

关于 2023 年上半年财政预算 执行情况的报告

(在 2023 年 7 月 25 日区十六届人大常委会第十三次会议上)

连云区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现在向本次常委会报告我区 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、全区预算执行情况

上半年，全区完成一般公共预算收入 126297 万元，完成年初预算的 53.7%；全区完成一般公共预算支出 98467 万元，完成年初预算的 51.8%。（详见附表 1-2）

上半年，全区完成政府性基金收入 29678 万元，完成年初预算的 37.1%；全区完成政府性基金支出 25712 万元，完成年初预算的 47.6%。（详见附表 3-4）

上半年，全区完成国有资本经营收入 10600 万元，完成年初预算的 81.5%；全区完成国有资本经营预算支出 3 万元，完成年初预算的 0.3%。（详见附表 5-6）

全区社会保险基金收入虽已全部上划至市级，为保证区级全口径预算的完整性，年初已代编 2023 年全区社会保险基金收支预算，并经区十六届人大二次会议批准。上半年，全区完成

社会保险基金收入 12377 万元，完成年初预算的 63.2%；全区完成社会保险基金支出 9051 万元，完成年初预算的 48.4%。（详见附表 7-8）

二、区级预算执行情况

（一）区级一般公共预算执行情况

1. 区级一般公共预算收入执行情况

上半年，区级完成一般公共预算收入 126297 万元，同比增长 16.8%，完成年初预算的 53.7%，收入增长的主要原因是受江苏核电大幅增收带动。（详见附表 9）

区级一般公共预算收入主要项目的完成情况是：

——增值税（地方留成部分）52153 万元，完成年初预算的 69.4%，收入进度较快的主要原因是增值税留抵退税政策影响上年基数。

——企业所得税（地方留成部分）23443 万元，完成年初预算的 34.4%，收入进度较慢的主要原因是三吉利化工、华乐合金、丰益群组等企业减收。

——个人所得税（地方留成部分）5097 万元，完成年初预算的 59.5%，收入进度较快的主要原因是核电员工人数及工资奖金增长带动个税增收。

——资源税 54 万元，完成年初预算的 27%。

——城市维护建设税 6930 万元，完成年初预算的 57.8%。

——房产税 7287 万元，完成年初预算的 41.6%。

——印花税 2536 万元，完成年初预算的 60.4%。

——城镇土地使用税 1987 万元，完成年初预算的 38.3%。

——土地增值税-694 万元，完成年初预算的-20.7%，收入进度较慢的主要原因是映象山海大额退税。

——车船税 416 万元，完成年初预算的 83.2%。

——耕地占用税 486 万元。

——契税 6927 万元，完成年初预算的 82.5%，收入进度较快的主要原因是房地产交易较预期活跃。

——环境保护税 260 万元，完成年初预算的 47.3%。

——非税收入 19415 万元，完成年初预算的 62%。

2. 区级一般公共预算支出执行情况

上半年，区级一般公共预算支出 98437 万元，同比增长 2.6%，完成年初预算的 51.7%。（详见附表 10）

区级一般公共预算支出的执行情况是：

——一般公共服务支出 16232 万元，完成年初预算的 72.3%，支出进度较快的主要原因是预发事业人员考核奖。

——国防支出 80 万元，完成年初预算的 25.6%。

——公共安全支出 4234 万元，完成年初预算的 49.7%。

——教育支出 17970 万元，完成年初预算的 43.2%。

——科学技术支出 3389 万元，完成年初预算的 57.9%。

——文化旅游体育与传媒支出 807 万元，完成年初预算的 49.8%。

——社会保障和就业支出 16586 万元，完成年初预算的 57.5%。

——卫生健康支出 5232 万元，完成年初预算的 47.4%。

——节能环保支出 3503 万元，完成年初预算的 47.9%。

——城乡社区支出 13373 万元，完成年初预算的 57.6%。

——农林水支出 2287 万元，完成年初预算的 44.1%。

——交通运输支出 23 万元，完成年初预算的 3.3%，支出进度较慢的主要原因是项目实施进度较慢，支出集中在下半年。

——资源勘探信息等支出 1219 万元，完成年初预算的 54.9%。

——商业服务业等支出 609 万元，完成年初预算的 56.5%。

——自然资源海洋气象等支出 2091 万元，完成年初预算的 53.6%。

——住房保障支出 9528 万元，完成年初预算的 50.6%。

——灾害防治及应急管理支出 415 万元，完成年初预算的 22.8%，支出进度较慢的主要原因是上级下达的专项资金减少。

——其他支出 200 万元，完成年初预算的 76.9%。

——债务付息支出 656 万元，完成年初预算的 75.4%，支出进度较快的主要原因是债务付息集中在上半年支出。

——债务发行费用支出 3 万元，完成年初预算的 100%。

3.连云开发区一般公共预算执行情况

上半年，连云开发区完成一般公共预算收入 33560 万元，

完成年初预算的 53.1%；完成一般公共预算支出 2557 万元，完成年初预算的 51.1%。（详见附表 17-18）

（二）区级政府性基金预算执行情况

上半年，区级完成政府性基金收入 29678 万元，完成年初预算的 37.1%；区级完成政府性基金支出 25712 万元，完成年初预算的 47.6%。（详见附表 11-12）

（三）区级国有资本经营预算执行情况

上半年，区级完成国有资本经营收入 10600 万元，完成年初预算的 81.5%；区级完成国有资本经营预算支出 3 万元，完成年初预算的 0.3%。（详见附表 13-14）

（四）区级社保基金预算执行情况

上半年，区级完成社会保险基金收入 12377 万元，完成年初预算的 63.2%；区级完成社会保险基金支出 9051 万元，完成年初预算的 48.4%。（详见附表 15-16）

三、政府债务情况

（一）政府债务总体情况

上半年，我区政府债务余额 24.1 亿元，全部为地方政府债券，其中一般债券 2.08 亿元，专项债券 22.02 亿元。

（二）债券发行情况

上半年，我区共发行政府债券 4.33 亿元，其中新增债券 2 亿元，全部为新增专项债券，涉及项目 3 个，主要为连岛中心渔港基础设施建设项目、连云港区纵一作业区码头工程、十万

吨粮食仓储项目；再融资债券 2.33 亿元，其中再融资一般债券 0.32 亿元，再融资专项债券 2.01 亿元，全部用于偿还到期政府债券，平均延长我区到期债券期限 23 年，有效缓解了我区到期政府偿债压力。

四、上半年预算执行特点分析

（一）提质增量，大力做优财政收入。不折不扣落实各项国家减税降费政策，进一步加强收入组织管理，强化部门之间协同配合，定期进行分析研判，强化重点企业税源管理；完善财税工作体制机制，着力稳住税源，确保存量不流失，增量不落空；围绕自贸区、上合物流园等招商平台，充分发挥政策优势，聚焦提升项目招引经济贡献；强化向上争取资金力度，缓解区级财政运转压力；进一步加强非税收入征收管理，夯实财政增收基础。上半年财政收入平稳增长，实现双过半，超序时进度 3.7%。

（二）精打细算，提高资金使用效益。严格落实党委、政府带头过“紧日子”要求，合理安排支出预算，坚持量入为出的原则，集中财力优先保障“三保”、债务还本付息、基本公共服务、对社保基金补助等刚性支出。严格控制一般性支出，优化支出结构，提高支出效果，厉行节约，避免出现支出超标或浪费的情况。上半年累计拨付社保、卫生、教育等民生资金 4.06 亿元。

（三）深化改革，提高财政管理水平。全面推进预算一体

化管理，推进部门财务核算模块与一体化系统融合，实现资金下达、使用、核算的全生命周期监管。深入推进预算绩效管理，推动节点前移，强化绩效评价结果应用。加大法治财政建设力度，全面提升依法理财能力和水平。接收政府采购委托项目 500 项，委托预算金额 1.66 亿元，完成采购合同备案 266 项，预算金额达 6392 万元，审减 563 元，节约率 10.09%。完成政府投资项目预、结算评审 126 项，报审金额 2.21 亿元，审减 1673.95 万元，节约率 7.57%。

（四）疏堵结合，强化债务风险管控。切实加强政府债务源头管控，坚持量入为出、量力而行。严格按照省委省政府相关文件要求，围绕“清、规、控、降、防”五项工作，加强融资平台公司经营性债务管理，压紧压实责任，明确管控目标，细化管控措施，严格考核问责，确保到期债务平稳过渡，资金链条健康运转，坚决守牢不发生区域性、系统性风险的底线。

上半年，全区财政预算执行情况总体良好，但仍然面临着一些困难和不足。主要是经济下行压力、土地市场不活跃和国际贸易形势对财政收入形成较大冲击，财政收入持续增长动力不足；“三保”等刚性支出增长较快，财政支出压力较大，财政收支矛盾突出。

五、下半年工作安排

下半年，区财政将继续坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴稳增长、调结构、促发展，确保财政收支运行在合理区间，

努力实现全年财政收支平衡，确保各项财政工作圆满完成。

（一）紧盯目标抓收入。全力完成年度收入目标，继续落实增值税留抵退税等优惠政策，围绕功能板块，综合运用财税政策工具，夯实全区工业税源基础、不断做优现代服务业税源质量。加强对经济运行和财政收入形势的分析研判，加强重点税源企业跟踪管理，依法有序组织收入。强化综合治税平台建设，规范收入征管秩序。

（二）优化支出保重点。在预算编制和资金安排上坚持有保有压、有促有控、有力有效；全力保障重点领域支出，切实做好民生实项目资金保障；全力兜牢“三保”底线，坚决防范基层“三保”风险。进一步加大民生投入力度，将更多资金用于教育、医疗、文化、卫生、社会保障、生态环境、公共交通等社会事业发展，进一步提升公共服务供给能力，促进人民群众幸福指数和获得感持续增强。

（三）创新管理提效能。深入推进预算管理一体化建设，统一规范各级预算管理要素，进一步强化预算闭环管理，提高预算管理的规范化、科学化、标准化水平。强化预算绩效管理，加强绩效目标编制、运行监控、结果运用等全过程绩效管理，基本建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系。强化预算执行监督管理，继续用好管好常态化资金直达机制，确保资金管得严、用得准、付得快，进一步提升财政资金使用效益效能。

（四）强化监管控风险。加强政府性债务管理，完善地方政府举债融资机制。做好政府债券发行管理，加强专项债券项目储备。严格落实隐性债务化解方案，硬化化债举措，确保完成年度化债任务。规范开展隐性债务周转接续，进一步压降隐性债务成本，防范化解地方政府隐性债务风险。完善经营性债务管理机制，做好融资平台公司经营性债务风险管控。完善政府性债务风险评估和预警管理机制，加强风险评估预警结果应用。

主任、副主任、各位委员，面临困难和挑战，区财政将积极落实区委区政府决策部署，在区人大及其常委会的监督指导下，在各部门紧密配合支持下，紧盯目标、攻坚克难、奋力拼搏，以高度的政治责任感推动各项政策落到实处，努力完成全年各项工作任务。