

县十七届人大
常委会会议文件

涑水县人民政府 关于涑水县 2024 年财政总决算 (草案)情况的报告

涑水县财政局 张志鹏

县人大常委会:

受县政府委托,现向会议报告涑水县 2024 年财政决算(草案)有关情况,请予审议。

2024 年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,面对外部压力加大、内部困难增多的严峻形势,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,全县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署及省委、市委、县委各项决策,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,加力提效实施积极的财政政策,努力加强组织收入工作,着力落实党政机关过“紧日子”要求,进一步优化支出结构,全县财政在极为困难的局面下实现了平稳运行,为全面建设高品质有韧性的现代化新涑水提供了坚实的财力保障。

一、2024 年财政资金预算安排及决算情况

(一) 一般公共预算年初安排及调整情况

2024 年全县一般公共预算收入年初安排 72960 万元,一

般公共预算可用财力为 255293 万元，安排一般公共预算支出 255293 万元。经县十七届人大常委会批准，一般公共预算收入调整为 64200 万元，一般公共预算支出调整为 266385 万元。

（二）一般公共预算决算情况

2024 年，全县一般公共预算财政收入总计为 572105 万元（含上年结余 208006 万元），其中：一般公共预算本级收入 64883 万元，完成调整预算数的 101.1%，同比增长 1.3%；上级补助收入 247358 万元（其中：税收返还 15787 万元，一般转移支付 219436 万元，专项转移支付收入 12135 万元）；债务转贷收入 20700 万元；调入资金 18012 万元，动用预算稳定调节基金 13146 万元。

2024 年，全县一般公共预算支出总计为 572105 万元，其中：一般公共预算本级支出 474031 万元，完成调整预算数的 84.5%，同比增长 58.4%；上解上级支出-680 万元；调出资金 3748 万元；地方政府性债券还本支出 1708 万元；安排预算稳定调节基金 6161 万元；年终结转 87137 万元。

一般公共预算本级支出 474031 万元，其中：一般公共服务支出 44832 万元，同比增长 72.5%；公共安全支出 11672 万元，同比下降 3.2%；教育支出 64140 万元，同比增长 0.3%；科学技术支出 5940 万元，同比增长 2.2%；文化旅游体育与传媒支出 1732 万元，同比下降 73.4%；社会保障和就业支出 60427 万元，同比增长 12.5%；卫生健康支出 16584 万元，同比下降 34.9%；节能环保支出 2682 万元，同比下降 77.5%；城乡社区支出 9258 万元，同比下降 20.6%；农林水支出 52405 万元，同

比增长 26.1%；交通运输支出 4866 万元，同比下降 41.2%；自然资源海洋气象等支出 3342 万元，同比下降 24.6%；住房保障支出 6126 万元，同比增长 37.4%；灾害防治及应急管理支出 186913 万元，同比增长 3311.4%；债务付息支出 2621 万元，同比增长 2.1%。

2024 年决算与向县十七届人大五次会议报告的执行情况比较，当年上级补助收入减少 358 万元，调入资金减少 311 万元；上解支出增加 28 万元，调出资金减少 312 万元，安排预算稳定调节基金减少 236 万元，年终结转减少 149 万元。

综上所述，一般公共预算财政收入总计 572105 万元，一般公共预算支出总计为 572105 万元，实现了收支平衡。

（三）政府性基金年初安排情况

2024 年政府性基金收入总计年初安排 112285 万元（含上级补助 1335 万元，政府专项债券再融资收入 1000 万元），政府性基金支出年初安排 112285 万元。

（四）政府性基金决算情况

2024 年，全县政府性基金收入总计 147120 万元（含上年结余 43960 万元），其中：政府性基金本级收入 58971 万元（分别是：国有土地使用权出让收入 49256 万元，国有土地收益基金收入 2633 万元，农业土地开发资金收入 200 万元，城市基础设施配套费收入 5274 万元，污水处理费收入 422 万元，彩票公益金收入 536 万元，其他政府性基金收入 650 万元）；上级补助收入 9741 万元，调入资金 3748 万元，地方政府专项债务转贷收入 30700 万元。

2024 年，全县政府性基金支出总计 147120 万元，其中，政府性基金本级支出 98227 万元；调出资金 18012 万元；债务还本支出 2600 万元；年终结转 28281 万元。

综上所述，全县政府性基金收入总计 147120 万元，全县政府性基金支出总计 147120 万元，实现收支平衡。

2024 年决算与向县十七届人大五次会议报告的执行情况比较，调入资金减少 312 万元；调出资金减少 311 万元，年终结转减少 1 万元。

（五）社会保险基金年初安排情况

2024 年，社保基金收入年初安排 43857 万元，社保基金支出年初安排 41019 万元。

（六）社会保险基金决算情况

2024 年社保基金决算收入 44951 万元，其中：社保费征缴收入 15787 万元；社保基金各级财政补贴收入 27391 万元；利息收入 171 万元；委托投资收益 998 万元；转移收入 586 万元；其他收入 18 万元。

社保基金决算支出 42515 万元。

当年基金结余 2436 万元，其中：城乡居民基本养老结余 2617 万元；机关事业单位养老保险结余-181 万元。

（七）国有资本经营决算情况

2024 年我县没有编制国有资本经营预算。

2024 年全县国有资本经营收入总计 14 万元，其中：上级补助收入 7 万元，上年结转 7 万元；全县国有资本经营支出总计 14 万元。

（八）债务余额情况

2024 年我县政府债务余额 238954 万元，其中：一般债务余额 98154 万元；专项债务 140800 万元。当年新增地方政府债券 51400 万元，其中：一般债券新增 19100 万元，专项债务新增 28400 万元，再融资债券 3900 万元。

二、2024 年预算执行工作成效明显

2024 年，全县财政预算执行紧紧围绕县委决策部署，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为全县经济发展和社会稳定提供了有力的财政保障。

一是着力培植财源促进收入目标实现。2024 年我县面对房地产行业管控收紧，宏观经济下行压力大等严峻形势，各预算部门积极谋划，真抓实干，加强税收分析预测，努力做到应收尽收，全年税收收入完成 46083 万元。与此同时，各预算部门进一步加强闲置国有资产处置，通过出租、出售国有资产等方式，提高了全县财政收入规模，非税收入完成 18800 万元。

二是着力支持重点项目建设。全县财政支出在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，逐步优化支出结构，全力支持我县巩固拓展脱贫攻坚成果、县城基础设施、大气污染防治等重点工作。

加大衔接资金投入及整合力度。2024 年整合中央、省、市及县财政衔接资金共计 19518 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

积极争取地方政府债券资金 51400 万元，用于偿还债券本金 3900 万元，用于支持地方经济建设项目 47500 万元，包括：

涑水县第三小学建设项目 3300 万元、涑水县祖冲之大街改造提升项目 3400 万元、涑水县遒城街改造提升项目 2000 万元、涑水县向阳路改造提升项目 1000 万元、涑水县第五中学（二期）建设项目 1000 万元、涑水县文汇街市政基础设施建设工程 400 万元、涑水县南拒马河治理工程 800 万元、涑水县拒马河治理工程 2900 万元、河北涑水经济开发区北区雨水出区暨南拒马河支流河道治理“23.7”灾后恢复重建项目 1600 万元、2023 年涑水县水毁公路恢复重建工程 1300 万元、涑水县城區管网及附属设施修复项目 400 万元、涑水县农村供水灾后重建项目 1000 万元。涑水县城區西部地下停车场建设项目 7100 万元、涑水县城西污水厂水质提标及附属设施建设工程 7000 万元、涑水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目 1500 万元、涑水县拱辰街地下停车场建设项目 4600 万元、涑水县粮食及物资储备库建设项目 3200 万元、涑水县泰平路、泰安路北延基础设施建设项目 3000 万元、涑水县 2023 年度第二批城镇老旧小区改造项目 2000 万元。

三是着力保障和改善民生惠及百姓。调整和优化支出结构，保障社会事业发展。2024 年民生投入资金 414883 万元，着力保障了义务教育公用经费、义务教育阶段薄弱学校改造、交通设施提升、基本公共卫生建设、大气污染防治等资金的拨付，提高困难群众的补助标准，增强了人民群众的获得感。

2024 年，财政工作取得的成绩，得益于县委的正确领导，得益于县人大的有力监督和支持，得益于全县人民的共同努力。但我们也清醒地认识到，全县经济增长的不确定性仍然很

大，财政收入持续增长的基础还不牢固。同时，保重点、压一般、缓解收支矛盾、防范化解债务风险等任务依然十分艰巨。2025 年，面对新的机遇和挑战，我们深感责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，进一步解放思想、奋发进取，努力推动全县各项经济社会事业快速健康发展，为全力打造京雄保一体化发展先行区，建设宜居宜业宜游新涞水做出新贡献。