

井陉矿区第十六届人大常委会
第二十七次会议文件（ ）

石家庄市井陉矿区人民政府 关于 2023 年区本级决算和全区总决算的 报 告

——在井陉矿区第十六届人大常委会第二十七次会议上

井陉矿区财政局局长 王志勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将 2023 年区本级决算和全区总决算情况汇报如下，请予以审议。

一、2023 年收入支出情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的第一年，经济工作面临的复杂性和挑战性也是多年来所没有的。面对当前经济下行、产业结构转型、大气污染治理、大规模减税降费等严峻复杂的形势，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实区委决策部署，多渠道挖潜增收，树牢过紧日子思想，严控一般性支出，艰苦奋斗、勤俭节约，全力以赴促发展、惠民生、防风险，全区财政运行平稳，圆满完成了区十六届人大三

次会议确定的各项预算任务。

(一) 一般公共预算收支情况

1. 全区收支情况

2023年，全区一般公共预算收入完成61369万元，完成年初预算的103.7%，超收2209万元，比上年增长13.1%。全区一般公共预算支出102251万元，完成调整预算的98.9%。

2. 区本级收支情况

2023年，区本级一般公共预算收入完成49484万元，完成调整预算的100.3%，比上年增长10.2%。区本级一般公共预算支出94700万元，完成调整预算的98.8%，比上年下降2.9%。其中：人员经费支出32220万元、公用经费支出1247万元、项目支出61233万元。

(二) 政府性基金收支情况

1. 全区政府性基金收支情况

2023年，全区政府性基金收入完成12436万元，完成年初预算的30.3%，比上年增长274.5%。政府性基金支出37192万元，完成调整预算的98.4%。

2. 区本级政府性基金收支情况

2023年，区本级政府性基金收入与全区相同（不再重复）。区本级政府性基金支出34213万元，完成调整预算的98.4%，比上年增长3.4%。

(三) 国有资本经营收支情况

2023年，区国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出223万元，全部为上级专项资金。

（四）社会保险基金收支情况

2023年，社会保险基金收入11780万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入2046万元，机关事业单位基本养老保险基金收入9734万元。社会保险基金支出11606万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1559万元，机关事业单位基本养老保险基金支出10047万元。

（五）政府性债务情况

2023年，新增地方政府专项债券16600万元，其中：专项债券3800万元，主要用于井陘矿区供热管道改造提升工程2150万元、新西村中路地下管网及配套设施提升工程1650万元；新增置换债12800万元，主要用于存量政府投资项目收尾。

上述预算执行情况为年报统计数，决算批复后再向区人大常委会报告。

二、审计查出问题整改情况

（一）预算编制不准确

针对此项问题，区财政将加强对各部门的预算管理，切实发挥预算约束作用。进一步完善预算编制，要求各部门采取有效措施，进一步做细、做实、做准预算，准确编制预算，为预算执行打下良好基础。

（二）预算执行不合规

针对此项问题，区财政将督促各部门根据工作和事业发展规划，认真做好项目预算执行的各项前期准备，根据预算安排和项目实施进度等认真编制用款计划，及时提出支付申请，按要求拨付资金。

（三）一般公共预算调入政府性基金 8706 万元不合规

针对此项问题，区财政将全力压减政府性基金支出，积极配合相关部门加大土地出让力度，努力增加政府性基金收入，力争实现政府性基金收支平衡。在编制 2025 年政府性基金预算收入时，加强与部门协调，进一步细化收入项目，做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率。

（四）专项债券资金支出进度慢

针对此项问题，区财政将与项目单位积极沟通，推进该项目进行决算评审，我局已按要求向责任单位下发提示函，督促单位加快竣工结算评审，出具结果后尽快支出。

（五）福彩公益金收入 5.69 万元未及时缴入非税专户

福彩公益金 5.69 万元已于 7 月 25 日缴入国库，整改完成。

（六）非税收入 3281.24 万元未及时入库

非税收入 3281.24 万元，2024 年 1 月 31 日已入库 233.89 万元，已调整科目期初余额 3047.35 万元，已整改完成。

（七）审计查出问题整改不到位

非税专户福彩公益金 2 万元，已于 2024 年 1 月 31 日缴入国库，已整改完成。

三、2023 年预算执行效果

2023 年，全区各级各部门全面贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，认真执行区十六届人大三次会议及常委会决议，围绕区重点工作，优化财政支出结构，大力压减非急需、非刚性支出，统筹各项资金，加强民生和重点领域保障，强化债务管理，有效防范化解债务风险，各项工作取得新成效。

——**多措并举抓收入，千方百计拓财源。**始终把“保收入就是保大局”放在工作的第一位。一是财税积极协作，加大税费征缴力度，分析研究重点税源缴纳情况，依法依规抓好税费征缴工作，确保应征尽征，应缴尽缴。二是积极向上争引资金支持，区财政局作为争引资金牵头部门，积极与各部门沟通协作，形成合力，全区共争引上级各类资金 79155 万元，其中争取上级转移支付资金 54955 万元，有效补充了我区财力，推动了科教文卫等各项事业发展；争取政府专项债券资金支持 3800 万元，保障了供热管道提升工程、新西村中路地下管网及配套设施提升工程等项目顺利实施；争取置换债 12800 万元，用于我区存量政府投资项目收尾；争取再融资债券 7600 万元，置换到期的债券资金，缓解偿还到期债券资金压力。三是**培育壮大财源**，全力支持产业发展和产业链招商工作开展，营商环境持续改善，为新企业落户我区奠定基础，拨付产业引导和招商引资资金 2008 万元，主要用于鲁际酒店补贴、基础设施建设、兑现奖补扶持政策 and 招商引资工作等。四是积极引

进央企子公司。积极做好央企对接服务工作，加快承接在京央企总部及二、三级子公司或创新业务板块疏解工作，建立上下一致、有效衔接的工作机制，形成央企对接服务工作责任体系，成立井陘矿区央企对接服务工作领导小组。区主要领导亲自对接，成功引进三峡新能源石家庄市井陘矿区有限公司、石家庄中惠电力有限公司、矿区启路科技有限公司等 3 家央企子公司，实现央企子公司落户矿区零突破。**五是**继续落实减税降费政策，持续激发市场主体活力。2023 年共减免税费 11968 万元，有效缓解了部分企业资金紧张问题，为企业持续发展加油助力，涵养了税源，稳定了就业，对我区经济社会发展起到了稳固作用。

——**优化结构保重点，凝心聚力促发展。**紧紧围绕打造宜业宜居、城乡一体的省会城市美丽“后花园”五个“中国式现代化矿区场景”。多渠道筹集资金 10829 万元，支持采煤沉陷区新兴产业园和工业园区东区基础设施建设、冶金新材料装备产业园和外围基础设施配套项目、石钢路北延建设、供热管网改造提升项目，推动了冶金新材料产业发展，资源型城市高质量发展转型发展；筹集资金 3316 万元，用于城区管护和改造提升项目，助力打造宜业宜居、产城融合的美丽矿区；筹集资金 1526 万元，用于支持特色产业发展，加大对主导产业奖补支持；筹集资金 783 万元，支持文物保护恢复，促进文化产业和旅游业发展。

——**树牢意识压一般，全力以赴保民生。**坚决落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出、非急需、非刚性支出，统筹资金重点用于民生领域支出，不断增进民生福祉，着力解决好群众“急难愁盼”问题。2023年，全区民生支出72801万元，占全区一般公共预算支出的71.2%。其中，教育支出21075万元，主要用于落实城乡义务教育保障机制，改善办学条件，支持学前教育、普高教育、中职教育发展等；社会保障和就业支出15526万元，主要用于落实各项城乡社会保障政策、优抚和退役士兵安置等；卫生健康支出6448万元，主要用于基本公共卫生服务、乡镇卫生院和计划生育补助、疫情防控等；城乡社区基础设施建设支出11357万元，主要用于道路基础设施维修维护、公园养护、环卫市场化运行、城区和乡村保洁绿化、供暖改造、天然气置换等工程；农林水支出5243万元，主要用于美丽乡村建设、农村综合改革、农村环境保护、造林绿化、农业保险、动物防疫等公益事业；节能环保支出2007万元，主要用于大气污染治理、大气污染监控点运行、电代煤补贴；交通运输支出1593万元，主要用于工业大道和井矿快速路整治、云凤路道路改造、农村公路养护等。

——**集体发力促改革，持续完善强绩效。**一是落实进一步深化预算管理制度改革的意见，严格预算编制管理，增强财政预算完整性，强化预算执行约束力，提高预算管理信息化水平。二是推进国有企业改革，做大做强城投集团。全民健身中心等

经营性资产划转城投，增强城投集团发展后劲。三是进一步夯实评审环节，促进财政资金提质增效。紧紧围绕优化支出重点和结构，坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的原则，严明工作纪律要求，严格内部制度执行，切实把好政府投资“闸门关”，筑牢财政资金“防火墙”，严格依法依规评审，为充分发挥财政资金使用效益提供专业技术支撑。2023年，共完成评审项目329个，送审金额113926万元，审定金额105855万元，审减金额8071万元，审减率7.1%。四是扎实推进政府采购，提高政府采购质量和效率。受理政府采购项目47项，完成项目45项，共完成采购预算金额27271万元，其中实际专门面向中小企业采购项目金额为23989万元，采购合同比例达到87.9%，增加了中小企业合同规模。扶贫平台采购农副产品年初预留份额10.7万元，实际采购金额10.9万元，超额完成全部预留份额。五是深化绩效管理改革，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完成了区级农村清洁取暖补贴等五个项目的事前绩效评估工作，并将评估结果应用于预算安排，预算项目入库前聘请专家组织开展了“一对一”绩效目标集中辅导培训，督促全区92个预算单位完成了预算绩效自我评价工作，并按时间节点及时、完整地将预算指标、预算目标、绩效自评、重点项目评价进行公开。

——久久为功防风险，持之以恒兜底线。强化“红线”意识，树牢“底线”思维，统筹处理发展和安全的关系，建立防

范化解债务风险长效机制，加强政府债务管理，严控新增债务规模，认真落实债务风险化解规划，全年已按时偿还政府债务到期本息 33484 万元，确保不出现债务风险事件。切实兜牢“三保”底线，优先保障“三保”预算，“三保”项目提前入库，加强库款动态监测，优先足额保障“三保”支出，全年“三保”支出 41473 万元，支出保障率 105%。“三保”项目全部保障到位，切实兜牢了“三保”底线。

2023 年，我们围绕中心工作、奋发作为，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实区委决策部署，全面落实各项惠民政策，优化财政支出结构，统筹各类资金，保障了各项社会事业发展资金所需。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，过去一年，财政工作面临巨大挑战，财政运行处于紧平衡状态，经历了一个十分不易的过程。主要是：受大经济形势和我区产业转型方面的影响，财政收入短收严重，尤其是基金收入与年初预算安排相比差距巨大，财政资金只能勉强保障“三保”所需，极大影响了基础设施建设等方面支出，另外民生等刚性支出增长较快，收支矛盾异常突出；部门依法用财、勤俭节约意识仍需加强，资金使用效率有待进一步提高。这些问题，既是社会各界关注的热点，也是财政工作的重点和难点，我们将积极作为，压实责任，通过采取多种措施，进一步深化财政改革，强化绩效管理，确保全区财政保持平稳运行。