

关于高安市 2023 年度市级决算和 2024 年 上半年财政预算执行情况的报告

市人大常委会：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告 2023 年度市级决算和 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023 年度市级决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年一般公共预算收入 31.94 亿元，下降 6.7%，一般公共预算支出 67.97 亿元，下降 0.8%。

2023 年，全市一般公共预算收入 31.94 亿元，上级补助收入 38.51 亿元，地方政府一般债务转贷收入 3.69 亿元，上年结余收入 1.28 亿元，调入资金 8.49 亿元，国债转贷资金上年结余 10 万元，动用预算稳定调节基金 3.04 亿元，全市收入总计 86.96 亿元。全市一般公共预算支出 67.97 亿元，地方政府一般债务还本支出 1.31 亿元，上解上级支出 2.75 亿元，调出资金 1.73 亿元，安排预算稳定调节基金 11.8 亿元，国债转贷资金结余 10 万元，全市支出总计 85.57 亿元。收支相抵，年终滚存结余 1.39 亿元，其中结转下年支出 1.39 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023 年，政府性基金预算收入 28.85 亿元，下降 1.9%，政府性基金预算支出 39.15 亿元，下降 15.6%。

2023 年，全市政府性基金预算收入 28.85 亿元，上级补

助收入 1 亿元，地方政府专项债务转贷收入 25.8 亿元，调入资金 1.73 亿元，上年结余收入 0.56 亿元，全市收入总计 57.94 亿元。基金预算支出 39.15 亿元，上解支出 0.51 亿元，调出资金 8.18 亿元，专项债务还本 9.59 亿元，全市支出总计 57.43 亿元。收支相抵，年终滚存结余 0.51 亿元。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，国有资本经营预算收入 0.31 亿元，增长 15.6%，国有资本经营预算支出 0.01 亿元，下降 75.7%。

2023 年，全市国有资本经营预算收入 0.31 亿元，上级补助收入 0.01 亿元，全市收入总计 0.32 亿元。支出 0.01 亿元，调出资金 0.31 亿元，全市支出总计 0.32 亿元。收支相抵，年终滚存结余 20 万元。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，社会保险基金预算收入 9.8 亿元，增长 31.7%，社保基金预算支出 6.99 亿元，增长 8.8%。

2023 年，全市社保基金预算收入 9.8 亿元，上年结余 8.05 亿元，全年支出 6.99 亿元，收支相抵，年终滚存结余 10.86 亿元。

二、2023 年市级和市本级部门决算收支及三公经费执行情况

(一) 市级 2023 年决算情况

2023 年市级部门决算总收入 86.44 亿元，下降 3.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 58.71 亿元，政府性基金预算

财政拨款收入 13.23 亿元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.01 亿元，事业收入 12.8 亿元，经营收入 0.4 亿元，其他收入 1.29 亿元。

2023 年市级部门决算支出 86.38 亿元，下降 3.9%。其中：基本支出 38.2 亿元，项目支出 47.81 亿元，经营支出 0.37 亿元。

年初结转和结余 0.03 亿元，本年收入 86.44 亿元，本年支出 86.38 亿元，收支结余 0.09 亿元。结余分配转入非财政拨款结余 0.01 亿元，年末结转和结余 0.08 亿元。

2023 年市级财政拨款三公经费年初预算数 3116 万元，本年支出 2120 万元，完成预算数的 68%，下降 17.5%。其中：因公出国费未发生，公务用车购置及运行费 1303 万元，下降 10.2%（其中公务用车购置 126 万元，增长 15.4%，公车运行费 1177 万元，下降 12.3%），公务接待费 817 万元，下降 26.9%。

（二）市本级 2023 年决算情况

2023 年市本级部门决算总收入 67.56 亿元，下降 3.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 40.11 亿元，政府性基金预算财政拨款收入 13.23 亿元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.01 亿元，事业收入 12.8 亿元，经营收入 0.4 亿元，其他收入 1.01 亿元。

2023 年市本级部门决算支出 67.5 亿元，下降 3.8%。其中：基本支出 27.4 亿元，项目支出 39.73 亿元，经营支出 0.37 亿元。

年初结转和结余 0.03 亿元，本年收入 67.56 亿元，本年支出 67.5 亿元，收支结余 0.09 亿元。结余分配转入非财政拨款结余 0.01 亿元，年末结转和结余 0.08 亿元。

2023 年市本级财政拨款三公经费年初预算数 2041 万元，本年支出 1429 万元，完成预算数的 70%，下降 24.9%。其中：因公出国费未发生，公务用车购置及运行费 995 万元，下降 18.5%（其中公务用车购置 85 万元，下降 22.2%，公车运行费 910 万元，下降 18.1%），公务接待费 434 万元，下降 36.4%。

三、2024 年上半年预算执行情况

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，谋划新一轮财税体制改革，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业奠定坚实基础。上半年，财政运行总体平稳，各项改革稳步推进，有力促进了高安经济社会持续健康发展。

（一）公共财政预算收支情况

1-6 月，全市一般公共财政预算收入 17.4 亿元，完成预算数的 54.6%，同比下降 6.5%；中央级收入 10.1 亿元，同比下降 19.2%；省级收入 2.7 亿元，同比下降 25.3%。

2月2日，经市七届人大五次会议审议通过的公共财政预算支出64.11亿元(含上级财政部门下达我市的专项转移支付及一般性转移支付补助11.7亿元)，加上2023年结转下年支出1.39亿元和省转贷新增地方政府债券1.45亿元，预算调整数暂为65.83亿元。上半年，全市一般公共财政预算支出29.62亿元，占预算调整数的45%，同比下降8.1%。

(二) 政府性基金预算收支情况

上半年，政府性基金收入1.82亿元，完成预算数的7.5%，同比下降64.8%。其中国有土地使用权出让收入1亿元，其他基金收入0.82亿元。

政府性基金支出2.32亿元，完成预算数的11.89%，同比下降72.1%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出1.81亿元，专项债券收入安排的支出0.35亿元，其他基金收入安排的支出0.16亿元。

(三) 国有资本经营预算收支情况

截止6月30日，国有资本经营收入291万元。

国有资本经营支出9万元。

(四) 社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入6.07亿元，完成预算数的66.3%，同比增长11.4%，增加0.62亿元。

社会保险基金支出3.74亿元，完成预算数的49.3%，同比增长10.3%，增加0.35亿元。

(五) 存在的问题

一是财政增收压力大。房地产市场持续低迷，土地出让收入持续下降，难以形成有效的新增财力。二是收入质量不高。由于我市重点企业数量不多，优质税源少，导致我市税收增长乏力，税收收入占比偏低，财政收入结构不够合理。三是财政支出和偿债压力较大。“三保”、重大项目建设等重点领域支出较大，支出和化解隐性债务存在较大压力。

四、2024 年地方政府债务限额及新增债券使用情况

（一）债务限额。根据目前省财政厅已下达我市新增债券情况，我市 2024 年债务限额为 137.81 亿元，其中一般债务 28.41 亿元，专项债务 109.4 亿元。

（二）新增债务。根据宜财债〔2024〕11 号、宜财债〔2024〕34 号文件精神，省转贷我市新增债券 2.19 亿元，其中一般债券 1.45 亿元，专项债券 0.74 亿元。2024 年截至 6 月底新增债券项目详见《高安市 2024 年新增地方政府债券项目明细表》。

五、下半年财政工作重点

下半年，面对增收潜力和减收压力并存，财政收支矛盾持续加大的形势，我们锚定增收挖潜，突出重点，立足财政职能，积极做好以下工作。

（一）突出增收节支，增强财政可持续平衡能力。坚持收入总量和质量一起抓，不断挖掘收入增长潜力。大力推进招商引资，壮大我市可用财力。抢抓中央预算内投资、特别国债等资金机遇，加大跑项争资力度，全力争取更多资金和项目落地

高安。严格执行各项经费开支标准，厉行节约，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本。从严压减非刚性、非重点项目支出，按轻重缓急统筹安排建设项目，能缓建的暂缓实施。

（二）突出重点保障，推动社会事业发展。切实保障重点支出，积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”支出、重点项目支出、市委市政府重大决策支出，确保财政资金用在全市经济社会发展的重要领域、关键环节。

（三）突出风险防控，有效化解财政风险。围绕教育、社会保障、乡村振兴、粮食安全等领域的突出问题，完善财政支持政策，提高财政保障水平，兜紧兜牢“三保”底线，严防财政运行风险。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，规范举债行为，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。聚焦财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键环节，持续开展资金安全专项检查，确保财政资金安全规范运行。

附件：高安市 2024 年新增地方政府债券项目明细表

附件：

高安市 2024 年新增地方政府债券项目明细表

单位：万元

序号	主管部门	建设单位	债券名称	金额
合 计				21900
一般债券小计				14500
1	瑞阳新区管委会	瑞泰公司	高安市新型城镇化建设工程-高丰路工程	3300
2	瑞阳新区管委会	瑞阳新区管委会	高安市惠安路等四条路工程	2000
3	瑞阳新区管委会	瑞阳新区管委会	高安市西湖路、郑家路、锦溪路工程	930
4	自然资源局	自然资源局	高安市 2023 年土地开发项目	400
5	自然资源局	自然资源局	高安市 2023 年土地整治项目和增减挂钩项目	1250
6	城管局	城管局	城南世嘉公园建设项目	600
7	城管局	城管局	高安市东方红体育公园建设项目	2000
8	城管局	城管局	高安市城区全民健身基础设施建设项目	310
9	城管局	城管局	高安市一港清淤疏浚纳污综合改造工程	750
10	城管局	城管局	高安市筠州北路提升改造工程	600
11	交通运输局	交通运输局	不停车检测电子警察抓拍系统	100
12	交通运输局	交通运输局	高安大桥安全隐患治理工程	690
13	交通运输局	交通运输局	靖州、米州大桥除险维修工程	570
14	国资服务中心	城投公司	高安市文峰路新建工程	1000
专项债券小计				7400
15	农业农村局	村投公司	高安市腐竹产业园标准厂房建设工程（一期）	3900
16	国资服务中心	创投公司	高安市高新园区新能源新材料标准厂房及配套设施建设项目（一期）	3500