

# 关于舟山市定海区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

舟山市定海区财政局局长 杨英俊

主任、副主任、各位委员：

根据区十八届人大常委会第十七次会议的安排，现在，我受区人民政府委托，向区人大常委会报告关于定海区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

## 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，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，全区在市委、市政府和区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，认真落实区十八届二次会议决议，持续推动“八八战略”走深走实，砥砺前行、激情创业，全面建设现代化新定海。我区 2023 年预算执行情况良好，经济社会发展稳中向好。

### （一）一般公共预算收支执行情况

2023 年全区一般公共预算收入 30.77 亿元，增长 23.9%。加上预计转移性收入 41.82 亿元，收入合计 72.59 亿元。2023 年全区一般公共预算支出 51.79 亿元，增长 1.0%。加上预计转移性支出 20.80 亿元，支出合计 72.59 亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## **（二）政府性基金预算收支执行情况**

2023年全区政府性基金预算收入5538万元，增长58.1%。加上预计转移性收入19.94亿元，收入合计20.49亿元。2023年全区政府性基金预算支出20.01亿元，增长98.1%，主要为土地出让增加因素。加上结转下年支出4877万元，支出合计20.49亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

## **（三）社会保险基金预算收支执行情况**

2023年全区机关事业单位养老保险基金收入2.75亿元，增长3.7%，完成预算的100.7%。加上预计转移性收入9440万元，收入合计3.69亿元。2023年全区机关事业单位养老保险基金支出2.72亿元，增长9.4%，完成预算的104.9%。加上预计转移性支出9748万元，其中年终结余9454万元，支出合计3.69亿元。社会保险基金预算收支平衡，结转结余下年继续专款专用。

## **（四）国有资本经营预算收支执行情况**

2023年全区国有资本经营预算收入60万元，增长5.3%，完成预算的100%。加上预计转移性收入46万元，收入合计106万元。2023年全区国有资本经营预算支出46万元，完成预算的100%。加上预计转移性支出60万元，其中调入一般公共预算60万元，统筹用于社会保障支出，支出合计106万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

## **（五）地方政府债务情况**

1.地方政府债务限额和余额情况。经省政府同意，省财政厅核定我区2023年地方政府债务限额为97.4亿元，其中，

一般债务限额 56 亿元，专项债务限额 41.4 亿元。截至 2023 年底，地方政府债务余额为 97.39 亿元，其中：一般债务 56 亿元、专项债务 41.39 亿元。

2.新增地方政府债券使用情况。2023 年，我区获得新增地方政府债券资金 2.7 亿元，其中：一般债券 0.7 亿元，用于城北小学新建项目；专项债券 2 亿元，用于老旧小区综合改造等项目建设。

## **二、落实上级决策部署和区人大预算决议情况**

### **（一）强化组织收入，经济实力强劲提升**

2023 年，财政收入保持稳中有进态势，一般公共预算收入完成 30.77 亿元，增长 23.9%；其中税收收入完成 23.96 亿元，增长 22.8%；非税收入完成 6.81 亿元，增长 27.8%。深入 14 个镇街（园区）开展“大走访大调研大服务大解题”活动，进一步压实主体责任，激发增收潜力，全年镇街（园区）收入增加 4.07 亿元，增长 34.0%。全年争取上级补助 42.75 亿元，新增债券额度 2.7 亿元，再融资债券 1.7 亿元，有力支持全区经济平稳发展。厉行节约过紧日子，勤俭办一切事业，全年压减非重点、非刚性项目支出预算 2035 万元，压减“三公”经费预算 5%，统筹用于区委区政府重要领域和重大项目建设。

### **（二）加大财力统筹，推动经济发展质量**

坚持“要素跟着项目走”，深入推进区委区政府产业革新“145”计划，持续优化重大项目财政要素保障。聚焦扩大有效投资、科技创新等 8 大领域，投入 8.73 亿元，确保经

济高质量发展“8+4”政策包取得实效。促进商贸流通和开放型经济发展，投入3364万元，成功兑现两份全民招商百万大奖，荣获浙江十佳外贸区，成功入选省级进口贸易促进创新示范区，连续7季度入选全省投资“赛马”激励名单，入选全国综合实力和投资潜力“双百强区”。持续推进“腾笼换鸟”，投入1320万元，加快布局新质生产力，以科技创新开启增长新空间。聚焦创新主体升级，投入1.78亿元，鼓励企业推进产业关键技术攻关和成果转化研发，新增省级专精特新企业19家。支持提高人才自主培养质量和能力，投入1022万元用于各类人才补贴政策，深入实施企业家素质提升工程、新生代企业家“双传承”计划，连续三年入选国家级重点人才工程。充分发挥区级融资担保公司作用，全年共为151家企业融资担保6.27亿元，为528家企业应急转贷30.40亿元，为进一步落实减费让利政策，担保费减免540万元，转贷利息减免55万元，有效缓解企业资金压力。

### （三）优化保障能力，持续加大民生支出

坚持人民至上、民生优先的政策方向，千方百计筹措资金持续加大民生投入，促进社会和谐稳定，全年民生支出40.62亿元，占一般公共预算支出的78.4%。教育支出7.09亿元，新一轮中小学布局规划调整全面启动，定海二中新建教学楼投入使用，舟山小学迁建工程基本建成，定海五中改扩建工程主体结顶；社会保障和就业支出6.09亿元，深化“扩中”“提低”五年行动计划，低保、低边支出2969万元，城乡居民低保标准每人每月提高75元，高龄津贴扩面提标支

出 1183 万元，惠及老年人 14000 余名，扎实做好“一老一小”服务，投入 281 万元完成“东西南北中”五家“幸福食堂”布局，助餐配送餐村（社区）覆盖率 94.4%；卫生健康支出 4.35 亿元，城乡居民医疗保险补助每人每月提高 50 元，群众参保率达 99.95%，投入 2294 万元支持中心医院建设，继续深入山海协作，每年为 100 位居民免费开展白内障手术；住房保障支出 2.75 亿元，补齐城市短板，部署实施六大城市专项行动，投入 9258 万元完成 166 幢危旧房解危和 289 幢老旧住宅改造；农林水支出 11.74 亿元，五山水利工程投入使用，东海云廊全线开放，入选全省“八八战略”实施 20 周年文旅典型案例。投入 8522 万元，深化“暖岙”文化生态旅游共富工程，完善布局东海文廊沿线共富微单元，助力村民增收致富，相关工作经验获三位副省长批示肯定，成功入选省级 2023 年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，获得专项补助资金 2000 万元；文化旅游体育与传媒支出 8985 万元，定海体育馆开放亮相，建成定海区图书馆新馆、成功举办全省第四届生态运动会、半程马拉松挑战赛、第四届三毛散文奖颁奖典礼等赛事活动，举办“遇见定海”文艺赋美等 1600 余场文化活动。

#### **（四）推进改革实效，提升财政管理水平**

深化财政国资数字化改革，全面推进预算管理一体化规范建设，成功打造“智慧国资”2.0 平台，依托云计算数字驾驶舱实现国企财务数据自动采集，应用政府采购数字化平台，实现交易金额 3.61 亿元和政府采购项目全流程“一次都

不跑”双重目标，全面推进“浙里基财”智控应用，提升基层财政现代化治理水平，利用直达资金监控系统，确保全区6.28亿元直达资金及时分配和使用，探索“浙里捐赠”新型捐赠方式，“慈善一日捐”项目实现捐款200万元。深入开展“财会监督年”，开展地方财经纪律重点问题专项整治工作，紧盯城乡义务教育、医疗救助等18个重点项目开展预算执行监督专项行动，健全财政资金风险管控机制。进一步提高编审服务质量和效率，全年共审核项目740个，净核减6.37亿元。强化政府债务风险管控，制定存量债务化解细化方案，坚决遏制新增隐性债务。制定修订乡镇财政、政府非税收入、政府投资项目委托业务等一批管理办法，进一步严肃财经纪律，强化资金监管。

这一年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委、市政府和区委坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，是全区人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，当前财政管理工作中存在的问题和不足主要是：财政收入可持续增长基础不稳固，收入结构有待优化，收支矛盾日益突出，财政专项资金支出绩效和执行管理有待加强等问题。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

### **三、2024年预算草案**

2024年是全面完成“十四五”规划的关键一年，更是定海巩固发展态势、争创更大业绩的关键一年，财政面对的机

遇与挑战并存。收入方面，经济形势呈现向好，但我区面临的发展形势依然复杂，需求收缩等困难仍然存在，一批新引进税源项目亟待投产达效。支出方面，部分现有民生政策将进一步扩面提标，政府债务进入还款高峰期，财政支出压力更大，但我区发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，全区人民对经济社会发展的信心和底气没有改变。按照中央、省、市和区委对2024年经济工作的总体部署以及财政改革的总体要求，围绕全区经济社会发展目标，综合考虑财政可承受和可持续发展能力，确定2024年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和习近平总书记考察浙江的重要讲话精神，深入落实中央经济工作会议、省委十五届四次全会和市委八届五次全会精神，围绕“勇当先行者、谱写新篇章”主体主线，坚持财政工作稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，集中财力办大事；坚持党政机关过紧日子，优化支出结构，提高财政资源配置效率；严肃财经纪律，加强财会监督，着力防范债务、社保基金、“三保”等风险，为全面建设现代化新定海提供财政保障。

按照上述指导思想，将2024年财政收支预算草案编列如下：

#### （一）一般公共预算草案

2024年全区一般公共预算收入预期32.31亿元，增长5.0%。加上转移性收入38.25亿元，收入合计70.56亿元。拟

安排 2024 年全区一般公共预算支出 50.38 亿元，为上年 97.3%，加上转移性支出 20.18 亿元，支出合计 70.56 亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## **（二）政府性基金预算草案**

2024 年全区政府性基金预算收入预期 4000 万元，为上年 72.2%。加上转移性收入 16.90 亿元，收入合计 17.30 亿元。拟安排 2024 年全区政府性基金预算支出 16.80 亿元，为上年 84.0%。加上转移性支出 5000 万元，支出合计 17.30 亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

## **（三）社会保险基金预算草案**

2024 年全区机关事业单位养老保险基金收入预期 3.01 亿元，增长 9.4%。加上转移性收入 1.00 亿元，收入合计 4.01 亿元。拟安排 2024 年机关事业单位养老保险基金支出 2.83 亿元，增长 4.0%，主要是退休人员待遇标准提高。加上转移性支出 1.18 亿元，其中年终结余 1.15 亿元，支出合计 4.01 亿元。社会保险基金预算收支平衡，适当留有结余。

## **（四）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 63 万元，增长 5.0%，加上转移性收入及上年结转 40 万元，收入合计 103 万元。拟安排 2024 年全区国有资本经营预算支出 40 万元，调入一般公共预算 63 万元，统筹用于社会保障支出，支出合计 103 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

# **四、2024 年财政改革和管理工作**

## **（一）开源节流，推动财政健康发展**



继续构建与我区经济发展相适应、与财政承受能力相匹配的财政收支可持续运行体系。坚持党政机关过紧日子，勤俭办一切事业，严格控制一般性支出和“三公”经费等支出。建立集中财力办大事专项经费，保障区委区政府重点工作支出。牢固树立税源意识，发挥财政、税务等征管部门合力，强化收入统筹研判，重点关注华康和聚泰等一批重点项目投产税收情况，拓宽非税增收渠道，挖掘增收潜力，确保一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。全力争取上级转移支付和债券资金支持，充分发挥财政资金杠杆作用。

## **（二）补齐短板，助力发展海洋经济**

坚持把经略海洋作为主攻方向，更大力度推进产业革新“145”计划，推动高质量发展不断积蓄新优势。研究制订新一轮财政扶持政策，鼓励企业做大做强，优化企业发展环境。持续加大科技投入，强化企业科技创新主体地位，大力实施“两清零一提升 2.0”攻坚行动，加快形成“抓大扶中育小”的良性循环。灵活运用产业链招商、驻外招商、以商引商等方式，做好奖励资金兑付，深化全民招商机制。制定出台区级各项接续政策配套细则，统筹财力，推动“8+4”等一系列经济政策体系有效落地。

## **（三）持续加码，增进群众生活福祉**

继续把实现好、维护好、发展好群众的根本利益作为出发点和落脚点，坚持尽力而为、量力而行，确保财政支出中新增财力的三分之二以上用于民生，集中财力保障重点领域资金需求，让人民群众更加均衡享受经济社会发展成果。做

好承接落实市域公共服务一体化工作财政保障，找准财政的切入口和突破口，着力打造市域基本公共服务一体化全省样板。织牢“一老一小”民生保障网，积极创建国家学前教育普及普惠区，加快推进定海五中、舟山小学、定海小学、城西未来社区幼儿园等改扩建工程，加快构建“惠老助餐”服务体系，切实推动公共服务提档升级。持续推进“暖吞”文化生态旅游共富工程，迭代升级东海百里文廊，打通点位畅行“最后一公里”。加大涉农资金整合力度，充分发挥财政政策的导向功能和财政资金杠杆作用，鼓励和引导金融资本、社会资本投向农业农村。深化“山海”提升工程，保障区中心医院改造提升，加强社区卫生服务中心、村卫生室（站）规范化建设，不断做优“家门口”的医疗服务。积极争取债券资金，持续做好老旧小区改造，让共同富裕成果惠及每一位群众。

#### **（四）创新机制，奋力接续推进改革**

聚焦“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，构建“高效高能、唯实唯先、善作善成”的财政治理体系。持续推进财政管理数字化转型，优化预算管理一体化系统，将资产、债务、绩效按照一体化管理要求融入预算管理主体流程。完善项目库滚动管理和定期清理机制，加快推进项目支出标准体系建设，逐步提高项目管理水平。聚力推进“浙里基财”智控应用常态化运行工作，充分发挥系统资金监管和风险预警功能，规范乡镇财政管理，保障财政资金安全规范高效运行。充分发挥绩效在预算管理的导向作

用，强化绩效目标管理，加大评价整改力度，落实绩效结果应用，健全工作考核体系，推进预算绩效管理与零基预算改革深度融合。继续完善支出标准体系，严控预算追加，严格预算执行，减少预决算偏离度，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。全面推行授权支付，实施动态监控管理，切实增强预算单位主体责任。加强政府债券管理，强化债券资金使用及过程监管，尽早发挥资金使用效益。严格落实化债举措，压实债务主体责任，全力完成年度目标任务。

主任、副主任、各位委员，新的一年我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为全面建设现代化新定海贡献财政力量。