淮安市九届人大
四次会议文件

**关于淮安市 2023 年财政预算执行情况
和 2024 年财政预算草案的报告**

——2024 年 1 月 16 日在淮安市第九届人民代表大会
第四次会议上

淮安市财政局局长 徐亚平

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告淮安市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

一般公共预算收支情况：2023 年全市实现一般公共预算收入 316.6 亿元，增幅 5.5%，全省排名第 7 位，其中税收完成 239.3 亿元，税收占比 75.6%，比上年提高 5.6 个百分点。加上上级补助、上年结转等，全市完成一般公共预算支出 717.5 亿元。其中市本级实现一般公共预算收入 54.9 亿元，加上上级补助、上年结转等，完成一般公共预算支出 143.1 亿元。经济技术开发区实现一般公共预算收入 33 亿元，加上上级补助、上年结转等，完成一般

公共预算支出 34.1 亿元。工业园区实现一般公共预算收入 2.9 亿元，加上上级补助、上年结转等，完成一般公共预算支出 5 亿元。生态文旅区实现一般公共预算收入 5.1 亿元，加上上级补助、上年结转等，完成一般公共预算支出 8.2 亿元。

市本级、经济技术开发区、工业园区、生态文旅区本级收入加上上级税收返还及转移支付收入和上年结转等，减去上解上级等支出后，与支出相抵保持平衡，以上情况详见《淮安市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）》（待省与市、市与区办理正式决算后，即时向市人大常委会报告）。

政府性基金预算收支情况：2023 年全市实现政府性基金收入（含国有土地出让金收入）435.9 亿元，加上上级补助、上年结转等，完成政府性基金支出（含国有土地出让金支出）472 亿元。其中市本级实现政府性基金收入（含国有土地出让金收入）87.1 亿元，完成政府性基金支出（含国有土地出让金支出）107.5 亿元。

国有资本经营预算收支情况：2023 年全市实现国有资本经营预算收入 35.4 亿元，完成国有资本经营预算支出 8.5 亿元。其中市本级实现国有资本经营预算收入 0.9 亿元，完成国有资本经营预算支出 0.9 亿元。

社会保险基金预算收支情况：2023 年全市实现社会保险基金收入 203.3 亿元，完成社会保险基金支出 179 亿

元。其中市本级实现社会保险基金收入 118.4 亿元，完成社会保险基金支出 108.9 亿元。

政府债务情况：截至 2023 年底，全市地方政府债务限额 872 亿元，其中一般债务 405.4 亿元、专项债务 466.6 亿元。全市地方政府债务余额 832.7 亿元，其中一般债务 395.1 亿元、专项债务 437.6 亿元，均在省核定债务限额内。市本级地方政府债务限额 214.7 亿元，其中一般债务 90.6 亿元、专项债务 124.1 亿元。市本级地方政府债务余额 196.8 亿元，其中一般债务 84.3 亿元、专项债务 112.5 亿元（政府债务限额待省正式批复下达后确定，政府债务余额以年报数据为准）。

预算绩效管理情况：2023 年，市财政持续深入推进预算绩效管理，指导各部门实施绩效自评，全面覆盖市本级 1296 个项目支出、339 个部门整体支出。完善事中绩效跟踪，组织各部门共对 162 个项目实施绩效监控，并对 1000 万元以上且半年预算执行率为 0 的 12 个项目发送提示函，督促部门加快资金支出。

回顾过去一年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神，全面落实市委、市政府重大决策部署，深入推进“153”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，准确把握“积极的财政政策要加力提效”总要求，统筹好发展和安全两件大事，运用好财政监督和绩效管理两项措

施，聚力聚焦重点领域发展，兜实兜牢基层“三保”底线，全力打造财政高质量精明发展品牌，为推进中国式现代化淮安新实践开好局、起好步提供坚强财政支撑。

（一）用足用优资金政策，推动经济率先回升向好。坚持扩投资、促消费齐头并进，大力提振市场信心，有效改善社会心理预期，为经济持续回稳向上提供有力支撑。一是放大财政撬动效应。聚焦支持重特大项目攻坚、产业集群建设，优化整合市级工业强市专项资金 2.9 亿元，加大技术改造和研发投入补助，支持高科技企业培育和智改数转工程，引导各类资金共 80 亿元助力全市工业经济发展。二是发挥产业基金杠杆作用。围绕“7+3”产业集群建设，基金规模由 50 亿元增至 80 亿元，支持重特大产业项目。进一步提高资源对接和资本招商效率，推荐 14 家企业参与省政府投资基金园区行活动。积极争取国家绿色发展基金支持，向上推荐项目类直接投资 3 个、企业股权投资 5 个。三是用活金融扶持政策。打好“财政+金融”服务实体经济政策组合拳，最大限度发挥货币政策工具支持力度。市级普惠金融风险补偿基金产品发放优惠贷款金额达 67 亿元、增长 7.9%，惠及中小微企业和科技型企业 1629 家、增长 4.6%。四是助力消费提升活力。深入实施消费扩容提质行动，统筹安排 1100 万元保障“幸福满淮·安心消费”等活动开展，更大力度支持汽车、家电、家居等大宗消费领域回暖，培育消费新业态新模式。

（二）精准配置资源要素，全力推动财政稳健运行。顺利完成年初人代会收入目标，厉行开源节流、增收节支，确保实现财政收支平衡。一是**狠抓收入征管**。一手抓运行监测、精准研判，强化数字穿透分析，持续挖掘非税资源，聚焦收入预期管理和质量提升。一手抓协同共治、突出合力，财税部门深入合作，持续壮大税源培植，财政收入实现恢复性增长。二是**兜牢三保底线**。加大基层财政保障力度，累计调度往来资金 121.9 亿元，满足基层财政重要时点、关键节点的资金支出需求，确保基层财政平稳运行。全市“三保”支出 306.7 亿元，占一般公共预算支出 42.7%。三是**积极向上争取**。全年向上争取往来资金 168 亿元，增长 25.4%。争取淮河入海水道二期工程建设补助 40 亿元，有力保障市委市政府重点项目建设。争取减税降费补助 12 亿元，有效弥补因退税而形成的财力缺口。争取基层财力保障补助超 9 亿元，有效改善县区级财力均衡度。四是**强化资金统筹**。盘活存量资金，及时清理市直预算单位往来资金，累计收回 3.8 亿元长期闲置资金。健全完善市本级财政资金存放机制，成功组织财政资金定期存放招标活动，招标总金额 26.1 亿元，利息总收入 1.1 亿元。

（三）统筹支持城乡融合，有力促进区域协调发展。坚持“花小钱，办大事”，集中力量把有限的资金用于补齐城乡发展短板，推动群众生活持续改善。一是**完善城乡公共功能**。拨付资金 3.8 亿元，新建、修复 10 个污水治

理设施，保护居民生活环境。筹集拨付 7568 万元，打造 195 个省级垃圾分类达标小区，全市垃圾分类集中处理率达 95% 以上，推动循环经济发展。筹集拨付 1.6 亿元，实施 9 个不淹不涝城市建设项目，改善城市内涝问题。二是优化交通基础设施。入选国家综合货运枢纽补链强链支持城市，预计可获国家补助 5 亿元，有力推进交通基础设施建设。拨付项目建设资金 6 亿元，有力支持港口三期、涟水机场三期、清隆桥改造、古黄河生态休闲带等顺利实施，助力提高城市建设品质。三是美化城乡人居环境。拨付 1.1 亿元，全市新打造市级特色田园乡村 20 个，助力农民幸福生活的美丽家园建设。拨付 6.2 亿元，改造老旧小区 206 个，让群众生活更舒心。筹集拨付 7650 万元，提升改造超 4 万座无害化卫生户厕，提高村民生活幸福感。四是提升居民生活品质。筹集拨付 3 亿元，用于“四好农村路”建设，新改建农村公路 100 公里、安防工程 500 公里，改善农民出行条件。实施环洪泽湖公路连通工程，筹集拨付 7 亿元，改建道路 89 公里，有效改善周边交通环境。筹集拨付 409 万元，更新全民健身设施，提高城乡体育惠民服务水平。

（四）持续改善民生保障，更好满足群众美好生活。始终优先发展民生事业，坚持尽力而为、量力而行，扎实办好为民实事，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是优化教育资源供给。筹集拨付 1.2 亿元，对家

庭经济困难的各学段学生进行资助,促进教育公平和社会公正。筹集拨付 10.3 亿元,新建改扩建中小学和幼儿园 19 所,提高基础教学环境。拨付普通高中振兴专项资金 7000 万元,打造优质高中群体,助推“县中振兴”实施。

二是加大民生领域支出。全年重点类民生支出 550.7 亿元,占一般公共预算支出 76.8%,增长 8.7%。其中:教育支出 103.8 亿元,增长 8.2%;科学技术支出 18.6 亿元,增长 40.6%;农林水支出 109.6 亿元,增长 41.3%;自然资源海洋气象等支出 7.4 亿元,增长 59.2%。

三是均衡医疗卫生服务。筹集拨付 1000 万元,新建 16 个“15 分钟医保服务圈”省级示范点,推动医保公共服务向镇村下沉延伸。拨付 5000 万元,对发生重特大疾病、符合医疗救助条件的参保人员给予合规费用兜底报销,实现困难群体医疗有保障。建立职工医保普通门诊费用统筹制度,扩大医保个人账户使用范围,实行个人账户家庭共济,医保基金支出 10.8 亿元。

四是坚持就业创业优先。筹集拨付 2.1 亿元,实施就业护航项目,落实就业困难人员社会保险补贴政策 5.3 万人次,开展城乡劳动者职业技能培训 6.5 万人次,开发公益性岗位托底安置就业困难人员 4079 人。拨付 430 万元,新开发 22450 个就业见习岗位,帮助青年积累实践经验、增强就业能力。

(五) 优化提升管理质效,深入打造精明财政品牌。认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署,稳步推进财政

改革创新，为全市经济高质量发展贡献财政力量。一是**树牢“过紧日子”思想**。按照“保作为、调缓为、停不为”原则，制定出台“过紧日子”5项基本要求、15项具体操作指南，切实做到艰苦奋斗、厉行节约，把财政资金花在刀刃上，提升财政资金使用效益。市级财政“三公”经费、一般性支出分别压减4.8%、10%。二是**构建财政“大监督”格局**。按照部、省财会监督专项行动统一要求，编制印发年度财政监督计划，聚焦减税降费、基层三保等9类问题领域开展专项检查，进一步健全财政职能，改善财税秩序。开展财经纪律重点领域专项整治，及时发现财政运行存在的主要问题，严肃财经纪律，提高促进经济发展政策执行的效率和质量。三是**用优财政奖补服务**。着力打造财政奖补3.0版本，创新推动奖补平台与省预算一体化系统数据互联互通。累计受理各类财政奖补业务1.4万件，发放奖补资金6.7亿元，材料精简率、环节优化率、时限压缩率分别达50%、45%、71%，“全国首创财政奖补集成服务改革做法”获省政府办公厅通报表扬。四是**织密债务风险“防护网”**。坚定防范化解地方债务风险，超额完成年度化债任务，优先统筹财力保障本息偿付，累计缴付政府债务本息资金116亿元。强化经营性债务规模源头管控，新上项目一律提级管理，全年规模增幅严格控制在省定增幅以内。

上述成绩的取得是习近平新时代中国特色社会主义思想

思想科学引领的结果，是市委、市政府坚强领导的结果，也是市人大、市政协以及代表委员们监督指导的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政增收有限、刚性支出不减，收支紧平衡状态仍将持续，防范化解债务风险仍需努力等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年全市财政预算安排的指导思想：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精神，认真落实中央、省经济工作会议部署安排，紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦社会经济重点领域，坚持积极的财政政策靠前发力，加大财政资金统筹力度，建立节约型财政保障机制，增强财政更可持续性，切实提升经济活力、防范化解风险、改善社会福祉、维护社会稳定，为奋力推进中国式现代化淮安新实践贡献财政力量。

2024 年全市财政预算安排遵循的主要原则：一是增强财政保障能力。统筹所有收入，将部门单位依法依规取得的各类收入纳入预算，未纳入预算的收入不得安排支出；参照省办法，将国有资本经营预算调入比例，由 30% 提高到 50%；安排产业基金认缴资金，重点支持市委市政府重大项目建设。二是全面实施零基预算。取消“基数+增长”的项目编排模式，对项目实施完毕、一次性项目等一律取消安排、新增项目一律从严，切实解决项目资金长期固化问题；以补短板、保基本为原则，合理安排政府投

资项目，将财政承受能力论证作为政府投资项目实施的前置条件；对涉企类、信息化等资金进行整合，避免项目安排零散化。三是强化评价结果运用。除 2023 年已开展绩效评估的项目外，对所有拟纳入 2024 年预算的市级专项资金开展绩效评估；对评估结果较差的项目予以压减或取消预算安排；严格按照专项资金管理办法，对未制定管理办法或管理办法已超五年的专项资金，督促资金主管部门提请市政府重新审批，对未按规定完成审批流程的，不再安排预算。四是贯彻“过紧日子”要求。坚持预算法定原则，有预算不超支，无预算不列支，必须增加的项目原则上通过优化支出结构等方式解决；大力压减非刚性非急需非重点项目支出，严控“三公”经费、会议费、培训费等支出；除市委市政府同意外，编外用工只减不增；原则上不受理、不安排各类预算追加。五是兜实兜牢“三保”底线。优先安排“三保”支出中的基本民生事项和市政府确定的年度民生实事，统筹考虑突出民生问题和需要市级层面研究解决的政策事项，根据财力水平和轻重缓急，编入预算足额保障；严格落实省、市重大民生政策统筹协调机制，确保民生支出与经济发展相协调。

根据上述指导思想和原则，2024 年财政预算草案为：

（一）一般公共预算草案

全市一般公共预算收入 335.6 亿元，增长 6%。加上上级补助 263.9 亿元、上年结转 67.5 亿元等，全市一般公

共预算支出 768.6 亿元(具体待各地人代会通过后汇总)。

市本级一般公共预算收入 52.6 亿元，一般公共预算支出 117.9 亿元(含上级专项补助支出和上年结转支出)，其中当年安排一般公共预算支出 100.5 亿元；市本级收入加上上级补助 89.5 亿元和上年结转 13 亿元等，与支出相抵保持平衡(详见草案)。

市本级当年安排的一般公共预算支出主要情况是：一般公共服务 16.1 亿元，公共安全 13.1 亿元，教育 13.4 亿元，科学技术 3 亿元，文化旅游体育与传媒 4.5 亿元，社会保障和就业 8.7 亿元，卫生健康 4.4 亿元，城乡社区 8.7 亿元，农林水 5.4 亿元，交通运输 5.8 亿元，住房保障 3.3 亿元。

(二) 政府性基金预算草案

全市政府性基金收入 456.7 亿元，政府性基金支出 346.1 亿元。市本级政府性基金收入 58.6 亿元，政府性基金支出 59 亿元；市本级收入加上上年结转等，与支出相抵保持平衡(详见草案)。

(三) 国有资本经营预算草案

全市国有资本经营收入 30.8 亿元，国有资本经营支出 31 亿元。市本级国有资本经营收入 1.7 亿元，国有资本经营支出 1.7 亿元，主要是：解决历史遗留问题及改革成本支出 0.8 亿元，其他国有资本经营收益预算支出 400 万元，调入一般公共预算 0.9 亿元。

（四）社会保险基金预算草案

全市社会保险基金收入 209.7 亿元，社会保险基金支出 187 亿元。市本级社会保险基金收入 118.7 亿元，社会保险基金支出 113.2 亿元，主要是：机关事业单位基本养老保险基金收入 8.8 亿元，支出 9.7 亿元；职工基本医疗保险基金收入 66.9 亿元，支出 61.1 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 43 亿元，支出 42.4 亿元。

（五）政府债务有关情况

2024 年全市政府债券还本付息共 72.4 亿元，其中一般债券 32 亿元，专项债券 40.4 亿元；市本级政府债券还本付息共 12.6 亿元，其中一般债券 6.6 亿元，专项债券 6 亿元。

（六）绩效预算工作安排情况

2024 年预算编制期间，组织所有项目全部编制绩效目标，作为预算申报的前置条件，同步实施绩效自评估，论证项目实施计划、预期成效等。按照涉企类项目、政策性项目对专项资金进行分类，筛选 21 项专项资金开展事前评估，合计申报预算金额 7.6 亿元，共对 14 个项目予以支持，7 个项目部分支持；建议核减申报金额 1.3 亿元，核减率 16.5%。

三、完成 2024 年财政预算任务的主要措施

2024 年是新中国成立 75 周年，是完成“十四五”规划目标的攻坚之年，也是淮安加快跨越赶超、在新征程上

更好展示“象征意义”的奋进之年，做好今年工作具有十分重要的意义。全市财政部门将坚决执行市党代会、人代会各项决策部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，精准配置财政资源，保持必要支出强度，深化财政管理改革，增强财政治理能力，提高财政资金效益，促进全市经济社会持续健康发展。

（一）以政策加力为引领，不断释放经济发展活力。

坚持项目为王，环境是金，安排市级资金 3000 万元，举办“3+9+10”招商引资活动，以重大项目突破筑牢产业支撑，推动优质项目企业资源转化，精准助力产业集聚发展。抢抓中央财政支持普惠金融发展示范区机遇，创新实施 6 项举措，优化普惠金融供给，建成具有淮安特色的普惠金融发展示范区。全市认缴 23.8 亿元，设立组建产业投资基金、天使投资基金，积极对接央企、省级基金、头部投资机构，吸引撬动外部资本投资，形成出资合力。实施人才强市战略，整合市级人才专项资金超 1 亿元，推进“淮上英才计划”、“333 产业人才集聚行动”等人才项目，推动人才链与产业链深度融合。安排 3000 万元市级商务流通发展资金，加强对外投资与经济合作，促进外贸经济稳中提质。

（二）以产业升级为重点，用心绘就乡村振兴画卷。

筹集安排资金 3.1 亿元，新建 95 条、407 公里农村生态河道，加强生态环境保护，推动现代生态城市建设。筹

集安排资金 2.2 亿元，开展道路通达行动，建设农村村内道路 200 公里，田间道路 276 公里，优化农村经济发展规模布局。为推动淮安现代都市田园建设，筹集安排资金 6560 万元，用于高标准农田建设、市政绿化提升和景观环境梳理。安排市级资金 6000 万元，用于稻米、龙虾等产业集群建设，助力“三级先导”工程建设，突出稳粮保供，推进全市农林牧渔业总产值稳中有进。安排市级资金 3550 万元，巩固提升脱贫成果，助力 60 个市定重点帮促村帮扶补助。充分发挥农业保险的支农作用，完善生猪“保险+期货”试点工作，满足广大农村中小养殖户多样化多层次需求。

（三）以人民期盼为根本，持续增进民生领域福祉。

安排资金 1200 万元，为留守困境儿童提供寄宿制服务，加强留守儿童教育帮扶、家庭教育守护。筹集安排 2100 万元，建设多功能心理健康服务中心，护佑中小學生等重点人群的心理健。筹集安排资金 8546 万元，实施市二院急诊一体化综合救治服务优化等工程，加强医疗救治能力提升，为建设健康淮安提供有力支撑。筹集安排资金 1340 万元，对全市孕产妇和新生儿各 25000 人，实现产前筛查和新生儿疾病筛查全覆盖，助力下一代健康幸福成长。筹集安排资金 4 亿元，用于提高城乡居民最低生活保障标准，有力促进社会稳定。加大医疗公共服务水平，筹集安排 650 万元，为在校适龄女生免费接种国产二价

HPV 疫苗。安排资金 500 万元，支持职业院校聚焦“7+3”先进制造业产业集群开设新专业，推动在淮大中专院校与在淮企业开设校企合作专班，着力促进在淮大中专院校学生留淮就业创业。

（四）以补短强弱为抓手，提档升级城市功能品质。

安排资金 2790 万元，实施城市生命线安全工程，建设燃气、排水等风险场景市级监管系统，布设城市智慧监测设施，切实提高城市安全保障能力。安排市级资金 3655 万元，保障城区道路照明及公共亮化设施正常运行，方便市民夜间出行，美化城市环境。安排市级资金 1 亿元，用于保障有轨电车、公交车运营，提升市民公共生活品质。安排市级资金 3.7 亿元，加强临空、铁路和航运经济发展，进一步放大城市区位优势。为完善城市服务功能，筹集安排资金 7314 万元，改善里运河核心区绿化，提升标识形象系统等配套服务设施。安排市级资金 3500 万元，推进生态文明建设和污染防治，提升环境监管水平，促进环境质量持续改善。筹集安排资金 3.1 亿元，实施区域路网畅通工程，改善城市道路环境，方便居民出行。

（五）以改革创新为驱动，着力提高财政管理效能。

牢固树立“大财政”理念，增强协调协同能力，进一步提升工作预见性、政策时效性和项目执行有效性，更好为全市经济社会发展服务。充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，融入预算管理全过程，让“用钱必问效，无效必问责”

落在实处。深刻把握财政“紧平衡”状态，紧扣收入和债务指标，统筹综合财力保平稳运行，统筹可用财力保收支平衡，统筹预算财力保刚性支出，压减一般性支出、一次性项目 4.5 亿元。加强向上争取中央、省专项转移支付、专项债券力度，系统整合扶持县域经济发展各类资金，壮大财力基础，夯实稳定底盘。实施“纪巡审联动”工作模式，聚焦巡视巡察和审计发现的重点问题，开展财政系统上下联动综合检查。落实人大对财政预算各项审议决议，压实责任，狠抓问题整改，以人大监督为契机，不断提升财政为政、为民理财水平。

各位代表，新形势催人奋进，新征程任重道远。全市各级财政部门将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委、市政府坚强领导下，勇于担当、善于作为、踔厉奋发、勇毅前行，更大力度推进改革创新，更实举措统筹发展安全，更富成效服务中心大局，以攀高比强之志奋力跨越赶超，努力在更好展示“象征意义”的新征程上贡献更大的财政力量！