

区人大常委会：

《关于市中区 2022 年财政决算的报告》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十一次会议审议。

市中区人民政府
2023 年 7 月 28 日

关于市中区 2022 年财政决算的报告

——2023 年 7 月 28 日在枣庄市市中区
第十三届人大常委会第十一次会议上

区财政局局长 孙坤祥

主任、各位副主任、各位委员：

市中区第十三届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于枣庄市市中区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》。现在，2022 年全区决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，我受区政府委托，报告市中区 2022 年决算情况，请予审议。

一、全区及区级决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1、全区一般公共预算收支决算

2022 年，全区一般公共预算收入完成 275822 万元，占调整预算的 100%，较上年增长 6.5%，加上返还性收入、转移支付收入等上级补助收入 145615 万元，政府性基金预算调入 28067 万元，国有资本经营预算调入 12157 万元，地方政府一般债券转贷收入 29950 万元，上年结余 17205 万元，动用预算稳定调节基金 4735 万元，全区一般公共预算总收入实现 513551 万元。全区一般公共预算支出完成 353560 万元，占调

整预算的 95.30%，较上年增长 15.43%，上解上级支出 96070 万元，地方政府一般债券还本支出 29950 万元，结转下年支出 33971 万元，全区一般公共预算总支出 513551 万元，全区一般公共预算收入和支出相抵，收支平衡。

2、区级一般公共预算收支决算

2022 年，区级一般公共预算收入完成 219576 万元，占调整预算的 99.14%，较上年增长 14.74%，加上返还性收入、转移支付收入等上级补助收入 145615 万元、下级上解收入 29456 万元（主要是镇街教师工资支出上解）、政府性基金预算调入 28067 万元，国有资本经营预算调入 12157 万元，地方政府一般债券转贷收入 29950 万元，上年结余 17205 万元，动用预算稳定调节基金 4735 万元，区级一般公共预算总收入实现 486761 万元。区级一般公共预算支出完成 296752 万元，占调整预算的 94.08%，较上年增长 15.99%，上解上级支出 96070 万元，补助下级支出 30018 万元，地方政府一般债券还本支出 29950 万元，结转下年支出 33971 万元，区级一般公共预算总支出 486761 万元，区级一般公共预算收入和支出相抵，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算

2022 年，区级政府性基金收入完成 551978 万元，占调整预算的 99.46%，较上年增长 16.87%，加上上级补助收入 14668 万元，债券转贷收入 166180 万元，上年结余 2241 万元，区级政府性基金总收入实现 735067 万元。区级政府性基金支出完成 640673 万元，占调整预算的 105.54%，较上年增长 26.91%，

上解上级支出 133 万元，政府性基金调出资金 28067 万元、债务还本支出 55280 万元，结转下年支出 10914 万元，区级政府性基金总支出 735067 万元，区级政府性基金收入和支出相抵，收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算

2022 年国有资本经营预算收入完成 33790 万元，加上上级补助收入 383 万元，上年结余 461 万元，国有资本经营预算总收入实现 34634 万元。国有资本经营预算支出完成 21633 万元，调出资金 12157 万元，结转下年支出 844 万元，国有资本经营预算总支出完成 34634 万元。

（四）社会保险基金收支决算

2022 年，区级社会保险基金收入完成 57839 万元，占预算的 104.67%。区级社会保险基金支出完成 54335 万元，占预算的 107%，收支相抵，当年结余 3504 万元，加上上年结余收入 69546 万元，年终滚存结余 73050 万元。

（五）地方政府债券资金使用情况

经市财政核定、市人大常委会批准，2022 年全区政府债务限额为 105.06 亿元，年末全区政府债务余额为 104.31 亿元，较上年增加 11.17 亿元，全区没有突破批准的债务限额。2022 年市财政分配我区地方政府债券资金 19.61 亿元，区级全部留用。其中：新增债券 11.09 亿元，置换债券 8.52 亿元。结合区委、区政府决策的重点建设项目，2022 年新增专项债券 11.09 亿元，主要用于：市中区城市西区供热管网建设项目 2 亿元，市中区老旧热力一级管网更新改造项目 0.8 亿元，市中区 AI

智能供热项目 0.83 亿元，市中区西昌路地下管廊建设项目 1.2 亿元，市中区 2022 年老旧小区改造项目 0.8 亿元，市中区老城区雨污分流改造项目 3.07 亿元，市中区城市西进给供水设施建设项目 0.3 亿元，市中区方舱医院及方舱隔离点项目 1.05 亿元，市中区峰城大沙河上游段引调水工程项目 0.23 亿元，市中区税郭支流河道拦蓄工程项目 0.06 亿元，枣庄中展大数据双创产业园基础设施配套项目 0.2 亿元，市中区周村水库增容工程项目 0.55 亿元。债券资金使用情况已向区十三届人大常委会第五次会议做了报告，会议审议并通过了区级支出预算调整方案。

（六）财政转移支付决算情况

2022 年，我区收到上级各项转移支付及返还性收入共计 145575 万元，较上年增加 31245 万元。其中：

1、返还性收入 15617 万元，与上年持平。其中，区级留用 13362 万元，分配下达镇街 2255 万元。

2、一般性转移支付收入 110801 万元，较上年增加 36183 万元。其中：一般公共预算一般性转移支付收入 110801 万元，较上年增加 36183 万元；区级留用 103501 万元（主要是社会保障、医疗及义务教育等转移支付），分配下达镇街 7300 万元。

3、专项转移支付收入 33865 万元，较上年增加 9770 万元。其中：（1）一般公共预算专项转移支付收入 19197 万元，较上年下降 4898 万元，区级留用 13480 万元，分配下达镇街 5717 万元。（2）政府性基金预算专项转移支付收入 14668 万元，较上年增加 10542 万元，区级留用 14619 万元，分配下达镇街 49 万元。

二、主要工作措施和区人大决议落实情况

(一) 挖掘增收潜力，夯实财源基础。一是收入征管措施不断完善。充分发挥财政部门统筹作用，每月制定工作方案，分解细化目标任务，以周保月、以月保季、以季保年；采取激励措施调动镇街组织收入积极性，加强问题研究，对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收、挖潜增收；充分发挥专班职能，以开发区作为突破口，组织镇街进行实地摸排比对，建立规范企业占地和税收征管的长效机制；2022年城镇土地使用税完成1.38亿元，同比增长48.54%，增收0.45亿元。在税收收入大幅下降的情况下，充分挖掘非税收入潜力，积极引导非税收入执收单位，精准把握政策，简化流程、应收尽收。二是土地运作力度不断强化。在房地产市场遇冷的情况下，早谋划、早行动，按照年终政府债务率控制目标，倒逼措施推进土地出让工作。会同自然资源局成立专班，对拟出让地块逐一梳理，逐宗分析，主动推进我区土地出让工作进度。2022年共成交土地43宗，实现土地出让收入53.09亿元。三是资金筹集力度不断加强。面对日益突出的财政收支矛盾，及时掌握财政资金动向，主动加强与区直部门、各镇街的协调联动，持续加大政策资金争跑力度。2022年，争取上级各项转移支付13亿元，较上年增长3.54亿元；争取专项债券11.09亿元，较上年增长5.79亿元。

(二) 严格支出管理，突出保障重点。牢固树立政府带头过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，可暂缓实施的支出项目资金、可统筹整合

的预算资金，及时调整支出用途，切实保障“三保”支出需要。从严从紧加强财政支出管理，在预算安排上找空间，在精打细算上下功夫，集中财力办大事，把该花的钱花到“刀刃”上，将节省的资金用于支持重点战略实施、重大改革推进和重点领域建设。加快预算执行进度，硬化预算约束，除突发应急等特殊支出外，原则上不予追加预算，切实增强预算严肃性。

2022年12月19日，按照要求向区十三届人大常委会第六次会议报告了2022年预算调整方案，会议审议并批准了调整方案。受经济下行及疫情影响，支出较年初预算变化增减不一，造成部分支出科目与年初预算相比有所增减；另外，部分年初预算支出和上级转移支付结转下年支出，也不同程度对支出科目有所影响。

（三）落实财政政策，激发经营主体活力。一是严格落实税费支持政策。建立跨部门协商机制，加强库款保障，统筹国库资金管理，足额保障退税资金需求，2022年增值税留抵退税2.18亿元（地方级）。二是发挥财政政策引导作用。兑现各项扶持政策，拨付枣庄英才奖补、大学生创业就业补贴、优选人才生活补贴及购房补贴、高层次人才创业大赛、“十佳医师”“十佳护士”奖励金及人才公寓等各项资金1969万元。联合区工信局继续推进“技改专项贷”工作，设立技改专项资金，挑选鼎盛电气、杰诺生物酶等15家企业的技改项目纳入市中区“技改专项贷”项目清单，为5家授信企业，发放贷款3130万元。

（四）立足城区发展，提升城市品质。一是推进雨污分流

改造。拨付 5.5 亿元实施老城区雨污合流制管网改造，实现从“同流合污”变为“各行其道”，推动解决了城市局部内涝问题，进一步满足了城区未来发展要求。二是改造城区老旧道路。投资 1.4 亿元对解放路、文化路等四条道路进行提升改造，总长度 13.2 公里。结合群众需求，投资 1600 万元整治背街小巷，从治脏、治乱、治差等小处入手，倾力打造人民满意、环境优美的宜居环境。三是推进老旧小区改造。加大小区公共活动场地、停车场、充电桩等公共服务设施建设力度，投入 2.4 亿元完成 33 个老旧小区的改造，惠及居民 1.2 万户。四是推进国家生态园林城市创建。充分挖掘老城区的空间潜力，投资 5300 万元建设 3 处公园游园及 15 座口袋公园，用更多“大改造”“微更新”扮靓老城。

（五）践行人民至上，改善民生福祉。一是优先保障民生支出，持续兜牢民生底线，提高资金使用效益。2022 年全区民生支出完成 26.6 亿元，比上年增长 20.6%，民生支出占公共财政支出的 75.3%，比上年增长 3.2 个百分点。二是加大教育投入。拨付生均公用经费 9200 万元，全面落实学前、城乡义务教育、高中、中职及家庭经济困难学生资助政策。投入 2.69 亿元用于保障实验中学、四十一中学等学校新建、扩建及配套设施项目建设工程的顺利实施。三是保障各项社保政策扩面提标。2022 年，拨付 1.02 亿元，将困难群众救助标准再提高 10%，基本公共卫生服务人均经费标准由 84 元提高至 89 元，城乡居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年 580 元提高到 610 元。四是落实就业创业政策。拨付就业创业资金 766 万元，全

力保障重点群体就业。追加预算资金 1212 万元，重点安置脱贫享受政策人口等剩余劳动力。拨付城乡公益岗上级转移支付资金 586 万元，帮助 1200 余城乡剩余劳动力实现就业。五是全力保障疫情防控资金投入。落实常态化疫情防控经费，建立资金拨付应急保障机制，切实保障疫情防控支出需要。2022 年，全区财政累计投入疫情防控资金 2.17 亿元（含专项债券 1.05 亿元），重点支持疫情防控物资和设备购置、核酸检测“应检尽检”，以及方舱医院、隔离点建设等疫情防控工作需要，切实提高财政部门疫情防控经费保障水平。

（六）推进管理改革，提升财政管理能力。一是加强预算管理。实施零基预算，细化预算编制，政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全面公开；同时加强预算绩效管理，坚决把“花钱必问效、无效必问责”的要求落到实处。二是深化国库集中支付。2022 年全面推行预算管理一体化系统，运用系统开展预算管理、单位会计核算等工作，同时实现了集中支付电子化，确保了财政资金高效透明运转；完善财政资金直达机制，重点民生领域支出纳入直达范围，确保资金直达基层、惠企利民。三是加大财政投资评审力度。充分发挥投资评审作用，2022 年送审金额 43.58 亿元，核减金额 5.69 亿元，核减率 13%。四是聚力推行国企改革。为深入落实国企改革三年行动方案，按照“定位清晰、功能明确、资产均衡、板块集中”的原则，会同国资局将全区国有企业重新组建 6 家国企集团，支持引导企业聚焦主责主业，盘活存量资源，做大产业板块。

主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，面对经济下

行压力持续加大、新冠疫情持续演变，加之新的组合式税费政策力度空前等因素影响下，在区委的坚强领导下，区人民政府及财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，上下齐心协力，加压奋进，攻坚克难，保障了我区财政平稳运行。同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行仍面临一些突出困难和问题，我区财源结构仍需优化，新增可用财力有限，财政收入增收基础依然不稳固；政策性增资、民生保障等刚性支出只增不减，紧平衡状态进一步趋紧。对此，我们将高度重视，认真吸纳各位代表、委员意见建议，采取有力措施认真加以解决。