

新野县十六届人大
第十九次会议文件九

新野县人民政府 关于新野县 2023 年县本级决算草案和 2024 年 上半年预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 21 日在县十六届人大常委会第十九次会议上

县财政局局长 王满星

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现将县人民政府关于新野县 2023 年县本级决算草案和 2024 年上半年预算执行情况报告如下：

一、2023 年财政决算情况

（一）全县一般公共预算收支决算情况

1、全县一般公共预算收支情况。全县一般公共预算收入完成 11.97 亿元，为预算的 103.7%，增长 14%，税收收入 7.47 亿元，增长 13%。其中：县本级收入完成 9.67 亿元，为预算的 106.4%，增长 15.3%；乡镇级收入完成 2.31 亿元，为预算的 93.8%，增长 9.2%。

全县一般公共预算支出完成 37.67 亿元，为调整预算的 78.6%，增长 9%。其中：县本级支出完成 34.58 亿元，为调整预算的 79.4%，增长 9.1%；乡镇级支出完成 3.09 亿元，为调整预算的 71.1%，增长 8.5%。

2、政府性基金收支情况。全县政府性基金收入完成 3.05 亿元，为预算的 29.6%；全县政府性基金支出完成 15.22 亿元，为调整预算的 87.8%，增长 10.9%。

3、社会保险基金收支情况。全县社会保险基金收入完成 3.17 亿元，为预算的 115%，增长 15%；全县社会保险基金支出完成 2.31 亿元，为预算的 119%，增长 19%。

4、国有资本经营预算收支情况。全县国有资本经营预算收入 1980 万元，支出 1980 万元。

（二）政府债务情况

截至 2023 年底，全县政府债务余额合计 45.9 亿元，其中：一般债务余额 11.38 亿元，专项债务余额 34.52 亿元。各项债务余额均低于上级财政部门核定限额，政府债务风险整体可控。

（三）落实县人大决议和财政工作情况

按照县十六届人大四次会议有关决议和审查意见，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“适度加力”和“提质增效”要求，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，紧盯收支预期目标，加强财税协作，强化收入征管，加大项目建设推进力度，加快财政资金支付进度，全力以赴保民生、助经济、促发展，较好服务了全县经济社会发展大局。

2023 年财税部门努力克服社会经济增长缓慢带来的不利影响，全力以赴完成全年目标任务，财政运行整体平稳，预算执行总体向好。在看到成绩的同时，必须清醒看到，财政工作中还存

在许多不足和问题，主要是：预算编制的精细化和科学化还需进一步提高；实现财政收入持续稳定增长、收入质量显著提升的任务十分艰巨；财政硬性支出增长过快，收支矛盾异常突出，财政“紧平衡”状态持续加剧；历年来，为保障县重点项目建设及重要工作事项，累计垫付预算内资金数额过多，导致财政暂付款余额居高不下，财政资金周转异常困难；预算执行刚性约束不强，财政支出结构不尽合理，资金使用效益及资源配置效率不高等。县审计局对 2023 年度县本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，针对审计中发现的问题提出了具体的意见建议，财政部门按照县政府的统一安排，认真组织整改落实工作，部分问题在审计过程中已整改，部分问题正在从制度机制层面研究具体整改措施，下一步，我们将进一步加大审计发现问题整改力度，规范财政预算执行，强化财政资金监管，切实推动审计整改工作提质增效。

二、2024 年上半年财政预算执行情况

（一）全县财政收支完成情况

1、一般公共预算执行情况。1-6 月，全县一般公共预算收入完成 4.90 亿元，为年预算的 37.9%，下降 22.6%。其中：县本级收入完成 3.88 亿元，为预算的 37.9%，下降 25.6%；乡镇级收入完成 1.22 亿元，为预算的 37.8%，下降 8.7%。

1-6 月，全县一般公共预算支出 30.00 亿元，为调整预算的 66.4%，增长 6.5%。其中：县本级支出完成 29.05 亿元，为预算的 69.8%，增长 6.1%；乡镇级支出完成 0.95 亿元，为调整预

算的 26.8%，增长 19 %。

2、政府性基金预算收支完成情况。1-6 月，全县政府性基金收入完成 1.66 亿元，下降 25.8%。政府性基金支出完成 5.25 亿元，下降 39.8%。

3、社会保险基金预算收支完成情况。1-6 月，全县社会保险基金收入完成 1.35 亿元，为预算的 40%。社会保险基金支出完成 1.28 亿元，为预算的 51%。

4、国有资本经营预算收支情况。1-6 月，全县国有资本经营预算收入、支出均为 0。

（二）2024 年上半年主要工作

1、聚焦财源建设，积极组织财政收入。一是强化财政收入征管。与税务部门积极沟通配合，加强对重点税源、重点企业的调查和分析，加大非税收入征管，规范预算外收入管理，确保财政收入及时、均衡入库。二是积极主动向上争资。围绕国家鼓励和扶持的关键领域，深入研究政策、吃透政策精神，抢抓中央预算内投资、地方专项债券、超长期特别国债等资金机遇，全力争取国家、省级政策扶持。三是积极盘活存量资金。推动盘活国有闲置资产资源，推动存量资产资源和新增投资之间形成良性循环，实现“资产-资金-资本”的良性发展。

2、聚焦服务供给，持续深化民生福祉。始终把改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，支持民生事业加快发展，不断推进基本公共服务均等化。一是优先保障教育支出。坚持教育优先发展理念，不断优化支出结构，有效保障教育支出。落实

好各类教育贫困家庭学生资助、补助政策，发放各类教育贫困家庭学生资助、补助资金。二是持续优化社会保障。落实就业优先战略，扎实推进脱贫人口、高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，拨付公益性岗位补贴、农村优抚对象补贴等补助资金。完善社会救助体系，落实城乡低保、特困人员救助等提标政策，持续推进养老服务体系建设和居家养老服务补贴等各类资金。

3、聚焦减负增能，激发市场主体活力。一是落实减税降费政策。巩固拓展减税降费成效，持续推进各项减税降费政策落实落细，减轻市场主体资金压力，让纳税人充分享受到红利和实惠。二是提升惠企政策质效。通过持续优化营商环境，践行“五个一”工作法，深化政府采购制度改革，大力落实采购人主体责任，加强政府采购监管力度，深入推进“万人助万企”，支持“专精特新”企业培育、建设，提升企业发展动力，在财政补助、政府采购等方面对各类市场主体一视同仁、同等对待。三是用活金融扶持政策。充分发挥财税金融支持作用，协调金融机构部门，有效缓解企业融资难题，提振市场主体发展信心。

4、聚焦中心大局，切实保障社会发展。一是全力以赴保民生。农林水方面，今年以来共筹措资金 3.53 亿元，重点支持农业产业升级、水利薄弱环节提升、乡村振兴等，扎实推进高标准农田等项目建设；教育方面，筹措资金 7.59 亿元，全力支持高质量办好人民满意的教育；社会保障和就业方面，筹措资金 5.13 亿元，不断扎紧扎牢民生保障网；卫生健康方面，筹措 1.17 亿

元，支持健全公共卫生体系，稳步提升基层公共卫生服务能力。二是实现了“一张清单管制度”、“一个平台管发放”，资金绩效显著提升。今年以来，通过“一卡通”系统累计发放项目 35 个，涉及资金 1.25 亿元，惠及人数 8.24 万人，社保卡占比 100%。三是切实化解债务风险。充分利用债务监测平台，强化地方政府债务限额管理，从严控制新增债务，有效遏制隐性债务增量，积极稳妥有序消化存量，全县政府债务风险总体可控。

5、聚焦深化改革，提升财政管理水平。一是加强预算绩效管理。抓实预算绩效评价这个“牛鼻子”，强化部门绩效管理主体责任，开展重大项目绩效评价，依托第三方绩效评价机构，开展预算单位绩效评价培训、重点项目绩效评价，提高资金使用效率。二是不断优化营商环境，提高采购效能。三是深化国资国企改革。已拟定《关于加强和改进企业国有资产监管工作的意见(试行)》，修订完善《新野县县属国有企业经营业绩考核暂行办法》，县委县政府已印发；拟定《关于加强县管国有企业领导人员管理工作的实施意见》，不断完善国有企业的选人用人制度、薪酬管理制度等，着力推动县属国企经营管理提质增效。

6、聚焦财政监管，牢固树立底线思维。一是开展财经纪律专项整治。充分发挥财政职能，强化财经纪律约束，扎实推进各项财会监督专项行动工作，重点聚焦民生资金、财经纪律重点问题整治、会计代理记账行业等，提高检查覆盖面。通过把问题整改贯穿监督检查全过程，督促相关单位加强对财会监督检查等反馈问题的整改，强化跟踪问效，确保专项行动取得实效。二是有

效管控财政风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，把过“紧日子”落到实处，兜牢“三保”底线，不留硬缺口。加强财政国库资金管理，强化库款运行动态监控，全力保障财政经济平稳运行。三是提高预决算公开工作水平。聚焦“三公”经费、机关运行经费、政府性采购支出、预算绩效等重点，实时动态督促单位落实预决算公开的主体责任，立查立改，推进财政工作在阳光下运行。

（三）存在的问题

一是刚性支出和重点支出要求高，收支平衡压力大。我县税源结构单一，税收收入体量较小且不稳定，没有比较稳固可靠的支柱财源和新的增长点。同时，随着刚性支出日益增加，地方可用财力增长乏力与刚性支出增长较快的矛盾愈加突出，收支平衡面临巨大压力，财政运行保障日益艰难。

二是政府性债务步入偿债高峰期，防范风险任务重。随着债务规模的不断增加，我县已进入政府偿债高峰期，PPP项目财政付费及债券资金还本付息金额逐年增加，部分PPP项目自身无收益，专项债项目大多尚在建设中，能够安排用于还债的资金极为有限，防范化解政府债务风险任务艰巨。

三是上级财政部门对一般公共预算支出严格管控，“三保”外支出难以全方位保障。为坚决兜牢基层“三保”底线，目前省财政厅采取强力措施，依托预算管理一体化系统，实施对一般公共预算支出指标总量管控、对政府性基金以收定支管控，财政支出被严格监控，年初安排部分事项因预算指标无法下达，造成部

分重点事项难以给予财力支撑。

三、2024年下半年工作打算

一是以增加收入为切入点，激发财政工作新动能。积极学习贯彻二十届三中全会关于深化财税体制改革的有关精神，着眼长远，运用金融、财税等手段，通过减税、降费、贴息、担保等财税优惠政策，持续加大财源培育力度，为财政稳定增收夯实基础。强化财税协作，形成收入共治的良好局面。加强对重点行业、重点税源调研了解，扩大收入组织范围，拓展收入增长空间，深挖收入增长潜力，切实做到依法征收，应收尽收。及时与自然资源部门对接，多措并举加大土地出让收入组织力度，实现土地出让收益最大化。加大异地土地指标款的催收力度，提高财政可统筹能力。把项目资金争取作为重中之重，紧盯中省政策动态和资金投向，聚焦重点领域和薄弱环节，加强衔接汇报，配合项目主管部门，全力做好项目谋划、包装、申报工作，竭尽全力争取中上级政策性资金，为财政稳健运行提供保障。

二是以优化支出为关键点，打开财政工作新局面。牢固树立过“紧日子”思想，分类分层压支出、调结构、盘存量。落实好党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性和非急需非刚性支出，切实兜牢“三保”底线。完善“三保”支出审核监控机制，对照上级“三保”政策清单，坚持应保尽保。规范民生政策提标扩围事项，对拟自行出台的民生政策，及时开展财政承受能力评估，对未通过评估的不得出台实施。切实践行尽力而为、量力而行要求，对重大政府投资项目加强事前论证和风险评估，为项目

立项提供重要依据，变“被动付款”为“主动谋划”，变项目建设“局外人”为项目立项“参与者”。认真分析项目分配、支付进度慢的原因，采取有效措施，加快项目建设和资金支出进度，提高财政资金支出的及时性、均衡性和有效性。

三是以改善民生为基本点，彰显财政工作新作为。优化财政支出结构，提升财政支出效能，重点支持保障和改善民生，加强基础性、普惠性、兜底性民生实事项目建设，确保民生实事所需资金逐项落实到位，扎实有效推进所办民生实事达到预期效果，在高质量发展中持续增进民生福祉，让人民群众共享发展成果。

四是以防范风险为落脚点，谱写财政工作新篇章。持续加强债务管理，严格执行政府举债融资负面清单制度，加强穿透式监测，稳妥化解存量政府隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，完善隐性债务常态化监控机制，有效防范化解各类风险隐患。进一步加强政府债务“借、用、还”管理，按照“谁使用、谁归还”的原则，分类落实偿债资金来源，确保按时还本付息。

主任、各位副主任、各位委员，下半年的各项财政工作任务艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，积极发挥财政职能，扎实做好财政各项工作，为全县经济社会事业高质量发展做出更大贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1、

2、

3、

4、

