域支出和刚性必保支出。

——**讲求绩效**。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。

（二）2024年预算安排具体情况

一般公共预算安排情况。2024年，全县一般公共预算收入安

排 241800 万元，增长 5%。根据上述财政收入计划和现行财政体制匡算，考虑上年结转、政府性基金调入、上级转移支付、动用预算稳定调节基金等因素，2024 年收入总规模 379825 万元，按照收支平衡的原则，一般公共预算总支出安排 379825 万元，其中：一般公共预算县本级支出 330300 万元，上解支出 46825 万元，政府一般债券还本支出 2700 万元。

政府性基金预算安排情况。2024 年，全县政府性基金收入总规模 123500 万元，考虑提前下达转移支付资金因素，2024 年收入总规模 124130 万元。按照收支平衡的原则，政府性基金预算总支出安排 124130 万元，其中：政府性基金预算县本级支出 104130 万元，调入一般公共预算资金 20000 万元。

国有资本经营预算安排情况。2024 年，全县国有资本经营预算收入总规模 9 万元。按照收支平衡的原则，国有资本经营预算支出 9 万元。

社会保险基金预算安排情况。2024 年，全县社保基金收入安排 50599 万元，预算支出 39682 万元，当年结余 10917 万元，累计结余 259675 万元。

四、2024 年财政工作重点任务

2024 年，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，以“增收、节支、防风险”为工作主线，牢固树立过“紧日子”思想，不断优化收支管理，优先保障民生，助推全县经济社会高质量发展。

（一）围绕强化保障拓财源。

一是提升财政收入质量。加强经济形势分析和数据比对，不断提高征管科学化、精细化水平，推进收入可持续增长。加大财政资金和政策扶持力度，落实助企纾困和稳经济政策，深入培育财源，有效盘活国有资产，实现收入增长与经济发展相适应。二是积极争取上级支持。加强对国家宏观政策的研究，把握政策扶持方向和资金投入导向，全力争取上级资金，缓解财政压力。谋划筛选经济社会效益明显、群众期盼、早晚要干的项目做好政府债券项目常态化储备，最大限度争取政策、资金红利。三是强化资金统筹。做好政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹，将中央税收返还、提前下达转移支付资金全部列入本级收入预算，统筹安排相关领域重点支出。

（二）围绕改善民生优结构。

一是优化支出结构。严控“三公”经费、会议费、培训费规模，进一步降低行政运行成本，大力压减一般性支出和非刚性、非必保项目支出，集中财政资源保基本民生。二是兜牢民生底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大重点领域和刚性支出保障力度，重点支持教育、就业、医疗、社会保障等民生领域和公共服务领域，持续做好普惠性、基础性民生保障工作。三是集中财力保重点。全力保障乡村人居环境、城乡路网建设、园区基础设施和城市更新等重点项目，深入推进重大基础设施建设。

（三）围绕提升效能抓管理。

一是**深化预算绩效管理**。以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高预算管理水平和政策实施效果。二是**强化政府债务管理**。持续完善“管理规范、规模适度、风险可控”的政府债务管理体系，建立健全防范化解风险工作机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是**优化财会监督管理**。完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，切实将专项行动成果转化为提升财会管理水平的实际成效。

各位代表，新的一年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，在县委、县政府的正确领导下，锐意进取、担当实干，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上奋力谱写大厂新篇章！