

台州市椒江区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

2024 年 2 月 1 日在台州市椒江区
第十一届人民代表大会第三次会议上
台州市椒江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会书面报告椒江区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。全区上下坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，按照区十一届人大二次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，深入践行“八大理念”，全力奋战“六大片区”，坚持稳中求进、靠前发力、主动作为，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，财政运行总体平稳有序，为全区经济社会持续健康发展提供强有力的保障。

（一）2023 年一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收支执行总体情况

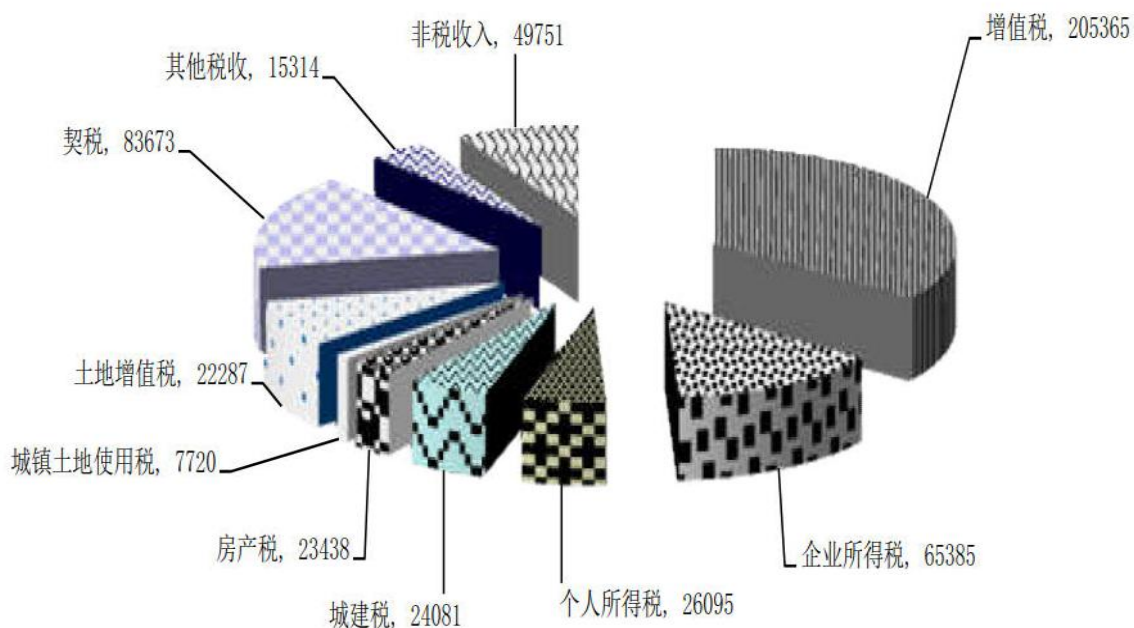
2023 年，全区实现一般公共预算收入 523109 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 4.5%；加上转移性收入 609150 万元，收入合计 1132259 万元。全年实现一般公共预算支出 645968 万元，完成年度预算的 93.9%，比上年下降 4.1%；加上转移性支出 486291 万元，支出合计 1132259 万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。由于市区财政体制结算尚未办理，最后结果待市财政局决算批复后再专题向市人大常委会报告。

2. 一般公共预算收支具体执行情况

（1）一般公共预算主要科目收入执行情况

2023 年全区一般公共预算主要科目收入执行情况

单位：万元

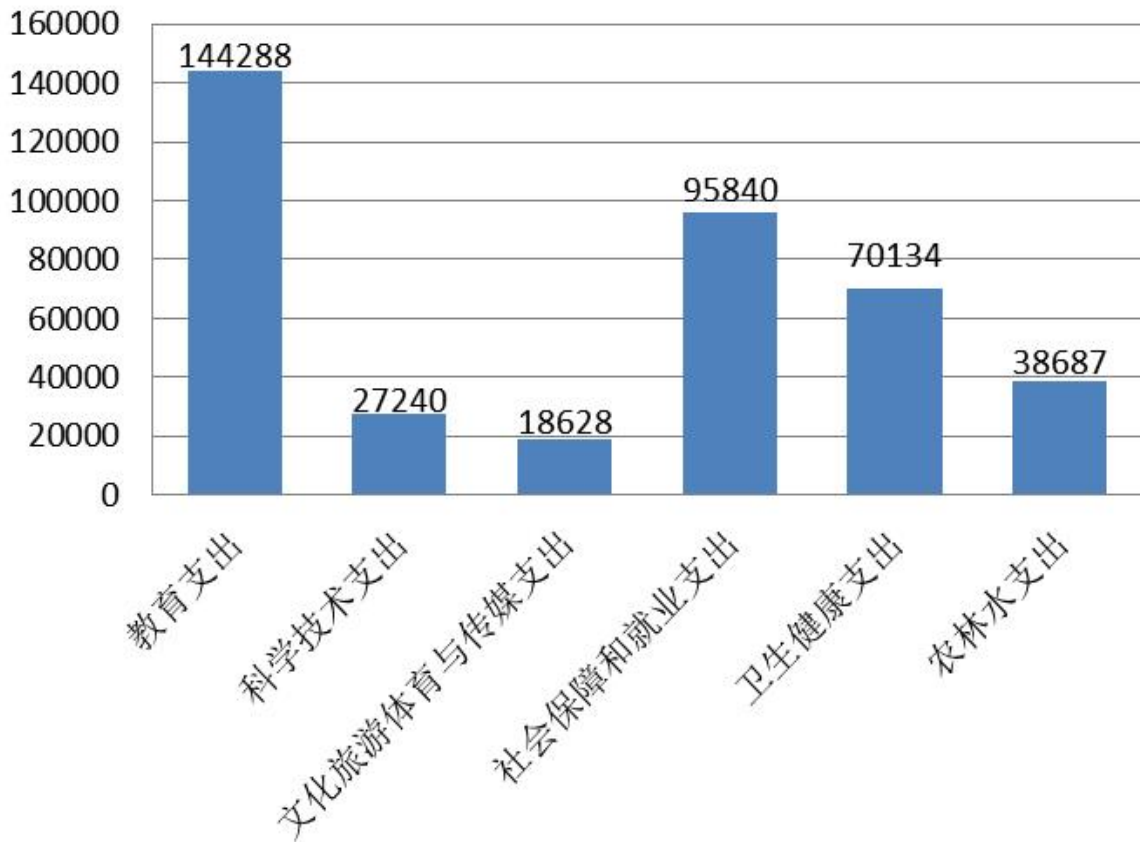


(2) 一般公共预算重点支出执行情况

2023年，全区教育支出144288万元，完成预算的92.9%，增长8.3%。科学技术支出27240万元，完成预算的91.5%，增长15.5%。文化旅游体育与传媒支出18628万元，完成预算的96.9%，增长0.3%。社会保障和就业支出95840万元，完成预算的96.8%，增长0.5%。卫生健康支出70134万元，完成预算的95.5%，下降13.0%。农林水支出38687万元，完成预算的97.7%，增长0.5%。

2023年全区一般公共预算重点支出执行情况

单位：万元



（二）2023 年政府性基金预算执行情况

2023 年，全区实现政府性基金收入 781915 万元，完成年度预算的 101.2%，比上年下降 11.9%，加上转移性收入 301181 万元，收入合计 1083096 万元。政府性基金支出 693641 万元，完成年度预算的 97.5%，比上年下降 28.8%，加上转移性支出 389455 万元，支出合计 1083096 万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）2023 年社会保险基金预算执行情况

2023 年，全区实现各类社会保险基金收入 243281 万元，完成年度预算的 101.2%，比上年增长 13.0%。各类社会保险基金支出 250189 万元，完成年度预算的 103.8%，比上年增长 16.8%。收支相抵，各类社会保险基金当年结余-6908 万元。

（四）2023 年国有资本经营预算执行情况

2023 年，全区实现国有资本经营收入 1237 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 15.9%。加上上级转移支付收入 25 万元，收入合计 1262 万元。国有资本经营支出 891 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 1.3%。加上调出资金 371 万元，支出合计 1262 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）2023 年政府债务预算执行情况

根据《浙江省财政厅关于提前下达 2023 年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1 号）和《浙江省财政厅

关于下达预留 2023 年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》（浙财债〔2023〕16 号），当年新增我区地方政府债务限额 25.19 亿元，其中：一般债务 1 亿元，专项债务 24.19 亿元。累计核定我区地方政府债务限额 179.03 亿元，其中：一般债务 59.86 亿元，专项债务 119.17 亿元。

2023 年底，我区政府债务余额 179.02 亿元，其中，一般债务 59.85 亿元，专项债务 119.17 亿元，政府债务控制在省核定的限额内。

（六）2023 年落实区人大及其常委会有关决议情况

1. 挖潜拓源、应收尽收，夯实财政保障能力。切实组织财政收入。积极研判经济形势，加强收入监测和分析，强化财税联动，协同推动地方财政收入实现稳健增长。全年财政总收入 86.58 亿元，同比增长 8.8%。强化土地出让金收入管理。修订完善《椒江区国有土地使用权出让收支管理办法》，土地出让金连续两年突破百亿大关。提前谋划储备项目，积极向上争取资金要素。

2. 发展为要、释放红利，全力稳好经济大盘。锚定集中财力办大事，出台《椒江区推动经济高质量发展实施意见》等组合拳政策，集中财力推进三个“一号工程”。高效落实省市“8+4”经济政策体系，省级转移支付超额完成省定目标；统筹财力全力保障“8+4”政策资金需求，区本级财力拨付执行率 100%。加快推动构建具有比较竞争优势的现代化产业体系，区本级财力

兑付先进制造业、生物医药产业、光电产业、商贸业、企业上市及金融业、航运业、服务业等补助 3.19 亿元。争取省科技专项资金 1191 万元，安排科技专项资金近 1 亿元，重点用于创新平台、研发机构奖励、创新主体培育、研发费用、科技成果转化等保障，科技指标实现历史性突破。积极响应“人才强区”发展战略，筹措人才经费，落实“引人留人”三年行动计划。优化涉企政策兑付流程，涉企政策兑现 100%纳入“政企通”平台，实现申报、审核、资金兑现等全链式操作和实时动态监管。加大政府采购支持中小微企业力度，全区政府采购项目签订金额中小微企业占比 86.1%；中小微型企业中标金额比例 95.8%。坚持和深化新时代“千万工程”，加强涉农资金整合，聚焦乡村产业、村居环境、农民增收等领域，为乡村振兴提供资金支持。支持下陈街道开展一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点，获省级奖补资金 2000 万元。

3. 集中财力、有保有压，着力增进民生福祉。厉行节约过好紧日子。坚持党政机关过紧日子、厉行节约办一切事业，动态监控收紧支出，压减非急需非刚性支出 2.4 亿元。压缩闲置沉淀资金规模，清理盘活存量资金 2.8 亿元，提高财政资金使用效率。严格落实预算追加制度，规范资金追加审批流程。统筹财力强化民生保障。突出稳字当头，集中财力落实就业优先政策、支持教育高质量发展、强化医疗健康服务能力、提升社会保障水平等基本民生领域。全年财政民生支出 47.86 亿元，

占一般公共预算支出比重 74.1%，实现四年连续增长。全力以赴推进共同富裕建设。在台州率先试点通过“浙里捐赠”平台，开展“慈善一日捐”活动。

4. 真抓严管、提质增效，牢牢守住风险底线。严守“三保”底线。构建“三保”常态化监管机制，强化库款风险预警，科学统筹重要节点库款调度，防范化解支付风险。严防债务风险。严格执行政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估机制。深化“一债一策”，稳妥推进存量债务化解，圆满完成年度化债任务。强化绩效管理。完善预算绩效全过程管理，依托预算管理一体化系统，实现绩效目标源头管控。全区 2023 年部门预算编制预算绩效目标覆盖率 100%，涉及项目 1774 个、财政资金 16.63 亿元；开展部门预算项目资金执行进度及预算绩效运行重点监控，涉及项目 1701 个、财政资金 16.09 亿元。区人大、区财政、区审计等选取部分区级重点政策和重大项目，开展多部门联合绩效评价。出台《椒江区政府投资项目预算绩效管理实施细则》，提升政府投资项目资金使用效益。严肃财经纪律。建立全区纪检监察监督与财会监督、审计监督、统计监督贯通协同工作机制。借力“财会监督年”，组织全区行政事业单位财务管理检查，开展预算执行监督专项行动。深入推进预算管理一体化，完善收支智管动态监控预警。强化乡镇财政管理。乡镇财政各项业务全部纳入“浙里基财”系统，开展乡镇财政综合运行绩效自评，接受省财政厅的重点评价获得优秀。

5. **建章立制、规范管理，全面深化国企改革。**健全国资国企管理制度。完善区属国企考核体系，坚持党建引领，强化国企经营业绩考核，推动区属国有企业向独立市场主体转型。国资国企扩容提能，劳动用工和薪酬制度改革稳步推进，国有资产总额突破 1100 亿元，国企净利润 6.55 亿元。海正集团入选省首批雄鹰企业，博锐生物成为全市首家“中国独角兽”企业。推进国有企业股权投资、基金投资和混合所有制改革，做实做深“资本+产业”文章。从严开展区属国有企业风险防范。制定区属国企风险防范清单，针对风险点实施迹象预警管理。探索国资盘活新模式。国有资产融入社区“共富阵地”建设，“发挥闲置资产效益 建设社区服务阵地”获全省行政事业性国有资产盘活优秀实践案例。

这些成绩的取得，是区委、区政府坚强领导，是区人大、区政协监督指导，是全区人民共同努力的结果。同时，也要清醒地认识到，我们在财政管理过程中还面临着一些困难和挑战：财政运行深度承压，部分项目资金支出绩效有待提升，少数部门财政专项资金执行管理有待提升，地方政府债务风险需进一步加强防范等。对此，我们高度重视，并将通过深化改革、完善制度、严格管理等系列扎实有效的措施加以解决。

二、2024 年预算安排

（一）2024 年财政经济形势分析

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”

规划目标任务的关键一年，是台州撤地设市、椒江撤市设区 30 周年。我区稳中向好、长期向好的发展趋势没有改变，但短期内宏观经济形势依然较为严峻，有效需求不足、社会预期偏弱，再加上土地、环保、能耗等产业发展制约因素，2024 年财政收入增长面临较大不确定性。与此同时，锚定高质量建设青年发展型城市目标，以“爱我椒江、不负椒江”的情怀和决心深入践行“八大理念”，继续实施积极的财政政策，做好发展现代都市产业、推进“六大片区”建设、推动共同富裕先行示范、化解债务的后续财力保障等各项大事要事，都对财政支出提出了新的更高的要求，政策和资金保障压力不断加大，财政收支矛盾愈加凸显。

（二）2024 年预算编制的指导思想

根据当前财税经济形势，按照区委、区政府对全区经济工作的总体部署，确定椒江区 2024 年财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，以及中央经济工作会议精神，认真落实省、市、区党代会部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦忠实践行“八八战略”、努力打造“重要窗口”的主题主线，积极对接省、市、区重大决策部署，坚持高质量发展和高水平安全并重，加力提效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹、深化预算管理改革、强化预算执行和监督，在全面推进青年发展型城市建设，奋力谱写

中国式现代化椒江新篇章中展现财政的担当和作为。

按照这一指导思想，对照椒江区国民经济及社会发展计划，结合财政工作实际，2024年椒江区财政预算安排如下：

（三）2024年一般公共预算草案

1. 收入预算

2024年，全区一般公共预算收入预期549260万元，比上年执行数增长5.0%。其中：税收收入488760万元，比上年增长3.3%；非税收入60500万元，比上年增长21.6%。加上转移性收入538978万元，收入合计1088238万元。

2. 支出预算

2024年，拟安排全区一般公共预算支出679933万元，比上年增长5.3%。加上转移性支出408305万元，支出合计1088238万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

根据“三公”经费统计口径，经汇总，2024年财政拨款安排的“三公”经费总额为2250万元。其中：因公出国（境）费60万元，公务接待费500万元，公务用车购置及运行费1690万元。

（四）2024年政府性基金预算草案

2024年，全区政府性基金预算收入预期527900万元，比上年执行数下降32.5%。其中，国有土地使用权出让金收入500000万元，比上年执行数下降26.7%。根据收入计划，加上转移性收入241455万元，收入合计769355万元。

2024年，拟安排全区政府性基金预算支出418524万元，比上年下降39.7%。加上转移性支出350831万元，支出合计769355万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（五）2024年社会保险基金预算草案

2024年，全区社会保险基金预算收入预期239718万元，比上年执行数同口径增长5.7%。其中，保险费收入160875万元，比上年执行数同口径增长2.8%；财政补贴收入75050万元，比上年执行数同口径增长13.1%。

2024年，拟安排全区社会保险基金预算支出247308万元，比上年执行数同口径增长11.1%。收支相抵，当年收支预期结余-7590万元。

（六）2024年国有资本经营预算草案

2024年，全区国有资本经营预算收入预期1170万元，全部为国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入，比上年执行数下降5.4%。加上上级转移支付收入25万元，收入合计1195万元。

2024年，拟安排全区国有资本经营预算支出844万元，比上年执行数下降5.3%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出91万元，国有企业资本金注入753万元。加上调出资金351万元，支出合计1195万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（七）2024年区级部门预算编制情况

2024年，全区184家单位编制了部门预算（含镇、街道部门预算），支出总额469814万元。其中，基本支出296615万元，项目支出173199万元；收入总额469814万元。其中，一般公共预算拨款收入403326万元，政府性基金收入45664万元，专户拨款收入273万元，其他资金拨款收入20551万元。

2024年，拟将政府序列单位为主的23个一级预算单位及其部分下属单位，共34家单位支出细化到项级科目的部门预算编制成册上报人代会审议。这些部门共拟安排预算收入108833万元。其中，一般公共预算拨款收入99271万元，政府性基金收入4593万元，专户拨款收入17万元，其他收入4952万元。拟安排预算支出108833万元，具体为：基本支出53037万元，项目支出55796万元。

（八）2024年政府债务预算情况

2024年，根据债务到期和新增债券限额提前预下达情况，在一般公共预算支出中安排债务还本支出6.37亿元；在政府性基金预算支出中安排债务还本支出5.00亿元，专项债券支出13.75亿元。

三、认真抓好2024年财政改革和管理工作

2024年是坚定不移奋战“六大片区”、厚植现代都市产业、全面推进青年发展型城市建设关键之年，是财政适度加力、提质增效之年。我们将深入贯彻中央和省、市、区委的部署要求，认真执行本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议

决定，以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，确保圆满完成全年预算任务。

（一）稳中求进，提升财政保障实力。提高收入质量。加强财税协作，深入分析税收形势，提高财税征管的科学化、精细化水平。强化税收征管，做好预缴、清缴、补缴、清欠工作，形成增收合力，确保应收尽收。做好非税征管。科学组织区级罚没、行政事业性收费等非税收入，严把减免费用审批关，督促执收单位及时缴库。盘活财政存量资金、资源、资产。完善结转结余资金规范管理和结余资金收回使用机制，做大可用财力。争取上级支持。全区上下形成合力，积极向上对接和争取，强化各类政策工具组合运用，缓解增支压力。找准专项债券发行与“六大片区”、现代化都市核心区发展规划的契合点，加强项目前期准备工作，做好融资平衡，做足项目成熟度，争取新增专项债券最大份额。

（二）以进促稳，巩固经济向好态势。围绕厚植现代都市产业，聚焦“五大行动”全链融合，持续优化财政支持经济高质量发展政策体系，助推现代化产业体系建设。统筹资金，加力落实“8+4”财政政策体系，做好民营经济创富、扶持科技创新发展、激发市场主体活力、支持人才强区建设等工作经费保障。迭代升级“政企通”平台，推动各项助企惠企政策直达快享。加强政策评估，持续提升政策精准性和满意度。用足用好专项债券，加快使用进度，加强投后管理，尽快形成实物工作

量和投资拉动力。加大政府采购支持中小微企业力度，最大限度释放政策红利。深化“千万工程”建设，更大力度支持乡村振兴、海岛振兴。

（三）统筹兼顾，增进民生保障水平。进一步完善“能进能出”“有保有压”财政资金分配机制，树牢党政机关“习惯过紧日子”思想，大力压减一般性支出、非急需非刚性支出，严控“三公”经费、会议、宣传、培训等项目支出。切实保障重点领域和刚性支出资金需求，把有限的财政资金花在刀刃上。建立公共服务标准定期调整和财政民生投入合理增长机制，持续加力支持普惠性、基础性、兜底性民生保障。深入实施为民办实事项目，全力支持扩大就业，推动教育、医疗、文化等公共服务均衡布局。健全社会保障体系，按照上级部署推进企业职工基本养老保险全国统筹，实施失业保险和工伤保险省级统筹，确保收支均衡。奋力推动共同富裕示范先行，打造富有地域特色的共同富裕椒江样板。

（四）改革创新，提升财政治理效能。进一步深化预算管理制度改革。推进支出标准体系建设，发挥支出标准在预算编制、执行和公开中的支撑作用。坚持预算法定约束，进一步规范预算编制、审核和执行，完善预算调整和追加管理机制。打破项目支出固化僵化格局，推行涉企奖补资金和人才经费切块管理。推动预算绩效管理提质增效，深化绩效结果与预算安排、政策调整紧密挂钩机制。选择社会关注度高的民生项目、关系

我区社会经济发展的重大项目和政策开展绩效评价，评价结果向市人大常委会作专题汇报。贯彻政府投资项目全生命周期成本管理理念，实施政府投资项目预算绩效管理，强化政府投资项目成本控制。开展“财会监督加强年”行动，进一步严肃财经纪律，确保预算管理更加规范、财政资源有效配置。深化医疗电子票据线上报销改革，力争我区互助医疗“线上报销”场景在全省率先落地。加强政府采购监管，依托采购预算一体化与政采云系统，推动降低政府采购交易成本。

（五）着力防控，防范化解财政风险。坚持底线思维，把防风险摆在更加突出的位置，统筹发展和安全、当前和长远，不做脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。加强“三保”、政府债务和中长期支出事项管理，建立风险预案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。统筹财力、多渠道盘活资金资产，按时足额安排到期债券还本付息资金，妥善化解政府性债务。认真落实中央关于加强地方人大对政府债务审查监督的要求，依法自觉接受人大债务审查监督。进一步完善镇街道内控管理制度，确保基层财政财务运行安全、平稳、有序。

（六）深化改革，引领国企高质量发展。深入贯彻落实国资管理部门以管资本为主的职能转变，坚持放权赋能与强化监管相结合，最大限度释放区属国有企业活力。加快资源资产盘活，整合国有资产，拓宽国企主业领域，进一步提升市场化运作能力。提升区属国企主体评级，拓展直接融资渠道，加强债

务风险防控。不断深化区属国企用工制度改革、市场化收入分配改革，强化经营业绩考核绩效运用，激发企业内在活力。持续加大对“海正系”国企的监管力度。

各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的一年，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，严格落实本次大会决议和要求，坚定信心、强化担当、主动作为，全力以赴做好财政各项工作，为高质量建设青年发展型城市，谱写中国式现代化椒江新篇章提供有力的财政支撑！

台州市椒江区十一届人大三次会议秘书处 2024年1月30日印
