

县十八届人大常委会

第三十三次会议文件（2）

阜平县人民政府 关于 2024 年财政总决算及 2025 年上半年财政 预算执行情况的报告

2025 年 8 月 28 日在阜平县第十八届人大常委会第三十三次会议上

阜平县财政局局长 刘建明

阜平县人大常委会：

受县政府委托，现将 2024 年财政总决算及 2025 年上半年财政预算执行情况报告如下。

一、2024 年财政总决算情况

2024 年是“十四五”规划实施的关键之年，一年来，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，积极组织财政收入，加强财政资金统筹，优化财政支出结构，防范化解财政风险，为县域经济社会发展提供有力财政支撑。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、收入完成情况。2024 年全县一般公共预算收入完成 90003 万元，占调整预算的 105.9%，同比下降 33.4%。其中：税收收入完成 16156 万元，占调整预算的 103.1%，同比增长 2.8%；非税收入完成 73847 万元，占调整预算的 106.5%，同比下降 38.2%。

2、支出完成情况。2024 年全县一般公共预算支出 498615

万元，占调整预算的 78.3%，同比增长 47.6%。

3、收支平衡情况。2024 年一般公共预算收入 90003 万元，上级补助收入 349622 万元，上年结转 163483 万元，地方政府债券收入 61100 万元，动用预算稳定调节基金 22563 万元，调入资金 4373 万元，收入总计 691144 万元。一般公共预算支出 498615 万元，上解支出-649 万元，补充预算稳定调节基金 8636 万元，债务还本支出 39719 万元，调出资金 11966 万元，支出总计 558287 万元。收支相抵后，结转下年 132857 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1、收入完成情况。2024 年政府性基金预算收入完成 35768 万元，占调整预算的 88.7%。

2、支出完成情况。2024 年全县政府性基金支出完成 91069 万元，占调整预算的 69.5%。

3、收支平衡情况。2024 年政府性基金预算收入 35768 万元，上级补助收入 28893 万元，上年结转 11979 万元，地方政府债券收入 69100 万元，调入资金 11966 万元，收入总计 157706 万元。政府性基金预算支出 91069 万元，债务还本支出 19100 万元，调出资金 4373 万元，支出总计 114542 万元。收支相抵后，结转下年 43164 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

2024 年社会保险基金预算收入 30598 万元，上年结转 22821 万元，收入总计 53419 万元。社会保险基金预算支出 29434 万元。

收支相抵后，结转下年 23985 万元。

（四）地方政府债务情况

2024 年，省级下达我县新增专项债券资金 50500 万元、再融资专项债券资金 18600 万元、新增一般债券资金 23800 万元、再融资一般债券资金 37300 万元。截止 2024 年底，我县政府性债务余额 843148 万元，其中：一般债务余额 279008 万元，专项债务余额 564140 万元。

2024 年，县财政认真落实人大决议和人大常委会要求，实现了财政收支平衡，为全县经济社会发展提供了有力保障。

二、2025 年上半年预算执行情况

今年以来，县财政积极组织财政收入，不断调整优化支出结构，严格控制一般性支出，切实兜牢“三保”底线，持续加强财政运行风险防控，有力保障了全县经济社会发展。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入执行情况

上半年，一般公共预算收入完成 57600 万元，完成年初预算的 54.5%，同比增长 13.1%，完成了年初预算“双过半”目标任务。

分部门完成情况：税务部门完成 8096 万元，占年初预算的 47%，同比增长 3.3%；财政部门完成 49564 万元，占年初预算的 56%，同比增长 14.9%。

2、支出执行情况

一般公共预算支出年初预算安排 425915 万元，上半年完成

176003 万元，占年初预算的 41.3%，同比下降 23.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入年初预算安排 108000 万元，上半年完成 14660 万元，占年初预算的 13.6%，同比增长 360.3%。

政府性基金支出年初预算安排 146999 万元，上半年完成 59954 万元，占年初预算的 40.8%，同比增长 25.4%。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全县社会保险基金预算收入完成 17226 万元，占年初预算的 51.5%。社会保险基金预算支出 15601 万元，占年初预算的 49.6%。

三、上半年的主要工作

（一）争取政府债券资金情况

抢抓上级政策机遇，千方百计争取上级资金，有效缓解我县资金支出压力，上半年争取地方政府一般债券资金 15300 万元，支持用于阜平县杨树湾至小工公路新建工程、国道 G337 黄骅至榆林公路南栗园铺至龙全关段改建工程、省道 S248 阜平县城改线段工程等项目建设。争取再融资专项债券资金 105800 万元，全部用于置换化解易地扶贫搬迁隐性债务。争取新增专项债券资金 76800 万元，专门支持解决地方政府机关和全额事业单位工程类拖欠企业账款。

（二）“三保”落实情况

“三保”年初预算安排情况。根据县级基本财力保障范围和

标准测算，我县“三保”支出需求108333万元，实际预算安排117035万元，年初预算到位率104.76%，其中：保工资支出需求45899万元，实际安排48083万元，年初预算到位率为104.76%；保运转支出需求2844万元，实际安排3064万元，年初预算到位率为107.73%；保基本民生支出需求59590万元，实际预算安排65888万元，年初预算到位率为110.57%。

此外，自收自支事业单位、劳务派遣、临时聘用等人员工资全部由县财政资金予以保障，经费足额列入年初预算。

拨付和发放情况。我县公教人员（不含自收自支人员）工资实行上发薪，当月下旬发放下月工资。低保、困难群众救助、离退休人员养老金等每月按时足额发放。自收自支事业单位、劳务派遣、临时聘用等“三保”外人员工资每月按时发放。义务教育、运转经费等领域支出按照单位资金需求及时拨付。

（三）增发国债资金管理情况

以增发国债项目清单为基础依托直达资金监控系统和预算管理一体化系统监控模块，建立全流程、常态化监管手段，全面监管国债资金支付情况和项目实施情况，强化项目建设和资金使用情况的跟踪问效，及时发现问题、纠正问题。截至6月底，我县21个国债项目共支出资金205556.2万元，支出进度66.09%。其中：增发国债资金支出197280.92万元，支出进度78.8%；省级配套资金支出7679.94万元，支出进度34.34%；县级配套资金支出595.34万元，支出进度1.55%。

（四）政府债务管理情况

2025年到期政府债券本息111768万元，已足额列入年初预算，按到期时限及时偿还。其中：一般债券本金3800万元，利息9362万元，专项债券本金75800万元（含再融资债券偿还68000万元），利息22806万元。截至2025年6月底，已偿还债券本息27711万元，其中：一般债券本金3800万元，利息5505万元，专项债券本金10000万元，利息8406万元。

（五）重点领域保障情况

支持全面实施乡村振兴。认真落实过渡期内保持财政支持政策总体稳定的要求，县级财政投入衔接推进乡村振兴资金4500万元，助力食用菌、高效林果等富民产业持续壮大，支持小型公益性基础设施建设不断完善。**切实保障改善民生福祉。**不断调整和优化财政支出结构，确保对教育、医疗卫生、供热补贴、公交补贴等民生支出的投入，落实好各项为民办实事项目资金。教育事业发展投入资金29315万元，医疗卫生投入资金8056万元，县城集中供热补贴及易地扶贫搬迁小区取暖补贴投入资金6672万元，公交公司补贴投入资金500万元。**着力筑牢生态安全屏障。**支持全域推广洁净煤替代，支持污水处理、垃圾处理，持续开展环卫市场化，确保生态环境持续向好。投入环卫市场化服务费6484万元，投入洁净煤补贴资金1000万元，投入污水处理费793万元，投入垃圾处理费470万元。

四、存在的主要困难和问题

上半年，全县财政运行总体平稳。但是，财政运行中仍然存在一些困难和问题，亟需我们在今后工作中认真加以解决。

（一）财政收支矛盾突出，平衡风险加大。一方面收入短收严重，我县财政收入的主要来源为土地指标流转和土地出让收入，今年以来，受经济下行、市场等诸多因素影响，土地指标流转、土地出让收入均未实现预期，导致财政收入严重短收，尤其是政府性基金收入仅完成年初预算的 13.6%，实现年度政府性基金收入目标任务存在很大困难。一般公共预算收入虽然完成了年初预算过半任务，但从今年收入资源实际情况看，完成全年目标任务存在很大不确定性。另一方面刚性支出需求大，从全年政府性基金收支情况看，下半年在不安排其它支出的情况下，仅专项债券还本付息需 20180 万元（剔除再融资债券偿还部分），加上收支差额 29840 万元，政府性基金收入还需完成 50020 万元，才能实现全年政府性基金收支平衡，收支平衡风险很大。

（二）暂付款余额较高，挤占大量库款。截至 2025 年 6 月底，暂付款余额仍有 80861 万元，暂付款余额较高，占用了大量资金，造成库款调度困难。

（三）政府债务偿还任务重，防风险压力大。下半年需要偿还政府债务本息 24037 万元。若财政收入继续短收，将不能保障偿债资金来源，面临法定债券本息不能按时偿还的风险。

五、下一步工作

面对复杂严峻的财政形势，我们将切实承担起财政收支平衡

的主体责任，进一步加大抓收入、控支出、促统筹工作力度，努力完成全年任务目标。

（一）全力挖潜增收。加强对重点领域和重点税源企业的税收征管，做到依法征收、应收尽收；主动寻求市场，加快土地指标交易和土地出让进度，努力增加财政收入。

（二）严控各项支出。在财力有限的情况下，合理把握支出节奏，坚持“以收控支”原则，除“三保”、债券还本付息等刚性支出外，暂缓办理其他各项支出，全力以赴保障全年财政收支平衡。

（三）盘活存量资金。加大存量资金盘活力度，健全结余资金定期清理收回机制，统筹用于消化暂付款和经济发展亟需支持的领域，确保有限的财政资金用在“刀刃”上。

（四）严控财政风险。严格控制政府性债务增量，按时还本付息，逐年降低债务风险等级。强化预算执行的刚性约束，严格落实暂付款管控的各项政策要求，杜绝新增暂付款。

王主任、各位副主任、各位委员，面对巨大的预算平衡压力，我们将在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，进一步奋发进取、勇于担当、主动作为，为稳住经济、保障民生作出应有贡献。

报告完毕，请予审议。