

关于济南市济阳区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 16 日在济南市济阳区第十九届

人民代表大会第三次会议上

济南市济阳区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交济南市济阳区 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其他列席会议的同志提出意见。

一、2023 年全区和区级预算收支执行情况

2023 年，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委决策部署和区委“12345”发展思路，努力克服宏观经济增长动能减弱、政策性减税等因素影响，兜牢兜实“三保”底线，全年财政预算执行平稳有序，一般公共预算收入突破 30 亿大关，较好地完成了区第十九届人大二次会议批准的目标任务。

（一）地方一般公共预算收支执行情况

2023 年，全区一般公共预算收入完成 300788 万元，为调整预算的 100.26%，同比增长 27.32%。加上级税收返还、转移支付、地方政府债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等 231334 万元，

总收入累计 532122 万元。全区一般公共预算支出 437163 万元，完成调整预算的 100.1%，加上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 94959 万元，总支出累计 532122 万元。收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全区政府性基金当年收入完成 23505 万元，完成调整预算的 114.66%，加上级补助收入、债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等 431343 万元（其中，土地出让收入市级返还 190176 万元），总收入累计 454848 万元。

全区政府性基金支出 300352 万元，完成调整预算的 86.23%，加上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转结余等 154496 万元，总支出累计 454848 万元。收支相抵，当年平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，全区国有资本经营预算收入实现 2662 万元，加上级转移支付收入 11 万元，收入总计 2673 万元，与调整预算一致，全部调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年，全区社会保险基金预算收入实现 65616 万元，完成调整预算的 98.2%；支出完成 61608 万元，完成调整预算的 100.74%。收支相抵，当年结余 4008 万元，年末滚存结余 94858 万元。

（五）预备费动用情况

2023 年，区级预算安排预备费 10000 万元，全部实现支出。主要用于上级政策变动带来的新增支出、应急事件保障支出等，较

好地保障了年度预算执行中不可预见的急需支出。

（六）地方政府债券使用情况

2023年，上级转贷我区地方政府债券235170万元，其中，一般债券11370万元，专项债券223800万元（含3亿元市级统筹安排新增专项债券资金）。上述债券安排使用情况，已按法定程序提请区人大常委会审议通过，预算收支也作相应调整。

（七）政府性债务情况

2023年，市财政核定我区政府性债务总限额831261万元，其中，一般债务限额126567万元，专项债务限额704694万元。截至2023年底，我区政府性债务余额816228万元，其中，一般债务余额112281万元，专项债务余额703947万元，余额控制在上级核定的债务限额以内。

上述预算执行情况根据财政快报数编制，2023年决算编成后还会有所变化，届时将按程序向区人大常委会报告。

二、落实区人大预算决议及预算执行效果情况

（一）坚持开源节流，保障财政平稳运行。强化组织收入。落实税收保障和财源建设机制，精准组织调度收入，一般公共预算收入增长27%，其中税收收入增长23%，均位居全市前列。加大对上争取。建立常态化对上争取机制，争取各类上级转移支付171190万元（不含土地价款返还）；新增专项债券98200万元，用于黄河大道北延、农村生活污水治理等12个民生类重点项目。争取中央特殊再融资债券50000万元，为全市两个争取到区县之一，有效缓解我区债务风险。落实习惯过紧日子要求。严控一般

性支出、非急需非刚性支出，日常公用经费定额标准只减不增，严控“三公经费”等支出和新增资产配置。坚持财政支出全程管控，规范预算调剂，严控预算追加，腾出财力加强重大决策部署财力保障。

（二）坚持理财为民，提升民生保障能力。发挥公共财政的普惠性、兜底性作用，持续加大民生保障力度，全区民生支出 37.24 亿元，占一般公共预算支出比重预计达到 85.2%。**坚持教育优先。**教育投入 73380 万元，保障义务教育阶段公用经费，做好困难学生资助，完善教育基础设施建设，支持基础教育向优质均衡发展。**加强医卫建设。**投入 37904 万元，加强医疗卫生服务体系建设，落实基本药物制度和基本公共卫生项目补助政策，做好人口生育财政支持。**提升社保水平。**拨付 101548 万元，健全社会保障体系，提高退役安置、低保优抚等政策保障标准，做好残疾人、困难儿童等困难群众兜底。安排资金落实稳岗就业扶持政策，支持城乡公益岗、社区工作者扩容提质，保障重点就业。**推动乡村振兴。**安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 8465 万元，为实施乡村振兴战略提供精准有力支撑；争取特别国债 2200 万元，大力推进高标准农田建设；通过“一本通”发放各类惠农补贴资金 13123 万元。

（三）坚持管理创新，持续深化财政改革。深化预算绩效管理。探索全面实施成本预算绩效管理，开展镇（街）环卫托管项目全成本绩效分析，节约财政资金 900 余万元。结合 2024 年预算编制，扩大成本效益分析项目范围，深化部门成本绩效管理，形成绩效管理闭环，促进科学安排预算、规范支出资金、高效配置资源。

完善镇街管理体制。开展镇街（开发区）财政体制改革，通过调节资金补助比例，实现公平分配，激励镇街组织收入的积极性，保障镇街“三保”需求，促进增收节支提质，满足预算管理一体化改革要求。**强化国企国资管理。**做大做强国有企业，5家区属国有企业资产总额超350亿元，实际到位融资金额78亿元，组织实施重大项目42个，实现投资约30亿元。加强国有资产管理，扎实开展数据专项治理工作，确保资产账实相符、账账相符；开展行政事业单位国有资产清查核实工作，加快盘活促进资产保值增效。

（四）坚持风险管控，提升财政治理水平。**加强债务风险防控。**坚持开好“前门”严堵“后门”，积极争取再融资债券，努力扩大财力，多渠道筹措资金化解政府债务，坚决遏制债务增量，有序化解债务存量。强化国企债务风险动态监测，鼓励企业积极对接银行等金融机构，按照市场化、法制化原则，支持稳妥化解金融风险隐患。**加强投资项目评审管理。**通过现场勘查、对中介机构的抽查复审等方式，全面审查评审项目质量情况，及时发现并纠正问题。全年共完成评审项目46个，评审投资额88935万元，审定投资81200万元，审减额达到7735万元，审减率为8.7%。**加强政府采购监督管理，**全年完成政府采购13518万元，节支率3.61%。及时公开政府采购各类信息，政府采购更加透明，建立部门、单位经常性沟通联系供应商制度，政府采购满意度有效提高。

各位代表，2023年全区财政运行总体平稳，但也面临一些矛盾和问题，主要表现在：财政收支矛盾依然突出，稳经济、保民

生等刚性支出不断增加，落实各项支出政策压力较大，财政运行尤其是“三保”面临严峻挑战，保持平稳运行难度空前。对此，财政部门一定加强调查研究，采取有效可行措施，努力加以解决。

三、2024年预算编制

2024年预算编制重点围绕区委确定的重大决策部署，落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，坚持厉行节约、有保有压，将有限的资金更多地用于重点领域和民生紧要处。

坚持综合预算，强化资源统筹。将一般公共预算、政府性基金预算、上级转移支付资金、政府债券资金等统筹安排使用，全口径编制部门预算，进一步提高区级财政综合保障能力。

坚持有保有压，确定保障次序。兜牢“三保”底线，优先保障人员、运转经费和基本民生支出需求；着力支持教育、就业、卫生、乡村振兴等民生重点领域。

坚持零基预算，加强绩效管理。对各部门的事业发展项目进行梳理、整合，设立资金池，从严控制预算执行。所有项目全部进行成本效益分析，推进预算编制和绩效管理一体化。

（一）一般公共预算安排意见

2024年，全区一般公共预算收入预期321843万元，比上年增长7%，加上级补助、资金调入、调入预算稳定调节基金及上年结转收入等216644万元，收入总计538487万元。全区一般公共预算支出452047万元，加上解上级、债务还本等支出86440万元，支出总计538487万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算安排意见

2024年，政府性基金预算收入预期25000万元，其中城市基础设施配套费收入23000万元、污水处理费收入2000万元，土地出让收入由市级统收。加上级补助收入、上年结转、债券转贷收入等392259万元（其中，土地出让收入市级返还285000万元），减调出资金、上解上级支出及债券还本支出等163900万元，全区政府性基金收入预计可安排支出253359万元。

（三）国有资本经营预算安排意见

2024年，区级国有资本经营预算收入预期3220万元，全部为国有企业利润收入，全部调入一般公共预算统筹使用。

（四）社会保险基金预算安排意见

2024年，全区社会保险基金预算收入预期74217万元，支出预期64322万元，年末滚存结余110903万元。

（五）重点支出统筹安排情况

按照量入为出、收支平衡的原则，2024年，全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财力共638927万元（含3.13亿元基本民生上级配套资金）。重点支出主要包括：

——工资性支出200097万元。保障区直各单位及镇（街）在职人员统发工资性支出。

——教育、医疗、卫生、社保等政策性民生支出98614万元（含上级配套）。保障各学段政策支出、居民养老保险基础养老金补贴、低保五保、基本公共卫生服务、居民基本医保缴费补助、优抚安置等。

——其他统筹保障支出49369万元。保障区直及垂直管理各

部门正常运转和履职，保障基层党建、村集体运转、教育费附加支出、企业遗留问题处置等。

——债券还本付息 36251 万元。自有资金偿还本金 11500 万元、一般债券付息 3451 万元、专项债券付息 24751 万元。

——政府购买服务支出 12348 万元。老城一期应付 2784 万元，滨河社区 9564 万元。

——PPP 项目付费支出 7500 万元。第二实验中学迁建、银河路提升改造、污水处理厂项目付费。

——其他专项支出 55000 万元。保障东西部协作、土地熟化、人才工作资金、非税收入安排的支出等。

——乡村振兴支出 3298 万元。保障乡村振兴产业发展、基础设施建设、扶贫专岗、医疗帮扶等方面安排的支出等。

——预备费 10000 万元。用于年初预算不可预见支出。

在预算编制过程中，受财力限制，部分事项难以安排，将通过争取上级转移支付、盘活存量资金、使用新增政府债券等方式尽力解决，涉及调整事项，将按程序向区人大常委会做出报告。

四、完成预算任务主要措施

2024 年，面对更加严峻的收支矛盾和挑战，我们将自觉贯彻区委决策部署，突出战略思维和全局观念，积极作为、扎实工作，确保圆满完成各项任务。

（一）明确目标任务，着力壮大财政综合实力。一是继续夯实财源基础，超前谋划、全面统筹，强化财源建设理念，建立事前研判分析、事中调度通报、事后监督跟进闭环机制，按月分析调度征

管情况，不断培育壮大财源。二是深化财税联动机制，增强涉税信息共享，做好重点税源税费联动分析监测，深入挖掘增收潜力，依法依规组织收入，提高税收收入质量，确保完成全年收入目标。三是密切关注上级政策导向，提前协调行业部门沟通对接，加大上级各项政策争取力度。四是强化“蓄水养鱼”理念，坚决贯彻落实上级决策部署，支持企业保经营、稳发展，全力落实好各级有关涉企政策，助力市场迸发更大发展活力，壮大现有财源。

（二）加强支出管理，着力提升预算执行能力。一是继续严格落实习惯过紧日子要求，按照精打细算、能省则省的原则，除重点保障类支出外，大力压减一般性支出，进一步优化支出结构。全力保障“三保”支出，加强资金管理，夯实库款保障，加大财政资源统筹力度，强化预算执行动态监控。二是坚持以收定支、量入为出，突出抓好分月用款计划、重点领域支付管理环节，大力压减非刚性非急需资金，切实保障重点领域民生支出。三是严把支出进度，严控预算追加，健全完善收支预算硬约束机制，强化预算执行全流程监控，及时纠偏补弱，做到财政资金效益最大化。

（三）强化财政监管，着力提升财政管理效能。一是深化绩效管理改革。选择重点领域的部分项目开展重点成本预算绩效分析，全面建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系。建设绩效管理领导体系，划分区级政府、财政部门、预算部门（单位）、镇街运行四个层面的管理层级，共同做好全区成本预算绩效管理改革工作。二是深化国有企业改革。充分发挥国有企业在我区经济

社会事业建设中的重要作用，推动国有企业实体版块迅速发展，提高承接重大项目建设能力；加强国企负债风险管理，确保国有企业资产负债率保持合理水平；做好新城公司筹备组建工作，鼓励其参与评级，精准包装项目，依托实体项目实现长期优质融资。

三是强化政府债务监管。严格落实政府债务限额管理，规范政府举债行为，通过年初预算安排、压减政府支出责任、扩大财力等方式，进一步消化地方债务和隐性债务，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

各位代表，2024年财政工作面临着更加严峻的挑战。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，强化责任担当，积极主动作为，全力以赴做好各项财政工作，为加快建设高质量北部中心城区提供坚强支撑保障！