

金寨县十八届人大
三次会议文件(十二)

金寨县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 1 月 5 日在金寨县第十八届
人民代表大会第三次会议上

县 财 政 局

各位代表：

受县人民政府委托，现将金寨县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案提请县十八届人大三次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2023 年财政预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念，严格执行县十八届人大二次会议审查批准的预算，坚持稳中求进，主动作为，圆满完成各项财政目标任务，预算执行情况总体较好。

一、全县财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。2023 年，全县一般公共预算收入完成 235498 万元，占年初预算 107.8%，增长 17.5%，其中税收收入完成 173698 万元、非税收入完成 61800 万元。加：税收

返还 10831 万元、一般性转移支付收入 379878 万元、专项转移支付收入 28039 万元、调入资金 213808 万元、地方政府一般债务转贷收入 133702 万元、上年结转 32423 万元、动用预算稳定调节基金 18425 万元,全县一般公共预算收入总计 1052604 万元。全县一般公共预算支出完成 854467 万元,占全部预算 94.6%,同比增长 7.7%。加:上解支出 15941 万元、地方政府一般债务还本支出 129083 万元、安排预算稳定调节基金 4169 万元,全县一般公共预算支出总计 1003660 万元。收支相抵,全县一般公共预算年终结转 48944 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况。2023 年,全县政府性基金预算收入完成 147540 万元,完成预算 72.7%。加:上级补助收入 27104 万元、上年结转 30132 万元、调入资金 17119 万元、地方政府专项债务转贷收入 324103 万元,全县政府性基金收入总计 545998 万元。全县政府性基金预算支出 283101 万元,完成预算 116.8%。加:调出资金 37126 万元、地方政府专项债务还本支出 210771 万元,全县政府性基金预算支出总计 530998 万元。收支相抵,全县政府性基金预算年终结转 15000 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况。2023 年,全县国有资本经营预算收入完成 185220 万元。全县国有资本经营预算支出完成 10000 万元。加:调出资金 175220 万元,支出总计 185220 万元。收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况。2023 年,全县社会保险基金预算收入完成 280381 万元,完成预算 104.3%。加:上级补助收入 86239 万元、上年滚存结余 166911 万元,全县社会保险

基金收入总计 533531 万元。全县社会保险基金预算支出完成 246160 万元，完成预算 104.4%。加：上解支出 90374 万元，全县社会保险基金支出总计 336534 万元。收支相抵，全县社会保险基金年终累计结余 196997 万元。

二、县本级财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2023 年，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出 773052 万元，占全部预算 95.5%，加：补助乡镇支出 93739 万元、上解支出 15941 万元、地方政府一般债务还本支出 129083 万元、安排预算稳定调节基金 4169 万元，县本级一般公共预算支出总计 1015984 万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终结转 36620 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2023 年，政府性基金收入实行县级统管，全县政府性基金收入即为县本级政府性基金收入。县本级政府性基金支出 283101 万元，完成预算 116.8%，加：调出资金 37126 万元、地方政府专项债务还本支出 210771 万元，全县政府性基金支出总计 530998 万元。收支相抵，县本级政府性基金预算年终结转 15000 万元。

（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算。全县预算执行情况即为县本级预算执行情况。

三、全县地方政府债务情况

2023 年，全县地方政府债务限额 1613118 万元。当年新增地方政府债务 166036 万元，当年债务还本 339854 万元、付息 50167 万元，年底债务余额 1568198 万元，其中一般债务 498046 万元，

专项债务 1070152 万元。

以上预算执行情况，详见《金寨县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案》。因尚未进行决算，上述预算执行数字可能会有变化，待决算后再另行向县人大常委会报告。

四、主要财政政策落实和重点工作完成情况

2023 年，财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署，深入贯彻落实县人大预算决议和审查意见要求，坚持稳中求进工作总基调，强化民生和重点领域经费保障，有效防范化解财政领域各类风险挑战，为全县经济社会发展稳定提供了有力支撑。

（一）服务实体经济，增强造血功能，坚定不移推进财源建设落到实处。把培育财源作为壮大财政实力的头等大事来抓，多措并举支持企业发展，努力培植新的财源增长点。一是用足**税费减负政策**。不折不扣落实新的组合式税费支持政策，符合条件的小规模纳税人减征所得税、免征增值税、阶段性免征部分行业和小规模纳税人房产税和城镇土地使用税；继续实施“六税两费”减半征收、研发费用加计扣除、农村饮水安全工程和金融机构农户贷款等税收优惠政策。全年累计新增减税降费及退税缓税缓费 11.3 亿元，在稳定市场主体预期、推动全县经济持续恢复、回升向好方面发挥了重要作用。二是**用好积极财政政策**。安排民营经济发展资金 8.6 亿元，“真金白银”支持开发区企业做大做强；统筹资金 5 亿，支持新能源、大健康等四大主导产业强链补链；通过股权投资 5.5 亿元，支持优质企业，发挥政府资金引导作用；安排资金 0.83 亿元，支持工业、商贸、制造、服务业创新发展；安排资金 0.24 亿元，拉动消费升级，助推物流发展。三是**用活**

金融撬动政策。安排资金 0.2 亿元，成立安徽科技担保金寨分公司，撬动担保贷款 0.36 亿元，重点支持新型科技企业发展；充分发挥政府性融资担保机构增信作用，新增新型政银担业务 18.36 亿元；安排资金 0.66 亿元，推动企业上市挂牌，当年新增“四板”挂牌企业 5 家，“美自然”即将在港股上市；安排资金 0.15 亿元，对 3000 余家个体工商户创业担保贷、惠商纾困贷等进行贴息，发放贷款 3.73 亿元；丰富创新金融产品，相继推进“链式微循环贷”“红色金旅贷”“商 e 贷”等金融产品，撬动贷款 139.15 亿元，切实为经济实体解决融资难问题。

（二）服务项目建设，夯实发展基础，坚定不移推进重大决策落到实处。把项目建设作为推动全县经济社会发展的“主引擎”，以“大抓项目、抓大项目”为主线，倾力打造一批“产业兴、基础稳、惠民生”的好项目、实项目。一是**助力大城关项目建设。**筹集资金 8.56 亿元，持续支持 EOD 项目，完成史河两岸、双拥路等地块征迁，梅园及观音冲河涌改建、康养社区、史河 3 号桥等开工建设；安排债券资金 2.23 亿元，支持东部新城基础设施项目建设，拓展开发区承载能力；投入资金 9.49 亿元，用于城区环境整治、城市温度提升、厂房收购代建、园区管网、寄递物流、公墓、加油站、充电桩等项目建设，推进城区基础设施提档升级。二是**助力保障性安居工程。**安排债券资金 4.85 亿元，支持现代产业园区橘子洲、仙花雅苑等棚改六期项目建设，建设安置房 3301 套；安排资金 1.99 亿元，支持香山名都、中川翡翠城等老旧小区改造及城镇保障性租赁住房建设，改善居民居住环境。三是**助力交通水利项目建设。**投入资金 0.6 亿元，支持和襄

高速金寨段项目开工建设；安排资金 1.1 亿元，支持古碑至马鬃岭段公路新改建工程，新建道路 9.8 公里，改扩建道路 15 公里；安排资金 0.68 亿元，支持史河安徽段防洪治理工程建设；安排债券资金 1.33 亿元，支持城区防洪抗灾能力提升工程，重点对悬剑山、莲花山等路桥进行改造提升，实现道路白改黑 4 公里，新建桥梁 6 座；安排债券资金 1.85 亿元，重点实施史河（金寨段）防洪提升工程，新建市政道路及防洪堤 4.8 公里，河西线、七号桥等建成通车。**四是助力文教卫旅项目建设。**安排资金 0.4 亿元，用于天堂寨风景区游客集散中心、停车场建设项目，提升旅游承载能力；统筹资金 1.38 亿元，支持金竹湾、沧海桑田等 30 家精品民宿建设；安排资金 0.68 亿元，支持传统村落集中连片保护利用、文物保护和利用、十万剧场、红二十八军三年游击战争纪念馆、苏维埃红旅微型产业集聚区等项目建设，丰富红色旅游内涵；统筹资金 2.01 亿元，用于志成中学、弘毅学校、一中南校区、县医院新区等项目建设，助力教育卫生事业发展。

（三）服务乡村振兴，巩固脱贫成果，坚定不移推进三农发展落到实处。坚持服务“三农”宗旨不动摇，持续加大财政投入力度，为乡村振兴提供强有力财政支撑。全年“三农”支出 16.71 亿元，占一般公共预算支出 19.7%。**一是支持乡村振兴。**统筹整合财政涉农资金 6.02 亿元，安排一般债券资金 0.7 亿元，落实土地出让收入用于农业农村 1.51 亿元，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**二是支持粮食生产。**实施“藏粮于地”战略，投入资金 0.68 亿元，建成高标准农田 2.5 万亩，奠定粮食增产基础；安排资金 0.81 亿元，实施“两个替代”及耕地保护工程，推进

土壤污染治理及耕地质量提升；安排资金 1.06 亿元，实施中小河流治理、病险水库除险加固、农田水利等建设，确保粮食旱涝保收；安排资金 0.3 亿元，扩大政策性农业保险覆盖面，推进特色农业保险“提标扩面增品”，深入实施“防贫保”综合保险，创新开展“农业保险+一揽子金融产品”试点，农业抗风险能力进一步增强；实施“藏粮于技”战略，落实资金 0.1 亿元，用于新型农业经营主体和高素质农民培育，支持农业科技示范基地建设，提高农民科学种植水平；拨付资金 0.56 亿元，及时兑付种粮补贴、农机购置补贴等，提高农民种粮积极性；拨付资金 0.25 亿元，支持县级粮油储备及粮油企业发展，保障粮油安全。**三是支持链式发展。**统筹资金 5.2 亿元，支持茶叶、中药材、蚕桑、果蔬等主导特色产业链式发展；整合涉农资金 3.5 亿元，用于农业提质增效暨“6969”工程；统筹资金 1.1 亿元，创新股权投资，按照经营主体先投、财政跟投模式，推动农业产业项目 20 个，支持农业产业做大做强。**四是支持千万工程。**安排资金 1.35 亿元，支持 4 个精品示范村、20 个美丽乡村等项目建设，推进“千村引领、万村升级”工程；统筹资金 1.52 亿元，支持“四好农村路”等项目建设，改善农村基础设施；安排资金 1.69 亿元，持续推进城乡环卫一体化和农村污水集中处理，改善农村人居环境；安排资金 0.11 亿元，用于农村饮水安全后期管养，确保工程建成后长期发挥效益。

（四）服务群众福祉，改善基本民生，坚定不移推进节裕为民落到实处。将基本民生作为财政保障重中之重，优先落实预算资金，支持教育、医疗、社保等事业发展，深入实施十大暖民心

行动，倾力办好 50 项民生实事，全县财政民生支出 73.87 亿元，占一般公共预算支出 86.5%。

一是促进城乡教育均衡发展。落实“两个只增不减”要求，推动城乡教育均衡发展。全年教育支出 11.9 亿元，较上年增长 14.6%。足额安排各阶段学校公用经费，累计拨付 1.2 亿元，较上年增长 0.1 亿元；安排资金 2.29 亿元，新建改扩建幼儿园 14 个、中小学 3 个，并对 31 所学校办学条件进行改善；安排资金 0.8 亿元，招聘幼师幼辅、专任教师 575 人，创建全国学前教育“普及普惠县”成效明显；拨付资金 0.34 亿元，资助学生 16302 名，并为 8895 名学生免除了学费，减轻困难家庭负担。

二是促进卫生健康事业发展。安排资金 0.78 亿元，支持新建口腔医院、购置应急医疗设备等，补齐公共卫生短板；统筹资金 0.92 亿元，用于基本公共卫生服务及全民健康体检，惠及城乡居民 49.65 万人；安排资金 0.62 亿元，对计生户、失独户等给予生活补助，确保人口与计划生育导向政策落实到位；安排资金 0.57 亿元，落实“一站式”医疗救助，惠及城乡居民 12.5 万余人次；统筹资金 0.24 亿元，为重点优抚对象、重度残疾人等代缴居民基本医疗保险、免费实施“两癌”筛查、贫困残疾人康复工程，减轻家庭负担。

三是促进社会保障水平提升。拨付资金 0.82 亿元，落实基础养老金配套、参保缴费补贴、特殊群体代缴养老保险等，确保养老政策执行到位；拨付资金 1.36 亿元，按月打卡发放低保金，23661 人受益；安排资金 1.13 亿元，对 6541 名特困供养人员、211 名孤儿、25593 名残疾人等实行救助；安排资金 0.26 亿元，推进城乡养老服务体系建设，对乡镇养老服务机构及失能人员进行补助，保障 141 个城乡老年食堂及

助餐点建设运营，切实解决“老有所养”问题；安排资金 0.8 亿元，集中用于就业技能培训、公益性岗位开发等，对来县就业大学生、返乡创业人员发放住房补贴，助力大众就业创业；安排资金 0.59 亿元，及时兑现抚恤补助、义务兵家庭优待、退役安置等，保障现役军人家庭和退役军人权益。**四是促进文化服务提档升级。**落实资金 0.1 亿元，实施快乐健身工程，改造健身设施 31 处、健身步道 36 公里，新建口袋体育公园 1 个、社区健身房 2 处；拨付资金 0.12 亿元，支持博物馆、文化馆、图书馆免费开放，新建“城市阅读空间” 4 处，丰富群众文化生活；安排资金 258 万元，开展立夏节及六霍起义纪念活动，提升红色旅游知名度。

（五）服务跨越发展，完善体制机制，坚定不移推进财政改革落到实处。扎实推进各项财政管理改革，努力实现财政预算管理科学化、法治化和规范化，提高财政治理水平。**一是深化预算管理改革。**持续深化“零基预算”改革，打破“基数+增长”预算编制方式，建立重点保障事项清单，并结合年度财力，对预算支出进行排序，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”资金安排机制；持续深化国库管理改革。强化国库库款管理，通过超前谋划，合理控制，科学精准调度预算资金，财政“三保”及重点政策支出有效保障；建立资金支付预警机制，通过财政预算一体化系统，对不合规的资金支出予以阻止或退回，切实提高预算执行规范性安全性；推进涉企奖补资金支付方式改革，实施“免申即享”政策，累计发布奖励政策 114 项，兑付资金 1.12 亿元，惠及企业 683 家，实现企业“足不出户”、资金“一键送达”。

二是强化资金绩效管理。将绩效评价融入财政预算管理全过程，对新增预算项目和支出事项开展事前绩效评估，核减低效无效的项目资金 1.6 亿元，核减率 4.6%；常态化开展预算绩效监控，加强事中监控分析利用，将低效无效资金及时调整用于重点领域或重点项目；采取“财政+第三方”模式，对政府购买服务、政府采购、政府债券等 41 个重点项目支出开展财政重点绩效评价，评价金额 40.8 亿元，节约资金 0.56 亿元，并将评价结果作为下年度预算安排的重要依据。

三是履行财会监督主责。认真贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，压实财政部门监督主责，组织开展财经纪律专项整治行动，对财政暂付款、惠民惠农补贴“一卡通”、行政事业单位资产处置存在的问题进行全面整改规范；坚持党政机关过“过紧日子”，常态化开展会计信息质量、工会经费、三公经费等检查，全年一般性支出压减 5.3%， “三公”经费较上年下降 4.4%；全面开展银行账户清理，撤销账户 17 个，清缴存量资金 438 万元，划转间歇资金 2 亿元，进一步加强单位预算资金存放管理，确保财政资金安全，防范廉政风险。

四是推进国企国资改革。深入推进国企改革，制定国控集团“三定”方案，合理配置岗位，规范薪酬考核管理，选优配强国有企业经营管理队伍；组建金寨县国有资产管理运营有限公司，开展资产资源大清查，将清查后的资产资源纳入运营公司管理，实现国有资产“一体化、一盘棋”管理，最大限度发挥政府资产资源综合效益；建成政府公物仓，将行政事业单位闲置资产纳入公物仓统一管理、统一调配使用，累计入仓资产 150 件，出仓资产 81 件，有效提高资产利用率，节约财政资

金。五是防范财政运行风险。严格执行政府债务限额管理制度，落实债务风险防控措施，债务增量有效控制，存量债务如期消化，年度偿债资金足额保障，全县债务风险总体可控；强化地方金融机构监管，定期分析金融机构经营状况，及时排查风险点，地方金融机构健康规范运行；积极防范化解非法集资，开展非法集资“七进”宣传，化解非法集资陈案 10 起，清退资金 0.47 亿元，清退比例 59.14%。六是优化政采营商环境。全面落实政府采购支持政策，聚焦经营主体关切的关键节点，严格执行公平竞争、采购效率、权益保障等 7 个方面 34 条措施，全年为市场主体减免制度性交易成本 0.23 亿元，切实减轻企业负担，激发市场活力；创新投诉处理模式，运用“公开调查、当面陈述、举证质证、焦点辩论、调处分离”的“法庭式”投诉处理模式，规范采购行为，保障合法权益，维护公平竞争环境。

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困难和挑战，主要表现为县域经济发展相对滞后，工业经济不强，增收基础不稳，财政统筹力度不足，自我保障能力较弱；财政“三保”、债务还本付息、支持发展等支出增长较快，财政收支矛盾加剧；政府过紧日子意识不强，预算约束和财会监督不够有力，预算执行不够规范，预算绩效仍有较大提升空间，等等。对此，我们将直面问题，主动作为，切实采取有力措施加以解决。

2024 年财政预算草案

一、2024 年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实县委十五届七次全会暨县委经济工作会议部署，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，坚持依法征收、应收尽收，加强财政资源统筹，集中财力办大事；坚持统筹兼顾、保障有序，持续优化财政支出结构；坚持依法理财、严肃纪律，规范财政预算管理行为；坚持绩效优先、厉行节约，提高财政资金使用效益；坚持底线思维、防范风险，实现财政持续健康发展。

二、全县财政预算草案

（一）全县一般公共预算。2024年，全县一般公共预算收入257000万元，较上年执行数增长9.1%，其中税收收入完成197000万元、非税收入60000万元。一般公共预算收入加税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结余、一般债务转贷收入等568746万元，一般公共预算收入总计825746万元。全县一般公共预算支出809049万元，较上年执行数下降5.3%。加：上解支出15174万元、一般债务还本支出1523万元，一般公共预算支出总计825746万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）全县政府性基金预算。2024年，全县政府性基金预算收入123000万元，较上年执行数下降16.6%，加：上级补助收入10000万元、上年结转15000万元，政府性基金收入总计148000万元。全县政府性基金预算支出122483万元，较上年执行数下降56.7%，加：地方政府专项债务还本支出25517万元，政府性基金预算支出总计148000万元。收支相抵，全县政府性基金预

算收支平衡。

(三) 全县国有资本经营预算。2024年，全县国有资本经营预算收入140000万元，国有资本经营预算支出10000万元，调出资金130000万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

(四) 全县社会保险基金预算。2024年，全县社会保险基金预算收入226583万元，较上年执行数下降3.4%，加上年滚存结余196997万元，收入总计423580万元。全县社会保险基金预算支出207979万元，较上年执行数增长3.8%。收支相抵，社会保险基金预算年终滚存结余215601万元。

三、县本级财政预算草案

(一) 县本级一般公共预算。2024年，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出759658万元，较上年预算增长28.6%。加：补助乡镇支出49391万元、上解支出15174万元、一般债务还本支出1523万元，一般公共预算支出总计825746万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

(二) 县本级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。全部收支实行县级管理，全县预算即为县本级预算。

上述预算在年度执行中如需调整，再另行向县人大常委会报告。

四、2024年财政重点工作

为确保2024年预算目标顺利实现，我们将重点做好以下几个方面工作：

(一) 在聚财上下功夫，持续壮大可用财力。紧盯财政收入目标任务不放松，多措并举，确保稳增长、提质量。积极适应经

济发展新常态，落实好科技创新、双招双引等支持企业发展的各项财税政策，用好风险补偿、融资担保、财政贴息等财政工具，为企业特别是中小微企业、个体工商户纾难解困，激发企业内生发展动力，稳定财政增收基础。坚持依法征管，应收尽收，确保税收规模与质量同步提升，努力完成税收收入19.7亿元。挖掘非税收入潜力，严格收缴分离管理，加强罚没收入追缴、城市配套费收入追收、闲置国有资产出租出售，确保非税收入颗粒归仓。精准对接市场需求，适时有序挂牌出让土地，积极组织土地出让收入12亿元。加大政府资产资源资金盘活力度，通过公开竞争方式转让政府闲置资产资源，对结转结余资金进行清理收回，切实增强可用财力。

（二）在引财上下功夫，全力争取上级支持。紧紧围绕上级资金投向，加强政策研究，把准分配原则，精心筛选、谋划论证储备项目，提高争资金争项目的成功率。做好新增债券项目筛选、储备，坚持更快捕捉信息、更优准备前期、更紧跟踪对接、更实推进项目，确保靶向明确、路径准确、信息精确，争取上级对我县给予更大的倾斜支持。加大争取资金考核力度，将年度对上争取资金份额作为考核依据，明确任务清单，压实部门责任，全方位争取各类项目资金。发挥政府“整合办”作用，统一规范争取程序，统一对下安排资金，实现“多个渠道引水、一个龙头放水”，防止多头管理、资金碎片化、项目重复投入等现象发生。

（三）在用财上下功夫，优化财政支出结构。把兜牢“三保”作为财政支出的重中之重，兜牢兜实保障底线。支持教育均衡发展，确保年度教育投入“两个只增不减”落实到位；支持养老事业发展，加大“老有所养”投入力度，足额落实城乡居民、机关

事业、企业职工养老保障政策，按时打卡发放养老金；支持困难群体生活保障，对城乡低保、特困、残疾等人员补贴实施动态管理，做好经费保障工作，确保政策真正惠及困难群体；支持就业创业政策，落实“政录企用”“金凤还巢”“招才引智”等政策措施，持续做好农村转移劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业保障工作；支持工资按时足额兑现，对全县机关事业单位工资实行统一预算管理，统一资金调度，统一打卡发放，杜绝拖欠和延迟发放工资情况发生；支持基层公共服务正常运转，全面落实村（社区）运转经费保障标准，足额保障城乡社区公共服务设施、环卫一体化、公交一体化等运营，监督资金安全高效使用。把政府债务还本付息作为财政支出的重中之重，防范化解债务风险。制定年度还款计划，分期分批落实偿还资金，及时化解到期债务，按时兑付 PPP 项目服务费。把党委政府决策部署作为财政支出的重中之重，确保政策落地见效。支持乡村振兴发展，统筹整合上级转移支付资金 7 亿元、县级安排资金 1.35 亿元、统筹政府性基金 1.2 亿元、统筹债券及盘活存量资金 0.6 亿元，推进和美乡村建设，发展农业特色产业、改善农村基础设施条件，全面提升农民生活品质；支持绿色低碳发展，用好国家重点生态功能区转移支付政策，推进治水、治林、治土、治气等生态环保项目建设，持续改善生态环境；支持民营经济发展，落实制造强省、创新驱动等各类奖补政策，发挥财政资金激励引导和杠杆作用，提振企业发展信心。

（四）在理财上下功夫，提高财政治理能力。坚持依法理财，严格执行预算法、政府采购法、会计法等财政法律法规，依法向人大常委会报告预决算、政府债务、国有资产管理等情况，及

时通过政府网站向社会公开财政政策、资金分配等相关信息，常态化接受社会公众监督，提高财政工作透明度；常态化开展财会监督检查及专项整治行动，对截留挪用、私设小金库、转移财政资金及恶意串通、化整为零、虚假响应逃避政府采购监督等违反财经纪律行为，坚决依法予以查处，涉及违法犯罪行为的移交司法机关依法处理。坚持科学理财，深入开展财政工作调研，准确把握财政预算保障重点，精准安排资金，提高预算编制的科学性，同时加强财政预算管理信息化建设，利用预算管理一体化信息系统，实时进行大数据分析，跟踪财政资金支出流向和用途，及时纠正预算执行中的问题，硬化预算约束，做到“先预算后支出、无预算不支出”；持续完善全过程预算绩效管理链条，将绩效评价结果作为预算安排重要依据，推动预算和绩效管理深度融合，确保把每一分钱都用在“保民生、促发展”的刀刃上；加强国资国企管理，大力盘活国有资产，有计划的将闲置资产、经营性资产通过无偿划拨、有偿出让等方式注入国有企业，壮大国企实力，提升盈利能力，增强核心竞争力。坚持为民理财，树立党政机关长期“过紧日子”思想，继续发扬艰苦奋斗、厉行节约的优良传统，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，打造节约型机关，用政府过“紧日子”换取老百姓过“好日子”。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大，使命光荣。我们将在县委县政府的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，认真落实本次会议决议，勇于担当、善于作为，攻坚克难、砥砺奋进，以奋发有为的精神状态扎实做好财政各项工作，为全县经济社会高质量发展贡献财政力量！

附表 1

金寨县 2023 年全县一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%
一、税收收入	161000	171300	173698	101.4
增值税	74700	114100	117333	102.8
企业所得税	40700	8900	8970	100.8
个人所得税	2000	3300	3337	101.1
资源税	3200	2000	1972	98.6
城市维护建设税	7100	9000	9440	104.9
房产税	3500	5800	4601	79.3
印花稅	2300	2800	2873	102.6
城镇土地使用税	6000	5100	5307	104.1
土地增值税	6000	3400	3293	96.9
车船税	5400	5800	4992	86.1
耕地占用税	1000	600	608	101.3
契稅	9100	10500	10964	104.4
环境保护税			8	
其他税收收入				
二、非税收入	57400	60000	61800	103.0
专项收入	18000	18000	15734	87.4
行政事业性收费收入	13100	13100	8956	68.4
罚没收入	2100	4700	10577	225.0
国有资本经营收入		0		
国有资源（资产）有偿使用收入	21600	21600	21517	99.6
捐赠收入		0	3401	
政府住房基金收入	1400	1400	285	20.4
其他收入	1200	1200	1330	110.8
一般公共预算收入	218400	231300	235498	101.8
加：上级补助收入	317116	317116	418748	132.0
上年结余收入	32423	32423	32423	100.0
调入资金	85000	170220	213808	125.6
地方政府一般债券转贷收入		12136	133702	1101.7
动用预算稳定调节基金		18425	18425	100.0
收入合计	652939	781620	1052604	134.7

附表 2

金寨县 2023 年全县一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 变动数	全部 预算数	预算 执行数	为预算 的%
一、一般公共服务支出	71088	1876	72964	68241	93.5
二、国防支出	522	353	875	727	83.1
三、公共安全支出	20770	3021	23791	22519	94.7
四、教育支出	108926	11541	120467	119039	98.8
五、科学技术支出	2985	6693	9678	9186	94.9
六、文化旅游体育与传媒支出	5789	1973	7762	7180	92.5
七、社会保障和就业支出	169676	24103	193779	184557	95.2
八、卫生健康支出	44243	16556	60799	55846	91.9
九、节能环保支出	5009	555	5564	4683	84.2
十、城乡社区支出	9048	144375	153423	153360	100.0
十一、农林水支出	127983	61577	189560	167136	88.2
十二、交通运输支出	9776	3061	12837	12284	95.7
十三、资源勘探工业信息等支出		4198	4198	3898	92.9
十四、商业服务业等支出	456	1732	2188	2123	97.0
十五、金融支出		0			0.0
十六、援助其他地区支出	0	0			0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	3068	483	3551	2784	78.4
十八、住房保障支出	25988	-5114	20874	19841	95.1
十九、粮油物资储备支出	699	-52	647	647	100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	2181	997	3178	2794	87.9
二十一、预备费	7000	-7000			0.0
二十二、债务付息支出	17216	0	17216	17510	101.7
二十三、债务发行费用支出	60	0	60	112	186.7
二十四、其他支出		0			0.0
一般公共预算支出	632483	270928	903411	854467	94.6
加：上解上级支出	17100		17100	15941	93.2
调出资金					
年终结余				48944	
地方政府一般债务还本支出	3356		3356	129083	3846.3
安排预算稳定调节基金				4169	
支出合计	652939	270928	923867	1052604	113.9

附表 3

金寨县 2023 年县本级一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	预算 变动数	全部 预算数	预算 执行数	为预算 的%
一、一般公共服务支出	30845	676	31521	29217	92.7
二、国防支出	522	19	541	541	100.0
三、公共安全支出	20770	3021	23791	22519	94.7
四、教育支出	108898	11187	120085	118718	98.9
五、科学技术支出	2985	6684	9669	9176	94.9
六、文化旅游体育与传媒支出	5789	1973	7762	7180	92.5
七、社会保障和就业支出	165063	21823	186886	178117	95.3
八、卫生健康支出	43288	16556	59844	54956	91.8
九、节能环保支出	5009	555	5564	4683	84.2
十、城乡社区支出	9040	143559	152599	152636	100.0
十一、农林水支出	116342	32893	149235	135841	91.0
十二、交通运输支出	9641	3110	12751	12219	95.8
十三、资源勘探工业信息等支出		4198	4198	3898	92.9
十四、商业服务业等支出	433	1732	2165	2109	97.4
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2958	284	3242	2490	76.8
十八、住房保障支出	23845	-5117	18728	17699	94.5
十九、粮油物资储备支出	699	-52	647	647	100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	2181	987	3168	2784	87.9
二十一、预备费	7000	-7000			
二十二、债务付息支出	17216		17216	17510	101.7
二十三、债务发行费用支出	60		60	112	186.7
二十四、其他支出					
一般公共预算支出	572584	237088	809672	773052	95.5
加：上解上级支出	17100		17100	15941	93.2
补助乡镇支出	59899	33840	93739	93739	100.0
调出资金					
年终结余				36620	
地方政府一般债务还本支出	3356		3356	129083	3846.3
安排预算稳定调节基金				4169	
支出合计	652939	270928	923867	1052604	113.9

附表 4

金寨县 2023 年全县政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算执行数	为预算的%
一、国有土地收益基金收入	4000	2357	58.9
二、农业土地开发资金收入	1000	3649	364.9
三、国有土地使用权出让收入	195000	134426	68.9
四、城市基础设施配套费收入	2000	3600	180.0
五、车辆通行费			
六、污水处理费收入	1000	1500	150.0
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入		2008	
政府性基金预算收入	203000	147540	72.7
加：政府性基金转移收入	9265	27104	292.5
上年结余收入	30132	30132	100.0
调入资金		17119	
地方政府专项债务转贷收入		324103	
收入合计	242397	545998	225.2

附表 5

金寨县 2023 年全县政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为预算 的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	19665	27229	138.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	19665	27229	138.5
三、城乡社区支出	186996	141152	75.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	179357	88917	49.6
国有土地收益基金安排的支出	3639		
农业土地开发资金安排的支出	1000		
城市基础设施配套费安排的支出	2000	2118	105.9
污水处理费收入安排的支出	1000	1617	161.7
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		48500	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
四、交通运输支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
五、其他支出	3131	81800	2612.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3131	4400	140.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		77400	
六、债务付息支出	32485	32657	100.5
七、债务发行费用支出	120	263	219.2
八、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	242397	283101	116.8
加：政府性基金转移支付			
调出资金		37126	
结转下年		15000	
地方政府专项债务还本支出		210771	
支出合计	242397	545998	225.2

附表 6

金寨县 2023 年全县国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为预算 的%
一、利润收入	100000	185220	185.2
运输企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	100000	185220	185.2
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	0	0	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	
国有资本经营预算收入	100000	185220	185.2
加：国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入合计	100000	185220	185.2

附表 7

金寨县 2023 年全县国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算执行数	为预算的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	6000	10000	166.7
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入	6000	10000	166.7
三、国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	9000	0	0.0
其他国有资本经营预算支出	9000		0.0
国有资本经营预算支出	15000	10000	66.7
加：调出资金	85000	175220	206.1
结转下年			
支出合计	100000	185220	185.2

附表 8

金寨县 2023 年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	年初 预算数	预算 执行数	为预算 的%	年初 预算数	预算 执行数	为预算 的%
一、企业职工基本养老保险基金	95182	96156	101.0	95182	96156	101.0
二、城乡居民基本养老保险基金	50762	50101	98.7	25555	28653	112.1
三、机关事业单位基本养老保险基金	42152	46697	110.8	36136	37727	104.4
四、职工基本医疗保险基金	18467	23918	129.5	17761	21289	119.9
五、城乡居民基本医疗保险基金	55835	53583	96.0	55122	55019	99.8
六、工伤保险基金	3176	6600	207.8	2901	3990	137.6
七、失业保险基金	3157	3326	105.4	3157	3326	105.4
社会保险基金预算收支	268730	280381	104.3	235813	246160	104.4
上年滚存结余	152522	166911				
上级补助收入		86239				
上解上级支出					90374	
年末滚存结余				185439	196997	
收 支 合 计	421252	533531	126.7	421252	533531	126.7

附表 9

金寨县 2024 年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算执行数	2024 年预算数	增减 (%)
一、税收收入	173698	197000	13.4
增值税	117333	111600	-4.9
企业所得税	8970	40800	354.8
个人所得税	3337	2000	-40.0
资源税	1972	1800	-8.7
城市维护建设税	9440	9200	-2.5
房产税	4601	4600	0.0
印花税	2873	2700	-6.0
城镇土地使用税	5307	5300	-0.1
土地增值税	3293	3500	6.3
车船税	4992	4800	-3.8
耕地占用税	608	900	48.0
契税	10964	9800	-10.6
环境保护税	8		-100.0
其他税收收入			
二、非税收入	61800	60000	-2.9
专项收入	15734	16000	1.7
行政事业性收费收入	8956	11000	22.8
罚没收入	10577	11000	4.0
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	21517	20000	-7.1
捐赠收入	3401		-100.0
政府住房基金收入	285	500	75.4
其他收入	1330	1500	12.8
一般公共预算收入	235498	257000	9.1
加：上级补助收入	418748	389802	-6.9
上年结余收入	32423	48944	51.0
调入资金	213808	130000	-39.2
地方政府一般债券转贷收入	133702		-100.0
动用预算稳定调节基金	18425		-100.0
收入合计	1052604	825746	-21.6

附表 10

金寨县 2024 年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算执行数	2024 年预算数	增减 (%)
一、一般公共服务支出	68241	68919	1.0
二、国防支出	727	912	25.4
三、公共安全支出	22519	17131	-23.9
四、教育支出	119039	127448	7.1
五、科学技术支出	9186	9528	3.7
六、文化旅游体育与传媒支出	7180	7609	6.0
七、社会保障和就业支出	184557	187995	1.9
八、卫生健康支出	55846	48450	-13.2
九、节能环保支出	4683	5514	17.7
十、城乡社区支出	153360	102297	-33.3
十一、农林水支出	167136	172357	3.1
十二、交通运输支出	12284	12461	1.4
十三、资源勘探工业信息等支出	3898		-100.0
十四、商业服务业等支出	2123	508	-76.1
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2784	2364	-15.1
十八、住房保障支出	19841	16402	-17.3
十九、粮油物资储备支出	647	641	-0.9
二十、灾害防治及应急管理支出	2794	3530	26.3
二十一、预备费		8200	
二十二、债务付息支出	17510	16757	-4.3
二十三、债务发行费用支出	112	26	-76.8
二十四、其他支出			
一般公共预算支出	854467	809049	-5.3
加：上解上级支出	15941	15174	-4.8
调出资金			
年终结余	48944		-100.0
地方政府一般债务还本支出	129083	1523	-98.8
安排预算稳定调节基金	4169		-100.0
支出合计	1052604	825746	-21.6

附表 11

金寨县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算执行数	2024 年预算数	增减 (%)
一、一般公共服务支出	29217	36800	26.0
二、国防支出	541	912	68.6
三、公共安全支出	22519	17131	-23.9
四、教育支出	118718	127448	7.4
五、科学技术支出	9176	9528	3.8
六、文化旅游体育与传媒支出	7180	7609	6.0
七、社会保障和就业支出	178117	183853	3.2
八、卫生健康支出	54956	47544	-13.5
九、节能环保支出	4683	5514	17.7
十、城乡社区支出	152636	101968	-33.2
十一、农林水支出	135841	162498	19.6
十二、交通运输支出	12219	12461	2.0
十三、资源勘探工业信息等支出	3898	0	-100.0
十四、商业服务业等支出	2109	508	-75.9
十五、金融支出	0	0	
十六、援助其他地区支出	0	0	
十七、自然资源海洋气象等支出	2490	2364	-5.1
十八、住房保障支出	17699	14366	-18.8
十九、粮油物资储备支出	647	641	-0.9
二十、灾害防治及应急管理支出	2784	3530	26.8
二十一、预备费	0	8200	
二十二、债务付息支出	17510	16757	-4.3
二十三、债务发行费用支出	112	26	-76.8
二十四、其他支出	0	0	
一般公共预算支出	773052	759658	-1.7
加：上解上级支出	15941	15174	-4.8
补助乡镇支出	93739	49391	-47.3
调出资金			
年终结余	36620		-100.0
地方政府一般债务还本支出	129083	1523	-98.8
安排预算稳定调节基金	4169		-100.0
支出合计	1052604	825746	-21.6

附表 12

金寨县 2024 年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年 预算执行数	2024 年 预算数	增减 (%)
一、国有土地收益基金收入	2357	2000	-15.1
二、农业土地开发资金收入	3649	1000	-72.6
三、国有土地使用权出让收入	134426	117000	-13.0
四、城市基础设施配套费收入	3600	2000	-44.4
五、车辆通行费			
六、污水处理费收入	1500	1000	-33.3
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入	2008		
政府性基金预算收入	147540	123000	-16.6
加：政府性基金转移收入	27104	10000	-63.1
上年结余收入	30132	15000	-50.2
调入资金	17119		-100.0
地方政府专项债务转贷收入	324103		-100.0
收入合计	545998	148000	-72.9

附表 13

金寨县 2024 年全县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预 算执行数	2024 年 预算数	增减(%)
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		0	
旅游发展基金支出		0	
二、社会保障和就业支出	27229	0	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	27229		-100.0
三、城乡社区支出	141152	68591	-51.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	88917	61591	-30.7
国有土地收益基金安排的支出		3000	
农业土地开发资金安排的支出		1000	
城市基础设施配套费安排的支出	2118	2000	-5.6
污水处理费收入安排的支出	1617	1000	-38.2
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	48500		-100.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
四、农林水支出		12827	
大中型水库移民后期扶持基金支出		12827	
五、交通运输支出	0	0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
六、其他支出	81800	6568	-92.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	4400	2767	-37.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77400	3801	-95.1
七、债务付息支出	32657	34199	4.7
八、债务发行费用支出	263	298	13.3
九、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	283101	122483	-56.7
加：政府性基金转移支付			
调出资金	37126		-100.0
结转下年	15000		-100.0
地方政府专项债务还本支出	210771	25517	-87.9
支出合计	545998	148000	-72.9

附表 14

金寨县 2024 年全县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算 执行数	2024 年 预算数	增减 (%)
一、利润收入	185220	140000	-24.4
运输企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	185220	140000	-24.4
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	0	0	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	
国有资本经营预算收入	185220	140000	-24.4
加：国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入合计	185220	140000	-24.4

附表 15

金寨县 2024 年全县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算 执行数	2024 年 预算数	增减 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	10000	10000	0.0
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入	10000	10000	0.0
三、国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出	10000	10000	0.0
加：调出资金	175220	130000	-25.8
结转下年			
支出合计	185220	140000	-24.4

附表 16

金寨县 2024 年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	2023 年 预算 执行数	2024 年 预算数	增减%	2023 年 预算 执行数	2024 年 预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金	50428	50654	0.5	50428	55464	10.0
二、城乡居民基本养老保险基金	50101	50761	1.3	28653	30095	5.0
三、机关事业单位基本养老保险基金	46697	34947	-25.2	37727	39470	4.6
四、职工基本医疗保险基金	23918	25217	5.4	21289	17456	-18.0
五、城乡居民基本医疗保险基金	53583	55830	4.2	55019	56320	2.4
六、工伤保险基金	6600	5623	-14.8	3990	5623	40.9
七、失业保险基金	3326	3551	6.8	3326	3551	6.8
社会保险基金预算收支	234653	226583	-3.4	200432	207979	3.8
上年滚存结余	166911	196997				
上级补助收入	86239		-100.0			
上解上级支出				90374		-100.0
年末滚存结余				196997	215601	9.4
收 支 合 计	487803	423580	-13.2	487803	423580	-13.2

县十八届人大三次会议秘书处 印发
