

海兴县人民政府 关于海兴县 2023 年财政决算情况报告

——2024 年 10 月 30 日在县十二届人大常委会第 27 次会议上

海兴县财政局局长 刘洪刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向本次会议报告 2023 年财政决算情况，请予审议。

一、2023 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年，全县一般公共预算收入完成 70159 万元，加上上级返还性收入 7476 万元，一般性转移支付收入 139904 万元，专项转移支付收入 4637 万元，调入预算稳定调节基金 5593 万元，调入资金 9336 万元，上年结余 13546 万元，债务转贷收入 25500 万元，全年收入合计 276151 万元。

一般公共预算支出 233425 万元，加上上解支出 3509 万元，债务还本支出 18150 万元，调出资金 4658 万元，补充预算稳定调节基金 2234 万元，一般公共预算支出合计 261976 万元。

收支相抵，当年结转结余资金 14175 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023 年，政府性基金预算收入完成 32021 万元，加上上级补助收入 574 万元，债务转贷收入 74900 万元，调入资金 4658 万元，

上年结余 9213 万元；收入总计 121366 万元。

政府性基金预算支出 82311 万元，加上债务还本支出 9970 万元，调出资金 4658 万元，政府性基金支出合计 96939 万元。

收支相抵，当年结转结余资金 24427 万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，全县社会保险基金收入 24484 万元，社会保险基金支出 24419 万元，当年收支结余 936 万元，年末滚存结余 22233 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，国有资本经营预算上级补助收入 6 万元，收入合计 6 万元。

国有资本经营预算支出 6 万元，收支相抵。

（五）“三公”经费情况

2023 年，全县“三公”经费支出 234.12 万元，同比下降 49.36%，其中，因公出国支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 216.04 万元，同比下降 51.72%；公务接待费支出 18.08 万元，同比增长 21.92%。

（六）地方政府债券情况

2023 年，新增政府债券收入 72400 万元，相应安排支出 72400 万元。其中：一般债券 7400 万元；专项债券 65000 万元。

二、2023 年预算执行效果

（一）千方百计抓征管，财政收入平稳增长。一是认真落实减税降费政策，切实减轻市场主体责任，夯实财政收入可持续增长基础。二是建立联席会议制度，加强对经济增长、财政增收及土地出让形势的预判分析，强化税收征管，做到依法征收，应收尽收。三是严格按照“收支两条线”要求，不断强化非税收入征管，确保应收尽收，进一步提升非税收入规范化管理效能。四是认真研究上级政策导向和支持方向，加大向上级汇报争取资金力度。

（二）优化结构保重点，服务发展成效明显。一是严格落实过紧日子要求。认真贯彻落实中央八项规定及有关要求，大力压减一般性支出，大力压减非急需非刚性支出。二是坚决兜牢“三保”底线。严格按照中央和省市关于“三保”工作的要求，压实主体责任，确保“三保”落实到位。全年“三保”支出98715万元，保障率100%。三是支持重点项目实施。安排资金21100万元，大力支持了开发区供水、创业孵化基地、科创基地和园区基础设施提升等项目建设。拨付资金10381万元，用于城区路灯、街道、排水、绿化、公园等基础设施升级改造，推进县城面貌进一步提升；安排资金2700万元支持了县职教中心新校区和第二幼儿园扩建项目；拨付专项债券资金17000万元，用于新建天津至潍坊高速铁路（海兴段）项目建设；安排资金2700万元用于盐业产业园区基础设施改造提升，完善园区基础设施功能；安排金700万元

用于高湾镇 5 个村庄以工代赈基础设施建设。拨付农村公路建设及养护专项资金 3243 万元，为 2023 年国家级“农村四好路”复检顺利通过提供资金支撑。**四是保障人民群众切身利益。**拨付双代资金 9544 万元，保障了农村居民取暖安全；拨付煤改气保供补贴资金 1664 万元，有效缓解了燃气公司资金压力，拨付资金 5329 万元，用于保障城乡环卫一体化垃圾清运、县城垃圾及污水处理，营造干净、整洁的城乡卫生环境。

（三）聚力兜底惠民生，重点政策保障有力。落实就业补助资金 837 万元，惠及 168 个企业，带动就业 340 人，提供公益岗位 65 个、就业见习岗位 160 个。拨付教育资金 49602 万元，实现教育投入“两个只增不减”目标，顺利通过河北省县级人民政府履行教育职责评价工作。拨付医疗服务与保障能力提升补助资金 1009 万元，拨付基本公共卫生服务补助资金 1556 万元，安排基本药物制度资金 174 万元，拨付药品零差率资金 195 万元，加大了卫生健康领域投入力度，促进全县卫生健康事业高质量发展。拨付资金 604 万元，完善城乡医疗救助制度。拨付资金 10240 万元，用于城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险，支持社保事业发展，2023 年城乡居民基本养老保险每人每月 138 元提高到 177 元。拨付困难群众救助资金 3126 万元，城乡低保、特困供养、孤儿等困难群众基本生活得到全面保障。

（四）围绕三农促提升，乡村振兴有效衔接。一是**推进财政衔接乡村振兴战略实施**。统筹整合财政涉农资金 11374 万元，其中安排四级财政衔接乡村振兴资金 10911 万元，重点安排用于产业扶贫、基础设施、金融扶贫、扶贫培训等 14 个乡村振兴项目，确保按时完成全面巩固拓展脱贫成果与乡村振兴任务。二是**做好农业保险工作**。拨付农业保险保费补贴资金 3561 万元，贯彻落实国家粮食安全政策，保障农民的根本利益。出台《海兴县特色农业保险实施方案》，拨付资金 480 万元，为 25000 亩对虾养殖户投保。三是**加快涉农补贴资金发放**。拨付动物防疫资金 1062 万元、农机购置资金 1458 万元、三员补助资金 75 万元、农业救灾资金 125 万，支持农业农村优先发展。发放 2023 年度耕地地力补贴资金 2962 万元，补贴面积 30.78 万亩，补贴标准 96.23 元/亩。

（五）提质增效强监管，理财水平不断增强。一是**预算绩效管理提质增效**。全方位审核绩效目标，硬化预算绩效约束力，切实提高财政资金使用效益。全县 59 个预算部门全部纳入绩效管理，实现全覆盖。二是**国有资产管理积极推进**。严格执行行政事业单位资产配置审批制度，严把处置关口，严防资产流失，建立了“公物仓”。三是**全面推进国资国企改革**。稳步推进盐业管理体制变革，制发了《海兴县国有企业经营考核制度（试行）》，组建了新的县属一级国有企业“海兴县兴港建设发展有限公司”，国企发展迈开新步伐。四是**营商环境进一步优化**。严格政府采购备案、审批、审核，完成预算单位采购项目备案 131 个，项目预

算资金 55576 万元，已完成政府采购项目 124 个，计划预算金额 54969 万元，实际采购金额 53299 万元，节约预算资金 1670 万元，资金节约率为 3%。推进评审项目实施进度，全年评审各类项目 116 个，评审总金额 59573 万元，审减金额 6203.8 万元，平均审减率 10.4%。**五是强化直达资金管理。**坚持资金下达和使用监管同步“一竿子插到底”，71379 万元中央直达资金全部及时分配下达，督促部门加快支出进度。**六是规范地方政府债务管理。**牢固树立风险意识和底线思维，建立健全债券资金动态监控工作机制，加大项目建设与资金使用的督查和通报力度，进一步提高债券资金使用效益。**七是清理消化暂付款。**严格落实省市清理消化暂付款的各项要求，消化清理暂付款 1418 万元，已全部消化完毕。

主任、各位副主任、各位委员，2023 年全县财政预算执行情况良好，运行平稳，但也存在一些困难和问题：一是税收收入缺乏增长空间，财政收入增长压力空前；二是个别预算部门专项资金、政府债券资金支出进度缓慢，致使资金不能形成实物工作量，不能及时发挥作用，影响了资金使用绩效。对于这些问题，我们将高度重视，进一步研究措施，加强预算管理，扎实抓好工作，认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，以更严谨的态度谋

划工作，以更有力的举措，服务全县经济社会高质量发展。

附表 1：2023 年海兴县一般公共预算收入决算表

附表 2：2023 年海兴县一般公共预算支出决算表

附表 3：2023 年海兴县一般公共预算收支平衡决算表

附表 4：2023 年海兴县政府性基金收入决算表

附表 5：2023 年海兴县政府性基金支出决算表

附表 6：2023 年海兴县政府性基金收支平衡决算表

附表 7：2023 年海兴县社会保险基金收入决算表

附表 8：2023 年海兴县社会保险基金支出决算表

附表 9：2023 年海兴县国有资本经营收入决算表

附表 10：2023 年海兴县国有资本经营支出决算表

附表 1

2023 年海兴县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、税收收入	28325	20908	73.81	-2.35
增值税	8600	10517	122.29	-374.24
企业所得税	1700	1777	104.53	14.35
个人所得税	600	406	67.67	-28.65
资源税	105	144	137.14	41.18
城市维护建设税	900	667	74.11	-2.49
房产税	350	346	98.86	3.28
印花税	800	829	103.63	21.91
城镇土地使用税	1500	977	65.13	-32.62
土地增值税	3500	1123	32.09	-48.88
车船使用和牌照税	1700	1549	91.12	2.51
耕地占用税	5000	163	3.26	-98.81
契税	3500	2364	67.54	-3.27
环保税	70	46		-11.54
二、非税收入	39787	49251	123.79	16.58
专项收入	2500	5544	221.76	120.00
行政事业性收费收入	1500	1774	118.27	46.01
罚没收入	3000	2835	94.50	3.47
政府住房基金收入	145	142	97.93	-1.39

国有资源(资产)有偿使用收入	32642	38956	119.34	9.56
收入合计	68112	70159	103.01	10.22

附表 2

2023 年海兴县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、一般公共服务	35799	28622	79.95	-14.30
二、国防	469	475	101.28	465.48
三、公共安全	7088	8431	118.95	-11.08
四、教育	51544	49602	96.23	1.00
五、科学技术	2786	1888	67.77	165.54
六、文化体育与传媒	2731	4673	171.11	83.47
七、社会保障和就业	31297	34667	110.77	15.40
八、卫生健康支出	13334	16953	127.14	10.69
九、节能环保	6126	8231	134.36	-19.16
十、城乡社区事务	6582	13090	198.88	114.45
十一、农林水事务	38282	44610	116.53	29.08
十二、交通运输	4115	5362	130.30	-0.80
十三、资源勘探电力信息等事务		186		1760.00
十四、商业服务业等事务	246	569	231.30	-13.79
十五、金融支出	0	100		0.00
十六、自然资源海洋气象等支出	2794	8446	302.29	-52.53
十七、住房保障支出	2692	2830	105.13	-16.47
十八、粮油物资储备管理事务	2	9	450.00	-74.29
十九、债务付息支出	2800	2791	99.68	9.28
二十一、债务发行费支出	12	22	183.33	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	1836	1868	101.74	62.58
二十三、其他支出	4000	0	0.00	-100.00
支出合计	214535	233425	108.81	4.89

附表 3

2023 年海兴县一般公共预算收支平衡决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般预算收入	70159	一、一般预算支出	233425
二、返还性收入	7476	二、上解上级支出	3509
三、一般转移支付收入	139904	三、安排预算稳定调节基金	2234
四、专项转移支付收入	4637	四、调出资金	4658
五、债务转贷收入	25500	五、地方政府债务还本支出	18150
六、上年结余	13546	六、援助其他地区支出	
七、调入预算稳定调节基金	5593		
八、调入资金	9336		
		年终滚存结余	14175
		其中:结转下年支出	14175
		净结余	0
合计	276151	合计	276151

附表 4

2023 年海兴县政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
国有土地使用权出让金收入	54200	27550	50.83	17.49
国有土地收益基金收入	2250	1402	62.31	3.70
农业土地开发资金收入	791	42	5.31	-74.55
彩票公益金收入	200	210	105.00	31.25
其他基金收入	500	0	0.00	-100.00
城市基础设施配套费收入	2000	2627	131.35	68.83
污水处理费收入	150	190		17.28
基金收入合计	60091	32021	53.29	17.05

附表 5

2023 年海兴县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出				-100.00
二、社会保障和就业支出	0	0		
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	49004	26844	54.78	12.36
国有土地使用权出让收入安排的支出	48164	26614	55.26	28.90
国有土地收益基金安排的支出				-100.00
农业土地开发资金安排的支出				-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	840	230	27.38	-86.69
四、其他支出	8272	52353	632.89	285.54
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7587	51910	684.20	296.47
彩票公益金安排的支出	685	443	64.67	-8.85
五、债务付息支出	2342	3053	130.36	43.13
地方政府专项债务付息支出	2342	3053	130.36	43.13
六、债务发行费用支出	54	61	112.96	165.22
地方政府专项债务发行费用支出	54	61	112.96	165.22
合计	59672	82311	137.94	107.56

附表 6

2023 年海兴县政府性基金收支平衡决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、政府性基金收入	32021	一、政府性基金支出	82311
二、上级补助收入	574	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、债务转贷收入	74900	四、调出资金	4658
五、上年结余	9213	五、地方政府债券还本支出	9970
六、调入资金	4658	六、待偿债置换专项债券结余	
		年终滚存结余	24427
		其中:结转下年支出	24427
		净结余	0
合计	121366	合计	121366

附表 7

2023 年海兴县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目名称	本年收入	上年结余	上级补助收入	下级上解收入	收入总计
社会保险基金收入	24484	21296	871		46651
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	14244	3088	871		18203
二、城乡居民基本养老保险基金收入	10240	18208			28448

附表 8

2023 年海兴县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目名称	本年支出	补助下级支出	上解上级支出	支出总计	本年结余
社会保险基金支出	24419			24419	936
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	16269			16269	-1154
二、城乡居民基本养老保险基金支出	8150			8150	2090

附表 9

2023 年海兴县国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上年结转				
上级补助收入	6	6	100	
收入总计	6	6	100	-66.67

附表 10

2023 年海兴县国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
二、国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	100	-66.67
国有企业资本金注入				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	6	6	100	100
调出资金				-100
支出总计	6	6	100	-66.67
结转下年				