科技行业动态点评：财政预算一体化迎来建设高峰

财政预算“一体化”正处于建设高峰，行业进入新一轮需求释放期2019 年财政部出台政策部署全国推进预算管理一体化建设；2020 年制定发布相关业务规范和信息系统技术标准，指导地方对标建设。2021 年 3 月，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》发布，要求地方预算管理一体化系统力争 2022 年底全面运行、中央部门同步推进。2021 年 5 月，全国所有省级平台实现上线运行。2021 年 7 月中央预算管理一体化开展首轮试点。2022 年 3 月《财政部关于推广实施中央预算管理一体化建设的通知》发布，预算管理一体化建设在各中央预算单位全面推开。我们认为，财政预算一体化建设目前正处于建设高峰，相关 IT 需求有望快速释放。

具体进展：一体化省级平台全部上线但仍需完善，中央部门上线 40%根据中国财经报 (2022.8.5)，地方层面，截至 2022 年 8 月，36 个省 (区、市）和新疆生产建设兵团一体化平台已经全部上线，但相关系统功能仍有待优化完善，相关系统运维能力仍有待提高。中央部门层面，财政部在 2022 年初试点基础上，确定中央部门分三批上线一体化系统。首批 109 家中央部门于 2022 年 8 月 1 日正式上线预算执行业务，加上 2022 年初已试点中央部门，已有 115 个中央部门上线一体化系统，占中央部门总数的 40%。

未来：纵向推进中央部门及地市区县平台建设，横向扩充一体化系统功能展望未来，我们认为财政预算一体化后续建设需求在于“纵”、“横”两个方向：纵向上，地方层面，各省在完成省级平台建设后，除继续优化完善平台功能外，已陆续开启地市、区、县的一体化系统推广工作，未来

https://www.yunbaogao.cn

两三年地市区县一体化系统将迎来建设高峰；中央层面，试点外其余中央预算单位将继续部署推广一体化系统。横向上，除基础的 8 大子系统外，预算一体化系统功能也在不断扩充。根据《财政部整合下发地方应用软件工作方案》的通知，与一体化业务关系密切的 16 个软件要整合纳入预算管理一体化系统。因此未来预算管理一体化功能不断扩充，也将带来新的业务机会。

竞争格局：仍处于发展阶段，市场集中度相对较高由于《财政核心业务一体化系统实施方案》等 4 项重要新政、业务规划和技术标准于 2019 年至 2020 年间先后颁布，财政预算市场仍处于竞争发展中，产业链主要参与者包括中科江南（301153CH）、博思软件（300525CH）、太极华青（未上市）等。根据中科江南招股说明书，截至 2021 年 12 月，中科江南共中标 11 个省级平台项目。根据博思软件 2022 年中报披露，已取得财政部及 9 个省份预算管理一体化业务。该细分市场涉及到的产品规模庞大、结构复杂，且基于各地财政管理实践情况和信息化水平呈现较大定制化特征，具备竞争优势的供应商相较其他竞争对手可以获得更多业务机会。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_47436