

关于乳山市 2024 年上半年 预算执行情况的报告

乳山市财政局局长 孙福斌

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会本次会议报告 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全市一般公共预算收入完成 132863 万元，同比增长 3.5%，完成年初预算的 58.7%。全市一般公共预算支出完成 192362 万元（含上级转移支付支出），同比下降 12.7%，完成年初预算的 39.55%。

上半年，市本级一般公共预算收入完成 86443 万元，同比下降 18.3%，完成年初预算的 53.93%。市本级一般公共预算支出完成 180649 万元（含上级转移支付支出），同比下降 15.5%，完成年初预算的 38.81%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全市政府性基金预算收入完成 150552 万元，同比下降 50.5%，完成年初预算的 26.6%；全市政府性基金预算支出完成 286397 万元，同比增长 91%，完成年初预算的 48.2%。

上半年，市本级政府性基金预算收入完成 150552 万元，同

比下降 50.5%，完成年初预算的 26.6%；市本级政府性基金预算支出完成 286397 万元，同比增长 91%，完成年初预算的 48.2%。

（三）社会保险基金预算收支情况

上半年，全市社会保险基金收入完成 36163 万元，完成年初预算的 49.7%；全市社会保险基金预算支出完成 35395 万元，完成年初预算的 48.7%。

上半年，市本级社会保险基金收入完成 36163 万元，完成年初预算的 49.7%；市本级社会保险基金预算支出完成 35395 万元，完成年初预算的 48.7%。

二、主要工作措施

上半年，财政部门根据市人大十九届三次会议决议要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，加强财源建设和资源统筹，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，持续保障和改善民生，防范化解重大风险挑战，强化预算约束和绩效管理，着力推进财政管理改革，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

（一）加强资源统筹，财政收入水平稳健提升。在落实减税降费政策、严格依法治税的基础上，细化征管措施，强化收入组织，超额完成半年收入任务，财政保障更加有力。上半年，我市税收收入累计完成 65619 万元，完成年初预算的 50.49%。一是加大向内挖潜力度。积极与税务、自然资源等相关部门进行沟通协作，继续开展房产税、土地使用税专项清欠行动。不断优化土

地资源配置，协调组织土地出让收入均衡入库。坚持“以票管费”，严格非税收入征管，强化城市基础设施配套费征缴。二是**加大向上争取力度**。认真研究财税体制和政策，密切跟进研究上级政策，掌握政策主动性，争取各类上级转移支付指标 17.6 亿元（含特别国债 2.37 亿元），共计接收上级转移支付资金 8.43 亿元，与上争取各类资金 8.93 亿元，有效保障全市重点工程以及各项民生政策顺利兑现。向威海市报送 2024 年专项债券储备项目 51 个，债券需求 93.49 亿元。截至目前国家发改委、财政部共同通过项目 15 个，涉及债券需求 22.59 亿元。成功争创农村基础设施运行管护试点，争取省级财政资金 500 万元。

（二）优化支出结构，资金使用效能高效提升。在严格执行预算，优化支出结构，确保重点领域资金需求的基础上，聚焦群众急难愁盼，全心全力增进民生福祉。一是**全力保障民生需要**。上半年民生支出完成 16.58 亿元，占一般公共预算支出的 86.2%。坚持教育优先发展理念，拨付资金 3.37 亿元，用于困难学生资助补助、普惠性幼儿园建设以及教育重点项目建设。持续优化社会保障，累计支出 8.47 亿元，确保困难群众救助、城乡居民基础养老金、优抚款、城乡公益性岗位补贴等民生保障类资金发放，完成 2023 年城乡居民医疗保险县级补助 8575 万元上解工作。全力支持乡村振兴，拨付资金 2.66 亿元，保障乡村振兴衔接推进区建设需要，确保乡村公益性岗位补贴以及镇街光伏发电补助等政策落实到位。二是**兜牢“三保”底线**。牢固树立过“紧日子”

思想，科学合理调度资金，持续压减一般性支出，2024年我市“三保”预算共计30.83亿元，上半年全市“三保”支出共计14.7亿元，执行率为47.7%。**三是切实服务发展大局。**多方筹措资金1.53亿元，助力全市重点工程建设快速高效推进。兑现市本级企业奖励资金3517万元，有效缓解企业资金压力。发挥金融助力发展作用，组织开展了联合国开发计划署可持续金融助力乡村振兴项目中小微企业赋能培训，召开乳山市牡蛎养殖风力指数保险+信贷产品开发研讨会，协调保险机构捐款，用于镇村道路整修、农业种植产业发展、暖心食堂运营和学校图书更新等。协调银行机构为小微企业发放“信财银保”平台贷款2.14亿元，惠及企业40家。发放新能源项目贷款16.5亿元，加速推进项目建设。

（三）持续深化改革，资金运行更加安全规范。持续深化预算管理、绩效管理以及国资国企改革，财政监督管理水平提质增效。**一是深化预算管理改革。**组织协调全市62个预算部门及209家预算单位，首次利用预算管理一体化信息系统生成预算公开数据，及时规范地完成我市预决算公开工作。**二是深化绩效管理改革。**开展17个政策项目和2个部门的财政重点评价，完成38个项目事前评估工作，涉及资金1.19亿元。完成531个项目绩效目标编报，涉及资金58.55亿元。开展2023年379个项目绩效自评工作，涉及金额49.99亿元。**三是深化国资国企改革。**化解与上海益邦工程款诉讼纠纷，为泛海阳光直接减少经济损失1000

万元，稳妥推进泛海阳光留守职工安置工作。开展农村供水公司化运营，优化国企经营业绩考核，开展全面审计、专项审计和财务分析，进一步堵塞漏洞，防范经营风险。印发《乳山市市级行政事业性国有资产管理暂行规定》和《乳山市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》，健全国有资产管理制度。**四是规范政府采购行为。**上半年组织集中采购 40 次，采购金额 4318 万元，资金节约率 1.64%；组织企业采购 43 次，采购金额 24480 万元，资金节约率 0.39%。出台《优化政府采购营商环境百条举措》，加强政府采购内控制度建设，规避不正当竞争手段。**五是提高政府投资效益。**完成预算评审项目 95 个，审定金额 6.44 亿元，审减 3208 万元，审减率 4.74%；完成结算评审项目 68 个，审定金额 3.97 亿元，审减 1870 万元，审减率 4.5%。**六是强化金融监管。**出台《关于进一步加强政策性农业保险工作的意见》，进一步规范农业保险行业发展。开展防范非法集资“七进”宣传活动 100 余场次，发放宣传材料 10 万余份，悬挂横幅 800 余条。**七是防范化解财政风险。**召开乳山市金融稳定发展专题会议，降低银行风险资产处置风险。健全政府依法依规适度举债机制，完善化债风险长效机制。将城投公司的有息债务录入城投债监测系统，建立按月调度机制，提前落实偿债资金。

虽然上半年财政工作取得了一定成绩，但是仍然存在一些不足，具体表现在：一是地方财力增收难度加大。我市税源结构单一，一次性税收占比较大且受宏观政策调整影响大，难以形成多

元化的经济增长动力。二是债务还本付息压力较大。政府显性债务规模逐渐扩大，基层财政偿债承受能力弱，债券还本付息支出逐年增长。三是财政管理的难度增大。部分单位过紧日子思想不够牢固，预算绩效的广度和深度还需进一步拓展，财政资金使用的效益还需进一步提高。

三、下半年工作打算

下半年，将认真贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕市委市政府重点工作，坚持“大抓经济、大抓基层、大抓落实”，以全面深化财政改革攻坚为动力，以加快转变发展方式为主线，以加强财政规范治理为重点，全面谋划、积极作为，精准实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，深化财税体制改革，切实提升政策效能和资金效益，为乳山经济社会发展提供财力保障。

（一）做好“聚”的文章，推动财税收入量质提升。一是**强化收入组织**。按照党的二十届三中全会部署，深化财税体制改革，增加地方自主财力，拓展地方税收。密切关注当前财政经济形势，与税务部门密切配合，深入开展税源调研，精准研判收入状况，动态监控税源变化，挖掘税收增长潜力。加强收入征管，充分利用综合治税信息，加大对重点税源行业、企业监管，加强部门联合稽查，开展房产税、土地使用税专项清欠，查漏补缺、以查促收，力争应收尽收。加强国有土地使用权出让收入精细化管理，规范土地出让收入结算分配，提高土地资金使用绩效。二是**优化营商环境**。延续、优化、完善并落实好减税降费政策，提升金融

助推发展能力，持续加大小微企业贷款支持力度，为符合条件的企业发放“信财银保”贷款，降低企业融资成本，及时兑现企业奖励资金，进一步激发市场活力。**三是着力培育财源。**充分发挥财政政策的导向与杠杆效应，全力助推“双招双引”战略实施，积极孵化新经济业态，开拓新财源增长点。突出光伏、风电等新能源产业税源征收管控，做好砂石、矿产等资源类税费征缴，提升财源建设质量和效益。**四是积极争取资金。**加强政策研究和沟通衔接，精准把握上级转移支付、债券等资金政策投向，落实积极的财政政策，争取特别国债、新增专项债券等政策资金支持。

（二）锚定“政”的定位，护航重大战略主动有为。一是**当好提振经济的“加速器”。**加强财政政策与金融、投资、产业、民生等政策的协调配合，强化政策谋划储备，不断增强财税政策逆周期调节本领，巩固好宏观经济良性发展的势头。二是**当好项目建设的“助推器”。**加强对政府性资源、资产、资金的统筹管理，保障全市重点项目建设顺利推进。用好专项债券资金，确保专项债券项目落地见效。积极对接发改部门，进一步完善未审核通过及新储备项目资料，继续做好新一轮项目谋划储备和上报工作。三是**当好共同富裕的“调节器”。**大力压减一般性支出，持续从严从紧控制“三公”经费，强化“三保”支出的优先地位，确保资金按时间节点及时兑现。强化基础性、普惠性、兜底性民生保障，确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上，重点支持教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生事业发展。落实各级

稳就业政策，支持健全完善社会保障体系，扎实办好人民满意教育，增强涉农资金保障，促进城乡融合发展。

（三）用好“管”的举措，激发财政发展内生动能。一是**深化预算绩效管理**。牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，进一步提高预算编制精细化水平，加强项目绩效目标审核，落实绩效评价结果应用，最大限度发挥财政资金使用效益。二是**强化预算执行管理**。深化预算执行专项监督，依托预算一体化系统，进一步加强对重点项目资金使用的监管。严格项目投资管理，加强财政投资项目预算评审和结算审核，促进财政资金安全规范高效使用。三是**强化国企国资监管**。持续加强行政事业单位国有资产管理，加强在资产购置、处置、报废等环节上的监督管理。加大闲置资产盘活力度，做好经营业绩考核，开展国企优化整合，提升企业利润水平。四是**加强财会监督**。立足财政管理职责，持续深化财政重点领域和关键环节的监督检查。继续做好群众身边不正之风和腐败问题集中整治，抓好集中供暖工程管理、农村“三资”管理、土地征收等“小切口”整治。适时组织开展预决算公开、会计信息质量等检查，严肃财经纪律。

（四）筑牢“防”的围墙，守住财政安全风险底线。一是**严防债务风险**。严格落实政府债务风险防范化解有关要求，积极稳妥化解地方隐性债务存量，积极筹措化债资金，合理把握化债节奏，坚决遏制隐性债务增量。通过“借新还旧，借长还短，借低

还高”等方式，缓释融资平台偿债压力。加强专项债券入库审核，做好事前绩效评估工作，避免乱上项目，铺摊子，形成新的债务负担。做好政府、国企投资项目资金来源及收益测算，全面排查国有企业融资风险，防范国企债务风险向地方财政风险转化。二是**严防金融风险**。建立不良贷款数据动态监测机制，对相关情况进行周调度、月汇总、季度汇报，加快推进风险资产处置工作。开展防范非法集资宣传，加大非法集资排查力度，做好重点人群稳控。三是**严防库款风险**。不断完善库款管理机制，加强库款保障水平监测，统筹协调、上下联动，持续提升财政库款管理效能，提高预警分析水平。

各位主任、委员，下半年的财政收支任务更加艰巨，我们将继续在市委的坚强正确领导下，在市人大的监督指导下，踔厉奋发、勇毅前行，圆满完成年初人代会确定的目标，为全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

报告完毕。

2024年9月