

临西县十二届人大  
四次会议文件

# 关于临西县 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 日在临西县第十二届  
人民代表大会第四次会议上

临西县财政局局长 徐 斌



# 关于临西县 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 日在临西县第十二届

人民代表大会第四次会议上

临西县财政局局长 徐 斌

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，在县委县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县第十二届人民代表大会第三次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，不断深化措施、创新优化机制，加大财政收入力度，优化财政支出结构，全年预算执行平稳有序，重点领域支出得到有力保障，我县经济社会发展取得显著成效。

（一）一般公共预算完成情况。2023 年，一般公共预算总收入 359638 万元，其中：一般公共预算收入 70653 万元，占预算的 102.2%，同比增长 10.5%；上级补助收入 194859 万元；地

方政府一般债券转贷收入 22100 万元；上年结转收入 13050 万元；调入资金 15178 万元，调入预算稳定调节基金 43798 万元。一般公共预算支出 295993 万元，上解支出 1715 万元，地方政府一般性债务还本支出 13450 万元，调出资金 3539 万元，补充预算稳定调节基金 22949 万元，一般公共预算总支出合计 337646 万元。收支相抵，年终滚存结余 21992 万元。

（二）政府性基金预算完成情况。政府性基金总收入 169900 万元，其中：县级政府性基金收入 78067 万元，占预算的 120.9%，同比增长 33.2%；上级补助收入 628 万元；地方政府专项债务转贷收入 81100 万元；调入资金 3539 万元；待偿债再融资专项债券上年结余 1500 万元，上年结转 5066 万元。政府性基金支出 127074 万元，债务还本支出 3000 万元，调出资金 15170 万元，政府性基金总支出合计 145244 万元。收支相抵，年终滚存结余 24656 万元。

（三）社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入 30192 万元（含城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险），完成预算的 100.76%，上年结余 39035 万元，收入合计 69227 万元；本年支出 26502 万元，完成预算的 98.93%；结余 42725 万元。

（四）国有资本经营预算完成情况。国有资本经营预算收入 5 万元，为上级转移支付收入，其中：中央 4 万元，省级 1 万元。上年结转 15 万元，收入合计 20 万元，支出合计 12 万元，调出资金 8 万元，收支平衡。

**（五）地方政府债券使用情况。**坚持通过地方政府债券这一唯一合法途径举借政府债务，合理申请债券资金用于我县公益性资本项目支出。2023年共申报发行债券资金103200万元，其中新增一般债券2个项目8800万元、专项债券16个项目81100万元、再融资债券13300万元。

**（六）落实县人大预算决议及预算执行效果情况。**2023年，面对复杂严峻的经济财政形势，全县各级各部门认真贯彻预算法，落实县人大预算决议要求，牢固树立过紧日子思想，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，财政部门迎难而上、攻坚克难，推动积极的财政政策靠前发力、提质增效，落实落细各项稳经济政策措施，为新时代社会主义现代化临西建设提供坚强财政保障。

**1. 收入目标顺利实现，支出规模稳步增长。**今年以来，面对多重超预期因素叠加冲击，经济下行压力持续加大，组织收入难度超过以往。县财政部门顶住压力、应变克难，强化财税联动，依法组织收入，2023年一般公共预算收入70653万元，实现年计划（69100万元）的102.2%，同比增长10.5%。同时加强财政资源统筹，持续优化支出结构，加快预算执行进度，2023年一般公共预算支出完成295993万元，同比增长16.4%。

**2. 持续推动财力下沉，兜牢兜实“三保”底线。**加强财力统筹，加快上级资金分解下达、支付，确保资金重点向基层倾斜，压减政府一般性支出，坚持党政机关过紧日子，为重点支出腾出合理空间。2023年，临西县“三保”支出需求108933万元，实

际预算安排 119720 万元，预算保障率达 109.9%。“三保”支出 117184 万元，占预算安排的 97.88%，支出保障率 107.57%，有效保障了各项民生政策落地生效。

**3. 高效发挥调控职能，内生驱动力更加强劲。**一是细化财政支持举措，强化督导服务，狠抓末端落实。持续深入贯彻减税降费政策，坚持依法征收税费，保障企业享受政策红利。深入分析研判，搭建收费公开公示平台，坚持做好应减尽减、应免尽免，对涉企违规收费行为“零容忍”，实现税费政策信息阳光化。二是加大政府采购支持中小企业力度，持续优化营商环境，进一步提高政府采购面向中小企业预留份额，调高对中小企业的价格评审优惠幅度，推进落实政府采购政策，优化中小企业政府采购保证金管理，简化中小企业参加政府采购活动证明材料。

**4. 聚焦民生改善提升，提升群众幸福感。**坚持量力而行、尽力而为，切实保障和改善民生。2023 年，全县民生支出 254277 万元，占一般公共预算支出的 85.9%，超八成财力用于保障民生事业，确保承诺的为民办实事圆满完成。一是全力稳就业保就业，安排社会保障和就业支出 33260 万元，落实稳岗就业扶持政策，支持开展城乡公益性岗位扩容提质行动，开发过渡性公益性岗位，发放社保和岗位补贴，保障重点群体就业。二是坚持教育优先，加大教育投入力度。积极统筹各类资金支持教育事业，安排教育资金 65283 万元，支持基础教育向优质均衡发展，聚焦学校基础设施完善，改善学校基本办学条件，加大普惠性、基础

性、兜底性教育项目建设的投入力度，支持各学段教育工作补短板、强弱项，提升师资水平、资助困难学生，推进教育事业高质量发展。三是健全社会保障体系，统筹 21068 万元用于卫生健康支出，实施整体提升卫生健康水平攻坚行动，加快补齐医疗短板，重点支持公共卫生服务、公立医院综合改革、县医院综合能力提升等，全力保防控、强诊疗、防重症，不断提高医疗服务和保障水平。四是持续加大节能环保支持力度，不断改善群众生产生活环境，落实生态环保资金 12815 万元，其中投入 1789 万元用于农村地区清洁取暖，投入 1645 万元用于气价补贴，投入 6283 万元用于污水防治和处理，有效减少大气污染物排放，助力打赢蓝天保卫战，促进生态环境质量整体提升。

**5. 推进乡村全面振兴，持续巩固脱贫攻坚成果。**坚持把做好“三农”工作作为重中之重，全力以赴抓好乡村振兴各项任务，坚决巩固拓展好脱贫攻坚成果，坚决守牢粮食安全、耕地保护、不发生规模性返贫“三条底线”，稳稳夯实筑牢“三农”工作基本盘。2023 年上级下达财政衔接推进乡村振兴补助资金 5513 万元，安排县级资金 1105 万元，为助力巩固脱贫攻坚成果提供强大的资金支持，有效保障了衔接资金项目的实施。及时拨付各项惠农补贴，发放耕地地力保护补贴资金 4567 万元、农机购置补贴资金 1278 万元、实际种粮农民一次性补贴 482 万元，以实干实绩促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

**6. 守稳守牢财政底线，有效防控财政领域风险。**今年以来共

申报发行债券资金 103200 万元,其中:新增一般债券 2 个项目 8800 万元、专项债券 16 个项目 81100 万元、再融资债券 13300 万元。其中:一般债券 2 个项目共计 8800 万元,主要用于南环路建设、东环路建设;专项债券 16 个项目共计 81100 万元,主要用于雄商高铁建设、中医院医技楼建设、人民医院综合能力建设、园区标准化厂房、80000 吨粮食仓容建设、城水综合整理利用建设等项目。持续加大政府债券申报力度的同时,抓紧抓牢债务风险防控,认真制定隐性债务化解计划,落实债务偿还化解责任,坚决遏制新增隐性债务,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

**7. 全面推进财税改革,财政体制机制更加健全。**预算管理一体化建设领跑全省。深刻领会预算管理一体化建设的重要性,积极推进预算管理一体化系统应用,规范业务管理,提升数据质量,在预算编制、预算执行和单位会计核算等方面一体化应用水平不断提升,2023 年下半年我县预算管理一体化系统应用 4 个月综合得分 90 分(满分)。深化预算管理制度改革,推进财政支出标准化,健全财政体制,全力增强基层公共服务保障能力,扎实开展全过程成本预算绩效管理,着力提高资金管理效能。开展专项督导调研,推进完善我县重点项目储备政府决策机制,提高政府专项债项目策划能力和储备水平

过去一年,面对严峻复杂的国内外形势,临西财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移落实积极财政政策,深入推进财税体制和预算制度改革,全面增强财政

服务保障能力，有效提高财政资金使用效益，着力提升财政政策效能，有力支持全县经济和社会事业的健康发展。财政工作成绩的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。同时，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导、关心关爱的结果，是全体人大代表、政协委员、社会各界和全县人民充分理解、大力支持的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题。主要表现在我县财源基础薄弱，收入结构较为单一，税源质量有待提升，且受经济承压、退税减税降费政策持续深入实施等因素综合影响，税收收入组织困难，非税收入仍存在占比较高情况。对于这些问题，我们将高度重视，采取措施认真加以解决。

## 二、2024年预算草案

2024年县级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，深入学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、市委、县委会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，加力提效实施积极的财政政策，进一步深化预算管理制度改革，推进财政体制改革，严格落实政府过紧日子要求，加强重大决策部署保障，强化财政资源统筹，优化

财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，解放思想、奋发进取，为加快建设经济强县、美丽临西提供财力支撑。

根据上述指导思想，2024年我县财政预算草案如下：

### （一）一般公共预算收支安排情况

1. **收入安排。**一般公共预算总收入安排 267630 万元，其中：县级一般公共预算收入安排 76300 万元，增长 8%；上级补助收入 157812 万元；上年结转收入 21992 万元；动用预算稳定调节基金 11526 万元。

2. **支出安排。**一般公共预算总支出安排 267630 万元，其中：一般公共预算支出 264877 万元，上解上级支出 2753 万元。

### （二）政府性基金收支安排情况

1. **收入安排。**全县政府性基金预算总收入安排 73250 万元，其中：当年政府性基金预算收入计划安排 41329 万元，上级补助收入 465 万元，上年结余收入 24656 万元，地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）6800 万元。

2. **支出安排。**按照政府性基金收入专款专用、收支平衡的原则，2024 年政府性基金预算支出相应安排 64950 万元，地方政府专项债务还本支出 8300 万元，合计 73250 万元。收支相抵，政府性基金预算平衡。

### （三）社会保险基金收支安排情况

1. **收入安排。**全县社会保险基金预算收入计划安排 32437 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 15301 万元，

新制度机关事业单位养老保险基金预算收入 17136 万元。

**2. 支出安排。**全县社会保险基金预算支出计划安排 29098 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 12216 万元，新制度机关事业单位养老保险基金预算支出 16882 万元。社会保险基金预计当年结余 3339 万元。

#### （四）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入 5 万元，均为上级提前下达转移支付收入，其中：中央级 4 万元，省级 1 万元，收入合计 5 万元。国有资本经营预算支出 5 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

#### （五）政府债券拟使用情况说明

2024 年财政收支矛盾异常尖锐，为弥补收支缺口，根据《预算法》有关规定，拟使用政府性新增债券 84600 万元，其中：一般债券 16900 万元，专项债券 67700 万元，主要用于南环路建设、体育馆建设、开发区建设、环城水系、智慧城市、医疗体系建设等民生项目。地方政府债券限额待省人大批准、省财政厅下达后，再编制县级预算调整方案，提请县人大常委会批准后执行。

#### （六）“三公”经费情况说明

2024 年预算安排要求各部门按照厉行节约原则，严格控制一般性支出，县级“三公”经费预算安排 509.33 万元，同比下降 0.45%，其中：公务用车购置及运行费 416.15 万元，同比增长 1.3%，因部分单位公务用车老旧达到报废年限需购置公务用

车，公务用车购置费增加 40 万元，为落实过紧日子要求，加强公务用车管理，从严控制，公车运行维护费减少 34.5 万元；公务接待费 93.18 万元，同比下降 7.7%；因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

### 三、坚定不移推动高质量发展，努力完成 2024 年各项预算目标

2024 年，县财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记对河北的重要指示要求，坚定不移推动高质量发展，着力展现财政担当，彰显财政作为。

（一）加强收支统筹管理，不断优化收支结构。加强财政资源统筹，充分发挥财政资金杠杆效应和倍增效应，强化财政政策协同支撑，落实各类助企发展、培育壮大市场主体的政策措施，切实为财政收入可持续增长提供财源基础。严格依法依规组织收入，压实全年财政收入基数，是科学调度组织收入，加强重点税源和行业的跟踪监测和分析预测，确保各项收入应收尽收。

落实过紧日子要求，完善节约型财政保障机制，加强支出预算管理，严格控制和压减一般性支出，切实把有限的财政资金花在刀刃上、紧要处，结合预算执行进度，按比例分档压减非刚性非重点项目支出。加大政策向基层倾斜支持力度，持续增强县“三保”等重点支出保障能力，将“三保”支出足额纳入预算安排，落实“三保”预算事中监控机制，严防基层“三保”风险，确保全县行政事业单位运转有序。

(二)着力实施积极财政政策，推动建设经济强县。持续全面落实税费支持政策，做好政策的宣传解读，多形式多层次进行宣传，形成合力，提高政策措施的知晓率、参与度。全面对照优化营商环境六条财政措施，结合工作实际抓好贯彻落实，打通服务市场主体的“最后一公里”，统筹安排工业和信息化发展、能源结构调整等方面财政资金，持续为发展基础产业、推动传统产业改造升级等提供资金保障。努力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，树牢产业为先、项目为王、效益为本理念，加快把临西县建设成为投资创业首选地

(三)践行为民服务宗旨，强化民生保障工程。加强普惠性、基础性、兜底性民生保障工程建设。全力支持稳定和扩大就业，充分发挥财政职能作用，落实就业优先政策，足额安排就业补助资金，落实公益性岗位补贴政策，加强人才工程建设，稳定就业环境。持续优化教育支出结构，进一步向教育基本公共服务、教师队伍倾斜，巩固城乡义务教育经费保障机制，确保家庭经济困难学生资助到人，特岗教师补助拨付到位。继续推动卫生健康水平高质量发展，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，深入推进全民参保计划，稳步提高各项社会保险待遇水平，推进完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险等制度。持续巩固脱贫成果，全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，促进稳定帮扶政策，分类调整优化，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。支持办好民生实事，聚焦群众“急难愁盼”问题，

加快补齐民生短板，着力解决老百姓关心的热点和难点问题。

（四）防范化解财政风险，强化债务管理管控。严格执行地方政府债务限额管理制度，强化债务管控措施，严禁违法违规融资担保行为，杜绝违规举债和新增政府隐性债务，稳妥推进化解存量政府债务，继续保持政府性债务风险率处于安全可控范围，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

（五）深化体制改革，强化财政管理效能。不断完善预算管理一体化系统，保证预算管理业务更为规范、流程更为完备、控制更为严格，科学编制预算，打破资金安排固化格局，建立财政大事要事保障清单。合理运用项目库和预算管理一体化系统，指导督促单位做好项目储备工作。健全行政事业性国有资产管理体制体系，强化资产全生命周期管理，持续推进资产盘整盘活。完善直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，确保惠企利民。深化政府采购制度改革，坚持“谁采购、谁尽责、谁负责”的原则，推动政府采购专业化高效化发展，优化和提升政府采购营商环境。健全财会监督体系，强化全流程监督管理，提升财会监督效能。

各位代表，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，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，踔厉奋发、勇毅前行，为促进全县经济和社会事业的科学发展做出新的贡献！