

博山区人民政府 关于 2022 年度财政决算 和 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 7 月 31 日在区十九届人大常委会第十次会议上

区财政局局长 房涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次常委会议报告 2022 年全区财政决算和 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

2022 年度财政决算情况

2022 年，全区上下深入贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以习近平总书记关于财政工作的重要论述和中央、省市财政政策为指导，认真落实区十九届人大一次会议确定的任务目标，充分发挥财政职能作用，切实强化责任担当，全力以赴护航“六稳”“六保”，确保了财政平稳运行。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全区一般公共预算总收入 411184 万元，其中：一般公共预算收入 176045 万元，完成调整预算的 100.2%，自然口径增长 0.2%，同口径增长 4.03%；上级税收返还 14300 万元，

转移支付补助 141351 万元，动用预算稳定调节基金 6800 万元，调入资金 50822 万元，上年结转收入 21866 万元。全区一般公共预算总支出 402484 万元，其中：一般公共预算支出 316018 万元，完成预算的 99.99%，增长 2.99%；上解上级支出 84655 万元，补充预算稳定调节基金 1750 万元，地方政府一般债务还本支出 61 万元。收支相抵，结转下年支出 8700 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全区政府性基金预算总收入 157039 万元，其中：政府性基金预算收入 73600 万元，完成调整预算的 100.04%，下降 45.48%；上级补助收入 7933 万元，地方政府新增专项债券收入 58600 万元，上年结转收入 16906 万元。全区政府性基金预算总支出 151951 万元，其中：政府性基金预算支出 106493 万元，完成调整预算的 99.93%，下降 15.87%；上解上级支出 2796 万元，调出资金 42615 万元，地方政府专项债务还本支出 47 万元。收支相抵，结转下年支出 5088 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全区国有资本经营预算总收入 2747 万元，其中：国有资本经营预算收入 2535 万元，完成调整预算的 100%，增长 13.98%；上级补助收入 212 万元。国有资本经营预算总支出 2747 万元，其中：国有资本经营预算支出 220 万元，完成调整预算的 100%，下降 56.35%；调出资金 2527 万元。收支当年平衡。

(四) 社保基金预算收支决算情况

2022年，全区社会保险基金预算收入完成62228万元，完成调整预算的99.16%，增长5.63%；社会保险基金预算支出完成58302万元，完成调整预算的98.53%，增长6.17%。当年收支结余3926万元，年末滚存结余53459万元。

(五) 转移支付执行情况

2022年，市下达一般性转移支付121383万元；下达专项转移支付28113万元，其中：一般公共预算专项转移支付19968万元，政府性基金预算专项转移支付7933万元，国有资本经营预算专项转移支付212万元。区下达镇级转移支付29307万元。

(六) 政府性债务情况

2022年，全区政府性债务年初余额为495407万元，其中：一般债务余额287011万元，专项债务余额208396万元。当年收到新增地方政府专项债券58600万元，再融资置换债券57600万元，当年自行偿还政府债务108万元，置换政府债务57600万元，偿还债券利息17774万元，年末政府债务余额553899万元，其中：一般债务余额286950万元，专项债务余额266949万元。市政府确定我区债务限额为556900万元，全区债务规模处于债务限额以内，债务风险总体可控。

(七) 重大项目政策落实情况

争取新增专项债券58600万元，主要用于淄河博山段河道治理、山头街道河南西社区安置房建设东区、八陡镇高温水扩容等

项目。争取中央直达资金 45951 万元，主要用于保障城乡居民基本养老保险、基本公共卫生服务、困难群众救助、城乡义务教育等方面支出。全面落实各项减税降费政策，为市场主体办理增值税留抵退税 19173 万元。

从 2022 年财政预算执行过程和决算情况看，2022 年财政运行整体平稳，但也面临一些困难和挑战：税收收入降幅较大，税收占比水平较低，对全区财力影响较大；支出压力持续叠加，“三保”支出逐年增加；部门预算绩效管理观念不强，绩效评价结果运用不充分，整体预算绩效管理需要进一步强化。今后，我们将高度重视，采取切实有效措施，努力加以解决。

2023 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，我们紧紧围绕“产业振兴、环境优美、群众满意”三大目标，积极落实“三提三争”要求，为实现“六稳”“六保”等重点任务，持续深化财税体制改革，统筹推进经济社会发展，全面落实党政机关过紧日子的工作要求，努力提高财政预算编制的科学化、精细化水平，加大财政支出优化整合力度，保障重点领域支出，加强财政预算绩效管理，确保了财政预算提质增效正常执行。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 96655 万元，完成预算

的 52.29%，同口径增长 15.81%。

上半年，全区一般公共预算支出完成 172014 万元，完成预算的 53.89%，增长 8.66%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 48598 万元，完成预算的 27.49%，增长 84.43%；全区政府性基金预算支出完成 100693 万元，完成预算的 46.24%（扣除新增专项债券支出 49223 万元，完成年初预算的 43.71%），下降 2.03 %。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算暂无收支数据。

（四）社保基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入完成 29449 万元，完成预算的 43.45%，下降 0.63%；社会保险基金预算支出完成 30747 万元，完成预算的 47.2%，增长 10%。

（五）转移支付执行情况

上半年，市下达我区一般性转移支付 91132 万元；下达专项转移支付 4840 万元，其中一般公共预算专项转移支付 3229 万元，政府性基金预算专项转移支付 1406 万元，国有资本经营预算专项转移支付 205 万元。我区下达镇级转移支付 3095 万元。

（六）政府性债务情况

全区地方政府债务年初余额 553899 万元，上半年市级下达存量债务置换债券 40100 万元，已置换政府债务 40100 万元，争

取新增债券 55600 万元，自有资金偿还 908 万元，偿还债券利息 12283 万元，债务余额 608591 万元，处于债务限额 612500 万元以内，债务风险总体可控。

二、上半年主要工作开展情况

（一）深入挖潜，努力增加收入。在资源枯竭城市、主体生态功能区等方面，加大财力性转移支付争取力度。争取专项债券资金 55600 万元；申请获得再融资债券资金 40100 万元，偿还到期债券本金。牵头建立财政、税务、镇办税收共治机制，实现信息资源共享、共同实现财源增收。规范重点税种管理；开展骨干税源专项整治，切实落实“以数治税”，多举措清理欠税。加强非税收入管理。上半年，非税收入完成 33072 万元。发挥牵头作用，会同相关部门和镇、街策划自然资源类项目，实现资源变资金，实现资源非税收入 5501 万元。

（二）节约资金，强化预算约束。硬化预算执行约束，严格新增支出管理，统筹保障、量力而行。加强政策研究，清理支出政策。突出财政评审及绩效理念，加强财政资金全过程监管。完成财政评审项目 17 个，审减率 12.53%，节约财政资金 976 万元。探索开展成本预算绩效分析，将成本理念融入预算绩效管理全过程，有效解决预算管理中存在“重投入、轻成本”的问题，全面提升预算安排的科学性和精准度。不断完善政府采购制度和流程，规范管理，提高效率。累计招标采购项目 18 次，采购预算金额

2701 万元，实际采购金额 2656 万元，节约资金 134 万元，节支率 4.97%。

（三）发挥职能，保障产业发展。树立有解思维理念，破解财政资金困难瓶颈，充分发挥财政保障职能，大力支持全区重点工程和工业园区项目建设。解决氢能源一期征地补偿和土地指标费用 4063 万元，确保了项目供地。筹集拨付区级资金 1300 余万元，解决山机项目征地费用并支付白塔医药谷、汽车部件产业园部分扶持资金。争取上级补助资金对重大项目的支持，拨付中央补助资金 1630 万元，保障老旧小区项目建设顺利实施。推进金融赋能，促进就业创业，助力中小微企业发展。积极推动创业担保贷款贴息政策落地生效、惠及民生，更好地发挥就业创业作用，兑付各级创业担保贷款贴息资金 354 万元。

（四）优化布局，加强国资监管。加强区属国有企业监管，梳理完善国有企业监管制度，明确决策权限，强化制度约束，严格监管程序，加大国有企业投融资担保等重点领域管控，进一步规范国有企业运营行为。加强平台公司债务风险管控。利用市融资平台信息管理系统，对平台公司债务数据的动态监管，对公司债务风险“早发现、早预警、早化解”。规范平台公司融资举债及担保行为，督促指导平台公司盘活存量资产，提高资产运营效益。

总的来看，上半年我区财政运行情况良好，这是区委正确领导、区人大及其常委会监督支持的结果，是全区上下迎难而上、团结拼搏的结果。但仍面临一些困难和问题，主要是受经济下行、

减税降费、中小企业缓税、历史负担重、土地出让慢等因素影响，财政收支矛盾突出，预算平衡难度加大。下一步，我们将紧紧围绕区十九届人大二次会议确定的任务目标，充分发挥财政职能作用，努力完成全年财政预算收支任务。

——**多措并举狠抓收入**。精准发力抓税收，定期开展财税会商工作，开展重点税源评估，调研重点项目园区建设涉税情况。紧盯收入总量较低、预期差距较大的环保税、水资源税，及时协调相关业务部门，提供税收征管基础数据，确保税款及时足额入库。深挖非税促增长，发挥财政牵头作用，策划推进两平装配式车间场地平整、安上南山土地整治、八陡青石关加工厂场地平整等8个资源类项目落地实施，促进资源换资金。加快土地出让增财力，按照全年土地出让计划倒排工期，制定任务督办清单，及时解决土地出让过程中堵点难点问题，下半年加快体育路两侧土地征收，重点推进小乔二三厂、理想城等地块挂牌出让。抓好非住宅续期、证缴分离项目土地出让金催收。

——**提高财政管理效能**。完善预算管理一体化系统建设，把“过紧日子”要求贯穿于财政工作的全过程、各方面。进一步优化支出结构，坚持“无预算不支出”，按照应保尽保、尽力而为、统筹保障、量力而行的保障次序，优先保障“三保”支出。加快建立现代财政制度，不断提高成本效益分析的科学性、规范性，夯实全过程成本预算绩效管理工作基础。加强行政事业性国有资产绩效管理，将部门资产配置预算与资产管理绩效相挂钩，提高

资产使用效能及基础工作质量。

——**积极助力产业振兴**。紧紧围绕“产业振兴”目标，服务全区经济发展。积极保障财政政策激励机制，落实减税降费及各项税收优惠政策，支持园区培育发展，增强企业发展后劲。重点加大对产业园区建设的资金保障，加快产业园区建设，涵养后续税源，着力扩财源促发展，形成财政推动产业发展新局面。围绕市委市政府出台的支持博山区高质量发展十四条政策措施，全力争取债券资金、转移支付等方面支持，推动重大项目落地实施。

——**全力做好资金招引**。结合全区重点建设项目资金需求，对标中央、省级资金支持重大项目投资方向，突出做好专项债券项目策划包装和筛选申报工作，最大限度争取新增专项债券支持。持续做好专项债券项目常态化滚动储备工作，增加发展后劲。依托机电泵、健康医药、新材料、汽车智造等优势产业，发挥基金的招引作用，积极对接、争取市级及以上产业投资基金落户博山，发挥产业投资基金的示范引领和资金集聚效能，争取在推动鲁桥股份等企业挂牌上市、重大产业项目落实落地等方面取得突破。

——**防范化解债务风险**。加强地方政府债务风险防控，严格政府债务限额管理，全面完善“借、用、还”一体化政府债务管理机制，开好合法合规举债的“前门”，严堵违法违规举债的“后门”，严控政府债务增量，分类处置存量债务，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。严格债券资金申请和使用。规范新增及置换

债券申请流程，加强新增和置换债券资金监督使用。进一步加强平台公司债务风险管控。规范平台公司融资举债及担保行为，督促指导平台公司盘活存量资产，提高资产运营效益，全力压缩存量债务，严控增量债务，防止风险积累。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实区十九届人大二次会议和本次会议决议，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚定信心再出发，勇毅前行开新局，高质量完成全年各项目标任务。

以上报告，请予审议。