

关于九台区 2023 年财政预算执行情况 及 2024 年财政预算草案的报告

---2023 年 12 月 18 日在九台区第十九届人民代表大会第四
次会议上

九台区财政局
(书 面)

根据会议安排，现将九台区 2023 年财政预算执行情况
及 2024 年财政预算草案汇报如下。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，是九台区发展极不平凡的一年，面对经济下行
压力和日益严峻的财政形势，我们在区委、区政府的坚强领
导和区人大、区政协的监督指导下，财政部门始终把支持统
筹经济社会发展和稳定安全作为首要政治任务，有保有压，
全力节支增收，积极落实财政政策，全面做好“三保”工作，
为全区经济社会事业发展提供了有力保障。

(一) 2023 年预算收支情况

1. 一般公共预算执行情况。2023 年全口径一般预算收入
22.01 亿元，同比增加 2.67 亿元，增长 13.84%，地方级一
般预算收入 6.68 亿元，同比减少 1.15 亿元，下降 14.67%，
一般公共预算支出完成 66 亿元，同比增加 5.64 亿元，增长
9.34%。

2. 政府性基金预算执行情况。2023 年政府性基金收入 4.65 亿元，同比减少 0.41 亿元，下降 8.08%，政府性基金支出 29 亿元，同比增加 16.6 亿元，增长 133.87%。

3. 社会保险基金预算执行情况。2023 年社会保险基金预算收入累计 7.34 亿元，其中城乡居民基本养老保险基金 1.57 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 5.77 亿元。社会保险基金支出实现 8.8 亿元，其中城乡居民基本养老保险基金支出实现 1.95 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出实现 6.85 亿元。

因本年度预算执行尚未结束，最终数据可能与本报告略有出入。

(二) 2023 年重点财政工作情况

一年来，我们蓄动能、兴产业，实体经济量质齐升。

招商引资高质高效。实施精准招商，党政主要领导带头外出招商 19 次，举办招商引资项目集中签约、知名企业家进九台等招商活动 120 次，“五个一批”项目达到 430 个。突出招商质效，制定项目落位协调机制，落位鼎集汽车文化产业园、东方希望农牧食品等亿元以上重大产业项目 55 个。全年招引内资 176 亿元，同比增长 10%，新资本注入动能更加强劲。

项目建设成效显著。在全市率先举办春季项目集中开工活动，兑现季度政策奖励 596 万元，有力推动了天朗现代农机产业园、中科欣雨等 92 个 5000 万元以上项目开复工。七维生物、鼎梁金属等 10 个亿元以上项目竣工投产，波泥河温泉管线和污水管线等重点项目即将完工，温泉水首次引入

庙香山。获批地方政府专项债券项目 8 个、资金 21.67 亿元，有力助推全区项目建设，固定资产投资完成 111 亿元，高质量发展动能不断积聚。

一年来，我们谋创新、求突破，发展活力加速释放。

重点改革更加深入。国企改革稳步推进，推动九富城投参与政府投资性建设项目 135 个，投资达到 20 亿元，增加收入 1.5 亿元。有序推进国有资产清查和盘活利用，清查可盘活资产 50 亿元，新增国有资产非税收入 2.37 亿元。

服务保障更加有力。落实国家减税降费政策，全年落实减税降费 4 亿元，全面助力企业“轻装上阵”。强化土地要素保障，出让国有建设用地 21 宗，成交总价款 2.75 亿元。强化金融保障，组织开展银企对接活动 3 次，为域内企业融资 1.6 亿元，切实解决企业融资难题。

一年来，我们优生态、重建管，城市品质显著提升。

城乡路网日趋完善。畅通城市外循环，长九榆高速九台段前期征收补偿全面完成，长春经济圈环线高速二期路基桥梁全面竣工。联通城市内循环，金溪路辅路、中央大街南段等 4 条道路建成通车，长通路、益民路等 3 条道路完成改造，打通师范街延伸段、乐园路北段、九营公路延长段 3 条断头路。实施乡村道路畅通工程 503 公里，我区被评为全国“四好农村路”示范县，地景公路被评为省级“十大最美农村公路”。

城市功能提档升级。天楹生活垃圾焚烧发电项目首次并网发电，南部新城市场、信合农贸市场竣工交付，投资 5.55 亿元的东泰家园三、四、五期项目竣工投用，解决保障性住房 1980 套。打通地下空间“走廊”，新建原水管线 8.6 公里；

新改建雨水、污水管线 13.5 公里，南部城区全面实现雨污分流。小南河生态综合整治项目整体完工，滨河、杨家河等 6 个公园投入使用，群众休闲健身场所更加丰富。

城市管理规范有序。建成垃圾中转站 25 座，实现镇街全覆盖。深入整治城市“乱象”，推进平安市场改造，全区拆除违建 875 处、废弃烟囱 40 个。投资 2.3 亿元，改造老旧小区 10 个，修缮背街小巷 16 条，惠及居民 7253 户，城市品质形象实现双提升。

生态环境改善向好。城子街、沐石河污水处理站建成投运，莲花桥断面水质提升项目通水运行，14 个出入境断面水质达标率 100%，域内河流全部消劣。严格落实“林长制”，完成大规模国土空间绿化 8.26 万亩。

一年来，我们强基础、促振兴，农业农村优先发展。

农业基础持续夯实。投资 2.57 亿元，建成高标准农田 13.75 万亩、东北黑土地建设项目 6.25 万亩，实施黑土地保护利用项目 5.6 万亩，粮食产量突破 39.8 亿斤，创历史新高，我区被确定为第三批国家农产品质量安全县。投资 6800 万元，实施小南河马鞍山段治理等水利工程 16 个，防灾减灾能力全面加强。

农业产业融合发展。培育壮大特色产业，投资 5160 万元的龙嘉数字化高架果蔬种植园开工建设，投资 3 亿元的肉鸡、贡米、果蔬 3 个市级现代农业产业园稳步推进，园艺特色产业总产值首次突破 65 亿元。大力实施“秸秆变肉”工程，投资 3.3 亿元的肉牛产业融合发展示范园开工建设，伯宇肉牛屠宰场、中正饲料竣工投产，肉牛、生猪、家禽分别发展到

17万头、85万头、3000万只。

脱贫成果不断巩固。投资 7719 万元，实施各类帮扶项目 45 个，脱贫人口人均收入达到 1.4 万元以上。“三保障一安全”持续提升，51 户危房改造全部完成，6534 名脱贫户、监测户全部参保，334 处集中供水站水质全部达标，发放“两免一补”资金 62.86 万元，完成医保报销 1715 万元，坚决筑牢不发生规模性返贫底线。

一年来，我们补短板、增福祉，社会事业全面进步。

民生保障精准发力。搭建精准分层分类社会救助体系，累计发放低保金、供养金等各类资金 1.36 亿元。扎实推进“两免一覆盖”，投资 3656 万元的绿色生态公墓一期竣工投用。实施养老服务提升三大工程，民营养老机构“瓶改管”任务全部完成，新增护理型床位 690 张，群众幸福感、满意度全面上升。

社会事业蓬勃发展。教育事业硕果累累，投资 9.19 亿元，实施职教中心异地新建、新城小学等 17 个项目，吉林省教育考试命题制卷中心投入使用，东北三省国家绝密级试卷首次入闱印制，受到省市领导高度认可。卫生事业实干惠民，顺利通过“国家卫生城”创建复审，投资 8559 万元的区医院急诊急救平战结合项目投入使用，投资 2.57 亿元的中医院异地新建项目全面竣工，完成旧址搬迁。文体事业繁荣发展，承办全国 U16 男排锦标赛等国家、省级赛事 9 场次，举办消夏艺术节等活动 180 场次。参加长春市第一届运动会，获得金牌 161 枚，荣膺金牌总数第一名。

公共安全平稳可控。扎实开展安全生产“百日攻坚”行动，

投资 5600 万元，实施安全生产源头治理行动，完成燃气“管、阀”改造 5.8 万户、安装燃气报警器 1.8 万户、“坡改平”252 处、楼房消防水系统改造 185 栋，本质安全显著提升。

过去的一年，全区上下在宏观经济下行和新冠疫情的双重压力下，团结奋进，攻坚克难，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，也取得了一定成绩。成绩的取得，离不开区委、区政府的坚强领导，离不开各部门的通力配合。

在总结成绩的同时，我们也清醒看到了在财政预算执行工作中存在着一些问题和矛盾，主要包括：**一是**区级可支配财力不足，受宏观经济下行、持续减税降费以及疫情等因素叠加影响，税源增长后劲不足，实体税源尤其是新增税源少，增收渠道较狭窄，且土地出让情况不及预期，政府性基金收入规模下滑，给财政资金调度带来较大压力；**二是**财政支出紧张，面对“三保”、乡村振兴、教育、医疗等重点刚性支出和区委、区政府确定的重大战略部署，财政支出需要保持一定强度，财政面临的收支平衡压力前所未有；**三是**统筹全区资金资源能力有待加强，目前财政预算管理中还存在绩效评价未全面到位、资源配置效率不够高的问题。对此，我们将在今后的工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年我区财政工作的指导思想为：坚持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、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神。继续执行把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质

量发展的要求，统筹经济社会发展，把增强“三保”保障力度、支持重点项目推进与2024年部门预算编制工作结合起来，按照全区“十四五规划”宏伟蓝图，全面贯彻区委三届六次全会精神，结合“西进联动”发展战略，助力推动九台全面振兴率先实现新突破，加快建设高质量发展、高品质生活的社会主义现代化新九台，紧盯政府工作报告中确定的目标任务，为我区抢抓发展机遇，奋力追赶超越，助力经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

(一) 财政预算草案

1. 一般公共预算情况

(1) 收入预算情况。2024年全区一般公共预算全口径财政收入预计实现37.67亿元。地方级财政收入预计实现17.07亿元(税务部门组织收入6.5亿元,其中税收收入5.73亿元,非税收入0.77亿元;财政部门组织非税收入10.57亿元)。一般债转贷收入预计实现5.25亿元,调入预算稳定调节基金预计实现3亿元,上年结余1.5亿元,上级补助收入预计实现29.16亿元,调入资金3.5亿元,一般公共预算收入总计59.48亿元。

(2) 支出预算情况。2024年全区一般公共预算支出预计实现50.73亿元。上解上级支出预计实现1.49亿元,债务还本支出预计实现3.26亿元,补充预算稳定调节基金2亿元,结转下年支出2亿元。一般公共预算支出总计59.48亿元,总体实现收支平衡。

2. 政府性基金预算情况

(1) 收入预算情况。2024年政府性基金收入预计实现

8.12 亿元。专项债券转贷收入 11 亿元，上年结余资金 2 亿元，补助收入 0.5 亿元，2024 年政府性基金收入总计实现 21.62 亿元。

(2) 支出预算情况。2024 年政府性基金支出预计实现 8.62 亿元。债务还本支出预计实现 11 亿元，结转下年支出 2 亿元，2024 年政府性基金支出总计 21.62 亿元，实现收支平衡。

3. 社会保险基金预算情况

(1) 收入情况。2024 年社会保险基金预计收入 10.6 亿元，其中城乡居民基本养老保险收入 2.6 亿元，机关事业单位养老保险收入 8 亿元。

2024 年医疗保险基金预计收入 16.26 亿元。其中职工基本医疗保险（统筹+个人账户）基金收入 6.08 亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入 10.18 亿元。

(2) 支出情况。2024 年社会保险基金预计支出 10.2 亿元，其中城乡居民养老保险支出 2.2 亿元，机关事业单位基本养老保险支出 8 亿元。

2024 年医疗保险基金预计支出 16.26 亿元。其中职工基本医疗保险基金支出 6.08 亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出 10.18 亿元。

4. 国有资本经营预算情况

九台区无国有资本经营预算。

(二) 预算安排的原则

1. 集中财力，保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制一般性项目支出，统筹各项资金来源，着力优

化结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力保障区委、区政府确定的重点支出。

2. 依法理财，强化约束。牢固树立法治观念，严格按照《预算法》及《预算法实施条例》的规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度。

3. 强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用。

4. 尽力而为，量力而行。支出预算坚持量入为出，运用零基预算理念，根据实际发展需要和财力可能科学核定，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，做好收支平衡。

（三）2024 年财政工作重点

各位代表，2024 年的财政工作千头万绪，我们要从战略全局出发，积极稳妥应对矛盾错综复杂、挑战机遇交织的发展形势，坚持稳字当头、稳中求进、加力提效、优化统筹，形成共促高质量发展合力。

1. 千方百计抓好增收挖潜。一是一以贯之抓好税收组织，积极应对经济下行、后疫情时代及减税降费政策等因素影响，认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。以“部门联动、源头控管、信息共享”为主要手段，加强各职能部门涉税信息传递和交流，全面掌握涉税信息，增强税收管理主动性，结合区位优势、产业布局、商贸传统和文化特色，不断培育新的收入增长点。二是积极挖掘非税收入潜力，全区各行业主管部门共同努力，开展联

合调研，加强分行业分领域分析，加大对公共资源有偿使用及特许经营权的挖潜力度，依法依规盘活处理，拓展非税收入来源。**三是稳步提高土地出让收入**，突出抓好地块出让时序，结合地块现状，积极发挥主观能动性，在市场不景气的情况下不断开拓思路，做好土地储备和加快重点优质成熟地块挂牌出让工作，促进土地市场健康有序发展，为我区经济社会高质量发展提供有力的土地要素保障。**四是扎实推进资产资源盘活利用**，加快推进国有资产的出租出售工作，使“资源”变“资产”，“资产”变“资本”，“资本”变“资金”，努力增加财政收入，缓解公共预算平衡压力。

2. 持之以恒强化精细管理。一是坚持“稳”字当头，科学统筹，抓好量入为出精准预算，做细做实做准2024年财政预算编制工作，深化预算管理一体化工作要求，建立预算编制与预算执行的有效衔接机制，提升预算执行效率。二是兜牢“三保”底线，优化保障重点，将“过紧日子”作为未来长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制；进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理；加强财政统筹力度、优化财政支出结构，做到以收定支，取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束，集中有限财力全力保障教育、医疗、就业等重点民生领域刚性支出。三是推进零基预算理念。根据零基预算改革实施方案要求，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，实施全口径预算管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学

性、准确性和有效性。**四是加强债务风险防控。**强化地方政府债券“借、用、管、还”的全链条、全方位管理，严格落实到期政府债务偿债责任，坚决防范债券违约风险。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、有序。**五是强化财政监督和绩效管理。**健全财政直达资金监管制度，提升直达资金使用效益和管理水平，确保直达资金的落实使用“一竿子插到底”，切实发挥资金惠企利民实效。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。加大预决算信息公开力度，积极打造阳光财政。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

3. 全力以赴构筑发展型财政。一是**强化作风建设，提高服务效能。**坚持把纪律观念、规矩意识挺在前面，将“服务型财政”牢记于心，不断加强对财政干部的能力素质培养，全面提升财政干部驾驭工作能力，推动各项财政工作取得丰硕成果。二是**积极向上争取，统筹用好各类上级资金。**抓牢中央和省市发展战略机遇，用足用好财政金融政策，及时掌握上级最新支持动向，力求在上级政策盘子中争取更大份额。加大减税降费、专项债券等政策资金效应，从讲政治的高度，高位统筹用好财政资金，努力破解我区经济社会发展中项目建设资金不足、项目融资难等问题，缓解当前财政收支矛盾。

三是梳理存量资金，提高财政资金使用效益。加大统筹资源资产力度，形成“大财政、大资产”格局，鼓励各部门充分发挥职能作用，为财政事业发展贡献各自力量。同时进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，加快项目支出进度。四是按照政策支持方向，不断提高惠企助企力度。充分利用好“西进联动”发展战略机遇，积极助力乡村振兴、城市升级、产业提质、环境优化、文旅商业等经济社会事业发展，撬动并引导金融和社会资本流向实体经济，激发全社会投资活力，进而促进产业加速优化升级，财源培植更加稳定，发展型财政格局逐步形成。