

关于四平市铁西区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算(草案)的报告

——2022 年 12 月 28 日在四平市铁西区第十届
人民代表大会第二次会议上

四平市铁西区财政局局长 倪晓清

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告四平市铁西区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算(草案)，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

年初以来，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督下，始终坚持依法行政，积极落实财政政策，妥善安排财政支出，全面加强财政管理，持续推进财政改革，在财政极度困难情况下，仍然保持了财政预算平稳运行，促进了全区经济和各项事业的健康发展。

（一）一般公共预算财政收支完成情况

1. 财政收入完成情况：一般公共预算全口径财政收入预计完成 25510 万元，完成年初预算的 35.5%，同比减收 42740 万元，下降 62.6%。

地方级收入预计完成 10660 万元，完成年初预算的

61.1%，同比减收 6280 万元，下降 37.1%。其中，税收收入 10040 万元，非税收入 620 万元。

税收收入大幅锐减的主要原因：一是受国家减税降费政策持续影响；二是受国家留抵退税政策影响；三是受当前新冠疫情影响。

2. 财政支出完成情况：一般公共预算支出预计完成 80300 万元，完成年初预算的 117.8%，同比增长 3.2%。其中，区本级支出 76340 万元，乡级支出 3960 万元。

3. 收支平衡情况：地方级收入 10660 万元，市级补助收入 67230 万元，债务转贷收入 700 万元，调入资金 466 万元，上年结转收入 2965 万元，收入总计 82021 万元；一般公共预算支出 80300 万元，上解支出 221 万元，结转下年支出 1500 万元，支出总计 82021 万元。收支相抵，当年预算平衡的。

（二）依法行政情况

多年来，我们始终坚持依法行政，依法理财，严格遵守《预算法》《会计法》等财经政策和法律法规，认真执行人代会批准的年度预算，大力压减一般性支出，杜绝新增开支口子。积极听取人大代表、政协委员的意见和建议，自觉接受人大代表的依法监督。及时报告预算执行情况、财政决算、国有资产管理及债务收支管理情况等。认真做好政务信息公开，提升财政预算执行透明度，依法保障人民群众的知情权、监督权。

（三）财政重点工作完成情况

1. 财政政策得到全面落实。一是全面开展依法治税、综合治税，推进税收网格化管控，做到应收尽收，应缴尽缴，及时入库，确保预算执行。二是严格落实国家新的组合式税费支持政策助企纾困，落实减税降费政策 4630 万元，推动政策红利尽快释放。三是积极向上争取专项资金 31850 万元，专项用于全区经济和社会事业发展。四是争取专项债券 15700 万元，一般债券 700 万元，专项用于循环经济示范区基础设施、红嘴经济技术开发区孵化基地项目。

2. 重点支出得到全面保障。一是安排“三保”支出 73050 万元，重点用于职工工资、政府运转和民生保障，占财政总支出的 90.9%。二是安排疫情防控专项支出 9600 万元，确保疫情防控工作的开展，保证了人民群众的财产和生命安全。三是安排信访维稳资金 150 万元，有效化解各类信访矛盾，维护社会稳定。四是投入老旧小区改造资金 2600 万元，居民生活环境得到极大的改善。五是安排乡村振兴衔接资金 1725 万元，持续巩固脱贫攻坚成果，推动建设美丽乡村。六是安排资金 940 万元，用于村屯环境治理、促进河湖污染防治，有效改善农村人居环境和生态质量。七是安排落实种粮补贴等 2770 万元，鼓励和调动农民种粮积极性，支持扛稳国家粮食安全重任。八是安排落实教育专项经费 1970 万元，用于支持小区配套幼儿园建设、学校维修改造等，有效提升

幼儿园公办率，改善教学条件。

3. 财政管理得到全面提升。一是深化预算管理制度改革，持续推进预算管理一体化建设，预算管理和预算执行更加规范。二是积极推进预算绩效管理，预算绩效管理的范围由上级专项向区级专项扩大，由试点向全面推开，财政资金使用效益明显提高。三是坚持政府过紧日子思想，公用经费较年初预算压缩 30%。四是下达政府采购任务 35 项，采购预算 6162 万元，实际中标价格 6135 万元，节约财政资金 27 万元。五是组织委托评审业务 170 项，审减额 7519 万元，审减率达 12.4%，财政投资评审管理工作不断提高。六是积极化解政府性债务，当年偿还利息 2600 万元，债务风险总体可控。七是全面开展国有资产清查，摸清家底，盘活存量，提高国有资产使用效益。

2022 年，财政预算执行遇到前所未有的困难，在这种情况下，财政预算执行仍然保持平稳运行，保证了全区改革发展目标任务完成和经济事业向好发展，这是区委科学决策和坚强领导的结果，是区人大、区政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门理解配合和鼎力相助的结果。

在看到成绩的同时，当前财政预算执行中仍然面临一些困难和问题。主要是：一是财政收入持续下降与刚性支出增势不减的矛盾一直没有得到有效缓解，财力缺口逐年扩大，预算安排和预算执行极度困难。二是预算资金调度异常紧

张，专项资金欠拨十分严重，积重难返，社会需求和社会矛盾十分突出。三是随着专项债券的增加，偿债压力也在同步增加，债务风险逐年增大，直接影响着资金调度和预算执行。这些问题需要我们高度重视，认真解决。

二、2023年预算(草案)

财政部门紧紧围绕全区经济发展预期目标，综合考虑增减变化因素，坚持实事求是、统筹兼顾的编制原则，高标准编制好2023年度财政预算。根据我区实际情况，全区只编制一般公共预算。

(一) 财政收支预算安排情况

1. 财政收入预算安排情况：一般公共预算地方级财政收入计划安排12350万元，比上年增长9%。

2. 财政支出预算安排情况：财政支出计划安排75278万元，其中区本级支出安排72814万元，乡级支出安排2464万元。

3. 收支平衡情况：地方级财政收入安排12350万元，市级补助收入62928万元，收入总计75278万元；按照收支平衡的原则，当年安排支出75278万元，其中一般公共预算财政支出75057万元，上解支出221万元。

(二) “三保”支出预算安排情况

按照省市财政部门要求，2023年的“三保”支出预算需要单独向人代会进行报告。具体安排情况是：

1. 工资性支出安排 44227 万元，比上年增加 3122 万元，增长 7.6%，主要是考虑 2021 年工资调整、正常晋级增加的支出及新增职业年金预算等。

2. 运转支出安排 2801 万元，比上年增加 563 万元，主要是新增小区配套幼儿园资金 157 万元、环卫处车辆维修费增加 100 万元、政府办增加房屋租赁费 200 万元等。

3. 基本民生支出安排 8606 万元，比上年减少 518 万元，主要是基本公共卫生服务支出项目调整所致。

（三）部门预算安排情况

根据全区经济发展和各部门工作需求，结合全区财力状况，合理编制部门预算。

全区共有 94 家行政事业单位纳入部门预算管理，其中一级预算单位 49 家、二级预算单位 45 家。部门预算支出安排 62795 万元。

按照部门预算编制口径划分：基本支出安排 58206 万元，其中工资福利支出安排 51300 万元、商品和服务支出安排 5536 万元、对个人和家庭补助支出安排 1370 万元；项目支出安排 4589 万元。

三、红嘴经济技术开发区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算安排情况

自 2020 年 10 月份起，红嘴经济技术开发区财政由铁西区财政代管，现将红嘴经济技术开发区 2022 年预算执行情况

况和 2023 年预算安排情况同步向大会进行报告。

(一) 2022 年预算执行情况

1. 预算收支完成情况：一般公共预算地方级财政收入预计完成 52140 万元，完成调整预算的 94.8%，同比下降 19.7%。一般公共预算财政支出预计完成 5464 万元，完成调整预算的 96.1%，同比下降 3.6%。

2. 预算收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入 52140 万元，上级补助收入 2015 万元，上年结转结余 138 万元，债务转贷收入 2259 万元，收入总计 56552 万元；一般公共预算财政支出 5464 万元，体制上解支出 48658 万元，债务还本支出 2430 万元，支出总计 56552 万元，收支相抵，当年预算平衡的。

(二) 2023 年预算安排情况

1. 预算收支安排情况：一般公共预算地方级财政收入计划安排 56100 万元，比上年增长 7.6%。一般公共预算财政支出计划安排 6000 万元。

2. 预算收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入 56100 万元，上级补助收入 1204 万元，债务转贷收入 3402 万元，收入总计 60706 万元；一般公共预算财政支出 6000 万元，体制上解支出 51304 万元，债务还本支出 3402 万元，支出总计 60706 万元，收支相抵，当年预算平衡的。

四、踔厉奋发，勇毅前行，全面完成 2023 年财政预算

为全面完成 2023 年财政预算任务，我们要重点做好以下几项工作：

(一) 坚决用好财政政策，努力实现提质增效。

要持续发挥减税降费政策效应，确保市场主体尽早尽快享受到国家政策红利。要持续运用好国家债券资金政策，充分发挥债券在补齐资金短板、扩大投资规模和拉动经济增长等方面的积极作用。要持续运用好农业产业政策，大力支持农业生产重点项目发展，夯实国家粮食安全的基石。

(二) 全力以赴保障重点，千方百计改善民生。

要严格执行三保支出预算，按序时进度和时间节点下达预算指标。要充分保障三保支出库款，当期库款资金低于三保支出需求时，暂停非重点、非刚性预算项目支出，全力以赴保工资、保运转、保基本民生。要贯彻执行国家社会保障政策，确保最低生活保障、城乡居民养老保险等民生支出按时拨付到位，支持稳定和扩大就业，保障困难群体基本生活。要优化教育支出结构，补齐义务教育短板，持续改善办学条件，促进教育均衡发展。要提高对生态文明建设的投入力度，重点支持农村环境整治、乡村振兴、老旧小区改造等项目，切实改善城乡居民生活条件。要支持疫情防控体系建设，强化医疗保障能力，提升公共卫生服务水平。

(三) 坚持不懈过紧日子，依法约束预算执行。

全区上下要继续树立一盘棋意识、过紧日子的思想，坚

持节俭办一切事业，大力压减非重点、非刚性、非急需支出，降低行政运行成本。要严格三公经费管理，深入推进节约型机关建设，杜绝浪费行为。要细化预算编制，加强部门预算与存量资金衔接，做好财政结余结转资金的清理，减少资金滞留，加快资金运转效率。要强化预算约束，严格执行人代会审查批准的财政预算，执行中无特殊事项坚决不开增支口子。要自觉接受监督，认真落实预算决算的决议和审议意见，及时报告财政预算事项，不断提高预算管理水平。

(四)持续推进财政改革，不断提高管理水平。

要持续深化预算一体化管理改革，完善国库集中支付制度，规范财政预算执行。要加强财政投资评审和政府采购的管理，努力节约成本，提高效率。要加强国有资产管理，盘活国有资产，提高国有资产使用效益。要加强直达资金管理，盯紧支出进度，确保直惠民生。要加强政府债务管理，严格控制新增债务，牢牢守住风险底线。

各位代表，2023年财政预算任务艰巨，财政工作任重道远。我们有信心、更有决心在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，踔厉奋发，勇毅前行，为促进全区经济企稳回升、健康发展，为全面打造“六个铁西”不断做出财政贡献！