

赵县人民政府 关于赵县 2023 年财政决算情况的报告

——2024 年 8 月 22 日在赵县第十七届

人大常委会第二十五次会议上

赵县财政局局长 郑峰

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告赵县 2023 年财政决算情况，请予审议。

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，全县上下在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极财政政策，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，防范化解风险隐患，深化财税体制改革，更好发挥财政职能作用，财政预算执行总体平稳，为全县经济社会高质量发展提供有力支撑。

一、2023 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入 149428 万元，完成预算的 142.72%，同比增长 54.12%（含需上解的衡昔高速跨省域补充耕地资金，可比口径一般公共预算收入 106166 万元，完成预算的 101.40%，

增长 9.50%)；加上上级补助收入 231071 万元，上年结余收入 7339 万元，调入资金 65381 万元，债务转贷收入 25100 万元，动用预算稳定调节基金 336 万元，收入总计 478655 万元。

一般公共预算支出 362435 万元，完成预算的 98.27%，同比增长 10.61%；加上上解上级支出 87549 万元，调出资金 8958 万元，债务还本支出 13332 万元，支出总计 472274 万元。

收支相抵后，结转下年支出 6381 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金预算收入 68474 万元，完成预算的 114.12%，同比增长 25.36%（含需上解的衡昔高速跨省域补充耕地资金，可比口径政府性基金预算收入 37474 万元，完成预算的 62.46%，下降 31.39%）；加上上级补助收入 3694 万元，上年结转 75493 万元，一般公共预算调入 8958 万元，债务转贷收入 74000 万元，收入总计 230619 万元。

政府性基金支出 154235 万元，完成预算的 94.59%，同比增长 5.58%；加上调出资金 64566 万元，债务还本支出 3000 万元，支出总计 221801 万元。

收支相抵后，结转下年支出 8818 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

全县国有资本经营上级补助收入 6 万元，支出 6 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入 60076 万元，完成年初预算的 114.92%，同比增长 16.15%。社会保险基金支出 48512 万元，完成年初预算的 104.19%，同比增长 14.87%，本年收支结余 11564 万元，年末滚存结余 70807 万元（主要是个人账户结余）。

（五）政府债务情况

2023 年初我县政府债务余额 390965 万元，其中一般债务 103289 万元，专项债务 287676 万元。

2023 年我县政府债务限额 475626 万元，其中一般债务 116871 万元，专项债务 358755 万元。

2023 年我县政府债务转贷收入 99100 万元，其中新增一般债券 12100 万元，再融资一般债券 13000 万元；新增专项债券 71000 万元，再融资专项债券 3000 万元。债务还本支出 16332 万元，其中一般债务还本 13332 万元，专项债务还本 3000 万元。支付利息 14752 万元。

2023 年底全县政府债务余额 473733 万元，其中一般债务 115057 万元，专项债务 358676 万元。

（六）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：一是上年结转资金使用情况，全县一般公共预算上年结转 7339 万元，当年全部支出。二是预备费使用情况，年初安排预备费 4400 万元，已全部使用，主要用于疫情防控、供暖补贴、气价倒挂补贴、政府性融资担保机构

市县一体化运营注册资本金等。三是预算周转金情况，2022年初我县预算周转金 174 万元，当年未动用。四是预算稳定调节基金使用情况，上年全县预算稳定调节基金余额 336 万元，当年全部动用，没有剩余。五是“三公”经费情况，2023 年全县“三公”经费一般公共预算支出总计 635.19 万元，同比下降 11.60%，比年初预算下降 18.12%。

二、2023 年预算执行效果和落实人大决议情况

2023 年，在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，我们深入贯彻党中央、国务院决策和省、市部署，按照县委、县政府工作要求，认真执行县人大各项决议和批准的预算，全面贯彻新发展理念，充分发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，各项工作取得明显成效。

（一）多措并举开源节流，财政保障能力不断增强

一是全力组织财政收入，做好税费征管，加强财税部门协调联动，强化分析调度，有针对性采取切实有力措施，大力挖掘非税收入潜力，增加非税收入来源，确保依法征收、应收尽收。二是认真做好预算支出管理，全面落实政府过“紧日子”要求，不断优化支出环境，足额保障“三保”支出，努力降低行政运行成本，留出更多资金投向民生事业。三是积极争取上级政策资金支持，共争取财力性转移支付资金 86440 万元、争取到位债券资金 83100 万元、革命老区转移支付和农村综合改革转移支付资金 3657 万元，切实缓解我县在经济社会发展中所

需资金压力。

（二）注重支出结构优化，民生保障水平稳步提升

一是安排支出 102487 万元，足额发放公教人员工资、补贴，及时缴纳社会保险费和住房公积金，安排支出 4967 万元保障全县行政事业单位正常运转。二是安排支出 5408.77 万元困难群众救助资金，做好困难群众基本生活保障，为 7941 名城乡低收入人群和 1071 名城乡特困人员发放供养救助和临时救助。三是安排教育支出 85711 万元，确保一般公共预算教育支出实现“两个只增不减”，推进校舍安全保障、义务教育薄弱环节改善与能力提升改造。四是安排支出 5675.6 万元用于提高公共卫生服务水平，保障公共卫生项目有序健康发展。五是安排支出 20938 万元用于落实省市管道天然气价格政策、农村地区“双代”运行保障、汪洋沟流域生态湿地净化提标项目和碧水污水处理厂项目。

（三）持续优化营商环境，支持经济发展提质增效

一是继续落实减税降费政策。通过落实增值税留抵退税、加计扣除、六税两费等减免政策，切实减轻我县企业负担，推进税源高质量发展；强化宣传，制定税费优惠清单，公布税费优惠政策及解读 96 次，发放宣传册 2300 余册、宣传单 5900 余份，征前减免落实 41198 万元，2023 年新增税费政策落实减免 10564 万元。二是加大企业资金支持力度。拨付各类企业专项资金 3343 万元，争取债券资金 36800 万元用于开发区基础设施建

设，争取生物医药产业奖励 4805 万元用于推动生物医药产业集群高质量发展。三是为更快地发挥金融资本放大效应。促进县域实体经济和特色产业发展，筹集 1000 万元用于政府性融资担保机构市县一体化运营注册资本金。四是全面推行政府采购货物服务公开招标项目“双盲”评审工作，采购政策向中小企业倾斜，2023 年政府采购预算金额为 36039.58 万元，其中面向中小企业预留金额 23746.47 万元，预留比例为 65.89%。

（四）加强财政资源统筹，推进乡村振兴稳健发力

一是持续巩固拓展乡村振兴成果，共安排各类财政衔接推进乡村振兴专项资金 4154 万元，其中争取上级专项资金 2654 万元、县级资金 1500 万元。按照支持方向，其中用于产业类资金 2800 万元、用于农村基础设施建设、雨露计划等其他类项目 1354 万元。二是严格落实涉农补贴资金，支持农田建设提质增效。安排高标准农田建设资金 616 万元、耕地地力保护补贴资金 7150 万元、一次性种粮补贴资金 644 万元、农机购置补贴资金 1739 万元，提高了种粮农民的生产积极性。三是强化农村基础设施建设，共安排地下水超采治理项目资金 5464 万元，新争取到位政府专项债券 500 万元用于农村饮水管网升级改造；共安排 4771 万元用于农村公路建设及提升。四是共下达各类政策性农业保险保费 3843 万元，在全县范围内继续推行小麦玉米完全成本保险种植保险、设施蔬菜及育肥猪等养殖保险。同时，继续巩固拓展我县梨果种植优势，投入 84 万元开展梨树特色种

植保险，增强我县梨农抗风险能力。

（五）发挥财政监督职能，持续提升财政管理水平

一是加强预算绩效管理，把绩效管理融入财政资金管理的全过程，加大财政资金跟踪问效力度。预算执行中实施预算绩效“双监控”，2023年度监控工作覆盖所有预算部门，监控的项目总数为1460个，涉及资金307130万元。二是进一步加大财会监督力度，完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，切实提升财会监督效能。三是强化政府采购管理，2023年政府采购领域完成招标项目135个，采购预算金额为36039.58万元，中标金额为35745.32万元；严格开展财政投资评审，工程类评审项目149个，送审金额201472万元，审减金额21929万元，审减率为10.88%。四是开展国有资产出租情况排查摸底和国有资产盘活工作，将各单位低效运转、闲置的各类资产全部纳入盘活范围，最大限度发挥资产使用价值，全面提升资产利用效率。五是严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在财政收支矛盾较为突出、县级可支配财力不足、税收收入占比不高、土地出让收入进度偏慢等问题。对此，我们要引起高度重视，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，在县委坚强领导下，继续努力采取有效措施，逐步加以解决，同时，更

需要各部门、各单位的理解与支持。也恳请各位主任、副主任、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见、建议。

以上报告，请予审议。

附件：1.2023 年赵县一般公共预算收入决算表

2.2023 年赵县一般公共预算支出决算表

3.2023 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

4.2023 年赵县政府性基金预算收入决算表

5.2023 年赵县政府性基金预算支出决算表

6.2023 年赵县政府性基金预算收支决算总表

7.2023 年赵县国有资本经营预算收支决算表

8.2023 年赵县社会保险基金预算收支决算表

附件 1

2023 年赵县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一、税收收入	54000	48861	90.48	-0.65
增值税	20000	22440	112.20	63.09
企业所得税	3800	3159	83.13	97.19
个人所得税	900	685	76.11	-6.16
资源税	300	488	162.67	83.46
城市维护建设税	3200	3144	98.25	33.50
房产税	1500	1700	113.33	8.49
印花税	800	1249	156.13	56.52
城镇土地使用税	4000	4448	111.20	8.25
土地增值税	4500	2952	65.60	-36.02
车船税	4200	3990	95.00	6.40
耕地占用税	7000	285	4.07	-97.65
契税	3600	4230	117.50	24.16
环境保护税	200	91	45.50	-23.53
二、非税收入	50700	100567	198.36	110.49
专项收入	7200	5372	74.61	-24.83
行政事业性收费收入	13500	16889	125.10	29.92
罚没收入	12000	5740	47.83	-51.89
国有资本经营收入	700	570		-12.31
国有资源(资产)有偿 使用收入	10200	69835	684.66	705.01
政府住房基金收入	2100	1581	75.29	4.01
其他收入	5000	580	11.60	-88.06
本年收入合计	104700	149428	142.72	54.12

注:2023 年一般公共预算收入 149428 万元含需上解的衡昔高速跨省域补充耕地资金,可比口径一般公共预算收入 106166 万元,完成预算的 101.40%,增长 9.50%。

附件 2

2023 年赵县一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	调整预算	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一般公共服务支出	25259	25259	100.00	-26.42
国防支出	89	89	100.00	-91.13
公共安全支出	12064	12014	99.59	-18.81
教育支出	85915	85711	99.76	3.04
科学技术支出	9847	9647	97.97	33.54
文化旅游体育与传媒支出	2876	2676	93.05	18.04
社会保障和就业支出	62697	62468	99.63	23.91
卫生健康支出	30641	30641	100.00	32.27
节能环保支出	20783	20683	99.52	-22.49
城乡社区支出	34114	33985	99.62	-6.90
农林水支出	52535	51573	98.17	65.46
交通运输支出	6846	6846	100.00	178.52
资源勘探工业信息等支出	7561	7561	100.00	216.23
商业服务业等支出	1307	1307	100.00	36.00
自然资源海洋气象等支出	2196	2196	100.00	4.92
住房保障支出	3198	3198	100.00	1.62
粮油物资储备支出	189	189	100.00	-28.95
灾害防治及应急管理支出	6438	2131	33.10	12.75
其他支出				-100.00
债务付息支出	4239	4239	100.00	18.31
债务发行费用支出	22	22	100.00	46.67
本年支出合计	368816	362435	98.27	10.61

附件 3

2023 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算	项目	决算
一般公共预算收入	149428	一般公共预算支出	362435
上级补助收入	231071	补助下级支出	
返还性收入	7141	返还性支出	
所得税基数返还收入	971	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返 还收入	1251	成品油税费改革税收返 还支出	
增值税税收返还收入	2419	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	16	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收 返还收入	2484	增值税“五五分享”税 收返还支出	
一般性转移支付收入	205115	一般性转移支付支出	
体制补助收入	518	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	52004	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	23344	县级基本财力保障机 制奖补资金支出	
结算补助收入	14318	结算补助支出	
产粮（油）大县奖励资金 收入	5632	产粮（油）大县奖励 资金支出	
固定数额补助收入	16270	固定数额补助支出	

附件 3

2023 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算	项目	决算
革命老区转移支付收入	1145	革命老区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1326	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	63	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1120	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	14433	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	914	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	723	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28256	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4639	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	27595	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1747	交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	103	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1415	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	42	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	

附件 3

2023 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算	项目	决算
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	4355	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	3114	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	1269	其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	770	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	18815	专项转移支付支出	
公共安全	48	公共安全	
卫生健康	108	卫生健康	
节能环保	10870	节能环保	
农林水	3953	农林水	
资源勘探工业信息等	3305	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	16	商业服务业等	
住房保障	515	住房保障	
下级上解收入		上解上级支出	87549
体制上解收入		体制上解支出	210
专项上解收入		专项上解支出	87339

附件 3

2023 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算	项目	决算
上年结余收入	7339		
调入资金	65381	调出资金	8958
从政府性基金预算调入	64566		
从其他资金调入	815		
债务收入		债务还本支出	13332
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	13332
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	13000
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	332
债务转贷收入	25100	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	25100	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	25100	地方政府向外国政府借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	336	安排预算稳定调节基金	
		年终结余	6381
		减:结转下年的支出	6381
收入总计	478655	支出总计	478655

附件 4

2023 年赵县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	调整预算	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
国有土地收益基金收入	2600	1801	69.27	-23.94
农业土地开发资金收入	200	96	48.00	-55.35
国有土地使用权出让收入	54000	31312	57.99	-36.21
彩票公益金收入	200	370	185.00	47.41
城市基础设施配套费收入	2000	2652	132.60	44.21
污水处理费收入	1000	873	87.30	1.51
其他政府性基金收入		31000		
专项债务对应项目专项收入		370		
收入合计	60000	68474	114.12	25.36

注：2023 年政府性基金收入 68474 万元含需上解的衡昔高速跨省域补充耕地资金，可比口径政府性基金预算收入 37474 万元，完成预算的 62.46%，下降 31.39%。

附件 5

2023 年赵县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目名称	调整预算	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
文化旅游体育与传媒支出	1	1	100.00	0.00
社会保障和就业支出	1	1	100.00	0.00
城乡社区支出	43029	36736	85.37	-20.59
其他支出	109449	106924	97.69	16.35
债务付息支出	10513	10513	100.00	34.51
债务发行费用支出	60	60	100.00	-44.44
支出合计	163053	154235	94.59	5.58

附件 6

2022 年赵县政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	68474	科学技术支出	
专项债券对应项目专项收入		文化旅游体育与传媒支出	1
		社会保障和就业支出	1
		城乡社区支出	36736
		其他支出	106924
		债务付息支出	10513
		债务发行费用支出	60
本年收入合计	68474	本年支出合计	154235
上级补助收入	3694	上解上级支出	
政府性基金转移支付收入	3694		
文化旅游体育与传媒	1		
社会保障和就业	1		
城乡社区	2844		
其他收入	848		
上年结余	75493		
调入资金	8958	调出资金	64566
债务转贷收入	74000	债务还本支出	3000
		年终结余	8818
收入总计	230619	支出总计	230619

附件 7

2023 年赵县国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营收入		五、其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	6
上级补助收入	6	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余		年终结余结转	
收入总计	6	支出总计	6

附件 8

2023 年赵县社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	60076		25496	34580				
其中:社会保险费收入	23975		4209	19766				
财政补贴收入	33087		18774	14313				
利息收入	599		331	268				
委托投资收益	629		629					
转移收入	139		6	133				
其他收入	1647		1547	100				
全国统筹调剂资金收入								
二、支出	48512		20108	28404				
其中:社会保险待遇支出	46902		20087	26815				
转移支出	97		11	86				
其他支出	1513		10	1503				
全国统筹调剂资金支出								
三、本年收支结余	11564		5388	6176				
四、年末滚存结余	70807		50416	20391				

(此页无内容)