

济源市十五届人大常委会  
第十七次会议文件三

# 关于济源市 2023 年财政决算 和 2024 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 29 日在济源市第十五届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

市财政局局长 刘慧华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2023年财政决算和2024年1—6月份财政预算执行情况报告如下，请予审查。

## 一、2023年财政决算情况

**1. 一般公共预算。**全市一般公共预算收入60亿元，为预算的100.1%，下降10.2%；支出75.5亿元，为预算的92.1%，下降10.3%。其中，市级一般公共预算收入30.4亿元，为预算的100.7%，下降22.7%；支出56.2亿元，为预算的90.2%，下降15.6%。

**2. 政府性基金预算。**全市政府性基金预算收入8.2亿元，为预算的102.5%，下降69.4%；支出25.5亿元，为预算的78.7%，下降52.2%。

**3. 国有资本经营预算。**全市国有资本经营预算收入**975**万元；支出**89**万元。

**4. 社会保险基金预算。**全市社会保险基金预算收入**21.1**亿元，为预算的**104.1%**；支出**19**亿元，为预算的**98.4%**；当年结余**2.1**亿元，滚存结余**17.1**亿元。

**5. 政府债务情况。**截至**2023**年底，全市政府债务限额**149.89**亿元；政府债务余额**148.71**亿元，其中一般债务余额**68.86**亿元，专项债务余额**79.85**亿元。政府债务风险总体可控。

**6. 开发区、街道决算情况。**开发区、街道一般公共预算收入**16.9**亿元，为预算的**97%**，增长**8.2%**；支出**10.1**亿元，为预算的**94.2%**，增长**9%**。政府性基金预算支出**3.3**亿元，为预算的**96.2%**。国有资本经营预算支出**77**万元，为预算的**73.3%**。

**2023**年，面对复杂严峻形势考验，财政部门坚决贯彻落实市人大有关决议要求和批准的预算，落实积极的财政政策，持续保障和改善民生，统筹推进各项改革，积极实施“金融活市”战略，为经济社会高质量发展提供了有力保障。一是全力以赴抓收入。税收质量连续四年保持全省第一；争取中央和省级补助资金**26.7**亿元；争取新增政府债券限额**20.8**亿元，同比增长**11.4%**；统筹盘活国有资产形成财政收入**5**亿元；清理盘活各类存量资金**7729**万元。二是聚焦重点保民生。全年“三保”支出**41**亿元，占一般公共预算支出的**54.3%**；“三公”经费支出**1651**万元，

下降**18.9%**；民生支出**52.9**亿元，占一般公共预算支出的**70%**，教育、就业、社保、医疗、环保、城乡社区等事项得到全面落实。三是**创新引领促改革**。持续优化政府采购营商环境，荣获“全国政府采购先进监管机构”称号；政府专项债券项目实现全流程规范化管理，项目数量及金额实现双增长；国企改革三年行动高质量收官，获评**A级**，保持全省第一方阵。四是**“金融活市”稳经济**。本外币存款余额和贷款余额、中长期和个人消费贷款余额等多项金融指标增速持续领跑全省；金源氢化成功上市，全市上市企业达到**5**家；搭建起**1**支国家级基金、**3**支省级基金、**5**支市级基金共同作用的基金格局，共向济源投资**4.7**亿元。

**2023**年，在示范区党工委、市委的科学决策和坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导和大力支持下，财政收支目标圆满完成，涉及财政的**36**件人大议案建议和政协提案全部按时办结。对市本级**2022**年财政预算执行和其他财政收支情况审计发现的问题，积极整改到位，努力做到防患于未然。

## 二、2024年上半年财政预算执行情况

一是一般公共预算执行情况。全市一般公共预算收入**29.9**亿元，为预算的**47%**，下降**4.1%**；支出**34.6**亿元，为预算的**40.4%**，下降**6.2%**。市级一般公共预算收入**15.2**亿元，为预算的**47.5%**，下降**3.3%**；支出**25.3**亿元，为预算的**41.2%**，下降**6.1%**。开发区、街道一般公共预算收入**8.2**亿元，为预算的

45.5%，下降7.1%；支出5亿元，为预算的45.6%，下降7.3%。

二是政府性基金预算执行情况。全市政府性基金预算收入7亿元，为预算的36.8%，增长137.5%，其中土地出让收入5.9亿元，为预算的42%，增长220.6%。支出15.5亿元，为预算的35.7%，下降5.5%。开发区、街道政府性基金预算支出2.5亿元，增长94.2%。

三是国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算支出27万元。开发区、街道国有资本经营预算支出23万元。

四是社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金预算收入11.9亿元，为预算的55.7%，增长4.9%；支出9.8亿元，为预算的49.2%，下降3.6%。

### 三、2024年上半年财政预算执行的主要特点

今年以来，财政部门坚持“理财为民、服务发展”理念，聚焦“紧日子保基本、调结构保战略”，多措并举确保财政健康平稳运行。

一是财政收入稳中向好。上半年一般公共预算收入完成29.9亿元，下降4.1%，高于全省平均增幅0.9个百分点，居全省第9位，比上年同期提高了9个位次。其中税收比重75%，居全省第2位；非税收入增长35.7%，居全省第1位。

二是坚持“三保”支出优先顺序。上半年全市“三保”支出19.1亿元，教师工资、退休人员养老金、城乡低保、临时救助等均得到有效保障。

三是全面落实过紧日子要求。联合纪检监察、审计部门印发党政机关习惯过紧日子的通知，制定28项具体措施，全面落实中央、

省有关要求。严控“三公”经费，2024年市镇两级批复部门“三公”经费2045万元，比上年预算减少5万元。四是民生福祉不断增强。上半年全市民生领域支出24.7亿元，占一般公共预算支出的比重为71.3%，教育、城乡社区、农林水、交通运输等支出分别增长4.2%、16.2%、1.5%、50.3%；通过“一卡通”系统发放惠民惠农财政补贴资金1.4亿元，惠及群众38.7万人次。五是财政管理水平不断提升。制定《济源示范区推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干财政政策》，积极推动“双新”政策落地；印发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，健全统一领导、全面覆盖、权威高效的监管体系；制定国有企业改革深化提升行动方案，部署34项国企改革任务。六是财政运行形势依然严峻。今年以来，外部环境复杂性、严峻性、不确定性加大，消费增长受到制约，社会投资意愿不强，房地产市场预期尚未稳定，土地出让收入、房地产相关税收不容乐观，财政收入形势严峻。同时，重点项目支出和基本民生保障等支出需求持续增长，清理暂付款项和归还省超借现金压力较大，财政收支“紧”平衡状态突出，财政运行严峻形势仍将长期存在。

#### 四、2024年下半年财政重点工作

下半年，财政部门将深入贯彻落实党的二十届三中全会、省委十一届七次全会、示范区党工委八次全会暨市委十三届六次全会精神，持续解放思想，加压奋进，攻坚克难，全力实现年度各

项工作提质增效、跨越赶超。

**（一）跑争拼抢，打好收入组织组合拳。**一是靠前一步抓收入。深入学习研究党的二十届三中全会中关于财税体制改革的内容，寻找政策机遇，跟踪上级拟出台的配套政策，提前谋划，增强财税征管工作的主动性。二是加强协同配合。落实《税费共治办法》，实现多部门互联互通和涉税涉费数据共享，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。三是完善非税征管。健全完善非税收入管理机制，畅通与执收部门的联系，推动执法队伍充分履职，积极挖掘非税收入潜力。四是积极争取上级资金。加强对上衔接，及时掌握政策动向，加大优质项目储备力度，积极争取新增专项债券限额。加强与各部门的联系沟通，凝聚向上争取合力，更多争取转移支付、专项资金等上级无偿资金，有效缓解市级财政压力。

**（二）突出统筹，提高资金使用效益。**一是坚持过紧日子。把过紧日子理念贯穿于预算管理全过程，从严从紧编制部门预算，完善支出定额标准体系，提升预算编制的科学性、精准度。严控预算追加事项，持续强化资金统筹管理，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，将有限的资金用在刀刃上。二是兜牢“三保”底线。坚持“三保”在预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，强化“三保”运行监测，对各类风险苗头做到早发现、早介入、早处置，确保“三保”不出问题。三是保障重点支出。强化统筹安排，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。充分发

挥牵头抓总作用，积极调度资金，有效保障基础设施和重大项目建设。四是加强绩效管理。跟踪问效财政资金使用情况，强化绩效评价结果运用，对于效益不高、目标未达成的项目，减少或停止资金支持，对于长期低效无效的支出项目，坚决予以调整，进一步减轻财政负担、缓解支出压力。

**（三）积极谋划，推动改革加力提效。**一是持续深化预算管理制度改革。稳妥推进市镇财政体制改革，规范市镇财权与事权支出责任，促进财政事权、支出责任与财力相适应，做到集中财力办大事。深化零基预算改革，推进预算管理一体化系统应用，进一步加强支出标准体系建设，全面提高预算管理精细化、标准化、信息化水平。二是持续深化国资国企改革。围绕党的二十届三中全会关于深化国资国企改革部署制定工作台账，推动重点改革任务落地。明晰不同类型国有企业功能定位，优化国有资本布局。落实投资决策委员会机制，规范国有企业投融资行为。完善国企监管考核评价体系，强化激励约束机制，促进投融资公司转型发展。

**（四）强化管理，确保风险总体可控。**一是强化财政库款管理。进一步提高库款监测时效性，确保库款运行在合理区间，防范库款保障不足风险，保证财政资金的安全稳定。二是加强政府性债务监管。管好存量、用好增量，进一步压实债务化解主体责任，细化化债各项措施，锁定偿债资金来源，持续有效压减存量

债务规模，牢牢守住不发生区域性财政风险底线。三是守牢国有企业风险底线。积极推动投融资公司债务“三置换”工作，以结构调整降低债务成本和债务风险。严格落实“631”机制，对监管企业定期开展债务风险排查，提高风险预警能力，确保不发生债务风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在示范区党工委、市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，以更加饱满的工作热情，更加务实的工作作风，做好各项财政工作，确保圆满完成年度目标任务，向济源社会各界交上一份份量重、成色足的答卷！

以上报告，请予审议。

---

济源市人大常委会办公室

2024年8月28日印

---