

瀋河回族区第十七届人大常委会  
第八次会议材料之三

# 关于瀋河回族区 2022 年财政决算和 2023 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

(草案)

——2023 年 8 月 4 日在区十七届人大常委会第八次会议上

瀋河回族区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2022 年财政决算和 2023 年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

## 一、关于 2022 年财政决算情况

### (一) 一般公共预算

区十七届人大一次会议批准的 2022 年全区一般公共预算收入为 78513 万元，执行中经区十七届人大常委会第四次会议审议通过调减一般公共预算收入 7439 万元，调整后一般公共预算收入为 71074 万元，实际完成一般公共预算收入 71368 万元，为调整预算的 100.41%，同比下降 3.65%。其中：税收收入完成 40255 万元，完成预算的 92%，同比下降 2.47%，税收占一般公共预算收入的比重为 56.4%；非税收入完成 31113 万元，完成预算的 89.5%，同比下降 5.13%，非税收入占一般公共预算收入的比重为 43.6%。

区十七届人大一次会议批准的全区一般公共预算支出 115760 万元，年度预算执行中，增加上级转移支付补助收入和债务转贷收入等安排支出，调整后支出预算为 119568 万元，实际完成 111881 万元，为调整预算的 93.57%，同比下降 1.21%。根据 2022 年预算执行以及财政结算变化情况，全区总体财政收支平衡情况如下：财政收入完成 71368 万元，上年结余资金 7139 万元，上级补助收入 49694 万元，加上级地方政府一般债务转贷收入 3171 万元，加调入资金 6482 万元，动用预算稳定调节基金 2256 万元，减去上解上级支出 12979 万元，调出资金 5972 万元，债务还本支出 790 万元，安排预算稳定调节基金 801 万元，当年财政实际支出完成 111881 万元，收支相抵滚存结余 7687 万元，全部结转下年支出。

## （二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算收入 4500 万元，加上上级补助收入 11236 万元，上年结余收入 11292 万元，调入资金 5972 万元，专项债转贷收入 30700 万元，政府性基金预算收入总计为 63700 万元，全部安排支出。2022 年政府性基金支出实际完成 56986 万元，其中：社会保障和就业支出 4 万元，城乡社区支出 25525 万元，其他支出 31167 万元，债务付息支出 290 万元。减去上解上级支出 26 万元，调出资金 5309 万元，收支相抵滚存结余 1379 万元，全部结转下年支出。

## （三）国有资本经营预算

2022 年国有资本经营预算收入总计为 1967 万元，其中：国

有资本经营预算上级补助收入 750 万元，国有资本经营预算上年结余收入 1217 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 44 万元，调出资金 1173 万元。收支相抵滚存结余 750 万元，全部结转下年使用。

#### （四）政府债务

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级财政部门核定瀍河区 2022 年政府债务限额 45081 万元，截至 2022 年底，全区政府债务余额 43931 万元，低于核定的限额，政府债务风险总体可控。

## 二、2022 年预算执行效果

2022 年，我们认真贯彻落实区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，认真落实区人大有关决议要求和批准的预算，精准有效落实稳经济财政政策措施，着力保障重点支出，扎实推进财政改革发展各项工作，有效防控运行风险，财政运行总体平稳，全区预算执行情况较好。

（一）着力推动经济平稳运行。按照积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续的要求，充分发挥财政职能作用，全力支持全区经济稳定恢复发展。一是积极争取上级补助收入支持。2022 年共争取上级补助收入 49694 万元，为全区经济发展提供强有力的资金保障；二是用足用好地方政府债券，抢抓政策机遇，

坚持管好用好政府债券资金，有力支持全区经济发展，全年共争取地方政府债券资金 33871 万元，其中：新增一般债券 2381 万元、再融资债券 790 万元、专项债券 30700 万元；三是全力支持疫情防控，全年投入疫情防控经费 1497 万元，统筹推动疫情防控和经济社会发展；四是筹措衔接资金 696 万元，支持巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接；五是切实保障和改善民生，全年民生支出完成 88765 万元，占一般公共预算支出的 79%，各项民生政策得到有效保障。

（二）着力提升财政管理效能。加强财政资金统筹，把严把紧预算管理、资产配置、政府采购、预算评审等关口，努力提高财政资源配置效率，推动财政资金高效运转。一是牢固树立“过紧日子”思想，强化预算编审、执行监督和绩效管理，把宝贵的财政资金用在刀刃上、用到紧要处。二是加强国有资产监管，定期向区人大报告国有资产情况，自觉接受人大监督，确保国有资产的安全、完整，促进国有资产管理依法依规、节约高效。三是充分发挥政府采购政策功能作用，进一步规范政府采购行为，努力提高采购效率和资金使用效益，全年实施政府采购项目 51 个，采购预算资金 22946.69 万元，实际签订合同金额 22470.18 万元，节约资金 476.51 万元；四是加强财政投资评审管理，全年财政投资评审累计完成 192 个项目，累计送审投资额 41483.08 万元，审定投资额 33990.55 万元，审减投资额 7492.53 万元。

（三）着力防范化解财政风险。加强源头防范、过程管控，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。一是兜牢“三保”底

线，落实“三保”保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强运行监控，精准调拨“三保”资金，确保不发生“三保”风险事件。二是有力防范债务风险。压实政府债务偿还责任，按期足额偿还到期法定债券还本付息，发行再融资债券790万元，积极稳妥、依法合规化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。三是筑牢财政资金安全底线。严肃财经纪律，强化财会监督检查，组织开展财经纪律专项整治，确保财政运行安全、平稳、有效。

2022年决算情况总体较好，同时也存在一些问题需要进一步研究解决，主要是：预算编制不够精细，预算执行不够规范，预算法治意识仍需进一步强化，预算安排约束力不强；预算绩效运行监控水平有待提高，绩效评价结果与预算安排结合不够紧密；财政收支矛盾较为突出等。区审计局对2022年区级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，针对审计发现的问题提出了建设性意见。区财政局高度重视审计发现问题，认真组织整改落实工作，部分问题已在审计过程中整改，剩余问题正在从制度机制层面研究具体整改措施，限期整改到位。

### **三、2023年1—6月份预算执行情况**

今年以来，全区通过健全财税工作联席会议和综合治税工作协调机制，定期分析研判经济运行形势，进一步加强部门联动、形成组织收入合力，大力培育财源税源，努力增加税收收入，提高税收质量，全力做好组织收入工作，基本实现全区财政收入任务“双过半”，为完成全年预期目标奠定了基础。

## （一）1-6 月份预算执行情况

### 1. 一般公共预算

区十七届人大三次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算 76000 万元，截止 6 月底累计完成 51984 万元，为预算的 68.4%，同比增长 1.14%。其中：税收收入完成 32503 万元，同比增长 13.6%，税收比重为 62.53%。非税收入完成 19481 万元，同比下降 14.5%。

区级一般公共预算支出年初预算 111296 万元，预算执行中，加上上级新增转移支付补助等安排支出，调整后预算支出总计为 124687 万元。截止 6 月底，累计完成支出 64588 万元，为调整预算的 51.8%，同比下降 18.24%。

### 2. 政府性基金预算

区级政府性基金收入年初预算总计为 2123 万元，本年收入为 744 万元，上年结余收入 1379 万元。预算执行中，加上上级新增政府性基金收入等安排支出，调整后预算支出总计为 78012 万元，截止 6 月底累计完成 67806 万元，为预算的 86.92%。主要支出项目：文化旅游与传媒支出 2 万元，社会保障和就业支出 4 万元，城乡社区支出 37099 万元，其他支出 30701 万元。

### 3. 国有资本经营预算

区级国有资本经营年初预算收入总计为 750 万元，全部为上年结余收入，预算执行中，加上上级新增国有资本经营收入 734 万元，调整后国有资本经营预算支出总计为 1484 万元，截止 6 月底累计完成 61 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## （二）下半年重点工作

下一步，我们将全面落实区委区政府决策部署，严格执行区人大批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进，坚持“三个更好统筹”，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，锚定全区“1233”工作要求，实施好积极的财政政策，推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作：

**一是推进实施积极财政政策。**积极培育财源，加强财税联动，落实减税降费政策，依法依规组织收入，推动优化收入结构，提高税收占比，进一步加强非税收入管理，持续做大财政收入“蛋糕”，发挥好服务经济社会发展的作用。有效发挥政府专项债投资拉动作用，继续跟踪专项债政策动向，围绕资金投向领域，扎实做好专项债券项目储备，坚持资金跟着项目走，压实主管部门和项目单位责任，推动专项债早发行、早使用、早见效，扩大有效投资。进一步强化预算绩效管理，严格预算约束，加强预算绩效运行监控，持续提高财政资金使用效益。

**二是加强重点领域支出保障。**坚持政府过紧日子不动摇，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本，节省更多资金用于急需领域。加强财政资源统筹，优化调整支出结构，发挥集中财力办大事体制优势，合理确定保障重点和保障顺序，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务资金需求。坚持尽力而为、量力而行，切实办好教育、医疗、社保、养老、住房等领域民生实事，民生支出占一般公共预算支出比例保持在75%以上。

**三是进一步严**

**肃财经纪律。**认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，严禁无预算超预算支出，从严控制预算追加，规范预算调剂行为，确保预算刚性。加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办。认真落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，强化财会监督与其他监督贯通协调，积极推进财会监督专项行动、预算执行监督专项行动，聚焦减税降费、加强基层“三保”、地方政府债务、衔接推进乡村振兴补助资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置等重点开展监督，推动重大财税政策执行到位、落地见效。**四是坚持防范化解财政风险。**严格政府债务管控，坚持“开前门、堵后门，化存量、遏增量”，严格落实“借、用、还、管”相统一的政府债务管理机制，坚决制止违法违规举债行为，全力完成年度隐性债务化解任务，确保政府债务风险安全可控。强化“三保”支出预算管理，加强对“三保”支出、库款管理等情况的监测预警，坚持“三保”库款保障优先顺序，切实保障“三保”支出按时足额兑付。

主任、各位副主任、各位委员。我们决心在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，认真落实区委区政府决策部署，按照区人大及其常委会决议，积极发挥财政职能作用，履职尽责、苦干实干，努力完成各项目标任务，推动财政工作再上新水平，以实际行动为把瀋河打造成温暖之城幸福之城作出新的更大贡献！