

关于淮北市 2023 年市本级决算的报告

市财政局

(2024 年 8 月)

市人大常委会:

受市人民政府委托,向市人大常委会报告 2023 年市本级决算草案情况,请予审议。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,严格执行市十七届人大三次会议审查批准的财政预算,坚持稳中求进工作总基调,财政改革发展各项工作取得新的进展,市本级决算情况总体较好。根据预算法有关规定,重点报告以下情况:

一、全市一般公共预算收支决算情况

1.财政收支情况:2023 年,全市一般公共预算收入 104.83 亿元,完成预算的 101.4%,增长 8%;全市一般公共预算支出 226.99 亿元,完成预算的 98%,增长 6.1%。

2.财政平衡情况:2023 年,全市一般公共预算收入 104.83 亿元,加上级补助收入 102.13 亿元、地方政府一般债务转贷收入 27.4 亿元、上年结余 3.57 亿元、调入资金 31.55 亿元、动用预算稳定调节基金 15.19 亿元,收入总量为 284.67 亿元。全市一般公共预算支出 226.99 亿元,加债务还本支出 26.45 亿元、上解上级支出 14.91 亿元、补充预算稳定调节基金 9.7

亿元、结转下年 4.7 亿元、调出资金 1.92 亿元，支出总量 284.67 亿元，收支平衡。

二、市本级决算情况

1.市本级一般公共预算收支决算情况

财政收支情况：2023 年，市本级一般公共预算收入为 43.1 亿元，完成预算的 103.9%，增长 2.7%。市本级一般公共预算支出为 76.72 亿元，完成预算的 97.7%，增长 7.8%。

财政平衡情况：2023 年，市本级一般公共预算收入 43.1 亿元，加上级补助收入 102.13 亿元、下级上解收入 11.18 亿元、地方政府一般债务转贷收入 27.4 亿元、上年结余 1.46 亿元、调入资金 5.49 亿元、动用预算稳定调节基金 14.7 亿元，收入总量 205.46 亿元。市本级一般公共预算支出 76.72 亿元，加补助下级支出 75.15 亿元、债务还本支出 16.78 亿元、债务转贷支出 10.45 亿元、上解上级支出 14.91 亿元、补充预算稳定调节基金 9.03 亿元、调出资金 0.65 亿元、结转下年支出 1.77 亿元，支出总量 205.46 亿元，收支平衡。

2023 年，市本级一般公共预算支出 76.72 亿元，重点保障民生领域支出需要，不断加大教育、社保、卫生健康、农林水等方面的投入，有力促进了我市经济社会发展。具体分类支出情况详见附件 1。

2.市本级政府性基金预算收支决算情况

2023 年，市本级政府性基金收入 39.84 亿元，完成预算的 86.5%，同比下降 18.2%（其中土地出让收入 38.41 亿元），加专项债券转贷收入 108.82 亿元、上级补助收入 2.65 亿元、

上年结余 0.14 亿元、调入资金 1.05 亿元，收入总量 152.5 亿元。市本级政府性基金支出 47.48 亿元，完成预算的 99.9%，同比下降 5%（其中土地出让金收入安排的支出 31.53 亿元），加补助下级支出 7.02 亿元、专项债还本支出 17.24 亿元、债务转贷支出 78.91 亿元、调出资金 1.71 亿元、结转下年 0.14 亿元，支出总量为 152.5 亿元。当年实现收支平衡。

3.市本级国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，市本级国有资本经营预算收入 9.53 亿元，完成预算的 100%，同比增长 36.3%（主要是清理建投集团历年欠交的收益增加较多），加上级补助收入 0.1 亿元、收入总量 9.63 亿元。市本级国有资本经营预算支出 8.1 亿元，完成预算的 100%，同比增长 76.1%，加补助下级 0.1 亿元、调出资金 1.43 亿元，支出总量 9.63 亿元。当年实现收支平衡。

4.全市社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，全市社会保险基金收入 64.98 亿元，同比增长 9.1%，支出 54.8 亿元，同比增长 7.7%（企业养老保险从 2020 年起实行省级统筹，各地市决算报表中不再包含企业养老收支数据；失业保险金从 2022 年起实行省级统筹，各地市决算报表中不再包含失业保险收支数据）。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 7.18 亿元，支出 4.53 亿元；机关事业单位基本养老保险收入 15.52 亿元、支出 13.92 亿元；职工基本医疗保险基金收入 24.66 亿元，支出 18.44 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 14.4 亿元，支出 14.81 亿元；工伤保险基金收入 3.22 亿元、支出 3.1 亿元。

5.市本级政府债务情况

截至 2023 年末，市本级政府债务限额 138.08 亿元；政府债务余额 135.56 亿元，为债务限额的 98.18%。2023 年市本级应偿还到期政府债务 20.45 亿元（其中本金 16.78 亿元、利息及费用 3.67 亿元），通过预算安排偿还本息 3.72 亿元（其中本金 0.05 亿元、利息及费用 3.67 亿元），申请省发行政府再融资债券 16.73 亿元，实现了应偿尽偿。

6.市高新技术产业开发区管委会一般公共预算收支决算情况

2023 年一般公共预算收入 5.18 亿元，完成预算的 122%，同比增长 36.9%（主要是华润金蟾、中勘资源勘探公司、明美新能源、华孚时尚等重点税源企业经营向好，税收增幅较大，蓝越数字科技、世通云信人力资源公司、道佑倡数字科技等总部经济税收贡献突出），加上级补助收入 0.27 亿元、上年结余 0.05 亿元、调入资金 0.39 亿元、债务转贷收入 0.44 亿元、动用预算稳定调节基金 0.2 亿元，收入总量 6.53 亿元。一般公共预算支出 5.16 亿元，完成预算的 107.7%，同比下降 0.5%，加上解上级支出 0.27 亿元、调出资金 0.09 亿元、债务还本支出 0.44 亿元、安排预算稳定调节基金 0.5 亿元、结转下年 0.07 亿元，支出总量 6.53 亿元。当年收支平衡。截至 2023 年底，市高新区债务余额 5.84 亿元。

7.市新型煤化工合成材料基地管委会一般公共预算收支决算情况

2023 年一般公共预算收入 1.15 亿元，完成预算的 95.8%，

同比下降 60.3%（主要是由于自 2023 年以来，受全球经济下行、化工产品需求下滑、上游原材料成本上行等因素影响，园区部分企业产品价格下跌幅度较大，营业收入、利润下滑态势较为明显，主要体现在焦化、润岳、瑞柏、天成等重点税源企业上）。加上级补助收入 0.55 亿元、调入资金 0.18 亿元，收入总量 1.88 亿元。一般公共预算支出 0.17 亿元，完成预算的 85.3%，同比下降 94.5%（主要由于基地当年收入骤减，故支出相应减少）。加上解上级支出 1.42 亿元、调出资金 0.29 亿元，支出总量 1.88 亿元。截至 2023 年底，新煤基管委会债务余额 10.19 亿元。

总的来看，全市财政部门认真贯彻市委决策部署，按照预算法及其实施条例规定，对照市人大及其常委会有关决议和审查意见，充分发挥财政职能作用，全面深化预算管理改革，全力服务我市经济社会发展大局，为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。

一是财政收支稳中有升。2023 年，全市一般公共预算收入完成 104.83 亿元，同比增长 8%，增幅位居全省第四，超额完成全年财政收入增长 6%以上目标。全市一般公共预算支出完成 226.99 亿元，同比增长 6.1%。同时，积极盘活财政存量资金 4.8 亿元，大力争取上级各类资金 102.13 亿元，财政调控保障能力不断增强。

二是支持发展力度加大。新增减税降费 13.23 亿元，兑现各类奖补资金 2 亿元，支持企业技改、创新等各类项目 544 个，惠及企业 732 家次。统筹资金 7.5 亿元，有效保障重大

项目建设。设立续贷过桥资金 1 亿元，为 95 家中小企业提供 6.9 亿元过桥服务。发放住房、汽车、家电等消费券 8409 万元，拉动消费近 6 亿元，促进消费回暖。

三是民生福祉保障有力。全年全市民生支出 189.4 亿元，占总支出的 83.4%，有力推动了 50 项民生实事和 10 项暖民心行动计划的实施。拨付衔接推进乡村振兴补助资金 1.9 亿元，统筹资金 10.2 亿元，积极助推“三农”发展。统筹资金 19.39 亿元，支持老旧小区改造、棚户区改造等。拨付资金 4 亿元，支持生态保护和修复提升工作稳步推进。

四是债务风险有效防控。积极争取新增专项债券限额 84.1 亿元，增长 68.64%。加强专项债券支出调度，全年专项债支出完成 100%。政府债务严格控制在省核定的政府债务限额以内，到期债务本息实现应偿尽偿，地方政府债务风险总体可控。

五是财政绩效提质增量。选取 14 家单位 17 个项目和 10 个部门整体开展事前绩效财政评估，涉及资金 6.6 亿元，压减资金 158.6 万元。建立市级财会监督联席会议制度。盘活实物资产账面原值 3.2 亿元，办理闲置资产入仓 1.4 万件，出仓 1.3 万件，最大限度激发国有资产效能。与此同时，我们依法接受人大审查监督，认真贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见，持续优化预决算编报；积极做好全市国有资产管理综合报告、行政事业性国有资产管理等专项报告工作；加强与人大代表沟通交流，认真办理议案建议。

从决算和审计检查情况看，也还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：预算管理有待进一步加强，预决算编制质量有待提高；绩效评价结果运用不够充分；落实党政机关习惯过紧日子要求不够到位；债务风险不容忽视等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。