

区人大常委会：

《关于市中区 2023 年预算上半年执行情况的报告》由区财政局起草，并报经区政府韩耀辉区长审定，现提请区第十三届人大常委会第十二次会议审议。

枣庄市市中区人民政府

2023 年 9 月 28 日

关于市中区 2023 年预算上半年 执行情况的报告

——2023 年 9 月 28 日在枣庄市市中区
第十三届人大常委会第十二次会议上

区财政局局长 孙坤祥

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2023 年预算上半年执行情况的报告》，请予审议。

一、预算执行情况

上半年，财政部门在区委区政府的正确领导和区人大的监督指导下，紧扣高质量发展的首要任务和年度目标，统筹财政资金、资源，坚决落实“强工兴产，转型突围”战略部署，千方百计聚好财、理好财、管好财，着力提升财政综合实力，倾力保障重点领域、重大项目和民生事业等支出需求，加快推进了全区高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入 172419 万元，占预算的 58.7%，同比增长 10.1%。其中：税收收入 121622 万元，占预算的 59.3%，同比增长 26.5%；非税收入 50797 万元，占预算的 57.2%，同比下降 16%。全区一般公共预算支出 192616 万元，占预算的 54.6%，同比增长 3.7%。

区级一般公共预算收入 142142 万元，占预算的 60.8%，同比增长 11.2%。其中：税收收入 91984 万元，占预算的 63.2%，同比增长 34.7%；非税收入 50158 万元，占预算的 56.8%，同比下降 15.7%。区级一般公共预算支出 155918 万元，占预算的 52.7%，同比增长 3%。

全区一般公共预算执行的主要特点：

一是财政收入“量质”双升。全区一般公共预算收入顺利实现“时间过半、任务过半”目标，超时间进度 1 个多月。尤其二季度全区一般公共预算收入当月分别完成 19497 万元、23362 万元、35792 万元，收入规模逐月稳定提升。二季度各月税收增幅分别为 14.2%、22.6%、26.5%。税收占一般公共预算收入比重为 70.5%，税收占比较上年同期提高 9.1 个百分点，收入质量逐步提升。

二是税收收入有增有降。13 个税种“6 增 7 减”。有 6 个税种增长，增收金额较大的有：耕地占用税增收 16150 万元、契税增收 5222 万元、增值税增收 13614 万元。增收原因：1. 增值税因上年同期退税影响，基数较低；2. 清理耕地占用税欠税及滞纳金实现增收；3. 枣庄世纪玉峰房地产开发有限公司后陈湖项目土地交易，增加契税 7181 万元。有 7 个税种下降，减收金额较大的有：城镇土地使用税减收 3877 万元、企业所得税减收 3457 万元、土地增值税减收 1249 万元。减收原因：1. 上年集中清理城镇土地使用税和土地增值税欠税，上年同期企业所得税汇算清缴包含前年延期缓缴，抬高了同期基数；2. 由于化工和水泥产品价格下降，重点企业实现的销售收入和利润减少，化工和水泥行业企业所得税大幅下降。

三是重点支出保障有力。上半年，全区一般公共预算支出完成 192616 万元，占预算的 54.6%，增长 3.7%，增支 6876 万元。其中民生支出 148068 万元，占一般公共预算支出比重为 76.9%，较上年同期提高 5.4 个百分点，提高幅度居全市首位。其中：社会保障和就业支出 45922 万元、增长 24.3%，卫生健康支出 17563 万元、增长 11.7%，节能环保支出 4042 万元、增长 379.5%，城乡社区事务支出 12421 万元、增长 39.1%，农林水支出 9956 万元、增长 51.9%。切实保障了“三保”、老旧小区改造、城市更新、安全生产等各项重点领域支出。同时，积极筹措资金，支付政府债务还本付息 82381 万元。

年度预算执行过程中受上级专项资金以及预备费等临时性支出影响，将会较年初预算发生部分变化，我们将及时向市人大常委会汇报进行预算调整。

（二）其他三本预算执行情况

1.政府性基金预算执行情况

上半年，区级政府性基金收入 113984 万元，占预算的 17.8%，同比增长 25%。区级政府性基金支出 298179 万元，占预算的 37.2%，同比增长 61.6%。主要是上半年土地市场低迷，土地出让进度缓慢。土地前期出让手续较为繁琐，需要进行考古勘探、土地污染调查，部分地块存在滞迁户未拆迁、尚未形成净地等情况。

2.国有资本经营预算执行情况

上半年，区级国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 6632 万元，占预算的 21.2%，主要用于破产人员

托管费、市属下放企业生活费等解决历史遗留问题，企业注入资本金及兑现企业政策等。

3. 社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金收入 30353 万元，占预算的 49.4%，较上年同期增长 16.5%。社会保险基金支出 27778 万元，占预算的 47.3%，较上年同期增长 10.4%。

二、落实区十三届人大二次会议决议及重点工作推进情况

(一) 深入挖潜，积极争取，竭力做大财政总量。一是税收拉动财政收入“量质”双升。强化与自然资源等部门配合，对历年的耕地占用税进行清理清欠，切实增加税收收入，提高收入质量。1—6 月，税收收入完成 121622 万元，同比增长 26.5%，增幅居全市第 1 位。税收占一般公共预算收入比重为 70.5%，居全市第 2 位，较上年同期提高 9.1 个百分点。二是全力抓好非税收入征管。重点关注城市建设项目、破损山体治理等非税收入项目，充分挖掘非税收入潜力。建立与税务、自然资源等相关部门的联动机制，共同研究推进土地出让进程，形成合力推动土地运作。1—6 月，土地出让收入完成 106214 万元，较上年同期增收 18311 万元，同比增长 20.8%。三是积极向上争取。1—6 月，我区争取上级各类转移支付资金 119934 万元，新增政府专项债券 80000 万元，缓解了财政支出压力，支持了全区重点项目建设需求。

(二) 加大投入，提升服务，围绕工业倍增计划助推全区经济发展。一是千方百计筹集资金，切实做好惠企资金拨付。1—6 月，为企业家发放奖励资金 513 万元；兑付小升规企业奖

励资金 420 万元；兑付制造业高质量发展资金 60 万元；拨付外资外贸区级奖励资金 1400 万元。二是充分发挥人才激励作用，助力企业产业转型。年初安排 2000 万元统筹用于人才专项工作，1—6 月，拨付英才奖补，柔性引才及优选人才经费等 191 万元。

（三）民生优先，保障重点，不断增强人民群众幸福感获得感。一是持续兜牢民生底线。1—6 月，全区民生支出 148068 万元，同比增长 12.1%，占一般公共预算支出的比重为 76.9%，较上年同期提高 5.4 个百分点。二是助力完善多层次社会保障体系。加大对各类困难群体基本生活救助保障力度，1—6 月，共拨付困难群众救助资金 4924 万元，较上年同期月均增支约 40 万元；提高养老金待遇标准，企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平连续 19 年上调；提高居民医保待遇标准，将居民医疗政府补助区级配套标准由每年 610 元提高至 640 元。三是保障教育事业健康发展。1—6 月，拨付各类生均公用经费 3416 万元，全面落实学前、高中、中职生均公用经费及城乡义务教育的各级直达资金政策；拨付各类学生资助资金 336 万元，落实家庭经济困难学生资助政策。

（四）聚焦改革，提质增效，持续提升财政管理水平。一是深化绩效管理。指导各预算单位有序开展 2022 年度上级转移支付预算执行情况绩效自评、2023 年度部门整体绩效编制及 2022 年整体绩效自评，并将 2021 年财政重点绩效评价报告在政府网站公开，进一步增强预算绩效管理工作的实效性。选取涉及运营维护、基础建设类 10 个项目开展全成本绩效管

理评价工作，涉及资金 4254 万元；选取 23 个重点项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 80000 万元；选取雨污分流、老旧小区改造、惠民消费券三个项目纳入全周期跟踪问效，涉及资金 50700 万元；对 11 个镇街全部开展绩效综合评价，全面推进镇街预算绩效管理工作。二是发挥投资评审作用。加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益。1—6 月，接受各类送审项目预算 26 个，送审金额 140148 万元，核减资金 18714 万元，核减率 12%。三是守牢债务风险底线。将政府债券本息和世行贷款本息全部纳入预算管理，保障还款来源；提升政府综合财力，确保将政府债务率控制在绿色范围（120% 以下）。

三、当前预算执行中需要关注的问题

上半年，在区人大及其常委会的支持指导和监督下，财政运行平稳，财政收入规模与质量稳步提升，为全区经济社会高质量发展提供了有力支撑，但仍面临不少问题与挑战。当前经济恢复增长较为缓慢，土地市场持续低迷，财政收入持续增长压力较大。同时，我区仅“三保”兜底就相当困难，加之政府债券付息、政府购买服务等刚性支出有增无减，财政平衡面临前所未有的压力。

面对种种压力与挑战，我们将继续坚定信心，攻坚克难，深入落实区委区政府重大决策部署和区人大各项会议精神，严格执行区人大批准的预算，全力组织财政收入，坚持勤俭节约，集中财力办大事，着力保障和改善民生，有力推动全区经济社会平稳健康发展。对于预算执行中出现的收支变化和调整，我们将依法向区人大常委会报告。

四、下一步工作重点

(一) 以更大力度抓收入，确保完成全年任务目标。一是发挥财政部门统筹作用。每月制定组织收入工作方案，针对不同收入项目，明确责任单位与责任人，细化量化工作任务和工作目标，将组织收入工作抓早、抓实。二是加大非税收入征管力度，充分利用全区重点项目综合信息，加强对重点行业、重点部门收入的跟踪调查和督导调度；积极配合自然资源等部门，实行挂图作战，倒排工期，加快土地出让进度。

(二) 以更广渠道争资金，不断壮大财政综合实力。一是积极争取上级资金。紧盯国家战略方向，强化沟通交流，指导镇街、区直职能部门做好项目论证，争取资金支持我区重点项目建设。二是全力争取专项债券额度。抢抓政策机遇，精准对焦国家投资重点，选精选优申报项目，落实落细申报流程，持续加强项目储备。积极对接省市财政部门，精确研判政策，争取更多新增债券发行额度。

(三) 以更多举措抓节支，持续加强民生保障水平。一是持续兜牢民生底线。优化财政支出结构，压减非重点、非刚性支出，科学统筹调度资金，持续向民生支出方面倾斜。二是强化预算绩效管理。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，切实提高预算安排的合理性、准确性、科学性。同时，进一步强化绩效监控和绩效评价结果运用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，让财政资金真正花出实效。

(四) 以更严要求控风险，切实提高风险抵御能力。一是加强政府债务风险监测和分析评估，坚决杜绝新增隐性债务，

大力化解存量债务，在保障“三保”等刚性支出的情况下，积极筹措资金，按照约定的还款时限，足额、及时偿还政府债券本息，确保债务风险总体可控。二是努力做大做实政府性基金收入，确保今年的政府债务率持续下降，债务风险等级保持在绿色范围（120%以下）。

主任、各位副主任、各位委员，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我们将在区委区政府的正确领导下，在区人大常委会的监督指导下，牢记使命职责，主动担当作为，全力以赴完成好全年预算收支目标和各项财政工作任务，为推动工业强、产业兴、城乡美、群众富、发展质量高的新时代社会主义现代化强区而努力奋斗！