

关于四平市铁西区2023年预算执行情况和 2024年预算（草案）的报告

——2023年12月26日在四平市铁西区第十届
人民代表大会第三次会议上

四平市铁西区财政局局长 刘泳

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告四平市铁西区2023年预算执行情况和2024年预算(草案)，请予审议。

一、2023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、区政协的科学监督下，始终坚持以政领财，坚持依法理财，积极落实财政政策，统筹安排财政支出，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：一般公共预算地方级收入预计完成14900万元，完成调整预算的100%，其中税收收入12350万元，非税收入2550万元。

2023年地方级财政收入的大幅度增长，除经济回暖因素外，上年基数过低同样对今年增幅影响较大，是不可忽

视的一个因素。此外，市区两级税务部门也给予了大力支持，功不可没。

2. 一般公共预算支出预计完成94121万元，完成调整预算的100%。

3. 一般公共预算地方级收入14900万元，上级补助收入78384万元，债务转贷收入5980万元，调入资金625万元，上年结余收入3214万元，收入总计103103万元；一般公共预算支出94121万元，上解支出221万元，债务还本支出3180万元，结转下年支出5581万元，支出总计103103万元。收支相抵，当年预算平衡。

(二) 政府性基金预算收支完成情况

2023年政府性基金补助收入预计完成1707万元，调入资金2411万元，债务转贷收入2200万元，政府性基金收入总计6318万元。政府性基金支出4611万元，转移性支出1082万元，调出资金625万元，政府性基金支出总计6318万元。政府性基金收支平衡。

(三) 财政重点工作完成情况

1. 全面落实财政政策，提质增效。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，推动政策红利尽快释放。三是积极向上争取专项资金32737万元，用于全区经济和社会事业发展。四是争取专项债券2200万元，其中2000

万元用于“仁兴里”项目建设，200万元用于偿还拖欠企业工程款；一般债券5980万元，其中2800万元用于我区平西乡“东八大村、西八大村、獾子洞村”百村提升工程项目，3180万元用于化解YX债和化解拖欠企业工程款。

2. 统筹安排财政资金，保证重点。一是安排“三保”支出67396万元，重点用于职工工资、政府运转和民生保障。二是安排城乡社区支出7204万元，为国家级卫生城复检，加大城乡环境卫生投入，强化基础设施建设，提升了城市整体形象。三是安排农林水支出8353万元，落实耕地地力保护补贴及农村人居环境整治项目款等，推动农业生产发展，鼓励和调动农民种粮积极性，有效改善农村人居环境和生态质量。四是安排落实教育专项经费1046万元，主要用于附中附小“公参民”人员经费，以及城乡义务教育补助资金，学前教育幼儿资助和家庭经济困难学生生活补助等。五是安排社会保障资金3300万元，保障困难群众生产生活需求。六是安排资金8241万元，重点解决了以前年度拖欠职工工资、社区委员工资、住房公积金、抚恤金、计生奖扶特扶、城乡居民医疗保险、教师岗位晋升和教师工资补差。七是安排资金3600万元，解决拖欠企业欠款问题。

应该说明的是，2023年我区财政运行极度困难，资金调度异常紧张，“三保”支出保障一度出现困难。在这种情况下，区委区政府高度重视，积极向省、市财政部门请

示汇报，在上级部门的大力支持下，拖欠项目及时补发到位，保证了我区财政平稳运行。

3. 全面加强财政管理，提高水平。一是严格预算编制，全面推行预算绩效管理，强化预算管理一体化和直达资金管理，保证预算规范执行。二是牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出。三是下达政府采购任务25项，节约财政资金127万元。四是组织委托评审业务117项，审减额903万元，审减率达4.7%。五是严格落实债务风险责任，积极研究制定政府性债务化债方案，当年偿还利息2588万元，债务风险总体可控。六是全面开展国有资产清查，整合资源，盘活存量，提高国有资产使用效益。

应该说，2023年我区财政预算是在艰难中平稳运行的，基本上保证了全区经济和事业稳步发展的资金需求，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：一是财政收入增幅虽有所回升，但是增加额还远小于刚性增支因素，财力缺口仍然在扩大，预算安排和预算执行还极度困难。二是预算资金调度特别紧张，“三保”压力持续加大，专项资金欠拨十分严重，社会需求和社会矛盾仍然十分突出。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

响到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、2024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2024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16390万元，比上年增长10%。

2. 财政支出预算安排情况：财政支出计划安排60635万元，其中区本级支出安排59058万元，乡级支出安排1577万。

3. 收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入预计完成16390万元，上级补助收入38664万元，上年结余收入5581万元，收入总计60635万元；按照收支平衡的原则，当年安排支出60635万元，其中一般公共预算财政支出60277万元，上解支出358万元。

(二) 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95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46家。部门预算支出安排49091万元。

按照部门预算编制口径划分：基本支出安排49091万元，其中工资福利支出安排44543万元，商品和服务支出安排3008万元，对个人和家庭补助支出安排1540万元。

三、红嘴经济技术开发区2023年预算执行情况和2024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2023年预算执行情况和2024年预算安排情况同步向大会进行报告。

(一)2023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53085万元，完成调整预算的94.6%，同比增长0.6%。一般公共预算财政支出预计完成5700万元，完成调整预算的95%，同比增长8.8%。

2. 预算收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入53085万元，上级补助收入2015万元，上年结转结余71万元，债务转贷收入3402万元，收入总计58573万元；一般公共预算财政支出5700万元，体制上解支出49516万元，债务还本支出3357万元，支出总计58573万元，收支相抵，当年预算平衡。

(二)2024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57700万元，比上年增长8.7%。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57700万元，上级补助收入2005万元，债务转贷收入5000万元，收入总计64705万元；一般公共预算财政支出6000万元，体制上解支出53705万元，债务还本支出5000万元，支出总计64705万元，收支相抵，当年预算平衡。

四、奋发有为，笃行不怠，全面完成2024年财政预算

为全面完成2024年财政预算任务，我们要重点做好以下几项工作：

(一)持续落实财政政策，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，激发市场主体活力，涵养可持续税源，促进经济增长。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，用好用活农村产业化资金，促进增产增效，夯实国家粮食安全的基石。

(二)全力以赴保证重点，千方百计惠及民生。

严格落实各项民生政策，重点保障民生支出，要科学合理安排“三保”支出预算，充分保障“三保”支出库款。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，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、建设高标准农田、老旧小区改造等项目，切实改善城乡居民生活条件。要强化医疗保障能力，提升公共卫生服务水平，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）坚持不懈过紧日子，扎实推进依法理财。

全区上下要继续树立一盘棋意识、过紧日子的思想，大力压缩“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。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，提升资金运转效率。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。要严格执行国有资产处置管理办法，盘活存量资产，提高使用效益。要加强财会监督，开展财经纪律专项整治。要加强直达资金常态化监管，确保各项资金投向精准、直惠民生。要防范债务风险，加强政府债务管理，合理控制债务规模，积极稳妥化解债务存量。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和。

各位代表，2024年财政预算任务更加艰巨，责任十分重大，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，踔厉奋发，勇毅前行，直

面挑战，强化担当，为促进全区经济回稳、健康发展，全面打造“六个铁西”不断做出财政贡献！