

菏泽市人民政府关于 2023 年财政决算 和 2024 年上半年预算执行情况报告

——2024 年 8 月 29 日在菏泽市第二十届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

菏泽市财政局局长 邵新宇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市人大常委会汇报全市及市级 2023 年财政决算和 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

汇总市级和各县区决算，2023 年全市一般公共预算总收入 956.4 亿元，其中：当年收入 316.5 亿元，完成调整预算的 99.5%，比上年增长 5.3%；上级补助收入 417.5 亿元，债务转贷收入 16.7 亿元，调入资金 75.5 亿元，上年结转 111.6 亿元，动用预算稳定调节基金 18.6 亿元。全市一般公共预算总支出 956.4 亿元，其中：当年支出 734.9 亿元，完成调整预算的 86.6%，增长 6.2%；上解上级支出 50.2 亿元，债务还本支出 17 亿元，安排预算稳定调节基金 40 亿元，结转下年支出 114.2 亿元。

2023 年，市级一般公共预算总收入 137.9 亿元，其中：当年

收入 22.4 亿元，完成调整预算的 93.7%，比上年增长 4.2%；上级补助收入 71.8 亿元，债务转贷收入 2.5 亿元，调入资金 7.2 亿元，上年结转 30.8 亿元，动用预算稳定调节基金 3.2 亿元。市级一般公共预算总支出 137.9 亿元，其中：当年支出 118.9 亿元，完成预算的 80.2%，比上年增长 29%；上解上级支出-12.9 亿元（下级上解收入 63.1 亿元，上解上级支出 50.2 亿元），债务还本支出 2.5 亿元，结转下年支出 29.4 亿元。

2023 年市级预备费支出 9951 万元，主要用于应急事项和预算执行中出台的重大政策执行等。

（二）政府性基金收支决算情况

2023 年，全市政府性基金总收入 716.4 亿元，其中：当年收入 360.3 亿元，完成调整预算的 92.3%，比上年下降 11.2%，主要原因是土地使用权出让收入 273.2 亿元，下降 27.6%；上级补助收入 3.9 亿元，上年结转 47.9 亿元，调入资金 18 亿元，债务转贷收入 286.2 亿元。全市政府性基金总支出 716.4 亿元，其中：当年支出 498.6 亿元，完成调整预算的 84.9%，下降 8.9%，主要是土地使用权出让安排的支出完成 253.1 亿元，下降 13%；上解上级支出 0.2 亿元，调出资金 21.9 亿元，债务还本支出 98.4 亿元，结转下年 97.4 亿元。

2023 年，市级政府性基金总收入 100.9 亿元，其中：当年收入 58.6 亿元，完成调整预算的 98.3%，比上年下降 20.1%，主要原因是土地使用权出让收入 46.6 亿元，下降 29.8%；上级补助收

入-1.8 亿元，上年结转 6.6 亿元，调入资金 0 亿元，债务转贷收入 37.5 亿元。市级政府性基金总支出 100.9 亿元，其中：当年支出 67.1 亿元，完成调整预算的 74.4%，下降 29.7%，主要是土地使用权出让安排的支出完成 27.6 亿元，下降 40.2%；调出资金 4.5 亿元，债务还本支出 5.5 亿元。收支相抵，结转下年支出 23.8 亿元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2023 年，全市国有资本经营预算总收入 27394 万元，其中：当年收入 23055 万元，完成调整预算的 93.3%，比去年同期增长 12%；上级补助收入 471 万元；上年结转 3868 万元。全市国有资本经营预算总支出 27394 万元，其中：当年支出 7397 万元，完成调整预算的 87.4%，比去年同期下降 53.4%（当年调入一般公共预算比去年增加 15577 万元，造成国资预算当年支出减少）；调出资金 18907 万元，结转下年 1090 万元。

2023 年，市级国有资本经营预算总收入 16360 万元，其中：当年收入 12666 万元，完成调整预算的 100%，比去年同期下降 24.6%；上级补助收入 471 万元，上年结转 3223 万元。市级国有资本经营预算总支出 16360 万元，其中：当年支出 6707 万元，完成调整预算的 95.4%，比去年同期下降 45.1%（当年调入一般公共预算比去年增加 6333 万元，造成国资预算当年支出减少）；调出资金 9333 万元，结转下年 320 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2023 年，全市社会保险基金收入完成 257.2 亿元，完成年度预算的 102.7%，比上年增长 15.1%。全市社会保险基金支出完成 244.9 亿元，完成年度预算的 109.1%，比上年增长 18.4%。年末滚存结余 207.9 亿元。

2023 年，市级社会保险基金收入完成 149.1 亿元，完成年度预算的 103.4%，比上年增长 17.6%。市级社会保险基金支出完成 147.5 亿元，完成年度预算的 113.4%，比上年增长 24.9%。年末滚存结余 90.2 亿元。

（五）经批准举借债务情况

市人大常委会批准我市 2023 年政府债务限额为 1505.06 亿元，年末全市政府债务余额为 1500.93 亿元，没有突破债务限额。2023 年底，全市政府债务率为 115.67%，政府债务风险总体可控。

二、财政运行的主要特点及措施

（一）强化收入征管，提升财政保障能力。聚焦收入组织工作的重点难点，压实责任、强化措施，不断加强组织收入调度，扎实推进税收保障，提升非税收入管理水平，持续挖掘增收潜力。2023 年全市一般公共预算收入 316.5 亿元，增长 5.3%，总量居全省第 8 位。

（二）强化财源建设，促进经济整体回稳向好。落实退税减税降费政策，2023 年全市新增减税降费及退税缓费 39.6 亿元，惠及市场主体 32.9 万户次。加强财政金融协同，全市累计发放创业担保贷款 18.1 亿元、财政贴息 4746 万元，扶持市场主体 1

万余家；新增农业信贷担保 42.7 亿元，在保 53 亿元，累保 194.2 亿元，三项指标均居全省第二位。支持提振和扩大内需，出台促消费 10 条政策措施，支持举办促消费活动 81 场次。下达专项债券资金 11.6 亿元，支持生物医药产业发展和产业园区建设。

（三）加大民生投入，持续增进民生福祉。全市民生支出 591.9 亿元，占一般公共预算支出的比重为 80.6%。全市教育支出 147.5 亿元，增长 0.7%；卫生健康支出 105.1 亿元，增长 16%；社会保障和就业支出 160.4 亿元、增长 9.3%；文化体育与传媒支出 5.8 亿元、增长 7.5%；农林水支出 88.7 亿元，增长 8.6%；节能环保支出 10.9 亿元，增长 16.3%。

（四）深化财政改革，不断提高财政资金使用效益。健全预算管理制度，出台《菏泽市市级机关过紧日子评价办法（试行）》，实行部门节约支出与预算安排相挂钩，促进部门单位厉行节约过紧日子。全面实施绩效预算，在市县两级推开成本预算绩效管理。扎实开展财政评审，累计评审政府投资项目 101 个，审减金额 6.4 亿元，综合节约率 16.2%。盘活市级公共资源，累计收回盘活市级公共资源停车场 27 处、停车位 2200 个，实现收入 3000 余万元。

（五）规范财政管理，全面提升财政治理效能。一是守牢“三保”底线。建立“三保”支出动态监测机制，全力保障“三保”支出需要，防范了“三保”风险的发生。二是防范化解债务风险。在全省率先出台《菏泽市债务风险化解实施方案》，制定风险化

解时间表、路线图。建立“因债施策”机制，根据债务的种类、主体、期限等，分类采取不同手段和办法，牢牢守住债务风险底线。

（六）争取上级支持，有效弥补发展短板。累计争取上级转移支付资金 421.3 亿元，增长 3.3%。争取获批专项债券项目 237 个，新增专项债券资金 188.1 亿元，有力拉动了投资，推进了基础设施建设。

三、2024 年上半年预算执行情况

（一）财政收支运行平稳。今年上半年，全市一般公共预算收入完成 179.8 亿元，完成预算的 54.1%，增长 5%，总量居全省第 8 位。其中，税收收入完成 107.9 亿元，完成预算的 45.3%，同比下降 3.4%。全市一般公共预算支出完成 322 亿元，完成预算的 41.4%，下降 8.7%，其中民生支出完成 252.2 亿元，占一般公共预算支出的比重为 78.3%。

市级一般公共预算收入完成 11.5 亿元，完成预算的 48.7%，增长 11.6%；一般公共预算支出完成 52.4 亿元，完成预算的 47.5%，增长 2.2%。

市人大常委会批准我市 2024 年政府债务限额为 1622.1 亿元。截至 6 月末，全市政府债务余额为 1595.84 亿元，没有突破债务限额。2024 年上半年，全市政府债务率为 122.98%。

其他预算执行情况详见附表。

（二）狠抓财源培植培育。一是加强财政金融协同。截至 5

月末，全市银行业各项贷款余额 4840.3 亿元，较年初增加 287 亿元，同比增长 12.4%。荷信担保公司投放担保贷款 63 笔，累保额度 3.06 亿元，获得银行授信额度 20 亿元。二是支持新质生产力发展。市级安排科技创新研发和工业经济高质量发展专项资金 3000 万元，重点支持科技研发攻关、科技成果转化、企业数字化转型等。三是支持主导产业发展。推荐生物医药项目 12 个，申报政府专项债券资金 32.5 亿元。

（三）持续增进民生福祉。全市教育支出 66.3 亿元，提高义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助标准。全市社会保障和就业支出 77.4 亿元，将城乡低保保障标准分别提高至月人均 939 元、761 元。全市卫生健康支出 36.9 亿元，重点支持市立医院综合门诊楼、市立医院东院区等重大项目建设。全市文化体育与传媒支出 2.6 亿元，重点支持公共文化、全民健身基础设施建设。全市农林水支出 42 亿元，支持高标准农田建设、重点水利工程建设等。全市节能环保支出 3.3 亿元，开展生态环保污染防治和农村环境整治。

（四）纵深推进各项财政改革。聚焦提高财政资金使用效益，大力开展重点事前绩效评估，调减项目预算 5160 万元。拓展财政投资评审领域各范围，上半年共评审市级项目 28 个，审减资金 3.1 亿元，综合节约率 22.6%。完善新增资产配置与存量资产挂钩机制，统筹盘活国有资产；建好政府“公物仓”平台，市级“公物仓”收缴物资 1318 件，价值 466 万元。推进政府采购信

用体系建设，截至6月底，全市政府采购诚信评价系统中参与主体已达9280个，完成评价项目2418个，评价率达90%以上。

四、下半年财政工作重点及措施

（一）在培植壮大财源上提质效、求突破。落实好中央、省各项制度性减税降费政策，不断激发市场主体活力。支持科技攻关专项行动，建立市县联动的财政科技投入增长机制，扎实推进“科创中国”试点城市建设，加快现代化产业体系建设。加强财政与税收、金融、科技、产业等政策的良性互动、高效协同，引导撬动更多金融资源支持产业发展。

（二）在增进民生福祉上提质效、求突破。持续加大资金投入，保障“十件民生实事”落地落实。落实教育投入“两个只增不减”责任，支持做好中小学、幼儿园新建、改扩建工作。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大高标准农田建设投入力度，提高粮食生产能力。落实新一轮基层医疗卫生服务能力提质增效三年行动，支持国家区域医疗中心等重点项目建设。支持建设多层次养老保险体系，提高养老服务水平。完善黄河流域横向生态补偿制度，推动绿色低碳高质量发展。支持城市更新行动，促进老旧小区适老化、健康化、舒适化改造。

（三）在深化财政管理改革上提质效、求突破。深化部门预算管理改革，推进预算评审和支出标准体系建设，做到花钱必问效。深化政府采购制度改革，强化政府采购政策功能，优化营商环境。深化行政事业性资产管理改革，加大行政事业单位国有资

产统筹运营、共享共用力度。制定完善公共资源市场化配置目录，在充电桩、停车场、交通道路等公共领域，探索盘活规划、许可、报备等权益资源。

（四）在防范化解风险上提质效、求突破。把“三保”摆在财政工作的最优先位置，健全完善应急处置机制，确保“三保”不出问题。严格落实一揽子化债方案，用足用好中央既定支持政策，落实债务管理主体责任，切实降低综合债务率。同时，用足用好各项金融政策和金融工具，争取化解债务风险支持。

附表

全市及本级 2024 年 1-6 月份
三本预算执行情况
政府性基金预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份 完成数	占预算%	增长%	年初预 算	1-6 月份 完成数	占预算%	增长%
菏泽市	3773838	837587	22. 2	-9. 1	4735647	2243180	47. 4	7. 5
市直	485759	91948	18. 9	-10. 3	494866	317990	64. 3	-20. 1

国有资本经营预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份 完成数	占预算%	增长%	年初预 算	1-6 月份 完成数	占预算%	增长%
菏泽市	45411	458	1	228	35866	882	2. 5	-95. 5
市直	10634	428	4	去年同期为 0	813	234	28. 8	-91. 4

社保基金预算执行情况

单位：万元

级次	收入				支出			
	年初预算	1-6 月份 完成数	占预算%	增长%	年初预 算	1-6 月份 完成数	占预算%	增长%
菏泽市	2699091	913583	33. 85	-15. 75	2500845	1024336	40. 96	-7. 58
市直	1524616	388484	25. 48	-28. 91	1454379	508297	34. 95	-20. 54

