

# 孟村回族自治县人民政府 关于 2023 年财政决算情况的报告

——2024 年 8 月 29 日在孟村回族自治县

第十七届人大常委会第二十三次会议上

孟村回族自治县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2023 年度财政决算情况报告如下，请予审议：

孟村回族自治县 2023 年财政收支预算是经县十七届人民代表大会第三次批准通过的，根据全县经济发展实际情况，县十七届人大常委会第十七次会议进行了调整，县十七届人民代表大会第四次会议通过了决算草案，具体执行情况如下：

## 一、2023 年财政收支预算执行情况

2023 年全县一般公共预算收入实际完成 59199 万元，完成全年预期目标的 102.3%，同比增 10.0%；其中：税务系统完成 36748 万元，占全年预期目标的 97.0%，同比增长 14.2%；财政系统收入完成 22451 万元，占全年预期目标的 112.5%，同比增长 3.8%。

2023 年全县一般公共预算支出实际完成支出 187593 万元，占调整预算的 92.9%。主要支出项目为：一般公共服务支出

21624 万元、公共安全支出 8314 万元、教育支出 36008 万元、科学技术支出 2165 万元、文化旅游体育与传媒支出 2796 万元、社会保障和就业支出 32884 万元、卫生健康支出 18242 万元、节能环保支出 7548 万元、城乡社区事务支出 5992 万元、农林水事务支出 34200 万元、交通运输支出 3908 万元、资源勘探信息等支出 853 万元、商业服务业等事务支出 235 万元、自然资源海洋气象支出 1681 万元、住房保障支出 6655 万元、粮油物资储备支出 151 万元、灾害防治及应急管理支出 1640 万元、金融支出 52 万元、债务利息支出 2629 万元、债务发行费用 16 万元。

按 2023 年决算口径，当年县一般公共预算收入 59199 万元，一般债券转贷收入 17900 万元，上级补助收入 131894 万元，上年结转 7050 万元，调入资金 10498 万元，减去债券还本 14670 万元，安排预算稳定调节基金 3576 万元，调出资金 1663 万元，结转下年 14328 万元，上解支出 4711 万元，县级财力 187593 万元，实现收支平衡，符合《预算法》要求。

## **二、政府性基金预算完成情况**

2023 年全县政府性基金收入完成 74567 万元，其中：国有土地收益基金收入 1346 万元，农业土地开发资金收入 137 万元，国有土地使用权出让收入 71167 万元，彩票公益金收入

354 万元，城市基础设施配套费收入 1563 万元。

2023 年全县政府性基金支出完成 91483 万元，其中：社会保障就业支出 1 万元，国有土地使用权支出 60504 万元，国有土地收益基金安排支出 989 万元，农业土地开发资金安排支出 106 万元，城市基础设施配套费安排支出 1551 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 26341 万元，彩票公益金安排支出 514 万元，债务付息支出 1450 万元，债务发行费用支出 27 万元。

按照 2023 年政府性基金收支决算口径，当年全县基金收入 74567 万元，上级补助收入 274 万元，专项债券收入 32500 万元，上年结余 5143 万元，调入资金 1663 万元，减去债券还本支出 1908 万元，调出资金 10498 万元，基金支出 91483 万元，结转下年 10258 万元，实现收支平衡，符合《预算法》要求。

### **三、国有资本经营预算完成情况**

2023 年全县国有资本经营收入完成 5 万元，其中：上级补助收入 5 万元。

2023 年全县国有资本经营支出完成 5 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 5 万元。

按照 2023 年国有资本经营收支决算口径，当年全县国有

资本经营收入 5 万元，支出 5 万元，实现收支平衡，符合《预算法》要求。

#### **四、社会保险基金预算完成情况**

2023 年全县社保基金收入完成 22921 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8970 万元，机关事业单位基本养老保险 13951 万元。

2023 年社保基金支出完成 22125 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7270 万元，机关事业单位基本养老保险支出 14855 万元。

2023 年社保基金收支差额 796 万元，加上年结余 22290 万元，资金结余 23086 万元。

#### **五、其他重要事项说明**

2023 年，我县在限额范围内，新增政府债券 36600 万元，其中：一般债券 4700 万元，专项债券 31900 万元。争取再融资债券 13800 万元，其中：一般债券 13200 万元，专项债券 600 万元。一般债券用于孟村县滕庄子-千童镇(X803)徐杨桥-S333 段大修工程 1400 万元，宣惠河孟村回族自治县高姚节制闸改建工程 2300 万元，后姚小学教学楼新建项目 1000 万元。专项债券用于孟村回族自治县河渠水网综合治理项目 8800 万元，孟村回族自治县殡仪馆建设项目 2300 万元，孟村回族自治县

治县 2023 年老旧小区改造项目 1000 万元，孟村回族自治县文化活动中心项目 11000 万元，孟村回族自治县城区排水设施改造提升工程 3000 万元，孟村回族自治县第二水厂建设项目 2800 万元，孟村县经济开发区园区基础设施提升改造项目 3000 万元。

## 六、2023 年几项重点工作

**各位代表：**2023 年以来，全县财税等部门在县委的正确领导及县人大、政协的监督、关心和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作全局，认真学习贯彻落实党的二十大精神，不忘初心、牢记使命，负重担当、奋发作为，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥职能，牢守“兜底”底线，财税各项事业取得长足进步，2023 年度在河北省市县财政管理绩效考核工作中荣获优秀等次，全省县级排名 17 位。一是**坚持开源减负双落实，努力实现地方可用财力的不断增长。**不折不扣落实各项减税降费政策，加强政策解读，强化督导检查，跟踪实事效果，及时研究解决市场主体反映的突出问题，坚决杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派等违法违纪行为，确保减税降费政策不折不扣落地，真正惠企利民。在全面落实减税降费政策的基础上，坚持依法依规组织收入，强化财税部门协调联动，科学分析研判财经形势，加强重点税源管控，确保应减尽

减、应收尽收。合理把握盘活国有资产和国有资本的规模和节奏，推动财政收入质量进一步改善。认真落实国家有关税收征管的各项要求，严格落实收费目录清单制度并及时动态调整。加强收入预测和专题研究工作，提高预算执行分析水平，充分发挥预算执行分析在反映财政经济状况、提出政策建议、为领导决策提供科学依据。

**二是坚持争政策争资金双向用力，为自治县发展争取更多资源。**科学谋划项目，会同预算单位做好项目对接，积极与上级部门沟通联系，以扎实有效的工作和务实为民的底气精神赢得上级帮助和支持，争取各类资金汇流孟村，当年全县共到位专项转移支付资金和一般性转移支付资金126000万元，为确保我县经济社会各项事业平衡健康运行提供了财力保障。坚持借力发展，实施以时间换空间战略，通过争取债券资金，支持地方经济基础设施和大事要事开展，当年在限额内争取上级债券资金36600万元，重点支持了10个项目建设。

**三是坚持科学支出保平衡，积极支持保障重点工作开展。**压实“三保”保障责任，科学界定支出范围，进一步优化支出顺序，管好用好县级工资专户，确保财政供养人员及离退休人员工资按时发放、党政机关正常运转和民生支出及时到位。认真做好乡村振兴衔接资金的管理使用工作，当年到位各级衔接推进乡村振兴补助资金5879万元(县级安排960万元)，

去年全部支出，有效保证了乡村振兴工作的整体推进；全力以赴保障医疗卫生事业发展，全县已投入资金 4715 万元；紧紧围绕全县中心工作，积极筹集资金支持全县重点项目和大事要事建设，当年投入资金 122400 万元，重点支持了文化教育、园区建设、城区排水、水系治理、土地开发、乡村振兴、城乡垃圾净化、老旧小区改造、节能环保等项目。**四是坚持强化监督管理，确保财政资金支出提质增效。**坚持效绩为先，进一步加强财政资金监督，对涉企财政资金支出进行全过程监督检查，确保支出的及时高效。认真开展好财政资金投资项目评审工作，去年评审完成项目 181 个，送审金额 113339 万元，累计核减金额 16172 万元，总体审减率达到 14.27%，切实提高了财政资金的使用效益。加大规范采购力度，扩大政府采购范围和规模，努力提高工作质量和服务水平。县政府采购项目发布招标公告共计 69 个项目，采购预算金额 26020 万元，为提高财政资金使用效益，构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。**五是防范化解政府性债务风险，提高债务管理水平。**严格按照政府债务和政府隐性债务管理工作要求，稳妥化解政府隐性债务存量，有效遏制政府隐性债务增量，规范发行政府债券，积极防范政府债务风险，政府债务管理水平不断提高。

以上成绩的取得，是县委统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果，也是全县各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政经济运行还面临一些困难和问题，主要表现在：一是增收乏力。受宏观经济影响，县域经济增长缓慢，房地产经济萎靡，对税收收入的持续增长造成影响。二是刚性支出不断增加。“三保”刚性支出需求逐步增加，民生资金支出压力不断加大，对地方财政的保障能力提出更高要求。三是资金调度依然困难。根据省财政厅要求，县级设立了工资补助专户，财政资金在满足工资补助专户额度后方可列其它支出，如何科学合理调度资金成为新的难题。对此，我们将高度重视，通过深化改革、创新机制、规范管理等措施有针对性地加以解决。

**主任、各位副主任、各位委员：**在县委的正确领导下，在人大的有力监督下，2023年财政工作已圆满完成，2024年财政工作任务繁重而光荣，我们将充分发挥职能作用，勇于担当，锐意进取，为加快建设沿海开放、美丽和谐新孟村，奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献孟村力量！