

交城县第十七届人大常委会  
第三十六次会议文件（11）

## 关于交城县 2024 年财政决算草案的情况报告

——2025 年 10 月 31 日在交城县第十七届人民代表大会  
常务委员会第三十六次会议上

交城县财政局局长 高 鹏

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向会议报告交城县2024年财政决算草案情况，请予审议，不妥之处请批评指正。并请各位列席人员提出意见。

### 一、一般公共预算部分

2024 全县财政收支决算数与 2025 年 3 月 28 日向县第十七届人民代表大会第七次会议报告的执行数一致。

#### （一）一般公共预算收入完成情况

2024 年，一般公共预算收入完成 63656 万元，为调整预算的 100%，为 2023 年同期 70028 万元的 90.9%，同比下降 9.1%。  
分项完成情况为：

——税收收入完成 47007 万元，同比下降 0.59%。其中：增

值税完成 16802 万元，下降 18.99%；企业所得税完成 5286 万元，增长 19.62%；个人所得税完成 1544 万元，增长 1.65%；资源税完成 1942 万元，下降 17.99%；城市维护建设税完成 3152 万元，下降 30.51%；房产税完成 3740 万元，增长 58.54%；印花税完成 2547 万元，下降 2%；城镇土地使用税完成 4037 万元，增长 30.86%；土地增值税完成 3360 万元，增长 79.87%；车船税完成 878 万元，增长 0.57%；耕地占用税完成 862 万元，增长 59.33%；契税完成 2276 万元，增长 13.86%；环保税完成 580 万元，增长 72.62%。其他税收收入 1 万元，下降 97.56%。

——非税收入完成 16649 万元，同比下降 55.79%。其中：专项收入完成 6440 万元，下降 13.6%；行政性收费完成 3427 万元，增长 42.32%；罚没收入完成 4706 万元，下降 29.89%；国有资产有偿使用收入完成 1781 万元，下降 67.13%；其他收入完成 295 万元，下降 60.72%。

## **（二）支出执行情况**

2024 年全县财政一般公共预算支出完成 247074 万元，为调整预算的 95.82%，为 2023 年 275755 万元的 89.6%，同比下降 10.4%；

分类支出情况：一般公共服务支出 28560 万元，占预算调整数的 97.69%，为去年同期的 104.79%；公共安全支出 10410 万元，占预算调整数的 96.67%，为去年同期的 100.39%；教育支出 55785 万元，占预算调整数的 97.57%，为去年同期的 100.42%；科学技

术支出 504 万元，占预算调整数的 99.02%，为去年同期的 51.53%；文化体育与传媒支出 4505 万元，占预算调整数的 89.51%，为去年同期的 105.68%；社会保障和就业支出 39983 万元，占预算调整数的 97.42%，为去年同期的 115.27%；卫生健康支出 17363 万元，占预算调整数的 96.36%，为去年同期的 87.77%；节能环保支出 13539 万元，占预算调整数的 90.47%，为去年同期的 89.48%；城乡社区支出 6826 万元，占预算调整数的 99.64%，为去年同期的 37.05%；农林水支出 39021 万元，占预算调整数的 97.25%，为去年同期的 81.58%；交通运输支出 5924 万元，占预算调整数的 92.36%，为去年同期的 118.06%；资源勘探信息等支出 11197 万元，占预算调整数的 96.46%，为去年同期的 95.90%；商业服务业等支出 1721 万元，占预算调整数的 70.45%，为去年同期的 104.62%；住房保障支出 1676 万元，占预算调整数的 62.35%，为去年同期的 24.14%；粮油物资储备支出 507 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 152.25%；国防支出 331 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 81.93%；自然资源海洋气象等支出 1534 万元，占预算调整数的 98.78%，为去年同期的 76.85%；灾害防治及应急管理支出 4708 万元，占预算调整数的 83.88%，为去年同期的 193.67%；债务付息支出 2966 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 106.16%；其它支出 4 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 0.05%，债务发行费用支出 10 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 52.63%。

### **（三）中央和省、市对我县转移支付执行情况**

2024 年中央和省、市对我县转移支付 165576 万元，下降 9.47%。其中：返还性收入 1631 万元；一般转移支付 150292 万元，下降 5.21%；专项转移支付 13653 万元，下降 39.93%。

### **（四）收支平衡部分**

一般预算收入 63656 万元，上级补助收入 165576 万元，包括：返还性收入 1631 万元、一般转移支付收入 150292 万元、专项拨款补助 13653 万元，上年结余收入 33089 万元，从政府性基金预算调入 4820 万元，从国有资本经营预算调入 5 万元，债务转贷收入 9800 万元，动用预算稳定调节基金 28 万元，全县收入总计 276974 万元。

一般公共预算支出 247074 万元，体制上解 156 万元，专项上解支出 9888 万元，债务还本 8680 万元，调出资金 394 万元。收支相抵，年终滚存结余 10782 万元。

## **二、政府性基金部分**

### **（一）政府性基金收入完成情况**

2024 年政府性基金收入总计 99002 万元，为上年同期 93737 万元 105.62%。政府性基金县本级收入 22099 万元，为上年同期 8222 万元的 268.78%。主要有：土地出让价款收入 16438 万元，补缴的土地价款 2421 万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费 617 万元，国有土地收益基金收入 2007 万元，农业土地开发资金收入 113 万元，城市基础设施配套费收入 1307 万元，污水处

理费收入 430 万元。

## **（二）政府性基金支出执行情况**

政府性基金支出总计 99002 万元，为去年同期 93737 万元的 105.62%。政府性基金本级支出 66628 万元，上解支出 30 万元，调出资金 4820 万元，债务还本支出 18730 万元，收支相抵，年终滚存结余 8794 万元。

## **（三）政府性基金平衡情况**

政府性基金当年收入 22099 万元，上级补助收入 1157 万元，债务转贷收入 64330 万元，调入资金 394 万元，上年结余 11022 万元，收入共计 99002 万元。当年支出 66628 万元，上解上级支出 30 万元，调出资金 4820 万元，债务还本支出 18730 万元，年末滚存结余 8794 万元。

## **三、国有资本经营预算收支决算情况**

国有资本经营收入上年结转 5 万元，当年上级补助收入 21 万元，当年支出 17 万元，国有资本经营预算调出资金 5 万元，收支相抵，当年滚存结余 4 万元。

## **四、社会保险基金部分**

### **（一）社会保险基金收入完成情况**

2024 年，全县社会保险基金收入总计 43392 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 27956 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 15436 万元。

### **（二）社会保险基金支出完成情况**

2024 年，全县社会保险基金支出总计 39197 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 28632 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 10565 万元。

### **（三）社会保险基金结余情况**

2024 年底社会保险基金累计结余 27826 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 500 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 27326 元。

## **五、政府债务情况**

2024 年初，我县地方政府债务总量为 250972.95 万元。其中：政府一般债券 83466 万元、政府专项债券 166010.8 万元、向国际组织借款 1496.15 万元。

2024 年新增政府债务 74152.33 万元。其中：新增一般债券 2200 万元；新增专项债券 45900 万元；再融资一般债券 7300 万元、再融资专项债券 1800 万元；结存限额再融资一般债券 300 万元；结存限额再融资专项债券 2900 万元；置换隐性债务再融资专项债券 13730 万元。因汇率变动增加国际组织借款 22.33 万元。

2024 年减少政府债务 10200 万元。其中：置换到期一般债券 7300 万元；置换到期专项债券 1800 万元；县财力偿还到期一般债券 800 万元；县财力偿还到期专项债券 300 万元。

2024 年年底，我县地方政府债务总量为 314925.28 万元。其中：政府一般债券 85166 万元、政府专项债券 228240.8 万元、

向国际组织借款 1518.48 万元。

## 六、“三公”经费执行情况

2024 年县“三公”经费支出 687.59 万元，为预算的 52.89%，下降 8.49%。其中：因公出国（境）经费支出 0 万元；公务接待费 200 万元，为预算的 66.67%；公务用车购置及运行维护费 487.59 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，运行维护费 487.59 万元），为预算的 48.76%。

## 七、预算绩效工作开展情况

一是夯实基础，完善预算绩效管理制度体系。印发了《交城县财政局预算绩效管理工作内部规程（暂行）》（交财绩〔2024〕9 号），完善了以县委实施方案为统领，涵盖事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控及绩效评价、结果应用等管理全过程，政府、部门、项目全方位，“四本预算”及各种专项资金全覆盖的预算绩效管理制度体系。

二是抓住重点，开展事前绩效评估全面展开。对新出台的 500 万元以上重大项目，结合预算评审、项目审批等，开展事前绩效评估，将评估结果作为申请预算资金的必要条件，不断提高决策的科学性。

三是强化约束，增强预算绩效管理工作效能。深入贯彻落实省政府“抓落实、见成效”的安排部署，推动预算绩效管理由“软要求”变为“硬约束”。

## 八、重大政策和重点项目绩效执行结果

根据交城县财政局《2024 年度财政重点绩效评价实施方案》（交财绩〔2024〕7 号）文件精神，安排 4 家中介机构进行财政重点绩效评价工作，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和乡村振兴等 14 个项目，资金总额为 21706.59 万元；选取交城县文化和旅游局 1 个部门进行部门整体绩效评价，资金总额 4296.15 万元。从评价结果看，15 个评价报告中，最高得分 96 分，最低得分 65.5 分；得分 90 分以上（含 90 分）、评价等级为“优”的项目有 6 个，占比 40%；得分 80 分（含 80 分）至 90 分、评价等级为“良”的项目有 8 个，占比 53.33%；得分 60 分（含 80 分）至 80 分为“中”的项目有 1 个，占比 6.67%；此次重点绩效评价没有“差”的项目。