

承德县第十七届人民代表大会  
第四次会议第一次全体会议文件(3-3)

# 关于承德县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告（书面）

——2024 年 1 月 22 日在承德县第十七届人民代表大会第四次会议上

承德县财政局局长 孟凡东

承德县财政局  
2024 年 1 月 22 日



# 关于承德县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告（书面）

——2024 年 1 月 22 日在承德县第十七届人民代表大会第四次会议上

承德县财政局局长 孟凡东

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年，全县上下紧紧围绕县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，解放思想、奋发进取，精准有效落实稳经济财政政策措施，着力保障重点支出，持续规范收支管理，有效防控运行风险，推动全县财政在极为严峻的形势下实现了平稳运行，较好地完成了年度预算各项任务目标。

——**一般公共预算收支完成情况。**县级一般公共预算收入完成 77,251 万元，完成预算的 100%，增长 6.1%；一般公共预算支出完成 263,648 万元，占调整预算的 76.8%，同比下降 20.2%。

县级一般公共预算收入 77,251 万元，加上税收返还收入及转移支付收入 244,447 万元、新增一般债券收入 9,600 万元、再融资债券收入 29,100 万元、上年结转收入 16,373 万元，政府性

基金调入 4 万元，收入总计达到 376,775 万元；一般公共预算支出 263,648 万元，加上债务还本支出 29,242 万元、上解支出 4,010 万元，安排预算稳定调节基金 54 万元，支出总计 296,954 万元。收支相抵，结转下年支出 79,821 万元。

——**政府性基金预算收支完成情况。**县级政府性基金预算收入完成 58,806 万元，占调整预算的 100%，同比增长 122.7%，加上上级专项补助收入 1,991 万元、新增专项债券收入 25,000 万元、再融资债券收入 30,700 万元、上年结转收入 109 万元，收入总计 116,606 万元；政府性基金支出完成 77,904 万元，完成调整预算的 91.7%，同比下降 15.9%，加上债务还本支出 31,619 万元，调入一般公共预算 4 万元，支出总计 109,527 万元。收支相抵，结转下年支出 7,079 万元。

——**国有资本经营预算收支完成情况。**全县国有资本经营预算收入完成 11 万元，占调整预算的 100%；国有资本经营支出完成 11 万元，完成调整预算的 100%。

——**社会保险基金预算收支完成情况。**社会保险基金预算收入完成 47,032 万元，占调整预算的 102%；社会保险基金预算支出完成 50,135 万元，占调整预算的 99.6%。

机关事业单位基本养老保险基金上级补助 2,743 万元。机关事业单位基本养老保险基金当年结余 446.8 万元，城乡居民基本养老保险基金动用历年结余 3,550.6 万元。

——**地方政府债务情况。**我县 2023 年初政府债务余额 504,453 万元,省财政厅下达我县新增政府债券资金 34,600 万元,其中:新增一般债券 9,600 万元;新增专项债券 25,000 万元。年度执行中,本级安排偿还政府债务本金 1,061 万元,截止 2023 年末我县政府债务余额 537,992 万元。

因与上级结算事项还未结束,上述预算收支执行情况均为预计数,待省财政批复结算后,将按规定向人大常委会报告最终决算情况。

2023 年,面对收入形势严峻和刚性支出加大的双重压力,我们坚持稳中求进工作总基调,扎实做好“三保”工作,精准落实积极的财政政策,加强财政资源统筹,强化财政资金管理,防范化解财政风险,妥善处理财政收支矛盾,实现了财政经济平稳运行和社会稳定。

**(一)着力落实惠企政策,助力县域经济发展。**一是全力以赴稳定税源。全面落实国家和省市县稳经济一揽子政策,常态化开展包联调研、宣传解读和动态跟踪,帮助企业解决问题,推动企业发展,稳定现有税源,夯实税收基础。二是继续落实减税降费政策。把落实减税降费政策作为重大政治任务 and 财税工作头等大事来抓,用政府收入的减法换取企业效益的加法,全年累计减免税费 0.84 亿元,惠及 12,174 家市场主体,在减轻企业负担、增强企业信心、促进企业发展方面发挥了积极作用。三是大力提

升产业配套设施。落实招商引资和产业扶持政策，加快完善基础设施和公共服务功能，全年累计争取新增债券资金 3.46 亿元用于市政基础设施、教育条件改善、交通基础设施等项目建设。

**（二）着力挖掘收入潜力，破解收入增长瓶颈。**一是加强收入分析。根据企业生产、经营情况，对重点税源企业分月、分税种预测纳税情况，及时发现和解决企业生产经营和组织收入中存在的问题。二是深入开展综合治税。在不折不扣落实国家减税退税政策的基础上，进一步加大综合治税力度，深度搜集有效涉税信息，进一步挖掘应有的税收潜力，确保依法征收、应收尽收，并坚持高质量发展理念，优化财政收入结构，提高税收收入占比。三是加强非税收入征管。积极盘活闲置资产，确保非税收入应收尽收、及时入库，多渠道弥补税收减收。

**（三）着力筹措调度资金，有效防控财政风险。**一是积极争取上级资金。为助推我县高质量发展进程，有的放矢做好向上争取工作，结合国家、省政策导向和资金支持方向，辑印了《承德县争取上级资金政策指南》，为各部门向上争取政策、资金提供基本遵循。全年累计争取到位上级财政资金 34.01 亿元，可比口径增长 4.8%。其中：争取税收返还和财力性转移支付资金 10.84 亿元，同比增长 14%，有效缓解了县级可用财力的不足；争取专项转移支付和共同财政事权转移支付资金 13.53 亿元、争取政府性基金 0.2 亿元，支持了县域经济和社会事业的发展；争取新增地方政府债券资金 3.46 亿元，支持了重点公益性项目的

实施；争取再融资债券 5.98 亿元，缓解了县本级偿债压力。二是及时盘活存量资金。落实《预算法》及相关政策规定，全年共盘活各类结余结转和部门存量资金 6.15 亿元，提高了财政存量资金的使用效益。三是有效防控财政风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，统筹财力和资金优先用于保工资、保运转、保基本民生；努力调度资金，及时足额偿还政府债务本息，牢牢守住不发生“三保”支出风险和债务违约风险的底线。

**（四）着力强化支出管理，集中财力保障重点。**一是牢固树立过紧日子思想。坚持厉行节约，反对铺张浪费，突出保障好“三保”，努力把有限的财政资金用在刀刃上。二是大力压减一般性支出。严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，全县“三公”经费实现持续下降；严格执行预算评审等相关制度规定，全年累计完成预算评审项目 109 个，送审金额 6.46 亿元，审减资金 0.76 亿元，审减率 11.7%；基本建设项目竣工财务结算评审 194 个，送审金额 4.9 亿元，审减 0.23 亿元，审减率 4.7%；全年累计完成采购项目 126 个，采购预算 11.03 亿元，节约资金 0.07 亿元，资金节约率 0.6%。三是重点保障和改善民生。在财政收支矛盾突出的情况下，千方百计筹措资金，促进教育事业高质量发展，顺利通过省政府对县政府 2019-2022 年履行教育职责评价考核，累计争取资金 3.37 亿元支持县一中迁建项目；完善社会保障体系，切实保障我县困难群众、优抚对象基本生活需求；

健全医疗卫生服务体系，基本公共卫生人均补助标准由 84 元提高到 89 元，确保了公共卫生服务工作的开展和均等化水平；支持农村各项事业发展，重点支持了全县农业产业发展、农田建设、粮食安全、农机购置补贴、厕所改造等重点任务开展，对全县农业农村发展起到有力推动作用。

**（五）着力推进改革创新，提升科学理财水平。**一是推动公开招标项目评审改革。通过软硬件实力双提升，打造一流政府采购营商环境，高质量完成政府采购公开招标项目“双盲”“评审改革任务。二是全面实施预算绩效管理改革。将绩效理念和办法深度融入预算管理全过程，优化了财政资源配置，进一步提高财政资金使用绩效。二是加强直达资金监控管理。以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，对直达资金预算分解下达、资金支付、惠企利民补助发放情况实行监控，促进了资金规范使用。

各位代表，2023 年，面对经济复苏缓慢、政策性减税降费持续加力、刚性支出和必保支出需求持续增加，可用财力和资金严重不足，财政运行面临前所未有冲击的严峻形势，我们战胜了空前的困难和挑战，这是县委坚强领导和科学决策的结果，是县人大、县政协监督指导的结果，更是全县上下共同努力奋斗的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，全县财政经济运

行仍面临着诸多困难和挑战，主要表现在：**一是**经济规模体量偏小，财源类项目较少，财政收入稳定增长的基础还不牢固。**二是**受“三保”及其他刚性支出快速增长、偿债压力持续增大、土地出让不确定性较大等因素影响，维持财政平稳运行更加艰难。**三是**资金监管压力前所未有，个别部门、单位依法理财和预算绩效管理意识有待进一步提高，过紧日子的思想还亟待加强。上述这些问题，我们将继续通过深化预算改革、强化组织收入、加强支出管理、规范资金使用逐步加以解决。同时，也恳请各位代表、委员一如既往地给予监督、支持和指导。

## 二、2024年预算安排情况

### （一）当前财政经济形势

当前，我县经济发展机遇与挑战并存，园区基础设施日益完善、区位交通更加便捷通畅，为我县经济社会高质量发展提供了更广阔的空间。但受财源增长后劲不足、新旧动能转换滞后等多重因素影响，财政经济运行仍面临诸多困难和现实问题，县级可用财力的缓慢增长与支出需求激增的矛盾仍将持续一个较长时期。**收入方面：**酒类制造、铁选业、房地产、建筑等传统产业受经济形势和宏观政策调整影响，对财政收入难以实现拉动作用；园区新兴产业对财政增收的支撑拉动作用尚未显现；风电、光伏发电等新能源项目有望成为我县税收新的增长点。**支出方面：**“三保”保障范围继续扩大、民生保障标准不断提高、偿债

高峰持续，财政运行空前艰难，推进乡村振兴、污染防治、基础设施建设等公益性、发展性支出需求集中涌现，实现年度财政收支平衡的难度前所未有。

## **（二）2024年预算安排的指导思想和基本原则**

根据2024年财政经济形势分析预测和上级财政部门关于预算编制工作的总体要求，全县预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实国家、省、市、县重大决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，为建设“生态承德、经济强县”提供强有力的财政支撑。

**2024年预算编制的基本原则是：**一是依法理财。全面贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规，规范预算编制，强化部门和单位预算管理主体责任，坚持先预算后支出、无预算不支出，严格预算执行刚性约束。二是优化结构。持续调整优化支出结构，全力保障“三保”支出和防范债务风险，统筹保障县委和县政府重大决策部署等重点领域支出。三是统筹兼顾。坚持尽力而为、量力而行，统筹整合各类资源资产，科学合理配置有限的财政资源，打破支出固化格局，全面实行综合预算。四是厉行节约。发扬艰苦奋斗优良传统，严格落实政府过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制各项支出，厉行节约

办一切事业。

### **（三）2024年预算草案**

**1、一般公共预算安排情况。**2024年，县级一般公共预算收入计划安排8.42亿元，较上年完成数增长9%。按现行财政体制测算，县级一般公共预算财力为251,346万元。

2024年，全县一般公共预算支出预算计划安排428,869万元，同比增长19.9%，其中：上年结转支出79,821万元；上级提前下达专项转移支付资金安排支出97,558万元；县本级财力安排支出251,346万元；预留援疆、援藏上解支出144万元。县本级财力安排支出具体情况如下：

——**人员经费支出拟安排154,222万元**，占本级一般公共预算支出的61.4%。

——**日常公用经费支出拟安排3,762万元**，占本级一般公共预算支出的1.5%。

——**专项项目支出拟安排89,862万元**，占本级一般公共预算支出的37.1%。按现行政策标准保障基本民生支出需求；债务还本付息足额安排；PPP项目政府支出责任足额安排；以收定支原则对应的非税收入支出；按上级政策安排部分发展性支出项目。主要支出：**一是安排“三保”类基本民生支出45,302万元**。其中：安排教育支出1,786万元，主要用于落实义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生补助、普通高中国家助学金、中职助学金、中职免学费补助、学前幼儿资助等县级配套支出；

安排文化支出 31 万元，主要用于图书馆、文化馆、博物馆免费开放县级配套支出；安排社会保障支出 25,916 万元，主要用于落实城乡困难群众救助、残疾人员两项补贴、孤儿生活费补助、临时救助、高龄老人补贴、高龄失能老人养老服务补贴、义务兵家庭优待金、优抚对象补助、自主就业退役士兵一次性经济补助金、退役自谋职业金、机关事业单位养老保险县级补助、企业职工养老基金收支缺口补助、城乡居民养老保险缴费补贴、城乡居民养老保险基金县级补助、创业和就业补助等县级配套支出；安排卫生健康支出 6,884 万元，主要用于城乡居民医疗保险县级补助、城乡居民医疗保险基金收支缺口补助、贫困人口及二级以上残疾人参加医疗保险个人缴费资助、基本公共卫生服务县级配套、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等县级配套支出；安排农林水支出 3,640 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴县级配套支出；安排村级支出 7,045 万元，主要用于村干部基础职务补贴、村级服务群众专项经费、村级党组织活动经费、村级办公经费、正常离任村干部补贴等支出。二是安排 PPP 项目政府责任支出 14,072 万元，主要用于教育园区、县城污水处理、城镇居民供水处理项目的政府支出。三是安排以收定支的支出 10,233 万元，主要是专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入等非税收入对应的公安、交警、教育、残联、应急、市场监管等部门支出及执收执罚成本性支出。四是维持基本运转的专项

支出 2,581 万元，主要是基层治理工作队、社区服务群众专项、生活垃圾站运行、规划展览馆运行、市政维护费等支出。**五是**安排政策性支出 8,601 万元，主要是以前年度已盘活存量项目、死亡抚恤金、安可替代工程、信访维稳经费、农业保险县级配套、巩固脱贫成果及乡村振兴专项经费等支出。**六是**安排发展性支出 1,090 万元，重点支持上市企业培育、产业扶持、项目前期及招商工作、科技创新、人才发展引进等。**七是**安排政府一般债务付息及发行费支出 7,983 万元。

——**预备费拟安排 3,500 万元。**

需要说明的是，新增地方政府债券未编入年初预算，待省财政厅下达具体债券额度后，按规定向县人大常委会报送预算调整方案。

**2、政府性基金预算安排情况。**2024 年，县级政府性基金收入预算安排 114,490 万元，其中：国有土地使用权出让金收入安排 100,000 万元。根据以收定支、收支平衡的原则，政府性基金支出预算安排 70,207 万元（不含上级提前下达补助资金安排支出 608 万元、上年结转支出 7,079 万元），其中：国有土地使用权出让金安排的支出 65,917 万元。专项债券还本支出安排 1,200 万元（不含计划争取再融资债券还本 10,200 万元）。调入一般公共预算 32,883 万元。

**3、国有资本经营预算安排情况。**2024 年，根据上级提前下

达转移支付资金情况，国有资本经营收入预算安排 11 万元（上级提前下达国有企业退休人员社会化管理中央和省级财政补助资金 11 万元），支出预算安排 11 万元，年度预算收支平衡。

**4、社会保险基金预算安排情况。**2024 年，社会保险基金预算收入安排 59,217 万元，增长 14.2%；社会保险基金支出预算安排 56,863 万元，增长 6%。

**5、政府债务还本付息情况。**2024 年，政府债务需还本付息及付费支出 44,000 万元，其中：一般债务还本付息及付费 21,600 万元（本级财力安排 9,300 万元、争取再融资债券 12,300 万元）；专项债务还本付息及付费 22,400 万元（本级财力安排 12,200 万元、争取再融资债券 10,200 万元）。

### 三、2024 年预算执行重点工作

**（一）落实积极的财政政策，促进县域经济发展。**一是持续推动高质量发展。继续不折不扣落实促进县域经济高质量发展的一系列政策措施，有效提升政策效能，推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。二是激发市场主体活力。不折不扣落实国家税费优惠政策，推动研发费用加计扣除等普惠性政策应享尽享，进一步降低实体经济企业成本，助力企业轻装上阵、创新发展。三是大力培植优质财源。充分发挥园区基础设施日益完善、区位交通便捷通畅的优势，落实好各项引资引智政策，支持市场前景好、发展质量高、纳税金额大的项目落地。四是支持加快构

建现代化产业体系。加快培育发展清洁能源、文旅康养、信息技术、智能装备等特色主导产业，强化绿色转型和高质量发展的现代化产业支撑。

**（二）加强组织收入管理，确保实现收入目标。**一是强化财税协调联动。加强对财政收入形势的科学预测，动态分析经济运行、财税政策变化等因素对财政收入的影响，及时掌握税源、税收收入动态变化，切实保障重点税源的持续稳定。二是持续优化营商环境。继续落实政府采购中小企业预留份额、政府采购公开招标项目“双盲”评审、财政引导金融支持实体经济发展等政策，为市场主体经济提供强有力的支持。三是依法依规组织收入。在全面国家税费优惠政策的基础上，精准监控重点税源，确保应减尽减、应收尽收，推动一般公共预算收入规模壮大、结构优化。四是加强综合治税。加大综合治税沟通力度，协调联动深度搜集有效涉税信息，挖掘应有的税收潜力，确保依法征收、应收尽收。

**（三）多方争取资金支持，推动社会事业发展。**一是争取上级专项转移支付资金。抢抓国家和省实施积极财政政策、加大资金投入力度的窗口期，建立健全项目储备库，积极向上争取各类专项转移支付资金，缓解本级投入压力。二是争取财力性转移支付资金。进一步加强与省财政的沟通协调，积极争取财力性转移支付资金，弥补县级财力不足。三是争取地方政府债券资金。根据债券项目支持领域，提前储备、积极申报新增债券项目，支

持社会公益项目建设；全力争取再融资债券，缓解县级到期债券还本压力。**四是**争取社保基金上级补助。充分考虑各项政策影响，精准测算社保基金收支情况，积极争取上级调剂资金补助，确保社保基金收支平衡。

**（四）强化预算支出管理，守牢运行风险底线。**一是树牢过“紧日子”思想。优化调整支出结构，大力压减非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，集中财力办大事、保重点，兜牢兜实“三保”支出底线，切实将有限的资金用在刀刃上。二是硬化预算执行约束。进一步规范支出管理，强化预算约束和绩效管理，提高预算执行的规范性、均衡性和实效性，按照“无预算、不支出”的要求，杜绝非政策性、体制性因素的追加；严格执行财政投资预算评审、政府采购、基建财务决算等相关规定，确保项目支出的准确性、科学性和合理性。三是加强财会监督工作。强化财会监督与其他监督贯通协调，聚焦减税降费、党政机关过紧日子、防范债务风险、加强资产管理等重点开展监督，推动政策执行到位、落地见效。四是稳妥做好政府债务偿还工作。严格落实政府债务偿还和风险化解规划，统筹调度资金，足额保障年度到期债务本息，有效防范和化解政府债务风险，坚决遏制增量，加大违法举债监督问责力度，按期完成化解存量债务任务，确保政府债务控制在合理区间、风险总体可控。

**（五）持续深化财政改革，推动高质量发展。**一是深入推

进预算管理制度改革。逐步完善我县预算管理相关制度规定，优化业务流程，细化监控规则，将制度规定的管理规则嵌入预算管理平台系统，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是直达资金常态化管理。继续落实国家有关直达资金常态化管理的要求，进一步健全工作机制，确保规范高效使用，切实发挥直达机制作用，确保资金按规定用途精准使用、惠企利民。三是全面推进预算绩效管理提质增效。建立健全绩效评价工作机制，将评价结果与完善政策、调整预算安排结合起来，切实削减或取消低效无效资金，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。四是继续推进预算审查监督改革。积极配合做好人大与财政联网监督工作，推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，主动接受人大及其常委会监督，严格落实定期向人大常委会报告国有资产管理情况和政府债务管理情况，不断提升依法理财水平。

各位代表，今年财政经济形势将更加严峻，财政收支矛盾异常尖锐，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，按照“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”的新时期财政工作总体要求，进一步解放思想、奋发进取，扎实推进财政体制改革，有效防范财政运行风险，高质量完成全年财政各项任务目标，为加快建设“生态承德、经济强县”作出新的贡献！



# 承 德 县

## 2023 年全县预算完成情况表

表 1

## 2023 年县级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算%	比上年 增长%
县级一般公共预算收入	77,200	77,251	100.1	6.0
（一）税收收入	53,995	54,029	100.1	9.0
增值税	21,358	21,358	100.0	82.2
企业所得税	4,532	4,532	100.0	27.3
个人所得税	1,146	1,146	100.0	-16.4
资源税	5,539	5,539	100.0	10.9
城市维护建设税	3,300	3,300	100.0	42.1
房产税	1,162	1,162	100.0	5.9
印花税	909	909	100.0	12.4
城镇土地使用税	3,115	3,115	100.0	-7.2
土地增值税	-1,655	-1,655	100.0	-114.8
车船税	2,231	2,231	100.0	5.6
耕地占用税	5,137	5,137	100.0	172.7
契税	6,945	6,979	100.5	39.6
环保税	145	145	100.0	-19.4
其他税收	131	131	100.0	
（二）非税收入	23,205	23,222	100.1	-0.3
专项收入	3,348	3,365	100.5	-50.7
行政事业性收费收入	1,114	1,114	100.0	-68.7
罚没收入	2,797	2,797	100.0	-17.1
国有资源（资产）有偿使用收入	15,396	15,396	100.0	64.7
政府住房基金收入	446	446	100.0	153.4
其他收入	104	104	100.0	

表 2

## 2023 年全县一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	30,246	30,007	99.2	-8.0
二、国防支出	20	20	100.0	
三、公共安全支出	7,089	6,255	88.2	-38.4
四、教育支出	89,611	77,274	86.2	0.0
五、科学技术支出	2,028	1,833	90.4	-64.2
六、文化旅游体育与传媒支出	2,319	1,881	81.1	-21.9
七、社会保障和就业支出	57,564	47,804	83.0	6.8
八、卫生健康支出	20,871	14,814	71.0	-49.3
九、节能环保支出	14,898	5,237	35.2	-70.7
十、城乡社区支出	11,135	8,553	76.8	65.1
十一、农林水支出	64,278	38,789	60.3	-45.8
十二、交通运输支出	12,223	6,527	53.4	-10.5
十三、资源勘探工业信息等支出	7,775	7,629	98.1	693.9
十四、商业服务业等支出	319	316	99.1	7.1
十五、自然资源海洋气象等支出	3,286	2,187	66.6	36.8
十六、住房保障支出	9,876	4,949	50.1	-66.1
十七、粮油物资储备支出	417	232	55.6	0.0
十八、灾害防治及应急管理支出	1,636	1,463	89.4	-19.8
十九、其他支出	97	97	100.0	
二十、债务付息支出	7,747	7,747	100.0	5
二十一、债务发行费用支出	34	34	100.0	62
合 计	343,469	263,648	76.8	-20.2

表 3

## 2023 年全县政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算%	比上年 增长%
1、国有土地使用权出让收入	55,583	55,583	100.0	150.5
2、城市基础设施配套费收入	2,721	2,725	100.1	-20.9
3、彩票公益金收入	483	483	100.0	32.7
4、污水处理费收入	15	15	100.0	-96.4
合 计	<b>58,802</b>	<b>58,806</b>	<b>100.0</b>	<b>122.6</b>

表 4

## 2023 年全县政府基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	5			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5			
二、社会保障和就业支出	167	167	100.0	-15.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	137	137	100.0	57.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	30	30	100.0	-72.7
三、城乡社区支出	55,475	54,878	98.9	189.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	47,878	47,878	100.0	152.2
农业土地开发资金安排的支出	597			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000	7,000	100.0	
四、农林水支出	78			
大中型水库移民后期扶持基金支出	78			
五、其他支出	19,627	13,228	67.4	-79.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000	12,562	69.8	-80.1
彩票公益金安排的支出	1,627	666	40.9	-52.6
六、债务付息支出	9,583	9,583	100.0	6.7
地方政府专项债务付息支出	9,583	9,583	100.0	6.7
七、债务发行费用支出	48	48	100.0	-21.0
地方政府专项债券发行费用支出	48	48	100.0	-21.0
合 计	<b>84,983</b>	<b>77,904</b>	<b>91.7</b>	<b>-15.9</b>

表 5

## 2023 年全县国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 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				
六、国有资本经营预算转移支付收入	11	11	100.0	
合 计	11	11	100.0	

表 6

## 2023 年全县国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11	100.0	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
合 计	11	11	100.0	

表 7

## 2023 年全县社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算%	比上年 增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	16,636	13,196	79.3	37.4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	31,930	31,093	97.4	4.8
合 计	48,566	44,289	91.2	12.7
上级补助收入		2,743		
使用历年结余		3,103		
总 计		50,135		

表 8

## 2023 年全县社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算%	比上年 增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	14,344	16,746	116.7	17.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34,644	33,389	96.4	1.0
合 计	48,988	50,135	102.3	5.9
上解上级支出				
年末新增结余				
总 计		50,135		



承德县  
2024 年全县预算草案

表 1

## 2024 年县级一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长%
县级一般公共预算收入	84,200	9.0
（一）税收收入	64,200	18.8
增值税	22,400	4.9
企业所得税	4,100	-9.5
个人所得税	1,080	-5.8
资源税	5,600	1.1
城市维护建设税	3,300	0.0
房产税	1200	3.3
印花税	950	4.5
城镇土地使用税	3,200	2.7
土地增值税	1,900	-214.8
车船税	2,200	-1.4
耕地占用税	15,350	198.8
契税	2,750	-60.6
环保税	170	17.2
（二）非税收入	20,000	-13.9
专项收入	2,380	-29.3
行政事业性收费收入	1,500	34.6
罚没收入	7,537	169.5
国有资源（资产）有偿使用收入	8313	-46.0
政府住房基金收入	270	-39.5

表 2

## 2024 年全县一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	34,142	13.8
二、国防支出	23	
三、公共安全支出	11,636	86.0
四、教育支出	101,000	30.7
五、科学技术支出	1,731	-5.6
六、文化旅游体育与传媒支出	4,187	122.6
七、社会保障和就业支出	84,449	76.7
八、卫生健康支出	31,537	112.9
九、节能环保支出	14,030	167.9
十、城乡社区支出	10,094	18.0
十一、农林水支出	76,513	97.3
十二、交通运输支出	15,794	142.0
十三、资源勘探信息等支出	1,280	-83.2
十四、商业服务业等支出	220	-30.4
十五、自然资源海洋气象等支出	3,512	60.6
十六、住房保障支出	16,292	229.2
十七、粮油物资储备支出	382	64.7
十八、灾害防治及应急管理支出	3,420	133.8
十九、预备费	3,500	
二十、其他支出	7,144	
二十一、债务付息支出	7,933	2.4
二十二、债务发行费用支出	50	47.1
<b>合 计</b>	<b>428,869</b>	<b>62.7</b>

表 3

## 2024 年全县政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长%
1、国有土地使用权出让收入	100,000	79.9
2、彩票公益金收入	390	-19.3
3、城市基础设施配套费收入	3,500	28.6
4、污水处理费收入	400	2,566.7
合 计	104,290	77.4
上级转移支付收入	608	
上年结转收入	7,080	
再融资专项债券收入	10,200	
总 计	122,178	

表 4

## 2024 年全县政府基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	
二、城乡社区支出	59,414	8.3
三、农林水支出	142	
四、其他支出	7,328	-44.6
五、债务付息支出	10,950	14.3
六、债务发行费支出	50	4.2
合 计	77,895	
七、地方政府专项债务还本支出	11,400	
八、调出资金	32,883	
总 计	122,178	

表 5

## 2024 年全县国有资本经营收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	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		
六、国有资本经营预算转移支付收入	11	
合 计	11	

表 6

## 2024 年全县国有资本经营支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
合 计	11	

表 7

## 2024 年全县社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	21,042	59.5
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	38,175	21.4
合 计	59,217	32.7
预计上级补助收入		
使用历年结余		
总 计	59,217	

表 8

## 2024 年全县社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	19,553	16.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	37,310	12.8
合 计	56,863	14.1
预计本年新增结余	2,354	
上解上级支出		
总 计	59,217	

