

正定县十七届人大
四次会议文件（22）

关于正定县 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

2024 年 1 月 31 日在正定县第十七届
人民代表大会第四次会议上

正定县财政局局长 胡伟涛

关于正定县 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 31 日在正定县第十七届
人民代表大会第四次会议上
正定县财政局局长 胡伟涛

各位代表：

受县政府委托，现将 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议，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 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全县上下扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党中央国务院重大决策及省、市安排部署，在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹推进经济社会发展工作，全面落实“三保”任务，财政在支持经济恢复发展、稳定就业、改善民生、促进科技创新、防范重大风险等方面发挥了重大作用。在此基础上，全县预算执行情况总体较好，顺利完成了十

七届人大常委会第二十七次会议确定的调整预算任务，全县在多重困难中实现了平稳运行。

——一般公共预算完成情况

1. 全县一般公共预算完成情况。全县全部财政收入完成765452万元，占调整预算的100.1%，增长15.2%；一般公共预算收入完成565351万元，占调整预算的100.3%，增长3%。其中，税收收入211888万元，增长19.1%；非税收入353463万元，下降4.7%。一般公共预算支出814129万元，占调整预算的95.6%，下降1.7%。

2. 县本级一般公共预算完成情况。县本级一般公共预算收入完成519613万元，占调整预算的100.2%，增长1%；一般公共预算支出761971万元，占调整预算的95.8%，下降3.4%。

3. 综合保税区一般公共预算完成情况。综合保税区一般公共预算收入完成12693万元，占预算的104.8%，增长14.2%；一般公共预算支出27135万元，占调整预算的86%，增长53.5%。

——政府性基金预算完成情况

1. 全县政府性基金预算完成情况。全县政府性基金收入完成563354万元，占调整预算的96.1%，下降28.3%；政府性基金支出1048578万元，占调整预算的98.6%，增长9.7%。

2. 县本级政府性基金预算完成情况。县本级政府性基金收入完成560732万元，占调整预算的96.1%，下降28.4%；政府性基金支出1000888万元，占调整预算的98.5%，增长7.8%。

3. 综合保税区政府性基金预算完成情况。综合保税区政府性基金收入完成 2622 万元，占调整预算的 100%，下降 4.4%；政府性基金支出 47690 万元，占调整预算的 100%，增长 72.2%。

——国有资本经营预算完成情况

上级下达我县（与县本级相同）国有企业退休人员社会化管理补助资金 41 万元，上年结转 39 万元，支出 64 万元，结转下年 16 万元。

——社会保险基金预算完成情况

全县（与县本级相同）社会保险基金收入完成 56580 万元，占调整预算的 99.9%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 38980 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 17600 万元。社会保险基金支出 52222 万元，占调整预算的 98.9%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 37533 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 14689 万元。

——政府债务限额及政府债务预算执行情况

截至 2023 年底，县本级政府债务余额 2352047 万元，其中：一般债务 270917 万元，专项债务 2081130 万元；政府债务限额 2409348 万元，其中：一般债务限额 287771 万元，专项债务限额 2121577 万元。

2023 年上级财政部门批复我县新增政府债券 409900 万元，按照市财政局《关于调整部分 2023 年新增专项债券支持存量政府投资项目有关工作的通知》要求，调整 2023 年新增

专项债券 180000 万元用于化解隐性债务中存量政府投资项目。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待市批复决算后，再向县人大常委会报告。

2023 年，我们解放思想、奋发进取，在多重困难挑战中，持续深化“提标准、创亮点、严风纪、强担当”作风纪律专项整治，更加有力有效实施积极的财政政策，千方百计应对异常尖锐的收支矛盾，切实兜牢兜实“三保”底线，统筹推进经济社会发展工作，维护了社会大局稳定。

（一）争取上级资金超 50 亿元。认真研究政策，加强部门协作，关注重点领域，积极向省市跑办，争取上级资金支持，强化项目资金保障。一是新增债券数额位居全市第一。争取 2023 年新增债券资金 409900 万元，其中一般债券 9900 万元，涉及 5 个项目；专项债券 400000 万元，涉及 40 个项目，支持了乡村振兴环境整治综合提升项目、曙光路管网及其他配套设施工程、兴德路管网及其他配套设施工程、石家庄正定新区公共停车场充电桩设施建设项目等，有力地支持了全县各项事业发展。二是争取其他资金超 18 亿元。2023 年共争取上级一般预算专项资金 180329 万元，其中：税收返还 22598 万元；一般性转移支付资金 134397 万元；专项转移支付资金 23334 万元。

（二）县域企业高质量发展得到进一步支持。一是积极落实减税降费政策，释放政策红利。1-11 月份新增减税降费及退税

缓税缓费 37825 万元，其中：新增减税降费 21836 万元，增值税留抵退税 15789 万元，缓费 200 万元，各项退税减税政策全部落实到位。二是支持科技创新，提升发展动力。拨付资金 11101 万元支持县域企业发展，其中：支持企业科技创新发展资金 2154 万元，主导产业奖补资金 789 万元，中央服务业发展资金 460 万元，对燃气供气企业临时运营补助资金 4464 万元，工业企业退城补贴资金 2000 万元，支持自贸区（正定片区）发展专项县级资金 1234 万元。三是助力营商环境不断优化。落实优化营商环境措施，实行非税收入缴款全流程电子化，实施政府采购“双盲”评审，公开招标项目全部实现专家“盲抽”、评审“盲评”，完成政府采购项目 93 个，涉及政府采购金额 23570 万元。

（三）资金使用效益得到进一步提升。一是牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，推动全县预算绩效管理工作提质增效。完成 2024 年项目预算绩效事前评估 11 个，评估金额 13403 万元，审减 1926 万元，平均审减率 14.4%；完成 2022 年 898 个项目绩效评价，收回低效资金 1876 万元。以提高财政资金使用效益为目标，在项目评审、资产评估工作中做到“不唯增、不唯减、只唯实”。共完成建设项目预算评审 157 个，送审金额 264727 万元，审定金额 205616 万元，审减 59110 万元，平均审减率 22.3%。二是收缴国有资产有偿使用和处置收入 41509 万元，清理收回各单位连续两年未用完的结转资金以及不再执行或项目实施完毕的结余资金 1223 万元，进一步保障了全县各项事业

发展。

（四）民生保障水平得到稳步提升。认真践行以人民为中心的发展思想，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力发挥财政保障作用，坚持人民至上，加紧资金筹措，开通绿色通道，全力保障民生，民生支出占一般公共预算支出 73.3%。全县财政教育支出 125015 万元，支持薄弱学校改造、普惠幼儿园建设，中小学课后服务实现“三个全覆盖”，有力促进了学前教育、义务教育、职业教育均衡发展。全县社保和就业支出 87465 万元，社会保险待遇水平稳步提高；把保就业摆在更加重要位置，统筹用好就业补助资金，有力促进了全县城镇新增就业目标的完成。全县文化旅游体育与传媒支出 5578 万元，公共文化服务不断提升，全民健身和竞技体育蓬勃发展。全县农林水支出 41198 万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金 540 万元，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，脱贫群众收入稳步提高，农村生产生活条件持续改善。

（五）推动乡村全面振兴迈上新台阶。争取乡村振兴环境整治综合提升项目债券资金 89000 万元，土地出让收入用于农业农村支出 14565 万元，主要支持农村公路、污水处理、人居环境等农业农村基础设施提升。争取上级农村综合改革项目资金 6920 万元，主要用于农村综合性改革试点项目、美丽乡村奖补（农村综合改革示范村）项目、农村公益事业财政奖补项目，助力乡村全面振兴。

（六）促进文化旅游事业繁荣发展。争取省级古城保护资金10000万元、市级古城保护资金10000万元。投入资金9971万元，推进公共文化服务提质增效。“千年古郡、北方雄镇”的文旅形象进一步凸显，古城保护建设成果进一步巩固，文化旅游事业得到进一步发展。

回顾2023年，收支矛盾异常尖锐，平稳过渡显得弥足珍贵。全县上下风雨同舟、攻坚克难，走过了不平凡的新路程。这些成绩的取得，是县委统揽全局和正确领导的结果，是县人大、县政协以及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、拼搏奋进的结果。同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要表现在：**一是**受减税降费、土地出让形势、一次性收入等因素影响，组织收入特别是政府性基金收入难度很大，同时“三保”及债务还本付息等刚性支出有增无减，财政收支矛盾较往年更为凸显，预算平衡压力较大。**二是**受政府性基金支出和调入一般公共预算支出“以收控支”规则的影响，预算安排的部分项目不能及时支出。**三是**一些部门落实中央过紧日子的要求不严，预算绩效理念还不够牢固，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥，资金使用效益需要进一步提高。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。

二、2024年预算草案

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，根据面临的形势和任务综合研判，去年和今年可能是近年来财政最为困难的时期，今年财政运行压力可能比去年还大，财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕省、市、县委全会具体部署和要求，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，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效，切实增强经济活力、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，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为争当全省县域高质量发展排头兵提供有力支撑。

（一）一般公共预算安排情况

1. 全县一般公共预算安排情况。全县全部财政收入安排827281万元，增长8%；一般公共预算收入安排615721万元，增长9%。当年收入加上级返还收入31719万元，上级财力性补助49293万元，上级专项转移支付80644万元，动用预算稳定调节基金64844万元，调入资金60100万元，债券再融资5300万元，上年结转收入32756万元，减上解上级资金17205

万元，一般债券还本资金 6100 万元，可用财力 917072 万元，一般公共预算支出安排 917072 万元。

2. 县本级一般公共预算安排情况。县本级一般公共预算收入安排 567239 万元，增长 9.2%。当年收入加上级返还收入 31719 万元，上级财力性补助 46233 万元，上级专项转移支付 79505 万元，乡镇上解 56760 万元，动用预算稳定调节基金 63344 万元，调入资金 60000 万元，债券再融资 5300 万元，上年结转收入 28554 万元，减上解上级资金 16845 万元，补助乡镇资金 50550 万元，一般债券还本资金 6100 万元，可用财力 865159 万元，一般公共预算支出安排 865159 万元。

3. 综合保税区一般公共预算安排情况。综合保税区一般公共预算收入安排 13455 万元，增长 6%。当年收入加上级财力性补助 3060 万元，上级专项转移支付 1139 万元，动用预算稳定调节基金 1500 万元，调入资金 100 万元，上年结转收入 4202 万元，减上解上级资金 360 万元，可用财力 23096 万元，一般公共预算支出安排 23096 万元。

（二）政府性基金预算安排情况

1. 全县政府性基金预算安排情况。全县政府性基金收入安排 817706 万元，加上级补助收入 2944 万元，上年结转 27434 万元，债券再融资收入 50000 万元，减调出资金 60100 万元，专项债券还本资金 62170 万元，当年可用资金 775814 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 775814 万元。

2. 县本级政府性基金预算安排情况。县本级政府性基金收入安排 808906 万元，加上级补助收入 2944 万元，上年结转 27352 万元，债券再融资收入 50000 万元，减调出资金 60000 万元，专项债券还本资金 62170 万元，当年可用资金 767032 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 767032 万元。

3. 综合保税区政府性基金预算安排情况。综合保税区政府性基金收入安排 8800 万元，上年结余 82 万元，调出资金 100 万元，当年可用资金 8782 万元，按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 8782 万元。

(三) 国有资本经营预算安排情况

上级下达我县（与县本级相同）国有企业退休人员社会化管理补助资金 41 万元，加上年结转 16 万元，当年可用资金 57 万元，按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算支出 57 万元。

(四) 社会保险基金预算安排情况

全县（与县本级相同）社会保险基金收入安排 65463 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 42996 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 22467 万元。社会保险基金支出安排 59256 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 42090 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 17166 万元。

(五) 2023 年结余存量资金安排情况

2023年存量资金结余415万元，其中，调入预算稳定调节基金251万元，安排用于公司增资支出164万元。

（六）县级重点支出和重点项目预算安排情况

1. **安排资金66660万元，全面推进经济高质量发展。**其中，安排资金63000万元用于支持国有企业发展，安排资金3600万元用于支持自贸区（正定片区）发展，安排资金60万元用于新增和在库限上企业奖励。

2. **安排资金305821万元，着力保障基本公共服务。**在保障人员工资正常发放和部门正常运转情况下，安排资金落实教育、创业、就业、社保、医保等相关政策，支持公共安全基础设施建设、教育基础设施改善，支持公共卫生服务水平及公共安全能力水平提升等。其中，教育支出安排169399万元，社会保障和就业支出安排70176万元，卫生健康支出安排27235万元，文化旅游体育与传媒支出安排17493万元，公共安全支出安排21518万元。

3. **安排资金33356万元，着力提升城市品质和承载能力。**用于城市公交运营补贴、城区供热补贴，以及城市道路、排水及照明设施、环卫及垃圾处理、城区绿化维护等支出。

4. **安排资金5643万元，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。**其中，安排资金4528万元，用于农村冬季清洁取暖补贴；安排资金947万元，用于污水污泥处理等；安排资金168万元，用于环境治理及监测能力提升。

5. 安排资金 4816 万元，着力推进乡村振兴。其中，安排资金 3785 万元，用于农村垃圾清理、清运及处理；安排资金 481 万元，用于农村厕所长效机制管理、农药废弃物无害化处理、农产品质量安全监测等；安排资金 550 万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、确保完成预算任务的工作措施

2024 年，我们将认真贯彻中央、省、市、县决策部署，严格落实预算法和县人大有关决议，准确把握当前财经形势，进一步强化底线思维，切实增强法治意识、忧患意识、创新意识，戮力同心，攻坚克难，统筹做好各项财政改革发展工作，确保圆满完成年度预算任务。

（一）培植壮大财源，努力做大财政“蛋糕”。一是加大招商选资支持力度，提高生财聚财能力，谋划用好生财之道、聚财之道、用财之道，抓投资、上项目、促发展，推进各类型企业逐步形成规模优势，提升全产业链水平，提高对财政的贡献能力，全力培育和壮大财源基础。二是抓住政策机遇，积极争取上级政策和资金支持，坚持凡有必争，及时了解政策动态，力争更多资金、试点落到正定。

（二）落实积极财政政策，规范预算执行管理。紧扣县委、县政府发展战略和重点工作，落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。树立“过紧日子”思想，坚持“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，切

实强化预算约束，努力实现财政综合收支平衡。加大综合治税力度，确保各项税收应收尽收。强化重点支出保障，大力推进民生等关系群众切身利益的事业发展，强化“三公”经费管理，严格控制一般性支出。加强国库集中支付管理，强化国有资产监管，严格执行政府采购制度，规范财政投资评审行为，确保财政资金规范安全运行。

（三）兜住兜牢民生底线，着力保障基本民生。坚持在发展中保障和改善民生，兜住、兜准、兜牢民生底线。一是就业方面，加大资金筹集力度，统筹运用税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，多渠道、多方式支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。二是教育方面，按照“两个只增不减”的要求，严格落实各项教育支出责任。从春季学期开始，学前教育生均公用经费标准从400元提高到600元。强化义务教育经费投入，改善县域普通高中基本办学条件。三是医疗卫生方面，适当提高城乡居民医保、基本公卫财政补助标准，及时足额落实地方配套，加强基层医疗卫生服务能力建设，按照国家要求完善普惠性托育机构支持政策。四是社会保障方面，落实社会保险提标扩面政策，适当提高退休人员基本养老金水平，城乡居民基础养老金水平，加强社会救助保障，稳步提高城乡低保水平，落实优抚对象抚恤和生活补助标准动态调整机制，保障困难群众基本生活。

（四）继续加强风险防控，确保财政平稳运行。一是强化

“三保”意识。“三保”问题涉及群众切身利益，事关社会稳定大局，容不得丝毫懈怠和马虎，必须牢牢守住底线、红线，确保不出任何问题。二是把“三保”摆在财政工作的最优先位置，预算足额安排、不留缺口，支出分清次序、优先保障。政府新上投资项目和新出台政策，要严格按照程序进行财政承受能力评估，超越财政承受能力的，不得新上项目、新出台政策。三是持之以恒防范化解隐性债务风险。完善防范化解隐性债务风险长效机制，推进隐性债务“清零”，积极化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，做好今年的财政工作意义重大，使命光荣。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，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，牢记初心使命，忠诚履职尽责，主动担当作为，解放思想、奋发进取，努力完成各项目标任务，沿着光辉足迹，建设现代化正定，争当全省县域高质量发展排头兵，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献正定力量。

正定县2023年全县及县本级
预算完成情况表

表1

2023年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	211,052	211,888	100.40	19.07
增值税	62,155	62851	101.12	72.51
企业所得税	18,989	19129	100.74	45.21
个人所得税	5,242	5242	100.00	-2.64
资源税	294	294	100.00	34.86
城市维护建设税	9,006	9006	100.00	10.31
房产税	19,044	19044	100.00	15.19
印花稅	6,149	6149	100.00	55.87
城镇土地使用税	8,949	8949	100.00	5.88
土地增值税	30,197	30197	100.00	-16.50
车船税	5,072	5072	100.00	2.07
耕地占用税	5,416	5416	100.00	-75.94
契稅	40,541	40541	100.00	82.10
环境保护税	188	188	100.00	-171.21
其他税收收入	-190	-190		
二、非税收入	352,755	353,463	100.20	-4.72
专项收入	16,419	16519	100.61	-35.69
行政事业性收费收入	6,632	6632	100.00	-19.31
罚没收入	21,645	21645	100.00	307.01
国有资源（资产）有偿使用收入	43,735	44,343	101.39	-35.89
捐赠收入				
政府住房基金收入	264,232	264232	100.00	2.98
其他收入	92	92	100.00	-98.47
合 计	563807	565351	100.27	2.99

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	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	71010	70036	98.63	-16.79
二、国防支出	257	257	100.00	-97.44
三、公共安全支出	18828	18666	99.14	-8.06
四、教育支出	126031	125015	99.19	2.88
五、科学技术支出	3749	3446	91.92	13.43
六、文化旅游体育与传媒支出	16270	5578	34.28	-4.24
七、社会保障和就业支出	88623	87465	98.69	16.60
八、卫生健康支出	28256	27664	97.90	-9.61
九、节能环保支出	9777	9642	98.62	-12.19
十、城乡社区支出	220522	218235	98.96	-28.10
十一、农林水支出	48058	41198	85.73	7.74
十二、交通运输支出	10274	5691	55.39	7.68
十三、资源勘探工业信息等支出	6196	6171	99.60	-11.70
十四、商业服务业等支出	3741	3446	92.11	-56.14
十五、金融支出		100		
十六、自然资源海洋气象等支出	6882	5736	83.35	40.42
十七、住房保障支出	59563	59550	99.98	81.51
十八、粮油物资储备支出	38	38	100.00	15.15
十九、灾害防治及应急管理支出	7582	3914	51.62	10.53
二十、预备费	3933			
二十一、其他支出	112802	112802	100.00	106.40
二十二、债务付息支出	9432	9432	100.00	-0.76
二十三、债务发行费	55	47	85.45	261.54
合 计	851879	814129	95.57	-1.68

表3

2023年县本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	167170	166811	99.79	14.96
增值税	45476	45384	99.80	86.08
企业所得税	12278	11632	94.74	84.69
个人所得税	3274	3191	97.46	-31.76
资源税	258	258	100.00	18.35
城市维护建设税	6500	6508	100.12	4.92
房产税	16946	16810	99.20	15.62
印花稅	4041	4184	103.54	40.78
城镇土地使用税	5407	5361	99.15	-17.54
土地增值税	26833	26833	100.00	-22.55
车船税	5055	5053	99.96	40.24
耕地占用税	4744	5148	108.52	-74.40
契稅	36420	36514	100.26	72.70
环境保护税	128	125	97.66	-162.50
其他税收收入	-190	-190		
二、非税收入	351511	352802	100.37	-4.55
专项收入	16119	16211	100.57	-36.26
行政事业性收费收入	6132	6570	107.14	-20.06
罚没收入	21401	21366	99.84	312.47
国有资源（资产）有偿使用收入	43535	44331	101.83	-35.00
捐赠收入				
政府住房基金收入	264232	264232	100.00	2.98
其他收入	92	92	100.00	-98.47
合 计	518681	519613	100.18	0.95

表4

2023年县本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	44147	43620	98.81	-22.12
二、国防支出	257	257	100.00	-97.44
三、公共安全支出	18828	18666	99.14	-8.06
四、教育支出	125714	124698	99.19	2.98
五、科学技术支出	3749	3446	91.92	13.43
六、文化旅游体育与传媒支出	16216	5524	34.07	-5.10
七、社会保障和就业支出	88410	87277	98.72	16.57
八、卫生健康支出	28119	27527	97.89	-9.66
九、节能环保支出	9013	8878	98.50	-15.29
十、城乡社区支出	202101	199864	98.89	-33.92
十一、农林水支出	43116	36256	84.09	9.59
十二、交通运输支出	6474	5691	87.91	7.68
十三、资源勘探工业信息等支出	6196	6171	99.60	-11.70
十四、商业服务业等支出	3203	3010	93.97	-36.90
十五、金融支出	100	100	100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	6882	5736	83.35	40.42
十七、住房保障支出	59563	59550	99.98	81.51
十八、粮油物资储备支出	38	38	100.00	15.15
十九、灾害防治及应急管理支出	7412	3749	50.58	9.43
二十、预备费	3933			
二十一、其他支出	112802	112802	100.00	106.40
二十二、债务付息支出	9064	9064	100.00	-0.79
二十三、债务发行费用支出	54	47	87.04	261.54
合 计	795391	761971	95.80	-3.41

表5

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	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入	730	978	133.97	-12.76
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入	15970	13866	86.83	14.35
六、国有土地使用权出让金收入	555398	534760	96.28	-29.39
七、农业土地开发资金收入	454	159	35.02	-70.00
八、彩票公益金收入	245	275	112.24	-41.74
九、城市基础设施配套费收入	8644	8644	100.00	-40.44
十、其它基金收入	4671	4672	100.02	
收入小计	586112	563354	96.12	-28.34
上级补助收入	6054	7723		
上年结转收入	118653	118654		
债券转贷收入	757500	757500		
调入资金	27988	38200		
合 计	1496307	1485431		

表6

2023年全县政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出		13		30.00
二、社会保障和就业支出		3		
三、城乡社区支出	425962	417983	98.13	-40.35
四、资源勘探信息等事务				
五、其他支出	575624	568787	98.81	182.01
六、债务付息支出	61319	61169	99.76	15.32
七、债务发行费用支出	679	623	91.75	102.27
八、抗疫特别国债支出				
九、专项债券安排的支出				
支出小计	1063584	1048578	98.59	9.71
上解支出				
结转下年支出	34228	27434		
调出资金	77975	94899		
债务还本支出	320520	314520		
合 计	1496307	1485431		

表7

2023年县本级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入	730	978	133.97	-12.76
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入	15860	13756	86.73	14.72
六、国有土地使用权出让金收入	553349	532711	96.27	-29.43
七、农业土地开发资金收入	425	130	30.59	-73.79
八、彩票公益金收入	245	275	112.24	-41.74
九、城市基础设施配套费收入	8401	8402	100.01	-41.88
十、其它基金收入	4480	4480	100.00	
收入小计	583490	560732	96.10	-28.42
上级补助收入	6054	7723		
上年结转收入	118611	118612		
债券转贷收入	677900	677900		
调入资金	27851	38064		
合计	1413906	1403031		

表8

2023年县本级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出		13		30.00
二、社会保障和就业支出		3		
三、城乡社区支出	423738	415762	98.12	-40.44
四、资源勘探信息等事务				
五、其他支出	530324	523487	98.71	196.27
六、债务付息支出	61217	61067	99.75	15.13
七、债务发行费用支出	610	556	91.15	93.73
八、抗疫特别国债支出				
九、专项债券安排的支出				
支出小计	1015889	1000888	98.52	7.84
上解支出				
结转下年支出	34146	27352		
调出资金	77851	94771		
债务还本支出	286020	280020		
合 计	1413906	1403031		

表9

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	调整预算数	完成数	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				
收入小计				
上级补助收入	41	41		
上年结转收入	39	39		
调入资金				
合 计	80	80		

表10

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 预算数	完成数	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	80	64	80	156
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	80	64	80	156
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
支出小计	80	64	80	156
上解支出				
结转下年支出		16		
调出资金				
合 计	80	80		

表11

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	调整预算数	完成数	占预算 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	40226	38980	96.9
机关事业单位基本养老保险费收入	25539	25714	100.69
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14482	13032	89.99
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	12	20	166.67
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	180	198	110
机关事业单位基本养老保险基金其他收入	13	16	123.08
二、城乡居民基本养老保险基金收入	16390	17600	107.38
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3416	3705	108.46
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12109	13652	112.74
城乡居民基本养老保险基金利息收入	197	232	117.77
城乡居民基本养老保险基金转移收入	660	7	1.06
城乡居民委托投资收益	4		
城乡居民基本养老保险基金其他收入	4	4	100
合 计	56616	56580	99.94
上年结余	42910	42910	
年末滚存结余	46712	47268	

表12

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	调整预算数	完成数	占预算 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	37889	37533	99.06
基本养老金支出	37579	37301	99.26
转移支出	300	230	76.67
其他支出	10	2	20
二、城乡居民基本养老保险基金支出	14924	14689	98.43
基础养老金支出	13746	13600	98.94
个人账户养老金支出	892	855	95.85
转移支出	276	8	2.9
丧葬补助支出	8	225	2812.5
其他支出	2	1	50
合 计	52813	52222	98.88
新增结余	3803	4358	
总 计	56616	56580	

综保区2023年预算完成情况表

表1

2023年综保区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	11,116	12,311	110.75	24.45
增值税	3,041	3,829	125.91	31.09
企业所得税	4,723	5,509	116.64	12.66
个人所得税	94	177	188.30	-31.13
资源税				
城市维护建设税	728	720	98.90	21.42
房产税	108	244	225.93	-12.54
印花稅	1,016	873	85.93	246.43
城镇土地使用税	440	486	110.45	-1.42
土地增值税				
车船税		2		100.00
耕地占用税	650	246	37.85	
契稅	316	222	70.25	8.82
环境保护税		3		50.00
二、非税收入	1,000	382	38.20	-68.79
专项收入	300	308	102.67	21.26
行政事业性收费收入	500	62	12.40	
罚没收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	200	12	6.00	-98.76
政府住房基金收入				
其他收入				
合 计	12116	12693	104.76	14.19

表2

2023年综保区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	11565	11118	96.13	-20.04
二、国防支出				
三、公共安全支出				
四、教育支出				
五、科学技术支出				
六、文化旅游体育与传媒支出				
七、社会保障和就业支出	28	3	10.71	-57.14
八、卫生健康支出				-100.00
九、节能环保支出				
十、城乡社区支出	15100	15049	99.66	7947.59
十一、农林水支出				
十二、交通运输支出	3800			
十三、资源勘探工业信息等支出				
十四、商业服务业等支出	534	432	80.90	-86.00
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出				
十七、住房保障支出				
十八、粮油物资储备支出				
十九、灾害防治及应急管理支出	170	165	97.06	43.48
二十、预备费				
二十一、其他支出				
二十二、债务付息支出	368	368	100.00	
二十三、债务发行费用支出	1			
合 计	31566	27135	85.96	53.46

表3

2023年综保区政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入				
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入	110	110	100.00	-18.52
六、国有土地使用权出让金收入	2049	2049	100.00	-18.56
七、农业土地开发资金收入	29	29	100.00	-14.71
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	243	242	99.59	324.56
十、其它基金收入	191	192	100.52	
收入小计	2622	2622	100.00	-4.38
上级补助收入				
上年结转收入	42	42		
债券转贷收入	79600	79600		
调入资金	137	136		
合计	82401	82400		

表4

2023年综保区政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算数	实际 完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	2224	2221	99.87	-17.10
四、资源勘探信息等事务				
五、其他支出	45300	45300	100.00	81.20
六、债务付息支出	102	102	100.00	
七、债务发行费用支出	69	67	97.10	219.05
支出小计	47695	47690	99.99	72.17
上解支出				
结转下年支出	82	82		
调出资金	124	128		
债务还本支出	34500	34500		
合 计	82401	82400		

正定县2024年全县及县本级
预算草案

表1

2024年全县一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	231520	211888	9.27
增值税	69331	62851	10.31
企业所得税	20517	19129	7.26
个人所得税	5444	5242	3.85
资源税	302	294	2.72
城市维护建设税	9383	9006	4.19
房产税	19939	19044	4.7
印花稅	6118	6149	-0.5
城镇土地使用税	9411	8949	5.16
土地增值税	35182	30197	16.51
车船税	5223	5072	2.98
耕地占用税	6210	5416	14.66
契税	44288	40541	9.24
环境保护税	172	188	-8.51
其他税收收入		-190	-100
二、非税收入	384201	353463	8.7
专项收入	17342	16519	4.98
行政事业性收费收入	6812	6632	2.71
罚没收入	10357	21645	-52.15
国有资源（资产）有偿使用收入	78340	44,343	76.67
捐赠收入			
政府住房基金收入	271252	264232	2.66
其他收入	98	92	6.52
合 计	615721	565351	9

表2

2024年全县一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长(%)
一、一般公共服务支出	79072	92063	-14.11
二、国防支出	59	224	-73.66
三、公共安全支出	21518	27847	-22.73
四、教育支出	169283	123039	37.58
五、科学技术支出	2556	5262	-51.43
六、文化旅游体育与传媒支出	17459	5677	207.54
七、社会保障和就业支出	70176	79027	-11.2
八、卫生健康支出	27235	33829	-19.49
九、节能环保支出	7152	11063	-35.35
十、城乡社区支出	78872	341239	-76.89
十一、农林水支出	44402	48435	-8.33
十二、交通运输支出	15499	969	1499.48
十三、资源勘探工业信息等支出	20026	21144	-5.29
十四、商业服务业等支出	2719	2157	26.05
十五、自然资源海洋气象等支出	8738	5266	65.93
十六、住房保障支出	30882	27485	12.36
十七、粮油物资储备支出	5	58	-91.38
十八、灾害防治及应急管理支出	6162	14275	-56.83
十九、预备费	13496	13339	1.18
二十、其他支出	292329	39298	643.88
二十一、债务付息支出	9407	9984	-5.78
二十二、债务发行费用支出	25	12	108.33
合 计	917072	901692	1.71

表3

2024年县本级一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	184133	166811	10.38
增值税	50887	45384	12.13
企业所得税	12810	11632	10.13
个人所得税	3278	3191	2.73
资源税	264	258	2.33
城市维护建设税	6748	6508	3.69
房产税	17580	16810	4.58
印花稅	4060	4184	-2.96
城镇土地使用税	5623	5361	4.89
土地增值税	31616	26833	17.83
车船税	5205	5053	3.01
耕地占用税	5927	5148	15.13
契税	40027	36514	9.62
环境保护税	108	125	-13.6
其他税收收入		-190	-100
二、非税收入	383106	352802	8.59
专项收入	16992	16211	4.82
行政事业性收费收入	6412	6570	-2.4
罚没收入	10062	21366	-52.91
国有资源（资产）有偿使用收入	78290	44331	76.6
捐赠收入			
政府住房基金收入	271252	264232	2.66
其他收入	98	92	6.52
合 计	567239	519613	9.17

表4

2024年县本级一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	50687	56689	-10.59
二、国防支出	59	224	-73.66
三、公共安全支出	21518	27847	-22.73
四、教育支出	169014	122786	37.65
五、科学技术支出	2556	5262	-51.43
六、文化旅游体育与传媒支出	17231	5449	216.22
七、社会保障和就业支出	69608	77794	-10.52
八、卫生健康支出	27065	32924	-17.8
九、节能环保支出	5877	9873	-40.47
十、城乡社区支出	74348	340024	-78.13
十一、农林水支出	38464	43851	-12.28
十二、交通运输支出	11699	969	1107.33
十三、资源勘探工业信息等支出	20026	21144	-5.29
十四、商业服务业等支出	1480	1829	-19.08
十五、自然资源海洋气象等支出	8738	5266	65.93
十六、住房保障支出	30882	26874	14.91
十七、粮油物资储备支出	5	58	-91.38
十八、灾害防治及应急管理支出	6004	14105	-57.43
十九、预备费	13096	13139	-0.33
二十、其他支出	287739	39298	632.2
二十一、债务付息支出	9039	9616	-6
二十二、债务发行费用支出	24	11	118.18
合 计	865159	855032	1.18

表5

2024年全县政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入	700	978	-28.43
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	24015	13866	73.19
六、国有土地使用权出让金收入	783875	534760	46.58
七、农业土地开发资金收入	1216	159	664.78
八、彩票公益金收入	300	275	9.09
九、城市基础设施配套费收入	7500	8644	-13.23
十、其它基金收入	100	4672	-97.86
本年收入预算小计	817706	563354	45.15
上级补助收入	2944	7723	
调入资金		118654	
上年结转结余收入	27434	757500	
债券转贷收入	50000	38200	
合 计	898084	1485431	

表6

2024年全县政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	17		
二、社会保障和就业支出	116		
三、城乡社区支出	699953	1546823	-54.75
四、农林水支出	3		
五、其他支出	778	9983	-92.21
六、债务付息支出	74943	60752	23.36
七、债务发行费用支出	4	28	-85.71
本年支出小计	775814	1617586	-52.04
上解支出			
结转下年支出			
债务还本支出	62170	286220	
调出资金	60100	129242	
合 计	898084	2033048	

表7

2024年县本级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入	700	978	-28.43
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	23615	13756	71.67
六、国有土地使用权出让金收入	776175	532711	45.7
七、农业土地开发资金收入	1116	130	758.46
八、彩票公益金收入	300	275	9.09
九、城市基础设施配套费收入	7000	8402	-16.69
十、其它基金收入		4480	-100
本年收入预算小计	808906	560732	44.26
上级补助收入	2944	7723	
调入资金		38064	
上年结转结余收入	27352	118612	
债券转贷收入	50000	677900	
合 计	889202	1403031	

表8

2024年县本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	17		
二、社会保障和就业支出	116		
三、城乡社区支出	695903	1535833	-54.69
四、农林水支出	3		
四、其他支出	778	9983	-92.21
五、债务付息支出	70213	56944	23.3
六、债务发行费用支出	2	26	-92.31
本年支出小计	767032	1602786	-52.14
上解支出			
结转下年支出			
债务还本支出	62170	286020	
调出资金	60000	129000	
合 计	889202	2017806	

表9

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	上年完成	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			
收入小计			
上级补助收入	41	41	
上年结转收入	16	39	
调入资金			
合计	57	80	

表10

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	上年预算	比上年增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	57	80	-28.75
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57	80	-28.75
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出小计	57	80	-28.75
上解支出			
结转下年支出			
调出资金			
合 计			

表11

2024年全县社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42996	38980	10.3
机关事业单位基本养老保险费收入	25547	25714	-0.65
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	16600	13032	27.38
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	13	20	-35
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	836	198	322.22
机关事业单位基本养老保险基金其他收入		16	-100
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22467	17600	27.65
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3348	3705	-9.64
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18172	13652	33.11
城乡居民基本养老保险基金利息收入	200	232	-13.79
城乡居民基本养老保险基金转移收入	4	7	-42.86
城乡居民基本养老保险基金其他收入		4	-100
城乡居民委托投资收益	743		
城乡居民基本养老保险基金其他收入			
合 计	65463	56580	15.7
上年结余	46712	42910	
年末滚存结余	52919	47268	

表12

2024年全县社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	42090	37533	12.14
基本养老金支出	41570	37301	11.44
转移支出	500	230	117.39
其他支出	20	2	900
一、城乡居民基本养老保险基金支出	17166	14689	16.86
基础养老金支出	15699	13600	15.43
个人账户养老金支出	1110	855	29.82
丧葬补助支出	342	8	4175
转移支出	15	225	-93.33
其他支出		1	-100
合 计	59256	52222	13.47
当年新增结余	6207	4358	
总 计	65463	56580	

综保区2024年预算草案

表1

2024年综保区一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	12655	12311	2.79
增值税	3987	3,829	4.13
企业所得税	5600	5,509	1.65
个人所得税	180	177	1.69
资源税			
城市维护建设税	750	720	4.17
房产税	250	244	2.46
印花稅	900	873	3.09
城镇土地使用税	500	486	2.88
土地增值税			
车船税		2	-100
耕地占用税	260	246	5.69
契税	228	222	2.7
环境保护税		3	-100
二、非税收入	800	382	109.42
专项收入	350	308	13.64
行政事业性收费收入	400	62	545.16
罚没收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	50	12	316.67
政府住房基金收入			
其他收入			
合 计	13455	12693	6

表2

2024年综保区一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	14095	23558	-40.17
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	60	122	-50.82
八、卫生健康支出		18	-100
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出	2973	515	477.28
十一、农林水支出	2		
十二、交通运输支出	3800		
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出	1239	328	277.74
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、灾害防治及应急管理支出	158	170	-7.06
十九、预备费	400	200	100
二十、其他支出			
二十一、债务还本支出			
二十二、债务付息支出	368	368	
二十三、债务发行费用支出	1	1	
合 计	23096	25280	-8.64

表3

2024年综保区政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	400	110	263.64
六、国有土地使用权出让金收入	7700	2049	275.79
七、农业土地开发资金收入	100	29	244.83
八、彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	500	242	106.61
十、其它基金收入	100	192	-47.92
本年收入预算小计	8800	2622	235.62
上级补助收入			
调入资金		136	
上年结转结余收入	82	42	
债券转贷收入		79600	
合 计	8882	82400	

表4

2024年综保区政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长(%)
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	4050	10990	-63.15
四、其他支出			
五、债务付息支出	4730	3808	24.21
六、债务发行费用支出	2	2	
本年支出小计	8782	14800	-40.66
债务还本支出		200	
结转下年支出			
调出资金	100	242	
合 计	8882	15242	