

博野县十八届人大

四次会议文件（25）

博野县人民政府  
关于 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 23 日在博野县第十八届  
人民代表大会第四次会议上

县委常委 统战部长 财政局长 赵占领

# 博野县人民政府

## 关于 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

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，并请县政协委员和列席同志提出意见。

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委、县政府正确领导和县人大、县政协监督支持下，在各部门共同努力下，全县财政工作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精神，认真落实中央、省、市、县经济工作会议有关部署，坚持稳字当头、稳中求进，加力提效落实积极财政政策，全面提升财政政策效能和资金管理效益，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实落地，较好完成了全年目标任务。

#### （一）2023 年一般公共预算完成情况

##### 1. 一般公共预算收入完成情况

2023 年，县十八届人大三次会议通过一般公共预算收入任务为 35561 万元，全年累计完成 35594 万元，占年初预算的 100.1%，同比增长 10.1%。其中：税收收入完成 18034 万元，非税收入完成 17560 万元。

## 2. 一般公共预算支出完成情况

2023年，县级一般公共预算支出调整预算228054万元，全年累计完成151321万元(不含债务还本支出14938万元)，占调整预算的66.4%。

## 3. 一般公共预算收支平衡情况

2023年，一般公共预算总收入267146万元，其中：一般公共预算收入完成35594万元，上级补助收入208200万元，一般债务转贷收入21100万元(包含：新增一般债券转贷收入7100万元，再融资一般债券转贷收入14000万元)，上年结转2145万元，政府性基金调入一般公共预算107万元。一般公共预算支出完成151321万元，上解上级支出18208万元，安排预算稳定调节基金107万元，一般债务还本支出14938万元，调出资金5839万元。收支相抵，结转下年支出76733万元。

### (二) 政府性基金预算完成情况

2023年，政府性基金预算总收入73958万元，其中：县本级政府性基金预算收入完成4463万元，上级补助收入3319万元，专项债券转贷收入54800万元(包含：新增专项债券转贷收入44300万元，再融资专项债券收入10500万元)，上年结转5537万元，调入资金5839万元。政府性基金预算支出完成56095万元，专项债务还本支出13299万元，调出资金107万元。收支相抵，结转下年支出4457万元。

### (三) 社会保险基金预算完成情况

2023年，社会保险基金预算收入完成24677万元。社会保

险基金预算支出完成 23555 万元。年末新增结余 1122 万元。

#### **（四）国有资本经营预算完成情况**

2023 年，国有资本经营预算收入 10 万元（上级下达我县国有企业退休人员社会化管理补助收入）。国有资本经营预算支出 10 万元。

#### **（五）政府债务管理情况**

1. **新增政府债券发行情况。**2023 年，发行债券资金 51400 万元，涉及项目 16 个。其中：一般债券 7100 万元，主要投向农村公路、社会事业、城镇污水和垃圾收集处理等 5 个项目；专项债券 44300 万元，主要投向社会事业、职业教育、水利、产业园区等 11 个项目。

2. **债务限额及余额情况。**2023 年，上级下达我县政府债务限额 293291 万元，其中：一般债务限额 106991 万元，专项债务限额 186300 万元。政府债务余额 284164 万元，其中：一般债务余额 100744 万元，专项债务余额 183420 万元。

3. **债务风险防控情况。**2023 年，按照“防风险、促发展、建机制”总体思路，严格执行政府债务和隐性债务管理有关规定，落实落细防范化解债务风险举措。对政府债务牢牢守住“零违约”底线，全年按时足额偿还债券本息 36532 万元。对隐性债务始终保持高压态势，进一步化解存量，坚决遏制增量，全年偿还政府隐性债务 3568 万元，连续 5 年超额完成年度化债任务。

## **二、落实县人大的决议和重点工作开展成效**

面对严峻复杂的经济形势与艰巨繁重的发展改革任务，我们多措并举加压奋进，顺利完成了首季“开门红”、半年“双过半”“过七五”和全年目标任务，多项工作受到省、市财政部门表彰。在全省财政绩效管理考核中，荣获“优秀”等次；预算一体化应用综合得分连续10个月排名位居全省前列；减税降费工作全市排名第2；财政总决算和部门决算工作被保定市财政局授予“先进单位”荣誉称号，并成功入选全省一体化系统部门决算编制工作试点县。

### **（一）积极培植高质量财源，财政综合保障能力提升明显**

**收入征管实现突破。**全年在较大困难条件下，财税部门与各相关部门通力配合，积极推动涉税信息共享，强化收入预期测算，狠抓督导调度，努力保住存量、挖掘增量，涵养培植税源，夯实增收基础，全年税收突破1.8亿元。同时，进一步加大非税收入征缴力度，堵塞漏洞，应收尽收，一般公共预算收入实现新高，全年突破3.5亿元，较2022年增收3265万元，同比增长10.1%。**争资引策成效显著。**精准分析国家、省、市政策导向和资金流向，结合我县实际，制发《博野县争取上级资金考核办法（试行）》，激发各部门打好“争资引策”主动仗。全年争取到位各类资金14.1亿元，有力保障全县重点项目顺利实施。**资源统筹力度加大。**遵循“整合、优化、提升、高效”原则，组织预算单位对以前年度沉淀资金进行全面梳理，按程序收回沉淀资金和存量资金8915万元，统筹用于经济社会发展亟需资金支持领域，缓解财政支出压力；根据党政机关和事业单位资

产性质，优化管理举措，推动资产集中、资本集聚、资金集成、资源节约机制形成，有效盘活利用国有资产。**助企纾困作用发挥。**坚决落实落细税费优惠各项政策，坚持用政府收入减法换取企业效益加法，扶持中小微企业发展壮大，全年减税降费规模超过 2.4 亿元，惠及企业 1300 余户，推动各项优惠政策第一时间直达市场主体。

## **（二）切实助力改善民生，财政支持经济发展成效显著**

**民生投入有力有效。**认真践行“以人民为中心”的发展思想，全年民生支出 12.4 亿元，占一般公共预算支出的 82%，各项民生政策得到较好落实。发放就业补助资金 1170 万元，用于就业困难群体创新创业；统筹资金 1447 万元，用于老旧小区改造项目；投入资金 1891 万元，用于基本公共卫生服务补助；为困难群众发放救助补贴资金 3811 万元；拨付城乡居民基础养老补贴资金 8749 万元。**乡村振兴基础夯实。**投入资金 917 万元，用于支持农村环境综合整治，切实改善农民生产生活条件；投入资金 929 万元，用于支持农村综合改革示范村建设和农村公益事业项目建设；发放农机具购置补贴资金 2292 万元，有效增加农机作业投入；拨付资金 2596 万元，用于保障村级组织运转和服务群众专项经费；投入资金 1 亿元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，构建乡村产业新格局。**惠农政策精准落地。**鼓励引导全县行政事业单位在脱贫地区农副产品销售平台（简称“832”平台）采购农副产品，全年实际采购金额 19.5 万元，占年初预留采购金额的 136%，有效拓宽贫困地区扶

贫产品销售路径；统筹农业保险保费资金 309 万元，用于投保全县 12 万亩小麦等农作物种植和 3.8 万头能繁母猪、育肥猪等家畜以及 60 余亩温室大棚等，切实减轻农民负担；通过“河北省财政补贴信息系统”，为全县近 5.8 万户农户，发放实际种粮一次性补贴和耕地地力补贴资金 2968 万元。**直达资金迅敏快捷。**依托直达资金监控平台，实现项目资金“一竿子插到底”，全部即时分配下达。全年接收直达资金 6.6 亿元，资金分配率 100%，完成支出 6.3 亿元，支出率 95.1%，真正确保资金第一时间直达民生实事和市场主体。

### **（三）防范财政运行风险，财政资金使用绩效日益凸显**

**“三保”底线兜牢兜实。**及时足额发放人员工资和各项基本民生资金，全年“三保”支出调整预算 8 亿元，保障率达 108%，全年累计支出 7.9 亿元，支出进度 98%。**暂付款项化解有力。**全面落实 2023 年暂付款管控化解任务，扎实消化存量暂付款，全年累计完成暂付款消化任务 8000 万元，消化率 100%，有效降低全县财政运行风险。**绩效水平持续提升。**为进一步推动预算绩效管理改革，在实现绩效目标全覆盖基础上，重点对 19 个项目差距较大的项目予以调整，涉及资金 677.9 万元，切实保障财政资金发挥最大效益。**项目评审严格规范。**扎紧政府出资项目采购评审关，严格资料收集、评定审核与现场勘验等监控流程，在确保工程质量的同时，有效节约财政资金。全年完成政府采购和项目评审 181 个，涉及金额 11.7 亿元，两项工作共节省财政资金 9910 万元。

#### **(四) 持续释放治理潜能，财政监督管理水平日趋显现**

**“双盲”评审扎实推进。**根据省、市关于推行政府采购“双盲”评审有关要求，及时制定印发我县方案，在政府采购公开招标项目领域编制招标文件时，分别编制“明标”及“暗标”部分，实现随机为评标委员会成员分配评标室和评审席位，最大程度为投标人提供更加阳光透明、公平公正、规范高效的竞争环境。**财会监督提质增效。**扎实有效开展财会监督专项行动，成立工作专班，印发工作方案，针对9个重点领域组织全县预算单位全面开展自查自纠，以查促改，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。**国资管理更趋完善。**按照《中华人民共和国企业国有资产法》等相关规定，主动履行出资人职责，委托会计事务所对瑞博公司、博兴公司等县属国有企业进行审计，不断规范国有企业财务管理，完善国有资产监管体系。精准摸清全县行政事业单位、国有企业和自然资源资产底数，持续强化资产监管力度，确保国有资产保值增值。**从业能力不断跃升。**先后举办“行政事业单位财务人员预算绩效管理”、“农村干部会计基础工作”、“2023年度部门决算布置”和“2024年度预算编制工作”等4期培训班，邀请省市专家学者现场答疑解惑，深入讲解乡村振兴战略财政补助资金政策、会计基础工作规范流程、国有资产监督管理、部门决算编审、预算编制等核心业务知识，全方位提升全县财务管理整体能力水平。

2023年，在县委正确领导和县人大、县政协监督支持下，全县财政工作取得了一定成绩，预算执行情况良好，有力保障



了县委、县政府重大决策部署贯彻落实。但经济下行压力仍然存在，结构性矛盾仍然较大，财政平稳运行依然面临一些问题和困难。主要表现在：**土地出让进展缓慢**。2023年，受多重因素影响，我县土地出让收入出现严重短收，导致基金缺口巨大，给全年重点项目和重要工作完成造成很大不确定性。**偿债压力逐年加大**。随着我县进入偿债高峰期，2024年，需承担还本付息资金2.75亿元，偿债压力巨大。**财政平衡难度增加**。随着近几年出台的调资政策、民生提标、各类补贴等刚性支出持续增加，新增可用财力有限，导致刚性支出远超收入增幅，增加了财政运行风险。针对以上问题，我们将高度重视，认真加以解决。

### 三、2024年全县财政预算草案

#### （一）2024年经济形势预判

2024年，在宏观经济政策支持力度加大以及产业升级不断深化推动下，国内需求进一步复苏，经济保持稳定增长，长期向好的基本面没有改变，财政发展机遇与挑战并存。**从机遇来看**，京津冀协同发展和雄安新区建设都为我县提供了千载难逢的历史机遇和战略支撑；中央国债资金向河北倾斜等政策良好，为我县扩大有效投资，补齐基础设施短板提供了难得契机；随着国电投、华能两家央企子公司以及智行者、非夕科技等一批重点项目落地博野，雄泰新能源、三棵树等企业快速发展，在保数量的同时，税收质量逐年提高。**从挑战来看**，宏观经济形势依然严峻，有效需求不足、社会预期偏弱，外部环境复杂性、不确定性上升，财政收入增速放缓，刚性支出提标扩面，收支矛盾进一步加大，防

范风险压力持续上升，财政运行紧平衡状态仍将继续。

## **(二) 2024 年预算编制指导思想**

根据面临形势和承担任务，今年部门预算编制指导思想是：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，认真学习习近平总书记视察河北、保定重要讲话要求，深入贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，适度加力、提质增效落实积极的财政政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效，深入推进财税体制改革，切实增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写中国式现代化建设的博野篇章提供有力财政支持。

## **(三) 2024 年预算编制遵循原则**

按照上述指导思想，预算编制要遵循以下原则：**量力而行原则**。综合考虑当年收支增减因素，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。**综合统筹原则**。加强预算收入统筹安排，依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。优

**化结构原则。**坚持统筹兼顾、突出重点，全力保障重点领域支出和刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出，运用零基预算理念，全面提升财政资源配置效率。**全面绩效原则。**强化预算编制、审核、支出和绩效管理深度融合，注重成本效益分析，推动预算和绩效管理一体化，将绩效结果作为预算安排、政策调整、优化管理重要依据。**预算法定原则。**严格按照预算法等法律法规要求编制预算，严格执行人大批复的法定预算，严肃财经纪律，进一步提高预算编制科学性和预算执行规范性。

#### **（四）2024 年全县预算草案**

综合考虑经济运行走势和预算安排总体情况，我们科学测算 2024 年一般公共预算收入增速为 15%，收入预期目标达到 40932 万元。

##### **1. 一般公共预算安排情况**

###### **（1）一般公共预算收入安排情况**

2024 年，一般公共预算收入安排 40932 万元，同比增长 15%。**其中：**税收收入安排 24560 万元；非税收入安排 16372 万元。

###### **（2）一般公共预算支出安排情况**

2024 年，一般公共预算支出安排 229251 万元（不含债务还本支出 5325 万元，含上年结转 76733 万元）。

###### **（3）一般公共预算收支安排平衡情况**

2024 年，一般公共预算总收入安排 233793 万元，**其中：**一般公共预算收入 40932 万元，上级补助收入 111128 万元，上年

结转 76733 万元，再融资一般债券转贷收入 5000 万元。一般公共预算支出安排 229251 万元，上解上级支出-783 万元，债务还本支出 5325 万元。2024 年收支平衡。

## **2. 政府性基金预算安排情况**

2024 年，政府性基金预算收入安排 49767 万元，其中：县本级政府性基金预算收入 33480 万元，上级补助收入 730 万元，上年结转 4457 万元，再融资专项债券转贷收入 11100 万元。政府性基金预算支出安排 36867 万元，专项债务还本支出 12900 万元。2024 年收支平衡。

## **3. 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 30063 万元。社会保险基金预算支出安排 25405 万元。预计年末新增结余 4658 万元。

## **4. 国有资本经营预算安排情况**

2024 年，国有资本经营预算上级补助收入安排 5 万元。国有资本经营预算支出安排 5 万元。2024 年收支平衡。

## **5. “三公”经费预算安排情况**

2024 年，全县“三公”经费安排 507.18 万元，其中：公务用车运行维护费安排 272 万元，公务用车购置费安排 144.9 万元，公务接待费安排 90.28 万元，因公出国出境费 0 万元。

## **6. 重大政策项目预算安排情况**

**夯实乡村振兴发展成果。**安排资金 2571 万元，用于村级组织运转经费，其中：用于正常离任干部补贴 84.6 万元，用于村党组织活动经费 191.3 万元，用于服务群众专项经费 665 万元，

用于重点项目 1619.3 万元；安排资金 6891 万元，用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目建设（含县级配套衔接资金 290 万元）。**持续保障改善民生。**安排资金 1060 万元，用于就业困难补助；安排资金 1153 万元，用于政策性农业保险补贴；安排资金 1808 万元，用于义务教育学生营养改善计划；安排资金 1859 万元，用于基本公共卫生服务补助；安排资金 2540 万元，用于发放优抚对象生活补助；安排资金 2724 万元，用于城乡义务教育生均公用经费支出；安排资金 2952 万元，用于城乡居民医疗保障；安排资金 3923 万元，用于发放困难群众补助和残疾人补贴等；安排资金 5845 万元，用于发放机关事业单位养老补贴。**深化生态环境治理。**安排资金 240 万元，用于大气污染防治；安排资金 1300 万元，用于污水处理和城乡垃圾一体化处理；安排资金 2132 万元，用于农村清洁能源替代。**有效防范运行风险。**安排资金 497 万元，用于化解政府隐性债务；安排资金 27644 万元，用于债务还本付息等支出。

#### **四、2024 年财政重点工作**

围绕上述预算安排，我们将切实充分发挥财政职能，牢固树立“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”的“五财并举”理念，以更高效率、更实举措、更严要求、更新思路，落实落细各项财政政策，高标准完成全年目标任务，展现财政新担当、新作为、新成效。

##### **（一）坚持高效聚财，在持续夯实财源建设上见行见质**

**不断强化收入征管力度。**加强对重点税源企业、重点税种行

业分析，认真查找征管薄弱环节，有效改进征管方式方法，依法组织收入，充分挖掘增收潜力，切实深化税源征管成效。同时，进一步完善非税收入征缴方式和操作程序，监督指导各执收单位依法依规抓好非税收入征管。**努力厚植财税增收基础。**全面落实落细税费优惠接续措施和普惠金融、财政贴息、以奖代补等各项政策，主动服务全县招商引资以及企业内培外引工作，培育发展符合我县优势资源且税收贡献大的产业类项目，精准扶持、不断引导更多税源集聚。

## **（二）坚持以政领财，在落实积极财政政策上精准精确**

**助势城建“提档升级”。**全力保障县委、县政府中心工作和县城建设以及重大项目资金投入，在资金筹措上大胆创新、先行先试，充分利用专项债券、超长期国债和中央预算内资金等多元化资金下达渠道，包装申报大项目、好项目，有效发挥财政资金杠杆作用，撬动更多社会资本投入，全方位、多角度筹集精美博野建设资金，推动县城面貌日新月异。**助推基层“焕然一新”。**坚持以人民为中心的发展思想，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，办好全县各项民生实事；创新民生投入保障机制，着力构建“政府主导、社会参与”的多元化民生投入格局，更好满足多层次、多样化公共服务需求，推动民生保障更加公平、更可持续。**助力企业“轻装上阵”。**密切关注企业运转状况，全面落实各项政府帮扶举措以及财政扶持政策，加强财政资源统筹，用好减税降费、奖补资金等多种政策工具，适度扩大支出规模，引导各级各类资金资源要素集聚到高质量发

展上来，有效激发市场主体活力。

### **（三）坚持实干兴财，在提升财政管理水平上有效有为**

**全面加强预算执行管理。**以制度建设为抓手，充分利用预算管理一体化平台，强力推进数字建设，加强对预算收支等重点领域开展全方位预算绩效中期监控，随时调整偏离目标项目，提升预算执行质效。**不断深化预算绩效改革。**牢牢抓住“事前、事中、事后”三大关键节点，打造管理“闭环”，“做优”绩效目标、“做深”绩效评价、“做实”结果运用、“做好”支出管控，促进预算绩效管理层层递进、逐步深化，推进评价范围从“四本预算”逐步向政府债务、资产管理、政府采购、政府购买服务等领域延伸，切实管好用好财政资金。**纵深推进国有资产监管。**强化行政事业单位国有资产监管，将财会监督嵌入固定资产购置管理、日常使用、处置报废等业务、流程和环节，强化全面管理和有效控制；准确把握国有资产数量、状况和变化情况，精心组织开展资产自查工作，动态核实资产存量以及使用现状，及时梳理统计闲置可用资产，最大限度盘活存量资产，提高国有资产使用效率，实现保值增值。

### **（四）坚持从严治财，在防范财政运行风险上加力加压**

**严格执行报告制度。**全面落实政府向人大报告地方政府债务管理情况制度，有效落实债务限额管理要求，积极稳妥有序化解政府债务，健全预警通报体系，强化违规举债责任追究，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。**严控财政暂付款。**坚持“消化存量”和“严控增量”两手抓，加大新增暂付款管

控约束，严格控制暂付款新增规模，确保基层财政平稳运行。**严守财经纪律红线。**不断夯实财会监督专项行动成果，推进财会监督与其他各类监督贯通协同，进一步强化与纪委监委、审计等部门合作，多方协同、明确职责、密切配合、形成实效，进一步提升监督监管质效。

### **（五）坚持人才强财，在锻造财政干部队伍上走深走实**

**抓实财政干部培养。**制定年度财政干部教育培训规划，实施财政干部专业能力提升工程，组织财政系统各级党员干部加强专业化培训，及时填补知识空白，补齐素质短板，强化能力弱项，加强实践锻炼，让财政干部在艰苦一线和重大攻坚中经风雨、见世面、长才干、壮筋骨。**严格选人用人导向。**树牢重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，发挥绩效考核“指挥棒”作用，加强考核结果运用，运动场上选冠军；完善日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理常态化机制，加大年轻干部选拔培养力度，确保全县财政事业后继有人、薪火相传。

初心不与岁月改，勇毅奋进新征程。各位代表，2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，认真贯彻落实习近平总书记在河北、在保定考察时重要讲话精神，在县委坚强领导下，主动接受县人大监督，认真听取政协意见建议，忠诚履职、锚定目标、真抓实干、砥砺前行，不断开创财政工作新局面，奋力谱写全县财政高质量发展新篇章，助力推动中国式现代化美好场景在博野落地见效。



# 博 野 县

## 2023年预算执行情况表

附表1

## 2023年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	同比增长 (%)
<b>一、税收收入</b>	<b>21337</b>	<b>18034</b>	<b>84.5</b>	<b>15.8</b>
增值税	8360	10689	127.9	110.7
企业所得税	760	856	112.6	101.4
个人所得税	225	268	119.1	77.5
资源税	95	36	37.9	-5.3
城市维护建设税	925	1091	117.9	59.5
房产税	535	324	60.6	26.1
印花稅	765	710	92.8	73.2
城镇土地使用税	972	744	76.5	-4
土地增值税	937	196	20.9	-71.7
车船税	1957	1754	89.6	7
耕地占用税	4025	517	12.8	-87.2
契税	1685	698	41.4	-47.4
环境保护税	96	151	157.3	174.5
<b>二、非税收入</b>	<b>14224</b>	<b>17560</b>	<b>123.5</b>	<b>4.8</b>
专项收入	3500	1357	38.8	-62
行政事业性收费收入	1126	502	44.6	-46.5
罚没收入	3500	1674	47.8	-23.1
国有资源（资产）有偿使用收入	5718	13549	237	41.2
捐赠收入	300			-100
政府住房基金收入	80	160	200	88.2
其他收入		318		562.5
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>35561</b>	<b>35594</b>	<b>100.1</b>	<b>10.1</b>

附表2

## 2023年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 (%)	同比增长 (%)
一般公共服务支出	15648	14918	95.3	-34
公共安全支出	7129	7129	100.0	-8.4
教育支出	35907	35907	100.0	0.2
科学技术支出	2276	2276	100.0	2
文化旅游体育与传媒支出	711	711	100.0	-75.9
社会保障和就业支出	32994	32994	100	8.3
卫生健康支出	18411	18411	100	35.6
节能环保支出	4143	4143	100	14.2
城乡社区支出	2810	2810	100	-80.1
农林水支出	74036	20959	28.3	
交通运输支出	26249	3323	12.7	52.2
资源勘探工业信息等支出	65	65	100	-94.4
商业服务业等支出	89	89	100	-21.9
自然资源海洋气象等支出	1695	1695	100	44
住房保障支出	1374	1374	100	71.3
粮油物资储备支出	109	109	100	-38.8
灾害防治及应急管理支出	929	929	100	11.3
债务付息支出	3461	3461	100	4.3
债务发行费用支出	18	18	100	100
合计	228054	151321	66.4	-7.7
债务还本支出	14938	14938	100	314.9

附表3

## 2023年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

科目名称	执行数	科目名称	执行数
一般公共预算收入	35594	一般公共预算支出	151321
上级补助收入	208200	上解上级支出	18208
返还性收入	2952	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入	615	出口退税专项上解支出	33
所得税基数返还收入	255	专项上解支出	18175
成品油价格和税费改革税收返还收入	661	安排预算稳定调节基金	107
“营改增”税收返还收入	1421		
一般性转移支付收入	198898		
专项转移支付收入	6350		
一般债务转贷收入	21100	一般债务还本支出	14938
新增一般债券转贷收入	7100	一般债券还本支出	14938
再融资一般债券转贷收入	14000	调出资金	5839
上年结转	2145		
调入资金	107	支出合计	190413
政府性基金调入	107	结转下年支出	76733
收入总计	267146	支出总计	267146

附表4

## 2023年政府性基金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 (%)	同比增长 (%)
农业土地开发资金收入	38	38	100	40.7
国有土地使用权出让收入	3804	3804	100	-84.0
彩票公益金收入	131	131	100	72.4
城市基础设施配套收入	427	427	100	-69.4
污水处理费收入	1	1	100	-96.6
专项债务对应项目专项收入	49	62	126.5	
合 计	4450	4463	100.3	-82.3

附表5

## 2023年政府性基金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 (%)	同比增长 (%)
一、城乡社区支出	5368	5368	100	-66.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	4902	4902	100	-67.6
农业土地开发资金安排的支出	38	38	100	40.7
城市基础设施配套费安排的支出	427	427	100	-57.3
污水处理费安排的支出	1	1	100	-96.6
二、其他支出	50352	45895	91.1	-52.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49701	45527	91.6	-52.8
彩票公益金安排的支出	651	368	56.5	-10
三、债务付息支出	4790	4790	100	57.1
地方政府专项债务付息支出	4790	4790	100	57.1
四、债务发行费用支出	42	42	100	-50.6
地方政府专项债务发行费用支出	42	42	100	-50.6
合计	60552	56095	92.6	-51.7
债务还本支出	13299	13299	100	65.9

附表6

## 2023年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

科目名称	执行数	科目名称	执行数
本年本级收入	4463	本年支出	56095
上级补助收入	3319	调出资金	107
其他地方自行试点项目收益专项 债券转贷收入	44300		
再融资专项债券收入	10500		
调入资金	5839	专项债务还本支出	13299
上年结转	5537	结转下年	4457
收入总计	73958	支出总计	73958

附表7

## 2023年社会保险基金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 (%)	同比增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13027	11291	86.7	6.6
城乡居民基本养老保险费收入	2683	1989		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9635	8974		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	219	151		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	315			
其他城乡居民基本养老保险费收入	175	177		
二、机关事业单位养老保险基金收入	13966	13386	95.8	-32.3
机关事业单位基本养老保险费收入	6959	7163		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5625	4762		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	8	8		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1374	1453		
合  计	26993	24677	91.4	-14.7
使用历年结余				
总  计	26993	24677		



附表8

## 2023年社会保险基金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 (%)	同比增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	9718	9563	98.4	18.3
基础养老金	9323	9172		
个人账户养老金支出	382	379		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	12		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13903	13992	100.6	4.1
基本养老金	13533	13585		
其他基本养老保险基金支出	370	407		
合        计	23621	23555	99.7	9.4
年末新增结余	3372	1122		
总        计	26993	24677		

附表9

## 2023年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入			支 出		
科目名称	预算数	执行数	科目名称	预算数	执行数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
小 计			小 计	10	10
国有资本经营预算转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	5	5	国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
合 计	10	10	合 计	10	10

博 野 县  
2023年债券项目使用安排  
情 况 表

附表10

## 2023年债券项目使用安排情况表

单位:万元

序号	项目名称	债券类型	安排数额
1	博野县“四好农村路”建设改造工程	一般债券	1500
2	博野县沙河灌渠生态湿地建设项目（一期）	一般债券	1000
3	博野县城乡环境卫生综合治理项目	一般债券	1700
4	博野县新建一级消防救援站项目	一般债券	1400
5	博野县公共安全视频监控建设联网应用项目二期	一般债券	1500
一般债券合计			7100
1	博野县殡仪馆骨灰堂项目	专项债券	500
2	博野县医院分院新建项目	专项债券	3000
3	博野县2022年老旧小区改造配套基础设施项目	专项债券	900
4	博野县2021-2022年农村生活水源江水置换项目	专项债券	5000
5	博野县城区供水智慧化提升工程	专项债券	400
6	博野县城区强弱电入地改造工程	专项债券	4000
7	博野县职教中心新建项目	专项债券	7000
8	博野县职业技术教育中心机器人装配与维护实训基地项目	专项债券	8000
9	博野县农村供水设施智慧化工程	专项债券	5000
10	博野县全民健身中心项目	专项债券	5900
11	博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目	专项债券	4600
专项债券合计			44300
总计			51400

博 野 县  
2024年预算安排情况表  
(草 案)

附表11

## 2024年一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
一、税收收入	24560	36.2
增值税	10520	-1.6
企业所得税	930	8.6
个人所得税	260	-3
资源税	98	172.2
城市维护建设税	1530	40.2
房产税	585	80.6
印花稅	868	22.3
城镇土地使用税	988	32.8
土地增值税	960	389.8
车船税	2030	15.7
耕地占用税	4010	675.6
契税	1685	141.4
环境保护税	96	-36.4
二、非税收入	16372	-6.8
专项收入	3700	172.7
行政事业性收费收入	1202	139.4
罚没收入	3700	121
国有资源（资产）有偿使用收入	7690	-43.2
政府住房基金收入	80	-50
一般公共预算收入合计	40932	15

附表12

## 2024年一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
一般公共服务支出	15537	4.1
公共安全支出	5282	-25.9
教育支出	36807	2.5
科学技术支出	350	-84.6
文化旅游体育与传媒支出	618	-13.1
社会保障和就业支出	37194	12.7
卫生健康支出	12692	-31.1
节能环保支出	3196	-22.9
城乡社区支出	2386	-15.1
农林水支出	33543	60
交通运输支出	3132	-5.7
资源勘探工业信息等支出	34	-47.7
商业服务业等支出	105	18
自然资源海洋气象等支出	376	-77.8
住房保障支出	3327	142.1
粮油物资储备支出	203	86.2
灾害防治及应急管理支出	68232	7244.7
预备费	2300	
其他支出	207	
债务付息支出	3700	6.9
债务发行费用支出	30	66.7
合计	229251	51.5
债务还本支出	5325	-64.4

附表13

## 2024年一般公共预算收支平衡情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般公共预算收入	40932	一般公共预算支出	229251
上级补助收入	111128	上解上级支出	-783
返还性收入	3170	出口退税专项上解支出	33
增值税和消费税税收返还收入	615	专项上解支出	-816
所得税基数返还收入	255	地方政府债务还本支出	5325
“营改增”税收返还收入	1421		
2022年体制改革省“四税” 返还收入	218		
成品油价格和税费改革税收 返还收入	661		
一般性转移支付收入	105910		
专项转移支付收入	2048		
上年结转	76733		
再融资一般债券转贷收入	5000		
收入总计	233793	支出总计	233793



附表14

## 2024年政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
农业土地开发资金收入	50	31.6
国有土地使用权出让收入	31500	728.1
彩票公益金收入	130	-0.8
城市基础设施配套收入	1000	134.2
污水处理费收入	800	79900
合计	33480	650.2

附表15

## 2024年政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>25861</b>	<b>382</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	24011	389.8
农业土地开发资金安排的支出	50	31.6
城市基础设施配套费安排的支出	1000	134.2
污水处理费安排的支出	800	79900
<b>二、其他支出</b>	<b>5317</b>	<b>-88.4</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4174	-90.8
彩票公益金安排的支出	1143	210.6
<b>三、债务付息支出</b>	<b>5619</b>	<b>17.3</b>
地方政府专项债务付息支出	5619	17.3
<b>四、债务发行费用支出</b>	<b>70</b>	<b>66.7</b>
地方政府专项债务发行费用支出	70	66.7
<b>合 计</b>	<b>36867</b>	<b>-34.3</b>
<b>债务还本支出</b>	<b>12900</b>	<b>-3</b>
地方政府专项债务还本支出	12900	-3

附表16

## 2024年政府性基金预算收支平衡情况表(草案)

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
政府性基金收入	33480	政府性基金支出	36867
上级补助收入	730	债务还本支出	12900
上年结转	4457		
再融资专项债券转贷收入	11100		
收入总计	49767	支出总计	49767

附表17

## 2024年“三公”经费预算安排情况表(草案)

单位：万元

项目名称	金 额	备 注
公务运行维护费	272	
公务用车购置费	144.9	
公务接待费	90.28	
因公出国（境）费	0	
合 计	507.18	

附表18

## 2024年社会保险基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
一、城乡居民基本养老保险基金收入	14936	14.8
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2837	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10963	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	263	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	353	
城乡居民基本养老保险基金转移收入	5	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	515	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15127	4.8
机关事业单位基本养老保险缴费收入	8122	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6425	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	10	
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	550	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	20	
合    计	30063	9.5
使用历年结余		
总    计	30063	

附表19

## 2024年社会保险基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11075	15.3
基础养老金支出	10634	
个人账户养老金支出	427	
转移支出	8	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14330	14.1
基本养老金支出	13950	
转移支出	370	
其他机关事业单位基本养老基金支出	10	
合        计	25405	14.6
预计新增结余	4658	
总        计	30063	

附表20

## 2024年国有资本经营预算收支平衡情况表(草案)

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、其他国有资本经营预算支出	
小 计		小 计	5
国有资本经营预算转移支付收入	5	国有资本经营预算转移支付支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	
		结转下年	
合 计	5	合 计	5