

# 关于罗庄区 2022 年财政决算和 2023 年 上半年财政预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 18 日在区二十届人大常委会第十二次会议上

罗庄区财政局局长 王宏伟

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告全区 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

2022 年全区一般公共预算收入完成 26.64 亿元，完成调整预算的 100.49%，同口径测算完成 31.83 亿元，同口径增长 3.78%，可比增长 9.35%。2021 年结转收入 2.06 亿元，2022 年上级补助收入 14.64 亿元，置换债务转贷收入 4.39 亿元，调入资金 6.65 亿元，动用预算稳定调节基金 0.01 亿元，收入总计 54.39 亿元。2022 年全区一般公共预算支出完成 32.04 亿元，上解省市级支出 14.63 亿元，上级专款结转下年支出 3.2 亿元，债务还本支出 4.39 亿元，安排预算稳定调节基金 0.13 亿元，支出总计 54.39 亿元。一般公共预算收支相抵，实现平衡。

2022 年一般公共预算财力 32.04 亿元，可用于“三保”的财力为 30.3 亿元，占比 94.57%。2022 年我区“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，不存在“三保”保障缺口。

### （二）政府性基金收支决算情况

2022 年政府性基金收入总计 22.78 亿元，其中：本级基金收

入 0.78 亿元，上级专项补助收入 9.34 亿元，债务转贷收入 7.61 亿元，上年结转收入 5.04 亿元，调入资金 67 万元。

2022 年政府性基金支出总计 22.78 亿元，其中：本级基金支出 6.24 亿元，新增专项债券支出 5.51 亿元，债务还本支出 2.1 亿元，上解专项债券发行费 67 万元，调出至一般公共预算 6.4 亿元，上级专款结转下年支出 2.52 亿元。

政府性基金预算收支相抵，实现平衡。

### （三）国有资本经营收支决算情况

2022 年国有资本经营预算收入 196 万元，其中：国有资本经营预算本级收入 27 万元，上年结转收入 97 万元，上级补助收入 72 万元。2022 年国有资本经营预算支出 196 万元，其中：调出至一般公共预算安排支出 124 万元，结转下年支出 72 万元。

### （四）社会保险基金收支决算情况

2022 年全区社会保险基金收入 3.74 亿元，支出 3.98 亿元，收支相抵，年末滚存结余 6.57 亿元。

### （五）政府债务情况

2022 年，全区政府债务余额 55.26 亿元，其中一般债务余额 19.07 亿元，专项债务余额 36.19 亿元。政府债务余额严格控制在上级核准的债务限额 55.27 亿元之内。

2022 年我区再融资债券 6.49 亿元，用于偿还到期债券本金，其中：一般债券 4.39 亿元，专项债券 2.1 亿元；新增政府专项债券 5.51 亿元，用于 9 个公益性项目建设。全区共还本付息 8.28 亿元，其中还本 6.49 亿元、付息 1.79 亿元。为加强政府专项债券项目绩效管理，提高政府债券资金使用效益，选取 2 个专项债券项目开展绩效评价工作，共涉及专项债券资金 2.05 亿元。

主任、各位副主任、各位委员，2022年在区委的坚强领导下，我们认真学习贯彻党的二十大精神，加压奋进，围绕中心，服务大局，财政运行总体平稳，各项工作取得了显著成效。一是**财政收支统筹有力**。坚持部门协作，抓实征管分析，确保收入及时入库，2022年全区实现一般公共预算收入26.64亿元，同比增长9.35%；申请新增专项债券到位资金5.51亿元，比上年增加2.51亿元，为历年来争取金额最多；争取其他上级转移支付和各类专款资金14.64亿元，比上年增加3.12亿元。严格控制预算支出及调剂，全面规范预算管理，切实兜牢“三保”底线。二是**重大政策保障精准**。认真贯彻落实国家减税降费和留抵退税政策决策部署，推动政策红利直达快享实体企业，全区累计减税降费15.93亿元，增值税留抵退税10.41亿元。综合运用财政奖补、股权投资等方式，安排资金2.06亿元用于支持重大技术改造、新旧动能转换、产业发展和提振消费等工作；整合涉农资金2.89亿元用于推进乡村振兴实事，整合规模同比增长11%，为历年来最大规模；全区民生支出26.42亿元，占比达到82.47%，各项民生政策得到有效落实。三是**财政改革成效显著**。预算一体化平台系统全面推行，全链条预算绩效管理体系初步形成。区属国企内部战略性重组和产业化整合有序推进。率先在全省打造政府采购意向公开精准检索平台，相关经验被中国财经报专项报道。

## 二、2023年上半年财政预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入累计完成17.25亿元，完成年初预算的59.96%，同比增长17.01%，增幅居全市第3。全区一般公共预算支出累计完成17.92亿元，同比增长22.8%，增幅居全市第1。工作中，重点抓了以下方面：

(一) 聚焦财政保障，抓好增收节支。面对经济下行、刚性增支等严峻形势，从年初开始就紧抓收支管理不放松。**着力抓好组织收入**。积极加强形势研判，强化拓源挖潜，加大收入调度力度，提前 1 个月完成半年收入任务。上半年实现的一般公共预算收入中税收收入完成 13.49 亿元，非税收入完成 3.76 亿元；争取各类上级转移支付资金 6.8 亿元，完成年初任务的 79%；到位专项债券资金 6 亿元，为历年来最多。**从严从紧控制支出**。持续完善月度用款调度机制，根据资金情况合理安排项目支出计划，全区“三保”总支出达到 13.47 亿元。坚持分类甄别清理，对结转两年以上各项资金全部予以收回，累计清理存量资金 812 万元。加强政府采购监管，节约采购资金 66 万元，节支率 2.3%，网上商城交易额合同验收数量占比 99%，居全市前列。强化工程造价事前控制，加大事中跟踪监管、事后结算评审，审减额 6000 万元，审减率 11%。

(二) 整合资源要素，助力经济发展。**聚焦财税协同**。认真贯彻落实国家减税降费和留抵退税政策，持续多渠道推介宣传，减轻市场主体负担，支持实体经济发展。上半年全区减税降费 3.65 亿元，留抵退税 1.78 亿元。**聚焦强区战略**。拨付资金 4110 万元兑付高质量发展奖励，用于提振企业发展信心，激发市场活力。安排资金 1962 万元用于支持金融创新赋能行动、民贸民品发展和华为(罗庄)工业智能创新中心服务区内企业智能化改造、数字化转型发展等工作。**聚焦政策支持**。采取产业基金、金融贷款等方式，引导社会资本、金融机构参与产业发展和城市建设，推进实施城市更新项目建设 6 个，设立花木、不锈钢、康养 3 支产业发展合作意向基金。全区发放创业担保贷款 4605 万元，兑

现贴息资金 60 万元。着力搭建银企对接交流平台，助力中小微企业通过政府采购合同融资 430 万元。**聚焦职能保障。**坚持工作前置介入，参与罗盛园、环球港、重点工业项目等 40 余项拆迁评估。完成香墅湾南地块、尚屯棚改 2 个商住项目的挂牌成本核算。完成土地结算 4 宗，实现土地出让收入 1.79 亿元。**聚焦乡村振兴。**强化财政要素支撑，整合涉农资金 2.27 亿元。坚持集中投入原则，除政策特殊规定外，涉农项目、资金优先用于“百千工程”、百村共富、四雁工程等乡村振兴集中推进区域。

（三）坚持求实高效，推动民生发展。始终坚持“以人民为中心”的思想，上半年全区一般公共预算民生支出 15.34 亿元，占比 85.63%。**教育事业加速发展。**共拨付教育投入资金 5.77 亿元全力保障教育经费落实。为应对入学高峰，上半年已累计投入校建资金 1.85 亿元，秋季入学前可新增完工中小学 6 所，提供学位 9000 个，确保招生工作顺利进行。**创业就业平稳推进。**安排 4562 万元用于城乡公益岗、大学毕业生、农民工等重点群体就业创业，3431 人享受社会保险补贴，3472 人享受公益性岗位补贴，新增城镇就业 3519 人，城镇失业人员再就业 1487 人。**社会保障协调有力。**支持构建城乡结合的多层次社会保障体系，拨付 4626 万元用于涉军权益、城乡低保困难群众等各类特殊待遇保障，切实兜牢兜实民生底线。**医疗服务保障到位。**将基本公共卫生服务经费人均补助标准提高到 84 元，居民医保财政补助标准提高到 610 元，安排 5143 万元用于城乡居民医疗保险补助等工作。**人居环境显著改善。**积极推进人大代表票决民生实事和民生重点项目建设，老旧小区改造、雨污分流改造二期、双月湖路综合改造、“四好农村路”建设、中心城区口袋公园和盛能湖中学

建设等项目按照节点计划顺利推进。

**（四）深化管理改革，提升财政效能。深化预算管理改革。**理顺区级与街镇两级职责边界，建立科学合理激励约束机制。强化财政预算约束，完善“四本预算”统管，加大政府资源盘活力度，规范预算管理流程，财政资金在预算一体化信息系统中实现闭环管理。**全面实施预算绩效管理改革。**以绩效评价结果运用落脚“体制完善、财务提升、财源培植”三项工作，构建目标导向、过程考核、结果评价的全链条预算绩效管理体系。圆满承办国家级乡镇财政运行综合绩效评价全域覆盖工作专题研讨会暨现场推进会，全国推广“1+1+2+3”评价机制的“罗庄路径”。**推进国资国企监管改革。**在全市率先制定《罗庄区中小学及幼儿园教学设备配置标准》，通过采取查阅资料、市场调研、现场勘查等方式，对装备报价偏高、配置参数过高、装备存在重复等情况进行优化。完成区属国企重大事项审批备案管理 34 项，发送问题督查提示 15 项，国企三年改革攻坚行动圆满收官，专项评级工作居全市前列。

主任、各位副主任、各位委员，我们虽然提前 1 个月完成半年预算收入任务，但依然面临很大的困难和挑战。**一是**，产业集聚效益不够明显，多数产业项目尚处于建设期或成长初级期，新增产业距离形成支柱性税源还存在较大差距。**二是**，受经济下行影响，纳税重点企业税收贡献刚性不足，加之新增动能量少力弱，增收渠道主要来自挖潜，对后期财政收入可持续增长带来较大压力。**三是**，基金收入逐年递减，土地市场疲弱，加之研判不够精准等因素，商住挂牌出让收入骤减，不能有效弥补税收收入等经济下行造成的财力缺口。**四是**，随着必保支出、上级考核支出、

紧急支出、区级重点保障、历史遗留事项清算等支出逐项叠加，支出压力巨大。因财力不足，全区一般公共预算支出仅完成年初预算的 41.1%，有些专款、专项因“三保”压力造成支出乏力，对财政保障能力带来极大挑战，也相应产生巨大的支出矛盾。

### 三、下半年财政工作重点和措施

（一）强化财政收支管理。完善财源建设机制。综合运用税费减免、财政奖补、政策倾斜等手段，把存量财源培优做强，使新兴财源茁壮成长。持续优化收入质量。加大财税部门沟通对接，科学分析研判，摸清税源底数，强化税费征管，确保“该减的减到位、该收的收上来”。全力抓好支出管理。坚决落实政府过“紧日子”要求，严格压减非急需、非刚性支出，加大对低效和沉淀资金收回力度，确保集中财力保重点、办大事。

（二）强化资源要素统筹。政府债券支持重点项目建设。持续加大专项债券项目包装和入库申请发行力度，推动债券项目尽快形成实物工作量和新增税收。区属国企承接政府性投资项目。支持区属国企通过市场化运作引入社会资本参与，拓宽项目融资渠道，配比项目资金，实施好片区项目建设。推动土地出让专项研究。加强与自然资源等部门对接沟通，对土地出让问题专项研判，打通土地出让过程中的堵点、难点问题，推动加快土地出让进度。

（三）强化重点工作保障。支持企业科技创新。在奖补、贴息等财政直补方式基础上，叠加基金、股权投资等政策工具，重点支持重大技术改造、数字融合赋能、互联网应用等标杆性项目建设。支持乡村全面振兴。继续完善涉农资金整合机制，严格落实土地出让收入用于农业农村的比例，多渠道增强资金保障能

力，全力支持百村示范千村整治工作。**全力保障改善民生。**以重点民生实事为抓手，围绕教育、医疗、就业等群众关心关注领域，持续增投入、惠民生，统筹推进各项民生事业发展。

**（四）强化财政管理改革。深化预算管理改革。**围绕共性支出、重点领域、重大延续性项目领域，增强综合预算统筹能力，健全预算安排与往年预算执行、绩效评价、审计巡察等结果挂钩机制。**全面推进预算绩效管理改革。**围绕成本效益分析、做实成本指标、加强定额标准建设等重点工作，完善预算绩效管理体系，全面推行成本预算绩效管理改革。**强化国资国企改革。**深化国有资产统筹盘活改革，健全资产配置标准体系，实现资产优化配置和高效使用。坚持管理与服务并重，持续完善国企管理制度体系建设，强化绩效考核、主责主业、重大投资等重要事项管理。**完善财会监督机制。**加强财会监督横向协同，探索财会监督与人大监督、纪检监察监督、审计监督等贯通融合的有效路径，积极构建信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等结果应用。

主任、各位副主任、各位委员，从全国经济形势看，下半年收入形势依然严峻，支出矛盾依然突出，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，准确把握新形势下高质量发展内涵实质，用制度管人，按流程办事，坚决贯彻落实本次会议的各项决议，积极发挥财政保障支撑作用，力争完成全年预算任务，为建设富强精美现代化新罗庄贡献力量。