

# 关于全县 2024 年财政决算（草案）的报告

——2025 年 9 月 2 日在泽州县第七届人大常委会  
第四十一次会议上

县财政局局长 刘廷兵

主任、各位副主任、各位委员：

现在，我受县人民政府委托，向本次会议作关于全县 2024 年财政决算（草案）的报告，请予审议。

## 一、2024 年财政决算情况

### （一）一般公共预算

#### 1. 预算调整情况

在 2024 年的预算执行过程中，受县级财政收入、上级补助收入、民生重点项目等因素影响，财政收支发生变动，根据《预算法》《山西省预算审查监督条例》等相关法律法规要求，报请县人大常委会对财政收支预算进行调整。经县七届人大常委会第三十六次会议审议批准，对财政收支预算进行了调整。由年初预算 68.66 亿元调整为 59.68 亿元，县级财力调减 8.98 亿元。同时支出也由年初预算 68.66 亿元调整为 59.68 亿元。

具体财力调减情况解决措施：一是增加动用预算稳定调

节基金 0.52 亿元。二是压缩部门单位项目支出、核减不需支付的重点项目支出来实现收支平衡。三是新增的上级转移支付收入 7.05 亿元，按照上级指定用途，顺加到一般公共预算相关支出科目。

预算调整后项目支出情况：一般公共服务支出 5.25 亿元；国防支出 352 万元；公共安全支出 1.67 亿元；教育支出 7.03 亿元；科学技术支出 661 万元；文化体育与传媒支出 1.27 亿元；社会保障和就业支出 10.07 亿元；卫生健康支出 3.95 亿元；节能环保支出 1.79 亿元；城乡社区支出 7.46 亿元；农林水支出 7.97 亿元；交通运输支出 1.59 亿元；资源勘探信息等支出 7365 万元；商业服务业等支出 2151 万元；自然资源海洋气象等支出 1.61 亿元；住房保障支出 1.70 亿元；粮油物资储备支出 111 万元；灾害防治及应急管理支出 5883 万元；债务付息支出 2718 万元；其他支出 397 万元。

## 2. 决算情况

(1) 收入情况。一般公共预算收入完成 40.10 亿元，占调整预算的 109.26%，同比下降 11.54%，减收 5.23 亿元。其中：税收收入 16.71 亿元，占调整预算的 97.50%，同比下降 13.85%，减收 2.69 亿元；非税收入 23.39 亿元，占调整预算的 119.56%，同比下降 9.82%，减收 2.54 亿元。（详见表一）

(2) 支出情况。一般公共预算支出完成 57.46 亿元，占调整预算的 107.76%，同比下降 22.99%，减支 17.15 亿元。具体情况：

一般公共服务支出 6.68 亿元，占调整预算的 127.22%，同比下降 39.11%，减支 4.29 亿元；

国防支出 352 万元，占调整预算的 100%，同比下降 10.66%，减支 42 万元；

公共安全支出 1.72 亿元，占调整预算的 102.80%，同比增长 4.03%，增支 665 万元；

教育支出 7.81 亿元，占调整预算的 111.06%，同比增长 0.62%，增支 484 万元；

科学技术支出 8461 万元，占调整预算的 1280.03%，同比增长 0.87%，增支 73 万元；

文化体育与传媒支出 1.08 亿元，占调整预算的 84.67%，同比增长 0.52%，增支 56 万元；

社会保障和就业支出 10.30 亿元，占调整预算的 102.26%，同比增长 7.10%，增支 6825 万元；

卫生健康支出 4.09 亿元，占调整预算的 103.76%，同比下降 6.84%，减支 3007 万元；

节能环保支出 4.08 亿元，占调整预算的 228.04%，同比增长 10.79%，增支 3973 万元；

城乡社区支出 3.27 亿元，占调整预算的 43.89%，同比下降 79.29%，减支 12.54 亿元；

农林水支出 9.79 亿元，占调整预算的 122.93%，同比增长 7.13%，增支 6521 万元；

交通运输支出 2.25 亿元，占调整预算的 141.45%，同比

下降 40.87%，减支 1.55 亿元；

资源勘探信息等支出 7958 万元，占调整预算的 108.05%，同比下降 28.61%，减支 3189 万元；

商业服务业等支出 2407 万元，占调整预算的 111.90%，同比下降 24.88%，减支 797 万元；

自然资源海洋气象等支出 1.75 亿元，占调整预算的 108.46%，同比下降 12.69%，减支 2583 万元；

住房保障支出 1.66 亿元，占调整预算的 97.74%，同比增长 34.44%，增支 4256 万元；

粮油物资储备支出 343 万元，占调整预算的 309.01%，同比下降 64.78%，减支 631 万元；

灾害防治及应急管理支出 7210 万元，占调整预算的 122.56%，同比下降 6.86%，减支 531 万元；

其他支出 437 万元，占调整预算的 110.08%，同比增长 214.39%，增支 298 万元；

债务付息支出 2613 万元，占调整预算的 96.14%，同比下降 4.67%，减支 128 万元。（详见表二）

需要说明的是：预算执行中，因年末正常进档晋级等人员经费追加、专项经费等项目调整、上级转移支付下达等因素，部分科目决算数与调整预算数有一定差异。

### 3. 平衡情况

一般公共预算收入 40.10 亿元，一般性转移支付收入 12.73 亿元，专项转移支付收入 4.19 亿元，调入资金 4.05

亿元，上年结转 2.93 亿元，动用预算稳定调节基金 2.52 亿元，债务转贷收入 9600 万元，收入共计 67.48 亿元。

一般公共预算支出 57.46 亿元，上解支出 2.98 亿元，调出资金 3918 万元，结转下年支出 2.17 亿元，安排预算稳定调节基金 3.40 亿元，债务还本支出 1.08 亿元，支出共计 67.48 亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。（详见表三）

其中：巴公镇一般公共预算收入 16705 万元，上级补助收入 11090 万元，动用预算稳定调节基金 415 万元，收入共计 28210 万元。

一般公共预算支出 27634 万元，安排预算稳定调节基金 576 万元，支出共计 28210 万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## **（二）政府性基金**

经县七届人大常委会第三十六次会议审议批准，政府性基金财力由 21.14 亿元调整为 22.82 亿元。

### **1. 收入情况**

政府性基金收入 6.75 亿元，专项转移支付收入 1.22 亿元，上年结转 2.04 亿元，调入资金 3918 万元，债务转贷收入 12.96 亿元，收入共计 23.36 亿元。

主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入 6.24 亿元；城市基础设施配套收入 533 万元；国有土地收益基金收入 4254 万元；农业土地开发资金收入 282 万元。

## 2. 支出情况

政府性基金支出 13.87 亿元, 上解支出 860 万元, 调出资金 1.58 亿元, 结转下年支出 3.20 亿元, 债务还本支出 4.62 亿元, 支出共计 23.36 亿元。

主要支出项目完成情况: 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.22 亿元; 棚户区改造专项债券收入安排的支出 7.92 亿元; 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4436 万元; 地方政府专项债务付息支出 1.35 亿元。(详见表四)

其中: 巴公镇政府性基金收入 10962 万元。政府性基金支出 1352 万元, 结转下年 9610 万元。

### **(三) 社会保险基金**

社保基金总收入 9.16 亿元, 加上上年滚存结余 13.56 亿元, 收入总计 22.72 亿元。社保基金总支出 7.27 亿元, 收支相抵, 滚存结余 15.45 亿元。(详见表五)

社保基金总收入 9.16 亿元。其中: 机关事业单位基本养老保险基金 4.63 亿元; 城乡居民基本养老保险基金 4.53 亿元。

社保基金总支出 7.27 亿元。其中: 机关事业单位基本养老保险基金 4.43 亿元; 城乡居民基本养老保险基金 2.84 亿元。

### **(四) 国有资本经营预算**

国有资本经营收入共计 62 万元。其中: 专项转移支付收

入 62 万元。

国有资本经营支出共计 62 万元。其中：国有资本经营支出 59 万元，结转下年支出 3 万元。（详见表六）

### **（五）其他情况**

#### **1. 非税收入**

行政事业性收费上缴款上年结余 1172 万元，本年入库 1 万元，本年结余 1171 万元。（其中：历年借款 1171 万元）

资源价款上年结余 15461 万元，本年借款转列支出 3500 万元，本年结余 11961 万元。（其中：借款 5867 万元；入股 4979 万元；应退政策性关闭煤矿价款 1115 万元）

#### **2. 地方政府性债务**

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）文件要求，对地方政府债务实行限额管理。

当年我县政府安排债券资金 8.36 亿元。分别为：泽州县金村镇中心幼儿园扩建项目 600 万元；晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目 3800 万元；丹河新城金村起步区管院村、青山街村、水西村棚户区（城中村）改造项目 5500 万元；丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程 4.37 亿元；丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目二期工程 3 亿元。

2024 年末，全县政府债务余额 63.67 亿元，处于上级下达我县政府债务限额之内。其中：一般债务 8.52 亿元；专项

债务 55.15 亿元。（详见表七）

3. 预算稳定调节基金。预算稳定调节基金上年余额 2.56 亿元，当年动用基金 2.52 亿元，当年安排 3.40 亿元。

4. “三公”经费情况。“三公”经费财政资金支出 733 万元。其中：因公出国（境）费 69 万元；公务用车购置费 174 万元；公务用车运行维护费 486 万元；公务接待费 4 万元。（详见表八）

5. 政府投资项目计划完成情况。我县政府投资项目共安排 138 个，资金 88797 万元。当年拨付政府投资项目资金 32558 万元。

## **二、攻坚克难，稳步推进，扎实做好各项财政工作，有效落实 2024 年预算任务**

**（一）聚焦主责主业，持续夯实财政保障能力。**我们坚持把提升财政保障水平作为全年财政工作的中心任务，积极与税务、国土部门协同发力，持续与天泰集团、王坡煤矿等重点税源企业保持沟通，精准研判财政收入形势，不断夯实财政保障能力，全年重点项目和民生政策得到有效保障。2024 年全县一般公共预算收入完成 40.10 亿元。同时，牢固树立以人民为中心的发展思想，加大重点民生支出保障力度，持续增进民生福祉，推动发展成果惠及民生、凝聚人心。今年全县一般公共预算支出 57.46 亿元。其中，教育、社保、卫生等民生支出完成 47.20 亿元，占总支出的 82.14%。

**（二）结合部门职能，提升基层治理能力。**紧紧围绕单位职能，主抓两方面工作。一是在加强基层待遇保障方面。我们在对乡镇机关工作人员待遇政策落实情况摸底、测算和研判的基础上，积极与组织、人社部门沟通，按照上级文件精神，通过向乡镇一线倾斜年度考核优秀等次比例、统一调整乡镇工作补贴标准等措施，大力提高基层工作人员待遇保障水平。二是在强化基层经费保障方面。我们认真落实农村干部报酬待遇“主干达标、副职保底”机制，结合组织部门农村干部经费申请，全力筹措资金，强化经费保障，确保我县农村“两委”主干和“一肩挑”主干工资达到上一年度农村人均可支配收入的 2.5 倍和 3 倍。全年我们累计为全县 445 个村（社区）安排村级组织运转经费 6675 万元。

**（三）实施绩效管理，提升资金使用效益。**完成了 2024 年度 1906 个项目的自我评价工作，涉及资金 45.78 亿元，完成 2025 年绩效目标申报工作，达到了绩效目标申报全覆盖。同时，完成对 542 个项目的预（决）算评审工作，送审金额 56.20 亿元，审定 48.87 亿元，核减 7.33 亿元，核减率 13.04%，有效节约了财政资金，实现了财政资金的合理利用。

**（四）兜牢“三保”底线，确保基层“三保”足额支出。**为推动政府履职和政策实施，维护经济运行秩序和社会大局稳定，县财政局高度重视“三保”工作，积极发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，坚持“三保”支出在

财政支出中的优先顺序，认真编制 2024 年“三保”预算，及时报送上级财政部门审核批准，从源头上保障“三保”预算做足做实。坚决兜住“三保”底线，保障基层运转有力有序。2024 年，我县“三保”支出完成 25.32 亿元。

主任、各位副主任、各位委员，2024 年财政收支任务已顺利完成，有效保障了全县经济社会事业发展的资金需求。2025 年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，进一步深化财政管理体制改革，不断提高财政统筹能力和综合管理水平，确保全年各项工作圆满完成。

附表：

1. 泽州县 2024 年一般公共预算收入决算表
2. 泽州县 2024 年一般公共预算支出决算表
3. 泽州县 2024 年一般公共预算收支执行情况总表
4. 泽州县 2024 年政府性基金收支执行情况表
5. 泽州县 2024 年社会保险基金收支决算表
6. 泽州县 2024 年国有资本经营收支决算表
7. 泽州县 2024 年政府债务限额及余额情况表
8. 泽州县 2024 年“三公”经费情况表