

关于龙亭区2022年预算执行情况和2023年 预算草案的报告

——2023年9月9日在龙亭区第十七人民代表大会第三次会议上

龙亭区财政局局长 高鹏

各位代表：

受区政府委托，现将2022年预算执行情况和2023年预算草案提请区十七届人大第三次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是龙亭改革发展历程中极不平凡的一年。在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府坚决贯彻习近平总书记疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要指示，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移推动高质量发展。财政预算执行紧扣政府工作安排，坚持开源节流、兜牢底线、保障重点、防范风险，积极化解多重不利因素，全力维护财政经济平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

全区收支情况。2022年全区一般公共预算收入完成27559万元，同比增长8.4%，（剔除留抵退税因素，同比增长11.8%），其中税收收入完成17532万元。全区一般公共预算支出年初预算为42636万元，执行中因上级补助、上解等因素，

支出预算调整为62777万元，实际完成52347万元，为年调整预算的83.4%。

区本级收支情况。2022年区本级一般公共预算收入完成18083万元，为调整预算的100.6%。区本级一般公共预算支出年初预算为40550万元，执行中因上级补助、上解等因素，支出预算调整为59883万元，实际完成49453万元，为调整预算的82.6%。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金支出年初预算为9023万元，执行中因上级补助、上解等因素，支出预算调整为17679万元，实际支出为17268万元，全部为上级追加指标。

（三）政府债务相关情况

根据财政部地方政府性债务管理系统数据，截至2022年底，区本级政府债务余额为13.45亿元，其中：一般债券0.94亿元，专项债券12.51亿元。2022年支付债券本息4775万元，其中一般债券还本201万元，付息320万元，专项债券付息4254万元。

二、落实区人大决议和主要财政工作情况

2022年是党的二十大召开之年，是新一届政府全面履职的起始之年，区财政部门认真落实区人大预算决议要求，攻坚克难，创新突破，不断完善制度机制，实施积极的财政政策，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，有力促进全区经济社会持续健康发展。

一是支持稳住经济大盘。加大财政政策和资金支持力度，推动助企纾困、稳定就业、促进消费等稳经济“一揽子”政策落地见效。不折不扣抓好大规模增值税留抵退税、“六税两费”减免、减半征收小微企业所得税、制造业中小微企业缓缴税费再延长等政策落实，切实为市场主体减轻负担增加现金流。进一步加大政府采购支持中小企业力度，阶段性提高政府采购面向中小企业预留份额，积极助力中小企业添订单、增动力、稳预期。

二是多措并举组织收入。围绕年初目标任务，积极应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管。定期召开收入工作分析会议，加强对经济运行和财税收入形势的分析研判。持续推进财政、税务、发改、自然资源、住建等部门涉税信息共享共治，强化新增税源征管和存量税收管理工作。

三是持续优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，压减微效、无效、非刚性、非重点项目支出，统筹财力保障“三保”和重点支出。全年基本民生支出35988万元。坚持教育事业优先发展，支持义务教育均衡发展，认真落实困难学生助学金资助政策。加大城乡困难群众扶持救助力度，将城乡低保标准分别提高到630元、420元，城乡特困人员补助标准分别提高至819元、546元。全面落实各类资助参保和医疗救助政策，继续免费开展“两癌”“两筛”。

加大生态环境保护和污染防治力度，全力保障大湖治理、河长制、林地保护等工作落实。

四是全面提升财政管理效能。坚持围绕中心、服务大局，抢抓机遇，积极抢抓深化财政各项改革的重大机遇，向改革要效益。顺利完成68家预算单位全部实现预算一体化系统业务上线工作，进一步加强了预算全流程动态管理。积极探索建立政府与社会各方共同参与的重点绩效评价机制。完善惠民惠农一卡通发放流程，补贴到人到户资金全部实现线上发放。坚持底线思维，对债务风险和财政运行情况进行动态监测，按照年度化债计划，逐步化解存量隐性债务。

各位代表，总体来看，2022年全区财政运行始终处于紧平衡状态，当前和今后一个时期，多重减收增支因素交织叠加，财政平稳运行仍面临着极大的不确定性。一是财政收入总量小与财政支出刚性增长的矛盾更加突出。主体税源依靠房地产、建筑业的现状仍未改变，财源建设力度仍需加大。用于稳增长、保民生、化债务等刚性支出有增无减，财政收支压力进一步加大。二是向上争取力度需要加强。各部门谋划储备项目的能力有所欠缺，争取上级各类资金的积极度欠佳。三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、财政支出结构不合理，资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。

对此，我们将保持高度的紧迫感和责任感，主动作为，积极应对，采取有效措施，在今后的工作中予以妥善解决，恳请各位代表和委员一如既往地理解、支持和指导。

三、2023年财政预算及部门预算安排（草案）

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，谋划好明年工作至关重要。财政部门在区委、区政府的正确领导下，贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹社会经济发展，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险可控，兜牢“三保”底线，促进我区经济社会持续健康发展。

围绕上述指导思想，2023年预算编制将重点把握五条原则：一是量力而行、尽力而为，积极化解收支矛盾，增强财政运行稳定性；二是优化结构、以压促保，全面落实过“紧日子”要求，腾出更多财力保障重点；三是评估先行、强化问效，突出抓好事前评估，深入开展事中、事后绩效评价，切实提高财政资金使用效率；四是加强统筹、集约预算，科学整合各级各类资金和同质同类项目，提高财政资源配置效率和使用效益；五是严格管理、硬化约束，认真执行人大批准预算，严控追加预算。

（一）一般公共预算草案

2023年，全区一般公共预算收入预计29500万元，同比增长7.0%，其中税收收入21000万元，非税收入8500万元。

2023年安排一般公共预算总支出45956万元，主要支出科目安排情况是：

- 一般公共服务支出10315万元；
- 国防支出41万元；
- 公共安全支出784万元；
- 教育支出6997万元；
- 科学技术支出150万元；
- 文化旅游体育与传媒支出241万元；
- 社会保障和就业支出9900万元；
- 卫生健康支出6452万元；
- 节能环保支出2934万元
- 城乡社区支出3467万元
- 农林水事务支出1603万元；
- 交通运输支出84万元
- 资源勘探工业信息等支出5万元
- 商业服务业支出62万元；
- 金融支出71万元；
- 住房保障支出2240万元；
- 灾害防治及应急管理支出117万元；
- 其他支出493万元；

（二）2023年财政工作重点

一打好组织收入主动仗，做大做强财政收入。一是加强财税征管，做大做强财政收入。积极应对经济下行、减税降

费政策等不利因素，认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。围绕打造建筑业总部经济试点，争取更多建筑企业在辖区注册或设立分公司，争取建筑业产值和税收落户我区。落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。二是做好土地“文章”，保障财政可用财力。面对税收增长乏力的情况，用足用活土地政策，增强财政保障能力。三是积极向上争资，有效缓解财政压力。积极争取专项债券资金，保障重点项目的资金需求。发挥政策资金导向功能，做好项目的有序申报，谋划一批优质项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。

二严控支出“账本”，着力保障改善民生。一是严控预算单位支出“账本”。严格落实过“紧日子”要求，坚持能压尽压、应减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等。二是算好三保支出“账本”。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。三是加大民生支出“账本”。支持教育优先发展，不断改善和提升办学水平。继续推进义务教育经费保障机制。支持社会保障和就业体系建设，不断提高社会保障水平。保障失业人员、城乡低收入群体、优抚对象的基本生活。支持深化医

疗卫生体制改革，持续提升医疗卫生服务水平。支持农业发展，全面落实强农惠农政策。加强农业基础设施建设，完善农业补贴发放方式，促进农村发展、农业增效、农民增收。

三加强财政管理，提升管理效能。一是全面加强预算管理。持续有力推进零基预算管理改革，切实提高预算编制、执行的科学性、精准性和合理性。二是做好绩效管理。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理,开展部门重点项目绩效运行监控,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价。三是做好债务风险管控。严格落实到期政府债务偿债责任，坚决防范债券违约风险。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务。四是加强财政监督。加大预决算信息公开力度，积极打造阳光财政。建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

各位代表，做好2023年财政工作使命光荣、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，我们将在区委的坚强领导下，主动接受人大的依法监督和政协的民主监督，虚心听取意见建议，切实以攻坚克难的精气神、只争朝夕的紧迫感和雷厉风行的执行力，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，为推动龙亭高质量发展、开创现代化建设新局面作出积极贡献！