

玉田县人民政府

关于 2023 年县总决算及其他情况的报告

——2024 年 8 月 30 日在县十七届人大常委会第三十次会议上

玉田县财政局局长 李金星

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会作关于 2023 年县总决算及其他情况的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支情况

2023 年，在县委正确领导和县人大的监督指导下，我们深入贯彻落实省、市决策部署和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，多措并举组织财政收入，统筹安排财政支出，全力支持各项社会事业，推动我县经济高质量发展。

1、财政收入情况。2023 年，全县共完成一般公共预算收入 165086 万元，占调整预算的 100.4%，同比增长 7.9%。其中：税收收入完成 99287 万元，占调整预算的 84.5%，同比增长 10.0%；财政系统完成 65799 万元，占调整预算的 140.0%，同比增长 4.9%。

2、财政支出情况。2023 年，全县共完成一般公共预算支出 491270 万元，占调整预算的 94.6%，同比增长 13.0%。

具体支出情况是：

1. 一般公共服务支出 53462 万元；
2. 公共安全支出 19520 万元；
3. 教育支出 143721 万元；
4. 科学技术支出 5636 万元；
5. 文化体育与传媒支出 4370 万元；
6. 社会保障和就业支出 71171 万元；
7. 医疗卫生与计划生育支出 37431 万元；
8. 节能环保支出 10187 万元；
9. 城乡社区支出 19436 万元；
10. 农林水支出 64159 万元；
11. 交通运输支出 17680 万元；
12. 资源勘探信息等支出 13390 万元；
13. 商业服务业等支出 4238 万元；
14. 自然资源海洋气象等支出 4699 万元；
15. 住房保障支出 11923 万元；
16. 粮油物资储备支出 520 万元；
17. 灾害防治及应急管理支出 2743 万元；
18. 债务付息及发行费支出 6984 万元。

3、资金平衡情况。2023 年，县级一般公共预算收入 165086 万元，补助收入 273102 万元，由政府性基金调入一般公共预算资金 55704 万元，上年结余 37370 万元，一般债券债务转贷

收入 28500 万元，县级可用资金合计 559762 万元；县级一般公共预算支出 491270 万元，上解支出 648 万元，由一般公共预算调入政府性基金 18429 万元（专项债券利息及发行费），一般债券还本支出 13992 万元，援助其他地区支出 500 万元，支出合计 524839 万元，收支相抵，年终滚存结余 34923 万元（全部为上级专项资金），全部结转下年支出。

二、政府性基金收支情况

1、收入情况。2023 年，全县政府性基金收入 101174 万元，占调整预算的 98.4%。主要收入项目是：国有土地使用权出让收入 87410 万元；城市基础设施配套费收入 7298 万元；污水处理费收入 985 万元；车辆通行费收入 4500 万元；彩票公益金收入 981 万元。

2、支出情况。2023 年，全县政府性基金支出 247186 万元，主要支出项目是：国有土地使用权出让支出 45881 万元，文化体育传媒支出 34 万元，社会保障及就业支出 1028 万元，配套费支出 129 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 4400 万元，彩票公益金支出 1394 万元，债务付息及发行费支出 17920 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 176400 万元。

3、平衡情况。2023 年政府性基金预算收入 101174 万元，基金补助收入 2988 万元，上年结余 896 万元，由一般公共预算调入政府性基金 18429 万元（专项债券利息及发行费），专

项债券债务转贷收入 181700 万元,当年可用资金 305187 万元;当年政府性基金支出 247186 万元,由政府性基金调出至一般公共预算 55704 万元,专项债券还本支出 1939 万元,支出合计 304829 万元,收支相抵,年终滚存结余 358 万元。

三、社会保险基金收支情况

1、收入情况。2023 年,全县社会保险基金收入 79039 万元,占调整预算的 87.5%,同比减少 10.0%。

2、支出情况。2023 年,社会保险基金支出 75497 万元,占调整预算的 92.7%,同比增长 8.7%。

3、社会保险基金平衡情况。2023 年全县社会保险基金收入 79039 万元,支出 75497 万元,本年结余 3542 万元,上年结余 72764 万元,年末滚存结余 76306 万元。

四、债券资金基本情况

2023 年共申请发行使用新增地方政府债券资金 19.68 亿元,其中一般债券 1.6 亿元,涉及教育、水利、交通等部门 4 个基础设施建设项目;专项债券 18.08 亿元,涉及教育、水利、交通、卫生、经开区、住建、农业等部门 23 个基础设施建设项目。

1、政府债券余额情况

2023 年底,我县地方政府债券余额 87.79 亿元,包括:一般债券 21.21 亿元,专项债券 66.58 亿元(2022 年底,我

县地方政府债券余额 68.36 亿元，含一般债券 19.75 亿元，专项债券 48.61 亿元），与上年相比增加了 19.43 亿元，其中一般债券增加 1.46 亿元，专项债券增加 17.97 亿元，增长了 28.4%。增长变化的主要原因是 2023 年新增地方政府债券 19.68 亿元，偿还到期本金 0.25 亿元，增减相抵后净增 19.43 亿元。

2、政府债券限额情况

2023 年底，我县地方政府债券总限额 89.16 亿元，包括一般债券限额 22.47 亿元，专项债券限额 66.69 亿元（2022 年底，我县地方政府债券总限额 73.77 亿元，其中一般债券限额 25.16 亿元，专项债券限额 48.61 亿元），与上年相比增加了 15.39 亿元，增长了 20.86%。增长变化的主要原因是 2023 年新增限额 19.68 亿元，省财政厅统一收回限额 4.29 亿元，增减相抵后增加 15.39 亿元。

五、关于对审计工作报告中提出问题的说明

按照县审计局审计报告提出的问题，我局逐项进行了检查并进行了整改：

1、关于预算项目编制不细化 260000000 元问题

此问题已整改完成。在年初预算编制时，对于不能明确资金主管部门和收款单位但又必须保障的项目，我们结合以前年度和当年财力情况适当安排一定数额资金，在实际发生时，再由年初预算安排的项目资金中予以调整。如疫情防控资金，

2023 年疫情转段后，用于解决遗留问题或不时之需因此存在不适宜分配到部门的情况。今后我局将不断提高预算编制水平，使预算编制水平不断提高，一是加强未细化项目预算执行的监管，必须符合预算支出管理规定后才可以调整到用款单位。二是进一步细化预算编制，可以列到部门的项目全部列入部门预算，可以细化的全部细化。

2、关于部分单位预算文本编制不完整问题

此问题已整改完成。部分部门预算文本中未编制非税收入预算：主要原因是为了保证及时拨付人员工资等基本性支出，预算文本需要在 12 月底前完成编制，经县政府、县委批准并报县人大，此时各部门非税收入预算编制也在同步进行审批，这样预算文本完成时，预算一体化系统已经无法修改，只能对预算文本电子版进行修改，部分单位存在未及时修改的情况，导致部分单位预算文本没有非税收入预算表。我局已通知相关部门对预算文本电子版进行修改，已完成整改。今后，加强对各部门预算文本内容监管，避免再次发生。

3、关于部分单位绩效指标设置不规范问题

此问题已整改完成。近年来，随着预算绩效管理全面实施，将绩效理念纳入预算管理的意识逐渐得到巩固，各部门能够按照财政部门要求及时开展绩效事前评估、事中监控和事后评价等相关工作，尤其是 2023-2024 年我局开展财政业务培训，对预算绩效管理业务进行讲解，对绩效目标设定进行详细说明，

提高各部门绩效水平。在今后工作中，我局将继续加强预算绩效管理各项工作，尤其在绩效目标设定上做好指导，加强监管力度，高标准严要求，逐渐提高目标设定的合理性、准确性、科学性和规范性，提升预算绩效管理工作成效。

4、关于存量资金盘活不及时 874510 元问题

此问题已整改完成。我局已于 6 月 17 日将 874510 元收回财政统筹使用；今后我局将加强存量资金管理，定期组织清理，对于符合条件的资金及时收回本级财政统筹使用。

5、关于财政收入未及时上缴 17987544.21 元问题

此问题已整改完成。我局非税收入中心应缴国库的利息收入、政府性基金收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入和其他收入共 942.674509 万元已于 2024 年 5 月底前全部入库；支付中心利息收入 845.77266 万元已于 2024 年 1 月 29 日全部入库；非税收入中心将 10.307252 万元于 5 月底前缴入相应级次国库。今后，我局将加强非税收入征缴管理，做到及时足额入库。

6、关于国有资产处置标准执行不规范问题

此问题已整改完成。我局已再次通知各行政事业单位，严格执行《行政事业性国有资产管理条例》《河北省行政事业性国有资产管理条例》《玉田县行政事业单位国有资产管理条例》中资产处置相关规定，按照审批程序对行政单位处置资产限额 2 万元以下、事业单位处置资产限额 5 万元以下的，在一个会计期内由

其主管部门审批后实行备案制，如无主管部门的单位可到财政局国有资产管中心审批。

7、关于预算执行率低问题

此问题已整改完成。我局以后按照相关规定进一步加大预算资金支出进度，杜绝此类问题的再次发生。

8、关于 16000 元支出手续不健全问题

此问题已整改完成。我局已将 3 名授课教师的职业资格证材料装订入账，以后将加强财务管理，健全支出手续，杜绝此类问题的发生。

六、存在的问题及工作措施

从决算情况看，2023 年全县预算执行整体情况良好，但财政运行依然存在困难和问题，主要是：受宏观调控、组合式减税降费政策、土地出让困难、环保限产等因素影响，一些企业订单减少，传统产业产品滞销，经济下行压力依然很大，全年财政增收十分乏力。而财政支出刚性增长，政府债务负担加重，偿债压力加大，预算“紧平衡”成为新常态。对此，我们将在今年的工作中高度重视，采取有力措施，确保财政平稳运行。

1、依法组织收入，大力培植财源

2024 年，我们将继续深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握稳中求进总基调，始终把促进财政增收作为第一要务来抓，积极培植财源，严格收入征管，财政收入持续平稳增长。

一是优化营商环境，积极落实招商引资政策，支持企业落地投产，培育新的经济增长点。二是着力优化收入结构，发挥税务、环保、资规等部门职能作用，突出抓好重点行业的征管，及时研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题，调动各方面积极性，形成组织收入合力；同时，加强非税收入管理，强化征管措施，切实做到依法征管，做到应收尽收。三是加大土地出让力度，紧盯土地出让，尤其是年初预算确定的成熟地块，抓紧进行招、拍、挂，争取尽快实现收入入库。四是盘活国有资产，提高使用效益。完善国有资产管理信息平台，优化资产配置、使用、处置，加强监督检查，避免重复配置造成浪费。积极盘活国有资产，强化闲置资产出租、出借管理，促进国有资产保值增值。

2、做好政策解读，争取上级支持

认真研究领会中央、省、市相关经济政策，积极配合有关部门向上争取资金。做好项目储备，争取地方政府债券资金支持，切实提高债券项目申报的时效性和成功率，弥补我县基础设施和民生领域重点建设项目资金缺口。

3、硬化预算约束，注重资金绩效

严格预算管理，预算经县人代会批准后，严格按照预算执行，坚持无预算不支出，从严控制预算追加，非经法定程序不得调整。全面实施预算绩效管理，进一步完善管理流程，科学设定绩效目标，实施事前绩效评估，高质量实施“双监

控”，全面开展绩效评价；将绩效运行监控结果、绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，着力提高财政资金配置效率和使用效益。

4、强化支出管理，提高理财能力

认真贯彻落实预算法实施条例，牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化支出结构，大力压减非刚性非急需支出。坚持“三保”和偿债支出在财政支出的优先顺序，集中财力办大事、保重点，压减“三公”经费，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

5、强化协调联动，加快项目实施

坚持“资金跟着项目走”的原则，以项目为导向，以落实好项目为重点，下大力气做好项目谋划储备和前期工作。加强部门协调联动，着力谋划储备经济社会效益比较明显、群众期盼、早晚要干、符合我县十四五规划的政府投资项目，引导拟使用债券项目的主管部门和项目单位提早做好项目前期准备工作，加快前期手续审批，提高债券项目申报质量，切实做到“谋划一批、储备一批、发行一批”的良性循环。继续坚持每周调度、逐级盯办的工作机制，进一步压实项目主体责任，督促各责任单位千方百计抢抓工期，全力加快项目建设进度，及时将债券资金支出到位；同时跟踪指导债券资金使用情况，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保债券资金规范、安全、高效使用。

6、严肃财经纪律，防范化解风险

切实履行财会监督责任。围绕财经领域重大问题查处、财经纪律重点问题整治、代理记账行业专项监督等方面开展工作，推动各项政策措施执行到位、落地见效。抓紧抓实审计问题整改。全面落实整改审计发现的问题，注重从政策制度层面解决共性问题，完善体制机制，提高资金管理使用绩效。建立内控制度。进一步规范各部门各单位的财政财务管理行为，加强内控机制建设，建立健全单位内部和业务层面的内部控制制度，明确风险控制流程、把住关键控制节点。深入推进预决算公开。主动接受县人大监督，切实提升财政管理水平。

总之，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人的监督下，进一步坚定信心，抢抓机遇，知难而进，凝心聚力，创新实干，为创建“科创商贸名城，京东魅力玉田”贡献财政力量！