

# 关于宣州区 2023 年预算执行情况和 2024 年 预算草案的报告

——2024 年 1 月 17 日在宣州区第十七届

人民代表大会第四次会议上

宣州区财政局局长 张玲

各位代表：

受区人民政府委托，现将宣州区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、落实区十七届人大三次会议决议情况

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”规划承上启下的关键一年。在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实省委“一改两为五做到”和市委“追赶江浙、争先江淮”部署要求，按照“三个聚焦”工作思路，以项目建设会战年、社会稳定攻坚年、作风建设深化年“三个年”活动为主抓手，按照高质量发展要求，严格执行区十七届人大三次会议及区人大常委会各项决议，落实积极的财政政策，助推全区经济运行持续向好和社会大局稳定。

### （一）落实积极财政政策，助推经济高质量发展

加力提质增效，落实落细积极财政政策。认真落实国务院部署实施的两批延续优化创新的税费优惠政策，全年为市场主体减税降费 7.90 亿元，惠及企业 3.18 万户，对保住市场主体、培植和涵养税源发挥了重要作用。牢固树立“为民办实事、为企优环境”的服务意识，充分发挥财政资金引导作用，助推“免申即享”政策落实，2023 年共兑现惠企扶持资金 0.48 亿元，惠及 445 家企业。

支持项目建设，抓住债券发行“窗口期”。聚焦项目建设会战年，抓住政策窗口期顺势而为，积极争取专项债券资金 9.85 亿元，比上年净增加 2.92 亿元，在七个县（市、区）中，专项债券资金净增加额排名第一，其中：投入宣绩高铁 1.85 亿元、港口湾灌区 2.00 亿元、水阳江中游防洪治理（宣州区段）1.34 亿元，保障了政府重大投资项目的高效实施；投入乡镇和产业园区 2.40 亿元，改善园区基础设施建设的同时，助推高新区产城融合发展；投入公共卫生领域 1.90 亿元，精准补齐医疗卫生短板；投入老旧小区改造 0.36 亿元，改善居住环境，提升城市品位。

强化金融服务，支持实体经济发展。组织开展银企对接活动 30 场次；引导银行新增本外币贷款 121.60 亿元，推动政策性担保机构发放新型政银担 26.44 亿元；普惠小微企业贷款加权利率降至 4.57%，全市最低；普惠小微企业贷款、制造业贷款、科技贷款增速均高于各项贷款平均水平，进一

步缓解小微企业和“三农”融资贵、融资难；多措并举，推动企业上市挂牌，深入开展多层次资本市场普查，将A股上市奖励标准由500万元提高到1000万元，采用免申即享方式兑现上市挂牌奖励资金245万元。目前，省证监局辅导备案拟上市企业1家，省股交中心（四板）挂牌企业54家。

**落实就业优先，支持稳定和扩大就业。**积极落实暖民心就业促进行动，全区城镇新增就业0.96万人，落实社保费缓缴政策，惠企助企纾困稳岗，缓缴社保费0.05亿元，惠及31户企业。继续实施阶段性降低失业保险缴费政策，全区共减征0.23亿元。拨付各类就业专项资金0.31亿元，落实就业优先政策，助力重点群体就业。

## **（二）聚焦增收节支，切实兜牢“三保”底线**

**围绕收入预期，加强调度精细化管理。**围绕年度目标，加强研判调度，强化收入预期精细化管理。大力开展税收挖潜，精准掌握重点建设项目进度，实现在建工程税收与工程进度同步增长。规范政府非税收入管理，盘活政府资产资源，加大闲置资产处置力度，挖掘非税收入增收潜力。

**统筹存量资金，切实兜牢“三保”底线。**牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，继续依规定期清理存量资金和往来款项，建立健全“定期清理、限期使用、超期回收”机制。2023年，共统筹存量资金0.70亿元，用于“三保”等刚性支出。严格开展项目采购文件公平性、合法性审

查，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，2023 年政府采购项目共节约资金 0.20 亿元。全力争取上级政策支持，强化资金统筹，完善运行监控机制，做到“三保”支出始终优先，财政运行平稳。

争取上级资金，助推全区经济发展。研究上级转移支付分配方式，全区上下多渠道、多层级与上级部门做好对接，积极争取中央、省、市转移支付资金，助推我区经济社会高质量发展。2023 年，共争取上级转移支付资金 27.01 亿元。抢抓“万亿国债”项目申报契机，积极对接上级主管部门，2023 年已到位资金 0.73 亿元，涉及高标农田等 4 个项目。

### **（三）聚焦民生福祉，全力保障和改善民生**

坚持人民为本，持续加大民生领域投入。始终坚持以人民为中心的发展思想，强化资金统筹，持续加大民生领域的投入。2023 年，全区财政民生支出 59.12 亿元，同比增加 5.70%，占一般公共预算支出的 91.22%。全面落实省委部署要求，结合我区实际，细化出台暖民心行动实施方案，把开展暖民心行动作为补齐区域公共服务短板、提升社会事业水平的有利契机。聚焦就业促进、老年助餐服务、文明菜市、老有所学、安心托幼等 10 项暖民心行动，统筹安排 0.42 亿元，着力办成一批与群众生活息息相关的民生实事，让群众有实实在在的获得感、幸福感。

坚持教育优先，全面支持教育事业发展。按照财政教育

支出“只增不减”的要求，统筹安排义务教育保障经费 7.55 亿元；筹措学前教育行动计划专项资金 0.36 亿元，推进基础教育优质发展；加大教育基础设施投入，拨付 0.16 亿元用于市十一小高新校区、市五小南市路校区设备购置等支出；安排“民转公”专项资金 0.26 亿元，不断增强义务教育公办化水平。全年共落实财政教育经费 10.06 亿元，同比增长 7.25%，有力支持了教育优先发展。

坚持民生保障，稳步提升社会保障水平。拨付基本公共卫生补助 0.64 亿元，城乡居民医疗保险资金 5.57 亿元，惠及 28.67 万人，助力居民医疗保障水平逐年提升；发放城乡居民基本养老保险资金 2.76 亿元，比上年增加 0.47 亿元，助力居民养老保险水平提升；城乡低保、特困、两残、孤儿、生活无着人员等五类困难群体救助支出 1.97 亿元，惠及 4.87 万人，发放标准逐年提高。

#### **（四）持续加大投入，助推乡村振兴发展**

持续加大“三农”投入。支持推进乡村振兴发展，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接推进，加强财政涉农资金统筹整合。2023 年累计投入各级财政衔接资金 1.24 亿元，实施乡村振兴项目 134 个，重点支持和保障壮大村级集体经济、美丽乡村建设、农村人居环境、高标准农田建设等项目投入，助推农业农村公共服务和基础设施建设短板的提升。

全力保障粮食安全。全面贯彻落实中央政策性农业保险政策，积极开展地方特色农业保险试点工作，落实农业保险补贴资金 0.14 亿元，持续推动农业保险“扩面、增品、提标”；为全区水稻、小麦粮食作物和家禽、水产养殖等地方重要农产品提供风险保障 27.48 亿元，因灾害赔付 0.64 亿元，受益 14037 户次；安排农田建设资金 0.87 亿元，助推 3.5 万亩高标准农田建设；落实藏粮于地、藏粮于技战略，安排耕地地力保护补贴 1.01 亿元，保障粮食安全；发放稻谷补贴、农机购置补贴等 0.75 亿元，为夺取粮食丰产丰收提供支持。通过“一卡通”系统发放各项财政惠农补贴资金 4.64 亿元，惠及 180616 户。

全力优化乡村环境。支持大气污染防治，安排 0.04 亿元开展秸秆综合利用、秸秆禁烧项目。支持水污染防治，安排 0.28 亿元开展乡镇污水治理工程配套管网建设项目。支持改善农村人居环境，安排 0.38 亿元开展美丽乡村、改厕等人居环境整治项目。支持生态保护和修复，安排 0.52 亿元开展水阳江流域白马宕湿地建设工程、森林生态修复、地表水断面生态修复等项目。支持农村基础设施建设，安排 1.23 亿元用于S206 等农村公路提升、建设及养护。

#### **（五）强化底线思维，防范化解重大风险**

严格防控债务风险。当好“守门员”，规范政府性债务管理，坚持在债务限额内举借债务，坚决制止违规担保和变

相融资等行为，严禁新增隐性债务。压实债务单位主体责任，统筹各类资金，积极稳妥化解存量债务，守好底线，确保债务风险平稳可控。

**防范地方金融风险。**积极推行“双随机、一公开”监管和重点监管相结合，强化金融监管。丰富宣传方式，将传统宣传与网络宣传相结合，通过开展宣传月活动、制作“防非”短视频、线上答题、投放公益广告等方式增强群众防范意识。落实专项整治，严厉打击非法金融活动，强化属地、行业部门排查职责，做到早识别、早预警，打早打小，切实维护地方金融秩序。

**严防国有企业经营风险。**常态化召开区投融资管理委员会会议，对区属国有企业重大投资事项集体研究决策，研究拓展国企业务，提升造血能力。督促区属国有企业严格控制经营债务规模，合理安排长短期负债比重，通过偿还、展期、置换等方式，逐步化解债务风险，守牢不发生债务偿付风险的底线。

#### **（六）继续深化改革，不断提升财政管理水平**

**把握预算管理新要求。**进一步巩固零基预算改革成果，创新预算编制方式，重塑预算编制流程，所有预算支出均以零为基点，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，以政府当年可用财力为基础，完善“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制，严格执行项目到期清理、评估

及退出机制，坚持将有限的财力用在刀刃上。

**推进绩效管理提质效。**将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，在基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系基础上，持续提升预算绩效管理水平，强化预算绩效管理的刚性约束，健全预算绩效管理结果反馈制度，将绩效管理结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

**实现资金监管常态化。**以各级审计、巡察以及人大监督指出的问题为导向，不断强化制度建设，以“三保”监测平台、直达资金监控系统、穿透式监测平台为依托，密切监控资金支出进度和流向，夯实常态化监管工作基础。以预决算信息公开检查为抓手，推进预算执行和“三公”经费只减不增落实到位。

## **二、2023 年预算执行情况**

### **（一）全区一般公共预算执行情况**

2023 年，受有效需求不足等超预期因素影响，全区一般公共预算收入未达预期，共完成 33.57 亿元，比上年增长 0.7%，税收占比 61.1%，完成年初预算的 94.09%。

全区一般公共预算支出完成 64.82 亿元，比上年增长 5.70%，其中：财政民生支出完成 59.12 亿元，占一般公共预算支出的比重为 91.22%。

### **（二）政府性基金预算执行情况**

2023 年，政府性基金收入完成 25.63 亿元，比上年减少



1.23%。政府性基金支出 17.82 亿元（其中：新增专项债券支出 9.85 亿元、专项债还本支出 0.65 亿元），调入一般公共预算 6.90 亿元。

### **（三）社会保险基金预算执行情况**

2023 年，城乡居民养老保险基金完成收入 6.92 亿元，完成支出 2.76 亿元（其他社会保险基金由上级统筹管理）。

### **（四）国有资本经营预算执行情况**

2023 年，国有资本经营收入完成 0.33 亿元，同比增长 10%，国有资本经营预算支出 0.13 亿元；国有资本经营预算调出资金 0.20 亿元。

### **（五）地方政府债务情况**

2023 年，我区政府债务限额为 62.58 亿元，其中：一般债务限额为 31.86 亿元，专项债务限额为 30.72 亿元。政府债务余额 61.56 亿元，其中：一般债务 30.85 亿元、专项债务 30.71 亿元。2023 年到期政府债务 4.29 亿元，发行再融资债券偿还 4.27 亿元，财政资金偿还 0.02 亿元。

因与市财政、乡镇街道及宣城高新区的财政结算正在办理，财政收支具体数据将有所变化，待决算编制完成并经审计后，再向区人大常委会报告。

各位代表，2023 年，在全区人民的共同努力下，我区财政收入质量进一步提高，财政管理进一步规范，财政资金资源统筹不断加强。财政工作取得了一些成绩，但仍面临一些

困难和挑战，主要是：财政收入增速放缓，“三保”支出刚性增长，财政收支矛盾依然突出，紧平衡状态持续存在；财政资金绩效管理质量有待进一步加强；金融及政府债务风险防范持续承压。对此，我们将高度重视，积极采取措施，努力加以解决。

### **三、2024 年度预算草案**

#### **（一）2024 年部门预算编制的指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策适度加力、提质增效。用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障。落实好结构性减税降费政策，统筹转移支付资金，严格监管。落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，坚决兜牢“三保”底线。要谋划新一轮财政体制改革，落实金融体制改革。要统筹化解地方债务、中小金融机构等风险，保障财政运行平稳可持续。

#### **（二）2024 年预算编制原则**

一是破基数。进一步巩固零基预算改革成果，以零为基点编制预算，打破预算安排资金分配的基数依赖和支出固化格局，坚持统筹实际需要和财力可能，提升财政可持续能力。

二是保重点。完善“该保必保、应省尽省、讲求绩效”

的资金安排机制，强化重大战略任务财力保障，将中央、省、市、区重大决策部署作为预算安排的首要任务，将区委、区政府年度重点工作、基本民生、基本公共服务等优先保障。

三是强统筹。推动跨部门资金统筹整合，通过财政资金的整合，助力解决政策碎片化、项目分散化等问题，更好发挥财政资金引导撬动作用，集中财力办大事。

四是提绩效。建立以绩效为导向的预算分配体系，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

### （三）2024 年一般公共预算

收入安排。根据全区经济社会发展计划目标和十四五规划目标，综合分析当前财税发展的新形势，预计 2024 年全区一般公共预算收入 34.58 亿元，增长 3%以上，加：省补助收入 6.20 亿元、省提前下达转移支付项目资金 10.13 亿元、调入资金 7.60 亿元、上年结余收入 2.83 亿元，收入合计 61.34 亿元。

支出安排。2024 年，全区一般公共预算支出 61.34 亿元，安排区本级一般公共预算支出 36.46 亿元，省级转移支付支出 10.13 亿元，上年结转上级转移支付支出 2.83 亿元，补助乡镇办事处、宣城高新区 11.92 亿元。区本级一般公共预算支出仍以保基本民生、保工资、保运转为重点，其中：基本支出 17.32 亿元，项目支出 18.34 亿元，预备费 0.80 亿

元。

#### **（四）2024 年政府性基金预算**

2024 年，区级政府性基金收入 15.80 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 4.90 亿元，新增耕地、土地增减挂钩地票交易收入 9.90 亿元，省提前下达专项转移支付 0.09 亿元，上年结余收入 0.91 亿元。区级政府性基金支出 7.99 亿元，上年结转上级转移支付支出 0.91 亿元，调出资金 6.90 亿元。

#### **（五）2024 年国有资本经营预算**

2024 年，区级国有资本经营预算收入 0.35 亿元。国有资本经营预算支出 0.15 亿元，调出资金 0.20 亿元。

#### **（六）2024 年社会保险基金预算**

2024 年，全区城乡居民养老保险基金预算收入 5.65 亿元，预算支出预计 3.18 亿元（其他社会保险基金由上级统筹管理）。

### **四、2024 年财政重点工作**

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，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，继续实施积极的财政政策，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构，强化国家重大战略任务财力保障。认真贯彻落实上级党委政府各项部署要求，围绕李中书记对宣州提出的“五个实干争先”要求，按照区委“三个聚焦”“三个年”部署安排，重

点做好以下六个方面工作。

### **（一）增收节支，实现财政稳健运行**

全区各部门、乡镇街道牢固树立“一盘棋”思想，围绕“2+4”产业体系，精准落实结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，积极稳妥用好高质量发展等各类扶持政策，培育更多、更好、更可持续的财税新增长点。严格收入征管，密切跟踪税源发展趋势，常态化加强收入分析的研判与监测，做到依法征收、应收尽收。主动作为，加强对辖区内企业的管理服务，以企业发展推动税源培植、全区增收。进一步拓宽收入渠道，梳理并盘活存量资产、挖掘资源性收入、强化非税征管等。积极向上争取，紧扣地方政府专项债和国债政策，围绕重大基础设施、生态环保、社会事业等重点领域，科学编排项目，积极争取专项债券资金，全力争取国债资金。落实党政机关习惯过紧日子要求，建立健全厉行节约长效机制，进一步压减一般性支出，非刚性、非重点项目继续按一定比例压减；严控“六项”经费、确保“三公”经费“只减不增”。合力抓收入、控支出，有效破解收支难题，助推全区经济发展提质增效，财政运行平稳、可持续。

### **（二）多措并举，助力金融服务提质增效**

通过财政引导、金融考评等方式引导国有大行、地方法人银行、政策性银行创新金融产品、开展特色经营。增强区

属政策性担保机构融资担保能力，为全区企业提供融资担保支持。鼓励企业对接多层次资本市场，做好申兰华股份上市报审服务工作，引导千缘模具、美乐柯制冷等重点企业抓住北交所扩容机遇，加快上市步伐。积极争取省、市基金支持我区优质项目发展。引导区属国有企业争创 AA+，开展直接融资，降低综合融资成本。力争在普惠金融、绿色金融、科技金融、数字金融、养老金融“金融五篇大文章”上实现新突破。

### **（三）统筹资金，强化重点领域支出保障**

服务全区高质量发展大局，加强财政资金、资源统筹，继续完善结余资金收回使用机制，积极调整优化支出结构，增强重点领域、重大战略任务财力保障。兜牢“三保”底线，继续优先保障基本民生并向弱势群体倾斜，坚持尽力而为、量力而行，更加注重精准可持续；保障债务还本付息及政府年度重点事项支出；持续保障教育支出强度；全面落实支持粮食生产各项政策，助推高标准农田和农田水利设施建设；统筹资金助力和美乡村建设、科技创新、营商环境提升、产业集聚发展。

### **（四）坚守底线，防范化解财政金融风险**

建立健全防范化解地方政府隐性债务风险长效机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，逐步降低风险水平；强化预算执行约束，严控政府性投资项目，规范开展事前财

政承受能力评估，量力而行开展项目建设；足额保障“三保”支出，坚决兜牢“三保”底线。防范化解金融风险，压实行业部门属地责任，稳妥处置涉众型金融风险隐患，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

#### **（五）坚持创新，持续推进财政管理改革**

进一步巩固零基预算改革成果，持续完善“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制。常态化开展支出政策和项目资金清理，动态编制党委、政府重点保障项目清单，增强政策制定和资金执行的系统性、整体性和协同性，健全集中力量办大事长效机制。进一步巩固提升行政事业单位资产管理、部门决算报表管理、政府财务报告管理等业务系统融入预算管理一体化建设工作，打破“数据孤岛”现象，实现各项管理系统与预算管理一体化的有效衔接、有机融合，不断提升预算管理质量和精细化、信息化水平。及时启动区乡财政体制调整，进一步理顺两级财权事权关系，激发增收潜力。实施国有企业改革深化提升行动，进一步完善公司治理和市场化运营机制，持续推动国有企业优化整合。

#### **（六）强化约束，依法接受预算审查监督**

认真贯彻《预算法》及《预算法实施条例》，落实预算审查监督条例要求，自觉接受人大审查监督；全面贯彻落实人大预算审查监督各项要求，持续完善预算联网监督机制；认真听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界的意见建议，

不断提高财政政策的科学性、有效性；加大审计反馈问题整改力度，建立健全长效机制。

各位代表，做好 2024 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，认真落实好本次大会决议，坚定信心，真抓实干，努力完成全年财政各项工作任务，为全面建设现代化美好宣州作出新的更大贡献！