

# 关于长子县 2024 年财政决算（草案）和 2025 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 17 日在长子县第十七届人民代表大会  
常务委员会第四十四次会议上

长子县财政局局长 常凯

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2024 年财政决算（草案）和 2025 年 1-6 月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2024 年财政决算情况

2024 年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，我县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极发挥财政职能作用，助力我县高质量发展。

### （一）一般公共预算收支决算情况

2024 年，全县一般公共预算收入完成 265192 万元，为调整预算的 104.64%，同比下降 10.6%，减收 31430 万元。分类完成情况是：税收收入完成 184777 万元，为调整预算的 104.13%，同比下降 20.84%，减收 48635 万元；非税收入完成 80415 万元，为调

整预算的 105.83%，同比增长 27.22%，增收 17205 万元。

2024 年，全县一般公共预算支出执行 462485 万元，为调整预算的 96.68%，同比增长 0.16%，增支 752 万元。

2024 年，全县一般公共预算收入完成 265192 万元，上级补助收入 191294 万元，上年结余 29958 万元，债务转贷收入 25143 万元，动用预算稳定调节基金 25896 万元，收入总计 537483 万元。当年一般公共预算决算支出 462485 万元，上解支出 9315 万元，调出资金 2508 万元，债务还本支出 12430 万元，安排预算稳定调节基金 34840 万元。收支相抵，年终滚存结余 15905 万元，净结余为零。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年，全县政府性基金收入完成 26768 万元，上级补助收入 13355 万元，上年结余收入 2337 万元，调入资金 2508 万元，债务转贷收入 57331 万元，收入总计 102299 万元。政府性基金支出执行 86001 万元，债务还本支出 13431 万元。收支相抵，年终滚存结余 2867 万元，结余部分结转下年按规定使用。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，全县国有资本经营收入完成 10500 万元，上级补助收入 45 万元，上年结余收入 83 万元，收入总计 10628 万元。国

有资本经营预算支出执行 10032 万元。收支相抵，年终结余 596 万元，结余部分结转下年按规定使用。

#### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2024 年，全县社会保险基金收入完成 54221 万元，上年结余 56739 万元，收入总计 110960 万元。社会保险基金支出执行 43070 万元。收支相抵，滚存结余 67890 万元。

#### （五）政府债务情况

2024 年，全县新增地方政府债务收入 82474 万元。其中：一般债务 25143 万元，专项债务 57331 万元。2024 年，我县政府债务余额 200694 万元，政府债务率为 36.79%，风险等级为绿色，债务风险安全可控。

#### （六）“三公”经费情况

2024 年全县“三公”经费支出为 407 万元，为预算的 83.57%。按照县委、县政府过“紧日子”要求，财政部门从严审核“三公”经费，其中：因公出国（境）费用 10 万元，公务接待费 134 万元，公务用车购置及运行费 263 万元（公务用车运行维护费 197 万元，公务用车购置 66 万元）。

#### （七）2024 年财政运行情况分析

2024 年，我县财政部门认真贯彻落实县十七届人大四次会议

决议，全力推进各项工作，预算执行承压运行。一是一般公共预算收入下降明显。2024 年一般公共预算收入完成 265192 万元，同比下降 10.6%，减收 31430 万元。减收原因主要是：一是煤炭量价齐跌。2024 年我县煤炭产量 2982 万吨，同比下降 7.04%，减少 226 万吨；销量 2945 万吨，同比下降 4.04%，减少 124 万吨；吨煤累计平均价格 683.21 元，同比下降 14.36%，减少 114.55 元。二是因政策调整，再生资源回收和网络货运平台两个行业于 2024 年 6 月份暂停业务，导致全年一般公共预算减收 26263 万元。二是国有资本经营预算收支执行较好。2024 年我县首次将县本级国有资本经营预算单独编列，完善了四本预算编制，也更清楚地反映了我县国有资本经营预算收支情况。全年国有资本经营预算收入完成 10500 万元，完成年初预算的 105%；国有资本经营预算支出 10032 万元，主要用于我县国有企业注册资本金。三是民生保障资金稳中有升。在收入形势严峻的情况下，为确保全县民生保障资金足额编列，财政部门积极筹措资金，把民生保障资金列为最优先等级。全年一般公共预算支出执行 462485 万元，其中民生支出 353916 万元，占一般公共预算支出的 76.52%，较去年同期提高 2.96 个百分点，切实兜牢民生保障底线。

## 二、2025 年 1-6 月份全县预算执行情况

### （一）一般公共预算收支执行情况

1-6 月份，全县一般公共预算收入完成 90170 万元，为预算的 33.34%，同比降低 46.19%，减收 77390 万元。分类完成情况是：税收收入完成 69527 万元，为预算的 35.95%，同比下降 33.18%，减收 34530 万元；非税收入完成 20643 万元，为预算的 26.77%，同比下 67.49%，减收 42860 万元。

1-6 月份，全县一般公共预算支出 167035 万元，为年度预算的 37.25%，同比下降 26.27%，减支 59504 万元。

### （二）政府性基金预算收支执行情况

1-6 月份，全县政府性基金收入完成 5513 万元，为预算的 25.71%，同比下降 38.83%，减收 3500 万元。

1-6 月份，政府性基金支出 38545 万元，为预算的 45.93%，同比增长 17.1%，增支 5630 万元。

### （三）国有资本经营预算收支执行情况

1-6 月份，全县国有资本经营预算收入 0 万元。

1-6 月份，国有资本经营预算支出 1046 万元，为预算的 20.73%，同比下降 89.54%，减支 8957 万元。

### （四）社会保险基金预算收支执行情况

1-6 月份，社会保险基金收入完成 23862 万元，为预算的

45.42%，同比降低 32.83%，减收 11663 万元。

1-6 月份，社会保险基金支出 22526 万元，为预算的 48.83%，同比增长 11.59%，增支 2341 万元。

#### （五）1-6 月份财政运行情况分析

**1. 财政收入大幅下降。**1-6 月份，一般公共预算收入累计完成 90170 万元，完成年初预算 270496 万元的 33.34%，短序时进度 16.66 个百分点，绝对值差序时进度 45078 万元，同比下降 46.19%，减收 77390 万元。收入下降的主要原因：**一是煤炭价格下降影响**，1-6 月份商品煤累计平均单价 552.06 元/吨，同比下跌 207.84 元/吨，下降 27.35%；**二是政策调整影响**，再生资源和网络货运平台两个行业因政策原因于去年 6 月份停止，导致今年 1—6 月份财政收入同比减收 72490 万元，其中一般公共预算收入减收 24849 万元；**三是一次性因素影响**，去年长子县水利局转让申村水库、鲍家河水库特许经营权，形成行政单位国有资产处置收入 42900 万元，于去年一季度入库，今年同期入库 5976 万元，导致同比减少 36924 万元。

**2. 财政支出规模下滑。**受一般公共预算收入下降影响，一般公共预算支出规模近四年同期最低。1-6 月份，一般公共预算支出 167035 万元，同比下降 26.27%，减支 59504 万元。

**3. 重点项目保障有力。**1-6 月份，累计争取债券资金 39500 万元，主要用于开发区、数智小镇、城乡供水一体化、公益性公墓、优质高效医疗卫生服务体系等项目，有力支撑了我县重点工程和项目建设。

### **三、下半年重点工作**

下半年，面对经济下行和收入下降的影响，我们将认真听取各位委员的意见和建议，积极作为，更好服务我县高质量发展各项工作。

#### **（一）全力组织收入工作**

1-6 月份，我县一般公共预算收入规模下降较大，为保障预算执行平衡，一是要紧盯税收收入，抓大不放小，尤其是督促有关煤炭企业将欠缴的耕地占用税及时入库。二是要加大资产盘活力度，确保资产盘活收入今年能够顺利入库。

#### **（二）高度重视“三保”工作**

在今年收入形势不利的情况下，更要牢固树立“三保”支出的优先地位，确保基本民生和工资及时足额落实到位。同时，财政部门要从严从紧控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，腾出更多财力用于基本民生，切实做到节用为民。

### （三）积极向上争取资金

下半年，全县各部门要充分发挥主观能动性，主动对接上级部门，加强“跑部进厅”力度，及时掌握政策信息，抓好项目谋划包装，争取更多上级资金。对争取到的上级资金要加快使用，提高支付进度，形成实物工作量，为全县项目建设提供有力支撑。

主任、副主任、各位委员，下半年，面对严峻的收入形势，我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大及其常委会的监督指导，积极向上争资，兜牢“三保”底线，用足用好债券资金，助力全县经济社会大局稳定！

以上报告，请予审议。