

关于仙居县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

2024 年 2 月 2 日在仙居县

第十七届人民代表大会第三次会议上

仙居县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2023 年全县财政预算执行情况
及 2024 年财政预算草案，提请各位代表审议，并请县政协委员和其
他列席人员提出意见。

一、2023 年全县财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 收入预算执行情况。2023 年全县一般公共预算收入 23.70 亿元，同比增长 27.1%，完成年度预算的 107.7%。其中：税收收入 17.97 亿元，同比增长 24.4%，完成年度预算的 115.7%；非税收入 5.73 亿元，同比增长 36.3%，完成年度预算的 90.6%。加上预期转移性收入 49.64 亿元，政府性基金调入 13.70 亿元，收入合计 87.04 亿元。

2. 支出预算执行情况。2023 年全县一般公共预算支出 65.59 亿元，同比增长 8.6%。其中新增债券安排的支出 3 亿元。加上转移性支出 21.45 亿元，支出合计 87.04 亿元。

收支相抵，2023 年一般公共预算收支平衡，最终结算情况待省对县结算完成后再向人大常委会报告。

（二）政府性基金预算收支情况

2023 年全县政府性基金预算收入 33.08 亿元，同比下降 51.7%，完成调整预算的 93.7%。加上预计上级转移支付收入 7728 万元，专项债券收入 19.52 亿元，预计使用上年结转资金 13.55 亿元，政府性基金预算收入合计 66.92 亿元。政府性基金支出 52.42 亿元，同比减少 28.4%，完成调整预算的 97.3%。加上调出资金 13.70 亿元到一般公共预算，预计结转下年支出 0.80 亿元，政府性基金预算支出合计 66.92 亿元。收支相抵，2023 年全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2023 年全县国有资本经营预算无本级收入。加上上级转移支付收入 9.37 万元，使用上年结转资金 397 万元，国有资本经营预算收入合计 406.37 万元。国有资本经营预算支出 405.11 万元，完成调整预算的 99.7%。加上结转下年支出 1.26 万元，国有资本经营预算支出合计 406.37 万元。收支相抵，2023 年全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2023 年全县社会保险基金预算收入预计 13.74 亿元，同比增长 38.2%，完成年度预算的 138.9%；社会保险基金预算支出预计 10.12 亿元，同比增长 12.5%，完成年度预算的 106.3%。收入增长的原因为 2023 年四季度有 4019 名被征地农民一次性筹资补贴 3.49 亿元从被征地养老保障资金中划转到城乡居民基本养老保险基金。

（五）年度调整预算情况

2023 年县政府根据地方债券收支情况和《预算法》相关规定，向人大常委会提出了预算调整方案（草案），并经县十七届人大常委会第十六次会议审议通过。调整后，2023 年全县一般公共预算支出从 62.02 亿元增加到 67.30 亿元，政府性基金预算收入从 55.01 亿元减少到 35.31 亿元，政府性基金预算支出从 63.86 亿元减少到 53.90 亿元。

（六）地方政府性债务情况

1. 举借规模

2023 年全县地方政府债务限额 130.06 亿元，在批准的限额内全年新增债券 22.52 亿元，再融资债券 11.80 亿元。

2. 结构

截至 2023 年底，全县地方政府债务余额 130.06 亿元，其中一般债券 69.10 亿元，占 53.1%；专项债券 60.96 亿元，占 46.9%。

3. 使用

2023 年全县新增债券 22.52 亿元，其中：用于交通运输 2.65 亿元，占比 11.7%；市政建设 12.52 亿元，占比 55.6%；农林水利建设 2.49 亿元，占比 11.1%；科学、教育、文化事业 2.40 亿元，占比 10.7%；医疗卫生等其他社会事业 2.46 亿元，占比 10.9%。

4. 偿还

2023 年全县财政共安排还本支出 11.87 亿元，均为一般债务还本支出，用于偿还存量政府债务。

二、2023 年全县财政主要工作

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是“八八战略”实施 20 周年，在县委县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦突破突围总要求，扎实做好生财、聚财、理财、用财、管财各项工作，全年预算执行情况良好，促进全县经济社会平稳健康发展。

（一）聚财增收，服务发展展现新作为。一是全力组织收入。加强与税务等部门沟通协调，落实收入精准完成工作机制，全年完成财政总收入 37.75 亿元，增长 22.8%，其中一般公共预算收入 23.70 亿元，增长 27.1%，排名全市第一。二是尽力向上争取。争取到上级转移支付资金超 30 亿元，再创历史新高。成功争取到省区域协调财政专项激励资金 4.50 亿元，是迄今获得的单笔金额最大的财政专项激励。32 个储备项目通过国家发改委和财政部审核，新增一般债 3 亿元、专项债 19.52 亿元。三是努力优化支出。坚持有保有压、先急后缓，大力优化财政支出结构，从严控制“三公”经费。四是有力保障项目。全年安排政府性投资项目 16.43 亿元，有序推进经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程、仙居技师学院建设工程、永安溪综合治理和生态修复二期工程等县重大项目建设。

（二）精准施策，营商环境再上新台阶。一是助推政策体系迭代升级。强力推进“三个一号工程”，制定《贯彻落实“三个一号工程”的实施意见》，形成仙居财政推动“三个一号工程”

的 57 项政策举措。支持新出台《关于促进仙居县商务高质量发展的若干意见》《仙居县支持企业上市（挂牌）和高质量发展 17 条》等多项惠企政策。二是助力惠企政策直达快享。全年“8+4”省转移支付资金拨付 10.96 亿元；兑现“8+4”地方财政资金 24.77 亿元。直达资金快速精准滴灌，中央直达资金分配率达 100%，支出进度 99.95%，综合排名全市第一。三是加大政府采购支持力度。要求采购人面向中小企业预留份额，全年政府采购金额 7.15 亿元，中小企业占比 98.3%，排名全市第三。新建远程异地副场简易评标舱，开展远程异地评审 10 场。

（三）节用裕民，民生福祉达到新水平。全年民生支出 46.87 亿元，增长 12.0%，占一般公共预算支出比重的 71.4%。助推 109 个省市县民生实事项目高质量完成。一是完善公共卫生保障体系。卫生健康支出 6.19 亿元，增长 10.7%。有序推进福应街道社区服务中心、下各中心卫生院以及第五人民医院的迁建工程；安排 1 亿元推进基层医疗卫生机构补偿机制改革；支持两个医共体服务能力提升和公共卫生应急能力提升。二是优先支持教育提质。教育支出 12.96 亿元，增长 3.0%，确保教育经费“只增不减”。安排 1505 万元支持创建全国义务教育优质均衡发展县；安排 2200 万元支持华东师范大学附属仙居学校合作办学资源平台建设。三是持续开展“财助共富”。全力对接争取，连续三年入选省“一事一议财政奖补支持打造共富乡村”试点，为全市唯一，累计获得奖补资金 6000 万元，统筹调配资金约 2.9 亿元，分三批建设 16 个共富示范点。此外，通过区域协调资金撬动 13.97 亿元社会资

本，创新共富机制，打造仙居共富新范式。

（四）系统谋划，管理改革迈出新步伐。一是财政监督管理从实。新出台《一事一议财政奖补县级专项资金管理办法》《仙居县专项债管理指南（试行）》《仙居县公物仓管理暂行规定》等一系列管理办法。深入开展“财会监督年”活动，完成历年乡镇街道往来款集中清理，累计清理项目 4115 个，上缴国库 1.01 亿元。因直达资金等财政管理工作完成情况较好，荣获 2022 年省政府督查激励。二是国有企业改革从深。仙居控股创成 26 县首个产业类 AA+ 信用企业，交通水利集团创成信用 AA 企业。推动国有企业深化内部分配制度改革，建立经理层成员考核方案和薪酬发放情况备案制，实现薪酬去平均化，构建企业效益与职工薪酬的联动机制，根据企业的功能定位分类考核实行“一企一策”。三是防范化解风险从严。制定了《仙居县延长隐性债务化债年限方案》，实行“一债一策”，本年度实际化解隐性债务 11.83 亿元，提前实现隐性债务清零。

三、2024 年预算草案

（一）2024 年财政预算编制的指导思想

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，坚持稳中求进工作总基调，全面落实中央、省、市和县委、县政府各项重大决策部署，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效率”的要求，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，持续深化预算管理制度改革。加强财政

资源统筹，集中财力办大事，坚持党政机关过紧日子，深入实施预算绩效管理，为打造“四个仙居”加快建设现代化中国山水画城市贡献财政力量。

（二）2024 年一般公共预算草案

1. 收入预算

2024 年全县一般公共预算收入预期 30.26 亿元，同比增长 27.7%（剔除矿产资源专项收入后同比增长 6.0%），其中：税收收入 18.45 亿元，同比增长 2.7%；非税收入 11.81 亿元，同比增长 106.0%。加上转移性收入等 37.52 亿元，全县一般公共预算收入可用财力共计 67.78 亿元。

2. 支出预算

2024 年全县一般公共预算支出拟安排 67.78 亿元，同比增长 3.3%，剔除新增地方政府一般债务安排的支出等因素，同比增长 8.3%。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（三）2024 年政府性基金预算草案

2024 年全县政府性基金预算收入预期 41.46 亿元，同比增长 25.3%，加上预期转移性收入 0.40 亿元，调入资金 1.90 亿元，预计上年结余 0.80 亿元，收入合计 44.56 亿元。2024 年全县政府性基金预算支出拟安排 31.96 亿元，同比下降 39.0%。调出 12.6 亿元到一般公共预算，支出合计 44.56 亿元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（四）2024 年国有资本经营预算草案

2024 年全县国有资本经营预算收入预期 10.63 万元，同比下降 97.4%。2024 年全县国有资本经营预算支出拟安排 10.63 万元，同比下降 97.4%，收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）2024 年社会保险基金预算草案

2024 年全县社会保险基金预算收入预期 9.81 亿元，同比下降 28.6%。2024 年全县社会保险基金预算支出拟安排 9.42 亿元，同比下降 6.9%。收支相抵，全县社会保险基金预算收支结余 0.39 亿元。

（六）2024 年地方政府债务预算管理

2024 年省厅预下达地方政府债务限额 26.43 亿元，其中新增一般债务限额 2.50 亿元、新增专项债务限额 23.93 亿元。再融资债务额度暂未下达。2024 年地方政府债务暂按省财政厅下达的 2024 年政府债务限额 26.43 亿元控制。后续待债券额度全部下达后纳入调整预算予以报告。

四、2024 年财政重点工作

2024 年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，也是更加彰显财政担当作为之年，财政部门将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧紧围绕打造“四个仙居”的发展导向，推动积极的财政政策适度加力、提质增效；全面统筹财政资源，优化支出重点，集中财力办大事；坚定不移深化改革，努力打造更多财政标志性成果；树牢底线思维，严肃财经纪律，稳妥处置化解重大风险隐患；以财政的“稳”“进”“立”为全县工作大局多作贡献。

（一）坚持强基固本，在稳住经济大盘上再发力。面对财政

紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流，稳定经济大盘。一是有效组织财政收入。深入研究涵养新财源税源的方法，对重点企业进行跟踪分析，以创新举措培育新增长点、新增长极。二是全力争取资金支持。计划2024年谋划储备专项债项目50个以上，争取专项债资金20亿元以上。争取上级转移支付30亿元以上，为重点项目建设“保驾护航”。三是积极盘活存量资源。健全土地出让收入征收管理机制，盘活前期储备土地，积极稳妥推进土地出让。强化“资金、资源、资产”统筹，不断健全资产管理模式，加快完善公物仓运行机制，加大存量资产盘活力度。四是持续优化支出结构。坚持党政机关真正过紧日子、习惯过紧日子，进一步强化“零基预算”的理念和方法，大力压减办会、培训等一般性支出，严控“三公”经费支出，节约项目性支出，强化预算执行刚性约束，努力降低行政运行成本。

（二）坚持保障重点，在助推经济高质量发展上再发力。

夯实集中财力办大事政策体系，强力推进三个“一号工程”，全力保障十项重大工程，更好助力共同富裕先行。一是聚焦重大决策部署。牢固树立“财为政服务”理念，为打造“四个仙居”提供坚实的财力保障，安排政府性投资项目资金推进351国道仙居界岭头至桐桥段改建工程、精品高中新建项目等115个重大项目建设。二是聚焦重点产业发展。用足用好减税降费、政府采购、财政贴息等一揽子财政工具，扶持新能源、新材料、医疗器械等重点产业发展。精准承接中央稳经济政策和省“8+4”经济政策体

系，加大对中小微企业帮扶力度，为市场主体减负4亿元以上。坚持首位战略首位保障，确保科技投入年均增长15%以上，财政科技支出占比在26县向前移位。三是聚焦共富深化。巩固共富好经验好做法，推动财税政策向促富型转变。深化完善家庭型财税政策体系，纵深推进百万家庭奔富行动，尽快在小切口上取得突破。依托区域协调专项激励政策、财政支持乡村旅游试点、财政一事一议项目等，持续推进共富机制模式创新，加快打造共富标志性成果，形成可复制可推广的共富“仙居样板”。

（三）坚持民生所需，在提升公共服务水平上再发力。深化育、学、劳、老、病、住、弱等基本公共服务“七优享”财政支持政策，确保财政支出用于民生的比例保持在三分之二以上。一是推进教育提质。统筹财力保障教育提质“两创五突破”行动顺利推进。进一步完善基础教育经费保障机制，支持义务教育优质均衡发展。二是促进城乡品质提升。加大交通投入，推动杭温高铁通车，G351连接线工程、诸永高速埠头互通改建工程等交通建设项目有序推进，支持新建道路、“白改黑”、改造提升农村公路。支持老旧小区改造、新建公园、新建污水管网、新增公共停车位、充电桩等民生实事。三是增进文旅融合。通过建立政府引导、国企参与、社会注资的多元化投入机制，支持做强“神仙大农”农产品区域公用品牌，发展杨梅节等节庆经济，助推神仙居扩容提质工程、下汤文化遗址公园、温都水城室外水上乐园等文旅项目顺利推进。

（四）坚持改革破题，在持续深化体制机制改革上再发力。

坚持以改革为引领、以改革破难题，推动财政管理提质增效。一是深化财政改革。打造整体智治财政，协同推进预算管理一体化建设，迭代升级“政采云”“公物仓”等平台系统，积极参与浙里办票、浙里捐赠、专项债全周期智管等重大应用建设。开展财会监督加强年活动，与人大、审计、纪检等其他部门协同贯通，全面提升财会监督效能。深化绩效管理与预算管理的融合，预算安排与绩效评价、预算执行、审计意见相挂钩，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改和提升良性循环。二是深化国企改革。推动国有企业市场化产业化实体化运营，推动机制重塑、业务重整、布局重构，形成“1+1+4+n”的国资运营架构。计划2024年新增融资20亿元以上，实现国有资产规模突破600亿元。推动产业集团创成信用AA+。三是稳妥防范化解风险。严格防范“三保”风险、债务风险、基层财政运行风险、国有企业潜在风险，坚持守住底线，确保运行平稳。

各位代表，让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，以更加开拓创新的精神、更加奋发有为的干劲、更加强烈的责任担当，扎实做好2024年财政预算管理工作，为高水平打造“四个仙居”、奋力谱写现代化中国山水画城市贡献财政力量！