

隆尧县十六届人大
四次会议文件（10）

关于隆尧县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告（书面）

2024 年 1 月 22 日在隆尧县
第十六届人民代表大会第四次会议上

隆尧县财政局局长 张国辉

关于隆尧县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告（书面）

——2024 年 1 月 22 日在隆尧县
第十六届人民代表大会第四次会议上

隆尧县财政局局长 张国辉

各位代表：

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

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实上级及县委各项决策部署，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，自我加压、奋发进取，迎难而上、真抓实干，以坚定的信心、有力的举措、扎实的作风，推动财政工作不断迈上新台阶、取得新成效。

（一）财政预算完成情况

1. 一般公共预算完成情况

县十六届人大三次会议审议通过的 2023 年全部财政收入预算

为 148904 万元，其中：公共预算收入 88740 万元。2023 年全县全部财政收入完成 163593 万元，占预算的 109.9%，比上年增长（以下简称增长）21.2%。公共财政预算收入完成 94447 万元，占预算的 106.4%，增长 17.1%。2023 年，全县公共财政预算支出完成 314596 万元，占调整预算的 88.2%，增长 9.9%。

2. 政府性基金预算完成情况

年初安排收入 158147 万元，经县第十六届人大常委会第十九次会议通过后，调整政府性基金收入预算为 101032 万元。2023 年累计完成 97773 万元，占预算的 96.8%，降幅 18.3%。支出完成 161423 万元，占调整预算的 99.1%，降幅 16.3%。

3. 国有资本经营预算完成情况

2023 年本级收入 10 万元，上级下达化解国有企业退休人员补贴 6 万元，实际支出 11 万元，上年结余 15 万元，调入一般公共预算支出 20 万元，年终无结余。

4. 社会保险基金预算完成情况

经县第十六届人大常委会第十九次会议通过后，调整社保收入预算为 51154.7 万元，社保支出预算为 47278.1 万元。2023 年社保收入累计完成 52554.9 万元，完成预算的 102.7%。支出 47956.3 万元，完成预算的 101.4%。年终滚存结余 62341.5 万元。

需要说明的事项：上述预算执行情况待省财政厅批复决算后，会有所变化，将按照规定及时报请审议批准。

（二）2023 年财政重大事项报告

1. 政府债务方面

2023年争取地方政府一般债券2.11亿元(新增债券1.31亿元,再融资债券0.8亿元)、专项债券8.81亿元(新增债券8.01亿元,再融资债券0.8亿元),重点支持了园区、交通、市政、水利、教育等基础设施建设。截至2023年底,全县地方政府债务限额44.84亿元(一般债务11.31亿元,专项债务33.53亿元),总债务余额44.5亿元(一般债务10.98亿元,专项债务33.52亿元),综合债务率107.8%,处于绿色区域,风险总体可控。

2. 预备费支出方面

受土地出让金短收影响,全年预备费审批1074.8万元,占年初预算3000万元的35.8%,实际支出468万元。

3. 盘活存量资金方面

2023年共收回2022年及以前年度存量资金11944万元,实际统筹安排支出11858万元。根据存量资金要求,主要用于解决邢台市政工程欠账616.25万元;荣鑫热力、邢台聚隆等热力政策欠账3100万元;供热公司供热补贴2500万元;2022—2023年高标准农田建设1262.74万元等。

4. 争取上级补助方面

2023年共争取中央和省、市补助资金总量21.82亿元,较上年增加3.52亿元,增长19.1%,其中:争取财力性转移性补助增加1.4亿元、增发国债资金1.7亿元、教育等专款增加0.42亿元。

5. 三公经费方面

2023 年三公经费支出 515.88 万元，占调整预算的 81.21%，同比减少 130.7 万元，降幅 20.22%。

6. 一般公共预算收入超收情况

我县 2023 年度一般公共预算收入预算 88740 万元，实际完成 94447 万元，超收 5707 万元。超收部分按照规定用于化解暂付款使用 1504 万元，化解年度隐性债务使用 1100 万元，依法依规补充预算稳定调节基金 3103 万元。

7. 第一批国债增发资金

2023 年争取中央第一批增发国债项目资金 17084 万元。分别为：北澧河右堤加固工程 9208 万元、农村供水灾后重建工程 329 万元、午河治理工程 1837 万元、水毁道路重建 5062 万元、气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 648.8 万元。目前省级已配套 1167 万元，2024 年预计我县需配套 3106.2 万元。

（三）重点工作完成情况

1. 加大财政支出，确保民生保障有力。一是落实强农惠农政策，促进农业增效、农民增收。保障惠农补贴按时发放，发放实际种粮农民一次性补贴 726.07 万元、耕地地力保护补贴 6927.38 万元，发放农机购置与应用补贴 2235 万元，确保无一遗漏；全面推行政策性农业保险投保工作，投保面积超 100 万亩，稳定了粮食生产，保障了农业安全；投入财政资金 5225 万元保障高标准农田建设，建设高标准农田 3.5 万亩，助力粮食增收。二是加强财政社会保障资金管理，保障资金足额到位。充分发挥政府在社会保

障中的兜底作用，保障好群众的生产生活。全年拨付机关事业单位养老保险支出 31121 万元，城乡居民养老保险支出 16820.34 万元，确保职工、居民养老金正常支出。发放城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴及孤儿补贴资金等一系列民生保障资金 7282.08 万元，实现困难群众应保尽保。发放就业补助资金 1424.4 万元，保证各项就业创业的财政政策落到实处。三是及时发放救灾资金，保障群众生命财产安全。第一时间向受灾的 7 个乡镇 95 个村、2 个农场预发放蓄滞洪区运用补偿资金 9548.46 万元，减轻群众损失，并投资 1550 万元对 10 处水毁水利设施进行修复，保障群众安全。四是多头齐进，推进县域高质量发展。加强衔接资金管理，促进乡村振兴。重点支持农业产业项目 5850 万元，用于支持农村基础设施建设和人居环境整治等。加大教育事业投入力度，推动教育高质量发展。一般公共预算教育资金 78307 万元，增长 21.5%，居全省第 5。用于新建学校建设、校园改造、落实各项学生资助政策等，确保一般公共预算教育投入只增不减、在校生人数平均一般公共预算教育支出逐年只增不减。加大文化事业投入力度，安排文化旅游体育与传媒资金 10881 万元，用于文化项目建设、文物保护、省级文明县城创建、非遗等传统文化建设等，满足了群众的精神需求。加大科技投入力度，资金投入 5438 万元，用于支持企业研发创新投入、支持承接京津科技成果转移转化等，强化了科技创新引领。

2. 助力经济发展，推动项目建设。一是推动农村综合改革，

助力乡村建设。争取上级补助资金 2279 万元，用于我县 40 个村的农村公益事业建设一事一议项目和 4 个村的农村综合改革示范村项目，激活了乡村发展内生动力。二是积极落实各项扶持企业发展政策。拨付中央服务业发展资金（农产品供应链建设）970.39 万元、工业转型升级技改资金 40 万元、省级中小企业发展专项资金 100 万元、支持工业互联网创新发展等项目资金 244.7 万元、产业发展补助资金 119 万元、外经贸发展资金 147.26 万元、民贸民品贷款贴息资金 928.29 万元、粮食承储企业储存费用补贴 546.17 万元、农村金融机构定向费用 238 万元、促消费专项资金 426.52 万元，各项支持补贴共计 3760.33 万元。同时充分发挥创业担保贷款扶持创业、带动就业的积极作用，发放创业担保贷款 480 万元，贴息资金 65.1 万元。筹集中小企业发展资金 5044 万元，支持企业发展，助力高科技项目落户隆尧。

3. 加强美丽城市建设，优化营商环境。一是加快交通项目建设。根据县委、县政府提出的“大交通”发展战略，多渠道筹集项目资金。农村公路“十四五”期间乡级公路改建项目、建制村通双车道“十四五”期间改建项目等农村公路建设上级资金支出 2615.8 万元，债券资金支出 4280 万元；尧山文化旅游配套基础设施建设项目申请债券 3245 万元。二是做好保障性安居工程直达资金管理及拨付工作。拨付 2276 万元用于纳入国家计划的南甫村（城中村）、东河村棚改项目以及 2023 年老旧小区（师范校家属院、财政局家属楼）改造项目。三是加强平安城市建设。安排智慧平

安社区建设项目 170 万元、扫黑除恶专项经费 85.9 万元、交通设施改造及红绿灯安装改造项目 584.27 万元，政法网项目 65 万元、综治视联网项目 305 万元、公安局“视频图像智能化应用”中心平台建设项目 154.6 万元等，为我县平安建设、治安防控和城市管理提供必要支持。四是推进生态修复建设。争取山水林田湖草沙生态保护修复项目省级补助资金 5000 万元；争取农村生活污水治理项目省内资金 1350 万元；加大环保项目资金投入力度，聘请大气专家团队 190.4 万元、乡镇空气站运维 125.6 万元、乡镇空气检测站监测仪器更换 61.7 万元、购买抑尘剂 64 万元、微雾抑尘设施工程 17.56 万元等项目实施，保障我县生态治理取得实效。五是着力打造最优营商环境。严格落实留抵退税政策，会同税务、人行建立了增值税留抵退税会商机制，及时掌握退税情况，保障退税所需资金，真正做到为企业减负。2023 年营商环境重点任务落实评价中政府采购工作在全市排名第一，三项工作任务等级均为 A。

4. 深化改革创新，健全财政运行机制。一是全面推进绩效预算管理改革。完善绩效预算管理程序，组织开展了重大项目事前绩效评估工作，实现了预算绩效编制关口前移，使部门真正花心思去谋划项目，优化了预算资金的配置效率。扎实开展了绩效运行监控，实现了重点绩效监控县级部门全覆盖。在财政部预算司 2023 年县级财政管理绩效综合评价中获得全国第 12 名，通报表扬。二是稳步推进政府购买服务。2023 年从批复的部门预算中筛选适宜向社会力量购买服务的项目 13 个，包括污水处理厂运营费，

城乡环卫一体化，治理扬尘湿扫市场化外包服务等项目，完成资金投入 10654 万元。三是安排经费保障党的政权建设。投入资金 180 万元，对 20 个村“两室”全部按照标准进行新建，全面提升为民服务阵地建设水平；安排资金 30 万元，支持县干部教育培训工作，提高县干部思想意识及业务工作能力。

2023 年，财政各项工作取得比较圆满的成绩，为推进我县社会经济高质量发展贡献了财政力量。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和不足：一是财政收入的不确定性更加凸显。延续实施组合式税费支持、留抵退税等政策，特别是受房地产市场萎靡等因素影响，土地出让收入连续三年大幅度下降，与房地产相关税收来源锐减，为组织财政收入带来了巨大挑战。此外，新的税收增长点较少，依旧是依靠今麦郎等骨干企业，税源上短期内难以取得新的突破。二是防风险与促发展的双重压力陡然加大。近年来法定债务增加较多，还本付息压力越来越大，加之隐性债务化解任务“前置”，进入化债“高峰期”，化解难度不断提升。支持实施乡村振兴、产业高质量发展和兑现增资政策、社保救助提标等民生事业发展，以及落实项目配套资金刚性支出不断增加，财政保障收支平衡压力持续加大。三是预算绩效管理体系还需完善。部分绩效目标设定不够科学，绩效目标约束力不强，部门主体责任意识还需进一步增强。预算管理中还存在部门预算编制不够科学，账务处理、资产管理、政府采购和合同签订等不够规范问题。我们高度重视这

些问题，已经采取一系列措施逐步解决，今后将进一步加大工作力度。

二、2024 年预算草案

2024 年是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，也是实施“十四五”规划的冲刺之年，做好财政预算编制尤为重要。根据预算法及其实施条例、《河北省关于编制 2024 年中央预算和地方预算的通知》，严格落实过“紧日子”等要求，按规定程序征求各方意见，多次修订后，编制形成了 2024 年预算草案。2024 年支出预算安排原则及顺序：一是全力兜牢“三保”底线，保基本民生、保工资、保运转，大力压减一般性、经常性支出；二是优先安排债券还本付息资金；三是按政策落实好国家、省、市配套资金；四是适当规范安排专项工作经费，落实好“三公”经费只减不增；五是坚持法定投入增长，全力筹措乡村建设资金，保持稳定增速，持续支持大气污染防治攻坚战、积极化解政府隐性债务和财政暂付款；六是按预算法要求安排预备机动资金；七是招商资金和支持企业发展资金。八是整合城乡建设和社会发展基础建设项目，全力申报地方政府债券。促进经济稳中向好、稳步提质，持续改善民生，保持社会大局稳定，以实际行动落实好党的二十大各项要求。根据上述收支原则，结合我县财政经济情况，2024 年预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

2024 年全县全部财政收入计划 177260 万元，增长 8.4%，一

般公共预算收入 102600 万元,增长 8.6%。根据现行财政体制测算,税收返还 2811 万元,一般性转移支付收入 148385 万元,专项转移支付收入 4090 万元,上年结余 42007 万元,调入资金 6011 万元,收入共计 309005 万元。按照《预算法》量入为出、收支平衡的原则,一般公共预算支出预算安排 309005 万元。其中:当年本级支出 303203 万元,债券还本支出 1758 万元,上解上级支出 4044 万元。

(二) 政府性基金预算安排情况

2024 年政府性基金收入预算安排 86300 万元,较上年 97773 万元减少 11473 万元。其中:安排土地出让收入 80000 万元,较上年减少 10002 万元;城市基础设施配套费 5000 万元,污水处理费 900 万元,彩票公益金 400 万元。加上上级补助收入 555 万元,上年结余 503 万元,收入总计 87358 万元。按照“以收定支、收支平衡、专款专用”的原则,基金预算相应安排 87358 万元,其中:本级支出 80747 万元,债务还本支出 600 万元,调入公共预算 6011 万元。

(三) 国有资本经营预算安排情况

2024 年上级下达我县国有企业退休人员社会化管理补助资金 6 万元,相应安排支出 6 万元,县本级各项收支没有安排。

(四) 社会保险基金预算安排情况

2024 年全县社会保险基金收入预算安排 57106.4 万元,其中:社会保险费收入 21107.3 万元,财政补助收入 31363.6 万元,上级

补助收入 2873 万元。社保基金支出预算安排 47147.5 万元，年终结余 9958.9 万元，年末滚存结余 72162.1 万元。

需要说明的是：一是截至目前中央省市提前下达资金 155847 万元，已按规定全部列入 2024 年预算草案。预算执行过程中还会有上级专项资金陆续到达，将单独进行报告。二是年初申报上级债券资金 20 亿元，根据债券发行情况，我们将做专题报告，进行预算调整。三是在县人民代表大会批准预算草案前，一些必须支付的人员工资、水电费等基本运转、债券付息等应急支出，困难群众生活补贴和社会保险，上年结转的滞洪区补偿等，合计 10396.7 万元已按程序进行预拨。四是由于土地出让金收入预算连年短收，财力有限，2024 年度预算只能分轻重缓急适度安排，许多项目没有足额安排，恳望支持和理解。

三、2024 年财政工作措施

2024 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，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，充分发挥财政职能，大力优化支出结构，坚持党政机关过“紧日子”，不断推动县域经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，着力抓好以下几个方面的工作：

（一）持续做好组织收入这一根本工作，促进财力稳步增长。一是做好财政收入组织与协调，强化收入征管。提高收入质量，紧盯收入目标，做好非税收入入库工作，培育和壮大重点税源企

业和纳税大户，不断优化收入结构，保障存量税源稳定。聚焦招商引资，推动项目落地投产，特别关注食品加工等重点项目，助力打造食品加工产业隆起带；耐心培育重点招商引资项目，充分挖掘增量税源。二是全面落实落细各项税费支持政策，切实减轻企业税费负担，激发市场活力。加大实体经济支持力度，扶持中小微企业发展壮大，努力培植重点税源和新兴优质税源。积极助力优化营商环境，持续深化政府采购制度，通过提高中小企业预留份额比例、免收供应商履约保证金等，促进中小微企业发展。三是紧盯国家、省市“钱袋子”，抢抓上级各类支持。把向上争取政策、资金作为各部门工作的关键抓手、重要举措，常态化跟进，加大向上争项争资力度。

（二）切实兜牢民生保障这一关键领域，织密扎牢社会保障网。加强财政资金统筹，优化支出重点和结构，坚持“三保”支出在预算安排和财政支出中的优先顺序，将新增财力向民生倾斜，统筹做好其他硬性及重点保障支出。按照尽力而为、量力而行的原则，聚焦群众急难愁盼问题，统筹资金支持办好民生实事，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，全力支持促进就业提质增效、完善社会保障体系、优化服务供给、守牢安全稳定底线，坚定不移提高人民的生活品质。加大农业、教育、民生、社保、卫生、文化等方面的支出力度，继续做好各种补贴发放工作，在厉行节约情况下，把有限资金用在刀刃上，使财政资金更多地符合科学发展要求的领域倾斜，向民生工程倾斜，确保各

项社保事业顺利推进。

（三）高度关注风险防控这一重点任务，守好守牢底线思维。一是高度关注政府债务风险，规范政府债务管理。坚决遏制政府债务增量，妥善化解存量债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。强化政府投资项目立项财政承受能力评估，落实部门化债责任制。牢牢守住政府债务风险底线，确保到期债务不违约、债务不爆雷、舆情事件不发生。二是严格控制各类民生风险。在财力有限的情况下，牢牢兜住民生底线，尤其注意供热、交通工程等项目，防止诱发社会舆情。积极应对可能出现的各类民生问题。下大力气保障和改善民生有利于营造和谐稳定的社会环境。三是强化财经纪律，避免出现财政运行风险。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》，规范资金使用，强化绩效管理，严肃财经纪律，维护财经秩序。牢固树立财经纪律“红线”意识，强化财经纪律的刚性约束，加大对政府过“紧日子”，预算执行约束等预算管理领域的自查力度，及时发现问题并推进整改，确保资金资产资源安全规范高效运行。

（四）不断坚持深化改革这一长期举措，提升财政治理效能。一是继续完善预算绩效管理。推动全面建成“全方位、全过程”预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。大力倡导预算绩效管理理念，营造“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围和预算绩效管理环境。加快预算支出标准体系建设，建立结构优化、

定额科学、程序规范的财政支出标准体系，推进预算管理一体化管理建设。对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。以完成的重点绩效评价及财政重点绩效监控出具的评价结果为导向，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制。二是不断加强国有资产管理。坚持和加强党的全面领导，以高质量党建引领保障国有企业高质量发展。系统落实国资国企改革各项任务，加快健全现代公司治理机制，坚持创新驱动发展战略，实现科技创新和产业引领。推动行政事业单位国有资产盘活利用强化财政资源统筹管理，推进资产管理与预算管理、财务管理深度融合。三是提升财会监督效能。牢牢把握财会监督的政治属性，把推动贯彻落实上级部门重大决策部署作为首要任务来狠抓落实。聚焦党政机关过“紧日子”、推动基层“三保”、政府债务管理、国有资产管理、预算绩效管理、惠民惠农补贴资金等重点领域，扎实开展财会监督专项行动，严厉打击违反财经纪律的行为。

各位代表，面对诸多矛盾相互交织的风险挑战，2024年的财政工作任务十分繁重，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大、政协的监督，虚心听取意见和建议，认真落实人大决议，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，圆满完成各项目标任务，为全县经济社会稳定发展、加快建设现代化强县、美丽隆尧作出新的更大贡献。

隆尧县2024年政府预算收支计划表

(草案)

隆尧县财政局

2024年1月22日

隆尧县2024年政府预算收支计划目录

一、一般公共预算部分

- 1、2024年一般全部财政收入预算安排情况表
- 2、2024年一般公共预算收入预算安排情况表
- 3、2024年一般公共预算预算平衡情况表
- 4、2024年一般公共预算功能支出安排情况表
- 5、2024年一般公共预算三公经费支出预算安排情况表

二、政府性基金预算部分

- 6、2024年政府性基金预算收入安排情况表
- 7、2024年政府性基金预算支出安排情况表
- 8、2024年政府性基金预算收支平衡情况表

三、国有资本经营预算部分

- 9、2024年政府性基金预算收入安排情况表

四、社会保险基金预算部分

- 10、2024年社会保险基金预算安排情况表

表一

隆尧县2024年全部财政收入计划表（草案）

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

项 目	2024年计划	2023年完成	超短收金额	较上年增幅%
合 计	177,260	163,593	13,667	8.4
一、税收收入	144,660	129,485	15,175	11.7
增值税	90,000	82,670	7,330	8.9
消费税	40	46	(6)	(13.0)
企业所得税	15,000	14,306	694	4.9
个人所得税	5,300	4,817	483	10.0
水资源税	300	281	19	6.8
城市维护建设税	3,800	3,504	296	8.4
房产税	3,000	2,666	334	12.5
印花稅	2,300	2,006	294	14.7
城镇土地使用税	5,000	4,547	453	10.0
土地增值税	4,800	4,431	369	8.3
车船税	3,000	2,721	279	10.3
耕地占用税	4,500	1,804	2,696	149.4
契稅	7,300	5,374	1,926	35.8
环境保护税	320	312	8	2.6
二、非税收入	32,600	34,108	(1,508)	(4.4)
专项收入	7,000	9,028	(2,028)	(22.5)
行政事业性收费	2,300	1,584	716	45.2
罚没收入	6,500	17,337	(10,837)	(62.5)
国有资产出售收入	12,800	5,308	7,492	141.1
其他收入	4,000	851	3,149	370.0
其中：税收收入	144,660	129,485	15,175	11.7
税收占全部收入比重	81.6	79.2	111.0	2.5

表二

隆尧县 2024年一般公共预算收入计划表（草案）

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

项 目	2024年计划				2023年完成				
	2024年计划	较2023年完成增减	增幅%	超2023年预算+-%	2023年预算	2023年完成	较预算超短收金额	2022年决算	较上年决算增幅%
公共财政收入	102,600	8,153	8.63	15.6	88,740	94,447	5,707	80,675	17.1
一、税收收入	70,000	9,661	16.0	10	63,640	60,339	-3,301	53,826	12.1
增值税	31,472	2,638	9.1	36.4	23,080	28,834	5,754	20,839	38.4
企业所得税	2,861	217	8.2	-13.3	3,300	2,644	-656	2,872	-7.9
个人所得税	1,590	145	10.0	-3.6	1,650	1,445	-205	1,539	-6.1
资源税		0							
水资源税	105	6	6.1	-4.5	110	99	-11	97	2.1
城市维护建设税	3,800	296	8.4	0.0	3,800	3,504	-296	2,948	18.9
房产税	3,000	334	12.5	-27.7	4,150	2,666	-1,484	3,266	-18.4
印花税	2,300	294	14.7	21.1	1,900	2,006	106	1,602	25.2
城镇土地使用税	5,000	453	10.0	-15.3	5,900	4,547	-1,353	4,682	-2.9
土地增值税	4,800	369	8.3	20.0	4,000	4,431	431	3,048	45.4
车船税	3,000	279	10.3	-6.3	3,200	2,721	-479	2,623	3.7
耕地占用税	4,500	2,697	149.6	50.0	3,000	1,803	-1,197	2,485	-27.4
契税	7,300	1,926	35.8	-21.5	9,300	5,374	-3,926	7,578	-29.1
环境保护税	272	7	2.6	8.8	250	265	15	247	7.3
二、非税收入	32,600	-1,508	-4.6	29.9	25,100	34,108	9,008	26,849	27.0
专项收入	7,000	-2,028	-22.5	16.7	6,000	9,028	3,028	5,969	51.2
行政事业性收费	2,300	716	45.2	130.0	1,000	1,584	584	945	67.6
罚没收入	6,500	-10,837	-62.5	-59.4	16,000	17,337	1,337	6,994	147.9
国有资产出租出售收入	12,800	7,492	141.1	715.3	1,570	5,308	3,738	12,517	-57.6
其他收入	4,000	3,149	370.0	654.7	530	851	321	424	100.7
其中：税收收入	70,000	9,661	16.0	10.0	63,640	60,339	-3,301	53,826	12.1
税收占全部收入比重	68.2			64.0	71.7	63.9		66.7	

表三

隆尧县2024年一般预算公共财政支出平衡表（草案）

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

收入部分				支出部分			
项目	2024年预计	2023年完成	增减数	项目	2024年预计	2023年完成	增减数
本级一般公共预算收入合计	102,600	94,447	8,153	本级支出合计	303,203	314,596	-11,393
转移性收入	206,405	281,420	-75,015	人员工资及附加支出	80,581	74,238	6,343
上级补助收入	155,286	216,362	-61,077	正常公用经费支出	3,673	3,604	69
返还性收入	2,811	2,811	0	专项配套及业务经费支出	92,763	129,091	-36,328
一般性转移支付收入	148,385	202,497	-54,113	上年专项结转支出	42,007	1,286	40,721
体制补助收入	822	822	0	专项转移支付支出	84,180	106,377	-22,198
均衡性转移支付收入	36,750	37,336	-586	转移性支出	4,044	7,999	-3,955
脱贫攻坚和革命老区转移支付收入	3,336	3,618	-282	上解上级支出	4,044	1,554	
县级财力保障机制奖补收入	14,586	16,320	-1,734	体制上解支出	347	347	0
产粮大县奖励资金收入	4,763	5,163	-400	出口退税专项上解支出	121	121	
固定数额补助收入	11,060	11,044	16	专项上解支出	3,576	1,086	2,490
结算补助收入	1,039	22,147	-21,109	税务经费上划专项上解	284	284	0
一般公共服务共同事权转移支付收入	57	63	-6	扩权改革专项上解	-396	-396	0
公共安全转移共同事权转移支付收入	1,037	1,017	20	资源税上解（冀财预〔2015〕233号）	7	7	0
教育转移共同事权转移支付收入	15,334	13,762	1,572	义教校舍维修改造资金划转基数2018	62	62	0
文化共同事权转移支付收入	391	735	-344	卫生领域财政事权支出基数2018	146	146	0
科技共同事权转移支付收入	259	696	-437	卫生领域财政事权支出基数2018	297	297	0
社会保障和就业共同事权转移支付收入	27,341	29,122	-1,781	卫生领域财政事权支出基数2019	15	15	0
医疗卫生共同事权转移支付收入	4,466	4,874	-408	义务兵优待金基数上划	125	125	0
节能环保共同事权转移支付收入	25	6	19	公共文化事权改革基数2018	10	10	0
农林水共同事权转移支付收入	23,972	25,839	-1,867	上解2023年度援疆资金的通知		124	-124
交通运输共同事权转移支付收入	1,694	2,656	-962	上解2023年度援藏资金的通知		42	-42
勘探共同事权转移支付收入			0	工商上解	52	52	0
自然资源共同事权转移支付收入	42	5,118	-5,076	计量上解	45	45	0
住房保障共同事权转移支付收入		2,311	-2,311	土地使用税上解	37	37	0
灾害防治应急共同事权转移支付收入	1,080	18,929	-17,849	重点资本金上解	51	51	0

隆尧县2024年一般预算公共财政支出平衡表（草案）

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

收入部分				支出部分			
项目	2024年预计	2023年完成	增减数	项目	2024年预计	2023年完成	增减数
增值税留抵退税转移支付转移收入		513	-513	可再生能源电价附加增值税扣款		106	-106
其他退税减费转移支付转移收入		373	-373	资源税上解（2021、2022年平均数221上解，增量留县）	131	221	-90
其他一般转移支付收入	331	33	298	划转市县税务部门经费基数	-44	-44	0
专项转移支付收入	4,090	11,054	-6,964	核定各市县税务部门经费划转基数	-49	-49	0
公共安全支出			0	其他上解	40		
教育			0	法检环保交警等上划市财政基数	2,812		2,812
卫生健康支出	93	128	-35	补助下级支出			
节能环保支出	1,724	7,193	-5,469				
农林水支出	1,491	3,252	-1,761				
交通运输支出			0				
资源勘探信息支出		101	-101	调出资金		6,445	
商业服务业支出	782	380	402				
其他支出			0				
住房支出			0	年终结余	0	42,007	-42,007
其他公共服务支出			0	其中：专项补助结转下年支出		36,489	
上年结余收入	42,007	21,014	20,993	县级专项支出结转下年支出		5,518	
调入资金	6,011	22,929	-16,918	县级支出结转下年支出			
其中：调入政府性基金收入	6,011	22,909	-16,898				
调入专户和国有资本经营		20	-20				
动用预算稳定基金	3,102	15	3,087	补充预算稳定调节基金		3,102	-3,102
地方政府一般债券转贷收入		13,100	-13,100	地方政府一般债券还本支出	1,758	8,163	-6,405
地方政府一般债券收入（再融资债券）		8,000	-8,000	地方政府一般债券转贷支出			0
收 入 总 计	309,005	375,867	-66,862	支 出 总 计	309,005	375,867	-66,862

表四

隆尧县2024年公共预算支出功能分类表（草案）

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

项 目	2024年预算数			2023年决算数					备注
	预算数	较上年完成增 减额	增幅%	年初预算数	实际完成数	完成预算%	2022年决算	较上年+-%	
一般公共服务支出	21,810	-958	-4	25,082	22,768	90.8	22,864	-0.4	
国防支出	127	-54	-30	188	181	96.3	211	-14.2	
公共安全支出	8,622	-1,178	-12	9,821	9,800	99.8	11,966	-18.1	
教育支出	85,621	7,314	9	75,528	78,307	103.7	64,463	21.5	
科学技术支出	1,342	-3,837	-74	1,910	5,179	271.2	2,835	82.7	
文化体育与传媒支出	2,736	-905	-25	3,226	3,641	112.9	2,350	54.9	
社会保障和就业支出	47,082	-1,728	-4	45,293	48,810	107.8	47,846	2.0	
卫生健康服务支出	20,571	-6,297	-23	25,921	26,868	103.7	32,367	-17.0	
节能环保支出	7,396	-13,513	-65	11,789	20,909	177.4	16,788	24.5	
城乡社区支出	8,573	-1,873	-18	4,995	10,446	209.1	7,831	33.4	
农林水支出	56,255	-1,731	-3	49,599	57,986	116.9	55,560	4.4	
交通运输支出	5,066	-3,977	-44	5,635	9,043	160.5	5,677	59.3	
资源勘探电力信息等支出	374	-1,130	-75	524	1,504	287.0	826	82.1	
商业服务业等支出	1,374	-1,109	-45	1,628	2,483	152.5	1,933	28.5	
金融支出		-20	-100		20				
自然资源海洋气象等支出	6,558	1,627	33	3,919	4,931	125.8	1,476	234.1	
住房保障支出	2,663	-3,152	-54	5,154	5,815	112.8	9,192	-36.7	
粮油物资储备支出	605	495	450	89	110	123.6	929	-88.2	
灾害防治及应急管理支出	20,700	16,906	446	2,434	3,794	155.9	2,841	33.5	
债券利息	3,770	224	6	3,602	3,546	98.4	3,198	10.9	
债券发行费	101	10	11	18	91	505.6	14	550.0	
其他支出	1,857	3,493	-214	3,000	-1,636	-54.5	-4,920	-66.7	
支出小计	303,203	-11,393	-4	279,355	314,596	112.6	286,247	9.9	
债务还本支出	1,758	-6,405	-78	8,163	8,163	100.0	1,701	379.9	
上解支出	1,232	-371	-23	3,660	1,603	43.8	1,432	11.9	

表五

隆尧县2024年三公经费预算及2023年执行情况

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

项目	2024年预算数			2023年执行情况				
	预算数	较上年+-	增幅%	决算数	预算数	增减	2022年执行数	较上年+-
合计	769.7	-340	-30.6	1,109.63	1,305.5	-196	1,119.29	-9.7
因公出国（境）费用	20.0	20			0.0	0	0.00	0.0
其中：因公出国（境）培训费		0			0.0	0	0.00	0.0
其中：教学科研人员出国经费		0			0.0	0	0.00	0.0
公务接待费	61.8	3	4.4	59.18	68.5	-9	68.79	-9.6
其中：外事接待费		0			0.0	0	0.00	0.0
公务用车购置费	174.62	-25	-12.6	199.82	321.3	-121	359.37	-159.6
公务用车运行维护费	167.05	-90	-35.0	256.88	271.5	-15	218.44	38.4
三公经费小计	423.44	-92	-17.9	515.88	661.3	-145	646.60	-130.7
培训费	237.9	-238	-50.0	475.76	537.7	-62	357.24	118.5
会议费	108.4	-10	-8.2	117.99	106.5	11	115.45	2.5

表六

隆尧县2024年政府性基金收入计划表

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

收入部分	2024年计划	2023年完成	增减额	增幅%	备注
合计	86,300	97,773	(11,473)	(11.7)	
散装水泥基金收入					
新型墙体材料基金收入					
地方新增建设用地有偿使用费收入					
城市公用事业附加					
计提农田水利基金					
国有土地出让收入	80,000	90,002	(10,002)	(11.1)	
土地收益金					
农业土地开发资金					
划拨土地收入					
福利彩票公益金收入	250	208	42	20.2	
体育彩票公益金收入	150	154	(4)	(2.6)	
其他彩票公益金收入			0		
国有土地出让收入(债券)			0		
污水处理费	900	896	4	0.4	
水库移民补助					
水土保持费					
城市基础设施配套费	5,000	4,923	77	1.6	
其他地方自行试点收益专项债券专项收入		1,590	(1,590)	(100.0)	
其他政府性基金					

表七

隆尧县2024年政府性基金支出计划表

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

支出部分	2024年支出计划	2023年完成	增减额	增幅%	备注
合计	80,747	161,423	(80,676)	(50)	
移民补助		1	(1)		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	7	0		
国有土地使用权出让收入安排的支出	62,678	66,085	(3,407)	(5)	
征地和拆迁补偿支出	26,791	32,500	(5,709)		
城市建设支出	799	2,000	(1,201)		
农村基础设施建设支出	2,666	5,200	(2,534)		
农业生产发展	240		240		
补助失地农民支出			0		
土地出让业务支出	1,140	1,200	(60)		
其他土地支出	31,042	25,185	5,857		
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	4,757	243	5	
城市公共设施支出	396	450	(54)		
城市环境卫生支出	4,604	4,307	297		
其他			0		
污水处理费	900	829	71		
水土保持费			0		
其他政府性基金			0		
其他支出	947	434	513		
用于社会福利的彩票公益金支出	379	250	129		
用于教育的彩票公益金支出		150	(150)		
用于体育事业的彩票公益金支出	156	34	122		
用于残疾事业的彩票公益金支出	47		47		
其他彩票公益金支出	365		365		
国有土地使用权出让债务付息支出	1,303	994	309		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,586	(1,586)		
国有土地使用权出让债务付息支出（自求平衡收益不足）	9,911	6,630	3,281		
其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出		70,800	(70,800)		
专项债券发行费支出	1	9,300	(9,299)		

表八

隆尧县2024年政府性基金收支计划平衡表

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

项 目	2024年计划	2023年预计	增减	项 目	2024年计划	2023年预计	增减
国家电影事业发展专项资金收入				电影专项	7	7	0
新型墙体材料基金收入				大型水库移民		1	
地方新增建设用地有偿使用费收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	62,678	66,085	
国有土地收益基金收入				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,000	4,757	243
国有土地使用权出让收入	80,000	90,002	(10,002)	国有土地使用权出让收入安排的付息支出	1,303	994	309
土地出让价款收入收入	80,000	90,002	(10,002)	污水处理费安排的支出	900	829	71
补交的土地价款			0	其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出		70,800	(70,800)
其他国有土地使用权出让收入				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		6,630	(6,630)
彩票公益金收入	400	362	38	其他自求平衡收益收入安排的付息支出	9,911	1,586	8,325
福彩公益金收入	250	208	42	用于彩票公益金安排的支出	947	434	513
用于教育彩公益金收入	150	154	(4)	棚户区改造专项债券支出		9,300	
污水处理收入	900	896	4	专项债券发行费支出	1		
城市基础设施配套费收入	5,000	4,923	77				
其他政府性基金				其他基金支出			
其他地方自行试点项目专项债券收入		1,590	(1,590)				
收入小计	86,300	97,773	(11,473)	支出小计	80,747	161,423	(80,676)
上年结余	503	75	428	调出资金	6,011	22,909	(16,898)
上级补助收入	555	441	114	专项债务还本支出	600	8,000	(7,400)
债券收入		88,100	(88,100)	上解支出			
调入资金(土地出让金用于平衡)		6,445	(6,445)	年终结余	0	502	(502)
收入总计	87,358	192,834	(105,476)	支出总计	87,358	192,834	(105,476)

表九

隆尧县2024年国有资本经营预算收支预算表（草案）

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

收 入	2024年预计	2023年完成	增减	支 出	2024年预计	2023年完成	增减
一、利润收入		10	-10	一、社会保障和就业支出			0
二、股利、股息收入			0	二、国有资本经营预算支出	6	11	-5
三、产权转让收入			0	国有企业退休人员社会化管理支出	6	11	-5
四、清算收入			0				0
五、其他国有资本经营预算收入			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
小计	0	10	-10	小计	6	11	-5
上级补助收入	6	6	0	上解上级支出			0
			0	调出资金		20	-20
上年结余收入		15	-15	年终结余			0
合计	6	31	-25	合计	6	31	-25

表十

隆尧县2024年社会保险基金收支计划表（草案）

编制单位：隆尧县财政局

2024年1月22日

单位：万元

项 目	2024年预算数			2023年调整后预算			2023年完成		
	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金
一、收入	57,106.4	29,117.8	27,988.6	51,154.7	22,422.4	28,732.3	52,554.9	23,909.95	28,645.0
其中：1. 社会保险费收入	21,107.3	5,289.5	15,817.8	20,608.3	4,926.3	15,682.0	22,184.8	5,015.9	17,168.9
2. 财政补贴收入	31,363.6	19,787.6	11,576.0	24,443.9	16,396.6	8,047.3	23,270.3	15,767.3	7,503.0
3. 利息收入	338.8	335.0	3.8	305.0	265.0	40.0	352.4	345.2	7.2
4. 委托投资收益	899.6	899.6		815.9	815.9	0.0	0.0		
5. 转移收入	524.0	6.0	518.0	205.1	5.1	200.0	244.8	7.0	237.8
6. 其他收入	2,873.1	2,800.1	73.0	3,605.5	13.5	3,592.0	6,502.7	2,774.6	3,728.1
7. 上级补助	0.0			1,171.0	0.0	1,171.0	0.0		
二、支出	47,147.5	20,211.5	26,936.0	47,278.1	16,331.7	30,946.4	47,956.3	16,835.4	31,120.9
其中：1. 社会保险待遇支出	46,804.8	20,198.8	26,606.0	42,859.7	16,327.1	26,532.6	43,413.0	16,820.3	26,592.7
2. 转移支出	172.5	12.5	160.0	154.6	4.6	150.0	156.2	15.0	141.2
3. 其他支出	170.2	0.2	170.0	4,263.8	0.0	4,263.8	4,387.2	0.2	4,387.0
三、本年收支结余	9,958.9	8,906.3	1,052.6	3,876.6	6,090.7	-2,214.1	4,598.6	7,074.5	-2,475.9
四、年末滚存结余	72,162.1	69,944.2	2,217.9	7,010.8	5,937.5	1,073.3	62,341.5	60,359.0	1,982.5

