

# 关于 2024 年上半年预算执行情况的报告

2024 年 8 月 28 日在十八届人大常委会第 29 次会议上

沐川县人民政府副县长 伍刚

主任、各位副主任、各位委员：

我代表沐川县人民政府，依法向县人民代表大会常务委员会报告 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、上半年预算执行情况

2024 年以来，在县委的坚强领导下，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、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，严格执行县十八届人大四次会议批准的预算和《沐川县政府工作报告》明确的各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴组织收入、合理有序安排支出，上半年财政运行总体平稳，预算执行情况相对较好。

### （一）一般公共预算执行情况

1. 县级一般公共预算收入。1—6 月，完成地方一般公共预算收入 24333 万元，为预算的 59.4%，较上年同期（下同）增收 314 万元，增长 1.3%，稳中略升。其中：完成税收收入 10702 万元，为预算的 59.5%，增收 2077 万元，增长 24.1%，税占比 44%，较去年同期提升 8.1 个百分点，收入质量有所提高。主要是：海

能股权转让涉及个人所得税、安置还房颁证涉及土地增值税贡献较大。完成非税收入 13631 万元，为预算的 59.3%，下降 3.5%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入入库 8885 万元。

2. 一般公共预算支出。1—6 月，完成一般公共预算支出 86311 万元，为预算的 52.2%，增长 0.1%，与上年基本持平。主要是：一般公共服务支出 11034 万元，下降 2.6%；公共安全支出 3418 万元，增长 10.1%；教育支出 15183 万元，下降 19.3%；文化旅游体育与传媒支出 1012 万元，增长 41.3%；社会保障和就业支出 14563 万元，增长 12.3%；卫生健康支出 4225 万元，下降 7.1%；农林水支出 23683 万元，增长 4.9%；住房保障支出 3658 万元，增长 23.6%。进一步落实习惯过紧日子要求和保障基本民生情况良好。

## （二）政府性基金预算执行

1—6 月，完成政府性基金预算收入 3764 万元，为预算的 5.8%，下降 58.9%，其中：国有土地使用权出让收入 3178 万元，距离年初预算差距较大。

1—6 月，完成政府性基金预算支出 63763 万元，减少 4708 万元，下降 6.9%。政府性基金预算支出主要安排新增专项债券支出 36983 万元、征地拆迁和债务化解支出 24519 万元，落实统筹发展和安全情况较好。

## （三）国有资本经营预算执行

1—6 月，国有资本经营预算收支为零，主要是尚未到国有资

本收益上缴期。

#### （四）政府法定债务

省财政下达我县 2024 年提前批新增地方政府债务限额 58662 万元，其中：一般债务限额 2962 万元（一般债券 2800 万元、外债 162 万元）、专项债务限额 55700 万元。截至 6 月底，已发行或提款到位 41552 万元（一般债券 2800 万元，外债提款 52 万元、专项债券 38700 万元），按照相关规定已全部安排到具体项目上，剩余新增债务限额正在积极争取加快发行。截至 6 月底，我县政府法定债务余额 401581 万元（一般债务 124841 万元、专项债务 276740 万元），严格控制在核定的债务限额 401732 万元之内。

### 二、落实县十八届人大四次会议预算决议情况

（一）加力提效落实积极的财政政策更加有为。高效用好中央和省级出台的系列财政政策工具，积极推动经济运行企稳向好。全面落实结构性减税降费政策，上半年累计实现减税降费 3011 万元，其中：增值税留抵退税 2551 万元，其他减税退税 460 万元，有效激发部分市场主体活力。持续加强对企业发展支持力度，上半年兑现各类财政奖补资金 3588 万元，特别是加大了对泰盛集团技改投资项目补助力度，推动加快释放技改成效。抢抓政策机遇，向上争取资金成效显著，上半年累计争取各项财政性资金 209615 万元，其中：争取转移支付资金 145783 万元，较上年同期增加 2.66 亿元，增长 22.38%，其中争取增发国债、S310 工程补助、中省预算内投资贡献较大；争取债券资金 63832 万元（再融资债

券 22280 万元、新增一般债券 2800 万元、新增专项债券 38700 万元、外债 52 万元)，有力支持一批重大项目推进实施。

（二）坚持民生优先持续兜牢保障底线。坚持保障民生为先，计划投入 47405 万元扎实办好 29 件民生实事。投入 6471 万元不断强化对低保户、残疾人、特困人员等弱势群体的生活保障；投入 3575 万元支持沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心建设，为残疾人打造舒适、安全、便利的温馨家园；投入 4745 万元支持推进养老服务体系及设施建设，加快促进养老服务实现高质量发展；投入 7897 万元加快中小学、职业教育设施提质，助力沐川办学“硬实力”更上台阶；统筹中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 7488 万元，农林水投入 39538 万元，重点支持联农带农富农产业发展，推进乡村全面振兴。

（三）统筹财政资源倾力支持重大项目建设。聚焦“重大产业项目质效年”经济工作主基点，统筹新增债券、增发国债、预算内投资、专项资金等支持一批重大项目推动落实。争取增发国债资金 16360 万元，支持王家祠水库工程，龙溪河、凤村河、富溪河防洪治理工程，地质灾害避险搬迁等重点项目建设。争取中省预算内基本建设资金 3520 万元，支持沐川幸福绿道体育公园建设、以工代赈、实验初级中学新建北校门及教辅楼项目；争取交通专项资金 13130 万元加快推进 S310 沐川县箭板镇至新凡乡段改线工程。争取到位新增债券 41500 万元，支持大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设 22900 万元、紧密型县域医疗卫生共同体建

设 5800 万元、马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目 5000 万元、中等职业学校产教融合实训基地建设 3000 万元、乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目 2000 万元、仁沐新高速沐川服务区与城区连接线工程 2800 万元。

（四）全面加强政府债务管理严防风险。继续完善和强化政府债务管理和防范化解风险体制机制。制定融资平台化债和数量压降计划，建立《防范化解地方债务风险工作机制》《金融支持融资平台公司债务风险化解工作协调推动专项机制》《融资平台债务统计监测工作机制》，印发《政府性债务风险应急处置预案》，编制并落实县属国企“一企一策”年度偿债规划，地方政府债务管理机制进一步理顺。统筹落实各项偿债来源，防范化解地方政府债务风险取得阶段性成效。1—6 月累计偿还政府法定债务本息 31056 万元、国企承担债务 48084 万元，未发生一起延期兑付等风险事件。

### 三、存在的困难及下一步重点工作安排

上半年，积极的财政政策加力提效，全县财政运行总体平稳，但仍存在一些问题，如：支撑财政收入基础不够牢，经济运行不确定因素增多；收支矛盾较为突出，财政收支平衡困难；债务风险仍未得到实质性缓释，防风险压力增大；财政改革攻坚难度大，预算绩效管理相对薄弱；县属国企实力不强，壮大实力仍需久久为功等。对于这些问题，我们将高度重视，认真落实县十八届人大四次会议预算决议和本次会议的审查意见，积极采取有效措施

逐步加以解决，重点做好以下工作：

（一）落实收入组织计划，提升保障能力。持续加强对重点行业、重点企业、主体税种的监测调度，注重税收收入组织的统筹预判，充分利用动态跟踪研判机制、涉税项目信息共享机制、财政支付信息共享机制，确保税收应收尽收、颗粒归仓。严格落实税源培植激励和争取资金激励办法，及时兑现激励经费，加快形成税源培植齐抓共管、争取资金竞相争先的良好格局，夯实财政收入基底。稳妥有序处置资产，加快三王埂、干沟权矿出让，抓好国有土地使用权出让收入工作，尽最大可能缩小预算差距，保障下半年财政稳定运行。加强财政资源统筹力度，加力盘活单位闲置沉淀资金，全面落实强化过紧日子要求，严格控制一般性支出。

（二）加强风险管控力度，兜牢安全底线。实施“三保”预算全流程管理，持续加强“三保”支出监测，兜牢“三保”支出底线，确保不发生“三保”风险事件。强化库款运行监测，科学精准开展调度，坚持把“三保”和防范债务风险放在首要位置。强化政府债务预算管理，加快落实政府债务偿债资金来源，积极创新化债方式，用好用足金融支持化债政策，拓展化债路径，分层分类控制债务风险。加大财会监督力度，大力推进抽样式、穿透式监督，扎实开展重点检查和专项行动，推动财会监督与人大监督、纪检监察监督等贯通协调，形成监督合力，坚决维护良好财经秩序。

（三）深化财政管理改革，提升治理效能。认真落实财政高质量发展要求，研究分析新一轮财政体制改革相关政策，适时提出应对举措。以更大力度实施以进一步深化“过紧日子”为重点的预算管理改革，打破支出惯性，重构预算保障体系，释放内在潜力。全面贯彻政府预算绩效管理各项要求，健全完善财政重点评价同部门绩效自评相结合的评价体系，抓好评价结果应用，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，提高财政资金使用绩效。深化政府采购制度改革，拓展政府采购政策功能。提升行政事业性国有资产管理效能，加大国有资产资源清理力度，依法依规采取资本金补充、资源配置、资产划转等方式，支持国企壮大实力，提升国企持续盈利能力。