

# 关于高青县 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 7 月 26 日在县第十八届人大常委会第十三次会议上

县财政局局长 樊 涛

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将全县 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况报告如下，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，全县一般公共预算总收入 46.54 亿元，全县一般公共预算总支出 41.09 亿元，收支相抵，结转下年支出 5.45 亿元。

### （二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全县政府性基金预算总收入 37.24 亿元，全县政府性基金预算总支出 34.65 亿元，收支相抵，结转下年支出 2.59 亿元。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全县国有资本经营预算总收入 2.34 亿元，全县国有资本经营预算总支出 2.31 亿元。收支相抵，结转下年支出 325 万元。

### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2022年，全县社会保险基金预算总收入4.74亿元，全县社会保险基金预算总支出4.34亿元，收支相抵，当年收支结余4100万元，年末滚存结余4.94亿元。

### （五）地方政府债务情况

2022年，省政府核定的我县地方政府债务限额为80.52亿元，我县实际地方政府债务余额为79.45亿元，未超过省政府核定的债务限额。2022年我县共收到地方政府债券资金20.8亿元（其中新增地方政府债券17.68亿元，再融资债券3.12亿元）。总体看，全县政府性债务规模适中、风险可控。

上述决算数字，与年初向县十八届人大二次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减。

## 二、2023年1-6月预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 收入执行情况

2023年1-6月，全县一般公共预算收入10.87亿元，占年初预算的53.54%，增长14.54%。其中，税收收入7.75亿元，占年初预算的54.24%，增长18.77%，税收比重为71.29%；非税收入3.12亿元，占年初预算的51.88%，增长5.23%。

#### 2. 支出执行情况

2023年1-6月，全县一般公共预算支出17.53亿元，占年初预算的48.2%，增长9.38%。

## （二）政府性基金预算执行情况

2023年1-6月，全县政府性基金预算收入8484万元，占年初预算的9.98%，下降75.98%；全县政府性基金预算支出8.14亿元，占年初预算的41.12%，下降54.65%。

## （三）国有资本经营预算执行情况

2023年1-6月，全县国有资本经营预算收入110万元，全县国有资本经营预算支出37万元。

## （四）社会保险基金预算执行情况

2023年1-6月，全县社会保险基金预算收入1.89亿元，全县社会保险基金预算支出2.29亿元，截至6月底，滚存结余4.53亿元。

## （五）县政府重点工程支出情况

2023年1-6月，用于县政府确定的重点项目支出3.20亿元，其中：雨污分流项目、城区规划等支出9387万元；中小学校舍改造、职业中专建设工程等支出5126万元；道路绿化、芦湖公园提升改造等支出2462万元；骨干河道治理、水系提升改造等支出4452万元；G233克黄线大中修、潍高路大修、县乡道改造等支出3459万元；其他重点工程项目支出7114万元。

## 三、上半年重点工作开展情况

（一）全力增收节支，财政运行总体平稳。一是加力组织收入。争取上级转移支付资金11亿元，增长17.5%，到位省级调度款7.84亿元，增长31.94%。二是稳固壮大税基。优化“奖

补结合”支持政策，调整镇办、部门约束措施，靶向培育县内重点企业。全县税收收入占比提高 2.54 个百分点。全县非税收入较去年同期增长 5.23%。三是坚持节支增效。完善全过程绩效管理机制，腾出资金优先用于“三保”等刚性支出。1-6 月，全县“三保”支出 9.64 亿元，中央直达资金支出 2.74 亿元，超序时进度 16.2 个百分点。

（二）财金融合赋能，产业发展日渐兴旺。一是多维搭台，为产业发展蓄势。成为全省首个与省财金集团达成全方位合作的县级单位，选取 10 家优质企业赴省城推介项目，利用多层次资本市场打破融资瓶颈。加大与政策性银行合作，省农发行对我县授信额度由 20 亿元提高至 50 亿元。二是精准施策，为产业发展减负。累计撬动低成本担保贷款 42.53 亿元，为全县 6525 家生产经营主体纾困解难。聚焦工业集群发展，为全县 102 家企业提供低成本担保贷款 6.6 亿元，为 37 家企业提供应急转贷资金 2.44 亿元。聚焦乡村产业振兴，为 111 户黑牛养殖主体解决资金 1.35 亿元。为 569 户粮食种植农户提供担保贷款 2.34 亿元。“鲁担惠农贷”累保金额 22.82 亿元，规模和增速均居全市首位。三是创新支持，为产业发展添力。在全市率先推行“总对总”批量担保业务模式，截至目前，新增业务 98 笔，担保金额 2.73 亿元。创新推出“齐担赋能”系列新产品，为 817 户市场主体解决融资 7.07 亿元，节约融资成本近 1700 万元。

（三）突出理财为民，民生保障不断增强。1-6 月，全县民

生支出 14.5 亿元，占一般公共预算支出的 82.73%，高于全市平均水平 2.7 个百分点，全力保障了工资运转、基本民生等支出。

**一是支持社会保障。**持续提高困难群众救助标准，已按月拨付困难群众救助资金 3938 万元，拨付居民养老等领域资金 1.52 亿元。

**二是支持教育事业。**拨付行政政法和教科文县级项目支出 5355.19 万元，落实教育各学段公用经费、学生补助资金 2172 万元。

**三是支持稳定就业。**落实创业贷款贴息 296.85 万元，新增创业担保贷款 2086 万元，拨付就业补助资金 1162 万元，覆盖城乡公益性岗位人员 2547 名。

**四是支持乡村振兴。**高标准农田建设亩均投资标准由 1950 元提高至 3000 元；争取农机购置补贴较去年同期增加 1458.7 万元，成功申报 3 个市级衔接乡村振兴集中推进区，获市级奖补资金 1200 万元。

**（四）加强财政管理，治理效能持续提升。**

**一是强化预算约束。**打破“基数+增长”预算编制模式，上半年，审核压减预算 2.1 亿元。

**二是突出绩效管理。**开展事前绩效评估重点项目 61 个，核减率 49.29%。

**三是规范财政评审。**完成评审项目 119 个，审减率 14.81%，节约财政资金 6500 万元。

**四是严格政府采购。**监管政府采购项目 111 个，完成采购金额 9254 万元，节支率 2.05%，节约资金 194 万元。

**（五）深化改革成果，国企发展提质增效。**

**一是组织建设更加夯实。**县属国有企业党建工作推进会暨“一企一品”品牌发布会顺利召开，形成“财红政通”党建品牌为主品牌，7 家国企党

建品牌百花齐放的品牌矩阵；规范集体决策，上半年，各集团党委前置研究重大事项 107 项，企业生产经营与党建工作进一步融合。二是**监管机制更加规范**。优化出台经营业绩考核等文件 37 个，审批国有企业重大事项 51 条，形成供热板块调整、医养健康集团组建方案，进一步优化国有资本布局。坚持收入与支出两条线，对各国国有企业再次清产核资，共梳理土地 32 宗，房屋建筑等 141 项。三是**内部体制更加健全**。各集团优化人员配置，面向社会公开招聘专业技术人员 28 名，派出外部董事 28 名，国有企业内部架构更加优化。四是**国企担当更加彰显**。策划实施“高青黑牛岛商业综合体”等总投资 248.72 亿元的项目 41 个。上半年国有企业资产规模达 326.85 亿元，增长 20.34%，实现营业收入 3.39 亿元，上缴财政贡献 1.65 亿元，全县财政贡献前 10 名中，国有企业占 4 家，国企发展迈向了更高质量。

#### 四、下半年工作重点及工作措施

（一）锚定目标，在组织收入上聚焦发力。一是**全力做好收入征管**。强化财税协同，将组织收入重心转向收入增幅与税收占比兼顾，稳定财政收入质量。二是**有力增加土地收入**。加强部门与企业的联动协作，加快土地交易节奏，提高土地运营效益。三是**强力提高国企收益**。继续做好国有资产统筹盘活提效，加大对国有企业税收和利润的征缴力度，壮大国有资本经营预算收入规模。四是**加力对上争取支持**。紧盯预算内资金分配节点，聚焦政府债券发行政策和投向领域，为全县重点项目

建设夯实资金支持。

(二)加强统筹,在支出保障上聚焦发力。一是全力保障“三保”。始终坚持“三保”支出优先顺序,落实好支出任务,确保不出问题。二是聚力保障“重点”。通过加大资源统筹、优化资金投向等方式,集中财力保障县委、县政府重大决策落实。三是着力保障“执行”。落实政府过“紧日子”要求,严格预算执行,加强绩效评估和财政评审,源头防范风险。

(三)立足优势,在拓宽财源上聚焦发力。一是促进国企发展向更深层次迈进。推动国有企业积极参与社会民生等项目建设,提高财政贡献水平。二是释放政策红利向更大范围延伸。优化政府引导基金、政府性融资担保、政府和社会资本合作及政策工具箱,引导更多社会金融资本投向实体经济。三是激发市场活力向更大力度提升。落实惠企政策,巩固减税降费成效,培育企业内生动力,增强发展势能。

(四)守牢底线,在防范化解风险上聚焦发力。一是兜牢基本民生支出风险底线。强化财政资金保障,重点支持普惠性、基础性、兜底性民生建设。二是兜牢政府债务风险底线。采取预算安排、市场化运作等方式,积极筹措偿债资金,力争年内化解政府隐性债务3亿元。三是兜牢库款保障风险底线。健全专项库款管理机制,将财政库款规模保持在合理区间,有效降低资金运行风险。

主任、各位副主任、各位委员,今年随着经济运行的不确

定性上升，影响财政运行的因素更加错综复杂，财政经济形势将更加困难、更加严峻。在清醒认识形势变化的基础上，我们将认真贯彻落实县十八届人大二次会议和本次会议决议，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚定信心、扛起责任，紧盯目标、全力冲刺，确保完成全年目标任务。同时，不遗余力发挥财政职能作用，不断拓展财政赋能发展的维度，链接更多优质资源要素，更好服务产业发展，全力支持“五区建设”。

以上报告，请予审议。