

巨鹿县十七届人大

(5)

五次会议文件资料

关于巨鹿县 2024 年 预算执行情况和 2025 年预算草案的 报 告（书面）

2025 年 2 月 9 日在巨鹿县第十七届
人民代表大会第五次会议上

巨鹿县财政局局长 刘书朋

巨鹿县2024年 预算执行情况和2025年预算草案的 报告（书面）

——2025年2月9日在巨鹿县第十七届

人民代表大会第五次会议上

巨鹿县财政局局长 刘书朋

各位代表：

受县政府委托，我向大会做关于巨鹿县2024年预算执行情况和2025年预算草案情况的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议人员提出宝贵意见。

一、2024年落实县人大预算决议和预算执行情况

2024年，在县委的正确领导和县人大的有力监督指导下，县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府决策部署和工作安排，紧扣全县发展大局，坚持以习惯过“紧日子”为指导，以保“三保”为首要任务，以绩效管理为抓手，狠抓财政收入、预算执行和支出结构优化，全县财政运行整体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，我县一般公共预算收入完成69946万元，完成调整预算的100.1%，同比增长3.0%。其中：税收完成40791万元，税收占比58.3%；非税完成29155万元，非税占比41.7%。加上上级补助194341万元、一般债务转贷收入14600万元、上年结转35706万元、调入资金5766万元、调入预算稳定调节基金12800万元，

收入总计 333159 万元。

一般公共预算支出完成 285455 万元，完成调整预算的 95.2%，同比增长 7.2%。加上上解上级支出 2910 万元、一般债务还本支出 4050 万元、补充预算稳定调节基金 16696 万元、调出资金 5575 万元，支出总计 314686 万元。收支相抵后，相关资金结转下年。

（二）政府性基金预算执行情况

我县政府性基金收入 40421 万元，完成调整预算的 97.2%，同比减少 7.3%。加上上级补助 4622 万元、地方政府专项债务转贷收入 33600 万元、上年结转资金 43881 万元、调入资金 5575 万元，收入总计 128099 万元。

政府性基金支出 50495 万元，完成调整预算的 81.0%，同比减少 18.1%。加上调出资金 5766 万元，地方政府专项债务还本支出 26370 万元，支出总计 82631 万元。收支相抵后，相关资金结转下年。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入 6 万元，其中，上级补助 6 万元；当年支出 6 万元。

（四）社会保障基金预算执行情况

社会保障基金预算收入完成 75447 万元。其中，本年收入 37542 万元，上年结转 37905 万元；支出完成 34258 万元。

以上预算收支数据为快报统计数，在完成决算审查汇总及省财政厅结算批复后可能略有变化。

各位代表，2024 年我们认真贯彻落实县委重大决策部署和县人大批准的年度预算，积极发挥财政职能作用，集中财力办大事、

全力以赴保基本民生、保工资、保运转，全县财政实现平稳运行，预算绩效管理在省、市处于先进位次。2024年预算执行成效主要体现在五个方面：

——强化财政收支。一是积极组织收入。2024年，我们充分发挥财税联席会议制度，切实加强收入征管征缴，努力提高综合收入质量和效益，我县税收完成40791万元，增长10.3%，税收占比从2022年的42.2%，到2023年的54.5%，再到2024年的58.3%，非税占比下降，税占比的提升，财政收入结构和质量实现连续三年优化提高。二是大力向上争资。精研政策，抢抓机遇，积极争跑，会同发改、水务、农业、环保等部门，建立项目资金争跑会商机制，全年向上争资达82424万元。三是优化财政支出。坚决落实习惯过“紧日子”要求，优先保障“三保”、债券还本付息、国债配套等。全年一般公共预算支出完成285455万元，“三保”支出保障率113.5%，其中保工资105.7%、保运转107.2%、保民生122.6%。另外千方百计筹措资金，全力保障县委政府决策部署落地和重大工业项目、重大民生项目建设推进。

——狠抓绩效管理。一是在预算管理方面。加强预算执行环节绩效监控，严格执行关于全面实施预算绩效管理的意见和重大投资绩效评价办法，做到“花钱必问效、无效必问责”。二是绩效管理全覆盖。以绩效管理优化支出结构，建立了“财政绩效管理考核任务清单”，预算绩效管理做到了同步申报、同步审核、同步批复、同步公开“四个同步”，实现县级预算部门绩效管理全覆盖，首批对政府购买服务类等大额资金支出事项开展了事前绩效评估工作，压减无效、低效资金5064万元。预算管理水平

不断提升，财政绩效管理工作走在全市前列。三是全面开展重点绩效评价。完成对 13 个单位 15 个重点项目的绩效评价，涉及资金 32100 万元。通过精准评价，有力提升了财政资金使用效率和效益。

——办好民生实事。坚决落实总书记提出的“中国式现代化，民生为大”要求，坚持经济发展和民生改善相协调，始终把保障改善民生作为财政支出的优先选项，充分发挥职能作用，认真落实保障民生各项政策，切实把更多财政资金投向保障和改善民生领域。2024 年我县民生支出 250390 万元，占一般公共预算支出的 87.7%，增长 14.0%。一是社保方面：全年共计拨付各类社保资金 47389 万元（不含社保基金），保障各项社保及就业政策的落实。二是涉农资金方面：多方筹措涉农资金 30667.8 万元，保障乡村振兴、耕地补贴、农业灌溉水源置换、高标准农田建设等方面支出。同时，完成全国农村综合性改革试点试验项目（全省仅 2 个县）建设工作。三是政策性保险方面：政策性农业保险保费补贴资金总拨付 2651 万元，确保全县农业生产高效高质发展，农民收入稳定增加，综合受益农户达 111342 户。四是教育资金方面：下达各项教育类资金 67561 万元，高质有力支持了学前、小学、初高中及职教等各阶段教育事业发展。五是政府采购方面：进一步规范采购行为，全年采购 62 次，预算金额 19009 万元，合同金额 18757 万元，节约 252 万元，节支率 1.33%。六是其他方面：大力筹措资金，用于城区及农村环卫运行、供热采暖、“双代”运行、大气污染防治等直接贴近民生方面资金达 8601.8 万元。

——防范化解风险。一是牢牢守住“三保”底线。严格落实

主体责任。统筹好上级转移支付等各类资金支出安排，从预算编制、预算执行到库款保障，全过程加强“三保”预算管理，全年“三保”各项保障率均在100%以上。二是牢牢守住地方债务风险底线。狠抓政府债务风险管理。进一步完善防范化解政府债务风险长效机制，牵头制定防范化解债务风险“1+N”方案，坚决遏制隐性债务增量，确保政府债务风险可控，守牢不发生政府债券还本付息违约问题的底线。三是牢牢守住不新增暂付款底线。杜绝违规对非预算单位及未纳入年度预算的项目借款和垫付财政资金，着力消除和防范财政运行风险隐患。

——加强国资监管。一是加大对国有资产监管力度。建立了政府公物仓（总面积约1000 m²），印发《巨鹿县县级公物仓管理暂行办法》，运用信息平台实行“线上+线下”共同管理。二是清查盘活行政事业单位国有资产，如西郭城粮站、贾庄粮站、王虎寨粮站、交通局道班房等资产，提升国资管理规范化水平。三是支持国有企业做大做强。为国有企业巨腾城发集团注资2550万元，集团总资产达52亿元，营业收入达1.3亿元。

总体来看，2024年整体经济形势和财政运行均面对较大压力，财政收支矛盾突出，但通过全县各部门共同努力，堵漏增收、盘活存量、压减支出、争取上级专项资金和债券资金等措施，全县财政运行总体上保持平稳态势。

2025年财政形势挑战和机遇并存，希望和压力同在，土地市场低迷情况未见明显好转，债券还本付息达到高峰，“三保”和刚性支出进一步增加。2025年工作要保持定力、坚定信心、统筹谋划，采取有效措施，实现财政运行稳中求进、稳步向好。

二、2025 年预算安排情况

(一) 2025 年一般公共预算安排情况

1. 县级预算安排思路和原则

一是严格执行“零基预算”管理。强化零基预算理念，破除预算基数概念，杜绝“基数+增长”的安排模式，在 2024 年基础上压减 20%。二是优先足额保障“三保”。把“三保”列为第一优先保障顺序，一切支出为“三保”让路。在以收定支前提下，区分保障级次，优先足额编制“三保”预算，严格落实“三保”支出预算未足额安排前不安排其他支出。三是增强财政统筹能力。统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算；统筹资本、资产、资金、资源；统筹上级专项资金、国债资金、债券资金等政策性资金；统筹财政资源，保障“三保”和刚性支出，提高财政保障能力。四是精打细算过“紧日子”。严控“三公”经费，严控一般性支出，压减非刚性、非重点和低效无效支出。

2. 收入预算安排情况

科学研判未来形势，按照积极稳妥的原则，相应测算 2025 年我县全部财政收入计划 120109 万元，增长 7.6%；一般公共预算收入 73473 万元，增长 5%。

3. 支出预算安排情况

我县一般预算可用财力为 267861.21 万元（含上年结转资金 18472.9 万元，省提前下达转移支付 79137.31 万元）按照量入为出原则，我县安排 2025 年一般公共预算支出 267861.21 万元。主要包括：

(1) “三保”拟支出 127736.18 万元，其中：人员部分 67313.3

万元，部门基本运转部分 3843.78 万元，民生类部分 56579.1 万元。

(2) 编外人员、县级必保配套及专项运转经费等刚性支出 49699.94 万元。

(3) 一般债券还本付息支出 8191 万元。

(4) 上年结转支出 18472.9 万元。

(5) 预备费拟安排 2680 万元。

(6) 事业发展等专项支出 17300 万元。

(7) 上级非三保专款 43781.19 万元。

(二) 政府性基金预算情况

2025 年我县政府性基金预算收入 89066.53 万元。其中：①本级收入 42620 万元（土地出让收入 39000 万元，彩票公益金 220 万元，城市配套费 3000 万元，污水处理费 400 万元），②上级专款 978.78 万元，③结转专项债券、超长期国债等资金 45467.75 万元。

根据收支平衡原则，安排政府性基金预算支出 89066.53 万元。其中：①土地收储相关支出 23635.83 万元，②城乡建设支出 43649.88 万元，③专项债券还本付息 20005 万元，④污水处理支出 470 万元，⑤其他文化社会福利等事业发展资金 1305.82 万元。

(三) 国有资本经营预算

2025 年上级提前下达我县专款 6 万元，用于企业退休人员社会化管理服务工作。由于我县各国有企业均处于不盈利状态，因而 2025 年国有资本经营预算中我县本级各项收支无法安排。

(四) 社会保险基金预算

2025 年全县本级社会保险基金收入预算安排 41929.07 万元，

上年结余 41585.19 万元。根据各项基金收支测算情况，2025 年本级支出预算安排 38190.16 万元，年终结余 45324.1 万元。

（五）其他报备情况

2025 年债券需还本 69920 万元，其中，一般债券还本 8650 万元，专项债券还本 61270 万元，由于财力难以覆盖还本需求，综合考虑申请再融资债券及本级财力情况，年初预算暂安排一般债券还本 4641 万元，暂安排专项债券还本 12170 万元用以及时保障还本需求。

按照“三保”要求，我县预拨一、二月份在编人员工资 8458.484295 万元；为保障群众利益，按照上级要求，我县预拨 1651.875938 万元用于困难群众、优抚对象等特殊群体生活补助；预拨 533.964397 万元用于到期债券付息；预拨 1050 万元用于春节热力燃气供暖；预拨 1000 万元国企注资资金，用于维持其运转；为化解信访隐患，维护社会稳定，预拨 630 万元疫情物资资金，预拨 850 万元用于西张庄、原政府家属院、人民银行家属院等土地收储及回迁安置资金，预拨 591 万元用于洪溢河治理、健康路雨污分流、迎宾街雨污分流、一行大道建设、金玉庄旅游小镇建设等工程农民工工资；预拨 200 万元用于破产企业职工安置；预拨 140 万元经费用于开展一季度征税各项工作。

三、做好 2025 年财政工作的主要措施

2025 年，我们将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚决落实县委、县人大各项决策部署及工作

要求，准确把握总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政统筹能力，深化财税体制改革，加强财政预算管理，确保财政可持续发展和财政运行风险总体可控，推动经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（一）聚焦财源建设，全力抓好预算执行

一是强化财政资源和预算统筹，强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况。深入挖掘税源潜力，积极培育新的增长点，大力推进招商引资，壮大全县可用财力。二是坚持习惯过“紧日子”思想，压减非重点、非刚性支出。加强财力统筹，将“三保”支出放在优先位置，切实支持好就业、社保和民心工程等重点工作开展。

（二）聚焦政策落实，切实做好“债券”文章

一是坚持做到联动发力、统筹推进，高标准、高质量储备项目，建立专项债项目储备库，抢抓国家政策机遇，积极主动对接、狠抓项目谋划，下定决心、挖掘潜力、拓展空间，发挥债券资金撬动作用，以债务空间换取发展空间。二是千方百计提高项目成熟度，把专项债、超长期国债、省级专项资金、中央预算资金全部打通，统筹各类资金服务于项目建设，加快推动项目实施，形成实物工作量。

（三）聚焦风险防控，着力防控财政风险

一是兜牢兜实“三保”底线，优先足额保障“三保”支出；审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系，确保债务风险总体可

控。二是完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量隐性债务，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。

（四）发挥财政绩效作用，提高预算管理水平

一是深化预算绩效管理，强化事前绩效评估作用，树牢零基预算的思维，继续执行《事前绩效评估管理办法》，从制度上规范事前绩效评估各环节流程。二是抓实2025年预算编制，按照《事前绩效评估管理办法》，对于2025年新增或到期需续签的大额资金项目要求事前绩效评估全覆盖，进一步推动预算评审和绩效评价提质扩面增效。三是我县将充分利用预算管理一体化平台，把“预算编制-预算执行-预算绩效”三位一体进行有机融合、相互支撑、共同发力，切实强化财政绩效结果应用，全力提升预算管控水平。四是强化财会监督行为，组织开展全县财会监督专项检查，同时将财会监督与绩效评价深度融合，围绕“花钱必问效、无效必问责”原则，完善全过程绩效管理体系，努力构建全县财会“大监督”格局。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，坚决落实县十七届人大第五次会议的决议和要求，解放思想、奋发进取、坚定信心、振奋精神、干字当头、攻坚克难，为奋力谱写中国式现代化建设巨鹿新篇章做出财政应有贡献！