

关于巨野县 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 4 日在巨野县第十九届

人民代表大会第三次会议上

巨野县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现提交全县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

2023 年，全县一般公共预算收入完成 352781 万元，完成调整预算的 99.9%，增长 5.1%，加上各项补助、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转、调入资金收入等 574481 万元，收入共计 927262 万元，其中县本级总收入 683774 万元。

2023 年，全县一般公共预算总支出 927262 万元，其中县本级总支出 683774 万元。主要是：当年支出 702686 万元，完成调整预算的 101.9%，增长 18.3%；上解上级支出 70351 万元，债务还本支出 9170 万元，结转下年支出 145055 万元。全县一般公共

预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2023年，全县政府性基金收入270535万元，完成调整预算的98.9%，下降16.1%，加上级补助、债务转贷收入和上年结转等322827万元，收入共计593362万元。全县政府性基金总支出593362万元，其中：当年支出500685万元，完成调整预算的99.3%，增长13.6%，上解上级支出225万元，调出资金1134万元，债券还本支出82795万元，结转下年支出8523万元。全县政府性基金收支实现平衡。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

2023年，全县国有资本经营预算上级补助收入28万元，上年结转32万元，收入共计60万元。全县国有资本经营预算总支出60万元，其中：当年支出52万元，结转下年支出8万元。全县国有资本经营预算收支实现平衡。

（四）社会保险基金预算收支完成情况

2023年，全县社会保险基金收入116268万元，其中社会保险费收入54067万元、财政补贴收入57435万元。全县社会保险基金支出104288万元，其中社会保险待遇支出104116万元。当年收支结余11980万元，年末滚存结余150019万元。

（五）政府债务完成情况

2023年省财政厅核定我县债务限额917975万元，其中一般

债务限额 69890 万元，专项债务限额 848085 万元。全县地方政府债务余额 915606 万元，其中：一般债务 68116 万元，专项债务 847490 万元，债务余额均未超债务限额。当年省代我县发行政府债券 290200 万元，其中：新增专项债券 198900 万元，再融资债券 91300 万元。

需要说明的是，以上各类预算执行数据是初步汇总数，2023 年财政决算编制完成后，部分数据还会有变化。届时，我们将按照规定及时向县人大常委会报告。

二、2023 年财政工作开展情况

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，县财政局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，高效推动经济社会发展，扎实做好财政管理工作，实现了全县财政收支平稳运行，预算执行情况总体良好。

（一）增收节支，全力保收支、强保障。强化税费挖潜。加强综合治税常态化管理力度，对房地产企业、建筑企业、交通运输企业、大型工业企业、煤炭企业、大型商贸（物流）企业进行专项检查，累计查补税费 11491 万元。**组织非税收入。**通过山东省非税收入征管系统共征缴非税收入 74681 万元，并及时足额入库，切实做到了应收尽收。**加大争取力度。**密切与上级沟通协调，全力以赴争取上级政策资金支持，获批发行新增债券 19.89 亿元，

争取各类上级转移支付资金 40.4 亿元，有力缓解了财政支出压力；成功争取到国家级农村综合性改革试点试验项目，已收到上级资金 9000 万元。**加强财政监管。**坚定落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，调整优化支出结构。通过开展财政事前绩效评估、财政支出事项全过程绩效评价等工作压减资金 1881 万元。2023 年共接收财政投资评审项目 138 个，报审预算 42.9 亿元。已完成评审项目 122 个，报审预算 38.4 亿元，审减不合理资金 8.2 亿元，综合审减率 21.34%。

(二) 培育财源，全力稳经济、促发展。全面保障政策落地。落实组合式税费支持政策，办理增值税留抵退税 0.82 亿元，以财政“短期减收”换市场主体“长期增效”，有力纾解了中小微企业及制造业等行业发展困难。**发挥政府采购功能。**2023 年我县政府采购合同金额 6.73 亿元，其中授予中小微企业合同金额 6.5 亿元，占比 96.56%，政府采购支持中小微企业的政策功能发挥显著，有力支持了中小微企业的发展。**加大就业创业扶持力度。**落实创业担保贷款政策，2023 年发放创业担保贷款 1081 笔、11428 万元，下达各类就业资金 7142 万元，重点落实职业培训、职业介绍、技能鉴定、公益性岗位补贴、社会保险补贴等财政扶持政策，有力推动了居民就业创业。**开展农业信贷担保。**完善农担服务机制，实现了农担业务县、乡镇全覆盖。今年全县新增贷款 471 户，新增贷款资金 3.5 亿元，目前在保 721 户，在保金额

4.8 亿元，累计担保 2548 户，累计担保资金 15.9 亿元。

(三) 以民为本，全力惠民生、增福祉。2023 年全县民生支出 58.8 亿元，占一般公共预算比重达到 83.2%，有效提升了我县居民的生产生活条件。**兜牢三保底线。**2023 年全县“三保”支出 40.4 亿元，切实保障了我县居民的基本消费能力。**促进教育高质量发展。**财政教育投入 16.29 亿元，比上年决算数增加 0.12 亿元，增幅 0.73%。用于落实资助政策，完善教育资助体系，推进各阶段教育资源建设，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，推动义务教育优质均衡发展；加快职业教育创新发展、高中教育优质发展、学前教育普及普惠发展，有效提升了教育软硬实力。**增强社会保障水平。**人均基本公共卫生服务补助经费标准由 2022 年的 84 元/人调整到 89 元/人，发放各类困难人群补助 25406 万元。下达基本公共卫生服务补助经费资金 8136 万元、基本药物制度补助资金 4965 万元、公立医院改革补助资金 1012 万元，推进了全县公共卫生事业的发展。**改善人居环境。**2023 年累计发放农村危房改造补助资金 1501 万元，清洁取暖专项资金 609 万元，城区供热管网建设资金 1700 万元，市政工程和城区基本运行支出资金 2146 万元，全县大气、水污染防治资金 2850 万元等，切实提升了居民生活质量，使居民有了更高的获得感和满意度。

(四) 惠农利民，全力强三农、谋振兴。**积极争取项目资金。**

积极向上级有关部门争取支农涉农、衔接乡村振兴资金 9.1 亿元，支持我县乡村振兴战略实施。**及时足额发放涉农补贴。**发放种粮农民一次性补贴 1118 万元，发放耕地地力保护补贴 1.1 亿元，涉及农户 19.4 万户、补贴面积 93.2 万亩，发放过程做到了及时、准确，进一步稳定了农民收入。**落实政策性农业保险。**拨付农业保险保费补贴资金 5960 万元。为小麦、玉米、棉花、大蒜、能繁母猪、育肥猪的丰产丰收提供了保障，大大增强了农业和农户抵御自然灾害的能力，有效降低了农户的减收风险。**助力乡村交通基础设施建设。**拨付上级专项资金 5230 万元，县级资金 2361 万元，支付公路建设融资还款 12685 万元用于农村公路建设和养护支出，保障了道路畅通，为县域经济发展打下了交通基础。

(五)守正创新，全力促改革、增效益。改进预算绩效管理。已基本建成全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系，完成事前评估、绩效目标、运行监控、绩效评价和结果应用五个环节的“闭环”管理。**强化监督检查。**根据（鲁财监〔2023〕7 号）及（菏财监〔2023〕3 号）文件要求，对减税降费、基层“三保”、地方政府债务、财政收入虚收空转、违规返还财政收入、财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一本通”、行政事业单位国有资产处置八个领域组织开展自查自纠及对下复查工作。**推进国有资产管理。**制定印发了《关于进一步盘活全县行政事业单位国有资产的通知》等文件，开展县级行政事业单位国

有资产管理绩效自评工作，2023年国有资产出租、处置收入共计1122万元，实现了国有资产保值增值。**健全财政运行监测体系。**实施财政运行监测，加强财政运行态势研判，加强对库款保障、重点支出等监测力度，针对财政运行出现的苗头性、趋势性问题，及时采取应对措施。

2023年县财政部门坚持自加压力、真抓实干，努力做大财源建设和财政收入蛋糕，实现了严峻经济形势下的财政收入正增长，完成了自我赶超，实现了全县财政运行状况总体平稳。但仍面临一些矛盾和问题：一方面，财政增收压力空前巨大，我县税源结构相对单一，过度依赖煤炭开采业；受环保、减税降费等政策因素影响，财政收入增长乏力的局面短期内很难改变。另一方面，财政支出压力倍增，一是我县城市发展面积不断扩大、人口聚集增加，城市运转维护、城市污水和生活垃圾处理、道路升级改造、教育改善与能力提升、土地租金等支出连年增加。二是各类工资民生等支出逐年增加，硬性支出有增无减，收支矛盾进一步凸显。

三、2024年财政预算安排意见

2024年预算编制工作指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议部署和省、**

市、县委的工作要求，坚持积极的财政政策加力提效，全面落实减税降费政策，加强财政资源统筹，突出财政政策的“提质”要求和“增效”导向；坚持政府过紧日子要求，大力调整优化支出结构，兜牢“三保”和债务风险底线；夯实预算管理基础，严肃财经纪律，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，加快全县经济社会高质量发展。

（一）2024 年一般公共预算安排意见

按照上述指导思想，综合考虑全县主要经济预期指标和各项政策性收支增减因素，全县一般公共预算收入计划安排 365200 万元，增长 3.5%；加上各项补助、调入资金及上年结转收入等 519401 万元，收入总计 884601 万元，按照收支平衡的原则，全县支出相应安排 884601 万元。

（二）2024 年政府性基金预算安排意见

全县政府性基金预算收入安排 287714 万元，收入加上级补助、上年结转及债务转贷收入等 73166 万元，收入共计 360880 万元。按照收支平衡的原则，全县支出相应安排 360880 万元。

（三）2024 年国有资本经营预算安排意见

国有资本经营预算安排上级补助及上年结转收入等 8 万元，按照收支平衡的原则，全县支出相应安排 8 万元。

（四）2024 年社会保险基金预算安排意见

全县社会保险基金预算收入 129347 万元，其中社会保险费

收入 50971 万元、财政补贴收入 74032 万元。全县社会保险基金预算支出 115844 万元，其中社会保险待遇支出 115678 万元。当年收支结余 13503 万元，年末滚存结余 163522 万元。

以上收支计划安排是预期性的，待汇总各级预算后，我们将及时报县人大常委会审查和批准。

四、完成预算任务的工作措施

（一）开源节流，提升财政保障能力。一是抓好“增量”。完善税收保障机制，挖掘增收潜力，推动一般公共预算收入平稳增长、结构优化。优化供地结构、加快土地出让，推动政府性基金预算收入可持续合理增长。研究吃透政策精神，加大沟通力度，积极争取政策和资金。**二是**盘活“存量”。全面统筹预算资金、存量资金和债券资金，做到四本预算全口径管理、专项资金全方位整合、结余资金全归集使用。清查各相关单位的土地、房产、车辆、设备，制定资产盘活“一户一策”，充分发挥资产效能。**三是**严控“流量”。优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，坚持量入为出，严把预算支出关口，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金支出，把严预算支出关口，严禁无预算、超预算安排支出。

（二）民生优先，增进财政惠民实效。一是完善医疗保障体系。加大社保卫生投入，有序推进社会保险、医药卫生体制完善，全面落实养老保障、城乡低保、特困供养的政策，提高医疗机构

的收治能力。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，逐步提高民生保障水平。二是推进乡村振兴战略。加大涉农领域的财政支持力度，扎实推动耕地地力保护、农机购置补贴、种粮农民补贴、产粮大县奖励等激励政策落地见效。通过以奖代补、先建后补、保费补贴、财政贴息等方式，强化财政资金引导作用，提升资金整体效益，助力我县农业增产、农民增收。三是提升县域教育水平。统筹各项财政资金，扩展资金来源渠道，全力保障学前教育、义务教育、高中教育等各阶段生均公用经费和学生资助，稳步提高薪资待遇，均衡义务教育教学资源配置。

（三）深化改革，增强财政治理效能。一是推进预算管理改革。突出稳中提质的方向性调整，提高预算编制精准度，加强预算项目库管理，完善日常公用支出标准体系，严控预算追加规模，实现预算编制的刚性约束。二是深入推进成本预算绩效管理改革。充分发挥预算绩效管理优化财政资源配置的作用。从事前评估、项目绩效目标、运行监控、绩效评价和结果应用五个方面打造绩效管理“闭环”。三是加强预决算公开。进一步扩大公开范围，细化内容，改进方式，提升公开的及时性、完整性、规范性。主动积极接受人大监督和审计监督，高效统筹抓好巡视巡察及审计反馈问题整改工作。

（四）坚守底线，确保财政稳健运行。一是守牢“三保”底

线。牢固树立过紧日子思想，用政府的紧日子换百姓的好日子，实施“三保”预算审核、监控等工作机制，坚持“三保”支出在库款调度和资金拨付中的优先原则。二是守牢债务风险底线。依托巨野县政府性债务化解暨投融资领导小组，时刻盯紧债务偿还工作，统筹各方提高认识，未雨绸缪，多措并举，确保按时偿还，不出现任何逾期风险。三是守牢社会安全和稳定保障底线。坚持系统思维，统筹用好各类资金，积极稳妥支持化解社会安全、房地产、重大工程、重点项目领域风险，为统筹发展与安全提供坚实财力保障。

（五）强化监督，提升财政管理水平。一是强化资金监管。严格执行各项资金使用的有关规定，加大资金监管力度，完善事前审核、事中监控、事后检查机制，确保资金安全规范高效运行，发挥最大效益。二是强化预算约束。严格遵循“先有预算后有支出”的原则，强化资金审核监管，落实审核时效，加大专项资金使用以及“三公”经费支出日常监控，对涉嫌违规资金支付业务拒付、退回，确保资金按预算规定用途使用。三是强化内部制度监管。进一步完善财政内部监督管理制度，实行定期不定期的内部监督检查，切实提高财政内部监督水平。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将坚定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，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和

建议，积极应对当前复杂的经济形势，坚定信心，锐意改革，争先创优，开拓进取，扎实做好财政各项工作，努力开创财政工作新局面，为全县经济高质量发展作出新的更大贡献！