

关于石台县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

-----2024 年 1 月 4 日在石台县第十三届

人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 舒晓斌

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告石台县 2023 年预算执行情况
和 2024 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他
列席同志提出意见。

2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进，推进依法理财、为民用财，较好地完成了县十三届人大第三次会议确定的各项目标任务。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，全县上下在县委的正确领导及社会各界关心支持监督下，努力克服外部宏观经济形势影响，按照积极的财政政策要加力提效要求，认真落实县人大批准的预算及其决议，突出财政资源统筹，大力优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，全县财政预算执行情况总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况。

2023 年，全县地方一般公共预算收入 35000 万元，为预算的 106.1%，加上级补助收入 132873 万元、债务转贷收入 21986 万元、调入资金 9000 万元、上年结转结余收入 13979 万元、动用预算稳定调节基金 2501 万元后，预算总收入为 215339 万元。全县一般公共预算支出 181108 万元，为预算的 92.6%，加上解支出 1896 万元、债务还本支出 15423 万元、年末结转结余 11912 万元、补充预算稳定调节基金 5000 万元后，预算总

支出 215339 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 1）。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023 年全县政府性基金预算收入 15309 万元，为预算的 100.1%，加上级补助收入 7430 万元、债券转贷收入 25247 万元、调入资金 2745 万元、上年结转结余 2760 万元后，预算总收入为 53491 万元。全县政府性基金预算支出 42843 万元，为预算的 92.7%，加债券还本支出 5247 万元、调出资金 2000 万元、年末结转结余 3401 万元后，预算总支出 53491 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 2）。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2023 年，全县国有资本经营预算收入 150 万元，为预算的 100%，加上级补助收入 3 万元、上年结转结余收入 4 万元后，预算总收入为 157 万元。

全县国有资本经营预算支出 154 万元，为预算的 98.1%，加年末结转结余 3 万元后，预算总支出 157 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 3）。

（四）社会保险基金预算执行情况。

2023 年，全县社保基金预算收入 66827 万元，为预算的 107.5%，加滚存结余 28901 万元后，全县社会保险基金总收入为 95728 万元。全县社保基金预算支出 60270 万元，为预算的 105.0%，收支相抵后年末滚存结余 35458 万元（见附表 4）。

因县乡结算尚在办理中，全县一般公共预算与政府性基金

预算的目前暂为县本级数。此外，乡镇国有资本经营预算与社会保险基金预算，全部实行县本级管理，县本级预算即为全县预算。

（五）地方政府债务情况。

2023 年，全县地方政府债务限额 223911 万元，其中：一般债务限额 105656 万元、专项债务限额 118255 万元。目前全县地方政府法定债务余额 217413 万元，在省下达债务限额内，其中：一般债务 99667 万元、专项债务 117746 万元。

1. **新增一般债券项目资金情况。**2023 年我县新增一般债券 7307 万元，分别安排用于：东部新区道路及配套设施建设工程 1947 万元、七都镇水槽至胭脂桥道路建设工程 500 万元、杨树村至七里坞至洪村公路地质灾害防治及安全提升工程 233 万元、小型水库除险加固工程 1627 万元、和美乡村精品示范村项目 3000 万元。

2. **新增专项债券项目资金情况。**2023 年我县新增专项债券 20000 万元，分别安排用于：秋浦河流域综合治理项目 9000 万元、仙寓山景区基础设施提升工程项目 6000 万元、石台县生活垃圾卫生填埋场封场整治工程及城镇生活垃圾处理设施补短板项目 5000 万元。

由于目前财政结算正中办理中，上述预算执行数均为预计数，待决算编制完成并经审计后，再向县人大常委会报告并按规定公开。

二、落实县人大预算审查决议及财政重点工作完成情况

（一）持之以恒以支持发展为要，服务中心做得更实。

重大项目保障有力。全年统筹整合资金 5.9 亿元，支持全县交通、水利、国土、环保、市政、医疗卫生，以及“+旅游”“微改造、精提升”等基本项目建设。持续加强项目储备，成功评审入库专项债券项目 15 个，涉及资金 14.4 亿元，全力推动扩大有效投资。**金融服务精准有力。**全面开展金融服务“五进”活动和“进园区、下基层、到项目”要素对接专题活动，解决融资需求 8.4 亿元。加大引导金融机构支持市场主体融资纾困力度，全县金融机构贷款余额 77.9 亿元，同比增长 40.1%。天方茶业和鸿凌仪表成功纳入省后备上市资源库。**担保职能发挥有力。**目前全县融资担保在保 307 户，在保余额 3.6 亿元，在保责任余额 2.9 亿元，均为新型政银担“4321”业务；为 143 户小微企业、个体工商户和农户提供贷款担保，担保责任额 1.4 亿元；为 21 户小微企业提供续贷过桥资金 26 笔金额 1.1 亿元，过桥周转次数达 15.2 次。

（二）务实笃行以平稳运行为基，增收节支力度更大。

收入继续高速增长。始终将增收作为维护财政平稳运行的核心抓手，全年一般公共预算收入实现 3.5 亿元，为预算的 106.1%，较上年增长 20.7%，继 2022 年再次保持 20%以上的高速增长，其中税收收入 1.85 亿元，占比 52.8%。**对上争取成绩斐然。**抢抓积极的财政政策机遇，紧盯重点领域，积极争取中

央、省财政资金的支持，全年到位上级财政资金规模达 14.15 亿元，较上年增加 1.07 亿元，其中 1000 万元以上项目达 19 个。地方政府债务转贷收入 47233 万元，较上年增加 7373 万元，增长 18.5%。**财政支出有保有压。**认真落实过“紧日子”要求，坚持压一般保重点，全年“三保”累计支出完成 9.8 亿元，占财政支出的 54.1%，全年科技支出 813 万元，增长 81.9%。全年一般支出压减 536 万元，“三公”经费支出较上年压减 8.9%，同时强化国库库款管理及运行调度监测，库款保障水平始终保持在合理区间，确保全年财政运行平稳有序。

（三）全力以赴以民生保障为本，财政政策落得更准。

民生投入保障优先。全年财政民生支出累计完成 15.1 亿元，较上年增长 16.2%，占财政支出的 83.1%。认真贯彻落实各项社保政策，全年累计拨付各项社会保障资金 30524 万元。落实就业优先政策，足额配套财政贴息资金 82 万元。**教育医疗投入加大。**按照“两个只增不减”要求，全年投入教育方面资金 25498 万元，同比增长 9.5%，全力保障生均公用经费、学生资助和奖励政策、教育均衡发展等教育领域各项支出。全年医疗卫生支出 13044 万元，全力支持医疗防疫物资补助、公立医院改革、医疗服务与保障能力提升等工作，有力保障了人民群众生命健康安全。**赋能乡村振兴建设。**各级财政共安排衔接推进乡村振兴补助资金 14316 万元，统筹整合财政涉农资金支持乡村振兴规模达 23578 万元，凤台县捐赠帮扶资金 1592 万

元，农村公益事业建设财政奖补资金 487 万元，全年“一卡通”累计发放财政惠农补贴资金 158 批次 11283 万元，受益农户 20.9 万户次。

（四）坚定不移以财政安全为重，风险底线守得更牢。

债务风险有效防范。足额预算安排政府债务还本付息资金，发行再融资债券 19926 万元，全年政府以自有财力安排债务还本付息 10760 万元，政府法定债务率 102.05%，继续处于绿色低风险区域。坚决制止违法违规融资举债行为，如期完成全年隐性债务化解目标任务，未出现债务违约现象。**金融监管持续加强。**严格金融机构主体责任履行落实，加大存量风险处置化解力度，高度关注苗头性、倾向性风险隐患，做到防患于未然，做好金融风险预警，落实重大事项报告制度。全县不良贷款 6674 万元，不良贷款率仅 0.86%，保持低于 5%的安全水平。**宣传防范非法集资。**通过多元化宣传方式，不断提升县域群众防范风险意识，联合公检法等多家单位开展街头防非暨扫黑除恶宣传活动，共发放宣传折页 12200 份、粘贴宣传海报 180 余张，同时结合金融“五进”活动，组织专干深入社区、乡镇等区域，实现宣传全覆盖、无死角，切实提高县域群众防范风险意识和能力，自觉远离和抵制非法活动。

（五）守正创新以资金绩效为上，财政改革走得更深。

绩效管理持续加力。全年对“皖南黄兔”新品种推广项目等 12 个涉企资金项目开展绩效评价，涉及财政资金 1174 万元。

对县主城区基础设施建设工程项目、县智慧综合农贸市场建设项目 2 个项目债券资金绩效评价，涉及债券资金 23000 万元。对 3 个部门整体和 5 个部门项目开展财政重点绩效评价，涉及财政资金 5157 万元。**财政监管持续加力。**全年政府投资项目预结算审查 345 个，审定项目 276 个，净审减额 2823 万元，审减率 5.02%。政府采购监管效能提升，推进建立政府采购内控制度建设，依法实施公开采购项目 36 个 2091 万元，资金节约率为 9.7%。网上商城项目 272 个，实际成交金额为 313 万元，资金节约率为 4.2%。**国企改革持续加力。**制定印发《石台县国资委授权放权清单》，加快实现从管企业向管资本转变，激发企业内在活力动力。进一步明确企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，充分发挥企业党委把方向、管大局、促落实的领导核心作用，把党的领导融入公司治理各环节，将组织建设和企业运行充分融合。

各位代表！过去一年我县财源建设取得长足进展，民生保障支出有效落实，财政绩效明显提升，这些成绩的取得是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果，也是全县人民克服困难、勇毅进取的结果。成绩来之不易，问题仍需正视：我县长期稳定税源基础不牢，财政自给能力短期难以提高，预算绩效管理提升空间较大等。为此，我们将积极探索财政收入多元化、财政支出标准化、预算管理精细化，进一步展现新担当、实现新作为、

作出新贡献，助推全县经济高质量发展。

2024 年预算（草案）

2024 年，我们将紧紧围绕县委确定的工作重点和目标任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，推进财政科学化、精细化管理，着力推动全县经济高质量发展。

一、全县 2024 年预算编制指导思想

2024 年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，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来皖考察重要指示精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻落實省、市、县重大决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，优化财政支出结构，强化重点支出保障，加强财政资源统筹，推进财政各项改革，为加快建设新阶段中国原生态最美山乡提供坚实财力保障。

二、2024 年全县预算草案

（一）全县预算草案。

1. 全县一般公共预算安排。2024 年，全县一般公共预算收入安排 38500 万元，较上年实绩增长 10%，加上级补助收入 89397 万元、债务转贷收入 3333 万元、调入资金 6000 万元、

上年结转结余收入 11912 万元、动用预算稳定调节基金 5000 万元后，预算总收入为 154142 万元。全县一般公共预算支出安排 148632 万元，加上解支出 2044 万元、债务还本支出 3466 万元后，预算总支出 154142 万元。收支相抵，总体平衡。（见附表 5）

2. 全县政府性基金预算安排。2024 年，全县政府性基金预算收入安排 15300 万元，加上级补助收入 476 万元、债务转贷收入 10 万元、上年结转结余收入 3401 万元后，预算总收入为 19187 万元。全县政府性基金支出安排 15938 万元，加债务还本支出 249 万元、调出资金 3000 万元后，预算总支出 19187 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 6）。

3. 全县国有资本经营预算安排。2024 年，全县国有资本经营预算收入 155 万元，加上上年结转结余 3 万元后，预算总收入为 158 万元。全县国有资本经营预算支出 158 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 7）。

4. 全县社会保险基金预算安排。2024 年，全县社会保险基金收入预算 66638 万元，加上年滚存结余 35458 万元后，全县社会保险基金总收入为 102096 万元。全县社会保险基金支出预算 62088 万元，收支相抵，年末滚存结余 40008 万元（见附表 8）。

（二）县本级预算草案。

1. 县本级一般公共预算。2024 年，县本级一般公共预算

收入 38500 万元，加上级补助收入 89397 万元、债务转贷收入 3333 万元、调入资金 6000 万元、上年结转结余收入 11191 万元、动用稳定调节基金 5000 万元后，县本级预算总收入为 153421 万元。县本级一般公共预算支出 138131 万元，加上解支出 2044 万元、债务还本支出 3466 万元、补助乡镇支出 9780 万元后，县本级预算总支出 153421 万元。收支相抵，总体平衡。

2. 县本级政府性基金预算。2024 年，县本级政府性基金预算收入 15300 万元，加上级补助收入 476 万元、债务转贷收入 10 万元、上年结转结余 2173 万元后，县本级预算总收入为 17959 万元。县本级政府性基金预算支出 14710 万元，加债务还本支出 249 万元、调出资金 3000 万元后，县本级预算总支出 17959 万元。收支相抵，总体平衡。

由于目前上级提前下达金额尚未完全确定，上述相关上级补助收入均为预计数。此外，乡镇社会保险基金预算与国有资本经营预算全部实行县本级管理，县本级预算即为全县预算。

三、2024 年财政重点工作安排

（一）打好“厚植财源”主动战，夯实财政持续增收基础。

坚持目标导向，锚定目标任务，着力加强重点税源、重点项目收入分析，动态监控财政收入入库情况，全过程监控分析行业、产业、税种收入变化趋势，确保全县一般公共预算收入预期目标顺利完成。准确把握国家宏观经济政策，及时掌握国

家政策导向和投资方向，提前谋划项目前期准备，在政府债券、转移支付等方面找准发力点，确保谋划储备项目与上级政策资金支持精准对接，将重大项目建设作为稳定财政收入增长的“压舱石”。

（二）打好“统筹整合”升级战，巩固重点支出保障能力。

坚持系统思维，不断深化预算管理体制改革的，在统筹、节流、优化、提效、改革等方面下功夫，深度挖掘财政资金整合内容，持续加大基建、涉农、环保、文旅等方面项目资金整合力度。强化勤俭节约意识，坚决落实政府“过紧日子”要求，坚决把保障重点支出贯穿预算执行全过程，始终秉承先预算后支出、无预算不支出，提升“三保”等重点支出保障能力，集中财力办大事，确保将有限的财力用在“刀刃”上。

（三）打好“深化改革”攻坚战，引领财政服务提质增效。

坚持党建引领，持续深化财政预算管理改革，在预算资金管理、国库集中支付、政府采购服务、政府投资项目评审等方面推进财政业务流程升级重构再造。以全面实施零基预算为关键点和突破口，将绩效理念方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，健全完善“先谋事、再排钱”机制，落实新增重大政策和项目事前绩效评估机制，着力在预算绩效管理上补短板、强弱项，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

（四）打好“运行风险”防御战，助力经济发展行稳致远。

坚持底线思维，增强忧患意识，紧扣财政监管职能履行，

进一步压实防范化解债务风险的主体责任，对全县债务规模、偿债能力、债务率水平等实施动态监控，持续增强财政重大风险防控能力。既要眼光向上用好国家相关政策，又要眼光向内全力做好债务化解管控工作，积极稳妥化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，推动地方政府债务结构持续优化，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

各位代表，2024 年，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，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的指导监督，虚心听取县政协和社会各界的意见建议，牢牢把握高质量发展这个首要任务，全力推进各项财政工作提质提效，为奋力打造高质量发展特色县、加快建设新阶段中国原生态最美山乡作出更大贡献！