

关于南宫市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告（书面）

——2024 年 1 月 22 日在南宫市第十届人民代表大会第四次会议上
南宫市政协副主席、财政局局长 杨 勇

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会提交 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和列席同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，市财政局坚决贯彻落实市委八届三次、四次全会精神，全力以赴抓增收、促发展、防风险、保运转，全市财政收支总体运行平稳。

（一）财政预算执行情况

市十届人大第三次会议审议通过的 2023 年全市一般公共预算收入为 65878 万元。2023 年一般公共预算收入完成 65891 万元，占年初预算的 100%，比上年增长 8%。一般公共预算支出完成 303773 万元，占调整预算的 93.7%，同比增长 18.3%。

2023 年全市政府性基金收入完成 34974 万元，占调整预算

的 62.8%，同比增长 6.2%；全市政府性基金预算支出完成 106517 万元，占调整预算的 66.8%，同比增长 165.3%。

2023 年国有资本经营预算收入完成 20 万元，支出完成 18 万元，均为上级下达我市国有企业退休人员社会化管理财政补助。

2023 年社会保险基金预算收入完成 47823 万元，同比增长 4.3%；社会保险基金预算支出完成 42960 万元，同比增长 9.4%。

需要说明的是：上述预算收支情况为快报统计数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算批复后还将有一些变化，届时再报请市人大常委会审议批准。

（二）落实市十届人大第三次会议决议情况及 2023 年预算执行效果

按照市十届人大第三次会议的有关决议，以及人大财经委员会审查结果报告的要求，2023 年，我们兜牢“三保”底线，持续深化改革，服务助推经济社会高质量发展，持续有效防范化解债务等重点领域风险，全市财政运行平稳。

1. 财政收支实现跨越增长

一是积极组织财政收入。不断在创收增收上下功夫、出实招，努力提高组织收入的预见性和准确性，夯实组织收入工作基础。2023 年，全部财政收入完成 106583 万元，同比增收 13784 万元，增长 14.9%。我市财政踏上了十亿元新台阶。全市一般公共预算

收入连续实现“开门红”、“双过半”。全年一般公共预算收入完成65891万元,同比增收4892万元,同比增长8.0%,占计划的100%。**二是大力争取上级支持。**全年全市累计争取上级各类转移支付资金315488万元,有力支持了各项社会事业发展。**三是优化财政支出。**全年全市一般公共预算支出累计完成30.4亿元,坚持财政投入向民生领域倾斜,2023年全市民生支出24.8亿元,占一般公共预算支出的81.8%,各项重点支出得到较好保障。

2.支持经济社会发展措施有力

一是全力做好农村综合改革。建立我市2023年度农村公益事业财政奖补项目库,并从中选取52个项目村予以建设支持,累计投入达1059万元,进一步发挥了引领示范作用,为全市群众打造了良好生产生活环境。**二是惠农补贴政策全部落实到位。**发放棉花补贴资金4190万元,耕地地力保护补贴资金7587.8万元,实际种粮农民一次性补贴资金421.3万元,农机购置补贴1884万元,确保补贴资金及时足额兑付到农民“一卡通”账户。**三是做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。**保持投入力度不减、标准不降,为过渡期内脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供有力保障。**四是争取中央专项彩票公益金555万元,**中央和省级保障性安居工程补助资金48万元,增强了段芦头镇、王道寨乡等乡镇的基础设施建设,保障了我市保障性住房租赁补贴发放,持续推动我市民生领域公益事业健康发展。**五是支持教育优**

先。全年共拨付教育部门 72674.1 万元。全面落实和完善义务教育各项政策措施，实施家庭经济困难寄宿学生的资助等工作。六是支持打好大气污染防治攻坚战。争取大气污染防治资金 3247 万元，并全部拨付到位。七是大力推动文化广播事业发展。全面落实和完善文化广播各项政策，全年共拨付文化广播部门 3324.6 万元。

3.财政综合管理效能不断提升

一是深入推进绩效预算管理改革。严格规范预算编制和审核，大力强化预算执行，严格控制预算追加，进一步提升预算约束力，确保了绩效预算管理改革继续深入推进。二是加强国有资产监督管理。在全市范围内开展 2022 年度行政事业性国有资产报告工作，及时掌握我市国有资产底数，严防国有资产流失，并对国有企业经营状况实行动态监管。三是积极争取债券资金，有力支持地方经济建设。2023 年申请再融资债券 48300 万元，争取新增债券 55900 万元，有效缓解了我市债务风险防控压力，为我市打好债务风险防控攻坚战提供了有力保障。四是减税降费工作水平不断提升。开展减税降费领域专项整治行动，广泛宣传 2023 年税费优惠政策，将政策传递到社会基层末梢，为支持市场主体健康平稳发展注入新的活力。全年新增减税降费 7968.1 万元。五是积极适应政府采购管理制度改革。全年共实施政府采购 93 批次，采购金额 21449 万元，节约资金 190.9 万元。六是加大财

政投资评审服务力度，财政投资评审服务提质增效。完成 2023 年十四五期间农村公路建设改造工程、2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换等 240 个项目的评审评估工作。其中，评审项目 237 个，送审金额 120416.6 万元，审定金额 102366.7 万元，审减金额 18049.9 万元；评估项目 3 个，评估金额 1586 万元，通过评审评估为领导决策、建设单位工程招标、企业资产处置收储提供了客观详实的基础依据。**七是扎实做好清表评估工作。**分别对开发区雨水管网、浩鑫塑料制品等 13 个项目地上附着物进行了清表评估，占地范围 1000 余亩，树木、房屋等地上附着物评估价值合计 1000 多万元。

4.财政风险防控能力持续提高

一是有效开展预算项目绩效评价工作。在部门自评的基础上组织抽查和开展财政重点项目绩效评价，并将抽查和重点评价结果作为 2023 年预算调整和 2024 年预算编制的参考。**二是政府购买服务绩效评价工作有力有效。**以多元化提升公共服务为目的，以过程绩效监督为抓手，深入推进我市购买服务改革走向纵深。**三是坚决打好防范化解债务风险攻坚战。**坚决遏制新增政府隐性债务，已完成隐性债务累计化解任务，将政府债券资金使用及还本付息纳入预算，严格按照债券资金投向使用债券资金，督促项目单位加快支出，确保尽快形成实物量，充分发挥政府债券作用。**四是会计信息质量检查水平明显提升。**以会计信息质量检查、财

政内部核查为手段，对东泰会计事务所、鼎晟财税服务中心等 9 家代理记账机构、19 家委托代理记账企业开展会计信息质量检查，发现问题整改问题全部到位。**五是高质量完成 2022 年地方金融决算任务。**对我市地方金融企业的经济效益、所有者权益变动等进行详细数据和财务状况深入分析，2022 年金融报表工作获得省财政厅通报表扬。**六是会计行业管理调查研究不断深入。**在推进现代化会计管理工作体系建设工作方面受到邢台市财政局的通报表扬。**七是大力夯实信息化基础建设。**不断完善网络安全防护体系，强化网络安全防护措施，稳步推进网络安全管理工作。

总的来看，虽然 2023 年财政收支压力很大，但通过努力增收、压减支出、争取债券等措施，全市财政运行总体平稳。但是，由于土地市场低迷、债券还本付息也达到高峰、刚性支出逐年增加，今年及未来几年财政收支矛盾异常尖锐，并将持续加大。这些需要我们在今后的工作中予以高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

二、2024 年预算安排情况

（一）一般公共预算安排情况

1. 收入预算安排情况

按照上级经济工作会议精神，结合我市经济发展形势，2024 年一般公共预算收入计划拟定 71162 万元，比上年实际完成增长

8%。

2.2024 年支出预算安排思路和原则

预算安排的原则是：量入为出、精打细算、有保有压、突出重点。具体是：

一是兜牢“三保”底线，足额安排“三保”和债券还本付息等刚性支出。

二是保障重点支出，压减一般性项目支出。

三是牢固树立“习惯过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费、会议费、培训费。

3.财力测算情况

按现行财政体制测算，2024 年一般公共预算可用财力为 288150 万元(含上级提前告知转移支付和税收返还 171027 万元、上年结转 2023 年专款 10264 万元，2023 年结转新增一般债券 5353 万元，调入政府性基金 33837 万元，剔除上解 3493 万元，下同)。

4.支出预算拟安排情况

2024 年一般公共预算支出拟安排 287450 万元(其中：人员经费 98314 万元，正常公用经费 4020 万元、项目支出 185116 万元)。安排一般债券还本支出 700 万元。

——一般公共服务支出 28473 万元；

——教育支出 61950 万元；

- 科技支出 3188 万元；
- 社会保障和就业支出 62732 万元；
- 卫生健康支出 20877 万元；
- 节能环保支出 5050 万元；
- 城乡社区事务支出 10480 万元；
- 农林水支出 54475 万元；
- 交通运输支出 3734 万元。

(二) 2024 年政府性基金预算安排情况

2024 年政府性基金收入预算拟安排 93155 万元。其中：国有土地使用权出让收入 91459 万元、城市基础设施配套费收入 1200 万元、彩票公益金收入 251 万元、污水处理费 245 万元。

2024 年政府性基金预算支出拟安排 105803 万元，（含上年结转、提前下达专款 48315 万元），安排专项债券还本支出 1830 万元，调出资金 33837 万元。

(三) 2024 年国有资本经营预算安排情况

2024 年国有资本经营预算收入拟安排 21 万元，其中：国有企业利润收入 11 万元、上级提前下达国有企业退休人员社会化管理财政补助转移支付 8 万元，上年结转上级转移支付 2 万元。2024 年国有资本经营预算支出拟安排 21 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 11 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 10 万元。

（四）2024 年社会保险基金预算安排情况

2024 年社会保险基金收入拟安排 53817 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 24101 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 29716 万元；支出拟安排 48670 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 19910 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 28760 万元。

（五）2024 年政府债券情况

我市申报 2024 年再融资债券 1.91 亿元（含再融资一般债券 0.51 亿元、再融资专项债券 1.4 亿元），用于偿还部分到期政府债券本金。最终发行规模以省财政厅批复为准。

其他说明：**一是**为保证基本支出和必要的项目支出，在《预算法》允许的范围内，已经提前预拨一般公共预算支出 3927 万元，用于公教人员 1 月份工资性支出 3167 万元、机关事业单位养老保险补助 650 万元和机关事业单位试点退休金发放缺口补助 110 万元。**二是**按照公立医院改革要求，2024 年将南宫市人民医院、南宫市中医院、南宫市妇幼保健医院及乡镇卫生院自身经营收支 35241 万元纳入 2024 年单位预算。

三、做好 2024 年财政工作的主要措施

2024 年，我们要继续全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落实上级财政工作会议要求，完成好市委、市人大各项决策部署及工作任务，以积极的财政政策聚

焦高质量发展，为着力推进中国式现代化贡献力量！

(一)强化举措，推进财源提质增量。财、税部门协同配合，毫不松劲做好收入组织工作，坚持依法依规征收，确保应收尽收。多措并举推进市场主体量质齐升，全力培植壮大财源。加强对财税收入形势分析，分类施策对产业项目进行财政支持，有效发挥财政资金的引导和撬动作用。强化政府采购支持创新和高质量发展的政策作用，加强政府采购支持中小企业、节能环保、脱贫攻坚的政策作用，提高面向中小微企业预留采购份额等，以实际行动践行保市场主体保就业保民生。

(二)严格财政支出管理，坚持过“紧日子”，兜牢“三保”底线。从严从紧加强预算管理，牢固树立过紧日子思想，大力压减非重点、非刚性支出，优先保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出。一是严格预算刚性约束，严守预算法定原则，遵循先有预算、后有支出的基本原则，从严控制预算调整事项。二是进一步压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出。三是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保全市公教人员工资的及时足额发放、机关事业单位的正常运转以及教育、社会保障、医疗卫生、村级组织运转等国家规定基本民生政策的落实。四是统筹保障重点项目支出需要，逐步加大支持经济发展领域投入力度。

(三)强化改革，全力提升管理效能。不断深化各项财政改

革，切实提升财政效能和管理水平。一是深入推进全面实施预算绩效管理。按照上级统一部署，组织全市各部门全面推进预算绩效管理改革工作。二是提高预算编制科学性。强化源头管控，增强预算编制和执行的合规性、科学性和刚性约束。三是狠抓国有资产监管工作。加强对行政事业单位国有资产的实时监管、动态监管、数字化监管，确保国有资产“账实相符、账表相符、账卡相符”，积极配合抓好二三级国有企业在我市落地发展，积极推动理顺国有企业监管职能，促进我市国有企业又好又快发展。

（四）强化债务管理，严控债务风险。一是通过发行再融资债券、安排预算资金等方式，按时、足额向省财政厅汇缴相关债券到期本息，确保不发生违约风险。二是加强政府债务风险监管，合理控制政府债务规模，充分利用地方全口径债务监测平台，实时监测隐性政府债务，对发现的债务风险问题及时进行完善整改，不断加强债务监管积极防范债务风险。三是积极争取新增债券资金，有效降低我市财政支出压力，防范政府债务风险。四是坚决遏制地方隐性债务发生，积极化解存量和隐性债务。牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格落实市十届人大第四次会议的决议和要求，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，为推动加快建设经济强市、美丽南宫做出新的更大的贡献！