

内丘县人民政府 关于内丘县2023年县级决算和 全县总决算情况的报告

—2024年11月29日在内丘县十七届人大常委会第二十五次会议上
内丘县财政局局长 郝晓伟

主任、副主任、各位委员：

县十七届人大四次会议审查批准了《内丘县2023年预算执行情况
和2024年预算（草案）》。现在，2023年决算草案已经汇编完成。
受县政府委托，现将有关情况报告如下：

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入85974万元，完成调整预算86000万元的100%，
增长19.6%，其中：税收收入52890万元，下降0.6%；非税收入33084
万元，增长77.1%。加上上级补助157297万元、上年结余747万元、
调入资金14006万元、债务转贷27800万元、动用预算稳定调节基金550
万元，收入总计286374万元。

一般公共预算支出216551万元，完成调整预算260059万元的83.3%，
增长5.4%。加上上解上级4420万元、调出资金3515万元、债务还本
18334万元、安排预算稳定调节基金46万元，支出总计242866万元。
收支相抵后，年终结余43508万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入42641万元，完成调整预算42413万元的

100.5%，增长315.4%。加上上级补助806万元、上年结余3523万元、调入资金3515万元、债务转贷51500万元，收入总计101985万元。

政府性基金支出69471万元，完成调整预算81479万元的85.3%，增长22.4%。加上调出资金14006万元、债务还本6500万元，支出总计89977万元。收支相抵后，年终结余12008万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营上级补助18万元，加上上年结余18万元，收入总计36万元。国有资本经营支出36万元，完成调整预算36万元的100%，增长71.4%。收支相抵后，年终无结余。

（四）社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入57493万元，完成调整预算29561万元的194.5%，增长135.6%。加上上年结余22712万元，收入总计80205万元。社会保险基金支出56633万元，完成调整预算29067万元的194.8%，增长137%。收支相抵后，年终结余23572万元。

（五）财政转移支付情况

上级对我县转移支付总计158121万元，增长30.9%，其中：一般公共预算转移支付157297万元，包括税收返还6141万元、一般性转移支付146703万元、专项转移支付4453万元；政府性基金转移支付806万元；国有资本经营转移支付18万元。

（六）经批准举借债务情况

2023年，我县新增地方政府债务转贷收入54500万元，申报再融资政府债券5900万元。政府债务还本支出24834万元，债券付息10487万元；年末政府债务限额333581万元，余额331153万元。

新增地方政府债务转贷收入主要用于城中村棚户区改造、德

普片区基础配套设施建设、农村饮水保障等公益性项目。

（七）其他需要说明的情况

根据《预算法》、《预算法实施条例》和《河北省预算审查监督条例》相关规定，另就以下几项内容予以说明：**一是**关于上年结转资金使用。一般公共预算上年结转747万元已全部支出，政府性基金上年结转3523万元支出2202万元，结转下年1321万元（均为新增专项债券）。**二是**关于预备费使用。当年安排预备费2000万元，未动用。**三是**关于超收收入及预算周转金。本年无超收收入，年末无预算周转金。**四是**关于资金结余及预算稳定调节基金。上年决算后预算稳定调节基金2359万元，当年动用550万元，通过一般公共预算结余补充46万元，年末结余1855万元。**五是**关于重大投资项目执行。预算内基本建设项目投资13113万元，主要用于公安安全、农林水、交通等方面。**六是**关于“三公”经费。全县一般公共预算“三公”经费支出374.6万元，比预算少135.2万元。

二、重点举措及执行效果

——**抓收入扩财源促进高质量发展**。一是紧盯目标，加强部门间沟通配合，一般公共预算收入超收14060万元，增幅19.6%，全市排名第一。二是争取上级转移支付158121万元、新增债券54600万元，保障了重点项目建设和民生政策落实。三是严格落实减税降费政策，全年减税降费8766万元，激发了市场主体活力。

——**压一般保重点兜牢“三保”底线**。全县行政事业单位机关运行经费支出2442万元，下降68%。民生支出175844万元，占一般预算支出比重81.2%，增长4%。其中：投入1935万元用于小学综合楼建设及学校运动场升级改造；安排3040万元用于城乡

环卫及生活垃圾处置；统筹整合乡村振兴衔接资金 12910 万元用于推动产业振兴、人居环境改善、乡村文明建设。

——**促改革强监管防范化解风险**。一是制定印发《内丘县国有企业退休人员社会化管理实施办法》等文件，大力推进国企改革。二是通过财政投资评审、政府采购监督、绩效监控等方式审减节约资金 10950 万元，确保资金安全高效使用。三是消化暂付款 11442 万元，降低了财政运行风险。四是申报专项债券置换隐性债务 1.66 亿元，减少隐性债务余额的同时，降低了利息负担。

三、存在的问题和下一步工作措施

在总结预算执行成效的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中仍面临一些困难和问题。一是重点企业减收、非税收入不可持续问题依然突出，收支平衡压力不断增大。二是个别部门绩效理念还不够牢固，资金使用管理不够规范、资金绩效不高。三是债券还本付息压力逐年增加，财政运行风险不容忽视。

对此，我们将高度重视，着力完善制度机制，努力提升财政管理水平。一是不折不扣落实减税降费等税费支持政策，做好专项债券项目储备和后续管理，以积极的财政政策助推高质量发展。二是把过“紧日子”的要求落到实处，兜牢“三保”底线，保障教育事业发展、提高医疗卫生服务能力，提升社会保障水平。三是建立健全全过程预算绩效管理机制，强化资金追踪问效和绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益和预算管理水平。四是建立健全防范化解地方债务风险长效机制，守牢政府债务限额红线底线，不断提高偿债保障能力，确保不发生系统性债务风险。

以上报告，请予审议。