

巨鹿县十七届人大常委会
第三十五次会议文件

关于2024年全县财政决算情况的 报 告

2025年9月28日在县十七届人大常委会第三十五次会议上

巨鹿县财政局局长 刘书朋

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向会议作关于2024年全县财政决算情况的报告，请予审议。

一、2024年全县财政决算情况

在县委坚强领导和县人大监督支持下，县政府认真执行县人大各项决议和批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥职能作用，统筹经济社会发展，调整优化支出结构，强化预算绩效管理，防范化解财政风险，实现财政平稳运行，为全县经济社会发展提供了有力支撑。

(一) 一般公共预算收支决算情况

全县全部财政收入111639万元，同比增长1.6%，完成预算的100.0%。公共财政预算收入69946万元，同比增长3.0%，完成预算的100.1%。其中，税收收入完成40791万元，同比增长10.3%，完成预算的99.5%；非税收入完成29155万元，同比减

少 5.6%，完成预算的 100.9%。加上上级补助 191921 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、动用预算稳定调节基金 12800 万元，收入总计 330739 万元。

一般公共财政预算支出 285455 万元，同比增加 7.2%，完成预算的 93.9%。加上上解上级支出 311 万元、一般债务还本支出 4050 万元、安排预算稳定调节基金 16877 万元、调出资金 5574 万元，支出总计 312267 万元。收支相抵后，结转下年 18472 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入 40421 万元，同比减少 7.3%，完成预算的 97.2%。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 5574 万元，收入总计 128098 万元。

政府性基金支出 50495 万元，同比减少 18.1%，完成预算的 52.6%。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，结转下年 45467 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

受省市统筹影响，我县社保基金总决算仅统计城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金，全县社会保险基金收入 38695 万元，加上上年结余资金 37905 万元，收入总计

76600 万元。社会保险基金支出 34257 万元。收支相抵后，年末结余 42343 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营预算总收入 6 万元，其中，上级补助 6 万元。当年支出 6 万元。收支相抵后，年末无结余。由于我县各国有企业尚未盈利，无法上交利润，因而没有本级国有资本经营收入。

（五）其他需要说明的情况

一是 2024 年全县行政事业单位“三公”（因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费）经费支出 169.63 万元。二是我县政府债务限额为 392117 万元，其中一般债务限额 107253 万元，专项债务限额 284864 万元。2024 年争取到再融资债券资金 26300 万元（一般债券 4000 万元，专项债券 22300 万元），新增债券资金 21900 万元（一般债券 10600 万元，专项债券 11300 万元）。当年我县政府债务还本 30420 万元，付息 11223 万元。截至 2024 年底政府债务余额 371468 万元，其中一般债务余额 103900 万元，专项债务余额 267568 万元。

二、2024 年重点举措及执行效果

（一）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收，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%，逐步提升，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。

(二) 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“财政绩效管理水平考核任务责任清单”，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。

(三) 办好民生实事。坚决落实习近平总书记提出的“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250302万元，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11.13万户。四是教育资金方面：教育类资金支出54407万元，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。

（四）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，牢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。

(五) 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增资2550万元，集团总资产达53亿元，营业收入达2.0亿元。

总体来看，2024年通过全县各部门共同努力，实施堵漏增收、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。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中也存在一些困难和问题。比如，财政收支矛盾突出，财源基础比较薄弱，财政收支处于紧平衡状态，债券还本付息达到高峰，“三保”和刚性支出进一步增加。对此我们将保持定力、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。

三、下一步工作措施

我们将坚决贯彻县委决策部署，严格执行县人大批准的预算，继续落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，持续强化预算执行管理，保障经济高效高质发展：

（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水平，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。二是抓实预算编制，按照《事前绩效评估管理办法》，对于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，组织开展全县财会监督专项大检查，同时将财会监督与绩效评价深度融合，坚持“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。

主任、各位副主任、各位委员，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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党中央和各级党委的决策部署，自觉接受县人大的监督，认真落实本次会议审议意见，积极主动作为，更好发挥财政职能作用，为加快巨鹿发展提供坚实的财政保障！

以上报告，不妥之处，请批评指正。