

关于周村区2023年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 30 日在淄博市周村区第十九届

人民代表大会第三次会议上

周村区财政局局长 吴振峰

各位代表：

受区人民政府委托，现将周村区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023 年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真执行区十九届人大二次会议及其常委会有关决议要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，聚焦“126”发展思路，促进积极的财政政策加力提效，更好统筹发展和安全，完善“有保有压”预算安排机制，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化支出结构，着力保障和改善民生，切实防范化解财政运行风险，加强财政资源统筹，加快建立现代财税体制，全区预算执行情况良好，经济社会持续平稳发展。

（一）一般公共预算执行情况

周村区一般公共预算收入完成 23.86 亿元，完成调整预算的

100.24%，增长 5.25%，其中，税收收入完成 17.32 亿元；区本级收入 6.89 亿元，镇（街道）级收入 16.97 亿元。当年收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、地方政府一般债券收入、上年结转资金等，收入总计 42.18 亿元。

周村区一般公共预算支出完成 28.76 亿元，完成调整预算的 100.05%，增长 1.05%。当年支出加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府一般债券还本支出、调出资金、结转下年支出等，支出总计 42.18 亿元。收支当年平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

周村区政府性基金预算收入完成 19.96 亿元，完成调整预算的 100.44%，下降 10.91%。当年收入加上级补助、地方政府专项债券收入、上年结转收入，收入总计 29.19 亿元。

周村区政府性基金预算支出完成 24.15 亿元，完成调整预算的 100.15%，下降 26.31%。当年支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 29.19 亿元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

周村区国有资本经营预算收入完成 1013 万元，完成调整预算的 100%，增长 232.13%。当年收入加上级转移性收入等，收入总计 1105 万元。

周村区国有资本经营预算支出完成 791 万元，完成调整预算的 100.13%，增长 113.78%。当年支出加调出资金等，支出总计

1105 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

周村区社会保险基金预算收入完成 4.49 亿元，完成调整预算的 95.52%，增长 3.4%。

周村区社会保险基金预算支出完成 4.41 亿元，完成调整预算的 100.52%，增长 9.53%。收支相抵，当年结余 745 万元，年末滚存结余 3.91 亿元。

（五）区级对镇（街道）转移支付执行情况

结合中央和省、市支持，区级对镇（街道）转移支付 1.92 亿元。

（六）政府债务情况

市政府核定周村区 2023 年度地方政府债务限额 82.57 亿元，2023 年底周村区地方政府债务余额 82.17 亿元，没有突破政府债务限额。2023 年，我区争取地方政府债券 15.13 亿元，其中新增地方政府专项债券 8.69 亿元，重点用于棚户区改造、周村区智慧供热管网建设项目、绿色智慧综合枢纽物流园区等项目建设；再融资债券 6.44 亿元，主要用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金。总体看，债务规模适中、风险可控。

需要说明的是，上述数据是预算执行情况的初步汇总，待完成地方财政决算后，将及时向区人大常委会作出报告。

（七）落实区人大决议情况

——坚持纾困增效，支持经济发展高效有力。全面落实“缓、

减、退、免”组合式税费支持政策，落实各级企业扶持资金 3.81 亿元，切实降低企业特别是小微企业税费负担，营造优质一流营商环境。切实发挥财金联动协同作用，用好各项政策性金融工具，协助企业向金融机构申请政策性金融支持，全区政府性融资担保体系累计担保金额 4.06 亿元，为 11 个技改项目提供“技改专项贷”贷款资金 6300 万元，为 86 家小微企业发放“春风齐鑫贷”贷款资金 1.23 亿元，全方位、多角度改善融资环境，助力实体经济发展。与山东农担公司、山东担保集团在更深领域、更大范围开展合作，提供“鲁担惠农贷”担保贷款 9116 万元，惠及 175 户农户，为乡村振兴和农业经营主体注入“金融活水”，全力打造具有周村特色的新型“政银担”合作样板。争取地方政府专项债券额度 8.69 亿元，成功发行 11 个项目，支持了社会事业、保障性安居工程等重点项目建设。设立和参与 7 支基金，总规模 66.46 亿元，重点在有发展前景的领域和赛道布局，着力推动传统产业转型升级。

——**坚持增收聚财，基层财政运行整体平稳。**坚持依法、精准治税管费，开展房屋产权确权办证历史遗留问题专项整治行动和留抵退税清算核查，确保应收尽收、应退尽退，对不应退的，坚决予以收回。开展加强税费协同共治，促进财税高质量发展“百日攻坚行动”，不断提高财税收入质量，做大收入规模，2023 年周村区一般公共预算收入完成 23.86 亿元，其中，税收收入完成 17.32 亿元，税收比重 72.6%。做好对上争取工作，不断提高对

上争取的规模和质量，争取上级转移支付资金 10.08 亿元，支持经济社会发展更加高效有力。加强非税收入收缴管理，规范非税收入执收行为，推广使用电子非税收入一般缴款书，用足用好罚没物品信息管理系统，2023 年周村区非税收入完成 6.54 亿元。积极应对房地产市场下行带来的不利影响，全力稳定土地出让预算收入规模，2023 年周村区土地出让收入完成 18.38 亿元。

——**坚持有保有压，重点领域支出保障有力。**坚决落实政府过紧日子要求，保持适当支出强度，持续优化支出结构，2023 年全区财政用于民生方面的支出 23.75 亿元，占一般公共预算支出比重达 82.58%。完善财政保障机制，优化财政支出结构，强化重点领域财政投入保障，全力以赴保基本民生、保工资、保运转。2023 年周村区农林水支出 2.62 亿元，支持乡村振兴战略深入实施，建设农村现代水网，推动农民和农业经营主体增收，农业农村高质量发展。社会保障和就业支出 5.64 亿元，落实 9 类 14 项困难群众救助标准提标扩面政策，兜底养老保险财政补助，做好各类优抚对象和退役士兵安置工作，支持好上级出台的稳就业、促发展各项民生政策落实。卫生健康支出 4.17 亿元，完善基本医疗保险制度，持续提高居民医疗保险财政补助水平和基本公共卫生服务标准，妥善处理疫情防控资金及资产清查工作。教育、文化旅游体育与传媒支出 7.14 亿元，在资金保障和资源配置上优先发展教育，支持创建国家学前教育普及普惠区，着力改善中小学教育办学条件。推进全民健身广覆盖项目，加大基层文

化建设和旅游事业投入力度。城乡社区、交通运输支出 1.32 亿元，支持全域公园城市建设，提升基层网格化管理水平，着力凸显城市秀丽颜值。支持城乡公路建设和养护，改造提升村级路网，推动城乡公共交通协同发展。住房保障、节能环保支出 1.11 亿元，着力解决棚户区改造、老旧小区改造、保障性安居工程等群众关心的热点问题，提升人民群众的幸福感和获得感。深入打好污染防治攻坚战，扎实推进“四减四增”，纵深推进城乡环境大整治精细化管理大提升行动，积极创建全国文明典范城市。落实经费压减机制，加强政策管理，严格执行民生政策提标扩面党委政府研究、上级备案机制，严控新增财政支出政策。牢固树立政府带头过紧日子的思想，加强政府支出行为管控，按照“停、缓、压、撤”的原则，建立政府投资项目压减清单，并严控会议费、培训费支出，不安排大中型维修、改造和搬迁项目预算。

——**坚持精细统筹，财政改革管理持续深化。**聚焦预算管理改革这一财政管理中的首要环节、核心环节，按照“以收定支、总额控制”的原则编制预算，确保纳入预算事项可操作、可执行。依托预算管理一体化系统，打造数字财政一体化办公平台，实现预算编制、预算执行、政府采购、会计核算、部门决算等财政业务系统大集中，切实提高财政资金支付效率，提升资金支付透明度。深化预算绩效管理改革，推动财政重点评价覆盖“四本预算”和政府债券、政府采购、政府购买服务等领域，逐步推开成本预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度嵌入财政管理全过程。

加强项目支出绩效目标审核，查找纠偏财政资源配置低效无效问题，提高资金使用效能。健全直达资金监管机制，在确保资金规范使用的前提下早支、多支、快支，提高直达资金使用的针对性、有效性、连续性，加强对民生和重点领域经费保障力度，最大限度让群众和企业受益，2023年我区共收到中央直达资金2.35亿元，支出2.04亿元，支出进度86.8%。守牢“政府债务”这条红线，规范使用债券资金，及时偿还政府债务本息，积极稳妥有序化解隐性债务，成功申请财政部建制县隐性债务化解试点，并申请到隐性债务风险化解试点资金1.55亿元，全部用于化解我区隐性债务。认真落实财政“精细化管理年”活动工作要求，开展周村区行政事业单位财务人员业务培训暨财会监管政策宣讲会，着力提升财务人员政策理论水平和业务能力，强化财会监督、严肃财经纪律。

——**坚持改革攻坚，国企发展动能全面增强。**进一步理顺国企党组织架构，成立出资企业党委，规范企业重大事项党组织前置研究制度，实现党建统领在国企落地生根。创新区属国企提级监管模式，有效凸显实体企业核心功能作用，增强实体经济的规模效应、控制力和影响力。“一企一策”“一企一业”编制企业经营目标、机构职能设置方案，引导财政出资企业合理开展新业态、布局新产业、抢占新赛道。做强企业核心竞争力，放大企业核心功能，通过股权划转、盘活资产等方式实施资源整合，由重资本向优资产转变，企业资产规模不断扩大，整体实力和市场竞争力

得到有力提升，2023年周村区属国有企业收入完成3.5亿元，增长58.51%；融资完成21.7亿元，增长18.13%。牢固树立“两个并重”服务理念，分级分类健全和完善国资国企监管机制，指导出资企业围绕全区战略大局和重点项目领域，稳步推进国有资本布局优化和结构调整，不断增强对我区经济运行、城市转型和产业升级的带动作用。

各位代表，过去的一年，面对复杂环境和严峻挑战，全区上下顶压奋进、担当作为，克服了许多不利因素，也攻克了一些从未遇到的难题，财政保持了可持续平稳运行，成绩来之不易，值得倍加珍惜。同时，我们也清醒地看到当前财政形势依然严峻，仍然有许多的困难和问题等待我们去克服。

一是收入增长后劲乏力。受国内外经济大环境影响，财政收入增幅难以持续保持较高水平。**二是土地出让不及预期。**房地产行业持续下行，存量土地盘活收储成本较高，且出让土地多为工业用地和棚改项目用地，导致土地出让收益较低，对财政保障能力和库款的补充作用有限。**三是必保刚性支出剧增。**企业养老保险、机关养老保险、城乡基本医疗保险等缺口逐年增大，“三保”支出压力剧增。另外，近年来新出台的政策性支出不断增加，落实这些政策，也需要财政拿出真金白银。**四是绩效管理仍需深化。**预算绩效管理体系尚未形成对财政资金整体运行的有效控制机制，预算绩效管理意识还需进一步强化。预算编制安排和政策调整与绩效评估评价结果尚未形成严格完善的挂钩机制，财政资源

配置效率还需进一步提升。

二、2024 年财政预算草案

（一）2024 年财政经济形势。今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，综合起来看，我区发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，在实现“强富美优、品质活力”城市愿景的道路上迈出了坚实的步伐。但受各方面减收增支因素影响，财政经济运行仍将持续处于紧平衡状态，主要表现在整体经济形势不及预期，各项事业承压前行，现代产业体系刚刚成形，部分新兴产业规模相对较小，传统产业转型升级步伐仍需加快，企业有群山无高峰的状况尚未得到根本改变，这些都制约财政收入的进一步增长。加之一般公共预算收入增速下滑，国家出台的稳经济一揽子政策带来的政策性减收和土地出让收入带来的综合财力缩水，可用财力大幅下降，而各领域对财政资金的需求居高不下，兜牢“三保”底线、保障和改善民生、防范化解地方政府债务风险等方面都需要加大财政投入力度。综合分析，2024 年全区财政收支矛盾依然十分突出，财政经济形势仍然十分严峻。

（二）2024 年预算编制的指导思想。2024 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和积极融入

新发展格局，加快推动绿色低碳高质量发展，坚定不移围绕“126”发展思路和“强富美优、品质活力”城市愿景持续用力，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，持续推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长，扎实推进城乡等值发展、全域共同富裕，着力保持社会和谐稳定，奋力推进中国式现代化在周村落地落实、实现突破。

根据 2024 年财政经济形势和预算编制的指导思想，预算安排中着重把握了以下原则：

——**坚持收支平衡。**科学预计各项收入，精准测算财力规模，将可用财力作为刚性约束，统筹支出需要与财力状况相适应，不在预算之外留有“硬缺口”。强化财政承受能力评估，合理把握当前投入与长远发展的关系，通过一次性安排与滚动安排相结合的方式，实现财政跨年度平衡。

——**坚持过紧日子。**加强一般性支出管控，持续压减日常公用经费，严格“三公”经费、会议费和培训费预算管理，严控办公用房等项目支出，用好区级行政事业单位公物仓，严禁超标准超限额配置资产，强化支出标准建设应用，推动建立节约型财政保障机制。

——**坚持民生优先。**将民生支出作为财政支出的优先选项，确保民生支出占一般公共预算支出的比重保持在 80%左右。按照保基本、兜底线、促均衡的原则，筹集财力落实重大民生实项目，不断提升民生事业供给水平。

——**坚持分类保障。**坚持有保有压，对刚性必保支出“应保

尽保”，对国家和省、市、区有投入要求和具体标准的支出“尽力而为”，对国家和省、市、区有投入要求但没有具体标准的支出“统筹保障”，对部门单位的合理需求“量力而行”，确保有限财政资金投向关键点、紧要处。

——**坚持协同发力**。深化“四本预算”和政府债务预算的全口径编制、一体化安排，增强各类资源的统筹合力。坚持本级财力和上级补助相统筹、当年财力和盘活存量相结合、财政资金和社会资本相衔接，切实发挥资金聚合效应。

——**坚持刚性约束**。严格执行区人大批准的预算，非经法定程序不得调整，严禁无预算、超预算安排支出。科学精准编制年度预算，减少执行中调整事项，对执行中确需安排的新增事项，原则上通过调整既有预算解决。

（三）2024 年预算安排草案

1. 一般公共预算安排情况。周村区一般公共预算收入安排 24.81 亿元，增长 4%以上。一般公共预算收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券收入、区域间转移性收入和上年结转资金等，收入总计 40.52 亿元。一般公共预算支出安排 29.05 亿元。一般公共预算支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出、区域间转移性支出和结转下年支出等，支出总计 40.52 亿元。收支当年平衡。

2. 政府性基金预算安排情况。周村区政府性基金预算收入安排 34.39 亿元。政府性基金收入加上级补助、地方政府专项债

券收入和上年结转收入，收入总计 41.1 亿元。周村区政府性基金预算支出安排 35.19 亿元。政府性基金支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 41.1 亿元。收支当年平衡。

3. 国有资本经营预算安排情况。周村区国有资本经营预算收入安排 1198 万元。国有资本经营预算收入加上级转移性收入等，收入总计 1310 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 1149 万元。国有资本经营预算支出加调出资金等，支出总计 1310 万元。收支当年平衡。

4. 社会保险基金预算安排情况。周村区社会保险基金预算收入安排 5.03 亿元，增长 12.11%。社会保险基金预算支出安排 4.71 亿元，增长 6.69%。收支相抵，当年结余 3231 万元，年末滚存结余 4.48 亿元。

5. 区级对镇（街道）转移支付情况。区级对镇（街道）转移支付安排 2.11 亿元。

6. 政府债务情况。预计 2024 年市下达我区地方政府债券 11.69 亿元。其中，新增专项债券 4 亿元，主要用于对经济具有示范带动效应的重大项目；再融资债券 7.69 亿元，专项用于偿还到期债务本金。

区财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。

三、确保完成预算任务的工作措施

一是着力稳定收支，提升财政保障能力。持续优化财税联动机制，积极探索挖潜增收举措，实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。在做大土地出让收入上下苦功夫，健全完善土地出让收入研判、决策、调度机制，提高土地运营效益，做大土地出让收入规模。严格落实习惯过紧日子要求，硬化预算执行约束，加强政府支出行为管控力度，大力压减一般性支出，严控“三公经费”和会议费、培训费。健全大事要事分类保障机制，确保民生支出占比稳定在 80% 以上。严格支出政策管理，加强预算评审、绩效评价，切实做到花钱必问效、无效必问责。

二是着力政策释能，提升支持发展效益。认真落实国家和省市稳增长一揽子政策，全力支持民营经济发展，进一步增强企业发展预期，坚定投资扩产信心。支持扩大有效投资，突出投资收益，积极争取上级新增政府专项债券额度，保证政府债券项目的质量，杜绝资金闲置浪费。坚持有效市场和有为政府相结合，强化财金联动，用好用活各项政策性金融工具，加强财政政策与金融工具的协同发力，通过政府引导基金、财金联动贷款等方式，支持市场主体纾困发展、高质量发展，为实体经济转型赋能。

三是着力深化改革，提升财政治理效能。响应中央经济工作会议高质量谋划新一轮财税体制改革要求，着力解决当前财政运行紧平衡、地方债务持续增长的突出问题。深化预算管理改革，适时研究制定区本级项目全生命周期管理、支出预算管理、加强

财政资源统筹等制度办法，持续推进支出标准体系建设。开展成本预算绩效管理改革，实现“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本”的全过程预算绩效管理流程再造，加快建立覆盖全面、链条完整、方法科学的成本预算绩效管理体系。深化政府采购管理改革，稳步推进政府采购与预算管理改革和预算一体化系统的统筹配合。加强财会监督管理，健全完善财会监督工作机制，开展行政事业单位财务人员培训，提高财会从业人员业务水平。加强数字财政管理，推进预算管理一体化系统应用升级，推动与税务、银行、自然资源等部门数据互联互通。加强资产管理，用好政府公物仓制度，实现资产管理与预算管理、财务管理和政府采购相结合，加强国有资产处置收益监管，促进资产有效利用。

四是着力优化管理，提振国企发展后劲。谋划新一轮区属国企改革提升行动，健全区属国企在完善公司治理中加强党的领导、加强党的建设制度机制，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。进一步选优配强国有企业领导班子，突出以业绩为导向，建立和完善国有企业领导人员梯度培养机制和考核评价体系。强化国有资本监督协同配合，健全以党内监督为主导，出资人监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、审计监督等监督力量有效贯通的协同监督机制。坚持市场化导向，持续推进国有资本布局优化调整，更加注重依托股权划转、吸收合并、混改、盘活资产等多种方式统筹推进区属国企不断延伸优势产业、进军新兴领域，积极培育

生存竞争力强，盈利能力突出，且在我区发展中有效发挥积极作用的实体产业板块，加快形成主业更突出、核心竞争力更强的主业格局。

五是着力防范风险，守住安全发展底线。兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在预算安排中的优先位置，压实“三保”保障主体责任。兜牢兜实政府债务风险底线，规范使用债券资金，及时偿还政府债务本息，积极稳妥有序化解隐性债务。兜牢兜实社保支付风险底线，建立健全社保基金预算绩效管理制度，提升基金使用效益，促进基金收支平衡。兜牢兜实政府融资平台债务风险底线，强化风险监测和预警，推动平台企业规范健康持续发展，坚决杜绝融资平台风险外溢。

各位代表，做好 2024 年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共周村区委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，踔厉奋发、勇毅前行，奋力推进中国式现代化在周村落地落实、实现突破！

报告完毕，请予审议。

