

关于临淄区 2023 年财政决算和 2024 年 上半年预算执行情况的报告

——2024 年 10 月 15 日在区十九届人大常委会第二十三次会议上

区财政局局长 王立才

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 2023 年全区财政决算和 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

2023 年财政决算情况

2023 年，在区委的坚强领导下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，狠抓各项收入，持续优化支出，强化财政资源统筹，坚决兜牢“三保”支出底线，积极防范化解各类风险，全区财政情况总体良好。根据预算法有关规定，重点汇报以下情况。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 全区一般公共预算收支决算情况

2023 年，全区一般公共预算收入完成 710372 万元，占调整预算的 100.00%，增长 6.61%。其中：税收收入 520608 万元，增长 13.86%；非税收入 189764 万元，增长 -9.25%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、

上年结转结余收入等，收入总计为 1172724 万元。

2023 年，全区一般公共预算支出完成 499402 万元，占调整预算的 100.00%，增长-7.78%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计 1172724 万元。收支相抵，2023 年全区一般公共预算收支平衡。

2. 区级一般公共预算收支决算情况

2023 年，区级一般公共预算收入完成 406149 万元，占调整预算的 100.01%，增长 9.05%。其中：税收收入 230040 万元，增长 28.94%；非税收入 176109 万元，增长-9.24%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为 1124621 万元。

2023 年，区级一般公共预算支出完成 407679 万元，占调整预算的 100.00%，增长-11.45%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为 1124621 万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2023 年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金 43620 万元，其中：一般性转移支付资金 20479 万元，主要包括固定数额补助 4672 万元、其他一般性转移支付 15807 万元。专项转移支付资金 23141 万元，主要包括一般公共服务支出 138 万元，教育支出 302 万元，节能环保支出 706 万元，城乡社区支出

5571 万元，农林水支出 3363 万元，资源勘探工业信息支出 9817 万元，住房保障支出 2824 万元，其他各项支出 415 万元等。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 全区政府性基金预算收支决算情况

2023 年，全区政府性基金收入完成 53554 万元，占调整预算的 100.10%，增长-80.01%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计 279372 万元。其中，国有土地使用权出让收入完成 35697 万元，增长-85.64%。

2023 年，全区政府性基金支出完成 237083 万元，占调整预算的 100.00%，增长-46.67%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计 279372 万元。收支相抵，2023 年全区政府性基金收支平衡。

2. 区级政府性基金预算收支决算情况

2023 年，区级政府性基金收入完成 53554 万元，占调整预算的 100.10%，增长-80.01%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计 279372 万元。

区级政府性基金支出完成 235133 万元，占调整预算的 100.00%，增长-46.28%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计 279372

万元。收支相抵，2023年区级政府性基金收支平衡。

2023年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金1950万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1916万元、国家重大水利工程建设基金安排的支出34万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.全区国有资本经营预算收支决算情况

截至2023年底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有4家，分别为淄博市临淄区九合财金控股有限公司、山东齐兴发展集团有限公司、淄博临淄齐康投资运营有限公司、淄博市临淄区谷丰粮油收储有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有1家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

2023年，全区国有资本经营预算收入完成69500万元，占调整预算的100.00%，增长131.57%。全区国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计72654万元。

国有资本经营预算支出完成12015万元，占调整预算的91.34%，增长136.24%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计72654万元。收支相抵，2023年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

2.区级国有资本经营预算收支决算情况

2023年，区级国有资本经营预算收入完成69500万元，占调整预算的100.00%，增长131.57%。区级国有资本经营预算收入，

加上级转移支付收入等，收入总计 72654 万元。

区级国有资本经营预算支出完成 10000 万元，占调整预算的 100.00%，增长 98.89%。区级国有资本经营预算支出，加补助下级支出、年终结转结余等，支出总计 72654 万元。收支相抵，2023 年区级国有资本经营预算收支当年平衡。

2023 年，区级对各镇街道共安排国有资本经营预算转移支付资金 2015 万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，全区社会保险基金收入 77346 万元，占调整预算的 100.78%，增长 -2.75%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 56638 万元、城乡居民养老保险基金收入 20708 万元。

全区社会保险基金支出 80999 万元，占调整预算的 100.00%，增长 10.10%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 56292 万元、城乡居民养老保险基金支出 24707 万元。收支相抵，当年收支结余 -3653 万元，年末滚存结余 99127 万元。

2023 年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

（五）政府性债务情况

1. 我区债务限额情况

2023 年，市核定我区地方政府债务限额为 1266615 万元，较 2022 年增加 163727 万元，2023 年我区债务余额为 1261936 万元，

债务余额在债务限额范围内。地方政府债务还本 197950 万元，其中再融资还本 194200 万元，自有财力还本 3750 万元；地方政府债务付息 38038 万元，其中一般债务付息 17394 万元，专项债务付息 20644 万元。

2.地方政府债券使用情况

2023 年，市共下达我区地方政府债券额度 360500 万元。其中：

（1）新增政府债券额度 166300 万元。包括：淄博市临淄区支持中小银行发展专项债券 65000 万元；棚户区改造 35900 万元；工业学校改造项目 3600 万元；临淄城镇雨污管网改造工程 15000 万元；临淄区朱台镇土地综合整治高阳社区项目 4700 万元；临淄区水库连通及乌河引蓄水工程 5700 万元；山东省少儿齐文化研学基地建设项目 35400 万元；闻韶东部片区老旧小区改造（楼梯修缮及节能改造）1000 万元。

（2）再融资债券 194200 万元，全部用于置换到期的地方政府债券。

总体来看，2023 年我区财政运行经受了考验，呈现以下几个特点：

（一）全力推进增收节支，保障能力不断增强。一是财税协同抓征管。开展综合治税专项行动，建立财税协调联动机制，深入挖潜增收，确保应收尽收。2023 年，全区完成一般公共预算收

入 71.04 亿元，同口径增长 7.87%。二是多措并举抓争取。累计争取免抵调增增值税收入 5.75 亿元，实现一般公共预算收入增收 2.88 亿元。策划申报地方政府专项债项目 100 个，通过审核项目 12 个，累计发行新增专项债券 16.63 亿元。三是保压并举控支出。始终坚持“过紧日子”要求，按照“有保有压、突出重点”的原则，不断优化调整支出结构，加强预算执行管理，严格项目和资金管理，确保将有限的资金用在惠民生、保稳定、促发展上。

（二）加大资金统筹力度，重点任务落地落实。严格落实增值税留抵退税政策和先进制造业企业增值税加计抵减政策，扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效，有力支持市场主体发展，增强企业发展信心。2023 年，落实增值税留抵退税 3.45 亿元。建成启用临淄区“亲清在线”企业数字化服务平台，全力打通惠企政策落地“最后一公里”。出资设立和参与“新能源产业基金”、“龙门创业投资基金”等多支创业投资基金及产业投资基金。基金投资于海湾吊装、舜泰汽车等区内重点企业，为企业注入新的资本活力并导入新的资源。截至 2023 年底，我区“鲁担惠农贷”累计为全区 2640 户农业经营主体提供担保贷款 13.6 亿元，为乡村振兴注入“金融活水”。

（三）兜牢民生保障底线，百姓福祉持续增进。把保障和改善民生作为财政支出工作的出发点，全年民生支出 41.93 亿元，占一般公共预算支出的比重为 83.97%。加大涉农资金统筹整合力

度，全年整合资金 2.62 亿元，重点支持高标准农田、产业强镇、美丽乡村建设等重点项目，有效发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金作用。落实教育支出 14.45 亿元，全力保障教育事业优先发展。落实社会保障和就业支出 7.38 亿元，重点解决困难群众救助、就业补助和养老保险待遇及时足额发放。落实卫生健康支出 2.79 亿元，重点保障基本公卫、计划生育奖扶特扶等支出。

（四）持续深化财政改革，管理效能不断提升。以 2024 年度部门预算编制为“切入点”，抓住“项目入库、预算编制、预算审核、预算执行、预算完成”五个关键节点，突出成本绩效管理，进一步优化支出结构，更好地服务全区经济社会高质量发展。印发《临淄区区属企业领导人员管理规定》，在全市率先探索打通区委管理的区属企业领导人员在企业与党政机关和事业单位之间进行交流的渠道。印发《临淄区区属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，企业负责人履职待遇、业务支出有了制度保障。有序推进国有平台公司改革，组建完成山东齐兴发展集团。印发《临淄区 2023 年行政事业单位清产核资工作方案》，摸清全区资产家底，提升国有资产管理效能。

2024 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，财政部门认真落实区十九届人大三次会议有关决议，紧紧围绕中心工作，全力兜牢“三保”支出底线。上半年预算执行总体较好，财政

运行平稳有序，为服务全区经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 360033 万元，占年度预算的 57.27%，增长-4.13%。其中，税收收入 268207 万元，增长-3.47%，税收比重 74.50%，较去年同期提高 0.51 个百分点；非税收入 91826 万元，增长-6%。

全区一般公共预算支出完成 283563 万元，占年度预算的 50.01%，增长 14.66%。

2.区级一般公共预算执行情况

上半年，区级一般公共预算收入完成 219889 万元，占年度预算的 72.46%，增长 6.61%。其中，税收收入完成 133618 万元，增长 16.33%。非税收入完成 86270 万元，增长-5.61%。

区级一般公共预算支出完成 238286 万元，占年度预算的 51.43%，增长 20.56%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 42641 万元，完成年度预算的 25.43%，增长 138.11%。我区政府性基金预算收入项目全部为区级项目，镇办无政府性基金预算收入项目。

全区政府性基金预算支出完成 163552 万元，完成预算的 86.5%，增长 7.35%。区级政府性基金预算支出完成 151818 万元，

完成预算的 80.29%，增长 1.89%。

（三）国有资本经营预算执行情况

截至 2024 年 6 月底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有 4 家，分别为淄博市临淄区九合财金控股有限公司、山东齐兴发展集团有限公司、淄博临淄齐康投资运营有限公司、淄博市临淄区谷丰粮油收储有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有 1 家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

上半年，全区国有资本经营预算支出完成 10300 万元，为国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金收入完成 40544 万元，完成预算的 44.43%，增长 21.95%。

全区社会保险基金支出 42591 万元，完成预算的 49.28%，增长 9.57%。

我区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇办无社会保险基金预算收支项目。

（五）政府性债务情况

1. 我区债务限额情况

2024 年 6 月，市政府已下达我区地方债务限额 1324015 万元。截至 6 月底，我区债务余额为 1311069 万元。政府债务还本 80858 万元，其中再融资还本 74300 万元，自有财力还本 6558 万元；

政府债务付息 19989 万元，其中一般债务付息 11218 万元，专项债务付息 8771 万元。总体上看，当前我区债务规模在控制限额之内，规模比较适中、风险基本可控。

2.我区地方政府债券分配情况

上半年，市下达我区地方政府债券额度 131700 万元。其中：

（1）新增专项债券 57400 万元。主要包括：山东省淄博市工业学校实训基地建设项目 10000 万元，临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）27700 万元，临淄区水库连通及乌河引蓄水工程 6300 万元，闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）1400 万元，临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）12000 万元。

（2）再融资债券额度 74300 万元。其中，一般债券 41800 万元，专项债券 32500 万元，用于偿还 2024 年已到期的政府债券。

总的看，全区上半年预算执行呈现以下特点：

（一）全力以赴挖潜力，增强保障能力。积极应对当前财政收支形势，多渠道筹集资金，提高财政统筹保障能力。开展税收共治专项行动，积极寻找新增税源，提高征管效能，确保应收尽收。1-6 月份，全区完成一般公共预算收入 36 亿元。策划申报地方政府专项债项目 42 个，通过审核项目 16 个，成功发行专项债券项目 5 个，发行专项债券 5.74 亿元，有效发挥了债券资金在拉

动经济投资引导带动作用。

（二）全力以赴保重点，兜牢民生底线。继续调整和优化财政支出结构，坚持尽力而为、量力而行，节约财力投向重点领域，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。按照“轻重缓急”的原则，每月制定收支计划，全力筹措资金，兜牢“三保”支出底线。1-6月份，民生支出占实际一般公共预算支出的比例为85.66%。

（三）全力以赴防风险，维护经济社会稳定。一是防范化解政府债务风险。严格政府债务动态监控，及时研判评估风险，落实处置措施，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务。二是防范化解城投债务风险。制定债务化解方案，确定各类债务化解的目标、方式和时限，为化解债务打好坚实基础。依托省城投债务信息管理系统，及时掌握平台公司债务状况，确保不发生风险外溢。三是防范化解区域性金融风险。印发《2024年度临淄区银行业金融机构服务地方经济社会发展情况评价细则（试行）》，激励区内银行机构优化信贷结构、防范金融风险。持续推动银行机构不良贷款化解，实现“应核尽核”。

（四）全力以赴促改革，提升工作效能。扎实推进成本绩效管理改革，选取城市管理市场化特许经营项目作为试点，会同项目实施单位、审计部门、主管部门，委托第三方机构和专家，“五方联动”开展成本效益分析，推动财政资金使用效能持续提升。深化国有企业改革，制定《临淄区区属国有企业监督管理办法》，

对企业从投融资、担保、人员管理等多方面进行全方位监管。制定《临淄区国资监管机构权责清单》，进一步厘清政府、国资监管机构和国有企业的权责边界。

上半年，全区财政经济运行基本平稳，但同时也面临较多困难与问题：从收入端看，齐鲁石化安全事故及四年一次大检修对其自身及上下游企业均产生较大负面影响，加之今年化工品价格持续低迷，产品利润下降叠加市场需求不旺，重点税源企业未能满负荷生产，企业税收贡献降幅较大，财政面临很大的增收压力；从支出端看，各领域对财政资金的需求有增无减，困难群体政策提标，城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务、机关事业单位基本养老保险财政补助及政府债务还本付息等支出刚性增长，财政收支矛盾进一步加剧。

针对当前财政运行面临的困难和问题，我们将积极发挥财政职能作用，强化资金统筹保障，持续深化管理改革，有力有效支持稳经济、促发展、惠民生、防风险各项工作。下半年，将重点做好以下工作。

（一）在组织财政收入上持续发力，推进财政增收。开展税收共治专项行动，完善税收征管措施，强化税收征收管理，突出抓好重点行业、重点企业、重大项目等重点税源的征缴入库工作，确保完成全年收入目标任务。积极配合自然资源部门，对照 2024 年土地出让计划，拉出清单，理清难点、堵点，明确时间节点，

做大土地出让收入。

（二）在优化支出结构上持续发力，保障改善民生。严格落实过“紧日子”要求，大力优化支出结构，强化预算执行约束，严控一般性支出，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，严格支出政策管理，坚持“小钱小气、大钱大方”。做好预算编制工作，始终将“三保”放在预算编制的首要位置，足额安排预算，确保不留缺口，从源头夯实“三保”基础。预算执行过程中，持续完善以“轻重缓急”为核心的预算执行机制，按月度制定收支计划，兜牢“三保”支出底线，确保月度工资及时、足额发放，保障好按月发放的困难群众、优抚等各项基本民生支出，统筹考虑还本付息等刚性支出兑付。

（三）在深化改革创新上持续发力，优化财政管理。强化预算绩效管理，加强结果应用，削减低效无效资金安排，让财政资金流动起来，切实提高财政资金使用效益。深化国有企业改革，以提高国有企业核心竞争力和增加核心功能为重点，在推动国有企业真正按市场化机制运营上取得明显成效。

（四）在防范化解风险上持续发力，筑牢安全防线。增强底线思维和忧患意识，在谋划项目时量力而行，做到项目资金有保障、偿债资金有来源。进一步压实债券还本付息主体责任，坚决遏制增量、消减存量。推动风险防范关口前移，综合运用市场、行政、司法手段，科学压降不良贷款，依法打击逃废债行为，确

保不发生区域性系统性金融风险。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，知责于心、担责于身、履责于行，确保财务管理更加科学、更加合理、更加高效，为新时代社会主义现代化强区建设提供坚强财政保障！