

关于 2024 年财政决算情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现向人大常委会会议作关于 2024 年财政决算的报告。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，面对严峻复杂局面和困难挑战，在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，县财政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精神，严格执行县第十七届人大四次会议关于 2024 年财政预算草案的决议，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，高质量发展扎实推进，预算执行情况总体良好，圆满完成财政收支预期目标，有力支撑了县域经济高质量发展。现将 2024 年决算情况报告如下：

（一）一般公共预算收支决算及平衡情况

2024 年，全县一般公共预算收入 173631 万元，完成预算的 100.01%，同比增长 5%，税收占比 65.2%。加上上级补助收入 165038 万元、调入资金 8734 万元、债务转贷收入 16800 万元、上年度结转 7268 万元，收入总计 371471 万元。

全县一般公共预算支出 338939 万元，上解支出 8396 万元、调出资金 8734 万元、安排预算稳定调节基金 31 万元、债务还本支出 5950 万元，支出总计 362050 万元。收支相抵后，年终

结余 9421 万元。

（二）政府性基金收支决算及平衡情况

2024 年政府性基金收入 58881 万元，其中：国有土地收益基金收入 3778 万元，国有土地使用权出让收入 48213 万元，城市基础设施配套费收入 6163 万元，彩票公益金收入 299 万元，污水处理费收入 428 万元。加上上级补助收入 79243 万元，上年结余 8283 万元，调入资金 8734 万元，地方政府专项债券收入 73700 万元，基金收入总计为 228841 万元。

政府性基金支出 110415 万元，调出资金 8734 万元，债务还本支出 26340 万元，基金支出总计 145489 万元，收支相抵后，年终结余 83352 万元。

（三）社会保险基金收支决算及平衡情况

2024 年社会保险基金收入 41639 万元，社会保险基金支出 37583 万元，当年收支结余 4056 万元，年末滚存结余 72080 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算及平衡情况

2024 年国有资本经营预算上级补助收入 10 万元，当年未支出，上年结余收入 40 万元，年终结余 50 万元，结转下年安排使用。

（五）政府性债务情况

2024 年，我县政府性债务限额 50.73 亿元，其中：一般债

务 16.22 亿元；专项债务 34.51 亿元。政府性债务余额 49.34 亿元，其中：一般债务 15.93 亿元；专项债务 33.41 亿元。2024 年度还本付息共计 4.71 亿元，其中一般债务还本 0.59 亿元、付息 0.5 亿元；专项债务还本 2.63 亿元、付息 0.99 亿元。

二、落实人大决议和重点财政工作开展情况

2024 年，县财政认真贯彻县委、县政府重要工作决策部署，扎实推进积极财政政策落实，切实保障基层“三保”，防范化解财政运行风险，充分发挥财政职能作用，在具体工作上闯路子、展作为、显担当，有力推动了县域经济高质量发展。

（一）提升高质量发展成色，聚力保障改善民生

一是社会保障和医疗服务水平有力提升。密切关注困难群众生活补助、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民和机关事业单位养老保险等民生支出，确保资金按时足额发放。全年支出各类社会保障资金 9.02 亿元，主要用于困难群众救助补助、保障城乡居民养老保险基础养、退役军人生活补助及医疗等优抚安置政策落实、全县基本公共卫生服务、医疗机构服务能力提升、医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助与计划生育奖扶特扶、自收自支人员养老保险、职业年金和城镇职工医疗保险等单位缴纳部分等。

二是教育事业和科技创新健康发展持续有力。坚持把教育事业放在优先位置，不断加大财政投入，为教育事业高质量发

展提供强有力保障。2024 年教育支出 8.27 亿元，增幅 2.04%，达到“两个只增不减”考核目标。科学技术支出 9000 万元，加快工业转型升级，助推县域科技创新能力 A 类县名次前移。

三是乡村振兴全面发展。坚持农业农村优先发展，强化财政支农投入保障，全年农林水支出 5.2 亿元。其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金支出 3383 万元；投入 4291 万元建设高标准农田 4 万亩；通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴 4877 万元；安排粮食作物完全成本保险 2342 万元；投入 2.8 亿元用于全县农村道路建设、农村水源置换，铺设污水管网、建设省级和美乡村、农村公益事业等项目，使农村人居环境得到持续改善。

（二）巩固高质量发展，聚力防范风险底线

一是兜牢资金安全底线。严肃财经纪律，加强资金监管和风险预警，完善预算绩效管理，强化预算执行监督，严格资金拨付程序，确保资金安全。

二是兜牢债务风险底线。不遗余力做大地方财力，加强债务风险评估，科学合理举债，依法合规使用债券资金，有效控制债务风险。

三是兜牢基层“三保”底线。坚持“三保”在预算安排中的优先地位，足额安排财政预算；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2024 年“三保”支出 12.28 亿元，全面涵盖支出需求。

（三）蓄积高质量发展势能，聚力深化财政改革

1. 推进零基预算编制，实施预算精细化管理。全面深化零基预算改革，积极运用零基理念，打破支出固化僵化、只增不减的格局，较以往年度压减非刚性、非必要支出 7767 万元。

2. 盘活用好国有资产，加大国有资产资源统筹。根据县属国企现状，制定了“3+N”国企整合方案，将县属国企整合为城市运营、乡村振兴、园区建设三大板块，并开展全县国有资产资源尽调，深度挖掘能产生现金流的可经营性资产，逐步实现县属国企“造血”功能。

3. 规范政府采购行为，持续优化营商环境。全面推行政府采购公开招标项目“专家盲抽、项目盲评”的双盲评审工作，提高了评标的公正性，使政府采购行为更加科学、更加规范。以落实政府采购促进中小企业发展措施为抓手，通过提高中小企业在政府采购中的预留份额，大力支持中小企业发展，进一步优化我县营商环境。

4. 严格政府投资项目评审，提高财政资金使用效益。充分发挥财政评审在预算管理中的作用，紧紧围绕项目建设，主动沟通协调、优化服务流程、提高工作效率。同时，加强项目评审质量管理，通过风险预警，及时调整应对措施，有效防范项目评审风险，节约财政资金 17815 万元。

主任、各位副主任、各位委员，2024 年财政决算情况总体较好，同时也存在一些问题需要研究解决：一是财政收入增长

存在较大的不确定性；二是随着社会保障、医疗卫生、教育等重点刚性支出不断提标，财政支出压力增大；三是财政收支矛盾加剧，导致财政在基层“三保”、债务还本付息、遏制新增暂付款等风险防范的任务越来越重。面对这些困难和问题，下一步工作中，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人的监督支持下，认真贯彻落实积极的财政政策适度加力、提质增效的要求，全力以赴抓收入，凝心聚力争资金，调整结构优支出，把牢底线防风险，坚定不移促改革，多措并举强管理，履职尽责，锐意进取，为推动成安高质量发展持续向上突围作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。