

# 临洮县人民政府

## 关于 2024 年上半年预算执行情况的报告

(2024 年 8 月 26 日 在县十九届人大常委会第二十七次会议上)

县财政局局长 袁博

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将全县 2024 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

上半年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央和省市县经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，认真落实适度加力、提质增效的积极财政政策，助力全县经济社会高质量发展。

### 一、上半年财政预算执行情况

#### (一) 一般公共预算收支情况

上半年，全县一般公共预算收入完成 26367 万元，占预算的 45.04%，较上年同期减收 3214 万元，下降 10.87%。一般公共预算支出完成 216165 万元，占预算的 47.69%，较上年同期减支 23517 万元，下降 9.81%。

#### (二) 政府性基金预算收支情况

上半年，政府性基金收入完成 2243 万元，占年初预算的

3.76%，其中土地出让收入完成 704 万元，城市基础设施配套费收入 618 万元，污水处理费收入 304 万元，专项债券项目收益 617 万元。政府性基金支出 16449 万元，占年初预算 68705 万元的 23.94%，其中土地出让金相关支出 5271 万元。

### （三）社会保险基金预算收支情况

上半年，全县社会保险基金收入完成 31441 万元，占预算的 52.27%，社会保险基金支出 33272 万元，占预算的 53.59%。

### （四）国有资本经营预算收支情况

上半年，全县国有资本经营预算收入完成 10.7 万元，占预算的 17.83%，国有资本经营预算支出 12.8 万元，占预算的 21.33%。

## 二、上半年财政管理和改革情况

### （一）坚持开源挖潜，强化资源统筹，夯实健康发展基础

**一是强化财政收入征管。**根据年初人代会批准的 2024 年财政收入目标，进一步加强税收征管，依法征收、应收尽收。加大重点非税收入项目征缴力度，确保财政收入及时入库，颗粒归仓。**二是积极主动向上争资金。**围绕国家鼓励和扶持的关键领域，抢抓中央预算内投资、地方政府债券等资金机遇，全力争取国家、省级资金政策扶持。争取到一般债券 9148 万元，同比增长 17.63%；争取到全国县域充换电设施补短板试点资格，首批预下达资金 3960 万元。**三是积极盘活存量资金。**落实常态化清理盘活存量资金机制，上半年累计盘活存量资金 670 万元，将盘活的资金统筹用于亟需资金支持的重点领域。**四是用活金融扶持政策。**围绕项目建设、双招双引等重点领域，促成银企意向合作 10 项，授信

金额 15100 万元，协调熙州明园环境治理与生态修复环境提升项目及定临高速公路项目资金 38000 万元。

## （二）坚持精准发力，强化结构调整，助力经济社会发展

**一是牢固树立政府过“紧日子”的思想。**坚持精打细算、有保有压，从严控制“三公”经费，压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出 285 万元。**二是优先保障教育支出。**坚持教育优先发展理念，安排 7130 万元，支持行政村幼儿园、义务教育学校建设。安排 5631 万元，落实各类教育贫困家庭学生资助、营养膳食补助等政策，惠及贫困家庭学生 3.4 万人次。**三是持续优化社会保障。**安排 2384 万元，支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。安排 5690 万元，支持“高校毕业生进企业”“三支一扶”等项目实施和各类就业补助资金落实。安排 27801 万元，支持优抚对象抚恤和生活补助、困难群众救助补助按时发放。安排 8684 万元，支持基本公共卫生、公立医院综合改革等卫生健康事业发展。**四是支持科技创新发展。**上半年，科学技术支出 3303 万元，占一般公共预算支出比重的 1.53%，支持中小企业科技创新，科技创新平台建设。**五是支持发展文化事业。**安排 1273 万元，支持文化、体育基础设施建设和图书馆等公共场所免费开放。**六是助推和美乡村建设。**统筹安排各类衔接资金 34020 万元，争取东西部协作帮扶及中央定点帮扶资金 3989 万元，支持产业配套基础设施建设和农村人居环境整治、易地扶贫搬迁后续扶持等。安排 2160 万元，支持农村渠道衬砌、路面硬化、太阳能路灯安装等公益事业建设。

### （三）坚持底线思维，强化风险管控，防范化解财政风险

一是**硬化预算约束**。严格执行人代会审批的预算，严格控制一般性和非刚性预算追加，部门申请的追加预算通过年初预算调剂安排。二是**兜牢“三保”底线**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，上半年“三保”支出实际完成数占年初预算的51.84%，其中：保工资支出84904万元，保运转支出4009万元，保民生支出33099万元。三是**严防惠农补贴发放风险**。推进“一卡通”改革，进一步规范惠民惠农补贴资金发放，上半年惠民惠农补贴资金10172万元全部通过社保卡发放。四是**防范化解债务风险**。开展常态化和长效化的政府债务、隐性债务以及专项债券的日常监测，不断提升对财政风险的前瞻预见和处理能力。严格落实政府债务化解计划，上半年政府法定债务到期本息全部按时兑付，隐性债务化解完成当年任务的92%，牢牢守住了不发生系统性债务风险的底线。

### （四）坚持系统观念，强化管理改革，推动财政改革发展

一是**深化机构改革**。按照机构改革方案，全面承接金融相关工作，并积极与上级财政、金融监管部门衔接沟通，修订完善了财政部门“三定方案”。二是**加强绩效管理**。采取“部门+财政+第三方”模式，组织各乡镇、各预算单位完成2023年县级项目、转移支付项目绩效自评，并对12个项目、4个部门组织第三方机构开展重点评价。三是**强化政府采购管理**。全面落实全流程网上备案，完成各类限额标准以上政府采购活动120次，采购预算资金26446万元，完成采购资金26219万元，节约资金227万元。四

是**加强政府投资评审**。全面加强政府投资预算评审管理，出具预算评审报告 117 个，涉及投资 8.73 亿元，审减金额 2771 万元。

**五是强化财会监督**。开展财会监督、预算执行监督、会计评估行业监督、内部监督、行政事业单位固定资产核查等专项行动，并对代理记账行业、高标准农田建设、保障性住房以及违规税返等方面开展自查自纠，财会监督效能进一步提升。

**六是深化提升国企改革**。持续加大整合重组力度，将城投集团公司等四大集团公司作为子公司整体划转到临州时代集团公司，整合县内闲置商铺等优势资产资源，组建了临州时代广电传媒集团公司。同时，选派 21 名具有丰富工作经验的干部到县属国有企业任职，国有企业领导班子进一步配齐建强。

总体上，2024 年上半年全县财政运行平稳，但还存在一些困难和短板。

**一是财政收入增收空间有限**。上半年一般公共预算收入增速为近年最低，首次出现负增长。若要实现全年一般公共预算收入增长目标，下半年月均需完成 5196 万元，但由于全县经济总量小、工业企业不多，税源基础薄弱，加上我省被纳入 12 个债务高风险重点省份，政府投资受限，下半年财政收入增收空间十分有限，完成全年收入增长 6% 的目标十分困难。

**二是刚性支出需求不断增大**。“三保”及乡村振兴、债务还本付息等重点领域和刚性支出需求持续增大，以及各项共同事权支出责任需求增多，财政支出规模不断扩大，加上今年以来库款调度方式调整，财政资金（库款）调度面临巨大压力。

**三是预算平衡难度有增无减**。随着土地出让收入持续下降，新预算法实施后发行的新增债

券和置换债券在近两年叠加到期，县财政还本付息压力持续增大，基金预算平衡难度也随之增加。

### 三、下半年工作思路

一是持续挖潜增收，培育壮大综合实力。强化财税部门工作联动，加强财税收入形势研判，确保完成全年收入目标。大力配合推进招商引资，积极培育新的增长点，壮大财力基础。抢抓超长期国债、地方政府专项债券扩大投向领域等机遇，全力配合项目部门争取更多资金和项目落地。加大政府资金资源统筹，常态化盘活财政存量资金，不断提高财政保障能力。

二是优化支出结构，有效保障社会民生。进一步坚持“过紧日子”思想，进一步压缩一般性支出，严禁超预算或者无预算安排支出，从严从紧控制预算追加，将有限的资金用在紧要处，聚焦民生领域支出，加大民生保障力度，落实教育、社会保障和就业、卫生健康等经费投入和保障要求，充分发挥财政惠民资金效益。提高财政资源配置效率，确保财政资金用在全县经济社会发展的重要领域、关键环节。

三是树立底线思维，防范化解财政风险。加强库款运行监测，筑牢兜实“三保”底线。统筹各类资金足额偿还到期债券本息，持续防范化解政府债务风险，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制增量。常态化开展防范非法集资宣传排查和打击非法金融活动，积极配合、稳妥化解银行业金融机构信贷风险，守住不发生系统性金融风险底线。

四是深化财政改革，提升财政治理效能。主动落实省以下财

政体制改革任务。将绩效管理系统全面嵌入预算管理一体化系统，实现预算执行与绩效管理数据纵横贯通。持续深化国资国企改革，加强国资监管队伍建设，提高国资国企监管能力，提升风险防控水平。

五是落实零基预算，科学编制 2025 年度预算。坚持“以收定支、量力而为”原则，实事求是、科学合理预测财政收入，支出预算安排与财政收入相适应，确保预算收支平衡。遵循“零基预算”理念，打破预算固化格局，从紧编制“三公”经费，切实把过“紧日子”要求落到实处，强化统筹财政资源，切实保障“三保”支出足额纳入预算。