

关于盘锦市大洼区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

2022 年 12 月 30 日在盘锦市大洼区第十九届

人民代表大会第二次会议上

盘锦市大洼区财政局局长 李彬

各位代表：

受区人民政府委托，向本次大会报告盘锦市大洼区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对复杂严峻的财政形势，区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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，在区人大的依法监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，狠抓挖潜增收，优化支出结构，确保财政平稳运行，为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。

（一）2022 年预算收支情况

1. 一般公共预算收支情况

（1）全区一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入预计完成 8.5 亿元，同比下降 16.5%。主要收入项目执行情况：税收收入 7.25 亿元，同比下降 10.8%；非税收入 1.25 亿元，同比下降 39.1%。

全区一般公共预算支出预计完成 32.97 亿元，同比增长 1.4%。主要支出项目执行情况：教育支出 3.81 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.29 亿元，社会保障和就业支出 7.91 亿元，卫生健康支出 1.9 亿元，农林水支出 5.3 亿元。

全区财政收支平衡情况：财政收入总计 50.65 亿元，其中：一般公共预算收入 8.5 亿元，上级补助收入 22.58 亿元，上年结转收入 6.08 亿元，调入资金 3.97 亿元，债务转贷收入 6.02 亿元，动用预算稳定调节基金 3.5 亿元；财政支出总计 50.65 亿元，其中：一般公共预算支出 32.97 亿元，上解上级支出 2.96 亿元，债务还本支出 6.02 亿元，安排预算稳定调节基金 4.35 亿元，结转下年支出 4.35 亿元。实现财政收支平衡。

（2）区本级一般公共预算收支情况

区本级一般公共预算收入预计完成 2.4 亿元，同比下降 12.6%。主要收入项目执行情况：税收收入 1.45 亿元，同比下降 5.2%；非税收入 0.95 亿元，同比下降 21.8%。

区本级一般公共预算支出预计完成 25.94 亿元，同比增长 6.9%。主要支出项目执行情况：教育支出 3.49 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.17 亿元，社会保障和就业支出 6.79 亿元，卫生健康支出 1.47 亿元，农林水支出 3.81 亿元。

区本级财政收支平衡情况：财政收入总计 44.95 亿元，其中：一般公共预算收入 2.4 亿元，上级补助收入 22.58 亿元，下级上解收入 1.52 亿元，上年结转收入 5.04 亿元，调入资金 3.97 亿元，债务转贷收入 6.02 亿元，动用预算稳定调节基金 3.42 亿元；财政支出总计 44.95 亿元，其中：一般公共预算支出 25.94 亿元，上解上级支出 2.96 亿元，补助下级支出 3.08 亿元，债务还本支出 6.02 亿元，安排预算稳定调节基金 3.76 亿元，结转下年支出 3.19 亿元。实现财政收支平衡。

2. 政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入预计完成 1.95 亿元，同比下降 32%，加上级补助收入 0.21 亿元、上年结转收入 0.39 亿元、调入资金 0.03 亿元、债务转贷收入 2.44 亿元，收入总计 5.02 亿元。政府性基金预算支出预计完成 1.37 亿元，同比下降 60.4%，加上解上级支出 0.01 亿元、调出资金 0.39 亿元、债务还本支出 2.44 亿元、结转下年支出 0.81 亿元，支出总计 5.02 亿元。

3. 国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入预计完成 1.33 亿元，同比下降 91.5%，加上级补助收入 0.02 亿元、上年结转收入 4.93 亿元，收入总计 6.28 亿元。国有资本经营预算支出预计完成 3.01 亿元，同比下降 20.8%，加上解上级支出 0.01 亿元、调出资金 2 亿元、结转下年支出 1.26 亿元，支出总计 6.28 亿元。

4. 社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入预计完成 6.11 亿元，同比下降 5.6%，加转移收入 0.11 亿元、上年结余收入 1.52 亿元，收入总计 7.74 亿元。社会保险基金预算支出预计完成 6.11 亿元，同比下降 0.2%，加转移支出 0.15 亿元，支出总计 6.26 亿元。收支结余 1.48 亿元。

(二) 2022 年重点财政工作情况

1. 全力抓好财政收入，确保实现应收尽收

面对今年诸多减收因素，积极主动与税务部门协作配合，克服组织财政收入的压力和困难，加大挖潜增收工作力度，对重点行业 and 重点税源企业进行动态监控，坚决杜绝跑、冒、滴、漏行为发生，确保财政收入“颗粒归仓”。严格非税收入管理，严禁违规减征、免征、缓征各项收入，全力做到依法征收、应收尽收。

2. 加强财政支出管理，全面兜牢“三保”底线

牢固树立“过紧日子”思想，按照“精算、精管、精准、精细”的原则，强化财政资源统筹，大力优化财政支出结构，

厉行节约，精打细算，严控“三公”经费支出，大力压减非急需、非刚性等一般性支出，将有限的资金用到“刀刃上”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，多渠道筹措资金，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，坚决兜牢“三保”支出底线，全年争取均衡性转移支付增量和补充减税退税财力转移支付补助 5.4 亿元，缓解了我区“三保”支出压力，三保支出得到全面保障。

3. 加大民生领域投入，持续提升民生福祉

及时拨付民生领域资金，确保各项惠民政策得到有效落实。加大教育投入，拨付资金 1,510 万元，落实义务教育阶段免学杂费、课本费政策，惠及 2.6 万余名学生，促进义务教育均衡发展；拨付低保、残疾人补贴、临时救助等各类救助资金 4,103 万元，支持完善社会保障体系建设；拨付城乡居民养老保险补助资金 774 万元，城乡居民养老保险参保人数达到 1.59 万人；拨付城乡居民基本医疗补助资金 3,076 万元，城乡居民基本医疗保险参保 6.2 万人，标准由每年 580 元提高至 610 元；拨付基本公共卫生服务资金 1,681 万元，人均补助标准由每年 79 元提高至 84 元；落实防控经费优先保障机制，拨付疫情防控资金 4,506 万元，支持了全区疫情常态化防控等工作；落实惠民利民就业创业政策，为 1,409 户涉农个人投放贷款 3 亿元，申请财政贴息资金 508.9 万元。

4. 加强财政资源统筹，防范化解债务风险

规范地方政府债务管理，完善政府性债务管控机制和风险预警机制，盘清债务底数，锁定债务余额，多方筹措资金按时偿还到期债务，争取再融资债券 8.46 亿元，有效防范化解债务风险。在全省建制县区隐性债务风险化解试点工作绩效考核评价中位居全省第一名，争取化债奖励资金 1,000 万元。着力发挥财政和金融的协同效应，搭建“政银企”合作平台，规范融资行为，定期召开政银企对接会，营造良好的金融发展环境。

5. 深化财政管理改革，提升财政运行质量

实施常态化财政资金直达机制，加快直达资金拨付进度，助推政策资金更快惠及基层、企业及民生。全年分配下达直达资金 8.8 亿元，下达率 100%。加强预算绩效管理，对 2022 年区本级 134 个预算部门全部编报了整体绩效目标，涉及资金 8.3 亿元；对 2021 年区本级 78 个预算项目实施绩效自评，涉及资金 1,139 万元；对 2021 年度 31 个中央转移支付项目实施绩效自评，涉及资金 249 亿元；绩效自评率均达到 100%。扎实推进预算信息公开，将 2022 年度政府预算及区本级 134 个预算单位、16 个镇街及经济区预算全部在区政府网站上统一公开，细化公开内容，规范公开程序，建立健全公开、透明、规范、完整的预算体系。

各位代表，过去的一年，在严峻复杂的形势下，区财政顶住压力、攻坚克难，较好地完成了全年工作任务，但我们

也清醒认识到工作中还存在一些突出问题：一是受减税降费、新冠疫情等多重减收因素影响，全区财政收入增长乏力；二是“三保”支出、社保提标等刚性支出规模有增无减，财政支出压力前所未有，财政收支矛盾巨大；三是债务负担沉重，还债压力较大，债务风险没有得到根本化解等。针对以上问题，我们将高度重视，并在今后的工作中采取有效措施加以解决。

二、2023年预算草案

依据《预算法》和国家、省、市对2023年预算编制和财政工作的有关要求，2023年全区财政预算编制及财政工作的指导思想是：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，认真落实区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续实施积极的财政政策，以“1+4”重点工作为抓手，进一步深化预算管理制度改革，抓好开源节流、挖潜增收，增强财政保障能力，促进全区经济行稳致远，高质量发展。

（一）2023年预算安排情况

1. 一般公共预算安排情况

（1）全区一般公共预算安排情况

全区一般公共预算收入安排9.35亿元，同比增长10%。其中：税收收入8.05亿元，同比增长11%；非税收入1.3亿

元，同比增长 4%。

全区一般公共预算支出安排 36.93 亿元，同比增长 1.8%。主要支出项目安排情况：教育支出 4.2 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.28 亿元，社会保障和就业支出 9.38 亿元，卫生健康支出 2.07 亿元，农林水支出 4.99 亿元。

全区财政收支平衡情况：财政收入总计 39.98 亿元，其中：一般公共预算收入 9.35 亿元，上级补助收入 11.8 亿元，上年结转收入 4.23 亿元，调入资金 9.93 亿元，动用预算稳定调节基金 4.67 亿元。财政支出总计 39.98 亿元，其中：一般公共预算支出 36.93 亿元，上解上级支出 3.05 亿元，为收支平衡预算。

（2）区本级一般公共预算安排情况

区本级一般公共预算收入安排 2.07 亿元，同比下降 13.8 %。其中：税收收入 1.17 亿元，同比下降 19.3%；非税收入 0.9 亿元，同比下降 5.3%。

区本级一般公共预算支出安排 27.48 亿元，同比下降 0.4%。主要支出项目安排情况：教育支出 3.69 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.13 亿元，社会保障和就业支出 8.17 亿元，卫生健康支出 1.52 亿元，农林水支出 3.94 亿元。

区本级财政收支平衡情况：财政收入总计 31.76 亿元，其中：一般公共预算收入 2.07 亿元，上级补助收入 11.8 亿元，镇级财政上解收入 1.84 亿元，上年结转收入 3.19 亿元，

调入资金 9.11 亿元，动用预算稳定调节基金 3.75 亿元。财政支出总计 31.76 亿元，其中：一般公共预算支出 27.48 亿元，上解上级支出 3.05 亿元，补助下级支出 1.23 亿元，为收支平衡预算。

2. 政府性基金预算安排情况

全区政府性基金预算收入安排 4.1 亿元，同比增长 110.7%，加上年结转收入 0.8 亿元，收入总计 4.9 亿元。全区政府性基金预算支出安排 1.9 亿元，同比增长 10.4%，加调出资金 3 亿元，支出总计 4.9 亿元。

3. 国有资本经营预算安排情况

全区国有资本经营预算收入安排 6.06 亿元，同比增长 355.3%，加上年结转收入 1.26 亿元，收入总计 7.32 亿元。全区国有资本经营预算支出安排 2.72 亿元，同比增长 105.7%，加调出资金 4.6 亿元，支出总计 7.32 亿元。

4. 社会保险基金预算安排情况

全区社会保险基金收入预算安排 6.8 亿元，同比增长 11.3%，加上年结转收入 1.48 亿元，转移收入 0.03 亿元，收入总计为 8.31 亿元。全区社会保险基金支出预算安排 6.64 亿元，同比增长 8.6%，加转移性支出 0.05 亿元，支出总计为 6.69 亿元。年末收支结余 1.62 亿元。

(二) 2023 年主要财政工作安排

1. 强化收支管理，增强财政保障能力。

加大挖潜增收力度，不断培植财源，清底数、强征管，千方百计挖掘和培育新的收入增长点，确保财政收入应收尽收。规范非税收入管理，防止跑冒滴漏，确保非税收入应缴尽缴。牢固树立过“紧日子”思想，大力优化支出结构，持续压减一般性支出，严控“三公”经费等运行成本，坚持有保有压，应压尽压。合理安排支出顺序，压减腾出资金优先安排“三保”等重点支出，发挥财政资金助力经济发展最大潜力。

2. 树牢底线思维，防范化解财政风险

要牢固树立底线思维，压实防范化解债务风险的主体责任。坚持“开正门、堵旁门，化存量、控增量”，将地方政府债务风险控制在合理区间，加大财政资源统筹力度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。建立健全金融发展协调联动机制，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险底线。落实好“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力以赴筹措资金，兜牢兜实“三保”底线，稳住经济社会“压舱石”。

3. 着力保障民生，促进社会事业发展

坚持以人民为中心的发展思想，坚持“尽力而为、量力而行”原则，切实保障民生支出需求。强化基本医疗保险、医疗救助等保障能力，落实好国家提高优抚对象抚恤和生活补助等政策，切实保障好群众基本生活。强化学前教育普惠

发展，推动城乡义务教育优质均衡发展。加强重大疫情预防控制、医疗救治、应急物资保障，切实保障人民健康安全和经济社会发展。大力支持文化、农村人居环境等公共服务体系建设，切实增强人民群众获得感、幸福感。

4. 深化财政改革，提高财政管理水平

深化财政体制改革，进一步完善预算管理制度。深入推进预算管理一体化系统建设，梳理财政业务流、数据流和资金流，利用信息技术加强财政收入、资金支付、运行风险监控和大数据分析，全面提升预算管理的规范化、标准化、自动化水平。完善直达资金机制，抓好直达资金动态监控，不断提升财政治理服务效能，更好发挥财政资金惠企利民实效。强化预算绩效管理，建立健全绩效评价和监督制度，提升资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。

各位代表，2023年财政工作任务仍然艰巨而繁重，我们要在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好财政工作，努力完成全年各项目标任务，为实现大洼高质量发展作出新的贡献。

