

关于滨海县2024年上半年财政预算执行情况的报告

——2024年7月26日在县十六届人大常委会第十八次会议上

县财政局 陈从明

主任，各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现将我县2024年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

今年上半年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，县财政工作紧紧围绕年度目标任务，坚持依法履职，主动担当作为，不断提升财政服务水平，为我县经济社会高质量发展提供坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

1-6月，全县完成一般公共预算收入21.22亿元，完成年度预期目标的61.7%，税收占比74%，顺利实现“双过半”。

1-6月，全县一般公共预算支出60.83亿元，占年初预算的48.5%，同比增长10%。一般公共预算支出主要项目完成情况为：一般公共服务支出4.12亿元，同比负增长18%；公共安全支出2.71亿元，同比负增长24%；教育支出12.39亿元，同比负增长2%；科学技术支出0.11亿元，同比负增长46%；文化旅游体育与传媒支出0.45亿元，同比增长3%；社会保障和就业支

出 12.64 亿元，同比增长 58%；卫生健康支出 8.86 亿元，同比增长 25%；节能环保支出 0.43 亿元，同比负增长 29%；城乡社区支出 1.6 亿元，同比增长 35%；农林水支出 8.8 亿元，同比负增长 8%；交通运输支出 2.24 亿元，同比增长 32%；资源勘探工业信息等支出 2.77 亿元，同比负增长 4%；商业服务业等支出 0.19 亿元，同比负增长 58%；自然资源海洋气象等支出 0.23 亿元，同比负增长 14%；住房保障支出 1.88 亿元；粮油物资储备支出 497 万元，同比负增长 25%；灾害防治及应急管理支出 0.3 亿元，同比增长 70%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6 月，全县完成政府性基金收入 36.82 亿元，完成年度预期目标的 47.3%。

1-6 月，全县政府性基金支出 22.78 亿元，占年初预算的 48.4%。政府性基金预算支出主要支出项目完成情况为：城乡社区支出 20.42 亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1-6 月，全县完成社会保险基金收入 16.37 亿元，完成年度预期目标的 81.41%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11.77 亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入 4.6 亿元。

1-6 月，全县社会保险基金支出 8.08 亿元，占年初预算的 51.61%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3.91 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出 4.17 亿元。

城乡居民基本医疗保险基金及职工基本医疗保险基金已实

行全市统筹，企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金已实行全省统筹。

（四）国有资本经营预算执行情况

主要是城发集团、交控集团、农旅集团等县属国企收入上缴，在年终根据企业盈利情况一次性清算上缴。1-6月，全县完成国有资本经营支出 713 万元。

（五）政府债券情况

截止 2023 年底，政府债券余额 135.2 亿元。今年上半年，省核定我县 2024 年新增债券额度 17.59 亿元，其中：新增一般债券 4.19 亿元，新增专项债券 13.4 亿元。申请的债券都用于支持县委、县政府重大决策项目实施，以及支持民生补短板项目。

二、积极的财政政策落实情况

（一）财政收支平稳运行。超前组织收入，坚持增幅领先、总量进位的目标定位，1-6月全县完成一般公共预算收入 21.22 亿元，进度 61.7%，超序时 11.7 个百分点，列全市 11 个县（市、区）第二位；同比增长 7.4%，列全市第二位，高质量实现“双过半”。加快支出进度，1-6月全县一般公共预算支出 60.83 亿元，其中财政用于民生方面的支出 49.88 亿元，同比增长 18%，民生支出占一般公共预算支出比重达 82%。强化“三保”支出，1-6月全县“三保”支出 26.05 亿元，其中保工资支出 14.97 亿元、保运转支出 0.72 亿元、保基本民生支出 10.36 亿元。

（二）民生保障不断加强。支持社会事业发展，拨付教育基础设施建设资金 6446 万元，安排中职免学费及学生资助资金

1696 万元，拨付宣传文化发展资金 1245 万元。加大社会保障力度，累计安排 4398 万元全额资助低保户等省定七类低收入人口免费参加城乡居民基本医疗保险，发放城乡低保金 7191 万元、特困人员供养经费 4820 万元，安排就业创业补助 1224 万元、优抚对象生活补助 7800 万元。助力乡村振兴实施，制定我县财政涉农资金统筹整合管理办法及实施细则，惠农“一卡通”新系统全面上线运行并完成 48 项、4.73 亿元涉农补贴资金的发放，三层灌区、张弓河灌区 2 个项目获得 2 亿元国债资金支持，及时拨付农业保险保费 5472 万元。

（三）服务发展主动作为。支持项目建设，1-6 月全县累计争取省级以上财政专项资金 21 亿元，超序时 26 个百分点；累计申请新增债券 17.59 亿元、再融资债券 9.17 亿元，新增政府债券额度位于全市第一；启动我县桃源居保障性安居工程首批“城新贷”8000 万元申请工作。强化为企服务，截止 6 月底县本级累计安排涉企资金 8042 万元、惠及企业 1214 户次，其中拨付工业转型升级和智改数转奖励 4712 万元、兑现知识产权及质量建设奖补资金 628 万元。放大普惠金融，1-6 月县财信转贷公司共为 50 户企业转贷 3 亿元，审批 239 名富民创业担保贷 3460 万元、财政贴息 8.63 万元，新增融资担保业务 410 笔 13.7 亿元、惠及企业 302 户。

（四）风险防控扎实有力。加快债务化解，聚焦隐性债务三年“清零”目标，每周向县政府常务条线例会报告工作进展情况，持续传导压力、难中求进，足额计提并安排偿债资金。

严格管控融资，认真审批新增非标融资备案，严禁通过任何方式新增涉众融资。强化风险监测，建立到期债务统计监测和应对处置方案报送机制，每月组织现场核查，抽查比例达 30%以上，每季度实现全覆盖，对近三个月的资金需求逐一制定保障方案，杜绝发生任何形式的涉众融资。

（五）财政管理更加规范。规范预算管理，建立预算管理月度会办机制，提请县政府常务会议研究通过《滨海县县级财政专项资金管理办法》并组织开展专题培训，启动我县政府带头过紧日子工作方案起草工作，制定《滨海县政府采购规范指引》，组织全县 227 家预算单位、15 家镇（区、街道）及时公开预算，有效核减政府投资项目投资额 3174 万元。强化财会监督，制定全年财会监督检查计划，对不动产中心、应急管理局开展综合检查，对规范津补贴等 5 个项目实施专项检查。深化绩效管理，出台《县级财政评价发现问题整改工作方案》《县级财政评价操作规程》《县级项目支出绩效评价标准设置指引》，组织预算单位完成 2023 年度预算支出自评价，开展 2023 年 12 个项目财政第三方评价。压实基层管理，每月组织召开基层财政工作会议，定期开展 17 家财政和资产管理局财务互审互学活动，及时督促各镇（区、街道）加强财政岗位人员配备，持续规范招商引资工作，扎实推进税收协同共治。

三、存在的主要问题

一是缺乏支柱税源。宏观经济复苏乏力，财源建设十分困难，从今年 1-6 月规模以上工业企业纳税情况看，335 家规上企

业中纳税超千万元以上的只有 19 家、占比 5.7%，纳税超亿元的一家也没有，超 5000 万元的仅有 3 家、占比 0.9%，反映我县行业支柱型企业较少；从各镇（区、街道）和园区纳税情况看，实体税源短缺，短期税源、速效税源占比仍然较大。**二是预算平衡压力加大。**预计 2024 年预算平衡需要的调入资金较 2023 年进一步加大，加之土地市场不景气、房地产市场持续低迷，社保调标等民生刚性支出增长，按比例计提化解隐性债务风险所需资金，导致“三保”压力只增不减，为实现年度预算平衡带来了更大的挑战。

四、下半年工作举措

下半年，县财政工作将进一步坚持“稳中求进、稳字当头”的总基调，始终以“保工资、保运转、保基本民生”为核心，进一步厉行勤俭节约，积极统筹财政资金资源，着力补齐民生发展“短板”，全力支持做好“六稳”、“六保”工作，切实提升财政服务和保障能力，为我县在“向海图强，勇当沿海地区高质量发展排头兵”发展实践中，提供有力的财政支撑。

（一）加强预算执行，确保实现年度目标。一是加大收入组织。围绕年初县人代会确定的一般公共预算收入增长 8% 的预期目标，始终坚持增幅领先、总量进位的目标定位，加强形势分析和督促指导，持续压实税源排查、税收征管和协同共治责任，确保实现年度 34.4 亿元目标。二是加快支出进度。围绕年初人代会确定的全年一般公共预算支出 125.4 亿元的目标，有效落实积极的财政政策，加快各类财政资金支出进度，重点加强

中央直达资金、中央转移支付资金执行督导，确保中央直达资金支出进度达到 90%以上，中央转移支付资金支出进度继续保持全省前列。三是**推进预算改革**。落实“零基预算”编制要求，改变“基数+增长”的固有模式，建立能上能下、能增能减的预算编制机制。

（二）加大财政支持，积极服务中心工作。一是**积极服务企业**。加强与工信、商务等部门对接，确保相关涉企资金尽快审核拨付。强化协同联动，发挥财政奖补引导撬动作用，预计全年提供“苏科贷”等普惠金融产品 2500 万元以上、融资担保 15 亿元以上、转贷服务 8.5 亿元以上。二是**全力保障民生**。坚决兜实“三保”工作，始终将保工资列为最优先支出，全年财政用于民生方面的支出占一般公共预算支出的比重确保达到 80%以上，切实提升民生幸福指数。积极支持教育文化、医疗卫生等公共服务，大力支持设备更新、以旧换新和工业转型升级、科技创新驱动，全面兜牢社会托底救助，乡村振兴投入确保达到省“两个高于”要求。

（三）强化风险防范，坚决守牢发展底线。一是**确保预算平衡**。进一步落实党政机关过紧日子要求，结合预算执行加强分析研判，坚持轻重缓急、内外有别，通过争取上级资金和财力补助、合理利用政府债券、有序出让商业地块等方式，夯实年度预算平衡措施，确保财政平稳和全局稳定。二是**提速债务化解**。每周提请县政府会办研究，逐月下达化债任务，提前谋划并落实偿债资金来源，积极配合国有企业加强同债权银行协

调对接提前还款，每月跟踪调度化债进展，年末实现隐性债务“清零”。三是**严格融资管控**。加强经营性债务定期调度督查，严格分段审批综合成本超过 6% 的融资方案，全年力争压降非标占比 2 个百分点以上、综合融资成本 0.2 个百分点以上，加快推进 6 家以上融资平台公司撤出监管，坚决守住严禁新增涉众融资底线。

（四）严格监督检查，持续严肃财经纪律。一是**强化财会监督**。深入推动财会监督“长牙”“带电”，并与纪检监督、审计监督贯通融合，对 6 家预算单位和 16 个重点项目开展监督检查。原则上 11 月底前全部完成今年财会监督检查计划，进行认真总结分析，加强检查反馈问题整改跟踪，年度财会监督情况向县委、县政府作专题报告。二是**提质绩效管理**。常态化学习宣传《县级财政评价发现问题整改工作的办法》《县级财政评价操作规程》《县级项目支出绩效评价标准设置指引》等文件精神，落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，并对 2023 年度 11 个项目和 1 个部门整体预算进行第三方评价，绩效评价结果及时向县委、县政府和县人大报告。

滨海县 2024 年上半年财政预算执行 情 况 附 表

滨海县财政局
2024 年 7 月

目 录

表一：2024 年滨海县上半年一般公共预算收入情况明细表
表二：2024 年滨海县上半年一般公共预算支出情况明细表
表三：2024 年滨海县上半年政府性基金收入情况明细表
表四：2024 年滨海县上半年政府性基金支出情况明细表
表五：2024 年滨海县上半年社会保险基金收入情况明细表
表六：2024 年滨海县上半年社会保险基金支出情况明细表
表七：2024 年滨海县上半年国有资本经营收入情况明细表
表八：2024 年滨海县上半年国有资本经营支出情况明细表
表九：2024 年新增政府债券情况表

表一

2024 年滨海县上半年一般公共预算收入情况明细表

单位：万元

收入科目	2024 年预算数	2024 年上半年收入数	备注
合 计	344000	212225	
一、税收收入	264900	156921	
增值税	110500	63333	
企业所得税	32500	23167	
个人所得税	8000	5426	
资源税			
城市维护建设税	12500	5721	
房产税	13000	6132	
印花税	6000	5305	
城镇土地使用税	15000	6666	
土地增值税	18400	8584	
车船税	3500	1865	
耕地占用税	3500	2066	
契 税	34000	26809	
环境保护税	8000	1846	
其他税收收入		1	
二、非税收入	79100	55304	
专项收入	13000	6843	
行政事业性收费收入	22000	6564	
罚没收入	37100	33480	
国有资源（资产）有偿使用收入	7000	8345	
其他收入		72	

表二

2024 年滨海县上半年一般公共预算支出情况明细表

单位：万元

支出科目	2024 年预算数	2024 年上半年支出数	备注
合 计	1254000	608258	
一般公共服务支出	95900	41208	
国防支出	2040	294	
公共安全支出	72800	27147	
教育支出	265000	123907	
科学技术支出	9800	1080	
文化旅游体育与传媒支出	9500	4515	
社会保障和就业支出	272000	126400	
卫生健康支出	151000	88643	
节能环保支出	15100	4315	
城乡社区支出	22750	16046	
农林水支出	190000	87993	
交通运输支出	35000	22353	
资源勘探工业信息等支出	27457	27748	
商业服务业等支出	8500	1948	
金融支出	560	226	
自然资源海洋气象等支出	7550	2331	
住房保障支出	23500	18773	
粮油物资储备支出	2500	497	
灾害防治及应急管理支出	7500	3017	
其他各项支出	35543	9817	

表三

2024 年滨海县上半年政府性基金收入情况明细表

单位：万元

收入科目	2024 年预算数	2024 年上半年 收入数	备注
合 计	778000	368183	
农业土地开发资金收入		296	
国有土地使用权出让收入	766820	365728	
彩票公益金收入	1200	500	
城市基础设施配套费收入	5480	299	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		160	
污水处理费收入	4500	1200	

表四

2024 年滨海县上半年政府性基金支出情况明细表

单位：万元

支出科目	2024 年预算数	2024 年上半年支出数	备注
合 计	470729	227802	
文化旅游体育与传媒支出		31	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		31	
其他国家电影事业发展专项资金支出		31	
城乡社区支出	439759	204181	
国有土地使用权出让收入安排的支出	430781	183682	
征地和拆迁补偿支出	65000	25783	
土地开发支出	5000		
城市建设支出	52605	16184	
农村基础设施建设支出	59934	9231	
补助被征地农民支出		15	
土地出让业务支出	6300	1412	
农业生产发展支出	20000	10782	
农村社会事业支出		39	
农业农村生态环境支出	7000	4415	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214942	115821	

支出科目	2024 年预算数	2024 年上半年 支出数	备注
城市基础设施配套费安排的支出	5478	1771	
城市公共设施		668	
城市环境卫生		462	
其他城市基础设施配套费安排的支出	5478	641	
污水处理费安排的支出	3500	1600	
污水处理设施建设和运营	3500	1600	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		5000	
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		5000	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12128	
农村基础设施建设支出		128	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12000	
其他支出		10607	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200	10000	
其他政府性基金债务收入安排的支出		10000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	200	40	
福利彩票销售机构的业务费支出	100		
体育彩票销售机构的业务费支出	100	40	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1000	567	

支出科目	2024 年预算数	2024 年上半年 支出数	备注
用于社会福利的彩票公益金支出	300	5	
用于体育事业的彩票公益金支出	400	562	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	200		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100		
债务付息支出	29470	12895	
地方政府专项债务付息支出	29470	12895	
国有土地使用权出让金债务付息支出	15239	5960	
污水处理费债务付息支出	1000	454	
棚户区改造专项债券付息支出	5786	2759	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	377	189	
其他政府性基金债务付息支出	7067	3533	
债务发行费用支出	300	88	
地方政府专项债务发行费用支出	300	88	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	300	25	
污水处理费债务发行费用支出		4	
棚户区改造专项债券发行费用支出		50	
其他政府性基金债务发行费用支出		9	

表五

2024 年滨海县上半年社会保险基金收入情况明细表

单位：万元

收入科目	2024 年预算数	2024 年上半年收入数	备注
合 计	201087	163708	
城乡居民基本养老保险基金收入	115607	117663	
机关事业单位基本养老保险基金收入	85480	46045	

附：职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民医疗保险实行全市统筹管理，由大市统一编制预算。企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险实行全省统筹管理，由省级统一编制预算。

表六

2024 年滨海县上半年社会保险基金支出情况明细表

单位：万元

支出科目	2024 年预算数	2024 年上半年支出数	备注
合 计	156563	80798	
城乡居民基本养老保险基金支出	71119	39140	
机关事业单位基本养老保险基金支出	85444	41658	

附：职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民医疗保险实行全市统筹管理，由大市统一编制预算。企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险实行全省统筹管理，由省级统一编制预算。

表七

2024 年滨海县上半年国有资本经营收入情况明细表

单位：万元

收入科目	2024 年预算数	2024 年上半年 收入数	备注
合 计	11485		
利润收入	11485		
其他国有资本经营预算企业利润收入	11485		

表八

2024 年滨海县上半年国有资本经营支出情况明细表

单位：万元

支出科目	2024 年预算数	2024 年上半年支出数	备注
合 计	1439	713	
解决历史遗留问题及改革成本支出	13		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	13		
其他国有资本经营预算支出	1426	713	
其他国有资本经营预算支出	1426	713	

表九

2024 年新增政府债券情况表

单位：亿元

序号	债券类别	项目单位	项目	金额	备注
1	专项债券	城发公司 (8.5 亿元)	滨海县科创园一期项目	1.00	
2			新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程	2.20	
3			滨海县主城供热片区热电联产项目	1.50	
4			滨海天然气高压管网建设工程	0.80	
5			汇文院建设工程	3.00	
6		农旅集团 (1.8 亿元)	2022 年滨海县镇区污水处理提质增效工程项目	1.10	
7			五淦粮库	0.40	
8			滨海县农村区域性养老服务中心建设项目	0.30	
9		交控集团 (2.6 亿元)	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	1.60	
10			盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	1.00	
11		卫健委 (0.5 亿元)	县中医院联动搬迁工程	0.50	
专项债券小计				13.40	
1	一般债券	卫健委 (0.45 亿元)	八巨镇卫生院整体搬迁工程	0.10	
2			五汛镇中心卫生院整体搬迁工程	0.25	
3			滨海县人民医院附属工程及设备购置	0.10	
4		农旅集团 (0.2 亿元)	滨海县乡村公路提升改造工程	0.20	
5		交控集团 (0.2 亿元)	S328 省道改扩建工程二期	0.15	
6			G204 滨海段中分带隔离栏改造工程	0.05	

序号	债券类别	项目单位	项目	金额	备注	
7	一般债券	消防大队 (0.3 亿元)	乡镇消防站	0.30		
8		住建局 (1.07 亿元)	2024 年背街小巷城市更新	0.08		
9			主干道沿线环境整治提升	0.08		
10			城东大道	0.40		
11			2024 年县城老旧小区改造工程项目	0.15		
12			2024 年住宅小区专项整治提升工程	0.08		
13			2024 年市政排水设施改造提升	0.10		
14			2024 年城镇污水提质增效	0.08		
15			2024 年县城河道治理	0.10		
16		交通局 (0.7 亿元)	2023 年滨海县“四好农村路”提升改造项目	0.40		
17			2024 年滨海县“四好农村路”提升改造项目	0.30		
18		城管局 (0.15 亿元)	市政道路设施维修改造提升	0.05		
19			城市园林景观改造提升及国家创园复检项目	0.10		
20		教育局 (0.45 亿元)	滨海县特殊教育学校整体迁建工程	0.15		
21			整体新建西苑小学	0.30		
22		党校 (0.44 亿元)	县委党校新校区工程项目	0.44		
23		市场监管局 (0.08 亿元)	城中农贸市场改造提升	0.08		
24		融媒体中心 (0.15 亿元)	融媒体中心体系建设项目	0.15		
一般债券小计				4.19		
2024 年新增政府债券				17.59		

