

关于栖霞市2023年财政决算草案和2024年 1-7月份预算执行情况的报告

——2024年8月19日在市十八届人大常委会第二十三次会议上

栖霞市政协副主席、财政局局长 王福正

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告 2023 年财政决算草案和 2024 年 1-7 月份预算执行情况，请予审议。

一、2023 年决算情况

（一）一般公共预算决算情况

全年总收入完成 504566 万元，其中：一般公共预算收入完成 135013 万元，完成调整预算的 100.01%，增长 1.3%。返还性收入 15260 万元，上级转移性收入 252230 万元，区域间转移支付收入 2373 万元，地方政府再融资债券转贷收入 12020 万元，调入资金 23961 万元，上年结转收入 63709 万元。

全年总支出完成 504566 万元，其中：一般公共预算支出完成 391665 万元，完成调整预算的 100.26%，地方政府债务支出 12414 万元，上解上级支出 15063 万元，结转下年支出 85411 万元，安排预算稳定调节基金 13 万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

全年总收入完成 312897 万元，其中：政府性基金预算收入完成 86966 万元，完成调整预算的 100%，上年结转收入 48780 万元，上级补助收入 10451 万元，地方政府新增专项债券转贷收入 153100 万元，地方政府再融资债券转贷收入 13600 万元。

全年总支出完成 312897 万元，其中：政府性基金预算支出完成 168347 万元，完成调整预算的 96.75%，加上地方政府债券还本支出 13620 万元，上解上级支出 134 万元，结转下年支出 124001 万元，调出资金 6795 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算决算情况

全年总收入完成 306 万元，其中：国有资本经营预算收入完成 280 万元，完成调整预算的 100%，系国有企业上缴利润收入，上级补助收入 25 万元，上年结转收入 1 万元。

全年总支出完成 306 万元，完成调整预算的 100%，其中：用于支持国有企业发展及国有企业退休人员社会化管理支出 285 万元，结转下年支出 21 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算决算情况

全年总收入 122667 万元，其中：居民基本养老保险基金预算收入 53096 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 69571 万元。

全年总支出 109379 万元，其中：居民基本养老保险基

金预算支出 38389 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 70990 万元。

收支相抵，当年结余 13288 万元。

二、2024 年 1-7 月份预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 61901 万元，完成年初预算的 44.9%，其中：地方工商税收完成 29063 万元，契税、耕地占用税、环保税和水资源税完成 4427 万元，非税收入完成 28411 万元。

一般公共预算支出 196530 万元，完成年初预算的 39.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成 1278 万元，完成年初预算的 1.5%，其中国有土地使用权出让收入完成 1242 万元，彩票公益金收入完成 36 万元。

政府性基金支出 113570 万元，完成年初预算的 59%。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 76832 万元，完成年初预算的 59.1%。其中，居民基本养老保险基金收入完成 33671 万元，机关事业单位养老保险基金收入完成 43161 万元。

社会保险基金支出 67948 万元，完成年初预算的 56.3%。其中，居民基本养老保险基金支出 24735 万元，机关事业单位养老保险基金支出 43213 万元。

三、2024 年 1-7 月份主要工作开展情况

1-7 月份，我市对上争取资金总额 32.46 亿元，与上年同期基本持平。**争取债券资金方面**，争取新增地方政府专项债券 11.7 亿元，保障了全市重点项目建设实施；争取再融资债券 3.6 亿元，缓解了本年度还本付息压力；争取 2024 年度特别国债 6243 万元，专项用于提升城市排水防涝和自然灾害应急能力。**争取民生补助方面**，争取居民基本医疗保险财政补助、基础养老金等 6 项 100% 补助民生项目 7.3 亿元，争取退役安置、军休经费等其他民生项目 1.5 亿元，争取烟台市对我市困难群众取暖补贴给予 100% 补助，新增争取补助资金 450 万元。**争取试点政策方面**，积极争取省财金联动支持乡村振兴示范奖补政策试点，正式确定我市为 2024 年示范县，争取奖补资金 500 万元。

（一）财政运行平稳有序

一是兜牢兜实“三保”支出。1-7 月份，“三保”支出 17.67 亿元，占一般公共预算支出的 89.9%，其中：保工资 12.29 亿元、保运转 0.23 亿元、保基本民生 5.15 亿元。我市不断强化库款统筹调度，集中财力重点用于“三保”支出，始终坚持把保障和改善基本民生放在突出位置，其中：**拨付退休养老类资金 4.3 亿元**，包括居民基本养老保险支出 1.6 亿元，惠及 13.4 万人；离退休人员统筹内待遇支出 2.7 亿元，保障离退休人员工资待遇及时足额发放；**拨付普惠政策类资金 2.11 亿元**，包括居民基本医疗保险财政补助支出 1.7 亿元，惠及 30 万人；基本公共卫生服务和基本药物制度改

革支出 4100 万元，惠及全市 43.25 万人。**拨付特定人群类资金 2.12 亿元**，包括城乡最低生活保障和特困人员救助支出 6800 万元，惠及 1.3 万人；计划生育扶助支出 4400 万元，惠及 6.5 万人；优抚对象抚恤和生活补助、退役安置支出以及退役士兵公益性岗位支出 8300 万元，惠及在役和退伍军人 1.2 万人；残疾人事业支出 1700 万元，惠及 1.3 万人。

二是全力保障一排底线。粮食生产和食品安全方面，投入资金 997 万元，用于粮库扩建项目及信息化建设；投入资金 320 万元，用于耕地地力保护补贴和农机购置补贴，牢牢守住粮食和食品安全底线。**护林防火方面**，投入资金 956 万元，用于森林消防专业队人员经费、护林员劳务费等，及时兑现护林防火人员工资待遇，提高防火工作积极性。**安全生产方面**，投入资金 414 万元，用于新城区消防站建设和应急能力提升等，助力做好安全生产后勤保障。**舆情管控方面**，投入资金 310 万元，用于信访救助、维稳、重点案件处置，有力保障全市社会治安和谐稳定。

三是大力支持重点领域。支持乡村振兴，拨付资金 2000 万元用于现代水网建设，拨付资金 800 万元用于乡村公益性岗位补助，进一步巩固脱贫成果、支持乡村振兴。**发展文教事业**，拨付 3300 多万元，做好各学段学生生均公用经费、家庭经济困难学生资助、校舍维修改造、教师培训等工作经费保障；拨付 300 多万元，支持文化博物馆建设、公共文化设施免费开放，支持送戏下乡、农村公益电影放映活动开展

等，为建设社会主义新农村、构建和谐社会奠定基础。

（二）财政管理提质增效

一是守牢金融底线。加大政银企对接力度，走访企业 355 户，督促各银行加大信贷投放力度，帮助企业解决融资难题。做好不良贷款减存量防增量工作，指导各银行建立清收、转贷盘活、核销、打击逃废银行债四本台账，最大限度化解不良贷款。

二是财政监管更加有力。成立财会监督专项行动工作小组，重点围绕财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计评估领域专项监督、预算执行常态化监督等四个领域，明确整治重点和方法步骤，推进各项工作扎实有序开展。

三是绩效管理不断延伸。向预算源头延伸，统筹实施事前绩效评估与预算评审，通过合并同类、突出重点，提高预算决策科学化水平和财政资源配置效率，在 2024 年预算编制中，通过实施评估评审联动，对 36 个拟新增项目开展评估评审工作，核减项目 11 个，核减预算 3.4 亿元。向基层镇街延伸，推进镇街预算绩效管理提质增效，选取亭口镇为试点镇，压实试点镇预算绩效管理主体责任，指导试点镇进一步健全完善相关制度办法，完善预算绩效管理各环节工作，强化结果应用，切实打通预算绩效管理在基层落地的“最后一公里”。

四、下步打算

一是全力保障“三保”支出。始终坚持“三保”优先保

障原则，预算执行中，将基本民生和工资发放列入重点保障内容，尤其对于按月发放的项目，确保及时予以兑现。

二是大力推进重点项目。重点围绕已纳入中央项目的湿地公园建设、水源地保护以及新一中、保障性安居工程等，全力做好向上争取和资金保障，同时围绕正在建设的新一中，特别做好政府采购工作，为重点项目建设提供保障。

三是加强民生资金监管，规范民生资金使用程序，从资金申报、审核、实施、拨付等环节，建立健全资金监督机制，通过一体化系统和直达资金监管系统实现全动态精细化管理。

四是开展重点绩效评价，按照覆盖面广、社会关注度高、实施期长、影响力大的原则，计划对 10 个项目、2 个部门整体支出开展财政重点绩效评价，计划对 2 个镇开展财政运行综合绩效评价，并将评价结果与下一年度预算安排挂钩。

主任、各位副主任、各位委员，做好 2024 年财政工作使命光荣、任务艰巨。我们将严格贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚决履行财政担当，科学谋划财政工作，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的有力监督下，坚定信心，锐意进取，奋发有为，努力完成 2024 年各项工作任务，为实现全市争先进位、推动高质量发展做出新的财政贡献！