盘锦市2023年1-5月份财政预算执行情况

2023年1-5月份，全市各级财政部门多措并举全力组织财政收入，强化部门间协作配合，扩大税基、深度挖潜，确保各项财政收入应收尽收。严格财政预算管理，精打细算，讲求绩效，保障重点支出需要，兜牢“三保”底线。

一、财政收入执行情况

**（一）一般公共预算收入**

2023年1-5月份全市一般公共预算收入67.1亿元，同比减少1.2亿元，下降1.7%。其中税收收入49.8亿元，同比增加0.9亿元，增长1.8%；非税收入17.4亿元，同比减少2.1亿元，下降10.7%，占比为25.9%。

2023年1-5月份全市一般公共预算收入完成情况

2023年1-5月份全市一般公共预算收入完成情况

单位：万元

**分级次：**市本级23.5亿元，同比下降2.9%，为预算的45.0%；县区级43.7亿元，同比下降1.1%，为预算的58.0%，其中：盘山县4.7亿元，同比增长13.0%，为预算的42.4%；双台子区2.4亿元，同比增长48.7%，为预算的54.9%；兴隆台区11.4亿元，同比增长17.7%，为预算的57.0%；大洼区4.8亿元，同比增长16.6%，为预算的51.1%；辽滨经开区20.5亿元，同比下降17.0%，为预算的66.8%。

2023年1-5月份全市一般公共预算收入分级次完成情况

单位：万元

2023年1-5月份全市一般公共预算收入分级次变动情况

单位：万元

**分项目：**

1.税收收入49.8亿元，同比增加0.9亿元，增长1.8%。其中：

（1）分产业

第一产业747万元，占税收收入的0.2%，同比增加73万元，增长10.8%，主要是县区乡村旅游振兴带动的；第二产业34.4亿元，占税收收入的69.1%，同比减少3.4亿元，下降9.0%，主要是原油价格走低、重点税源企业进项税抵扣较多、石化行业盈利能力下降；第三产业15.3亿元，占税收收入的30.7%,同比增加4.3亿元，增长38.6%，主要是同期大规模留抵退税基数较低、本年度集中结算缴税。

2023年1-5月份全市税收收入分产业占比情况

（2）分行业

①石油和天然气开采业9.5亿元，占采矿业税收总额的81.7%；同比减少2.1亿元，下降18.3%。

减收因素：受中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司期初留抵、原油均价和销量下降等因素影响，增值税同比减少2.1亿元、城市维护建设税同比减少0.2亿元；

增收因素：受天时集团能源有限公司本期利润增长影响，企业所得税同比增加0.16亿元。

②石化行业14.3亿元，占制造业税收总额的77.2%，占全市税收收入总额的28.9%，其中石油、煤炭及其他燃料加工业11.0亿元，化学原料和化学制品制造业3.3亿元；同比减少6.0亿元，下降29.3%。

减收因素：一是增值税同比减少2.7亿元，主要是受北方华锦化学工业股份有限公司和盘锦北方沥青股份有限公司等经营活动进项税额增加影响、盘锦北方沥青燃料有限公司本年销售规模大幅下降影响，虽然免抵调因素同比增加2.0亿元，但不能完全对冲减收额；二是企业所得税同比减少1.3亿元，主要是受长连化工（盘锦）有限公司主要产品暂时停产、北方华锦联合石化有限公司同期基数较高影响；三是个人所得税同比减少1.2亿元，主要是盘锦北方沥青燃料有限公司同期补缴垫高基数；四是城市维护建设税同比减少0.7亿元，主要是受增值税、消费税减收影响。

③房地产业4.8亿元，占第三产业税收总额的31.1%；同比增加0.3亿元，增长7.4%。增收因素：一是受同期留抵退税基数较低影响，增值税同比增加0.2亿元；二是房产交易量上升，契税同比增加0.15亿元；三是盘锦华宇开发建设有限公司汇算缴税，土地增值税同比增加0.2亿元。

④批发和零售业4.4亿元，占第三产业税收总额的29.1%：同比增加0.5亿元，增长12.5%。主要是受销售收入增长影响，增值税、印花税分别同比增加4,807万元、1,579万元。

2023年1-5月份全市重点行业税收收入占比情况

2023年1-5月份全市分产业、分行业税收增减情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业、行业名称 | 本期 | 同期 | 增减% |
| 合 计 | 497,641 | 488,804 | 1.8 |
| 第一产业 | 747 | 674 | 10.8 |
| 1.农、林、牧、渔业 | 747 | 674 | 10.8 |
| 第二产业 | 343,944 | 377,793 | -9.0 |
| 2.采矿业 | 116,598 | 131,409 | -11.3 |
| 石油和天然气开采业 | 95,208 | 116,548 | -18.3 |
| 开采专业及辅助性活动 | 21,389 | 14,861 | 43.9 |
| 3.制造业 | 185,660 | 213,170 | -12.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 110,304 | 151,151 | -27.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 33,094 | 51,804 | -36.1 |
| 4.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,932 | 6,546 | 67.0 |
| 5.建筑业 | 30,755 | 26,667 | 15.3 |
| 第三产业 | 152,951 | 110,337 | 38.6 |
| 6.批发和零售业 | 44,485 | 39,552 | 12.5 |
| 烟草制品批发 | 4,436 | 4,541 | -2.3 |
| 石油及制品批发 | 16,274 | 13,282 | 22.5 |
| 7.交通运输、仓储和邮政业 | 11,437 | -10,887 | -205.1 |
| 8.住宿和餐饮业 | 668 | 256 | 160.7 |
| 9.信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,418 | 1,014 | 39.8 |
| 10.金融业 | 22,459 | 23,674 | -5.1 |
| 11.房地产业 | 47,564 | 44,291 | 7.4 |
| 12.租赁和商务服务业 | 5,843 | 4,009 | 45.7 |
| 13.科学研究和技术服务业 | 5,512 | 1,888 | 191.9 |
| 14.水利、环境和公共设施管理业 | 1,959 | 2,465 | -20.5 |
| 15.居民服务、修理和其他服务业 | 4,077 | -1,668 | -344.4 |
| 16.教育 | 201 | 151 | 33.0 |
| 17.卫生和社会工作 | 750 | 822 | -8.8 |
| 18.文化、体育和娱乐业 | 145 | -433 | -133.4 |
| 19.公共管理、社会保障和社会组织 | 6,433 | 5,202 | 23.6 |
| 20.其他行业 | 0 | 0 | 0 |

（3）分税种

①增值税23.3亿元，同比增加3.1亿元，增长15.2%。

增收因素:一是同期大规模留抵退税，本期无此因素，增值税同比增收7.1亿元；二是中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司免抵调，同比增加2.0亿元；三是北方华锦化学工业集团有限公司结算加快，同比增加0.6亿元。

减收因素：一是受期初留抵、油价下降等因素影响，中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司同比减少1.8亿元；二是受经营活动进项税额增加影响，北方华锦化学工业股份有限公司、盘锦北方沥青股份有限公司、分别同比减少3.0亿元、0.5亿元；三是北方沥青燃料有限公司本期销售规模降低，同比减少2.8亿元。

②企业所得税3.5亿元，同比减少0.6亿元，下降14.7%。

增收因素：盘锦瑞东石化贸易有限公司补缴税款，同比增加0.4亿元；天时集团能源有限公司利润增长，同比增加0.16亿元；辽河油田（盘锦）储气库有限公司同期筹建无缴税，同比增加0.3亿元。

减收因素：长连化工（盘锦）有限公司主要产品暂时停产，同比减少0.8亿元；北方华锦联合石化有限公司同期补缴垫高基数，同比减少0.4亿元；

③个人所得税1.2亿元，同比减少1.2亿元，下降51.3%。主要是盘锦北方沥青燃料有限公司去年同期补缴税款1.0亿元垫高基数。

④资源税3.5亿元，同比增加611万元，增长1.8%。

⑤城市维护建设税4.1亿元，同比减少0.8亿元，下降17.2%，主要是剔除留抵退税因素后，增值税同比减少4.0亿元；消费税同比减少6.7亿元。

⑥印花税1.6亿元，同比增加0.3亿元，增长23.0%，主要是印花税纳税申报期由月改为季。

⑦土地和房地产相关税收11.7亿元，同比增加0.2亿元，增长2.0%。其中城镇土地使用税6.3亿元，同比减少0.2亿元；土地增值税2.2亿元，同比增加0.3亿元。

盘锦市2023年1-5月份税收收入分税种占比情况

2.非税收入17.4亿元，同比减少2.1亿元，下降10.7%，其中：

（1）专项收入3.5亿元，同比减少0.6亿元，下降15.0%，主要是受增值税、消费税减收影响，教育费附加收入和地方教育费分别同比减少0.4亿元、0.3亿元。

（2）行政事业性收费收入1.2亿元，同比减少0.5亿元，下降31.9%，其中：耕地开垦费同比减少1.2亿元；渔业资源增殖保护费同比增加0.5亿元。

（3）罚没收入9.6亿元，同比减少2.4亿元，下降20.2%，主要是辽滨经开区填海罚没收入同比减少3.5亿元、监察罚没收入同比增加1.3亿元。

（4）国有资源有偿使用收入1.4亿元，同比增加0.6亿元，增长81.8%，主要是兴隆台区国有资产处置收入增加。

（5）政府住房基金收入1.7亿元，同比增加0.9亿元，增长104.9%,主要是计提公共租赁住房资金同比增加0.7亿元。

盘锦市2023年1-5月份非税收入分项目占比情况

**（二）政府性基金预算收入**

2023年1-5月份全市政府性基金预算收入1.9亿元，同比减少2.2亿元，下降53.6%。其中国有土地使用权出让收入1.3亿元，同比减少2.2亿元，下降63.2%，主要是土地交易量下降，其中盘山县、双台子区、兴隆台区分别同比减少0.9亿元、0.2亿元、1.0亿元。

2023年1-5月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
| 全市合计 | 19,016 | 40,968 | -21,952 | -53.6 |
| 市本级 | 5,914 | 4,170 | 1,744 | 41.8 |
| 县区小计 | 13,102 | 36,798 | -23,696 | -64.4 |
| 盘山县 | 9,964 | 18,849 | -8,885 | -47.1 |
| 双台子区 | - | 2,115 | -2,115 | -100.0 |
| 兴隆台区 | 709 | 12,231 | -11,522 | -94.2 |
| 大洼区 | 681 | 560 | 121 | 21.6 |
| 辽滨经开区 | 1,748 | 3,043 | -1,295 | -42.6 |

2023年1-5月份全市政府性基金预算收入构成情况

**（三）国有资本经营预算收入**

2023年1-5月份全市国有资本经营预算收入3.0亿元，同比减少4.5亿元，下降60.2%。主要是盘山县本期PPP经营权转让收入同比减少4.0亿元；兴隆台区同期农场集体土地出租收入同比减少0.3亿元、辽滨经开区国企缴纳的利润收入同比减少0.2亿元

2023年1-5月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
| 全市合计 | 29,925 | 75,249 | -45,324 | -60.2 |
| 市本级 | - | 400 | -400 | -100.0 |
| 县区小计 | 29,925 | 74,849 | -44,924 | -60.0 |
| 盘山县 | 27,240 | 67,400 | -40,160 | -59.6 |
| 双台子区 | - | - | - | 0.0 |
| 兴隆台区 | - | 2,900 | -2,900 | -100.0 |
| 大洼区 | - | - | - | 0.0 |
| 辽滨经开区 | 2,685 | 4,549 | -1,864 | -41.0 |

二、财政支出执行情况

**（一）一般公共预算支出**

2023年1-5月份全市一般公共预算支出85.1亿元，同比增加7.3亿元，增长9.3%。

支出增长的主要原因：一是城乡社区支出，辽滨经开区隐性债务付息纳入一般公共预算支出，同比增加9.8亿元；二是农林水支出，辽河干流滩区迁建工程同比增加3.0亿元；三是住房保障支出，棚户区和老旧小区改造项目同比增加1.1亿元；四是社会保障和就业支出，抚恤、义务兵优待专项同比增加0.34亿元，城市低保支出同比增加0.26亿元；五是节能环保支出，农村生活污水处理工程同比增加0.4亿元。

支出减少的主要原因：一是交通运输支出，港口建设专项同比减少0.7亿元、出租车等行业成品油价格改革财政补贴同比减少0.2亿元；二是其他支出，缴纳填海罚没同比减少3.8亿元；三是债务付息支出同比减少1.7亿元；三是自然资源海洋气象等支出，建设用地新增费支出同比减少1.1亿元。

**分级次：**市本级20.5亿元，同比减少0.9亿元，下降4.4%。县区级64.6亿元，同比增加8.2亿元，增长14.5%，其中：盘山县14.7亿元，同比增加1.3亿元，增长9.9%；双台子区7.5亿元，同比增加2.1亿元，增长39.4%；兴隆台区8.2亿元，同比减少0.6亿元，下降6.3%；大洼区14.3亿元，同比增加1.0亿元，增长7.5%；辽滨经开区19.9亿元，同比增加4.3亿元，增长27.8%。

2023年1-5月份全市一般公共预算支出分级次完成情况

单位：万元

2023年1-5月份全市一般公共预算支出分级次变动情况

单位：万元

**分支出功能科目：**

1.一般公共服务支出7.5亿元，同比减少900万元，下降1.2%。

2.公共安全支出2.8亿元，同比减少0.5亿元，下降15.2%。

3.教育支出7.5亿元，同比减少0.4亿元，下降5.6%。

4.科学技术支出0.6亿元，同比增加414万元,增长7.2%。

5.社会保障和就业支出11.7亿元，同比增加0.8亿元，增长6.9%。

6.卫生健康支出3.9亿元，同比减少0.3亿元，下降7.6%。

7.节能环保支出1.8亿元，同比增加0.5亿元，增长42.9%。

8.文化旅游体育与传媒支出0.7亿元，同比减少0.1亿元，下降17.8%。

9.农林水支出7.5亿元，同比增加3.0亿元，增长69.4%。

10.交通运输支出2.3亿元，同比减少0.7亿元，下降23.6%。

11.资源勘探工业信息等支出1.5亿元，同比减少0.2亿元，下降11.4%。

12.商业服务业等支出0.2亿元，同比增加26万元，增长1.2%。

13.自然资源海洋气象等支出2.0亿元，同比减少0.5亿元，下降19.7%。

14.住房保障支出3.5亿元，同比增加1.4亿元，增长70.9%。

15.灾害防治及应急管理支出0.6亿元，同比增加0.15亿元，增长30.9%。

16.城乡社区支出14.7亿元，同比增加10.2亿元，增长226.9%。

17.其他出9.1亿元，同比减少4.4亿元，下降32.6%。

2023年1-5月份全市一般公共预算支出分功能科目占比情况

**（二）政府性基金预算支出**

2023年1-5月份全市政府性基金预算支出7.6亿元，同比增加3.6亿元，增长89.6%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1,951万元，同比减少1.8亿元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出同比增加5.6亿元。

2023年1-5月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
| 全市合计 | 75,856 | 40,001 | 35,855 | 89.6 |
| 市本级 | 44,044 | 1,563 | 42,481 | 2717.9 |
| 县区小计 | 31,812 | 38,438 | -6,626 | -17.2 |
| 盘山县 | 4,723 | 7,512 | -2,789 | -37.1 |
| 双台子区 | 10,383 | 4,772 | 5,611 | 117.6 |
| 兴隆台区 | 2,163 | 15,736 | -13,573 | -86.3 |
| 大洼区 | 4,803 | 7,401 | -2,598 | -35.1 |
| 辽滨经开区 | 9,740 | 3,017 | 6,723 | 222.8 |

2023年1-5月份全市政府性基金预算支出构成情况

**（三）国有资本经营预算支出**

2023年1-5月份全市国有资本经营预算支出2.0亿元，同比减少1.15亿元，下降36.5%。其中盘山县1.2亿元，同比减少1.6亿元，大洼区2,610万元，同比减少1,345万元主要是对国有企业资本金注入支出减少；辽滨经开区3,352万元,同期为零，主要是二界沟农场支出；兴隆台区2,413万元，同比增加2,294万元，主要是国企退休人员社会化管理专项支出增加。

2023年1-5月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 本 期 | 同 期 | 增减额 | 增减% |
| 全市合计 | 20,051 | 31,583 | -11,532 | -36.5 |
| 市本级 | - | - | - | - |
| 县区小计 | 20,051 | 31,583 | -11,532 | -36.5 |
| 盘山县 | 11,669 | 27,509 | -15,840 | -57.6 |
| 双台子区 | 7 | - | 7 | - |
| 兴隆台区 | 2,413 | 119 | 2,294 | 1927.7 |
| 大洼区 | 2,610 | 3,955 | -1,345 | -34.0 |
| 辽滨经开区 | 3,352 | - | 3,352 | - |

三、财政预算执行主要特点

**（一）财政收入降幅有所收窄**

2023年前5个月，我市经济处于疫情后的恢复期，财政收入存在较多不确定性，全市一般公共预算收入增速持续低位运行。各级财政部门克服减收压力，动态掌握收入进度，加强收入变化分析研判，做到应收尽收。1-5月份全市一般公共预算收入、税收收入降幅分别较4月份收窄3.8、7.0个百分点。各级财政坚持税收是财政收入的主要来源，优化财政收入结构，1-5月份全市非税占比25.9%，低于全省平均占比4.3个百分点。

2023年1-5月份全市主要收入指标增幅情况（%）

分县区看，1-5月份，市本级和各县区一般公共预算收入、税收入收入增幅均高于4月份。但受北方沥青燃料有限公司大幅减收、填海罚没收入减少因素影响，辽滨经开区一般公共预算收入同比下降17.0%，拉低了全市收入增幅6.1个百分点；市本级受中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司、北方华锦化学工业股份有限公司减收影响，一般公共预算收入同比下降2.9%；其余县区均实现增长。

从全省排名看，我市一般公共预算收入总量居全省第五位，收入增幅居全省第十三位，财政收入依旧低位运行。

2023年1-5月份全市分地区一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 市 | 总量 | 排名 | 增幅% | 排名 | 进度% | 排名 |
| 全省合计 | 1253.2 |  | 14.5 |  | 47.3 |  |
| 沈阳市 | 360.9 | 1 | 10.4 | 10 | 47.7 | 5 |
| 大连市 | 343.1 | 2 | 18.6 | 4 | 42.8 | 13 |
| 鞍山市 | 74.2 | 3 | 15.6 | 8 | 46.3 | 10 |
| 抚顺市 | 30.7 | 11 | 23.1 | 3 | 47.6 | 6 |
| 本溪市 | 37.2 | 8 | 13.8 | 9 | 48.0 | 4 |
| 丹东市 | 34.6 | 10 | 9.9 | 12 | 47.2 | 7 |
| 锦州市 | 51.6 | 6 | 17.8 | 5 | 46.9 | 8 |
| 营口市 | 68.7 | 4 | 16.2 | 7 | 50.1 | 2 |
| 阜新市 | 21.6 | 14 | 23.4 | 2 | 45.2 | 12 |
| 辽阳市 | 35.1 | 9 | -14.2 | 14 | 38.2 | 14 |
| 铁岭市 | 23.7 | 13 | 26.1 | 1 | 48.7 | 3 |
| 朝阳市 | 39.1 | 7 | 10.3 | 11 | 46.6 | 9 |
| **盘锦市** | **67.1** | **5** | **-1.7** | **13** | **52.7** | **1** |
| 葫芦岛市 | 29.0 | 12 | 17.8 | 5 | 46.2 | 11 |

**（二）财政支出增速较快**

2023年以来，全市各级财政部门强化财政资金统筹使用，严格落实过紧日子常态化机制，严控一般性支出，不断提高资金使用效益。狠抓财政支出进度，保持必要的财政支出强度，为推动我市高质量发展提供及时、有力的财力保障。1-5月份，全市一般公共预算支出85.1亿元，同比增长9.3%，增速居全省第二位。农林水、住房保障、社会保障和就业、节能环保、城乡社区等重点支出同比均有所增长。

2023年1-5月份全省各市支出执行情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 市 | 完成额 （亿元） | 排名 | 增减% | 排名 |
| 全省合计 | 2526.4 |  | 9.6 |  |
| 沈阳市 | 423.6 | 1 | 5.2 | 7 |
| 大连市 | 390.1 | 2 | 6.6 | 5 |
| 鞍山市 | 116.4 | 3 | -3.1 | 13 |
| 抚顺市 | 63.2 | 13 | -3.0 | 12 |
| 本溪市 | 64.9 | 12 | 5.6 | 6 |
| 丹东市 | 93.5 | 7 | 7.6 | 4 |
| 锦州市 | 108.3 | 6 | 4.4 | 8 |
| 营口市 | 89.0 | 8 | 3.2 | 10 |
| 阜新市 | 59.5 | 14 | -3.5 | 14 |
| 辽阳市 | 109.9 | 5 | 59.5 | 1 |
| 铁岭市 | 84.5 | 11 | 9.0 | 3 |
| 朝阳市 | 112.7 | 4 | 0.7 | 11 |
| **盘锦市** | 85.1 | **9** | 9.3 | **2** |
| 葫芦岛 | 85.0 | 10 | 4.0 | 9 |

（**三）第三产业增收带动效应明显**

2022年国家新出台组合式减税降费、增值税留抵退税等助企纾困政策，截至5月底全市第三产业留抵退税额9.9亿元。2023年留抵退税因素对我市财政收入影响明显减弱，本期1-5月份第三产业增值税留抵退税额4,050万元，受同期增值税基数较低影响，第三产业税收收入同比增长38.6%，拉动全市税收收入增长8.7个百分点。同时房地产企业项目集中结算、批发零售业销售规模扩大、盘锦瑞东石化贸易有限公司补缴企业所得税等因素也拉动了全市第三产业税收收入增长。

但受重点石化企业销售规模下降、进项税额增加和原油价格走低等因素影响，第二产业税收收入一直呈下降态势，其中石油开产业、石化行业分别拉低全市税收收入下降4.4、12.2个百分点。

2023年一季度以来盘锦市三大产业税收走势

2023年1-5月份全市重点税源企业税收收入完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 本期 | 同期 | 增减额 |
| 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 33,238 | 13,242 | 19,995 |
| 北方华锦化学工业集团有限公司 | 9,297 | 2,136 | 7,160 |
| 辽河石油勘探局有限公司 | 18,267 | 16,906 | 1,361 |
| 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 3,237 | -8,772 | 12,009 |
| 中国石油长城钻探工程有限公司 | 4,739 | 783.3 | 3,956 |
| 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 89,956 | 108,715 | -18,759 |
| 盘锦浩业化工有限公司 | 5,042 | 8,462 | -3,420 |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 54,921 | 98,292 | -43,371 |
| 北方华锦化学工业股份有限公司 | 5,382 | 37,676 | -32,294 |
| 盘锦北方沥青股份有限公司 | 7,181 | 13,873 | -6,692 |
| 长连化工（盘锦）有限公司 | 727.5 | 13,260 | -12,532 |

**（四）全市财政收支矛盾压力依旧较大**

前5个月，减税降费、成品油市场整治等减收因素对财政收入的影响并未好转，财政收入持续增长基础仍不稳固。与此同时，“三保”等刚性支出有增无减，债务存量规模大、风险等级高，还本付息压力巨大，全市财政收支矛盾仍然十分突出。

四、下一步工作安排

**收入方面：**认真分析研究经济形势，提高组织收入的前瞻性和准确性。督促各县区、经开区切实履行组织收入主体责任，针对财政收入大幅减收问题，研究制定切实有效的具体措施。打开收入结构，加强财税部门协同联动，确保重点税源税收及时入库，狠抓零散税源征管，确保应收尽收。加强非税收入征缴，努力弥补税收短收。

**支出方面：**大力提倡简朴作风，把勤俭办一切事业的要求切实贯彻和体现到经费支出的全过程和各方面，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理。优化支出结构，加强对基本民生、重点领域的财力保障，确保“基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障”，不断加大投入力度，提高资金使用绩效。