关于顺河回族区2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

2024年2月28日在顺河回族区第十七届人民代表大会第五次会议上

顺河回族区财政局局长 王 辉

各位代表：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2023年全区财政执行情况和2024年预算草案提请区十七届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年全区公共财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控转段的第一年。一年来，我们在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，坚持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精神，认真落实积极的财政政策，围绕中心，服务大局，强化预算执行管理，积极防范化解政府债务风险，集中财力保障重点支出，实现了全区财政运行总体平稳。

**（一）全区财政预算执行情况**

**1、一般公共预算执行情况**

——年初区人代会批准的一般公共预算收入为31945万元，经区人大批准收入调减3827万元，一般公共预算收入调整为28118万元，全年实际完成28170万元，完成调整预算的100.18%。税收收入完成23631万元，税收比重为83.89%。

——年初区人代会批准的一般公共预算支出为92369万元，执行中因上级补助、新增上解等增减因素，支出预算调整为114926万元，调增22557万元，实际一般公共预算支出90444万元，比上年增加12254万元，增幅15.67%。

——全区一般公共预算收支平衡情况。全年全区总收入133552万元，其中：一般公共预算收入28170万元，上级补助收入78588万元，上年结余24759万元，地方政府一般债券转贷收入1503万元，调入资金532万元；全年全区一般公共预算支出90444万元，上解上级支出16109万元，债务还本支出1246万元，调出资金1287万元，结余24466万元，结转下年使用，净结余为零，收支平衡。

**2、政府性基金预算执行情况**

——2023年，全区上级补助收入23756万元，上年结余6820万元，调入资金1287万元，专项债务收入64800万元，政府性基金总收入96663万元。

——2023年，全区政府性基金预算年初安排支出71819万元，执行中因上级补助等因素，全年政府性基金支出80533万元，上解支出54万元，政府性基金年末结余16076万元，结转下年使用。

**3、国有资本经营预算执行情况**

2023年国有资本经营预算年初预算安排543万（新增上级补助收入221万元），支出11万元，调入一般公共预算532万元。

**4、政府债务执行情况**

2023年底，我区政府性债务余额为98022万元，全部为政府债券（其中：地方政府一般债务14982万元，专项债务83040万元）。为缓解地方政府偿债压力，维护政府信誉，加大建设资金投入力度，今年共争取债券资金66303万元，其中：1、债劵转贷资金1503万元。2、专项债资金64800万元，全部纳入一般公共预算管理。

**（二）主要工作**

**1、加力促经济，推动财政运行稳中有进**

一是在组织收入上提质增效。持续加强重点税源和重点税种监控，在积极涵养税源的同时，不断完善与税务部门的沟通协调，加强收入运行分析，加大财政收入组织力度，实施依法征收、科学征收。二是在减税降费上精准发力。严格落实减税降费政策，坚持减税与退税并举，实施更大力度组合式税费支持政策，加大对中小微企业、先进制造业等重点领域的支持力度。全年累计新增减税降费总额7365万元，以精准高效政策资金帮扶，切实助企纾困，激发市场活力。三是在向上争取上积极作为。争取专项债券资金支持，全年成功发行新增债券资金66303万元，用于全区基础设施建设。争取转移支付资金支持，2023年上级补助收入和转移支付资金78588万元，有效缓解本级财政压力，为全区稳增长、保民生提供稳定支撑。

**2、致力谋发展，支持重大战略精准实施**

一是全力支持科技创新。持续优化完善财政科技政策，2023年科技支出3767万元，切实推动打造科创高地；拨付资金480万元支持企业科技研发，聚焦顺河区产业发展重点领域，鼓励引导企业建设国家级、省级、市级企业工程技术中心，支持滚动实施一批关键核心技术“攻尖”项目。二是高水平推进农业农村建设。认真落实各项对种粮农民补贴政策，2023年拨付耕地补贴464万元，种粮补贴50万元，持续调动农民种粮积极性，保障粮食安全；拨付农机购置补贴60万元，有效提高农业机械化水平；安排资金66万元支持改善农村人居环境；安排资金2996万元支持高标准农田建设，不断提高农田综合生产能力。三是深入打好污染防治攻坚战。持续在水、土壤污染防治方面精准发力、全力保障。投入4674万元用于汴东先进制造业开发区污水处理厂及配套管网建设项目。四是持续支持新型城镇化建设。统筹资金12297万元用于保障性安居住房及老旧小区改造，升级改造老旧小区40个，城市面貌焕然一新。

**3、切实增福祉，民生底色持续擦亮**

坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，统筹更多财力支持民生事业发展，努力解决好人民群众的急难愁盼问题，全区民生支出64595万元，占一般公共预算支出71.42%。一是优先保障教育经费投入。坚持教育优先发展，落实财政教育投入两个“只增不减”，全区教育支出14654万元。下达义务教育生均经费1282万元，保障学校运转；下达家庭经济困难学生生活补助惠民资金100万元，将助学扶贫切实落到实处。二是加强社会保障体系建设。全年发放高龄津贴618万元，发放退役士兵安置经费178万元，发放困难群众救助资金513万元，拨付残疾人护理和生活困难补助224万元，持续推动惠民政策落实落地。三是提高医疗卫生服务水平。全年卫生健康支出9259万元，投入基层医疗卫生机构支出54万元。

**4、着眼增活力，财政治理水平持续提升**

一是牢固树立党政机关“过紧日子”思想。预算执行做到有保有压，全面清理非急需、非刚性支出，能减则减、能压则压、能停则停、精打细算，把钱用在刀刃上，确保经济发展和社会稳定。2023年“三公”经费支出79.97万元，与去年同比减少16.75万元，同比下降17.32%。二是深化预算绩效管理。坚持将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，运用预算管理一体化系统，实行全流程信息化管理，落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，实现部门绩效自评“线上”全覆盖。三是持续提升现代化财政管理水平。开展重点财会监督检查，财经纪律进一步严肃。“一卡通”管理由改革攻坚转向常态化管理，全年“一卡通”补贴共涉及43个发放项目，补贴累计发放25.29万人次，发放金额6365.76万元。政府采购和投资评审范围进一步扩大，政府采购预算资金全年21412.96万元，实际采购资金20543.74万元，节约资金869.22万元，节约率4.06%。预算评审项目81个，评审资金41227.53万元，节约资金2783.98万元，节支率6.75%。四是强化国有资产和资本管理。优化国资布局和结构调整，持续推动清廉国企创建工作，全面提升治理效能。区管国有企业资产总额44亿元，较年初增长22.07%，净资产总额15亿元，实现营业收入3.5亿元。全年共承担8个省市重点项目，年度总投资额9.38亿元，区管国有企业站位大局、服务发展的能力不断提升。

**5、全力防风险，支持统筹好发展与安全**

一是严防“三保”风险。始终把“三保”支出作为财政支出的优先选项和“铁律”，构建财政运行风险监测机制，利用预算管理一体化系统，对所有“三保”资金全流程动态监控，统筹各种财力资源，深度调整支出结构，确保“三保”支出优先保障。二是不断加强政府债务管理。建立健全防范化解地方政府债务风险工作机制，科学编制化债方案，开展地方政府债务风险防范化解工作。严格按照上级核定的限额举借政府债务，合理控制债务规模，牢牢守住不发生区域性风险的底线。

各位代表，2023年财政工作取得的成绩，是区委正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导和各位代表、委员关心支持的结果，是全区各部门齐心协力艰辛付出的结果。同时，我们清醒地认识到，我区现阶段财政形势仍十分严峻，主要表现在：一是财政减收增支矛盾突出；二是“三保”方面支出压力较大，未来三年化债任务依然较为艰巨；三是预算编制还不够精细，预算硬约束力仍需进一步提高，全过程预算绩效管理质量有待提升。面对这些困难和挑战，我们将高度重视，积极采取有力措施切实加以解决，奋力推进财政工作持续高质量发展。

二、2024年预算草案情况

2024年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。科学研判财政形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，对于保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2024年区级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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南及开封时重要讲话重要指示，以各级经济工作会议精神和财政工作会议精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，着力推动高质量发展，锚定“两个确保”，持续实施“十大战略”、推进“十大建设”，坚持“16136”总体工作思路，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，适度加力、提质增效落实积极的财政政策，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，进一步优化支出结构，兜牢民生和基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效和政策效果，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为奋力谱写新时代更加出彩顺河绚丽篇章提供有力支撑。**根据上述总体要求以及经济社会发展预期情况，2024年，全区财政一般预算草案如下：

**（一）全区财政预算情况**

**１、全区一般公共财政收支预算**

——2024年，全区一般公共预算收入预计完成30142万元，比上年实际完成增长7％，其中：税收预算安排25285万元，非税收入安排4857万元，税收比重84％。

——2024年，全区一般公共预算收入30142万元，上级提前下达各项补助57442万元，上年结转24466万元，地方政府一般债务转贷收入1100万元，动用预算稳定调节基金1700万元。当年安排债务还本支出1146万元，调出资金2827万元，上解支出10743万元，安排一般预算支出100134万元。

**２、全区一般公共预算支出安排情况**

——依据部门预算编制情况审核汇总，按照财政收支平衡的基本原则，预算安排支出100134万元，比上年预算增加7765万元。

**３、政府性基金预算安排情况**

——2024年，上级提前下达政府性基金补助收入10326万元，上年结余16076万元，调入资金2827万元，预算可安排财力29229万元。

**4、国有资本经营预算安排情况**

——2024年，上级提前下达国有资本经营221万元，可安排用于国有资本经营支出221万元。

**（二）2024年重点工作**

**1、以精培细管为手段，积蓄强劲发展动能**

一是深挖税源保增长。坚持巩固基础财源、壮大主体财源、培育新兴财源并重，依法依规组织收入，强化财税联动，加强经济走势的评估预判，紧盯重点税源，关注重点税种，确保应收尽收、应缴尽缴。2024年全年预计收入30142万元，同比增幅7%。二是精准施策育动能。充分发挥积极财政政策作用，落实好结构性减税降费政策，不折不扣兑现涉企补贴等惠企纾困政策，进一步提振企业创新发展信心，激发市场主体的活力和发展后劲，助力实体经济发展壮大。三是发挥专项债券稳投资作用，认真做好项目储备工作，争取新增专项债券发行份额。完善招商引资财政引导机制，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来，推动经济高质量发展。四是重点支持产业结构优化升级和科技创新。优化科技投入结构，深入推进科技创新和体制机制创新，支持科技平台建设，以科技创新引领现代化产业体系建设。

**2、以厉行节约为基调，重点落实民生保障**

一是坚持党政机关“过紧日子”不动摇。树立过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，坚持勤俭办一切事业，严格控制各类会议和培训数量、时间和规模。二是高要求抓民生福祉。坚决落实以人民为中心的发展思想，聚焦人民群众需求，力求在社会保障、就业、医疗、教育等民生领域为社会提供兜底支持，大力推进基本公共服务均等化；支持就业优先战略，支持教育事业高质量发展，健全社会保障政策体系，推进农业农村现代化，深入打好污染防治攻坚战等。三是着力保障重大决策部署落实。统筹财政资金资源，增强落实党中央决策部署和省、市、区工作要求的财力保障。围绕高质量发展各项目标任务，坚持统筹兼顾、突出重点，优化财政支出结构，提高资金效益，推进财政政策更加精准高效，优先保障区委区政府确定的重点工作、重点项目和重点工程支出，主动服务建设新顺河。

**3、以安全发展为底线，切实防范财政运行风险**

一是高度重视债务风险。压实债务单位化解责任，强化对新发融资项目的监管，规范举债行为和举债渠道，积极化解存量隐性债务，严禁新增隐性债务，确保债务管理科学、规范、高效。二是坚持兜牢基层“三保”底线。牢固树立底线思维，在预算安排、预算执行和库款拨付等方面坚持“三保”支出的优先顺序。足额编制“三保”预算，确保资金不留硬缺口。三是严肃财经纪律，管好用好各项财政资金。继续加强财会监督，强化财税政策落实和预算管理监督，严肃查处各类违反财经纪律的行为。严格履行预算调整程序，准确向区人大报告支出预算和政策情况。不断健全财政资金监督机制，积极主动接受人大监督，加强审计和社会监督，切实提升财政管理水平。

各位代表！

关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄。2024年财政工作目标已定、方向已明，我们将在区委的正确领导下和区人大、区政协监督指导下，迎难而上，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，全力闯新路、开新局、抢新机、出新绩，为谱写顺河新篇章贡献财政智慧和力量！