延津县十五届人大
五次会议文件(14)

# 关于延津县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

——2025年3月25日在延津县第十五届人民代表大会第五次会议上

县政府副县长、县财政局局长 秦 峰

各位代表:

受县人民政府委托，向大会报告延津县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

**一、2024年预算执行情况**

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实施积极的财政政策，完善财政预算管理体系，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚决落实党政机关过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，大力优化财

政支出结构，切实保障“三保”支出，有效防范化解重大风险，以扎实有效财政工作助力全县经济平稳健康发展。

**（一）2024 年财政预算收支情况**

**1.一般公共预算**

（1）全县一般公共预算收入完成 77618 万元，为调整预算数 77605 万元的 100.02%，加上上级补助收入 201753 万元，债务转贷收入 4700 万元，动用预算稳定调节基金 10000 万元，上年结余收入 68392 万元，收入总量为 362463 万元。

（2）全县一般公共预算支出完成 273622 万元，为调整预算数 328838 万元的 83.21%。加上上解上级支出 22114 万元，债务还本支出 4840 万元，安排预算稳定调节基金支出 6671 万元，年终结转下年的支出 55216 万元，支出总量为 362463 万元。

收支相抵，全年预算基本平衡。

**2.政府性基金预算**

（1）全县政府性基金预算收入完成 43659 万元，为调整预算数 43655 万元的 100.01%，加上上级补助收入 10610 万元，债务转贷收入 139900 万元，上年结余收入 58751 万元，收入总量为 252920 万元。

（2）全县政府性基金预算支出完成 119710 万元，为调整预算数 189219 万元的 63.27%，债务还本支出 50586 万元，置换隐性债务 13000 万元，上解支出 115 万元，支出总量为 183411 万元。收支总量相抵，年终结余 69509 万元。

**3.社会保险基金预算**

全县社会保险基金预算收入完成28762万元，支出完成16107万元，年末滚存结余55726万元。

**4.国有资本经营预算**

全县国有资本经营预算收入上级补助收入20万元，上年结余收入44万元，支出完成25万元。年终结余39万元。

**（二）2024年政府债务情况**

**1.法定债务情况。**2024年省财政厅核定我县地方政府债务限额为500485万元，其中：一般债务98495万元，专项债务401990万元。

截至2024年底，全县政府债务余额479855万元，其中：一般债务82473万元，专项债务397382万元，债务余额低于财政厅核定批准的限额。2024年新增债券82200万元，主要用于高标准农田、城区供热、医疗卫生、学前教育、水利等基础设施建设；再融资债券49400万元，用于置换到期债券本金。

2024年，全县债务还本付息支出68577万元（一般债务还本付息7439万元，专项债务还本付息61138万元）。其中：全县债务还本支出55426万元（一般债务还本4840万元，专项债务还本50586万元），通过发行再融资还本49400万元，其余通过县本级资金偿还；全县债务付息支出13151万元（一般债务2599万元，专项债务10552万元）。全年到期债券本息已全部偿还。

**2.隐性债务情况。**2024 年，共化解隐性债务 9986 万元，超额完成年度隐债化解目标任务。2024 年，上级共下达我县置换债券 13000 万元。全部用于偿还 2018 年录入隐性债务监测平台系统的隐性债务和 2024 年录入隐性债务监测系统的部分“331”拖欠账款的化解，已按要求落实到位。2024 年底，我县隐性债务监测平台系统债务余额为 28306 万元。

**（三）落实县人大决议和主要财政工作情况**

2024 年，财政异常困难。面对土地出让收入“断崖式”下跌、刚性支出有增无减的严峻形势，全县财政系统在县委、政府坚强领导下，认真落实县人大决议及审查意见要求，攻坚克难、顶压前行，强化财政收支管理，加强重点领域保障，有效支撑了全县经济回升向好、民生不断改善、社会大局稳定。

**1.坚持综合施策，着力稳住经济大盘。一是大力培植支柱财源。**夯实财政保障基础，积极涵养培植税源，增强财政抗风险能力。强化财政金融协调联动，支持培育壮大规上企业，大力扶持中小微企业，加大力度解决中小微企业融资难问题。办理“政采贷”合同融资 8 笔，融资总金额 6700 万元。持续抓好传统税源，重点扶持新型产业经济发展，做大做强工业基础财源，培育新兴接续财源，夯实财源根基，实现传统财源新突破，新型产业有新增点。扶持飞灰处置及资源化综合利用项目 2250 万元，年产 60 万吨合成氨、60 万吨尿素及其配套装置建设项目 4334 万元。**二是加强征管措施，做到应收尽收。**充分发挥财税部门牵头抓总作

用，强化部门协税护税的调度协调，充分利用综合治税信息平台，采取开展税源调查、税收清理、收入调度等措施，想方设法挖掘增收，确保财政收入应收尽收、颗粒归仓。全县一般公共预算收入完成77618万元，其中：税收收入完成49574万元，占一般公共预算收入的63.9%；非税收入完成28044万元，占一般公共预算收入的36.1%。**三是积极争取上级资金和专项债券发行，全力保障重点项目。**强化“项目为王”不动摇，积极争取省财政厅对我县的新增一般债券和置换债券的分配额度，争取债券资金支持。全年谋划专项债券项目65个，总投资203亿元，专项债券资金需求88.3亿元，涉及农业、教育、水利、物流、热力、交通枢纽、城镇基础设施和产业园区综合开发等项目。发行专项债券项目11个，发行专项债券资金81600万元。同时，积极配合各预算单位做好各行业内向上争取项目资金和补贴，共争取上级项目资金和补贴118668万元。支持教育事业发展资金16673万元，生态环境保护资金7006万元，支持县城基础设施配套建设资金22095万元，支持公路建设资金10848亿元，支持农业及乡村振兴资金22831亿元，其他民生类资金28804万元。**四是落实惠企利民政策。**进一步加大惠企政策宣传力度，确保各项优惠政策精准直达市场主体。争取第一季度规上企业满负荷生产奖励资金330万元，25家企业得到财政补贴资金。争取中小企业发展专项奖励资金375万元；为农服务中心建设资金132万元。

**2.强化责任担当，着力推进乡村振兴。**按照党中央要求，坚

持农业农村优先发展，完善乡村振兴投入机制，严格落实“四个不摘”要求，全县衔接资金投入保持“量”的稳定、“质”的提高、“效”的增强。**持续加大投入力度。**积极克服减税降费、经济下行等因素影响，实现投入力度不减、标准不降的目标，为巩固拓展脱贫攻坚成果源源不断“输送”真金白银，以“输血”促“造血”。2024 年全县共投入衔接资金 8544 万元，其中：中央级衔接资金投入 3096 万元; 省级衔接资金投入 1413 万元; 市级衔接资金投入 1185 万元; 县级资金 2850 万元。**提升资金保障优先级。**面对财政收支矛盾日益突出的严峻形势，将衔接资金项目支出纳入“三保”支出监控系统范围，坚持预算安排、预算执行、库款保障“三个优先”，兜牢兜实巩固脱贫攻坚成果的资金保障。建立衔接资金项目对接率、项目开工率、资金支付率和县级资金到位率等重要事项调度机制，动态监控衔接资金支付进度，及时研判影响资金支出进度的症结原因，确保衔接资金及时支付到位。**落实助农惠农政策。**实现小麦、玉米完全成本保险及花生保险的县域全覆盖，进一步增强农业保险产品吸引力，稳定种粮农民收益，保护农民种粮积极性，保障国家粮食安全。2024 年我县小麦、玉米实行完全成本保险，花生实行物化成本保险，财政补贴保费 3775 万元。其中小麦承保面积 72.96 万亩，玉米保险承保面积 24.06 万亩，花生承保面积 33.97 万亩。发生灾情后，采取有效措施减损挽损，做到应赔尽赔，严禁惜赔、拒赔，及时将赔款支付到户，切实提高赔付效率。承保机构共支付理赔款 2278 万元，受益农户 41643 户，涉及面积 9.74

万亩。

**3.优化资源统筹，着力兜牢“三保”底线。**面对收支矛盾尖锐的压力，我县财政坚持补短板、兜底线、保基本的原则，按照轻重缓急来合理保障支出。**一是全力确保“三保”支出。**提高政治站位，切实加强预算管理，全面落实好保障责任，将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在足额保障“三保”支出前，不安排其他支出。通过最大限度压减“三公经费”和一般性支出等措施，为“三保”支出腾出有限的财力空间，坚决做到人员、社保等资金按月按时足额发放，确保库款和“三保”支出的安全。全县“三保”支出 151963 万元，各项“三保”支出均已保障到位。**二是坚持“以收定支、厉行节约”。**资金重点向文化教育、医疗卫生、社会保障以及乡村振兴等民生“三农”领域倾斜，大力压减“三公经费”等一般性支出，着力调整财政支出结构，确保每一分财政资金都用在刀刃上。**三是做好重点项目建设保障。**千方百计整合调度资金保障重点建设项目，特别是在建的民生项目。在坚持过“紧日子”，大力压缩支出的前提下，通过采取增收节支、多方融资、资金整合等一系列手段，确保了我县财政运行正常，各项事业发展均衡。全县一般公共预算支出完成 273622 万元，其中民生支出 225506 万元，占一般公共预算支出的 82.4%。

**4.增强忧患意识，着力防范化解风险。**突出政治站位，强化使命担当，采取有力有效措施推动化债方案落实，确保化债目标

如期完成。对所有债务坚持分类管理、认真甄别、逐步化解原则，按照合同约定期限落实偿债资金，通过积极争取上级资金，统筹盘活资金、债券资金、本级财力等各类资金化解欠款。逐笔清理资产资源，坚决果断盘活可用的资产资源，用好上级转贷的再融资债券和金融支持政策，确保债务逐步全面化解。利用债务系统，对全县政府性债务借、用、还实行动态监管、动态监控变化情况。我县所有到期债务利息及还本均纳入了年初预算安排，偿债压力已有所缓解，风险处于可控范围内，根据风险评估数据测算，2024年度我县政府隐性债务风险等级评定结果为绿色等级，债务率控制在120%以下，债务风险仍然处于可控范围。化解隐性债务9986万元，完成了2024年隐性债务化解目标任务。

**5.突出保障重点，着力办好民生实事。**坚持在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”上下功夫，着力关注基本民生。**一是积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作。**始终坚持便民原则，持续完善惠民惠农财政补贴资金发放管理，切实加强补贴资金“一卡通”管理与财政资金直达机制的有效衔接，推动所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金通过“一卡通”系统集中发放至群众社保卡银行账户，全力打造老百姓的“连心卡、明白卡、幸福卡”。全县67项补贴全部通过“一卡通”系统发放，累计发放资金30733万元，惠及群众139173人，有效推动各项惠民惠农政策落地见效。**二是加大支农惠农投入，全力支持乡村振兴。**坚持把农业农

村作为财政优先保障领域，进一步加大“三农”投入，做好高标准农田建设保障，进一步巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，持续推进小麦、玉米完全成本保险和花生保险的县域全覆盖，稳定种粮农民收益，保护农民种粮积极性，保障国家粮食安全。农林水支出45579万元，其中：支持农业发展资金17253万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金9344万元。实施农村公益事业建设项目63个，项目覆盖13个乡（镇、街道）63个行政村，总投资2634万元，受益群众10.43万人。**三是坚持“量入为出、精打细算”，科学合理安排财政支出。**教育支出57073万元，支持教育优先发展，全面保障教育经费，推进了教育项目建设；社会保障和就业支出35609万元，全面落实社保政策，为社会保障事业改革发展提供了坚实的财力保障，进一步兜牢困难群众的托底保障网；卫生健康支出20607万元，提升卫生服务质量，加强卫生健康领域基础设施建设，为全县人民健康安全提供了可靠保障；城乡社区支出33542万元，城乡基础设施进一步完善，提升居民生活质量；节能环保支出11653万元，生态环境质量得到进一步改善；公共安全支出9033万元，全力支持平安建设，保障社会安全稳定，增强群众安全感、获得感、幸福感。

**6.持续多点发力，着力提升财政效能。坚持财政投资评审制度。**进一步加强政府投资项目审批监管和概算约束，认真落实财政投资评审制度。全年共完成财政评审项目89个，送审额9.62亿元，审减额1.63亿元，审减率16.94%。**严格政府采购管理。**

严格执行政府采购法，提高了政府采购活动的透明度和公正性。全县实施政府采购项目 169 项，采购预算金额为 88983 万元，实际采购金额为 86557 万元，节约资金 2426 万元。**加强财会行为监督。**建立健全财会管理制度，制定了《延津县行政事业单位会计人员管理办法（试行）》；强化会计人才队伍建设，开展会计继续教育，组织开展《农村集体经济组织会计制度》培训，全面提高全县会计队伍整体素质；扎实开展财会监督专项行动，进一步严肃财经纪律；开展会计信息质量检查工作，共查处违规问题资金 81.9 万元，并全部整改到位。**稳步推进财政预算绩效管理。**坚持“谁办事谁花钱，谁花钱谁负责，花钱必问效，无效必问责”的原则，将政府收支预算、各部门和单位预算收支、政策和项目全面纳入绩效管理，实施全方位预算绩效管理。围绕县委、县政府重大决策部署，按照“覆盖面广、社会关注度高、关系重大民生、持续时间长”的原则，选取延津县初级中学运动场改造、乡镇社会工作服务站政府购买服务、乡镇污水处理站运营费用、祥安社区、电业局家属院等 20 个老旧小区改造配套基础设施项目、乡村绿化美化苗木采购 5 个项目和县统计局、县商务局 2 个部门进行重点评价；同时统筹推进全县各预算单位对照 2024 年度预算项目绩效目标开展绩效自评工作。**推进国有资产监管改革。**落实中央过“紧日子”要求，严格审核行政事业单位新增资产配置预算，促进资产管理与预算管理有机结合，加强资产调剂共享，通过优化在用、调剂、共享共用、出租出售、集中统一处置

等方式盘活资产，提高资产使用、处置效率。对全县新撤并22所学校的闲置土地、校舍进行核查确认，将撤并学校闲置资产已划转至各乡（镇、街道）管理，指导对外出售、出租出借、投资合作事项，所得收益由乡、村两级按比例分成。

各位代表，2024年，发展历程很不平凡，财政形势极度困难。我县财政工作经受住了考验，预算执行情况良好，各项工作取得了一定成绩。这是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大监督指导、县政协关心支持的结果，是全县上下凝心聚力、克难攻坚的结果。在看到成绩的同时，我们更加清醒地认识到，财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题："三保"支出、债务还本付息、重点领域刚性支出不断加大，财政收支矛盾依然突出；财政资金紧张，现金调度难度加大，预算执行缓慢；部门和单位预算绩效管理力度不够，绩效理念还须进一步强化等等。对此，我们一定高度重视这些问题，认真研究，采取有力措施，逐步予以解决。

**二、2025年预算草案**

2025年是"十四五"规划收官之年，也是为"十五五"良好开局打牢基础的关键之年，认真做好预算编制工作，充分发挥积极的财政政策作用，有力有效服务县域经济社会高质量发展具有重大意义。

2025年财政预算工作的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、**

三中全会及中央经济工作会议精神，按照县委工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，从严从紧控制一般性支出，兜牢“三保”底线，强化政府债务管理，深化预算管理制度改革，完善部门预算约束机制，发挥财政引导与保障作用，推动高质量完成“十四五”规划目标任务，助力延津经济社会高质量发展。

按照上述指导思想，2025年预算编制主要坚持以下原则：**一是统筹兼顾，保障重点。**强化预算对落实县委重大政策的保障能力，优化支出结构，加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，优化支出结构，加大重点领域和刚性支出保障力度；**二是勤俭节约，量力而行。**坚持量力而行、尽力而为，更加注重惠民生、促消费、增后劲。加强预算约束和绩效管理，坚持节俭办一切事业，严格控制一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，节约资金用于支持我县重大项目建设、保障和改善民生等；**三是坚守底线，防范风险。**把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、金融等领域风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

**（一）一般公共预算收支安排**

全县一般公共预算收入安排81498万元，比上年预算数

88065 万元下降 7.5％，比上年实际完成数 77618 万元增长 5%，加上上级补助收入 146635 万元，上年结余收入 55216 万元，从政府性基金预算调入资金 16000 万元，动用预算稳定调节基金 5000 万元，总收入安排 304349 万元。

全县一般公共预算支出安排 280485 万元，比上年预算数 302863 万元下降 7.4％，加上上解上级支出 21514 万元，一般债券还本支出 2350 万元，总支出安排 304349 万元。

收支总量相抵，实现年度收支平衡。

**（二）政府性基金预算收支安排**

全县政府性基金预算收入安排 63141 万元，比上年预算数 82533 万元下降 23.5％，加上上级补助收入 577 万元，上年结转收入 69509 万元，总收入安排 133227 万元。

全县政府性基金预算支出安排 108310 万元，比上年预算数 121140 万元下降 10.6％，调出资金 16000 万元，专项债务还本支出 8917 万元，总支出安排 133227 万元。

根据《预算法》规定，在本次会议开始前，已安排的支出事项有：

●上年度结转的支出；

●参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出和转移支付支出等。

**（三）社会保险基金预算收支安排**

全县城乡居民基本养老保险基金收入 21417 万元，支出

14950 万元。收支总量相抵，预计滚存结余 62193 万元。

**（四）国有资本经营预算收支安排**

全县国有资本经营预算当年收入 20 万元，上年结余收入 39 万元，收入总量 59 万元，支出安排 59 万元。收支相抵，当年收支平衡。

**三、做好 2025 年各项工作的具体措施**

2025 年，我们将深入贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议及全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，直面挑战，勇于担当，恪尽职守，坚定不移地贯彻积极的财政政策，加大资金统筹力度，优化支出结构，确保“三保”底线稳固，完善预算安排和管理措施，有效防范化解重大风险，促进财政健康平稳可持续运行。

**（一）围绕稳定增长，用好用活增量政策“红包”。**积极对接中央“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节”等一揽子增量政策，强化分析研判，争取政策支持。聚焦“补短板、增后劲”项目，持续加力向上争取中央、省预算内投资和专项债，加强财政金融协同，推动重大项目建设，更大力度支持“两重”项目，以政府投资有效带动更多社会投资。加大隐债置换债券争取力度，减轻地方总体债务负担。高效落实各项财税优惠政策，加快资金落实兑现，支持实体经济和产业转型发展，稳定预期、激发活力，稳定经济增长。统筹财政资金，加强对企业的纾困支持，促进现代化产业体系建设，着力提升科

技创新能力，发展新质生产力，推动工业转型，培育发展新动能。支持现代化产业体系建设，增强发展内生动力。强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲，大力支持扩大内需。认真做好项目的实施工作，督促项目尽快开工建设，推动形成更多工程实物量。

**（二）围绕做大财力，千方百计拓展税源财源。**坚持目标不变、任务不降、力度不松，狠抓收入调度组织，确保财政收入实现量的合理增长和质的有效提升。大力推进财源建设高质量发展规划，千方百计做大做强做优财源。坚持涵养优质税源，提高企业生产经营效益和税收贡献度，做优支柱财源。以发展壮大新兴产业为重点，发挥龙头带动、政策引导、要素保障等作用，培育新兴财源。深入分析研判财税收入形势，查找征管薄弱环节，研究应对举措，加强重点财源监测，挖掘潜在财源。紧盯中央、省级政策导向和资金下沉等政策机遇，加强部门协同联动，全方位、多渠道争取上级资金与政策支持。

**（三）围绕优化结构，持续强化基本民生保障。**坚持厉行节俭、精打细算，严控“三公”经费，持续压减非刚性支出，集中财力保障“三保”，切实把宝贵资金用在刀刃上。把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，大力优化财政支出结构，集中财力办大事要事，兜牢“三保”底线，织密扎牢社会保障网，推动解决人民群众急、难、愁、盼问题，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。统筹用好上级补助及本级配套等财政资金，落实好各项民

生政策。用好财政衔接推进乡村振兴补助资金，补齐基础设施和公共服务短板，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴。

**（四）围绕债务管理，全力以赴守牢风险底线。**突出风险防范、安全发展，不断强化政府债务“借、用、管、还”全生命周期管理。加强源头管控。严格规范举债行为，加强政府债券项目财力论证及收益平衡分析，坚决杜绝脱离财力实际上项目。强化过程监管。严格执行专项债券投向领域负面清单，加强债券资金投后管理，防止债券资金挪用，强化专项债券项目收益管理和资产管理。严格落实化债工作。加快建立健全全口径地方债务监测监管体系，压实责任，充分利用金融支持化债政策、隐债置换债券资金、缓释政策等，全力完成化债任务。严格落实“一债一策”“一企一策”，制定完善化债应急预案，建立健全债务风险监测“631”机制，严密防范融资平台爆雷。

**（五）围绕财政增效，全面提升财政管理效能。**坚持系统集成、协同配合，深化财税体制改革，统筹推进零基预算、政府采购、政府购买服务、预算绩效管理、国库管理等财政体制机制改革，加强财政资源统筹。全面深化财税体制改革，进一步严控新增项目、人员经费支出和预算执行，切实增强财政统筹能力，实现财政紧平衡运行。大力推进财政科学管理，进一步加强财会监督，强化与各类监督贯通协同，提升财会监督效能和财会人员业务水平，严肃财经纪律，全面提升财政治理效能，更好服务保障全县经济社会高质量发展。认真贯彻县人大及其常委会的决议、

决定，更好配合人大预算审查监督工作，自觉接受县人大监督，进一步提升财政部门依法理财、依法行政水平。系统提升财会人员理论素养与数字化转型核心技能，持续推进现代会计管理工作体系建设。

各位代表，惟其艰难，方显勇毅，惟其磨砺，始得玉成。2025年财政工作任务艰巨、责任重大。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，在县委坚强领导下，在县人大、县政协监督指导下，始终保持慎终如始、戒骄戒躁的清醒头脑，永远保持不畏艰险、锐意进取的奋斗韧劲，鼓足干劲，勇毅前行，坚决落实本次会议决议，高标准高质量做好各项财政工作，为谱写中国式现代化延津篇章作出新的更大贡献。

附件：1.延津县2024年度一般公共预算收支执行情况表

2.延津县2024年度政府性基金预算收支执行情况表

3.延津县2024年国有资本经营预算收支执行情况表

4.延津县2025年度一般公共预算收支安排情况表

5.延津县2025年度政府性基金预算收支安排情况表

6.延津县2025年国有资本经营预算收支安排情况表

附　件 1

# 延津县 2024 年度一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

| 一般公共预算收入 | | | | | | 一般公共预算支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算科目 | 2024年预算执行数 | 2024年调整预算数 | 预算比例 | 2023决算数 | 增长比例 | 预算科目 | 2024年预算执行数 | 2024年调整预算数 | 预算比例 | 2023决算数 | 增长比例 |
| **税收收入** | 49574 | 49564 | 100.02% | 54220 | -8.57% | 一般公共服务支出 | 24196 | 24221 | 99.90% | 23936 | 1.09% |
| **其中：** 增值税 | 22382 | 22381 | 100.00% | 23308 | -3.97% | 国防支出 | 668 | 668 | 100.00% | 389 | 71.72% |
| 企业所得税 | 5824 | 5820 | 100.07% | 7508 | -22.43% | 公共安全支出 | 9033 | 9765 | 92.50% | 9701 | -6.89% |
| 个人所得税 | 1218 | 1217 | 100.08% | 1112 | 9.53% | 教育支出 | 57073 | 64531 | 88.44% | 56932 | 0.25% |
| 资源税 | 1107 | 1107 | 100.00% | 1171 | -5.47% | 科学技术支出 | 4403 | 4648 | 94.73% | 5984 | -26.42% |
| 城市维护建设税 | 1629 | 1629 | 100.00% | 1867 | -12.75% | 文化旅游体育与传媒支出 | 1990 | 2323 | 85.67% | 2224 | -10.52% |
| 房产税 | 4708 | 4708 | 100.00% | 3328 | 41.47% | 社会保障和就业支出 | 35610 | 35916 | 99.15% | 34334 | 3.72% |
| 印花税 | 1436 | 1436 | 100.00% | 1289 | 11.40% | 卫生健康支出 | 20607 | 23017 | 89.53% | 23653 | -12.88% |
| 城镇土地使用税 | 4002 | 4001 | 100.02% | 4502 | -11.11% | 节能环保支出 | 11653 | 17300 | 67.36% | 3975 | 193.16% |
| 土地增值税 | 1078 | 1078 | 100.00% | 3664 | -70.58% | 城乡社区支出 | 33542 | 39639 | 84.62% | 21817 | 53.74% |
| 车船税 | 2504 | 2503 | 100.04% | 1356 | 84.66% | 农林水支出 | 45579 | 50571 | 90.13% | 62612 | -27.20% |
| 耕地占用税 | 335 | 334 | 100.30% | 991 | -66.20% | 交通运输支出 | 5384 | 13475 | 39.96% | 7068 | -23.83% |
| 契税 | 3203 | 3202 | 100.03% | 3968 | -19.28% | 资源勘探工业信息等支出 | 1499 | 1824 | 82.18% | 1901 | -21.15% |
| 环境保护税 | 148 | 148 | 100.00% | 156 | -5.13% | 商业服务业等支出 | 439 | 646 | 67.96% | 763 | -42.46% |
| 其他税收收入 | | | | | | 金融支出 | 30 | 30 | 100.00% | 10 | 200.00% |
| **非税收入** | 28044 | 28041 | 100.01% | 27321 | 2.65% | 援助其他地区支出 | 81 | 81 | 100.00% | 81 | 0.00% |
| **其中：** 专项收入 | 7960 | 7960 | 100.00% | 5072 | 56.94% | 自然资源海洋气象等支出 | 1667 | 1667 | 100.00% | 1777 | -6.19% |
| 行政事业性收费收入 | 2901 | 2900 | 100.03% | 2965 | -2.16% | 住房保障支出 | 9666 | 12060 | 80.15% | 9752 | -0.88% |
| 罚没收入 | 6161 | 6160 | 100.02% | 8102 | -23.96% | 粮油物资储备支出 | 386 | 1023 | 37.73% | 886 | -56.43% |
| 国有资本经营收入 | 2450 | 2450 | 100.00% | 3092 | -20.76% | 灾害防治及应急管理支出 | 6358 | 6960 | 91.35% | 3619 | 75.68% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 7116 | 7116 | 100.00% | 7495 | -5.06% | 其他支出 | 1158 | 15874 | 7.29% | 281 | 312.10% |
| 其他收入 | 1456 | 1455 | 100.07% | 595 | 144.71% | 债务付息支出 | 2599 | 2599 | 100.00% | 2501 | 3.92% |
| — | — | — | — | — | — | 债务发行费用支出 | 1 | 0 | | 1 | 0.00% |
| **合　计** | **77618** | **77605** | 100.02% | **81541** | -4.81% | **合　计** | **273622** | **328838** | 83.21% | **274197** | -0.21% |

附　件 2

# 延津县 2024 年度政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 政府性基金预算收入 | | | | | | 政府性基金预算支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算科目 | 2024 年预算执行数 | 2024 年调整预算数 | 预算比例 | 2023 决算数 | 增长比例 | 预算科目 | 2024 年预算执行数 | 2024 年调整预算数 | 预算比例 | 2023 决算数 | 增长比例 |
| 国有土地收益基金收入 | 560 | 560 | 100.00% | 622 | -9.97% | 国家电影事业发展专项资金支出 | | 6 | 0.00% | 1 | -100.00% |
| 农业土地开发资金收入 | 342 | 340 | 100.59% | 393 | -12.98% | 旅游发展基金支出 | 6 | 16 | 37.50% | | |
| 国有土地使用权出让收入 | 30987 | 30986 | 100.00% | 31138 | -0.48% | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26120 | 26280 | 99.39% | 31574 | -17.27% |
| 城市基础设施配套费收入 | 3117 | 3117 | 100.00% | 1072 | 190.76% | 国有土地收益基金安排的支出 | 608 | 608 | 100.00% | 799 | -23.90% |
| 污水处理费收入 | 651 | 650 | 100.15% | 982 | -33.71% | 农业土地开发资金及安排的支出 | | 343 | 0.00% | 1193 | -100.00% |
| 其他政府性基金收入 | 2 | 2 | 100.00% | 144 | -98.61% | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2540 | 3124 | 81.31% | 2416 | 5.13% |
| 专项债务对应项目专项收入 | 8000 | 8000 | 100.00% | | | 污水处理费安排的支出 | 840 | 896 | 93.75% | 949 | -11.49% |
| — | — | — | — | — | — | 棚户区改造专项债务收入安排的支出 | 9700 | 9700 | 100.00% | | |
| — | — | — | — | — | — | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的收入 | 3670 | 3670 | 100.00% | | |
| | | | | | | 超长期特别国债安排的支出 | | 8196 | 0.00% | | |
| — | — | — | — | — | — | 大中型水库库区基金安排的支出 | 32 | 33 | 96.97% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 833 | 1865 | 44.66% | 612 | 36.11% |
| — | — | — | — | — | — | 车辆通行费安排的支出 | 20 | 40 | 50.00% | 60 | -66.67% |
| — | — | — | — | — | — | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 63934 | 121150 | 52.77% | 41492 | 54.09% |
| — | — | — | — | — | — | 彩票公益金安排的支出 | 852 | 2737 | 31.13% | 1804 | -52.77% |
| — | — | — | — | — | — | 债务付息支出 | 10552 | 10552 | 100.00% | 9316 | 13.27% |
| — | — | — | — | — | — | 债务发行费用支出 | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 200.00% |
| **合 计** | **43659** | **43655** | **100.01%** | **34351** | **27.10%** | **合 计** | **119710** | **189219** | **63.27%** | **90217** | **32.69%** |

附　件 3

# 延津县 2024 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | | | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算科目 | 2024 年预算执行数 | 2024 预算调整数 | 预算比例 | 2023 年预算执行数 | 增长比例 | 预算科目 | 2024 年预算执行数 | 2024 预算调整数 | 预算比例 | 2023 年预算执行数 | 增长比例 |
| **非税收入** | | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | |
| **国有资本经营收入** | | | | | | **补充全国社会保障基金** | | | | | |
| **利润收入** | | | | | | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | | | | | |
| 化工企业利润收入 | | | | | | **国有资本经营预算支出** | | | | | |
| 运输企业利润收入 | | | | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | | | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | | | “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | | | 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | | | | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | | | | | |
| **股利、股息收入** | | | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 25 | 25 | 100% | 24 | 4.17% |
| **产权转让收入** | | | | | | 国有企业棚户区改造支出 | | | | | |
| **其他国有资本经营预算收入** | | | | | | 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算收入合计 | | | | | | 离休干部医药费补助支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算上级补助收入 | 20 | 20 | 100% | 20 | 0.00% | **国有企业资本金注入** | | | | | |
| 国有资本经营预算下级上解收入 | | | | | | **国有企业政策性补贴（款）** | | | | | |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 44 | 44 | 100% | 48 | -8.33% | **其他国有资本经营预算支出（款）** | | | | | |
| | | | | | | 国有资本经营预算补助下级支出 | | | | | |
| | | | | | | 国有资本经营预算上解上级支出 | | | | | |
| | | | | | | 国有资本经营预算调出资金 | | | | | |
| | | | | | | 国有资本经营预算年终结余 | 39 | 39 | 100% | 44 | -11.36% |
| **收 入 总 计** | 64 | 64 | 100% | 68 | -5.88% | **支 出 总 计** | 64 | 64 | 100% | 68 | -5.88% |

附　件 4

# 延津县 2025 年度一般公共预算预算收支安排情况表

单位：万元

| 一般公共预算收入 | | | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算科目 | 2025 年预算数 | 2024 年预算数 | 增长比例 | 预算科目 | 2025 年预算数 | 2024 年预算数 | 增长比例 | 备　注 |
| 税收收入 | 54377 | 64287 | -19.03% | 一般公共服务支出 | 23635 | 25829 | -8.49% | |
| 非税收入 | 27121 | 23778 | 23.84% | 国防支出 | 421 | 436 | -3.44% | |
| — | — | — | — | 公共安全支出 | 9404 | 11020 | -14.66% | |
| — | — | — | — | 教育支出 | 64677 | 65264 | -0.90% | |
| — | — | — | — | 科学技术支出 | 847 | 2495 | -66.05% | |
| — | — | — | — | 文化旅游体育与传媒支出 | 1986 | 2255 | -11.93% | |
| — | — | — | — | 社会保障和就业支出 | 39172 | 33912 | 15.51% | |
| — | — | — | — | 卫生健康支出 | 23095 | 24737 | -6.64% | |
| — | — | — | — | 节能环保支出 | 12241 | 8396 | 45.80% | |
| — | — | — | — | 城乡社区支出 | 14078 | 18755 | -24.94% | |
| — | — | — | — | 农林水支出 | 45617 | 69314 | -34.19% | |
| — | — | — | — | 交通运输支出 | 10472 | 8580 | 22.05% | |
| — | — | — | — | 资源勘探信息等支出 | 759 | 3143 | -75.85% | |
| — | — | — | — | 商业服务业等支出 | 324 | 339 | -4.42% | |
| — | — | — | — | 援助其他地区支出 | 81 | 81 | 0.00% | |
| — | — | — | — | 自然资源海洋气象等支出 | 1621 | 1795 | -9.69% | |
| — | — | — | — | 住房保障支出 | 10732 | 7851 | 36.70% | |
| — | — | — | — | 粮油物资储备支出 | 999 | 631 | 58.32% | |
| — | — | — | — | 灾害防治与应急管理支出 | 4001 | 6630 | -39.65% | |
| — | — | — | — | 预备费 | 3100 | 3100 | 0.00% | |
| — | — | — | — | 债务付息支出 | 2502 | 2599 | -3.73% | |
| — | — | — | — | 其他支出 | 10720 | 5700 | 88.07% | |
| | | | | 债务发行费用支出 | 1 | 1 | | |
| 合　计 | 81498 | 88065 | -7.46% | 合　计 | 280485 | 302863 | -7.39% | |

附　件 5

# 延津县 2025 年度政府性基金预算收支安排情况表

单位：万元

| 政府性基金预算收入 | | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算科目 | 2025 年预算数 | 2024 年预算数 | 增长比例 | 预算科目 | 2025 年预算数 | 2024 年预算数 | 增长比例 |
| 国有土地收益基金收入 | 1176 | 1605 | -26.73% | 国家电影事业发展专项资金支出 | 1 | 6 | -83.33% |
| 农业土地开发资金收入 | 572 | 1060 | -46.04% | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16295 | 45358 | -64.07% |
| 国有土地使用权出让收入 | 58558 | 77650 | -24.59% | 国有土地基金安排的支出 | 2038 | | |
| 城市基础设施配套费收入 | 1885 | 1158 | 62.78% | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 500 | -100.00% |
| 污水处理费收入 | 950 | 1060 | -10.38% | 污水处理费安排的支出 | 1200 | 1000 | 20.00% |
| — | — | — | — | 棚户区改造专项债务收入安排的支出 | 300 | | |
| — | — | — | — | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 805 | 1875 | -57.07% |
| — | — | — | — | 超长期特别国债安排的支出 | 8196 | | |
| — | — | — | — | 大中型水库库区基金安排的支出 | 6 | 13 | -53.85% |
| — | — | — | — | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 512 | 675 | -24.15% |
| — | — | — | — | 其他政府性基金安排的支出 | 66356 | 61022 | 8.74% |
| — | — | — | — | 彩票公益金安排的支出 | 779 | 462 | 68.61% |
| — | — | — | — | 债务付息支出 | 11816 | 10225 | 15.56% |
| — | — | — | — | 兑付费 | 6 | 4 | 50.00% |
| **合　计** | **63141** | **82533** | -23.50% | **合　计** | **108310** | **121140** | **-10.59%** |

附　件 6

# 延津县 2025 年国有资本经营预算收支安排情况表

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算科目 | 2025 年预算数 | 2024 年预算数 | 增长比例 | 预算科目 | 2025 年预算数 | 2024 年预算数 | 增长比例 |
| **非税收入** | | | | **社会保障和就业支出** | | | |
| **国有资本经营收入** | | | | **补充全国社会保障基金** | | | |
| **利润收入** | | | | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | | | |
| 化工企业利润收入 | | | | **国有资本经营预算支出** | | | |
| 运输企业利润收入 | | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | 国有企业办职教幼教补助支出 | 9 | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | | | |
| **股利、股息收入** | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50 | 64 | -21.88% |
| **产权转让收入** | | | | 国有企业棚户区改造支出 | | | |
| **其他国有资本经营预算收入** | | | | 国有企业改革成本支出 | | | |
| 国有资本经营预算收入合计 | | | | 离休干部医药费补助支出 | | | |
| 国有资本经营预算上级补助收入 | 20 | 20 | 0.00% | **国有企业资本金注入** | | | |
| 国有资本经营预算下级上解收入 | | | | **国有企业政策性补贴（款）** | | | |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 39 | 44 | -11.36% | **其他国有资本经营预算支出（款）** | | | |
| | | | | 国有资本经营预算补助下级支出 | | | |
| | | | | 国有资本经营预算上解上级支出 | | | |
| | | | | 国有资本经营预算调出资金 | | | |
| | | | | 国有资本经营预算年终结余 | | | |
| **收 入 总 计** | 59 | 64 | -7.81% | **支 出 总 计** | 59 | 64 | -7.81% |