

关于元宝山区 2023 年财政预算执行情况 与 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 1 月 24 日在赤峰市元宝山区
第十届人民代表大会第三次会议上

赤峰市元宝山区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将元宝山区2023年财政预算执行情况与2024年财政预算草案提请本次人民代表大会审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，面对经济下行及大规模减税降费的严峻形势，财政部门认真贯彻落实区委政府决策部署，在区人大、区政协的监督和支持下，坚持稳字当头、稳中求进的总基调。积极协调税务部门组织财政收入，深挖潜在税源，做到应收尽收，圆满完成全年收入任务。通过争取上级转移支付、地方政府债券、加强部门联动争取上级专项资金等举措，兜牢兜实“三保”底线，稳步推进民生事业发展，切实保障重点项目支出，有效发挥公共财政职能作

用，为全区经济高质量发展提供有力保障。

2023年，一般公共预算收入完成173338万元，较上年增加14764万元，增长9.3%。

一般公共预算支出335204万元，较上年增加5390万元，增长1.6%。其中：教育支出74325万元、社会保障和就业支出60991万元、城乡社区事务支出25337万元、一般公共服务支出41282万元、农林水事务支出36134万元、住房保障支出19749万元、医疗卫生支出22689万元、公共安全支出12641万元、交通运输支出7969万元、自然资源海洋气象等事务支出7092万元、债务付息支出7024万元、商业服务等事务支出6149万元、节能环保支出1574万元、科学技术支出1337万元、灾害防治及应急管理支出2105万元、资源勘探信息等事务支出888万元、文化体育与传媒支出1973万元、粮油物资储备事务支出2567万元、国防支出28万元、债务发行费用支出51万元；其他支出3299万元。

2023年，政府性基金收入完成35247万元，政府性基金支出46263万元。

社保基金收入完成315283万元，社保基金支出275787万元，累计结余39496万元，其中：养老保险收入209006万元，支出171994万元。职业年金收入10568万元，支出8950万元。失业保险收入2082万元，支出1216万元。医疗保险收入89968万元，支出89968万元。工伤保险收入3659万元，支出3659万元。

2023年，财政部门认真贯彻党委政府的各项决策部署，严格

落实人大预算决议和审查意见要求，坚持执行积极的财政政策提质增效、更可持续，优化和落实减税降费政策，坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，确保三保支出应拨尽拨。坚持用好财政资金直达机制，加强民生和重点领域经费保障。稳妥化解地方政府债务风险，不断深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实。为确保完成全年工作任务，财政部门采取了以下措施：

（一）聚焦资金保障，稳预期、助发展。

财税部门密切配合，积极落实收入目标任务，强化税收综合治理，不断提升财政收入质量，税收收入总量位列全市第二位，增速位列全市第一位，非税收入占一般公共预算收入比重较全市平均低12.5个百分点。对重点税源、税种进行精细化管理，平煤集团属地收入完成40104万元，元宝山电厂属地收入完成23956万元，开发区企业完成属地收入50968万元。加大税收清欠力度，及时追缴平煤集团城镇土地使用税欠税2220万元；争取上级专项资金71235万元；争取新增地方政府债券15374万元；一般转移性支付增量15397万元。多渠道筹集资金104226万元，为全年各项重点支出提供有力保障。

（二）聚焦实体经济，减负担、促消费。

贯彻落实留抵退税及各项税费减缓政策，全年留抵退税1.1亿元。投资9800万元，用于产城融合区基础设施及标准化厂房建设项目。拨付3947万元，完善园区基础设施建设。拨付1228万元，全力支持招商引资、兑现企业优惠政策等工作。拨付150万元，

发放电子消费券，拉动社会整体消费水平。拨付1562万元，支持康普药业、普因药业等医药产业发展。拨付智慧园区建设资金133万元，推动“科技—产业”良性循环。

（三）聚焦民生保障，兜底线、增福祉。

2023年，民生领域支出达到270474万元，占一般公共预算支出的81%。**保障教育事业优先发展。**拨付9919万元，用于西城小学、第八幼儿园、校舍维修等教育类工程项目。拨付1123万元，用于义务教育学校课后服务补助及家庭经济困难学生入学资助，受益学生10594人。拨付校车运营服务费、专职保安服务费893万元，为学生提供安全保障。**健全多层次社会保障体系。**拨付疫情防控及卫生专项资金15679万元，用于方舱医院建设、社区常态化防控、公共卫生服务。发放城乡低保、特困人员补贴等民生类补贴8767万元。拨付石油价格改革补贴资金641万元，补贴城市公交、农村客运、城市出租车722辆。发放各项惠民资金2.18亿元，惠及城乡居民28.13万人。**完善公共基础设施。**拨付8794万元，实施老旧小区改造、公租房配套等基础设施建设。拨付4569万元，实施公路养护、农村牧区公路危桥改造等公路建设项目。拨付1475万元，重点用于落实科技创新驱动发展战略。拨付3681万元，用于三馆四中心建设、图书馆、文化馆免费开放及全民健身运动会等文体活动。

（四）聚焦底线思维，防风险、优结构。

重大风险防范成效明显。通过安排预算资金、压缩一般性支

出、盘活财政存量资金等方式，全年化解政府债务139960万元，其中：偿还政府债务本金114466万元，利息25494万元，牢牢守住债务风险等级黄色不返橙的底线。加强库款动态监测分析，严防资金支付风险，不断提高财政保障水平。**全面推进乡村振兴事业。**投入资金7514万元，助力农村人居环境整治、乡村振兴有效衔接项目21个。投入2000万元，助力奶业项目整体提标升级。拨付资金1494万元，实施壮大村集体经济项目3个、公益事业和美丽乡村项目21个。拨付362万元，加强农村饮水安全、供水保障等项目建设。**深入推进污染防治。**全年拨付污染防治资金5439万元，用于实施环境整治及监测、重点区域绿化、污水厂及大黑山垃圾处理厂运行维护等工程。

（五）聚焦能力提升，强管理、推改革。

加强预算一体化建设，全区70个部门，136个预算单位全部纳入预算一体化管理。加强项目评审，评审结算项目43个，审减1235万元，核减率6.94%。完成政府采购项目1009个，采购预算13431万元，实际采购金额12892万元，节约资金539万元，资金节约率4%。一般性支出6763万元，较上年下降3.6%。加强预决算公开，全区136个预算单位，通过政府门户网站公开部门预决算及“三公经费”预决算。加大国资监管力度。

2023年，我区财政预算执行情况总体良好，但财政运行过程中还面临一些困难和问题。一是受各项税费减免退政策和平煤改河工程影响，税收收入增速放缓。二是民生项目等刚性支出有增

无减，“三保”支出压力较大，收支矛盾突出。三是防范和化解地方政府债务风险任务较重，受可用财力和资金限制，偿债资金来源筹集压力加大。对此，我们将坚持问题导向，认真研究对策，努力加以解决。

二、2024年财政预算草案

编制2024年财政预算的指导思想是：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和二十届一中、二中全会及中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续优化财政支出结构，严格落实过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针。加强财政收入预算管理，强化预算资源统筹。加大“三保”保障力度，全力支持重点项目建设。强化预算绩效管理，加强预算评审和监管。

（一）一般公共预算草案

围绕我区“十四五”规划确定的财政收入目标，结合税源调查情况，2024年一般公共预算收入安排188940万元，较上年增加15602万元，增长9%。其中：税务部门收入安排169440万元，较上年增加28039万元，增长20%，分别为：元宝山区税务局安排131800万元，较上年增加24953万元，增长23%，开发区税务局安排37640万元，较上年增加3086万元，增长9%；财政部门收入安排19500万元，较上年减少12437万元，下降39%。

财政收入预算作上述安排后，全区可用财力预计为247994万元。其构成情况是：一般公共预算收入188940万元，中央税收返

还8051万元，一般转移支付补助129555万元，专项转移支付5054万元；上解上级支出83606万元。根据财力总量，2024年一般公共预算支出安排247994万元，较上年预算支出增加42994万元，增长21%。主要支出情况是：

按经济分类划分：工资及按工资提取的住房公积金、养老保险、未休假补贴等人员经费180743万元，占73%；社会保障、教育、医疗卫生等各类政策性支出46165万元，占19%；机关运转、事业发展等公用经费21086万元，占8%。

按功能分类划分：教育支出62795万元、社会保障支出58732万元、一般公共服务支出30823万元、卫生健康支出22031万元、农林水事务支出14775万元、城乡社区事务支出12269万元、住房保障支出9752万元、交通运输支出7969万元、自然资源海洋气象等支出7090万元、公共安全支出6575万元、粮油物资储备支出2567万元、灾害防治及应急管理支出2076万元、文化旅游体育与传媒支出1973万元、节能环保支出1418万元、科学技术支出1337万元、商业服务业支出1149万元、资源勘探工业信息支出635万元、国防支出28万元、预备费4000万元。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预计收入54780万元，其中：土地出让金收入40000万元，专项债券收入10000万元，车辆通行费3400万元，城市配套费600万元，污水处理费780万元。

政府性基金支出 54780 万元。其中：债务还本支出 33135 万

元，棚改项目支出 10000 万元，土地租金及征拆补偿支出 2000 万元，农林水支出 3223 万元，城市建设支出 4047 万元，污水处理支出 2375 万元。

（三）社会保险基金预算草案

社保基金收入328994万元，社保基金支出283044万元，预计结余45950万元。其中：养老保险收入220110万元，本年支出177270万元。职业年金收入10896万元，本年支出9152万元。失业保险收入2266万元，支出900万元。医疗保险收入91991万元，支出91991万元。工伤保险收入3731万元，支出3731万元。

（四）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入776万元，支出776万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

（五）预算统筹基金安排情况

2024 年，预算统筹基金预计收入 125244 万元，其中：争取地方政府债券 70800 万元，争取再融资债券 24444 万元，处置国有资产收益 20000 万元，上级转移支付增量 5000 万元，存量资金收回 5000 万元。

2024年，预算统筹基金预计支出125244万元，分别是：偿还政府性债务本息69675万元，偿还未付工程款及重点项目支出安排55569万元。

三、创新进取，行稳致远，全力做好2024年财政工作

（一）优布局、调结构，推动经济高质量发展迈入新征程。

加大招商引资力度，优先扶持园区实体经济发展，做好税源培植工作。持续优化营商环境，贯彻落实减税降费政策，做到应退尽退，涵养税源。加强税收征管，做到应收尽收，严防跑冒滴漏。深化国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，不断提高政府投资收益。借助积极的财政政策，围绕上级支持投资领域，全力争取地方政府债券与上级资金。加大土地出让和闲置国有资产处置力度，积极盘活存量资金，切实增加可用财力，在有效支持高质量发展中保障地方财政可持续。

（二）保民生、增福祉，促进民生保障能力得到新提高。

坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，将保障“三保”支出作为财政首要政治任务。坚持教育优先发展，推进第九幼儿园、东城初中工程项目进度。不断提升医疗水平，推进医共体信息化平台二期建设。助力重点群体创业推进活动，落实就业优先战略。做好困难群众救助、城乡最低生活保障、高龄津贴等惠民补贴发放工作，进一步完善社会保障体系。大力推动文化体育事业发展，推动三馆四中心、惠民书屋等设施投入使用。

（三）防风险、助发展，建立健全防范化解债务风险新机制。

持续防范化解地方政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格落实化债方案，做到政府债务只减不增。建立健全地方政府债券项目库，管好用好专项债券资金，拉动有效投资。借助财政资金直达机制，积极防范基层财政运行风险。高效推动污染防治，助力工业园区水污染治理，加快垃圾污水收集、转运、处

置设施建设等工作。全面推进乡村振兴，打造现代特色高效农业，助力智慧化数字农田建设。进一步推动农牧业向规模化、产业化发展。

（四）补短板、提设施，力争群众满意度获得新提升。

不断改善城乡人居环境，支持建设宝山路、元宝山矿区4个城区管网建设工程，大力提升区域防洪排涝能力。持续推进老旧小区改造进度。加快打造“医学教育+医院+康养”为一体的医疗康养产业区。不断提升乡村建设和治理能力，支持农村供水保障、电网巩固提升、清洁能源替代工程建设。进一步提高农村垃圾处置能力和污水管网覆盖率，完善农村卫生环境长效保护机制。推动“四好农村路”建设，支持翻修改造县道农村公路。

（五）强绩效、促改革、提高财政管理水平迈上新台阶。

积极配合上级部门完成省以下财政体制改革，进一步厘清市、区政府间事权、财权及收入关系，增强基层公共服务保障能力。继续加强预算管理一体化建设，切实做到闭环管理。强化预算绩效管理，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。坚持三公经费、一般性支出只减不增。加强财政投资评审和政府采购工作，规范政府投资工程项目审价管理，完善政府采购电子化平台建设。

各位代表，2024年财政收支任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和支持下，切实加强财政干部队伍建设，进一步增强服务意识，提高聚财、理财的能力，坚定信心，砥砺前行，拼搏奋进，圆满完成全年财政各项工作，不断推进元宝山区经济高质量发展。

元宝山区 2024 年财政收支预算总表

单位:万元

项 目	合 计	区本级	镇街级
一、区级财政收入	366, 594	366, 594	-
上划中央税收收入	84, 311	84, 311	
上划自治区税收收入	93, 343	93, 343	
一般公共预算收入	188, 940	188, 940	
二、财力总计	247, 994	230, 924	17, 070
本年预算	242, 940	225, 870	17, 070
上级专项资金	5, 054	5, 054	
三、支出安排	247, 994	230, 924	17, 070
人员经费	180, 743	167, 189	13, 554
公用经费	21, 086	17, 570	3, 516
专项经费	37, 111	37, 111	
上级专项资金	5, 054	5, 054	
总预备费	4, 000	4, 000	

元宝山区 2024 年财政收入计划表

单位：万元

部门及入库级次		2023 年收入	2024 年预算 收入	较去年同期	
				增减额	增减%
一般公共预算收入	合 计	173, 338	188, 940	15, 602	9. 0
	税收收入	136, 472	164, 000	27, 528	20. 2
	非税收入	36, 866	24, 940	-11, 926	-32. 3
	税务部门	141, 401	169, 440	28, 039	19. 8
	财 政 局	31, 937	19, 500	-12, 437	-38. 9

元宝山区 2024 年可用财力计算表

单位：万元

项 目	合 计	区本级	镇街级
一、一般公共预算收入	188,940	188,940	
二、税收返还	8,051	8,051	
三、县级基本财力保障机制奖补资金	10,926	10,926	
四、均衡性转移支付	91,220	91,220	
五、资源枯竭城市转移支付	2,767	2,767	
六、国家重点生态功能区转移支付	1,843	1,843	
七、民族地区转移支付	6,514	6,514	
八、改革应增加补助	16,285	14,664	1,621
中央农村税费改革转移支付	1,089		1,089
自治区农村税费改革补助	532		532
定额结算、固定数额补助	14,664	14,664	
九、上级专项资金	5,054	5,054	
提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算	162	162	
提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金预算	835	835	
提前下达 2024 年目标价格补贴（玉米、大豆和马铃薯）预算	1,872	1,872	
提前下达 2024 年重要物资储备贴息资金预算	240	240	
提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	538	538	
提前下达 2018 年中央和自治区解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数	1,407	1,407	
十、上解上级支出	83,606	83,606	-
旗县区预计上解共享税收入	68,692	68,692	
餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 项目	54	54	
生活垃圾焚烧热电联产 PPP 项目	240	240	
生态环境局旗县区分局经费上解	558	558	
肉牛肉羊项目上解	23	23	
人工增雨经费上解(火箭增雨 10 万)	22	22	
基金项目预付款及溢价款上解	13,676	13,676	
医疗卫生领域事权改革基数上划	233	233	
旗县区文化市场综合执法局基数上划	108	108	
十一、区补助乡镇支出	-	-15,449	15,449
合 计	247,994	230,924	17,070

2024 年政府性基金预算收支表

单位：万元

项 目	资金来源	项目单位	备 注
一、基金收入	54,780		土地出让金收入 40000 万元；专项债券对应专项收入 10000 万元；车辆通行费 3400 万元；城市配套费 600 万元；污水处理费 780 万元。
二、基金支出	54,780		
1、债务还本支出	33,135	各单位	2024 年需化债 102810 万元。其中：限额内债券 41859 万元；隐性债务实际到期 33976 万元；隐性债务需提前偿还尚未到期的本金 6556 万元；企业债务 7073 万元；周转金 13346 万元。政府性基金安排 33135 万元，剩余部分在预算统筹基金安排。
2、棚改项目支出	10,000	棚改办	用于支持棚改项目支出
3、农林水支出	3,223		
乡村振兴专项资金	2,223	综合执法局、乡村振兴局等	万顺通环卫一体化项目 2134.37 万元；2024 年乡村振兴驻村干部生活补助 60 万元；务工就业帮扶项目项目 21.67 万元；雨露计划补助 6.9 万元。
一事一议、美丽乡村、乡村振兴、支持村集体经济安排	1,000	各乡镇	
4、土地租金及征拆迁补偿支出	2,000	各单位	专项用于各项土地租金及征拆迁补偿等工作开展。
5、城市建设支出	4,047		
城区管养一体化项目	4,047	综合执法局	
6、污水处理支出	2,375		
长泰水务污水处理费	560	住建局	
五家镇污水厂经费	75	住建局	
元宝山镇污水处理厂经费及药剂款	670	住建局	运转经费 320 万元，药剂费 350 万元
开发区污水处理厂运转经费	1,070	开发试验区	运转经费 320 万元，药剂费 750 万元

2024 年预算统筹基金收支预算表

单位：万元

预算统筹资金来源	金 额
收入合计	125,244
一、本级存量资金收回	5,000
二、上级转移支付增量	5,000
三、地方政府债券	70,800
四、再融资债券	24,444
五、处置国有资产收益	20,000
支出合计	125,244
一、政府性债务本息	69,675
二、重点项目及未付工程款支出	55,569

2024 年社保基金预算表

单位：万元

项 目	2023 年收入	上年结余	上级补助 收入	2023 年支出	2023 年结余	2024 年预算 收入安排	2024 年预计 上级补助收入	2024 年预算 安排支出	2024 年预算 预计结余
合计	160,433	32,316	122,534	275,787	39,496	163,979	125,519	283,044	45,950
企业职工养老保险	48,346	-	88,213	136,559	-	50,383	89,964	140,347	-
城乡居民养老保险	8,391	29,666	-	4,742	33,315	8,779	-	5,156	36,938
机关养老保险	33,262	1,128	-	30,693	3,697	33,972	-	31,767	5,902
职业年金	9,046	1,522	-	8,950	1,618	9,278	-	9,152	1,744
失业保险	2,082			1,216	866	1,400		900	1,366
职工医疗保险	49,403	-	22,943	72,346	-	50,400	24,000	74,400	-
城乡居民医疗保险	8,163	-	9,459	17,622	-	7,991	9,600	17,591	-
工伤保险	1,740	-	1,919	3,659	-	1,776	1,955	3,731	-