

厦门市同安区人民政府

关于厦门市同安区 2023 年 1-7 月预算执行情况 及预算调整方案（草案）的报告

一、2023 年 1-7 月预算执行情况

在区委的正确领导和区人大、政协的监督指导下，2023 年 1-7 月，全区预算执行总体可控。

（一）一般公共预算执行情况

1-7 月，全区财政总收入 863564 万元，完成年初预算的 73.14%，其中：税收收入 789093 万元，完成年初预算的 74.24%。

1-7 月，区级财政收入 242193 万元，完成年初预算的 72.43%，其中：税收收入 167722 万元，完成年初预算的 77.46%。

1-7 月，全区一般公共预算支出 484360 万元，完成年度预算的 56.40%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-7 月，政府性基金预算收入 47169 万元，完成年初预算的 8.40%。1-7 月，政府性基金预算支出 91705 万元，完成年度预算的 27.56%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-7 月，国有资本经营预算收入 637 万元，完成年初预算的 39.32%。

1-7 月，国有资本经营预算支出 326 万元，完成年度预算的 39.90%。

二、2023 年 1-7 月预算执行情况分析

（一）稳实体、重创新，助力区域经济赶超发展

坚持稳中求进工作总基调，加快构建现代化产业体系，优化完善助企纾困政策，持续提振市场信心。一是推动经济企稳回升。全力落实中央和省、市一揽子稳经济政策，出台 18 条“开门稳”若干措施，支持实体经济发展，开展系列消费季活动，激发镇街自主培育税源能力，培育潘涂海蛎夜市、古山夜市、乌涂夜市等特色品牌。二是强化科技创新驱动。紧抓厦门科学城和同翔高新城建设机遇，出台《同安区关于新发展阶段加快推进企业科技创新的若干措施》等系列政策，聚焦科技研发配套补助、高新技术成果转化、企业人才补助等方面，推动中科海锐、和储能源等一批优质项目顺利落地。三是提升招商引资质效。发挥“基金+招商”协同效应，围绕“4+4+1”现代产业体系开展精准招商，补齐短板延伸产业链，推动中能瑞新储能、万皮思总部、厦门溪木源区域总部等项目签约落地，为区域经济高质量发展添力赋能。

（二）兜底线、促发展，推动民生福祉持续改善

坚持党政机关过紧日子、事业单位勤俭办事业，全面压减行政成本，进一步优化支出结构，集中财力保障“三保”和重点领域支出。一是兜牢“三保”支出底线。持续优化支出结构，继续压减一般性支出和非急性、非刚性支出，坚持“三保”支出优先顺序。二是加大基层服务供给。落实保障性就业补贴、灵活性就业社保补贴等就业支持政策。三是完善公共设施配套。聚焦专项债券重点支持领域，谋划生成地方政府专项债项目 6 个，保障乡

村振兴、市政排水管网等重点民生项目建设，不断完善公共服务设施。全力推进城中村现代化治理，高标准完成6个试点精品村方案设计。

（三）谋改革、强监管，促进财政管理提质增效

深入推进财政体制改革创新，强化各项资源统筹，大力加强财会监督，全面提升财政管理现代化水平。一是优化区对镇财政体制。根据街道析置、部分民生政策保障标准提高等因素变化，制定《关于优化区对镇（街）财政体制的补充通知》，进一步兜牢基层“三保”底线。规范镇街企业库管理，建立同翔高新城协税护税机制，制定《激励镇级财源建设的若干措施》，不断激发基层协税护税、培育财源的主动性。二是深化财政投融资改革。出台《同安区盘活存量资产扩大有效投资实施方案》，明确推进综合开发方式盘活利用、稳步推进特许经营权改革等九大重点领域，梳理停车场特许经营权、农污特许经营权等一批项目，加快释放存量资产潜能。积极推进西湖片区综合开发，开展全区边角地块梳理及项目谋划，加快工业集中区、轻工食品园等工业园区提级改造，力促产业转型升级。三是强化财会监督工作。开展财经纪律重点问题专项整治，组建工作专班，聚焦减税降费、债务管理、惠民惠农“一卡通”、资产处置管理等九大领域，坚持问题导向开展自查自纠和“回头看”等工作，扎实做好问题整改，确保工作取得实效。

三、2023年预算调整草案

1-7月，财政运行总体平稳，但受国内需求不足、外部环境复杂影响财政收入平稳增长，预算收支平衡压力极大，预计下半

年全区财政收支矛盾更加突出，财政资金保障压力更加突显。

（一）一般公共预算调整草案

（1）收入预算调整

按上级有关财政收入核算口径要求，全年财政总收入目标增幅维持年初预算增幅 6.50%不变，区级财政收入增幅由 6.58%调整为 2.02%。

（2）支出预算调整

全区一般公共预算支出由年初预算 758932 万元，调整为 807993 万元，调增 49061 万元。全区一般公共预算支出增加部分，主要通过上级转移支付补助、新增地方政府一般债券、动用预算稳定调节基金等方式予以平衡。

（二）政府性基金预算调整草案

（1）收入预算调整

根据市区本年土地出让计划，结合西湖片区项目推进实际，2023 年，政府性基金预算收入由年初预算 561690 万元，调整为 332655 万元，调减 229035 万元。全区政府性基金预算收入减少部分，主要通过新增地方政府专项债券及上级补助收入等方式予以平衡。

（2）支出预算调整

根据基金预算列收列支安排的原则，以及我区地方政府专项债券新增限额实际，2023 年，政府性基金支出由年初预算 274001 万元，调整为 239506 万元，调减 34495 万元。

（三）国有资本经营预算调整草案

根据国有企业 2021 年企业所得汇算及 2023 年经营状况，国有资本经营预算收入调整为 637 万元，调减 983 万元；减去国有资本经营预算支出 319 万元，调出资金用于一般公共预算统筹 318 万元，收支平衡。

（四）其他资金安排情况

根据 2022 年财政决算、2023 年 1-7 月财政收支执行情况以及上级资金下达实际，通过统筹存量资金用于企业发展扶持等民生和社会事业发展领域。

四、地方政府债务调整情况

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的规定，以及市级转贷我区债券及下达限额实际，我区地方政府债务调整情况如下：

（一）新增地方政府债券及限额情况

2023 年，市级共转贷我区地方政府债券 14000 万元，均为一般债，主要用于教育事业和市政交通项目建设支出。

2023 年，我区新增地方政府专项债券限额 10 亿元，目前，已按程序申报乡村振兴、产业园基础设施等 6 个项目。

（二）地方政府债务还本付息情况

2023 年，全区地方政府债务还本付息支出调整为 14385 万元，主要用于新增地方政府债券利息支出。

五、下阶段财政工作安排

（一）坚持多措并举，开源做到更加通畅

充分挖掘财源潜力，千方百计增加财政收入，从税收收入组

织、盘活国有资产、谋划地方专项债券发行、镇级财源建设等方面下功夫，做大财政收入蛋糕。积极主动加强与上级部门的沟通协调，不断争取上级政策和资金支持。持续深化投融资体制改革、国企改革和金融创新改革，加大停车场、农村生活污水等存量资产资源盘活力度，推进国企战略重组和专业化整合，积极拓展“基金+项目”模式，多措并举筹集资金，增强财政统筹能力。

（二）坚持有保有压，节支做到更加有效

在财政支出上精准发力、量力而行、精打细算，坚决落实加强节支增效坚持过紧日子的十条措施，集中财力保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线，把钱花在刀刃上。坚持零基预算理念，强化预算约束管理，严禁出台溯及以前年度的增支政策，新增支政策原则上通过以后年度预算安排支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。出台加强节支增效的具体措施，厉行节约坚决过紧日子，更加注重项目前置审批及资金审批，最大限度地实现源头“节流”，强化与后续资金监管相衔接。

（三）坚持加力提效，监管做到更加到位

进一步健全财会监督体系，依法履行财会监督主责，强化各类监督发现问题与预算安排、预算绩效管理的挂钩机制。完善财会监督工作机制，加强财会监督主体横向协同和纵向联动，一方面要压实各有关方面财会监督责任，另一方面要抓好对部门和镇街的统筹谋划和督促指导。加大重点领域财会监督力度，强化财经纪律刚性约束，严肃财经纪律，按照“立行立改”原则抓紧落实审计、财会监督发现问题的整改，加强对问题背后体制机制缺陷的高度关注。

附件：

1. 厦门市同安区 2023 年 1-7 月一般公共预算收入执行情况表
厦门市同安区 2023 年 1-7 月一般公共预算支出执行情况表
厦门市同安区 2023 年 1-7 月政府性基金预算收入执行情况表
厦门市同安区 2023 年 1-7 月政府性基金预算支出执行情况表
厦门市同安区 2023 年 1-7 月国有资本经营预算收入执行情况表
厦门市同安区 2023 年 1-7 月国有资本经营预算支出执行情况表
2. 厦门市同安区 2023 年一般公共预算收入预算调整草案表
厦门市同安区 2023 年一般公共预算支出预算调整草案表
厦门市同安区 2023 年政府性基金预算收入预算调整草案表
厦门市同安区 2023 年政府性基金预算支出预算调整草案表
厦门市同安区 2023 年国有资本经营预算收入预算调整草案表
厦门市同安区 2023 年国有资本经营预算支出预算调整草案表