

关于右玉县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 4 月 10 日在右玉县第十七届人民代表大会
第五次会议上

右玉县财政局局长 王 建

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会作全县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，全县财政总收入完成 249541 万元，为年初预算的 107.85%，同比增长 24.89%，增收 49740 万元；一般公共预算收入完成 78346 万元，为年初预算的 103.40%，同比增长 8.57%，增收 6184 万元，其中：税收收入完成 71451 万元，为年初预算的

108.92%，同比增长 27.55%，增收 15434 万元；非税收入完成 6895 万元，为年初预算的 67.80%，同比下降 57.29%，减收 9250 万元。加上上级补助收入 132901 万元（返还性收入 2750 万元，一般性转移支付收入 115298 万元，专项转移支付收入 14853 万元），上年结余收入 32935 万元，调入资金 6188 万元，债务转贷收入 18059 万元，动用预算稳定调节基金 18724 万元，收入总计 287153 万元。

2023 年一般公共预算支出 223083 万元，为调整预算的 89.64%，同比增长 4.09%，增支 8775 万元。加上专项上解支出 2713 万元，调出资金 1401 万元，地方政府一般债务还本支出 11272 万元，安排预算稳定调节基金 22890 万元，结转下年支出 25794 万元，支出总计 287153 万元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

全县一般公共预算支出科目执行情况如下：一般公共服务支出 21483 万元，同比增长 21.19%，增支 3757 万元；国防支出 22 万元，与上年数据持平；公共安全支出 7490 万元，同比增长 29.94%，增支 1726 万元；教育支出 20195 万元，同比下降 1.16%，减支 238 万元；科学技术支出 528 万元，同比下降 15.38%，减支 96 万元；文化旅游体育与传媒支出 6203 万元，同比增长 18.13%，增支 952 万元；社会保障和就业支出 30076 万元，同比增长 6.72%，增支 1894 万元；卫生健康支出 13869

万元，同比增长 33.37%，增支 3470 万元；节能环保支出 9033 万元，同比增长 224.23%，增支 6247 万元；城乡社区支出 11999 万元，同比增长 8.93%，增支 984 万元；农林水支出 63900 万元，同比增长 27.27%，增支 13693 万元；交通运输支出 7428 万元，同比下降 71.14%，减支 18312 万元；资源勘探工业信息等支出 543 万元，同比增长 11.96%，增支 58 万元；商业服务业等支出 1126 万元，同比增长 2.74%，增支 30 万元；金融支出 550 万元，同比增支 550 万元；自然资源海洋气象等支出 9417 万元，同比增长 127.57%，增支 5279 万元；住房保障支出 10974 万元，同比下降 55.73%，减支 13816 万元；粮油物资储备支出 1096 万元，同比增长 749.61%，增支 967 万元；灾害防治及应急管理支出 3046 万元，同比增长 96.90%，增支 1499 万元；债务付息支出 3919 万元，同比增长 20.10%，增支 656 万元；债务发行费用支出 16 万元，同比增长 6.67%，增支 1 万元；其他支出 170 万元，同比下降 75.57%，减支 526 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年本级政府性基金收入完成 9206 万元，为年初预算的 31.48%，同比增长 353.50%，增收 7176 万元。其中：国有土地使用权出让收入 9124 万元，城市基础设施配套费收入 56 万元，污水处理费收入 26 万元。加上上级补助收入 1986 万元，上年结余收入 3116 万元，调入资金 1401 万元，债务转贷收入

2600 万元，收入总计 18309 万元。

2023 年政府性基金支出 12057 万元，为调整预算的 74.69%，同比增长 22.69%，增支 2230 万元。其中：社会保障和就业支出 851 万元，同比增长 156.33%，增支 519 万元；城乡社区支出 6235 万元，同比增长 56581.82%，增支 6224 万元；其他支出 2660 万元，同比下降 62.89%，减支 4508 万元；债务付息支出 2309 万元，同比增长 0.39%，增支 9 万元；债务发行费用支出 2 万元，同比下降 86.67%，减支 13 万元。加上上解支出 264 万元，调出资金 1403 万元，债务还本支出 500 万元，结转下年支出 4085 万元，支出总计 18309 万元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，国有资本经营预算上级补助收入 7 万元，上年结余收入 18 万元，收入合计 25 万元；国有资本经营预算支出总计 25 万元。其中：国有资本经营预算支出 17 万元；调出资金 1 万元，结转下年支出 7 万元。

（四）社会保障基金预算执行情况

2023 年全县社会保险基金收入完成 24332 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 4803 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 19529 万元。

2023 年社会保险基金支出 20422 万元，其中：城乡居民基

本养老保险基金支出 3957 万元,机关事业单位基本养老保险基金支出 16465 万元。

2023 年社会保险基金预算收支当年结余 3910 万元,其中,城乡居民基本养老保险基金结余 846 万元,机关事业单位基本养老保险基金结余 3064 万元。滚存结余 31179 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金滚存结余 14181 万元,机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 16998 万元。

(五) 地方政府债务情况

2023 年省财政厅核定我县政府法定债务限额 194959 万元,其中:一般债务 124321 万元、专项债务 70638 万元。年末全县政府性债务余额 194959 万元,控制在限额之内。其中:一般债务余额 124321 万元、专项债务余额 70638 万元。

2023 年上级财政下达我县新增地方政府债券 20659 万元。其中:一般债券 7059 万元、专项债券 2100 万元、再融资债券 11500 万元。一般和专项债券主要用于右玉县产业园区规划一路、二路三路建设工程、麻滩至西碾头旅游公路工程、七胡线(七里铺-沟儿里段)改建工程项目、小型水库安全运行项目、县城供水续建工程、殡仪馆建设项目等重点工程和民生项目建设;再融资债券全部用于偿还当年到期政府债券本金,对缓解我县当期偿债压力、防范化解财政金融风险发挥了积极作用。

(六) 存量资金收支情况

按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）、财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）文件精神 and 政府加快支出会议要求，对2022年结余资金于11月底全部收回，全年全县共收回结余资金15093.15万元，上年结余1208.57万元，重新安排支出11517.95万元，结余4783.77万元，调入一般公共预算，用于安排预算稳定调节基金，收回的结余资金主要用于全县重点工程项目建设、民生保障等支出。

（七）财政专户管理资金执行情况

2023年，财政专户收入1460万元，上年结转1805万元，收入总计3265万元。专户支出2163万元，年终结余1102万元，全部结转下年支出。

二、2024年财政预算草案

2024年全县财政收入计划为：全县一般公共预算收入计划完成80696万元，比上年实际完成数（下同）增长3%，增收2350万元。其中：税收收入65300万元，下降8.6%；非税收入15396万元，增长123.29%。

（一）一般公共预算安排情况

2024年按照市财政年初下达的财力计划和收入计划，预计收入合计224928万元，即当年一般公共预算收入80696万元，上级补助收入92548万元（返还性收入2750万元，一般性转移

支付收入 86729 万元，专项转移支付收入 3069 万元），上年结余收入 24749 万元，地方政府一般债券转贷收入 3000 万元，动用预算稳定调节基金 23935 万元。支出预算安排 224928 万元（剔除上解支出 2033 万元，剔除债务还本支出 970 万元，实际支出列支 221925 万元），当年收支平衡，不列赤字。

（二）政府性基金预算安排情况

2024 年县本级政府性基金计划收入 15080 万元，其中：国有土地收益基金收入 1500 万元，国有土地使用权出让收入 13400 万元，农业土地开发资金收入 100 万元，城市基础设施配套费收入 60 万元，污水处理费收入 20 万元。本级预算收入加上上级补助收入 158 万元，上年结余收入 4085 万元，收入总计 19323 万元。

根据收支平衡原则，全县政府性基金支出安排 19323 万元，其中：城乡社区支出 13976 万元，农林水支出 299 万元，其他支出 2660 万元，债务付息支出 2368 万元，债务发行费支出 20 万元。

（三）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 14 万元，主要是上级提前下达国有企业退休人员社会化管理补助资金 7 万以及结转资金 7 万元。全县国有资本经营预算支出安排 14 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出 14 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

2024 年我县社会保险基金收入安排 21840 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 5039 万元；机关事业单位基本养老保险基金预算收入 16801 万元。

2024 年社会保险基金支出安排 20880 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 4080 万元；机关事业单位基本养老保险基金预算支出 16800 万元。收支相抵，当年度县本级社会保险基金收支结余 960 万元。

（五）政府性债务安排情况

2024 年计划争取再融资债券 5808 万元，主要用于归还政府债务系统中 2017 年、2019 年和 2021 年到期一般债券本金。计划争取新增政府债券 23350 万元，主要用于支持以下建设项目：长城旅游公路、四好公路建设项目，右卫镇排水防洪基础设施建设项目，文物保护修复工程，人民医院建设项目、县城供水续建工程、县城热电联产供热扩容改造工程等。

截止目前，上级财政已提前下达我县 2024 年新增政府一般债券限额 3000 万元。

三、2024 年财政工作主要任务

2024 年，我们紧紧围绕县委、县政府的工作部署，充分发挥财政职能作用，继续加大公共民生领域的投入，逐步改善税源结构，使财政收入形成稳定增长机制，努力为全县经济社会

发展提供坚实的财力保障。

（一）持续做好收支工作，保障全县经济平稳运行。一是继续做好财政收入组织与协调。强化收入征管，优化支出结构，提高收入质量，紧盯收入目标，做好非税收入入库工作，培育和壮大重点税源企业和纳税大户，不断优化收入结构，保障存量税源稳定。二是继续做好重点支出保障。进一步优化财政支出结构，严格压缩一般性支出，进一步加大农业、教育、社保、卫生等方面的支出力度，继续做好各种补贴发放工作，使财政资金更多地向符合科学发展要求领域倾斜，向民生工程倾斜，确保各项社保事业顺利推进。三是加强非税收入征管，推进非税收入征管规范化、信息化、科学化建设，建立健全非税信息公开机制，自觉接受社会各界的监督。

（二）进一步强化预算管理，完善资金监管。一是继续做好预算管理工作，合理确立收入盘子，切实树立节俭意识和过紧日子的思想，严格控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出，优先保障基本民生、人员工资和机构基本运转需要，提高预算编制的精准度，积极稳妥做好2024年的财政预算、部门预算编制工作。二是完善资金监管机制，进一步完善我县财经制度，加强对专项资金的管理，确保专款专用，依托预算管理一体化系统，对相关预算项目资金执行情况进行实时动态监控，充分利用直达资金监控系统，强化中央直达资金的日常监管，

让直达资金及时按程序拨付到位。三是继续加强预算绩效管理，依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。四是继续做好政府采购监管，进一步宣传政府采购相关规定和业务知识，要求各采购单位严格按省政府颁布的政府采购目录及限额标准执行政府采购工作，落实政府采购业务内部控制制度，加强单位内部的监管，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，让政府采购内部牵制落到实处。

（三）强化债务管理，防范化解重大风险。建立健全财政承受能力评估机制，在出台重大政策和实施重大投资项目的，开展财政承受能力评估，加强跨年度预算平衡，增强财政可持续性。加强专项债券投后管理，完善项目建设和运营全周期、全过程监督管理机制。依法落实到期法定债务偿还责任，确保政府债务按时足额偿还本息。规范举债融资机制，加强全过程穿透式监测，强化债务风险评估预警，积极化解存量隐性债务，全面落实隐性债务化解方案，通过加强预算管理、压缩一般性支出、盘活存量资金等方式多渠道统筹化债资金，不折不扣完成年度债务化解工作，坚决杜绝新增隐性债务，确保只减不增，确保地方政府债务风险可控。

各位代表！做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，努力扩大财政收支规模，提升财政保障能力，为加快建设美丽幸福新右玉、奋力谱写中国式现代化右玉篇章而不懈奋斗！

右玉县第十七届人民代表大会第五次会议秘书处

2024 年 4 月 10 日
