

# 关于东明县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

2024 年 1 月 3 日在东明县第十九届人民代表大会

第三次会议上

县财政局局长 宋卫胜

各位代表：

我受县政府委托，向大会提交东明县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导下，在县人大监督指导和县政协关心支持下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，全方位推动财政高质量发展，全力保障“三保”、风险防控及重点领域支出，全县经济运行总体平稳，预算执行情况良好。

### （一）一般公共预算收支完成情况

1、全县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 29.7 亿元，占预算的 94.8%；全年一般公共预算收入加各项税收返还、转移支付补助、债务（转贷）收入、上年结转收入和调入资金等，财力共计 77.2 亿元，其中可用于“三

保”财力 48.2 亿元。全县一般公共预算支出完成 61.8 亿元，其中“三保”支出 46.6 亿元。当年一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出和结转下年支出等共计 77.2 亿元，实现收支平衡。

**2、县本级一般公共预算收支完成情况。**2023 年县本级一般公共预算收入完成 21.1 亿元，下降 7.7%，一般公共预算收入加各项税收返还、转移支付补助、债务（转贷）收入、上年结转收入和调入资金等，财力共计 64.1 亿元。县本级一般公共预算支出完成 50.5 亿元，下降 11.6%。当年一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等共计 64.1 亿元，县本级当年收支平衡。

### **（二）政府性基金预算收支完成情况**

2023 年全县政府性基金预算收入完成 33.8 亿元，占调整预算的 105.3%，加上级补助收入、上年结转收入、债务（转贷）收入和调入资金等，当年政府性基金预算财力共计 79.5 亿元。当年政府性基金预算支出 58.3 亿元，占调整预算的 110.5%，加上解支出、结转下年支出、债务还本支出等共计 79.5 亿元，实现收支平衡。

### **（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 48 万元，上年结转收入 18 万元，当年国有资本经营预算财力共计 66 万元。当年国有资本经营预算支出 40 万元，结转下年支出 26 万元，收支平衡。

#### **(四) 社会保险基金预算收支完成情况**

2023年，全县社会保险基金预算收入完成8.2亿元，占预算的97.6%；当年支出完成7.5亿元，占预算的101.3%；当年收支净结余0.7亿元。结余资金按社保基金规定用途，专项使用。

### **二、2023年财政工作开展情况**

**(一) 夯实基础，培育财源。**一是支持石化园区改扩建。投入资金4亿元，加快东明石化产业园东扩推进，完成村庄拆迁15个，有效破解园区空间饱和困境。二是全面落实减税降费政策。全年为各类企业减税降费13亿元，切实为企业发展营造更优税收环境，不断激发市场活力。三是助力新材料制造业发展。为充分利用我县化工原料，延伸高端化工产业链条，设立2000万元新材料制造发展奖励资金，对年内在东明县注册、建成投产新材料制造企业进行奖补，产业升级明显加快。四是支持招才引智工作。全县财政投入人才方面资金6905万元，其中引进高层次人才、科技发展创新资金5127万元，教师技能培训资金1725万元，经济软实力得到有效提升。五是推动营商环境优化提升。认真贯彻政府采购促进中小企业发展有关政策，上调专门面向中小企业预留份额，全年面向中小企业采购额达到6.4亿元，占总采购金额的92.2%，刺激企业扩大再生产。六是加大创业扶持力度。全年发放创业担保贷款资金7817万元，贴息资金307万元，带动就业700余人，有效增强了县域经济活力。七是助力国有企业发展。向县属国有企业注入资本金3.4亿元，增强企业自我发

展内力。

**(二) 内外挖潜，促进增收。**一是加强涉税信息报送。依托税收保障互联互通平台，每月及时把单位报送的涉税信息与税务部门共享，全年共收集涉税信息 15 万余条，市外建筑企业增加入库税款 4000 余万元。二是聚焦内部挖潜。按照有关规定，盘活各类存量资金 8.5 亿元，针对急需资金领域和薄弱环节科学安排使用，有效缓解了财力不足的矛盾。三是持续开展土地综合治理行动。督促乡镇（街道）加大闲置低效用地盘活力度，清缴企业所欠税费，从严控制土地租金支付，对地方财政贡献低于土地租金的企业，租金全部由企业自行承担。四是积极争取上级资金。抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、绿色低碳发展等政策机遇，加强项目申报，争取更多专项资金，2023 年共到位上级各项转移支付补助资金 34.8 亿元，额外争取消费税清算资金 7743 万元，切实增强了财政保障能力。五是加大债券资金争取力度。精心筛选优质项目，争取新增政府债券资金 15.89 亿元，有力促进了我县医疗卫生、棚户区改造、集中供热等 11 个重点项目的发展。六是不断拓宽融资渠道。成立融资工作领导小组，主动和有关部门协调配合，全年国开行、农发行等金融机构批复资金额度 33.1 亿元，已到位资金 11.1 亿元，主要用于全域水源综合提升、土地整理等项目。

**(三) 力保民生，增进福祉。**一是落实文化教育资金 15 亿元，其中支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、

特殊教育学校办学条件改善等资金 2.4 亿，城乡教育保障机制资金 1.5 亿元，教学基础条件达到新高度。二是落实社会保障和就业资金 11.5 亿元，城乡居民基本医疗、养老、退役士兵安置等民生政策得到有效保障。三是落实卫生健康资金 9 亿元，其中专项债券资金 3.2 亿元用于医药产业园和乡镇卫生院改扩建项目，积极推进全县卫生事业发展。四是落实城乡基础设施和交通项目建设资金 7 亿元，秋水路、106 国道、328 省道、黄河公路大桥改扩建、北部新区集中供热等项目全面实施，居民生活环境得到明显改善。五是落实住房保障资金 19.1 亿元，用于东三里、老食品厂、北王寨等片区安置房建设、拆迁征地补偿、拆迁户安置等，旧城改造工作有序推进。六是落实公共安全资金 1.6 亿元，完善技术服务设施，为有效打击各种违法犯罪活动、打造安定祥和环境提供了强有力支撑。七是落实环保资金 1.2 亿元，用于城乡环卫一体化、国省道道路提标、污水处理等方面，城乡面貌有效改观。

**（四）聚焦三农，助力发展。**一是落实乡村振兴重大专项资金 7.8 亿元。主要用于现代水网建设、推动农业高质量发展、保障粮食和重要农产品供给、衔接推进乡村振兴以及实施乡村建设方面，补齐“三农”发展短板，培育农业农村发展新动能。二是落实各项惠民补贴政策。发放农业耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴等资金 2.1 亿元，提高农民生产积极性。三是落实黄河滩区发展资金 1.6 亿元。重点支持滩区后续产业发展，加快

灌区续建配套项目实施，滩区面貌焕然一新。四是大力推进农业信贷担保。今年通过省农担公司审批项目 316 个，发放担保贷款金额 2 亿元，有效缓解农业经营主体融资难的问题。五是落实困难群众救助保障政策。发放农村低保五保、临时救助、困难残疾人生活补贴等资金 2 亿元，兜牢民生保障底线。

**（五）持续改革，增强活力。**一是预算管理改革不断推进。继续完善县乡财政体制，进一步理顺县乡之间的财权、事权关系；加快预算管理一体化系统换代升级，提高财政数字化治理水平；组织全县行政事业单位会计人员进行培训，提高财会人员业务技能。二是预算绩效管理全面实施。2023 年确定为预算绩效管理工作“提质增效年”，组织召开全县预算绩效管理工作推进会，印发工作实施方案。自评 2022 年项目 456 个，涉及资金 26.3 亿元，绩效监控 2023 年项目 645 个，涉及资金 46.5 亿元，覆盖率均达 100%。三是财政投资评审提质增效。通过封闭式框架协议招标方式产生评审中介机构，全年完成政府投资评审项目 210 个，送审金额 21.4 亿元，审定金额 16.8 亿元，综合审减率 14.5%，提高了财政资金使用效率。四是国有企业管理不断加强。起草《东明县县属国有企业管理暂行办法》和《东明县县属国有企业领导人员管理暂行办法》，对企业“三重一大”项目及时统计备案，对其经营活动和政府投资项目进行跟踪审计，不断提高监管水平。五是政府债务化解稳步推进。成立党政主要负责人任“双组长”的防范化解地方债务风险领导小组，制定风险化解实施方案，

牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，过去一年，在经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的严峻形势下，财政部门经受住层层考验，克服种种困难，有效保障了经济社会事业持续健康发展。成绩的取得是县委正确领导、科学决策的结果，是县人大、县政协以及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是各部门以及全县人民上下同心、艰苦奋斗的结果。在此，对长期以来关心、理解、支持财政工作的各位代表、各位委员及社会各界人士表示衷心的感谢！

看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行仍面临诸多困难和问题，具体表现为：财政收支矛盾仍然突出，预算执行约束还不够有力，预算绩效理念有待进一步加强，财政风险防控任务较为艰巨等。面对这些困难和问题，我们将坚持问题导向，细化工作措施，努力加以解决。

### 三、2024年预算安排草案

2024年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省、市、县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格落实“过紧日子”要求，大力优化支出结构；积极化解政府存量债务，坚决防范政府债务风险；深化财政体制改革，强化预算约束和绩效管理，奋力开创全县高质量发展新局面。

## **(一) 一般公共预算收支安排情况**

### **1、全县一般公共预算收支安排情况**

全县一般公共预算收入 31.2 亿元，增长 5%。其中税收收入 24.7 亿元，增长 10.1%；非税收入 6.5 亿元，下降 10.7%。一般公共预算收入加税收返还、上级各项补助收入、债务（转贷）收入及上年结转收入等 41.9 亿元，收入总计 73.1 亿元，其中可用于“三保”财力 47.5 亿元。全县一般公共预算支出安排 63.5 亿元，增长 2.8%，其中“三保”预算支出 38.8 亿元。一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等 9.6 亿元，支出总计 73.1 亿元，全县收支预算平衡。

### **2、县本级一般公共预算收支安排情况**

县本级一般公共预算收入安排 22 亿元，增长 3.9%。县本级一般公共预算支出安排 52.4 亿元。其中：一般公共服务支出 4.5 亿元；公共安全支出 1.6 亿元；教育支出 13.6 亿元；科学技术支出 1936 万元；文化体育支出 4217 万元；社会保障和就业支出 11.5 亿元；医疗卫生支出 5.9 亿元；节能环保支出 1.2 亿元；农林水事务支出 9 亿元。

县本级一般公共预算收入，加税收返还、上级各项补助收入、债务（转贷）收入及上年结转收入等 38 亿元，收入总计 60 亿元。当年一般公共预算支出安排 52.4 亿元，加上解支出及债务还本支出等 7.6 亿元，支出总计 60 亿元，收支预算平衡。

## **(二) 政府性基金预算安排情况**



全县政府性基金预算收入安排 42.9 亿元，加上级补助收入、上年结转收入和债务（转贷）收入等，当年政府性基金预算财力共计 64.9 亿元。政府性基金预算支出安排 50.7 亿元，加上解支出及债务还本支出等 14.2 亿元，支出总计 64.9 亿元，收支预算平衡。

### **（三）国有资本经营预算安排情况**

全县国有资本经营预算收入安排 400 万元，上级补助收入 48 万元，上年结转收入 26 万元，当年国有资本经营预算财力共计 474 万元。国有资本经营预算支出安排 474 万元，当年收支平衡。

### **（四）社会保险基金预算安排情况**

全县社会保险基金预算收入安排 9.3 亿元（剔除上级统筹部分，即居民医疗保险、工伤保险、失业保险、职工医疗和企业养老保险），社会保险基金预算支出安排 8.1 亿元，当年净结余 1.2 亿元。

以上预算安排是指导性的，乡镇级预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报县人大常委会备案。

## **四、2024 年财政工作措施**

**（一）加快财源建设，增强保障能力。**一是优化资金投向。围绕打造“231”特色产业体系，结合“北工南农”主体功能区建设，充分发挥财政政策和资金导向作用，支持重点财源项目建设，培育新增税源，提升经济发展动力。二是加大对企业支持力

度。进一步创新财政支持方式，发挥财政资金“四两拨千斤”效应，综合运用贴息、奖补、风险补偿等方式，支持企业技术改造，支持企业围绕主业延链补链强链，激发财源建设活力。三是加强资金争取力度。主动与各相关部门进行协调配合，做好特别国债、专项债券等各类项目的对接和申报工作，力争获得更多支持，不断拓展资金来源渠道，支持地方经济发展。

**（二）优化支出结构，增进民生福祉。**一是压支出。牢固树立以人民为中心的发展思想，进一步优化财政支出结构，从严从紧控制一般性支出预算，根据上级要求，对2024年全县预算单位特定目标类项目资金进行压减。二是惠民生。持续发挥财政直达资金积极作用，切实保障和改善民生，加快推进全县教育资源优质均衡发展，逐步完善医疗卫生体系建设，稳步推进乡村振兴战略，着力办好重点民生实事，加强民生保障的可持续性。三是保重点。抢抓国家战略重大机遇，聚焦关键领域，全面落实县委县政府重点产业发展的实施意见，积极落实财政扶持资金，充分发挥在科技创新、产业结构调整以及战略性新兴产业等领域的带动和引领作用。

**（三）强化预算管理，促进高效运转。**一是加大预算约束。严格支出管理，切实做到无预算不支出，健全和完善零基预算编制方式，优化项目清理，对新增项目分级分类审核，提高预算编制的精准度，严控预算追加，坚决把有限的财政资金用在刀刃上。二是加快预算执行。实施预算执行、专项债券支出进度通报机制，

坚持“早谋划、早安排、早部署”，动态跟踪项目执行进度，加快各部门资金拨付效率，压实预算主管部门主体责任，建立预算执行与预算编制挂钩机制。三是加强绩效管理。聚焦重点难点，把绩效管理“五个环节”工作做实做细，加强专项转移支付、政府专项债券、政府购买服务等重点支出领域的预算绩效管理，加大信息公开力度，进一步推动绩效管理结果的刚性约束。

**（四）深化财政改革，提升治理效能。**一是持续推进预算管理一体化建设。加强信息化应用支撑，提高财政数字化治理水平，进一步优化预算管理工作流程和控制规则，实现与上级财政数字完全对接，动态反映各级预算安排和执行，统一数据标准，推动数据共享。二是深化国有资产管理改革。加强学习交流和经验借鉴，研究建立符合我县实际的“公物仓”制度，推进建立资产管理与预算管理相结合的联动机制，强化低效运转、闲置资产的统筹运营和共享共用。三是加快政府采购领域“放管服”改革。继续执行中小微企业预留份额和预付款制度，助力中小微企业纾困解难，发展壮大。全面清理妨碍政府采购公平竞争的规定，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。

**（五）强化风险意识，守住安全防线。**一是积极防范债务风险。有序做好还债资金安排，强化全生命周期管理，加强债务风险日常监测和统计分析，严格按照政府债券资金“借、用、管、还”全方位监管的要求，对拨付的政府债券资金使用情况实施穿透式、全过程监管，稳步推进债务化解。二是兜牢“三保”底线。

坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付的优先保障顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，坚决防止出现“三保”风险。三是加强财政资金监管。加强财政财务检查，特别是财政直达资金、专项资金、民生领域等资金的监督检查力度，严肃查处各类违反财经纪律的行为，提高财政资金分配使用的及时性、规范性、安全性，推进财政工作全面步入法治化轨道。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将坚持以政领财、以财辅政，在县委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受人大代表监督，虚心听取政协委员意见和建议，切实履行好财政的职责使命，踔厉奋发，笃行不怠，在新时代新征程上展现财政的新担当新作为，为全县经济社会高质量发展提供坚强财政保障。