

四方台区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告 （书 面）

——2023 年 1 月 11 日在四方台区第十一届人民代表大会
第二次会议上
四方台区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向本次会议报告 2022 年全区财政预算执行情况和 2023 年全区财政预算安排（草案），请予审议。

一、2022 年全区财政预算执行情况

2022 年，在区委正确领导下，在区人大的监督支持下，我区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，妥善应对疫情负面影响，对照加快转型推动高质量发展要求，全面贯彻中央、省委经济工作会议部署，按照全市财政工作整体安排，推进实施积极的财政政策，统筹落实保平衡、促转型、惠民生、强管理等项工作，着力提升依法理财水平，预算执行情况总体平稳。

2022 年全区公共财政预算收入完成 4325 万元，实现预期的 102%，同比增长 8.1%（其中：税收收入完成 1987 万元，同比增长 0.9%；非税收入完成 2338 万元，同比增长 15.1%）。

全区专项转移支付及一般转移支付收入 21375 万元，债务转贷收入 4990 万元，动用预算稳定调节基金 801 万元，上年结转 547 万元，全区公共财政预算总收入完成 32038 万元。全区公共财政预算总支出完成 32038 万元，其中：一般公共预算支出 24669 万元，上解支出 1968 万元，补充预算调节基金 83 万元，结转下年 5318 万元（一般债券结转 4452 万元）。

2022 年政府性基金专项转移支付收入 103 万元，债券转贷收入 3400 万元，全区政府性基金总收入 3503 万元，政府性基金支出 1644 万元。结转下年 1859 万元（专项债券结转 1807 万元）。

2022 年国有资本经营专项转移支付资金上年结转 218 万元，本年收入 161 万元，支出 39 万元，结转下年 340 万元。

2022 年动用预备费 260 万元及预算稳定调节基金 801 万元，主要用于疫情防控及三保支出。为保平衡，压减盘活资金，根据文件要求，严格按照管控清单要求，坚决取消不必要的项目支出，及时收回当年下达未使用资金，全年共压缩盘活各类财政资金 757 万元，用于核销暂付款。

2022 年财政主要工作情况：

（一）促进财政收支平衡，推动经济行稳致远。受新冠肺炎疫情及经济下行压力加大等不利因素影响，我区财政收支形势面临前所未有的挑战。依法依规组织收入。努力克服疫情对财政收入的负面冲击，积极应对宏观经济下行压力，强化对重

重点企业、重点行业 and 重点税种的税源监控，及时查缺堵漏，加强财政收入征管，千方百计增加财政收入。认真落实收入目标责任制，及时解决税费征收过程中存在的问题，积极督促收入进度。挖掘非税收入增收潜力，在企业减产、关停等不利因素下，非税收入完成 2338 万元。**全力压缩一般性支出。**树牢过紧日子思想，尽力而为，量力而行，明确财政支出优先方向，坚决取消不必要的项目支出，集中财力保障区委、区政府重大政策、重大改革和重大项目落地。**加大政策资金争取力度。**更加密切关注财政政策取向的新变化，深化政策研究，找准切入点，做到抓得准、吃得透、扣得细；全面加强对向上争取资金政策的项目策划、生成及入库工作，对上争取债券资金 8390 万元，其中：专项债券资金 3400 万元，一般债券资金 4990 万元，主要用于环境整治、供水、供热、污水管网等城镇基础设施，进一步改善群众居住条件、提升生活质量。

（二）加强资金统筹力度，全力确保支出合理。围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展中心工作，努力保证基层运转和产业项目发展。**保障基层运转正常。**保障工资和社会福利支出 10623 万元。用于全区干部职工补发 2021 年、2022 年机关事业单位人员绩效工资、车补、退休人员养老金等刚性支出。**助力经济平稳运行。**落实强农惠农政策资金 1287.18 万元，用于耕地地力保护补贴、玉米和大豆生产补贴等支出，切实将惠农政策落实到位。

（三）切实保障改善民生，有力增进民生福祉。充分发挥财政支撑、保障作用，不断增强百姓获得感、幸福感和认同感，全区民生支出占一般公共预算支出的比重达 75%。**提高社会保障水平。**及时拨付各项社会保障资金 1789 万元，全力保障全区职工医疗保险、职工养老保险及职业年金、退役军人补助资金、城镇居民基本医疗保险、基本公共卫生服务支出。**疫情防控及卫生事业保障有力。**开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，克服疫情影响，累计拨付各类财政资金 922 万元，用于疫情防控人员临时性工作补助、设备和防控物资、交通卡点补助、隔离点租赁等其他支出。**乡村振兴有效衔接。**拨付乡村振兴衔接资金共 1523 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴项目发展，现有项目 10 个，其中 3 个项目竣工完成，后续项目将逐步验收，陆续推进完成。

（四）深化各项制度改革，提升财政管理水平。不断完善财政管理制度，全面提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。**加强直达资金流向跟踪监控。**健全部门联动机制，落实主体责任，加大数据共享力度，加强日常监督和重点监控，确保资金使用安全规范。**从严政府采购管理。**完善政府采购程序，严格按照《政府采购法》和有关政府采购的各项法律法规要求，遵循公开、公正、公平、透明的原则，做到制度健全、管理规范、运行有序、监督有力。全年完成采购金额 1627 万元，节约资金 74 万元，资金节约率达到 9.5%。**加强和规范国资国企**

管理。维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益。资产出租收入 11 万元。按照省、市关于国有企业退休化管理工作要求，2022 年我区接收国有企业退休人员 1336 人，共计接收国企退休人员 7029 人，截止 12 月 27 日全区 54 个行政事业单位资产总计账面数原值 10704 万元，计提折旧 5631 万元，固定资产净值 5073 万元。完善国有资产管理体制，深化国有企业管理，实现区直机关和事业单位与所属企业脱钩。

各位代表，过去的一年全区财政运行总体平稳。财政政策措施的效果进一步显现，财政服务保障的能力进一步提高，财政监督管理的水平进一步提升。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍存在着财政收入增长乏力、刚性支出持续增加、税收压力不断增大、收支矛盾异常突出等诸多问题，这些问题一定程度上影响我区财政平稳运行，我们将持续关注国家、省、市宏观经济形势变化和财税改革新动向，积极面对挑战，抓住发展机遇，务实创新，开拓进取，采取有力措施加以解决。

二、2023 年全区财政预算收支安排（草案）

2023 年，国内外形势更加严峻复杂，国内经济下行压力持续加大，实体经济困难增多，经济增长动力不足，财政收入增长乏力的情形更加凸显，减税降费政策带来的减收效应持续释放。同时，财政刚性支出增长较快，医疗、社保、生态环境等领域资金需求较大，财政收支平衡矛盾日益加剧。但我们也

要看到我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变；中央将继续实施积极的财政政策，大力推进一系列支持东北地区高质量发展的政策措施；省委、省政府持续优化营商环境，招商引资力度进一步加大；我市产业结构优化升级逐步加速，城市转型步伐不断加快，这些都将为经济社会高质量发展和财政平稳运行奠定基础、积攒后劲。为此，我们将抢抓机遇、抵御风险，深化改革、化解矛盾，更好地服务全区经济社会发展大局。

根据我区财政收支形势分析，根据我区财政收支形势分析，2023年预算编制的指导思想是：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精神，以中央、省委经济工作会议精神为指引，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为全力推动四方台经济高质量发展提供坚实的财力保障。

遵循以上指导思想，综合考虑我区主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、有保有压的原则，2023年预算安排如下：

全区公共财政预算收入安排4758万元，同比增长10%。加減同市結算后收入安排10785万元，上年結转5318万元（一般債券結转4452万元）， 动用预算稳定调节基金83万元，

全区总收入 20944 万元，全区公共财政预算支出安排 19813 万元，上解支出 1131 万元，预算收支平衡。

政府性基金预算无收入，市财政补助我区政府性基金转移支付 13 万元，上年结转 1859 万元(专项债券结转 1807 万元)，政府性基金支出安排 1872 万元，预算收支平衡。

国有资本经营预算无收入，上年结转 340 万元，国有资本经营预算支出安排 340 万元，预算收支平衡。

全区财政支出安排如下：

一般公共支出安排 5639 万元，其中禁毒工作经费 3 万元；城市社区党组织服务群众专项经费 130 万元；统战工作经费 1 万元；民族宗教工作经费 1.5 万元；工商联工作经费 1 万元；妇女工作经费 3 万元；办公软件 1 万元；政法委涉法涉诉司法救助专项资金 10 万元，防范邪教专项资金 3 万元；意识形态工作经费 1 万元；组织部人才发展资金 10 万元；残疾人动态调查工作经费 1 万元；文化市场扫黄打非工作经费 1 万元；社会治理综治指挥中心建设资金 5 万元；劳动保障监察执法经费 1.5 万；打击和处置非法集资工作专项资金 0.5 万元；国家安全工作经费 0.5 万元；人口抽样变动调查工作经费 1 万元；档案工作经费 0.5 万元；保密工作经费 12 万元；食品安全工作经费 2 万元；机关垃圾分类工作经费 1 万元；金融防范风险集资工作经费 0.5 万元。

社会保障和就业支出安排 3346 万元（现委主任及离岗老委主任工资、养老保险资金缺口）。卫生健康支出安排 1728 万元（疫情防控资金 410 万元，爱国卫生工作经费 1 万元）。住房保障支出安排 533 万元（住房公积金）。教育支出安排 146 万元（学校生均公用经费 8 万元）。

文化旅游体育与传媒支出安排 97 万元（文化市场扫黄打非工作经费 1 万元；旅游发展专项资金 5 万元；文物保护工作经费 5 万元）。节能环保支出安排 2987 万元。农林水事务支出安排 2052 万元（农委“河长制”工作经费 10 万元，饮水安全工程监管运行 1 万元，土地纠纷仲裁经费 1 万元）。

城乡社区事务支出安排 2456 万元。公共安全支出安排 334 万元（行政复议经费 4 万元、法律援助工作经费 4 万元、法律顾问经费 5 万元、以案定补工作经费 4 万元、社区矫正经费 2 万元、普法工作经费 2 万元、安置帮教经费 1 万元；武装部国防动员工作经费 55 万元）。国防支出安排 3 万元。灾害防治及应急管理支出安排 297 万元（安全生产专项资金 3 万元，森林草原防火经费 2 万元，防汛抗旱经费 5 万元，防灾减灾、自然灾害救助和物资保障经费 15 万元）。

总预备费支出安排 195 万元。

三、努力完成 2023 年财政改革与预算收支任务

（一）迎难而上增收节支，提升财政保障能力。坚持把组织收入作为财政工作的重中之重，完善部门联动协作机制，依

法科学精细征管，不断夯实经济社会发展的财力基础。**狠抓财政收入，强化培植税源征收。**按照区委、区政府确定的收入增长目标，关注宏观经济形势对我区财政运行的影响，围绕经济运行面临的突出矛盾问题，创新方式，夯实财税增收基础。**狠抓税收征管，力促收入稳步增长。**进一步加强税收征管，加大依法治税力度，狠抓收入管理，创新征管机制，做好重点企业、行业 and 重点税源的监测分析，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，抓好骨干税源和重点行业的税收征管，强化预算约束，加强预算执行监管力度，提升预算执行能力水平。**积极对上衔接，争取政策资金支持。**在加强协调基础上，提高政策敏感度，把握上级财政及有关部门支出的政策动向，配合其他部门积极立项，将准备工作做实，争取项目和政策支持，进一步缓解财政压力。

（二）持续强化支出管理，大力倡导勤俭节约。严格执行修订的《预算法》、《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等相关规定，按照依法理财、积极稳妥、杜绝损失浪费，提升预算编制的科学性、完整性和规范性。牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办一切事，加大对重点领域支持力度，支持民生发展，严格控制一般性支出和“三公”经费，不断优化支出结构，增强财政资金使用的透明度。

（三）强化民生投入力度，支持各项事业发展。坚持保障工资和正常运转的资金需求；做好产业、民生项目筛选申报；

持续防范化解重大风险；进一步加大环境整治投入，推进秸秆禁烧、河长制、耕地保护等工作；继续保证疫情防控、医疗卫生、信访安全资金需求；着力改善城乡基础设施建设，继续在城区美化、绿化、亮化、净化上增加投入。

（四）强化财政监督管理，深化财政体制改革。切实加强财务管理队伍建设，不断提升各预算单位政策变化掌握、知识更新等业务能力，加强预算一体化建设，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现各级预算数据的省级集中和上下贯通，动态反映各级预算安排和执行情况，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。深化政府采购制度改革，合理确定采购需求，严格执行政府采购程序，进一步提高政府采购节支率；完善国有资产监管，严格国有资产处置审批，规范行政事业资产配置，进一步保障国有资产保值增值；强化财政投资评审职能，拓宽评审领域，进一步加大对政府投资项目的监管力度。

各位代表，2023年我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，守正创新，踔厉奋发，埋头苦干，奋勇前进，以坚韧不拔的斗志、一往无前的锐气、只争朝夕的精神，昂扬奋进的姿态，扎扎实实做好各项工作，不断开创财政事业新局面，为全区经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑。