

峨边彝族自治县人民政府 关于自治县 2024 年 1 至 6 月预算执行情况的报告

2024 年 9 月 9 日在自治县第十届人大常委会第二十七次会议上

自治县人民政府副县长 冯锐

自治县人大常委会：

我代表自治县人民政府，向本次会议报告 2024 年 1 至 6 月预算执行情况，请予审查批准。

一、预算执行基本情况

今年以来，全县各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实中、省、市经济工作会议精神，按照县委九届四次、五次、六次、七次全会安排部署，根据自治县十届人大四次会议审查批准的《政府工作报告》各项目标任务以及大会关于预算的有关决议，坚持稳字当头、稳中求进，有力应对各类风险挑战，切实担负起稳定宏观经济的责任，全县财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入。1 至 6 月，县级一般公共预算收入完成 40780 万元，为预算的 50.28%，同口径增长 32.56%。其中税收

收入 12012 万元，同口径下降 31.80%；非税收入 28768 万元，同口径增长 244.28%。

2. 一般公共预算支出。1 至 6 月，一般公共预算支出完成 105079 万元，完成预算的 44.28%，执行数与去年持平。主要支出为：农林水支出 24276 万元，教育支出 13357 万元，一般公共服务支出 10612 万元，社会保障和就业支出 9371 万元，卫生健康支出 4797 万元，债务付息支出 3875 万元，住房保障支出 2924 万元等。

（二）政府性基金预算执行情况

1 至 6 月，县级政府性基金收入完成 868 万元，为预算的 1.07%，同口径增长 401.73%，主要是年度计划出让土地集中在三、四季度，1 至 6 月土地出让进度较慢。

政府性基金预算支出 33102 万元，完成预算的 40.31%，其中中国有土地使用权出让收入安排的支出 28261 万元，主要用于专债利息和化解隐性债务等支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

1 至 6 月，县级国有资本经营预算暂无收入。国有资本经营预算支出 92 万元。

（四）地方政府债务

2024 年在限额内省财政厅转贷我县新增一般债券额度资金 2200 万元，安排用于县教育局九年一贯制学校建设项目。

以上 2024 年 1 至 6 月预算执行情况，请予审查批准。

二、落实自治县十届人大四次会议预算决议情况

今年以来，按照自治县十届人大四次会议预算决议，全面贯彻落实中央、省、市和县委决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，紧紧围绕年初工作目标，积极发挥财政职能作用，优化财政资源配置，更加注重精准、可持续，不断加强预算管理，着力保障重点支出，切实防范化解风险，为促进全县经济保持合理增速提供了有力支撑。

（一）加强收入统筹调度，保障财政平稳运行

一是加大财源培植力度。财政、税务、自然资源、住建、交通等重点部门加强联动，提升征管服务，对重点领域、重点行业税源分析管控，完善征收举措，千方百计挖潜增收、堵漏保收，确保依法征收，应收尽收。另一方面加大挖掘非税收入潜力的力度，完成了我县交通主干道户外广告位和城镇户外广告位特许经营权拍卖出让工作，取得相关非税收入14012万元。**二是积极主动向上争取。**紧盯国家产业政策、投资导向和支持方向，加强部门联动，全力做好国债资金、债券资金、转移支付等各类资金的向上争取工作。1至6月，全县争取到增发国债项目资金19666万元，主要用于避险搬迁和高标准农田建设，争取到殡仪馆建设资金2216万元等，有力支撑了重点建设项目快速推进，保障了机关事业单位正常运转。**三是创新管理办法。**县财政局按照“统筹整合、分类管理、强化绩效”原则，制定印发了《峨边彝族自治县上级转移支付资金管理办法》，大幅提升了针对性、精准性，

科学有效整合财政资金，集中力量办大事，提高资金使用效益，促进县域经济高质量发展。

（二）优化预算编制，强化预算执行管理

一是切实兜牢“三保”底线。提高政治站位，严格按“三保”支出保障范围和标准足额安排预算。对基本民生项目，按确定的项目，依照规定范围及配套标准足额预算；“保工资”，严格执行中省市政策，足额预算；“保运转”，实行定额管理。坚持按“三保”序列拨付资金。1至6月，全县“三保”支出43489万元，为维护经济社会稳定提供了坚强资金支持。**二是牢固树立过紧日子思想。**不断提高部门预算编制质量，在精细化科学化上下功夫，在足额预算“三保”支出基础上，对培训费、编外人员费用、网络运行费等经费采取了前置审查方式，严格落实政府过紧日子思想。调整优化支出结构，安排7100万元的切块资金，包括5000万元重大项目前期经费、1000万元产业绿色振兴专项经费和500万元意识形态暨宣传活动专项经费等，用于保障县委县政府确定的重点项目建设顺利推进，将有限的资金用在刀刃上。

（三）深化管理考核，推进预算绩效改革

2024年6月，结合上级财政要求和我县实际，县财政局对部门整体绩效、项目支出绩效评价工作进行了统筹安排部署，将预算绩效管理工作纳入绩效公用经费考核范围，实行加扣分考核机制，根据各预算单位开展事前绩效评估、事中运行监控、事后绩效评价工作情况进行评分，评分结果与预算资金安排和绩效公用

经费分配挂钩，同时向县委、县人大专题汇报。既客观反映财政支出成效，也如实反映存在的问题，促使各单位提高预算绩效管理意识，提升全员参与绩效管理主动性、积极性，持续推动预算绩效管理工作走实走深，助力财政高质量发展。

（四）严肃财经纪律，持续加强监督检查

一是开展财会监督专项行动。重点围绕财经领域重大案件查处、财经纪律重点问题整治、会计评估行业专项监督等3个重点领域开展，聚焦地方政府债务管理、财政收入支出管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置等方面加强整治，切实贯彻落实好《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等财政法律法规。**二是持续加强投资评审工作。**坚持“客观、公正、廉洁、高效”原则，1至6月全县完成预算评审项目33个，送审金额83329万元，审定金额69199万元，审减金额14130万元，审减率16.96%。完成结算评审项目28个，送审金额5621万元，审定金额5147万元，审减金额474万元，审减率为8.43%，进一步提高了财政资金使用效益。

三、下一步财政重点工作安排

上半年，县人民政府坚持稳字当头、稳中求进，财政运行总体平稳。同时，财政运行和预算执行中也存在一些问题：如国有土地使用权出让收入未按序时进度完成，茶园坪矿权处置工作进展迟缓，增发国债资金和乡村振兴资金等项目推进缓慢，兜牢“三保”底线压力大。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取有

效措施加以解决。下一步，我们将结合本次自治县人大常委会审查意见，重点做好以下工作：

（一）凝心聚力抓收支，写好重点任务“建设”文章

一是确保各项收入任务完成。财政、税务部门要加强衔接，认真贯彻落实减税降费留抵退税政策，强化税收征管，防止税收跑冒滴漏，做到依法征收，应收尽收；县自然资源局要积极推进茶园坪和邹沟矿权处置工作，加快完成国有土地使用权出让招拍挂工作，确保非税收入和政府性基金收入任务完成；加强对全县各部门的政策指导，激励各单位积极向上争取资金，做大收入蛋糕。二是加快预算执行，督促重点项目推进。紧盯增发国债项目、专项债券项目、财政直达资金项目、乡村振兴衔接资金项目、中省预算内资金投资项目的进展情况，督促相关单位落实责任、查找问题、倒排工期、加快工程实施，加快资金支付进度。

（二）厉行节约保民生，写好财政安全“防控”文章

加强“三保”预算执行监测和风险防范，坚决兜住“三保”底线。统筹资金调度，及时拨付还本付息资金、隐性债务化解资金，杜绝债务违约事件发生。认真落实中省市有关要求，进一步规范政府债务的举借和使用，坚决遏制违规违法举债，严控隐性债务增量，坚守不发生系统性和区域性风险底线，促进社会经济持续健康发展。

（三）加强培训精管理，写好提高绩效“质量”文章

加强绩效业务培训，提高绩效目标编制质量。加大预算绩效

事前评估、事中监控、事后评价力度。单位向县政府申请追加经费，超过 60 万元的项目，原则上应开展事前绩效评估，评估报告将作为县财政局提出预算建议的首要依据；对预算单位 2024 年项目支出开展“绩效目标+支出进度”的比对研判，形成重点监控台账，并按月跟踪进度，适时提醒敦促，及时调整削减低效无效资金，促进财政资金高效使用；对重点绩效评价项目，县财政局要及时专题汇报，对低效无效项目将及时移送有关部门严肃处理。让有限的资金发挥更大的经济、社会效益，让“花钱必问效，无效必问责”落实到位。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，强化责任担当，积极主动作为，为整体建设全省民族地区共同富裕先行区、奋力建设民族地区中国式现代化先行区努力奋斗。