

# 关于嘉祥县 2023 年财政决算 和 2024 年上半年预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 29 日在嘉祥县第十八届人民代表大会  
常务委员会第二十一次会议上

## 嘉祥县财政局

各位主任、各位委员：

嘉祥县第十八届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于嘉祥县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》。现在，2023 年全县财政决算已经汇编完成。受县政府委托，现向县人大常委会报告有关情况，请予审议。

### 一、2023 年财政决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况

2023 年全县一般公共预算收入 196783 万元，完成预算的 100%，比上年增长 9%。当年一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷、区域间转移支付收入及上年结转等 442527 万元，收入共计 639310 万元。全县一般公共预算支出 491296 万元，完成预算的 98.3%，比上年增长 8.5%。当年全县一般公共预算支出，加上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金及区域间转移性支出等 121082 万元，支出共计 612378 万元。收支相

抵，结转下年 26932 万元。

2023 年县级一般公共预算收入完成 89006 万元，完成预算的 100%，比上年增长 2.7%。当年县级一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷、区域间转移支付收入及上年结转等 490138 万元，收入共计 579144 万元。县级一般公共预算支出 431130 万元，完成预算的 95.6%，比上年增长 8.5%。当年县级一般公共预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金及区域间转移性支出等 121082 万元，支出共计 552212 万元。收支相抵，结转下年 26932 万元。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2023 年全县政府性基金预算收入 256875 万元，完成预算的 100.2%，比上年下降 17.3%。当年政府性基金收入，加上级政府性基金补助、上年结余及债务转贷收入等 127038 万元，收入共计 383913 万元。全县政府性基金预算支出 275541 万元，完成预算的 106.4%，比上年下降 13.8%。当年政府性基金支出，加上解支出、债务还本支出及调出资金等 105188 万元，支出共计 380729 万元。收支相抵，结转下年 3184 万元。

## （三）社会保险基金收支决算情况

2023 年全县社会保险基金收入 97404 万元，完成预算的 99.5%，比上年同口径增长 9.3%，其中：保险费收入 40556 万元，利息收入 3214 万元，财政补贴收入 50921 万元，转

移收入 1455 万元，委托投资收益 1204 万元，其他收入 54 万元。社会保险基金支出 85902 万元，完成预算的 103%，比上年同口径增长 11.6%，其中：社会保险待遇支出 85821 万元，转移支出 81 万元。当年全县社会保险基金收支结余 11502 万元，年末滚存结余 153683 万元。

#### （四）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，全县国有资本经营预算收入完成 0 万元，加上上级补助收入及上年结转 41 万元，收入总计 41 万元。全县国有资本经营预算支出完成 14 万元，支出总计 14 万元。收支相抵，结转下年 27 万元。

#### （五）政府债务举借情况

2023 年，经县第十八届人大常委会第十五次会议审议通过，全县政府债务限额 856810 万元，其中一般债务限额 329100 万元，专项债务限额 527710 万元。

决算统计，当年共新增政府债券 59600 万元，年末全县政府债务余额为 853865 万元，其中一般债务余额 327635 万元，专项债务余额 526230 万元。没有突破批准的债务限额。

上述决算数据，与年初向嘉祥县第十八届人民代表大会第三次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间由于上下级结算补助变动原因，部分数据有所增减。

#### （六）2023 年财税重点工作完成情况

2023 年，全县上下坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，围绕更好配置财政资源、提高资金使用效益、提升政策效能、

增强财政可持续性等方面聚焦发力，主动作为，靠前谋划，有力促进了经济稳定恢复和民生持续改善。

1.全力以赴培财源。一是减税降费，助企轻装发展。全面落实新的组合式税费支持政策，全年累计减免缓退税金8.7亿元，有效降低企业税费负担，提振市场主体信心。二是扩大投资，优化营商环境。争取新增政府专项债券5.96亿元，支持了棚户区改造、雨污分流等12个重点项目建设，带动有效投资33亿元。三是政策扶持，拓展融资渠道。主动对接国开行、农发行、市财金公司，引导金融及社会资本支持实体经济发展，争取政策性融资贷款18.8亿元，为企业提供更优惠便利的融资服务。

2.全力以赴抓增收。一是强化税源管控。加强对重点行业、重点领域、重大项目和重点税种的分析 and 预判，综合利用信息化手段，精准摸排中小、零散企业等分散税源，强化税费征管，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。二是加强非税收入征管。深化财政票据电子化改革，确保非税收入及时、规范入库，有效充实地方财力。全县一般公共预算收入完成19.7亿元，增长9%，高于全市平均增幅2.9个百分点，列全市14个县市区第4位。三是加大对上争取力度。持续强化政策对接，千方百计争取项目资金最大化，最大限度缓解全县财政支出压力。2023年共争取各类上级转移支付资金25.57亿元，有效保障了全县教育、医疗、社会保障等民生支出和重点项目建设支出需求。

3.全力以赴保民生。2023年，全县民生支出40.8亿元，占一般公共预算支出的比重为83%。一是支持发展公平而有质量的教育。全县教育支出16.3亿元，增长2.5%，优先保障教师工资，合理安排教育经费，致力教育信息化建设，显著提升教育教学效率和效果。二是加强社会保障体系建设。全县社会保障和就业支出10.7亿元，增长37.2%。全县城乡低保、特困人员、孤困儿童、困难残疾人等九类困难群众救助保障标准较上年再提高5%以上，有力保障贫困人员的基本生活所需。推进城乡公益岗扩容提质，新增城乡公益性岗位6230个，不断增强就业困难人员安置力度。三是乡村振兴战略取得新成效。全县农林水事务支出5.97亿元，增长9%。大力建设高标准农田项目、衔接乡村振兴项目及生态环保项目等，实施了老赵王河综合治理工程、西北部缺水地区水系连通工程等8项重点基础设施建设项目。

4.全力以赴提绩效。一是推进绩效管理提质增效。审核完成484个部门预算项目绩效目标，涉及资金24.79亿元。重点强化“财审联动”，做真做实绩效评价，基本实现县级部门整体绩效管理全覆盖。制定下发《嘉祥县预算绩效管理问责办法（试行）》，逐步建立“互联共商、信息共享、成果共享、整改共促”工作新机制。二是严格规范投资评审。2023年共完成116个项目的预算评审工作，送审金额24.01亿元，审定金额20.26亿元，审减金额3.75亿元，综合审减率15.60%。三是合理规范政府采购。2023年共完成政府采购项目167

个，成交金额 2.60 亿元，节约资金 1518 万元，节支率 5.52%。

各位主任、各位委员，2023 年，我县财政运行稳中向好，各种有利因素不断蓄积，为财政经济平稳运行提供良好支撑。但受多重因素影响，今后仍然面临不少困难和问题，既要对冲经济社会风险，更要确保自身风险可控，兼顾多重目标，对财政政策的要求更高。从财政收入看，房地产行业持续低迷，土地出让收入大幅下降，财政收入增长面临制约。从财政支出看，兜牢“三保”底线、政府债务还本付息等各领域刚性支出需求有增无减。从财政管理看，工作仍有薄弱环节，过“紧日子”理念还未牢固树立，预算执行的严肃性、权威性还需加强。从财政风险看，政府债务还本付息和化解隐性债务风险面临巨大挑战。对此，我们将坚持问题导向和底线思维，以求真务实的态度和扎实有效的措施，认真加以克服和解决。

## 二、2024 年上半年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，财税部门坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，牢牢把握高质量发展这个首要任务，强化政策协调配合，大力增强抓落实的效能。

上半年，全县一般公共预算收入完成 132649 万元，完成年度预算的 63.6%，比上年同期增长 6.1%，其中：税务部门完成 82783 万元，完成年度预算的 46.6%，下降 12.4%；财政部门完成 49866 万元，完成年度预算的 161%，增长

63.5%。全县一般公共预算支出完成 260973 万元，完成年度预算的 48.3%，比上年同期增长 3.9%。

上半年，全县政府性基金收入完成 30816 万元，比上年同期下降 29.1%；全县政府性基金支出完成 98842 万元，比上年同期增长 22.9%。

上半年，全县社保基金收入完成 56540 万元，比上年同期同口径增长 12.1%；全县社保基金支出完成 47247 万元，比上年同期同口径增长 14.4%。

上半年全县预算执行主要有以下几个特点：

一是一般公共预算收入稳步增长。按照“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，加强部门协作，落实税收征管责任，千方百计深挖收入潜力，确保了预期目标完成。上半年累计完成一般公共预算收入 132649 万元，增长 6.1%，高于全市平均增幅 1.6 个百分点，列全市 14 个县市区第 7 位。全县一般公共预算收入进度为 63.6%，快于时间进度 13.6 个百分点。

二是重点支出保障有力。树牢过“紧日子”思想，坚持“小钱小气，大钱大方”，把有限财政资金用在刀刃上，聚焦民生等重点领域、重点项目，不断织密扎牢民生兜底安全网，积极打造“民生财政”。上半年，全县一般公共预算支出完成 260973 万元，完成年度预算的 48.3%，比上年同期增长 3.9%，其中民生支出完成 223652 万元，增长 5.3%，占一般公共预算支出的 85.7%，比上年同期提高 1.1 个百分点。

三是税收增幅偏低，收入结构不够优化。上半年，税收收入完成 79110 万元，比上年同期下降 9.9%，居全市第 13 位，低于全市 5.1 个百分点。税收占比仅 59.6%，低于全市最高的高新区 25.2 个百分点。

### 三、下半年工作打算

下一步，我们将坚决贯彻落实县委、县政府工作要求，严格执行县人大的预算，全力做好下半年财政工作。重点做好以下几方面的工作：

（一）强化税收收入征管，提高收入质量。紧扣全年收入目标，强化与税务部门沟通配合，突出“加强税源监控”和“提高收入质量”两个重点，强化税费保障工作机制，依法依规组织收入。全面开展水泥制品行业、石材工业园、餐饮住宿及金银首饰、平台经济等八大专项整治活动，充分挖掘税收潜力。严格开展税源调查分析、摸清税源底数，特别是紧盯益大新材料、世纪阳光、鹏程路桥、金鹏能源等重点骨干企业税收，发挥梁宝寺煤矿、宏阳煤矿、红旗煤矿等重点煤矿税源企业支撑作用，跟踪世纪连泓、科伦普重工等新投产项目，做好督导帮扶。

（二）强化非税收入征管，确保应收尽收。督促自然资源、住建、交运、生态环境、应急、市场监管等执收执罚部门，严格按照征管系统内的执收项目足额征收非税收入。抓好国有资源资产有偿使用收入、防空地下室异地建设费等行政事业性收费及城市基础设施配套费的征管。同时研究推进

主要房地产企业新项目的实施，加快房地产项目的供地进度，重点打造有代表性的商贸综合体，真正使房地产成为经济发展的载体；协调住建、不动产等部门，加大对房地产开发项目历史遗留问题的解决力度；配合房地产开发企业，开展一系列促销活动，帮助企业多宣传，刺激房地产销售。

（三）夯实绩效评价，提升资金效益。夯实基础，完善预算绩效指标体系建设。从绩效目标与部门任务的相关性、预算资金量和项目目标之间的匹配性、评价指标与绩效目标之间的对应性以及预算资金对绩效目标实现的保障度等多个方面进行项目支出绩效目标审核。节本增效，全面推进成本预算绩效管理。组织县级部门，在预算编制环节加强成本分析、细化成本指标；在预算执行环节优化支出结构、强化成本管控；在预算完成后评价成本产出、提高资金效益，推动财政资金节本增效。强化理念，注重绩效评价结果应用。充分利用新闻媒体、政府网络平台，积极宣传“花钱必问效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，同时重视预算绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与预算安排挂钩，提升财政资金使用效益。

（四）抢抓政策机遇，狠抓对上争取。深入分析研究国家政策资金扶持方向，及早及时进行研判，摸清资金投向和分配方式，找准争取资金发力点，抢抓上级政策对接的“窗口期”，全面掌握工作主动性。加深与国开行、农发行等政策性银行的联系，强化与各政策性银行对接协调，着力化解

项目卡点难题，推动各项目贷款早日落地到位。加大与城建集团、园祥、圣德、乡发、建祥等国企公司的沟通协调，了解国企融资需求，并对重点推进的融资项目逐一分析存在的问题，并持续推进项目融资进度。探索通过出让特许经营权和特许经营权质押融资，增加财政收入渠道，壮大国有企业体量，提高公共服务水平。

（五）树立底线思维，防范化解风险。坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，严防财政运行风险。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，规范举债行为，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。聚焦财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键环节，扎实做好审计、巡视巡察查出问题整改，持续开展资金安全专项检查，确保财政资金安全规范运行。

各位主任、各位委员，下半年财政工作面临着更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下，深入贯彻落实县十八届人大三次会议和本次会议决议，主动担当作为，勇于攻坚克难，为推动全县经济社会高质量发展、加快建设新时代“强富和美”新嘉祥而不懈奋斗！