

# 关于芮城县 2023 年财政决算(草案) 和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 9 日在芮城县第十七届人民代表大会  
常务委员会第二十九次会议上

财政局局长 李 轩

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2023 年财政决算（草案）及 2024 年上半年财政预算执行情况的报告，提请第十七届人大常委会第二十九次会议审议，并请各位列席人员提出意见。

## 一、2023 年财政决算情况

全县一般公共预算收入完成 62670 万元，其中：县本级 51469 万元，风陵渡经济开发区 11201 万元；全县一般公共预算支出 318501 万元，其中：县本级 307186 万元，风陵渡经济开发区 11315 万元。

### （一）县本级收支决算情况

#### 1. 一般公共预算收支及平衡情况

一般公共预算收入完成 51469 万元，为预算 50927 万元的 101.06%，同比增长 2.79%。

一般公共预算支出执行 307186 万元，为调整预算 334663 万

元的 91.79%，同比增长 5.23%。

一般公共预算收入 51469 万元，上级补助收入 248121 万元，债务转贷收入 4300 万元，上年结余 17119 万元，调入资金 32760 万元（国有资本经营预算调入 30076 万元、收回存量资金 2684 万元），收入总计 353769 万元；一般公共预算支出 307186 万元，上解支出 6995 万元，债务还本支出 500 万元，安排预算稳定调节基金 8507 万元，结转下年支出 27477 万元，调出资金 3104 万元，支出总计 353769 万元，实现当年收支平衡。

## **2.一般公共预算转移支付资金使用情况**

上级财政对我县全年各类转移支付补助 248121 万元。其中：返还性收入 3257 万元，一般性转移支付 146995 万元，共同事权转移支付 76398 万元，专项转移支付 21471 万元。按照转移支付资金使用的相关规定，一般性转移支付和共同事权转移支付资金主要用于保工资、保运转、保基本民生支出。专项转移支付资金全部按照有关规定专款专用，主要落实上级在节能环保、农林水、社会保障和就业、扶贫、教育、卫生健康等方面重大决策部署。

## **3.政府性基金收支及平衡情况**

政府性基金收入完成 4420 万元，为预算 54500 万元的 8.11%，上级补助收入 12171 万元，债务转贷收入 38300 万元，上年结转 4829 万元，调入资金 3104 万元，收入总计 62824 万元；政府性基金支出 48936 万元，为调整预算 57104 万元的 85.7%，债务还本支出 5000 万元，政府性基金调出资金 720 万元，结转

下年支出 8168 万元，支出总计 62824 万元。政府性基金收支平衡。

#### **4.政府性基金专项转移支付资金使用情况**

上级政府性基金专项转移支付补助收入 12171 万元，全部按照有关规定专款专用。主要用于社会保障和就业、农林水、城乡社区建设、彩票公益金等方面支出。

#### **5.国有资本经营预算收支情况**

全县国有资本经营预算收入 30076 万元，转移支付收入 9 万元。全县国有资本经营预算支出执行 9 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助，国有资本经营预算调出资金 30076 万元。

### **(二) 风陵渡经济开发区收支决算情况**

#### **1.一般公共预算收支及平衡情况**

一般公共预算收入 11201 万元，为预算 10510 万元的 106.57%。一般公共预算支出执行 11315 万元，为调整预算 11411 万元的 99.16%。

一般公共预算收入 11201 万元，上级补助收入减少 448 万元，调入资金 1342 万元（县级财政补助 992 万元、收回欠款及存量资金 350 万元），上年结转 27 万元，收入总计 12122 万元。一般公共预算支出 11315 万元，上解支出 603 万元，安排预算稳定调节基金 108 万元，结转下年支出 96 万元，支出总计 12122 万元，实现当年收支平衡。

#### **2.政府性基金收支及平衡情况**

政府性基金预算收入完成 8671 万元，为预算 42945 万元的

20.19%，上年结余 17 万元，收入总计为 8688 万元。政府性基金支出 8615 万元，为调整预算 8687 万元的 99.17%，结转下年支出 73 万元，支出总计为 8688 万元，政府性基金收支平衡。

### （三）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入完成 61466 万元，为预算的 101.72%。上年结余 54077 万元，收入总计 115543 万元。全县社会保险基金支出 51857 万元，为预算的 105.16%，主要用于按时足额兑现社会保险待遇，提高退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金。收支相抵后，滚存结余 63686 万元。

### （四）其他需要说明的事项

**1.预算调整执行情况。**2023 年截至 12 月 22 日调整预算 49413 万元使用方案已经在 2023 年 12 月 28 日召开的县第十七届人民代表大会常务委员会第二十三次会议审议批准通过并执行。根据年终收支实际结算情况，又增加支出 1500 万元，用于消化暂付款。

**2.预备费安排使用情况。**预备费 3000 万元经县政府批准安排用于：

（1）安排个人部分 1359.82 万元

- ①社会保险中心基础养老金 616 万元；
- ②社会保险中心企业退休人员取暖费 271 万元；
- ③抚恤金 219.04 万元；
- ④组织部社区工作者岗位报酬 174.92 万元；

⑤乡村振兴服务中心乡村振兴助理员工资 69 万元；

⑥学张乡政府职业年金 5.05 万元；

⑦组织部职业年金 4.81 万元。

(2) 安排普通高中债务化解项目 1274.47 万元

①芮城中学债务化解 737.5 万元；

②风陵渡中学债务化解 450.7 万元；

③陌南中学债务化解 86.27 万元。

(3) 安排遗留工程项目 280.02 万元

①住建局智慧能源中心等建设项目工程款 218.83 万元；

②交通局道路硬化项目资金 61.19 万元。

(4) 安排其他方面项目 85.69 万元

①林业局森林消防运兵车 19 万元；

②中医院疫情防控 25.85 万元；

③第二人民医院疫情防控 15 万元；

④林业局林业改革发展资金 13.12 万元；

⑤住建局城南村拆迁 9.5 万元；

⑥政府办火灾应急救援后勤保障经费 3.22 万元。

**3.上年结转资金使用情况。**一般公共预算上年结转 17119 万元，主要安排用于一般公共服务支出 114 万元，教育支出 895 万元，文化旅游体育与传媒支出 1430 万元，社会保障和就业支出 1069 万元，卫生健康支出 737 万元，节能环保支出 285 万元，农林水支出 5905 万元，交通运输支出 2993 万元，资源勘探工业

信息等支出 300 万元，灾害防治及应急管理支出 13 万元，其他支出 3378 万元等支出。

**4.政府性债务情况。**截至 2023 年底，我县政府性债务余额 232426.73 万元，其中：政府债务余额 227652.6 万元（一般债务 54182.6 万元，专项债务 173470 万元）；或有债务 4774.13 万元（负有担保责任债务 765.05 万元，负有救助责任债务 4009.08 万元）。政府债务余额保持在上级下达我县政府债务限额 227652.6 万元之内（一般债务限额 54182.6 万元，专项债务限额 173470 万元）。债券具体使用情况已在县人代会作了详细报告。

#### **5.“三公”经费支出情况**

县本级“三公”经费支出情况：因公出国（境）无支出，公务用车购置 64 万元，公务用车运行维护费 249 万元，公务接待 62 万元，“三公”经费支出共计 375 万元。

风陵渡经济开发区支出情况：因公出国（境）无支出，公务用车购置无支出，公务用车运行维护费 33 万元，公务接待 5 万元，“三公”经费支出共计 38 万元。

## **二、落实县人大预算决议情况**

2023 年财政部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，认真落实县人大及其常委会关于财政预算有关决议和审查意见，积极应对财力匮乏困境，依法理财，科学理财，为全县经济社会发展提供了坚强的财力保障。

（一）综合施策抓收入。一般公共预算收入完成 62670 万

元，同比增长 8.12%。全年共争取财力性转移支付 139372 万元，比年初预算 120921 万元增加 18451 万元；盘活资产增加财力 25500 万元，同时争取政府债券资金 42600 万元，为全县经济社会发展提供了充足的财力保障。

（二）防范风险守底线。投入资金 3242 万元，积极化解政府债务及偿还以前年度拖欠民营企业账款，有效降低政府债务风险。争取再融资债券 5500 万元，缓解了政府债务偿还压力。

（三）纾困惠企培财源。一是落实纾困惠企政策。全年共计减税降费退税 12269 万元，进一步激发市场主体活力，实现经济持续增长、税源不断扩大。二是加大金融扶持力度。全年共为我县 48 家中小微企业办理应急转贷业务 52 笔，金额达 47443 万元。三是支持实体经济发展。拨付企业发展财政补贴资金 2064 万元，为企业技改和稳定发展提供保障支撑；争取亚洲开发银行投资 3532 万元，支持山西维尔富生物科技有限公司兽用制品产业惠农项目；投入 500 万元开发区发展基金，支持风陵渡经济开发区园区建设。

（四）理财为民增福祉。贯彻落实“过紧日子”思想，在财力有限的情况下，集中财力保障民计民生，持续筑牢民生底线。全年民生支出 26.98 亿元，占一般公共预算支出的 84.69%，民生建设效果显著，群众的获得感和幸福感进一步增强。

（五）深化改革强管理。全面实施预算管理一体化系统应用，将政府债务、资产、绩效等业务逐步纳入，加强财政运行监测预

警。依法依规公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和政府债务信息等内容。规范直达资金台账管理，严把资金出口关，保障直达资金精准落地，见到实效，确保直达资金安全高效运行。持续提升财政管理规范化、精细化、科学化水平。

主任、各位副主任、各位委员，2023年财政工作所取得的成绩，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大及其常委会依法监督、认真指导的结果，也是全县各级各部门共同努力和理解支持的结果。在此，也恳请常委会组成人员一如既往地予以监督、理解与支持。

### 三、2024年上半年财政预算执行情况

全县一般公共预算收入完成34574万元，为预算63296万元的54.62%，其中：县本级28610万元，风陵渡经济开发区5964万元。全县一般公共预算支出153686万元，其中：县本级150856万元，风陵渡经济开发区2830万元。

#### （一）县本级收支执行情况

##### 1.一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入完成28610万元，为预算51726万元的55.31%。

一般公共预算支出执行150856万元，为预算303778万元的49.66%。教育、卫生健康、社会保障和就业、住房保障、文化旅游体育与传媒、节能保护、农林水等民生方面的支出达到123277万元，占一般公共预算支出的81.72%。



## 2.政府性基金收支执行情况

政府性基金收入完成 3759 万元，为预算 53270 万元的 7.06%。

政府性基金支出 28081 万元，为预算 67657 万元的 41.5%。其中：本级收入安排的支出 21333 万元，上年结转支出 2067 万元，上级专款支出 3491 万元，专项债券支出 1190 万元。

### （二）风陵渡经济开发区收支执行情况

#### 1.一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入 5964 万元，为预算 11570 万元的 51.55%。

一般公共预算支出执行 2830 万元，为预算 13724 万元的 20.62%。

#### 2.政府性基金收支执行情况

政府性基金预算收入完成 2863 万元，为预算 35120 万元的 8.15%，政府性基金支出 7176 万元，为预算 30513 万元的 23.52%。

### （三）社会保险基金预算收支执行情况

社会保险基金收入完成 37019 万元，为预算 68440 万元的 54.09%。

社会保险基金支出 27509 万元，为预算 57409 万元的 47.92%。

### （四）政府性债务及新增政府债券使用情况

2024 年 6 月底，我县政府性债务余额 234586.73 万元。其中：政府债务 229812.6 万元（一般债务 54442.6 万元，专项债务 175370

万元)；或有债务 4774.13 万元(负有担保责任债务 765.05 万元，负有救助责任债务 4009.08 万元)。

政府债务余额为 229812.6 万元，债务余额保持在上级下达我县政府债务限额 229812.6 万元之内(一般债务限额 54442.6 万元，专项债务限额 175370 万元)。

2024 年上半年上级转贷我县政府债券 10700 万元(一般债券再融资 7600 万元、专项债券 1900 万元、一般债券 1200 万元)。

一般再融资债券 7600 万元，用于偿还以前年度到期债务。

专项债券 1900 万元。用于三管局农产品(菊花)批发市场项目 1000 万元，风陵渡经济开发区芮城至风陵渡中水回用管网工程建设项目 900 万元。

一般债券 1200 万元。用于交通运输局黄河一号旅游公路运城市芮城县东关至高埝金连接线工程 400 万元；窑上至王瑶道路建设工程(檀道至岭底段、王瑶至高寸段) 200 万元；黄河一号旅游公路三甲坡至沿黄旅游公路连接线工程 250 万元；黄河一号旅游公路长旺至凤凰咀道路改建工程 150 万元；三道斜至工业街道路改造工程 200 万元。

2024 年上半年支付政府债务本金及利息 8309.79 万元。其中：一般债券本金 940 万元，一般债券利息 1801.48 万元，专项债券利息 5568.31 万元。

#### (五) 拟追加项目情况

根据新增政策要求和经济社会发展需要，拟追加人员和项目

支出 32967.99 万元：

**1.个人部分 4667 万元**

（1）全县行政事业单位政策性增资、退休人员职业年金及抚恤金 2000 万元；

（2）社保中心 1717 万元。其中：企业职工基本养老保险基金缺口资金 634 万元、企业退休人员取暖费（2022 年 1 月 1 日后）556 万元、城乡居民丧葬补助金 200 万元、企业退休人员取暖费（2021 年底前）190 万元、企业退休人员调待 137 万元；

（3）组织部社区工作者岗位报酬 300 万元；

（4）国家税务总局芮城县税务局人员经费 300 万元；

（5）人社局公益岗岗位补助 150 万元；

（6）社区服务中心网格员经费 100 万元；

（7）消防队人员经费 100 万元。

**2.社会保障及卫生健康 1880.83 万元**

（1）民政局 814 万元。其中：高龄老人补贴 614 万元、养老院运行补贴 200 万元；

（2）卫健局 631.31 万元。其中：医疗成本返还与奖励 600 万元、村级计生管理员报酬 21.2 万元、惠普托育机构运营补贴 10.11 万元；

（3）中医院 235 万元。其中：疫情防控经费（遗留）100 万元、重症监护室 135 万元；

（4）卫生城市发展中心农村人居环境整治 100 万元；

(5) 人社局事业单位公开招聘工作 46.77 万元；

(6) 退役军人事务局 53.75 万元。其中：退役士兵再就业 35 万元、退役军人事务员新职业培训 18.75 万元。

### **3.农林水 4124.58 万元**

(1) 大禹渡扬水工程服务中心 700 万元。其中：大禹渡运营补助 628 万元、“十四五”续建配套与现代化改造工程项目县级配套 72 万元；

(2) 农业农村局 714.93 万元。其中：玉米单产提升县级配套 428.23 万元、2024 年高标准农田县级配套（国债 6000 万）92 万元、地膜科学使用回收 90 万元、农业废弃物回收与处置 79.7 万元、户厕改造项目监理 15 万元、村庄地形测绘 10 万元；

(3) 水利局 623.48 万元。其中：水利局标准地区域评估 250 万元、水土保持补偿费 177.96 万元、风陵渡好运角前期补偿费用 173.85 万元、南城供水扩建工程附着物赔偿 11.67 万元；马崖灌区续建配套与节水改造项目耕地开垦费及占用费 5 万元；灌区特许经营咨询服务 5 万元；

(4) 黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 866.56 万元。其中：黄河流域污水处理前期费 400 万元、风陵渡开发区污水处理厂尾水人工湿地项目前期费 100 万元、风陵渡好运角文旅融合项目 200 万元、陌南段农村污水处理建设 166.56 万元；

(5) 财政局 1000 万元。其中：美丽乡村县级配套 400 万元、一事一议县级配套 600 万元；

(6) 林业局 100 万元。其中：清理规范林权确权专项 80 万元、红枣防皴裂实验 20 万元；

(7) 学张乡政府斜口村“千万工程”和“和美乡村”项目设计费及监理费等 45 万元；

(8) 陌南镇政府庄上村精品示范村建设前期费用 45 万元；

(9) 气象局国债灾后重建县级配套 19.61 万元；

(10) 西陌镇政府易地扶贫搬迁安置小区建设 10 万元。

#### **4.教育及文化旅游 3105.5 万元**

(1) 教育体育局 1987.7 万元。其中：高中教育债务化解 1275 万元、公办学校食品安全管理平台费用 279 万元、税费改革转移支付 228 万元、中小学、幼儿园校舍安全鉴定费用 77 万元、义务教育学校补充经费 70 万元、教育专网费用 52 万元、教师招聘面试和高学历人才引进 6.7 万元；

(2) 文化和旅游局 978.5 万元。其中：文物保护工程 300 万元、永乐文旅投公司运营 300 万元、永乐宫壁画法国展陈及文化交流 200 万元、永乐宫壁画博物馆项目城市配套费等 110.5 万元、第四次全国文物普查工作经费 20 万元、古魏城遗址测绘费用 42 万元、公开招聘事业人员面试工作经费 6 万元；

(3) 融媒体中心 103.8 万元。其中：融媒体中心运行 100 万元、美食美景、历史文化、非遗技艺等拍摄经费 3.8 万元；

(4) 县委统战部宗教特费（九峰山纯阳上官修复纠纷）35.5 万元。

## **5.公共安全 931.8 万元**

(1) 公安局 591.8 万元。其中：阳城、风陵渡派出所建设 469.2 万元、天眼监控系统维护 112.6 万元、圣天湖警务室设备 10 万元；

(2) 应急管理局 290 万元。其中：自然灾害应急能力提升基层防灾能力提升配套资金 215 万元、综合行政执法保障经费 75 万元；

(3) 交警队购买警用摩托车 50 万元。

## **6.城市建设及节能环保 7404.72 万元**

(1) 住建局 5178.57 万元。其中：城镇排水管网雨污分流改造工程项目资金 1500 万元、棚户区改造农发行贷款本金及利息 1450 万元、环卫购买服务费用 500 万元、污水处理厂运营费 400 万元、2023 年居民购买新建商品房契税补贴资金 346.17 万元、生活垃圾焚烧处置费 200 万元、文化创意园建设项目城市基础设施配套费和防空地下室异地建设费 117.85 万元、园林养护管理 100 万元、街道路灯电费及维护保养 100 万元、煤改气超出 145 户补贴 86.63 万元、乡村垃圾收集费用 80 万元、工业街道路工程项目占地费用（华泰路-东环路）75 万元、街道绿化养护管理 50 万元、永乐广场维护费 50 万元、垃圾处理场运行费 50 万元、2023 年垃圾场土壤监测及大气水质监测费用 34.7 万元、项目建设水土保持补偿费 26.22 万元、文化创意园建设项目资产与吕祖故里景区资产评估费 12 万元；

(2) 自然资源局 2085.5 万元。其中：实用性村庄规划编制费用 1034.05 万元、控制性详细规划编制经费 343 万元、22 户地质灾害高危户治理搬迁 239.19 万元、国土空间规划编制费用 182 万元、2024 年卫片执法监督检查工作经费 57.3 万元、补充耕地项目新增耕地日常变更经费 28.68 万元、全县乡村两级行政区域现状功能分区图制作经费 13.82 万元、农村乱占耕地建房问题摸排工作经费 91.8 万元、已出让建设用地范围内墓葬考古发掘 32.6 万元、城镇开发边界优化方案编制工作经费 30 万元、耕地进出平衡方案编制经费 29.86 万元、2024 年土地使用权出让合同印花税 3.2 万元；

(3) 运城市生态环境局芮城分局 66.43 万元。其中：风陵渡阳贤村北洗砂场固体物质司法鉴定费 21.26 万元、礼教小桥自动站水站费用 15.7 万元、职校空气监测点位楼顶防水改造项目 19.07 万元、监测站周边重点路段洒水抑尘费用 10.4 万元；

(4) 风陵渡人民政府“好运角”文旅融合项目风机拆除地上附着物赔偿 51.67 万元；

(5) 能源局 22.55 万元。其中：充电桩规划经费 18 万元、清洁取暖工作 4.55 万元。

## **7.交通运输及粮油物资储备 7325.11 万元**

(1) 运城机场运营及航线补贴 2740 万元；

(2) 通用机场服务中心 1607.62 万元。其中：航空产业发展资金 1542 万元、通用机场运营费用 50 万元、航空科技培训中

心土地契税、印花税 15.62 万元；

(3) 交通运输局 2679.15 万元。其中：国道 522 线芮城至风陵渡段改扩建文物调查、勘探 436 万元，农村公路养护经费 384 万元，黄河一号旅游公路南辿至中瑶道路改建工程耕地开垦费及农用地占用税 120 万元，阳城镇胡营村沿山路至石佛寺道路工程占地及附着物赔偿 63.97 万元，黄河一号旅游公路三甲坡至沿黄旅游公路连接线工程（新增）使用林地、草地植被恢复费 39.13 万元，风陵渡黄河大桥及连接线（G5518）项目（考古调查、勘探费）38.5 万元、文物影响评估报告及保护方案 29.74 万元，财产损害责任纠纷案赔偿 22.3 万元，黄河一号旅游公路运城市芮城县长旺至凤凰咀道路改建工程土地及附着物赔偿款 229.54 万元，黄河一号旅游公路运城市芮城县南辿至中瑶道路改建工程文物调查勘探费用 31.46 万元、文物发掘费用 4.5 万元，张风线韩阳三新村至风陵渡大转盘改建工程土地及附着物赔偿 436 万元、文物调查勘探费用 26.23 万元，黄河一号旅游公路运城市芮城县国道 522 东关至高埝金连接线工程二期道路建设工程附着物赔偿 78.76 万元，黄河一号旅游公路运城市芮城县三甲坡至沿黄旅游公路连接线工程附着物及征地款 324.60 万元，黄河一号旅游公路运城市芮城县南辿至中瑶和长旺至凤凰咀道路改建工程电力杆线迁改 94.03 万元，公交车改制整合线路及车辆规划 320.4 万元；

(4) 发改局 128 万元。其中：2023-2024 年供暖季天然气价



格倒挂补贴 100 万元、人防警报系统及维修经费 19 万元、国防动员及人民防空工作经费 9 万元；

(5) 工业信息化和科技局 170.33 万元。其中：宏光医用玻璃 35 千伏线路工程 152.66 万元、春节重点企业慰问 17.67 万元。

## **8.部门新增任务 3528.46 万元**

(1) 商务局 1452.92 万元。其中：山西物科金硅有限公司 35KV 输变电工程项目费用 724.6 万元、数字消费券 200 万元、风陵渡经济开发区高端装备制造产业园标准化厂房及配套设施建设项目 187.83 万元、下属企业芮城县万信宏产业投资开发有限公司贷款利息 127.08 万元、风陵渡经济开发区高端装备制造产业园和芮城县新能源装备制造产业园项目配套资金 100 万元、风陵渡经济开发区高端装备制造产业园项目用地考古发掘 28.41 万元、2021 年服务业发展中央补助资金（第二批）85 万元；

(2) 风陵渡经济开发区支持开发区建设 1250 万元；

(3) 行政审批局 352.48 万元。其中：协同办公 200 万元、政务大厅运行维护费 70 万元、7\*24 小时自助服务 47.48 万元、消防审查 30 万元、市建政务系统使用维护费 5 万元；

(4) 财政局全县投资评审工作经费 60 万元；

(5) 总工会工会事业经费 35 万元；

(6) 社会工作部工作经费 30.02 万元；

(7) 招募高校毕业生担任社区助理生活补贴 15.04 万元；

(8) 人大十七届人民代表大会第五次会议费 13 万元；

(9) 宣传部《山西日报》主题宣传经费 10 万元;

(10) 三门峡库区服务中心防汛及移民工作 10 万元;

(11) 专项债券发行前期费用及其他部门运转 300 万元。

#### (六) 年初预算拟调整项目情况

根据单位工作开展情况拟调整年初预算项目 2923.92 万元。

1.住建局预算内调整 470 万元。东环路电力线路迁改项目 200 万元,调整为永乐北路提质改造房屋征收与补偿; 东环路(北环路-洞宾街)道路改造工程二标段绿化 170 万元,调整为永乐北路提质改造房屋征收与补偿; 看守所污水管网建设项目 100 万元,调整为项目前期费用。

2.教育体育局机构改革从卫健局转入 186.81 万元。全民健身中心物业管理费(体育发展中心)36.305 万元、全民健身经费(体育发展中心) 5.9411 万元、乡镇全民健身中心建设 20 万元、全民健身场地设施补短板 25.8 万元、改扩建体育公园 98.7639 万元。

3.教育体育局预算内调整 353.35 万元。风中学生宿舍楼餐厅投资回报款 73.696 万元、风中教学楼宿舍楼加装护栏 72.82 万元、风中图书实验楼加固 11.45 万元、风中报告厅装修工程 10.754 万元、陌南中学教学楼附属工程 60.37 万元、陌南中学学生宿舍楼投资回报款 49.37 万元、阳城东风小学教学楼建设 49.62 万元、青少年活动中心维修改造费用 25.27 万元,从政府性基金预算调整为一般公共预算项目。

4.公路事业发展中心黄河一号旅游路一期工程占地补偿

692.76 万元，调整为四好农村路项目。

5.黄河流域生态保护和高质量发展促进中心黄河流域污水处理前期费 400 万元、风陵渡开发区污水处理厂尾水人工湿地项目前期费 100 万元，调整用于黄河滩区产业高质量发展农业示范基地项目资本金。

6.社保中心机关事业养老保险试点缴费 461 万元，调整用于企业养老保险全国统筹县级分担上解部分。

7.公安局阳城派出所建设 200 万元，调整用于风陵渡派出所建设项目。

8.文旅局节庆活动 60 万元，调整用于学张乡政府菊花节项目。

#### 四、上半年主要工作

（一）抓收入。一般公共预算收入完成 28610 万元，实现了“双过半”。积极做实做细争取上级财政支持工作，目前已争取到一般性转移支付资金 152804 万元，国债资金 15400 万元，债券资金 10700 万元，努力弥补财力缺口，打好财政运行“稳”的基础。

（二）保“三保”。牢固树立过“紧日子”思想，强化预算执行约束力度，确保了个人部分按月拨付，基本运转经费全年一次性拨付，民生支出足额拨付，实现“保基本民生，保工资，保运转”目标。

（三）保重点。紧紧围绕县委、县政府决策部署，做好重要领域、重点项目的资金保障工作。投入资金 4200 万元，用于城

市基础设施建设。投入资金 4118 万元，用于乡村道路和农村公路建设。投入资金 4000 万元，用于我县“千万工程”和“和美乡村”建设，集中打造 2 个精品示范村和 12 个提档升级村。投入资金 2520 万元，用于风陵渡污水处理厂尾水人工湿地项目。投入资金 2030 万元，用于县城公园街道绿化养护、垃圾污水处理。投入资金 1550 万元，用于航空产业发展。

（四）促发展。投入资金 2873 万元，用于支持促进中小微企业融合创新发展。投入就业资金 882 万元，用于落实国家关于稳定就业和促进就业各项政策。为 40 家中小企业提供应急周转贷款 40161 万元，帮助企业及时续贷，缓解资金紧张压力，有效发挥了财政支持实体经济的撬动作用。

（五）防风险。一是严格政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，积极申请再融资债券。截至目前，申请再融资债券 7600 万元，化解政府隐性债务 338 万元，有效化解了偿债风险。二是坚决防范“三保”风险，坚持“三保”支出在预算编制和支出安排中的优先地位，确保我县财政平稳运行。

（六）强管理。一是加快预算绩效管理体系建设。提高预算绩效管理各环节质量，抓实抓细重点绩效评价，提升资金使用效益。二是全面实施预算管理一体化系统应用，将国有资产系统纳入一体化管理，实现一体化统一用户、统一组织、统一权限，并通过资产模块与预算模块、采购模块相联动，加强财政运行监测预警，增强资金使用效益。

目前面临的严峻形势和困难：一是政府性基金预算截至6月底收入为3759万元，已支出21333万元，缺口17574万元。二是民生政策持续提标扩面，重点项目建设需求巨大，财政支持发展的空间极其有限，财政平衡难度以及资金调度压力极其严峻。

## 五、下半年财政工作重点

（一）攻坚克难，夯实财政保障实力。坚持依法征收，加强重点税源企业跟踪服务力度，科学研判财政收入变动趋势，做到应收尽收。大力盘活财政存量资金、闲置资产和矿产资源，确保非税收入及时足额缴库。紧紧把握国家、省政策导向和资金投向，全力争取上级政策和资金支持。

（二）节用裕民，倾力服务民生事业。坚持量入为出、量力而行，集中财力保障各类民生重点支出。严格落实“三保”主体责任，筑牢兜实“三保”底线。把政府过紧日子作为常态化和纪律要求，从严控制一般性支出，降低行政运行成本。加强行政事业单位资产管理，充分盘活存量资产。严控“三公”经费预算，落实预算单位支出主体责任，把节约出来的宝贵财政资源用在民生急需上、发展紧要处。

（三）防控风险，确保财政运行安全。足额安排偿债支出预算，确保到期政府债务本息及时偿还到位。严格落实隐性债务化解任务，筑牢政府债务管理红线。强化财政暂付性款项管理，严格控制新增暂付性款项规模，强化库款动态监测分析，科学合理调度财政库款，切实防范财政资金支付风险。严格执行《中华人

民共和国预算法》等法律法规，规范财政收支管理。

（四）积极作为，推动县域经济复苏。加强中小微企业扶持力度，落实落细减税退税降费、稳岗就业等政策，促进实体经济加快发展，持续发挥政府资金杠杆作用，用好用活还贷周转、金德担保等基金纾企解困，支持企业稳步壮大，促进县域经济持续发展。

（五）精细管理，提升财政治理效能。不断强化预算绩效管理，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效评价结果应用，实现预算和绩效管理一体化。进一步加强直达资金管理，加强直达资金动态监管，做到分配、发放、使用、监督全过程跟踪，确保直达资金安全高效惠企利民。持续推进预算管理一体化建设，积极推进各项模块业务逐步纳入，贯通预算管理全过程，提升预算管理信息化水平，综合运用投资评审、政府采购、绩效评价、国有资产管理、国库集中支付等手段，提高资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员：

在经济发展面临严重挑战的当下，我县财政财力匮乏的压力持续增大。我们要科学理性地把握和应对各类不利因素的冲击影响，正视和解决好困难压力。在县委县政府坚强领导下，在县人大监督支持下，锚定目标，爬坡过坎，攻坚克难，担当作为，为建设“黄河明珠、秀美芮城”贡献财政力量，接续谱写芮城经济社会高质量发展财政新篇章。