薛城区2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）的报告

—— 2023年2月9日在薛城区

第十三届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

现在，受区政府委托，我向大会作薛城区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对疫情反复、经济下行、大规模退税政策实施等超预期因素冲击，我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上、沉着应对。围绕落实稳经济一揽子政策，持续做好“六稳”“六保”工作、抓实抓细政府债务管理、积极推进财税体制改革，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间，较好完成了区十三届人大常委会第6次会议批准的调整预算目标。全区财政在诸多困难下努力实现了收支平衡，预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2022年全区一般公共预算收入完成242265万元，较上年增长10%，加上返还性收入25362万元、一般性转移支付收入111645万元、专项转移支付收入31297万元、上年结余收入6580万元、调入资金2000万元、动用预算稳定调节基金17万元、债务转贷收入13050万元，全区一般公共预算总收入为432216万元。全区一般公共预算支出313765万元，较上年增长14.1%，上解上级支出87807万元、债务还本支出13050万元、安排预算稳定调节基金95万元。收支相抵，结转下年17499万元。

2022年区本级一般公共预算收入166248万元，加上返还性收入22967万元、一般性转移支付收入79411万元、专项转移支付收入27092万元、下级上解收入87246万元、上年结余收入6580万元、动用预算稳定调节基金17万元、调入资金2000万元、债务转贷收入13050万元，区本级一般公共预算总收入404611万元。区本级一般公共预算支出271706万元，上解上级支出63427万元、补助下级支出38834万元、债务还本支出13050万元、安排预算稳定调节基金95万元。收支相抵，结转下年17499万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年全区政府性基金预算收入完成610051万元，较上年增长45.5%，加上专项转移支付收入17238万元、债务转贷收入136100万元、上年结余收入14347万元，全区政府性基金预算总收入777736万元。全区政府性基金预算支出767327万元，上解上级支出109万元、债务还本支出5200万元。收支相抵，结转下年5100万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年全区国有资本经营预算收入完成5000万元，加上上级补助收入485万元，全区国有资本经营预算总收入为5485万元。全区国有资本经营预算支出完成3485万元，调出资金2000万元。收支相抵，当年预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年社会保险基金收入56141万元，社会保险基金支出56364万元，当年收支结余-223万元，年末滚存结余95643万元。

（五）2022年财政重点工作情况

一年来，围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性，主要做了六个方面的工作：

1.坚持进位赶超，财政收入稳健增长。新的组合式税费支持政策实施以来，坚持把组织收入摆在更加重要和突出的位置。锚定收支目标，加强部门联动，深入分析收入形势，深挖增收潜力，全年一般公共预算收入月均增幅达9.2%，高于全市平均水平5.7个百分点。一是加强财源建设。在2020年区镇财税管理体制改革的基础上，制定出台了《关于进一步调整区镇财政管理体制加强收入征管的意见》，进一步理顺了区镇之间的财税分配关系和征管体制，调动了镇街培植财源、组织收入的积极性。同时，制定了镇街调度款保障和奖励制度，以奖促收保障镇街良性运转。全年累计拨付镇街调度款5.68亿元，其中兑现镇街奖励资金770万元。二是做好土地文章。在土地市场预期转弱、房地产行业需求不旺的情况下，全区土地出让收入完成58.4亿元，占全年预算的104%，预算执行进度全市第1，为确保预算平衡和防范化解政府债务风险提供了有力保障。三是抓实综合治税。构建财税信息“大数据”，依托薛城区财税信息系统，全年累计采集涉税信息164万条，动态开展涉税数据比对和监测分析应用，全方位提升了监管能力。持续巩固税收共治成效，在全市率先启动了土地增值税清算审核实施社会化应对试点工作，对11个房地产开发项目完成复审，查补入库税款4000余万元，规范了税费征管秩序，增加了地方可用财力。

2.坚持精准发力，争取支持再创新高。以“四争一创”活动为抓手，强化政策研究，精心谋划对接，最大限度争取上级资金向我区倾斜。在转移支付资金争取上持续发力，紧扣上级政策方向和资金投向，靠前谋划、靶向发力，把争取上级政策资金作为工作重中之重抓实抓牢。全年争取各类转移支付资金16.02亿元，较上年增加5.43亿元，创历史新高，有效缓解了财政支出压力。在专项债券资金争取上持续发力，牢固树立“项目为王”理念，抢抓国家扩大有效投资和应对疫情冲击的政策机遇。全年共到位新增专项债券资金13.09亿元，为近年来最高规模，位居全市第2位，仅次于滕州市，高于市中区2亿元，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。同时，建立重点项目资金直达管理工作机制，确保及时下达至主管部门，努力形成更多实物工作量。通过资金早下达倒逼项目快实施，带动资金早支出，形成项目好绩效，为下步对上争取打好基础。

3.坚持聚焦重点，支持发展成效明显。全力发挥财政职能作用，以“严、细、实、早”的态度统筹疫情防控与经济社会发展。强化财政政策调节、加大对市场主体支持力度，着力培育和激发市场主体活力，助推全区经济社会发展稳中有进。疫情防控全力以赴。克服财力紧张现状，坚决扛起疫情防控资金保障职责。2022年共计拨付资金3亿元，重点支持方舱医院建设、开展核酸检测，筑牢全区疫情防控“安全墙”。税费支持力度空前。2022年全区共办理留抵退税8.01亿元、新增减税降费约3.26亿元，持续减轻企业经济负担，充分释放政策红利。扶持资金加速兑现。成立政策兑现专班，累计为32家企业兑现政策资金1.01亿元，切实以政府诚信赢得企业认可。赋能惠企提振信心。面向中小企业政府采购预留份额阶段性提高至45%以上，价格扣除优惠提高至10%，缩短资金支付期限至5个工作日。通过增加市场机会，助力中小企业爬坡过坎、健康发展。集中发力城市更新。持续加大财政资金投入力度，助力“品质薛城”建设跑出“加速度”。其中，筹措资金37亿元用于来泉、西小、四里石等片区棚改支出，城市面貌和人居环境显著改善；投入资金3.3亿元用于长江路东延、厦门路西延、民生路南延等城区道路升级改造，增强城市“微循环”能力。

4.坚持攻坚克难，财税改革持续深化。扎实推进“三全”预算绩效管理体系建设。在全市率先出台项目支出重点评价规程，基本建成全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系。财政资金绩效自评覆盖率达到100%，全年累计完成重点项目评价686个、涉及资金17.28亿元，经过抽查审核，质量优良率由73%提升到81%，提高了财政资金配置效率，巩固了财政政策实施效果。持续扩大投资评审范围。2022年共评审项目90个，报审金额约17.04亿元，审减金额2.62亿元，资金节支率达12.2 %。坚持不懈清理政府采购壁垒。加大中小企业份额预留力度，全年政府采购规模达2.27亿元，节约资金2284万元，资金节约率为10.1%。做好直达资金监控工作。充分利用直达资金监控平台，监控直达资金分配和使用，实现直达资金惠企利民。2022年我区共收到直达资金8.63亿元，资金分配率100%，实际支出7.06亿元，支出进度81.8%，达到序时进度。

5.坚持人民至上，民生福祉大幅增进。坚持民生支出优先原则，不断优化支出结构，千方百计保障民生等重点支出。2022年全区民生领域支出26.47亿元，同比增长10.6%，占同期一般公共预算支出的比重达84.4%，实现了民生支出“只增不减”。其中：教育事业均衡发展。以“办好人民满意的教育”为目标，持续加大教育投入、优先保障教育支出，助力全区教育高质量发展。全年教育支出完成9.89亿元，同比增长10.1%，支出体量位居民生投入首位。社会保障水平持续提升。2022年居民基本医疗保险补助标准，由每人每年580元提高到610元。对全区17895名低保、特困、建档立卡贫困人员和重度残疾人员代缴个人医疗保险费573万元，对全区52217名老年人代缴个人医疗保险费1251万元，拨付医疗救助资金600万元，保障困难人员病有所医。支持稳就业政策落地见效。把稳岗位作为保障和改善民生的重点，投入就业补助资金441万元，支持创设近1400个城乡公益性岗位。加大就业培训投入，全年下达就业补助资金140万元，鼓励劳动者参加多种形式的培训，对各类符合就业政策人员给予相应补贴，推动全区劳动者提升职业技能。

6.坚持底线思维，重大风险有效防范。聚焦政府债务、暂付款和基层“三保”等财政风险点，树牢底线思维，坚决守住不发生系统性、区域性财政风险的底线。一是兜牢兜实“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做实做细各项工作。2022年“三保”支出20.3亿元，全力兜牢“三保”底线。二是多点发力降低政府债务风险。政府债务风险总体可控，从债务资金“借、用、管、还”全流程加强管理，对还本付息执行“年计划、月提醒、日对账”，足额偿还2022年到期政府债券本息4.64亿元，始终保持“零违约”。三是从严从紧从实管理财政资金。完善“1+10”内控体系，依托预算管理一体化、直达资金管理等平台，全面加强资金管理。先后开展落实政府过“紧日子”领域、行政事业性资产领域、减税降费领域等财经秩序专项整治活动，确保财政资金规范安全高效使用。

各位代表，刚刚过去的2022年，是我区财政经济形势最为错综复杂的一年，财政平稳运行面临的困难前所未有。在重重压力下，我们齐心协力、攻坚克难，努力保持了全区财政的平稳运行，这是区委正确领导的结果，是区人大、区政协正确监督的结果，也是全区上下共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待破解的难题，主要表现在：财政增收空间有待进一步拓展，财源建设还需厚植培优；税收和非税收入占比失衡，收入质量下降；民生领域刚性支出攀升，新增可用财力有限；政府债务进入偿债高峰期，还本付息压力较大；预算绩效管理主体责任不够到位，绩效约束力还不强，等等。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员建议意见，积极采取措施逐步加以解决。

二、2023年财政预算草案

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是疫情防控进入新阶段的重要一年，也是我区“打造首善之区，建设品质薛城”的关键之年，财政工作面临的形势更加复杂、肩负的责任更加重大、承担的使命更加光荣。从财政收入形势看，我区税源结构性矛盾依然突出，房地产市场短期复苏承压，增加了财政收入组织的不确定性。从财政支出形势看，各领域对财政资金需求很大，兜底“三保”、重点项目建设、稳住经济大盘等，都需要予以重点保障。综合分析，今年财政收入形势较为严峻，收支平衡压力更为突出。

2023年全区财政工作和预算编制的指导思想是：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，围绕区委统一决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持稳增长与防风险并重、保总量与提质量并重、抓改革与惠民生并重；坚持生财有道、用财有方，提高财政资源配置效率和资金使用效益；坚持政府过“紧日子”，加强财政资源统筹，增强“三保”兜底能力和重大决策部署财力保障；认真落实“积极的财政政策要加力提效”要求，保持必要的财政支出强度，扎实做好“六稳”、“六保”工作，助推全区经济社会高质量发展。

2023年全区财政工作和预算编制遵循的原则是：一是以收定支、统筹平衡。收入预算安排坚持实事求是、扎实稳妥，与经济社会发展相适应；支出预算安排坚持量入为出、有保有压，分轻重缓急，打破基数概念和支出固化格局。二是尽力而为、量力而行。综合考虑经济社会发展阶段、财力状况和人民群众现实需求，坚持承诺有度、承诺有信，合理确定基本民生支出标准，按照可持续、保基本的要求安排好各项民生支出。三是讲求绩效、全程把控。坚持全面实施预算绩效管理，建立全过程预算绩效管理链条，事前开展绩效评估和绩效目标管理，事中加强绩效运行监控，事后开展绩效评价，强化绩效结果运用。四是严守底线、防范风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，确保隐性债务只减不增，偿债本息足额列入年度预算，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线。

按照上述指导思想和工作原则，提请审议的2023年预算草案如下：

（一）一般公共预算安排

2023年全区一般公共预算收入安排259200万元，增长7%。加上预计返还性收入25362万元、一般性转移支付收入110000万元、专项转移支付收入30000万元、上年结余收入17499万元、调入资金2000万元、债务转贷收入25760万元，预计全区一般公共预算总收入469821万元。全区一般公共预算总支出安排469821万元，其中：一般公共预算支出353061万元，债务还本支出25760万元，上解上级支出91000万元。

2023年区本级一般公共预算收入安排171740万元，增长3.3%。加上预计返还性收入22967万元、一般性转移支付收入77000万元、专项转移支付收入20000万元、下级上解收入82000万元、上年结余收入17499万元、调入资金2000万元、债务转贷收入25760万元，预计区本级一般公共预算总收入418966万元。区本级一般公共预算总支出安排418966万元，其中：一般公共预算支出安排282345万元，上解上级支出65561万元，补助下级支出45300万元，债务还本支出25760万元。

（二）政府性基金预算安排

2023年政府性基金预算收入安排578070万元，加上预计上级补助收入17000万元、债务转贷收入168487万元、上年结余收入5100万元，预计政府性基金总收入为768657万元。政府性基金总支出安排768657万元，其中：政府性基金支出659060万元，上解支出110万元，债务还本支出109487万元。

（三）国有资本经营预算安排

2023年国有资本经营预算收入安排5000万元，上级补助收入500万元。本着收支平衡的原则，国有资本经营预算支出安排3500万元，调出资金2000万元。

（四）社会保险基金预算安排

2023年社会保险基金预算收入安排63316万元，增长12.8%。社会保险基金预算支出安排59698万元，增长5.9%。当年收支结余3618万元，累计滚存结余99261万元。

三、2023年财政重点工作

按照区委确定的预期目标任务和财政工作的指导思想，2023年将重点做好以下几个方面工作。

（一）强化政策协同，助推经济高质量发展。坚持积极的财政政策加力提效，保障经济平稳运行。一是在财源建设上下功夫，实现财政收入可持续增长。坚持“内育”“外引”相结合，加快建设财源企业梯队，打造“橄榄型”财源结构。在内育方面，围绕构建“5+3”现代产业体系，统筹政策资金培育优质财源，进一步增强财政收入可持续增长的内生动力。综合运用财税金融手段，支持潍焦薛城公司、青啤公司、佰润纸业等纳税过千万元龙头税源平稳运行、转型升级，稳住税收基本盘。在外引方面，支持引进培育带动作用大、回报率高的产业项目，形成稳定高质量税源。加强政策激励引导，加快补齐园区亩均税收产出短板。二是在对上争取上下功夫，缓解当前财政收支矛盾。积极对接上级主管部门，准确把握上级政策导向，高效对接联动，争取上级政策资金支持，力争全年争取到位各类转移支付资金15亿元以上，全力以赴确保财政运行平稳。三是在打造优质营商环境上下功夫，激发市场主体活力。按照国家统一部署，落实好新的税费支持政策，着力纾解企业困难。落实预留份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小微企业在政府采购中的份额，支持中小微企业发展，提振市场主体信心。

（二）聚焦重点领域，优化财政资源配置。坚持把政府过“紧日子”要求贯彻和体现到财政工作的全过程、各方面，集中财力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续压减非刚性、非重点支出，筹集更多资金保障区委重大决策部署落地落细。坚持“保基本民生、保工资、保运转”的优先顺序，坚决兜住“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，不断提高医疗卫生、教育、养老等基本公共服务水平。强化乡村振兴资金保障力度，落实以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度，持续激励村干部担当作为、干事创业。继续支持“双十镇”建设，着力推动高标准农田和现代农业产业园建设，补齐农业基础短板。统筹各类政府性资金支持城乡融合发展，结合全国文明城市创建，重点支持棚改旧改、“四馆一中心”建设、中心城区学校建设等项目，为打造文明宜居引领区提供财力保障。

（三）突出效能提升，深化财政管理改革。推深做实预算绩效管理，以项目预算为抓手，以结果应用为助力，严肃考核监督问责，推动“三全”预算绩效管理体系在全区落地生根、聚力增效。在2023年部门预算编审过程中，对无明确依据、不具备实施条件的项目坚决压减，年内将委托第三方机构开展新增重点项目绩效评价，将评价结果作为安排下一年度项目支出预算的重要参考依据，约束各单位使用财政资金的规范性和时效性。持续推进预算管理一体化改革，完善预算、执行、绩效、监督全过程数据链条，适时启动薛城区财税信息平台二期建设，重塑平台服务功能，构建智慧财政体系。稳妥推进区属国有平台公司市场化转型，增强平台公司自身造血能力，下大力气盘活存量国有闲置资产，充分挖掘各种闲置资源潜力，变沉睡资产为增收活水。

（四）找准关键切口，提升财政监管水平。坚定做大财力目标不动摇，做好土地文章，会同自然资源、住建等部门积极应对土地市场低迷行情，稳定土地市场预期，力争全年实现土地出让收入55亿元，为增加政府综合财力、完成高质量发展考核目标、争取专项债券发行额度奠定良好基础。坚定强化监管目标不松懈，持续加强财政运行监管，提升常态化直达资金监管效能，加强内控建设、巡视巡察审计发现问题整改，严格财会监督，严肃财经纪律约束；全力加强经济运行、收入征管形势分析研判，深化税收协同共治，全面推广土地增值税清算审核社会化应对工作，年内完成不少于30个项目的复审。坚定政府债务管控再严格，抓实隐性债务存量化解，坚决遏制隐性债务增量，强化政府债务风险监测，落实法定债务偿还责任；坚持“全区一盘棋”，建立专项债项目谋划、争取、使用、监管协同联动机制，力争全年发行新增政府专项债13亿元以上。建立政府投资项目闭环管理体系，加快专项债资金支出进度，更好发挥专项债资金的使用效益。

各位代表，做好2023年的财政经济工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，只争朝夕，埋头苦干，全力以赴完成各项目标任务，奋力在建设新时代社会主义现代化强区新征程中贡献财政力量！