

关于株洲市荷塘区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告荷塘区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

根据快报反映（下同），全年完成地方收入 39373 万元，同比降低 0.91%，其中：税收收入 32994 万元，同比降低 0.09%，税收占比为 83.8%。

全年一般公共预算支出完成 258188 万元，同比增加 12.95%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金上级补助收入 46354 万元，新增地方政府专项债务转贷收入 76900 万元，上年结转 3826 万元；政府性基金支出完成 131608 万元，同比降低 16.29%。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营本年收入完成 31137 万元，国有资本经营支出完成 1050 万元，同比降低 0.38%。

（四）社会保险基金预算执行情况

城乡居民基本养老保险基金收入完成 2215 万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 1033 万元，累计结余 8502 万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入完成 12201 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出完成 12940 万元，累计结余 6077 万元。

（五）债务情况

2023 年新增一般债券 16800 万元用于公益性资本支出项目，新增专项债券 76900 万元用于有一定收益的公益性项目和偿还部分存量政府投资项目债务，再融资债券 18972 万元。2023 年一般债券付息 2501 万元，专项债付息 10867 万元。截至 12 月，我区政府性债务余额为 437557 万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务 80996 万元，专项债务 356561 万元。

回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下特点：

——**攻坚克难，确保财政收支平稳运行。**在大力支持经济发展的基础上，掌控重点收入，做到应收尽收，严格“收支两条线”管理。严格落实政府过“紧日子”要求，从严从紧管好财政支出，大力压减非急需、非刚性支出，一般性支出规模保持下降，节约资金用于保障“三保”等重点支出。强化预算统筹，加强预算编制、资金拨付、绩效评价、资产管理等闭环管理，提高财政资源配置效率，确保各项重点、刚性支出需要。抓好重点税源的管理服务，确保应收尽收、颗粒归仓。抓好制造业中小微企业缓税到期入库，聚焦重点行业“深耕细作”，加强硬质合金、轨道交通、有色金属

冶炼等重点特色行业征管。持续强化税费种管理，抓好土地增值税清算、印花税排查、房土两税清理、欠税清缴、车船税管理等重点工作。

——**强化统筹，优先保障重点民生资金。**坚持保障民生，优先保障重点民生资金拨付，持续加大民生投入。**一是重点保障教育投入。**积极推进景炎初级中学（水竹湖校区）、景炎小学如期开学，新建美的学校懿美楼，新增学位 5000 余个。对太阳小学、晨荷小学十多处老旧校园（幼儿园）进行更新改造。启动“护眼”工程，完成 5 所学校教室灯光照明改造提升。顺利完成 2 所幼儿园民转公，全区普惠性园位占比从 82%提升到 92%，学前三年毛入园率达到 95%，指标均超过上级要求。**二是加大医疗卫生投入。**2023 年，基本公共卫生投入由 2022 年的人均 84 元提高到人均 89 元，29 家村卫生室全面开通村卫生室门诊统筹医保即时结算，并常态化开展医保报销业务。完成仙庾镇卫生院门诊大楼改造，为基层配备和更新了救护车、指夹式脉搏血氧仪、制氧机、便携式肺功能仪等医疗设备。

——**挖潜增收，纵深推进财源建设工作。**为紧紧围绕“三高四新”战略实施财源建设工程，提高经济发展的含金量，不断落实培育、涵养、壮大我区财源规模，优化财源结构、完善财源体系，财政联合其他部门共同建立了齐抓共管新机制。**一是明确发展目标。**明确财政和各部门在财源建设方面的具体工作，以“培、控、守、引”为整体思路，开展财源培植工作。走访三一、醴潭、

汉德车桥、千金大药房等企业 20 余户，为摸清家底，进一步培植财源夯实基础。二是**税费精诚共治**。财政、税务、公安、法院及行业主管部门配合，建立经济案件信息通报制度、特定行业数据交换机制、辖区内建设项目立项、报建、结算数据交换机制等，确保区级税收应收尽收。跟踪车船税征管秩序整顿，对接教育局、人保财险公司，就政企互利共赢进行讨论。三是**持续加大争资争项力度**。经过两年努力，成功入选财政部 2023 年农村综合性改革试点试验项目，获批中央资金 1.5 亿元。

二、2024 年财政预算草案

（一）一般公共预算

2024 年预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于牢固树立过“紧日子”思想进一步加强财政管理的通知》（株办电〔2023〕10 号）文件精神，按照严控一般性支出，硬化预算约束，规范资金绩效管理，加大财政资金统筹整合力度等要求进行编制，人员经费按财政供养人数和有关政策规定标准安排，公用经费按上年标准压减 20%，大力压减非“三保”专项资金，工作经费压减 50%以上。

1.一般公共预算收入拟安排情况

根据全市统一部署，2024 年全区地方收入增长目标为 8%，预计全年完成地方收入 42523 万元，在此基础上，加上上级补助收入 95028 万元、上年结转 13378 万元、调入资金 29156 万元，

全年我区一般公共预算总收入预计为 180085 万元，较上年同口径增加 34009 万元，主要是增加了预计的上级转移支付收入和上年结转收入。

2.一般公共预算支出拟安排情况

一般公共预算总支出为 180085 万元，其中：本年支出 160348 万元、上解上级支出 19737 万元。本年支出剔除上年结转支出 13378 万元及提前下达、预计下达的转移支付 39811 万元后为 107159 万元，较上年同口径增加 4654 万元，其中：人员经费为 53594 万元、公用经费为 2644 万元、专项经费为 50921 万元。

（1）人员经费 53594 万元，较上年同口径增加 2236 万元，主要是：自然资源局下区增加 503 万元；教师系统工资改革、人员晋级晋档增加 2485 万元；退休人数减少导致经费减少 148 万元。

（2）公用经费为 2644 万元，较上年同口径减少 246 万元，主要是：自然资源局下区增加 59 万元、人员变动及公用经费调标造成公用经费减少 187 万元。

（3）专项经费为 50921 万元，较上年同口径增加 2664 万元，主要是：保基本民生区级支出增加 1988 万元；其他人员经费增加 1719 万元；预备费增加 900 万元；一般债券本息增加 800 万元；消防经费增加 523 万元；农村综改区级配套资金增加 500 万元；自然资源专项增加 240 万元；产业发展扶持经费减少 1000 万元；新冠肺炎防控经费减少 1000 万元；非税执收成本减少 900

万元；其他部门专项压减 1106 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入 80085 万元，均为上级补助收入，主要来源为国有土地使用权出让收入。全年政府性基金预算支出为 80085 万元，其中：专项债券本息 17743 万元、调入一般公共预算开支 29156 万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 141770 万元，国有资本经营预算支出 141770 万元，其中：其他国有资本经营支出 141770 万元。

（四）社会保险基金预算

1.城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金预算收入为 2216 万元，城乡居民基本养老保险基金预算支出为 1009 万元，年末滚存结余预计为 9637 万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金预算收入为 13620 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出为 13619 万元，年末滚存结余为 6833 万元。

三、2024 年财政工作重点

（一）紧盯全年目标，高质量完成年度增收任务。一是提前谋划，做到应收尽收。全面落实省市区财源建设相关政策，加大对企业的扶持力度及其他税费优惠政策，优化营商环境，将减税、

减负、简政组团发力，降低企业制度性成本，引导和支持企业产业升级，提升实体经济创新发展对财政的贡献份额。二是深入推进三资盘活，整合相关台账资料，与相关单位充分沟通会商，报区人民政府审定后，根据可盘活资产资源清单，合法合规多渠道、多方式盘活国有资产资源，充分发挥各类国有资产资源的效益。

（二）兜牢基本底线，高质量答好民生福祉答卷。一是树立以人民为中心的发展思想。严格落实党政机关过紧日子的要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。二是坚决兜牢基本底线。始终坚持把保基本民生、保工资、保运转支出作为财政支出优先顺序，对国家出台的民生政策做到应保尽保，推动改革发展成果更多更公平惠及全区人民。

（三）防范化解风险，高质量完成年度化债任务。一是压实责任，按时偿还到期债务。秉持“发展就是防范化解风险最有效的手段”理念，在严格执行地方政府债务防范化解方案的基础上，充分挖掘有限资源，增强发展内力，壮大财政实力，按时偿还到期债务，从根本上提升防范化解风险的能力。二是严控总量，规范项目评估论证。严禁新增隐性债务，政府投资项目必须依法依规落实资金来源后方可开工建设，严禁违规举债新上没有收益的公益性项目。

各位代表、各位委员，近年来经济形势下滑，财政支出管控

愈加严格，新的一年财政工作尤为艰巨。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，充分发挥财政职能作用，提高预算执行能力和水平，深挖财源，严控支出，降本增效，加强重点领域支出保障，为建设现代化新荷塘做出贡献！