

新乡县 2024 年财政决算和 2025 年上半年财政预算执行情况的报告

(2025 年 9 月 26 日在县十五届人大常委会第二十三次会议上)

新乡县财政局局长 曹坤栋

各位主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告新乡县 2024 年财政决算和 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

(一) 一般公共预算

1.全县情况。全县一般公共预算收入完成 137162 万元，为调整预算的 100.1%，增长 5.2%；加上上级补助 131659 万元、调入资金 10027 万元、上年结转 42291 万元、一般债券转贷 10100 万元、调入预算稳定调节基金 11010 万元，收入总计 342249 万元。支出完成 219527 万元，为调整预算的 86.1%，下降 5.7%；加上上解上级 34384 万元、债务还本 10448 万元、补充预算稳定调节基金 38281 万元、调出资金 4132 万元，支出总计 306772 万元，结转下年支出 35477 万元。

2.县本级情况。县本级一般公共预算收入完成 65758 万元，为调整预算的 100.9%，增长 13.5%；加上上级补助 131659

万元、下级上解 51650 万元、调入资金 10027 万元、上年结转 38680 万元、一般债券转贷 10100 万元、调入预算稳定调节基金 11000 万元，收入总计 318874 万元。支出完成 182853 万元，为调整预算的 85.4%，下降 7.3%；加上上解上级 34384 万元、债务还本 10448 万元、补充预算稳定调节基金 35755 万元、补助下级支出 19968 万元、调出资金 4132 万元，支出总计 287540 万元，结转下年支出 31334 万元。

3.开发区情况。开发区一般公共预算收入完成 5148 万元，为调整预算的 100%，下降 1.3%；加上上级补助 863 万元、上年结转 588 万元，收入总计 6599 万元。支出完成 2865 万元，为调整预算的 99.9%，增长 52.2%；加上上解上级 3635 万元、补充稳定调节基金 97 万元，支出总计 6597 万元，结转下年支出 2 万元。

（二）政府性基金预算

1.全县情况。全县政府性基金预算收入完成 42228 万元，为调整预算的 100%，增长 112.4%；加上上级补助 22387 万元、调入资金 4132 万元、上年结转 16969 万元、专项债券转贷 74480 万元，收入总计 160196 万元。支出完成 91099 万元，为调整预算的 72.6%，增长 85.4%；加上债务还本 24762 万元、调出资金 9837 万元、上解上级 61 万元，支出总计 125759 万元，结转下年支出 34437 万元。

2.县本级情况。县本级政府性基金预算收入完成 42228

万元,为调整预算的 100%,增长 112.4%;加上上级补助 22387 万元、调入资金 4132 万元、上年结转 16930 万元、专项债券转贷 74480 万元,收入总计 160157 万元。支出完成 83352 万元,为调整预算的 71%,增长 76.1%;加上债务还本 24762 万元、调出资金 9837 万元、上解上级 61 万元、补助下级支出 8144 万元,支出总计 126156 万元,结转下年支出 34001 万元。

（三）国有资本经营预算

1.全县情况。全县国有资本经营预算上级补助 13 万元,收入总计 13 万元。支出总计 0 万元,结转下年支出 13 万元。

2.县本级情况。县本级国有资本经营预算上级补助 13 万元,收入总计 13 万元。支出总计 0 万元,结转下年支出 13 万元。

（四）社会保险基金预算

全县社会保险基金预算收入完成 24005 万元,为预算的 155%,增长 50.7%。支出完成 11490 万元,为预算的 118.7%,增长 22.8%。基金滚存结余 48249 万元。

（五）政府债务情况

截至 2024 年底,省级核定我县政府债务限额 375575 万元,政府债务余额 371901 万元。债务余额不超过限额。当年全县共发行政府债券 74500 万元,其中:一般债券 700 万元,专项债券 73800 万元。债务还本支出 11210 万元(再融

资 10080 万元），债务付息支出 9785 万元。

二、2025 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.全县情况。全县一般公共预算收入完成 73810 万元，为预算的 51.3%，增长 1.3%。其中：税收收入完成 60150 万元，占比 81.5%，增长 9.5%；非税收入完成 13660 元，占比 18.5%，下降 23.9%。支出完成 102103 万元，为调整预算的 37.7%，下降 3.5%。

2.县本级情况。县本级一般公共预算收入完成 33751 万元，为预算的 48.2%，下降 7.4%。支出完成 83483 万元，为调整预算的 35.9%，下降 1.5%。

3.开发区情况。开发区一般公共预算收入完成 3002 万元，为预算的 54.6%，增长 31.7%。其中：税收收入完成 2936 万元，占比 97.8%，增长 32.6%。支出完成 1015 万元，为调整预算的 45.6%，下降 55.2%。

（二）政府性基金预算

1.全县情况。全县政府性基金预算收入完成 8544 万元，为预算的 18.2%，增长 14%。支出完成 33810 万元，为调整预算的 39.3%，增长 71%。

2.县本级情况。县本级政府性基金预算收入完成 8484 万元，为预算的 18.1%，增长 13.2%。支出完成 28645 万元，为调整预算的 36.2%，增长 46%。

（三）国有资本经营预算

我县上半年无国有资本经营预算收入及支出。

（四）社会保障基金预算

全县社会保险基金收入完成 11948 万元，为预算的 54%；支出完成 6476 万元，为预算的 50.5%。

（五）政府债务情况

我县政府债务限额 410075 万元，政府债务余额 405716 万元。债务余额不超过限额。上半年，发行政府专项债券 34400 万元；债务还本支出 5725 万元（再融资 5140 万元），债务付息支出 5871 万元。

三、下步重点工作安排

（一）凝聚财税合力，夯实财源建设基础。

围绕全年目标，强化经济形势分析研判，推动财政收入实现量的合理增长和质的有效提升，助推全县经济社会高质量发展。一是做优收入增量，拓宽税源财源基础。聚焦全县主导产业和新兴产业，精准落实各项财政扶持政策，支持重点产业项目建设，积极培育新的税收增长点，不断增强财政增收后劲。二是全面盘活存量，挖掘潜在价值。做好低效国有资产的盘活处置工作，提升国资收益，让沉睡资源资产动起来。三是积极向上争取资金，进一步增加可用财力。紧盯财政部一揽子增量政策，及时掌握最新政策出台情况与上级

资金支持方向，持续做好与省财政厅的沟通工作，加大专项债券和上级转移支付资金争取力度，保证地方经济发展需要。

（二）优化支出结构，推动财政政策落地见效。

一是全面落实党政机关过“紧日子”要求。节约开支，多举措压减一般性支出，切实加大预算执行管理力度。严格落实“无预算不支出，有预算不超支”的要求，严控“三公”经费只减不增，持续优化支出结构、资金调配，优先保障民生资金，坚决防范三保资金拖欠问题，筑牢财政保障底线。二是聚焦政策靠前发力，促进经济持续回升向好。坚持财政支出靠前发力，加强财政资源统筹，组合使用政府专项债券、超长期特别国债资金、上级转移支付等多种政策工具，适度扩大财政支出规模。把握“两重”“两新”政策机遇，全力谋划储备项目提质，政策资金争取提量，项目建设推进提速。

（三）强化风险意识，防范化解财政运行风险。

统筹发展和安全，把安全发展这条底线贯穿于财政工作的各方面全过程。一是加强资金调度管理。加强财政国库资金管理，强化库款运行动态监控，财政库款保障水平控制在合理区间，确保“三保”及偿债等刚性支出保障到位，全力保障财政经济平稳运行。二是切实防范化解债务风险。按照化债方案要求，用足用好中央较大规模置换存量隐性债务的政策机遇，推动隐性债务、融资平台数量和债务规模逐年压减。三是加强财政暂付款管理。加大存量暂付款清理消化力度，

消存量、控增量，严禁违规新增暂付款，保障财政收支安全运行。

（四）加强资金监管，提升财政治理效能。

一是加强财会监督，强化政策落实和预算管理监督，重点对财政收支、预算执行、“三保”保障、过“紧日子”政策落实、重点项目实施等开展监督管理，管好用好各项财政资金。二是科学编制预算，严格预算执行，提高预算约束力和财税法规制度执行力。三是加强国有资产（资源）监管，提升资产使用效率和资产变现能力，提高财政管理水平。

各位主任，各位委员，我们将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，为谱写新时代新乡县更加出彩绚丽篇章作出更大贡献。

以上报告，请予审议。