

# 深泽县人民政府 关于 2023 年度财政决算的报告（草案）

——2024 年 9 月 26 日在深泽县第十七届人大常委会第三十次会议上

深泽县财政局局长 陈晓宁

主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现将 2023 年全县总决算情况报告如下，请予审议。

## 一、全县总决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入完成 58052 万元，占调整预算的 102.93%，同比增长-12.42%，加上上级补助收入 119071 万元、债务转贷收入 18900 万元、调入资金 24133 万元、上年结余 9545 万元、动用预算稳定调节基金 2917 万元，收入总计 232618 万元。

全县一般公共预算支出完成 191825 万元，占调整预算的 95.95%，同比增长-12.77%；加上上解上级支出 12860 万元、债务还本支出 12000 万元、调出资金 6192 万元、安排预算稳定调节基金 1650 万元，支出总计 224527 万元。

收支相抵后，结转下年支出 8091 万元。

### （二）政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金收入完成 38941 万元，占调整预算的 100%，同比增加 91.5%。加上上级补助收入 1261 万元、上年结余 25297

万元、调入资金 6192 万元，债务转贷收入 92600 万元，基金收入总计 164291 万元。

全县政府性基金支出完成 106624 万元，占调整预算的 72.64%，同比增长了 20.19%。加上调出资金 17507 万元，债务还本支出 0 万元，支出总计 124131 万元。

收支相抵，结转下年支出 40160 万元。

### **（三）社会保险基金预算收支决算情况**

全县社会保险基金收入完成 25982 万元，占调整预算的 101.6%，同比增长 10.82%；全县社会保险基金支出完成 24800 万元，占预算的 101%，同比增长 11.75%。

收支相抵，年末滚存结余 23126 万元。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

按照深化预算管理制度改革相关要求，国有资本经营预算实行独立编制，因我县国有企业数量较少，2023 年没有编制国有资本经营预算。

当年上级补助收入 65 万元、上年结余 165 万元；支出 100 万元。收支相抵，结转下年支出 130 万元。

### **（五）财政转移支付情况**

上级对我县一般公共预算上级补助收入共计 119071 万元。其中，返还性收入 8263 万元，一般转移支付 102801 万元，专项转移支付 8007 万元。

上级对我县政府性基金补助收入共计 1261 万元。

上级对我县国有资本经营预算补助收入共计 65 万元。

### **(六) 政府举借债务情况**

省代发我县新增政府债券 99500 万元。其中一般债券 6900 万元，主要用于石油大街道路北延综合改造工程、东环路雨污分流工程、农村人居环境改造提升、城区非机动车道改造提升工程、文昌街道路修建工程、王场 11 人制标准社会足球场项目等项目；专项债券 92600 万元，主要用于县医院迁扩建项目、大梨园、小梨园、大雾头、小雾头村棚户区改造项目、开发区基础设施二期建设项目、农村饮水管网改造巩固提升工程、开发区基础设施建设项目（改造提升）、开发区盛泽街基础设施建设工程、开发区西环路电力管廊建设项目、粮食物资储备库改扩建项目、2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目、2022 年老旧小区改造主体改造项目、老年养护院二期建设项目。

政府再融资一般债券资金 12000 万元，用于偿还了到期政府一般债券本金。

当年到期政府债务本息 20047 万元，已按时足额偿还。

截至 2023 年底，我县政府债务余额 299072 万元，其中：一般债务余额 62772 万元，专项债务余额 236300 万元。政府债务率 121%，风险级别为黄色，政府债务风险总体可控。

### **(七) 其他需要说明的情况**

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：**一是**上年结转资金情况。全县一般公

共预算 2022 年结转 2023 年使用资金 9545 万元，当年全部支出。**二是**预算周转金情况。2023 年底我县预算周转金 96 万元。**三是**预算稳定调节基金使用情况。2022 年底我县预算稳定调节基金 2917 万元，使用 2023 年统筹的存量资金和超收收入补充预算稳定调节基金 1650 万元，动用预算稳定调节基金 2917 万元，2023 年底余额 1650 万元。**四是**“三公”经费情况。2023 年全县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出总计 352.5 万元（去年 367.51 万元），下降 4.08%。

## **二、2023 年预算执行效果和落实县人大的决议情况**

2023 年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，我们认真落实县十七届人大第三次会议有关决议和审查意见，认真贯彻落实县委决策部署，积极采取有力措施，强化财政资源统筹，优化支出结构，加强重大部署财力保障，积极发挥财政职能作用，有力推动了全县经济社会高质量发展。

**（一）落实积极财政政策，推动经济平稳运行。**千方百计扩大投资，出台《深泽县加强财政收入管理若干规定》，继续落实稳定经济财政政策，用好用足地方政府债券政策，全年争取政府债券资金 111500 万元，支持了城乡重点项目建设。全面落实减税降费，多渠道、多形式、多维度向社会宣传惠企利民政策。在政府网站动态公开减税降费政策，组织开展减税降费宣传月、优惠政策“六进”宣讲、非税收入业务培训、税收优惠政策调研等活动，2023 年全年共减税降费 14492.25 万元，惠及市场主体

6488家，进一步减轻了企业负担，激发了市场主体活力。管好用好直达资金，推进惠企利民政策见成效，发挥直达资金惠企利民作用，中央下达直达资金39332万元，第一时间保证资金下达，确保资金直达基层。

**（二）聚焦大事要事，不断增强保障力度。**着力搭建融资平台，进一步解放思想，更新观念，继续积极盘活国有资产，推动国有资本做强做优做大，与农发行合作，谋划实施了土地收储、土地整治项目、城区供热、乡村振兴产业等项目，为县域经济的高质量发展提供新的引擎，同时在农发行争取河滩地特色产业种植项目贷款2.8847亿元，南关村南王庄村安置房建设项目贷款额度3.28亿元（2023年12月农发行先放款2000万元支付工程款），有效缓解了财政资金的压力，促进了经济的发展。践行习近平生态文明思想，在绿色发展上迈出新步伐，重点保障污染防治，坚持精准、科学、依法治污，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，投入资金13875万元，主要用于大气污染防治、农村清洁取暖、农村环境综合整治等，全力促进生态环境持续改善。

**（三）坚持以人为本，提升民生保障水平。**认真践行以人民为中心的发展思想，增强均衡性和可及性，全县民生支出持续增加，占一般公共预算支出比重达到75.22%，加大社保支持力度，全县社会保障和就业支出30754万元。落实城乡居民医疗保险资金2716万元，财政补助由每人每年610元提高到640元；落实城乡居民养老10011万元，基础养老金由每人每月133元提高到

了每人每月 155 元；落实困难群众基本生活救助补助资金 2459 万元，低保、五保、孤儿、残疾人等生活得到了有效保障。持续加大教育投入，促进学前教育、义务教育、职业教育、高中教育均衡发展，全县教育支出 37197 万元，增长 12.62%，主要用于落实义务教育政策、资助家庭经济困难学生等。衔接推进乡村振兴，全县投入专项补助资金 3812 万元，实施资金使用动态监控，加大对资金管理力度，实施项目 8 个，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了有效保障。

**（四）守牢安全底线，防范化解财政风险。**加强源头防范、过程管控，守牢安全底线，认真落实政府债务风险化解规划和隐性债务风险化解方案，强化还本付息预算约束，偿还到期政府债务本息 20047 万元。优化债务结构，发行再融资债券 1.2 亿元，缓释当期偿债压力，确保政府债务风险总体可控。坚决遏制增量，稳妥处置存量，督促指导基层规范隐性债务管理，确保不出现债务风险事件。兜牢“三保”底线，将“三保”预算编制纳入审核范围，完善动态监控，强化预警措施，“三保”预算保障率 117%。聚焦落实减税降费政策、政府过紧日子、规范国库管理等领域，加强财政监督，深入开展财经秩序专项整治行动，举一反三，强化整改，推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

**（五）推动制度创新，提升财政管理效能。**深化预算绩效管理改革，预算项目绩效目标、预算绩效文本覆盖所有部门、所有项目，扎实开展项目支出绩效评价，对无绩效、低绩效的项目一

律进行削减，确保有限的资金用在刀刃上。多渠道增加财政收入，着力在开源节流提效上下功夫，开展常态化问计活动，深入对接省市部门，争取项目、资金和各类支持；依法依规组织收入，科学运用“智慧财税云平台”，开展综合治税，努力实现依法征收、应收尽收。积极盘活存量资金，对全县预算单位进行了资金使用规范性检查，对结余资金和两年以上结转资金依法收回，收回存量资金 4671 万元，提高了财政资金使用效益。印发了《深泽县政府投资项目代建制实施办法》和《深泽县政府投资项目代建工作流程》，进一步明确了代建项目的实施范围、职责分工、实施流程、监督管理等具体事项，全面提升政府投资项目建设和管理专业水平，依法依规实施财政评审和政府采购，全年累计完成预算评审项目 186 个，送审金额 181872 万元，审定金额 145477 万元，审减 63395 万元，平均审减率 20.01%。完成结算评审项目 170 个，送审金额 91306 万元，审定金额 79805 万元，审减 11501 万元，平均审减率 12.6%。从项目评审数量和质量上看，今年的评审工作比去年有了进一步大幅提高；深化政府采购改革，进一步推进电子化政府采购，全年实施政府采购项目 135 个，其中：工程项目 72 个、货物项目 22 个、服务项目 41 个，采购金额 13.07 亿元，节省资金 6796.4 万元，资金节约率 5.2%。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还存在一些困难和问题，一是受经济运行因素影响，我县面临财政收支矛盾更加突出，预算紧平衡成为新常态；债券资金支

出偏慢等问题；二是预算执行的主体责任还没有完全落实到位，一些部门重点投资项目前期准备不充分，实施进展较慢，预算执行到位率和均衡性有待改善；三是有些部门绩效理念还不牢固，实行绩效管理的广度和深度还不够，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在，资金使用效益需要进一步提高。这些问题，我们将高度重视，坚持问题导向，强化工作措施，认真加以解决，也恳请各位代表一如既往地关心支持和监督财政工作。

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，在县委的坚强领导下，认真贯彻落实县十七届人大第四次会议的决议和要求，踔厉奋发、勇毅前行，确保完成全年各项目标任务！