

承德市双滦区人民政府

承德市双滦区十一届

人大三次会议文件(27)

关于 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政 预算(草案)的报告（书面）

——2023 年 1 月 30 日在承德市双滦区第十一届人民代表大会
第三次会议上

承德市双滦区财政局局长 郭海峰

各位代表：

受区政府委托，向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022 年，是极其不平凡的一年，我区多次遭受新冠疫情冲击，在区委的坚强领导下，在区人大、政协和社会各界的监督支持下，区政府团结带领全区人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳字当头，稳中求进”工作总基调，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的部署要求，致力于稳住财政运行，保障民生，促进经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算完成情况

全区一般公共预算收入可比口径完成 130334 万元，同比增长 5.4%；自然口径完成 121613 万元，完成调整预算的 104.6%，同比减少 0.1%，其中：税收收入完成 73976 万元，完成调整预算的 103.6%；非税收入完成 47637 万元，完成调整预算的 106.1%。一般公共预算支出完成 135226 万元，完成调整预算的 85.9%，同比增长 27.6%。

（二）政府性基金预算完成情况

全区政府性基金预算收入完成 6761 万元，完成调整预算的 103.5%，同比减少 95.1%。政府性基金支出完成 8899 万元，完成调整预算的 61.7%，同比减少 81.5%。

（三）社会保险基金预算完成情况

全区社会保险基金收入 13900 万元，完成年初预算的 99.7%，同比减少 3.2%。社会保险基金预算支出完成 13228 万元，完成年初预算的 97.7%，同比增长 26.5%。

二、全区预算执行的主要成效

（一）财政运行基本平稳。一是财政收入任务圆满完成。主动作为、综合施策，定期分析研判收入走势。利用财税联席工作会议、综合治税专项清查等措施强化收入征管，防止“跑冒滴漏”，实现应征尽征。推进闲置国有资产盘活工作，让长期低效运转资产发挥更大效益，增加非税收入。一般公共预算收入逆势实现首季“开门红”、半年“双过半”，超额完成全年目标任务。二是

争取上级资金实现新突破。面对日益严峻的经济形势，我们迎难而上，坚持做好争取上级资金工作并取得了显著成效，有力减轻区本级财政压力。全年累计争取上级转移支付 52041 万元，其中：一般性转移支付 44923 万元，专项转移支付 7118 万元。争取到位文体活动中心项目一般债券 2000 万元，职教中心一期迁址项目专项债券 9000 万元，有力支持了我区重点项目建设。

（二）聚焦重点积极作为。一是全面推进乡村振兴。全面贯彻习近平总书记视察承德、视察双滦重要讲话指示精神，认真落实党中央、国务院和省市党委政府部署要求，累计拨付资金 4659 万元，高质量推进大贵口“乡村振兴示范区”建设，全力打造乡村振兴样板。二是有效落实稳经济政策措施。积极应对经济下行压力，助企纾困、稳定市场主体预期，稳住宏观经济大盘。坚决贯彻落实组合式退税减税降费政策，确保应减尽减、应退尽退。截至 11 月累计新增退税减税降费 50516 万元。对租用国有资产的个体工商户受新冠疫情影响的采取免租延期租用 6 个月政策，对于不想延期的个体工商户，待合同到期后，按照规定给予退缴相应的租金。目前全区个体工商户共 37 个，共减免租金 472.8 万元。三是严防政府债务风险。切实落实党中央、国务院和省委、省政府防范化解债务风险的重大决策部署，坚决履行好债务偿还化解主体责任，出台《承德市双滦区全口径债务的化解规划》，累计争取再融资债券 25800 万元，自有财力安排偿还剩余到期债券本金 10183 万元，利息及服务费 10760.77 万元，圆满完成全

年债务化解任务，未出现政府债务逾期风险。

（三）着力保障改善民生。2022 年支出安排坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点”的原则，确保财力向民生倾斜，切实增强“三保”保障能力和管理水平，兜牢兜实“三保”底线，扎实做好民生事项预算执行与保障，把民生保障置于预算执行首位。全年民生支出完成 103926 万元，占一般公共预算支出的 76.9%。一是全力保障疫情防控。秉持人民至上、生命至上理念，累计拨付资金 8828 万元，用于防疫及生活物资保供、核酸检测、方舱医院建设及隔离点建设等方面，为全区疫情防控工作提供坚强保障。二是支持教育高质量发展。健全教育经费保障机制，加大对教育的投入，确保教育经费“两个只增不减”，落实各项教育补助政策，足额保障公用经费。全年累计拨付资金 30491 万元，同比增长 18%。三是稳步提高社保保障水平。落实就业优先政策，提高基本公共卫生、城乡居民医疗保险、城乡低保和城乡居民基本养老保险保障标准。累计拨付资金 7524 万元，用于抚恤资金、义务兵家庭优待金、退役士兵一次性经济补助资金等。

（四）财政管理提质增效。一是强化财政资金绩效管理。继续完善预算绩效管理体系建设，使有限的财政资金发挥最大效益。将事前绩效评估作为申报预算的必备条件，从立项必要性、目标合理性、方案可行性等方面予以审核，对预算测算及结论的科学性进行重点论证。推进预算单位和财政部门“双监控”机制，动态掌握项目绩效目标进度、项目实施进程和资金支出情况。将绩

绩效评价结果作为改进项目管理和预算安排的依据，规范部门预算资金管理，树立高效的投入产出理念，推动财政资金高效配置，提高财政保障能力。二是推进“三保”预算执行监控。严格落实区级财政“三保”政策要求，建立区级“三保”预算执行监控台账制度以及区级“三保”预算执行监控预警指标体系，有效防范基层“三保”风险。三是全面推进财政信息公开。全区62个一级预算部门、43个二级预算单位，预决算、“三公”经费、绩效信息依法在区政府网站公开，主动接受社会各界监督。

回顾一年以来，我区财政工作虽然取得一定成绩，但仍然存在一些问题：一是受经济下行、新冠疫情等因素影响，刚性支出不断增长，特别是疫情防控、落实“六稳”“六保”任务等必须投入大量资金，财政预算收支平衡困难；二是政策性、不可抗力减收压力依然存在，收入结构有待优化，税收收入增速放缓，非税收入占比较高；三是土地出让收入大幅下降，全年仅完成2510万元，占年初预算的1.9%，比去年同期下降90.4%。

三、2023年财政预算安排（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大。综合分析宏观经济形势及全区财源变化，同时充分考虑落实重大决策部署和民生政策的增支需要，按照积极稳妥原则，2023年全区一般公共预算收入安排增长6%。

（一）指导思想和基本原则

1. 指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察承德、视察双滦重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持“3456”总体思路，坚定实施“四区”发展战略，统筹推进中国式现代化“双滦场景”，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出抓好稳增长、稳就业、稳物价工作，抓投资、上项目、促转型、扩消费、治污染、惠民生，推动经济运行整体好转，保持社会大局和谐稳定，加快建设现代化“经济强区、美丽双滦”。

2. 基本原则：一是坚持量力而行、尽力而为的原则。结合财税政策和 2022 年全区财政运行情况，分析研判 2023 年财政收入形势，坚持“量力而行、尽力而为”原则合理编制预算，不超过财政可承受能力上项目、搞建设，确保财政收支平衡。二是坚持厉行勤俭节约、过“紧日子”的原则。严格控制“三公”经费和会议费、培训费预算，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，清理长期固化和非急需的支出项目。从严控制新增资产购置，提高资产使用效率。三是坚持统筹兼顾、突出重点的原则。坚持精打细算，勤俭节约，从严从紧编制部门预算，兜牢“三保”底线，重点保障债务还本付息以及重点项目支出需求，坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构调整力度，进一步提高支出政策和项目

资金的指向性、精准性、有效性。四是坚持全面评价，注重结果应用的原则。推进全面预算绩效管理，建立健全评价结果反馈应用机制，促进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。

（二）预算安排

1. 一般公共预算

一般公共预算收入自然口径安排129000万元，加上返还性收入3970万元、一般性转移支付收入36977万元、提前下达转移支付收入21087万元、调入政府性基金62519万元、再融资一般债券收入52500万元、上年结转31921万元，收入总计337974万元。

一般公共预算支出安排215219万元，加上上解支出69055万元，债务还本支出53700万元，支出总计337974万元。年度预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

国有土地使用权出让收入安排192553万元，加上本级政府性基金收入安排5000万元、再融资专项债券收入27000万元、上年结转5850万元，收入总计230403万元。

政府性基金支出预算安排133259万元（其中用于消化暂付款61710万元），加上上解支出4625万元、调出资金62519万元、专项债务还本支出30000万元，支出总计230403万元。年度预算收支平衡。

3. 社会保险基金预算

社会保险基金收入安排13568万元，其中：城乡居民基本养

老保险基金收入2907万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10661万元。

社会保险基金支出安排13975万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2746万元，机关事业单位基本养老保险基金支出11229万元。

机关事业单位基本养老保险基金上年结余 1870 万元。

4. 国有资本经营预算

由于我区国有企业较少且无上缴利润，根据我区实际情况，未编制国有资本经营预算。

（三）重点支出安排

坚持政府“过紧日子”，坚决压减一般性支出。做到精打细算，把钱花在刀刃上，将节约的资金用于“三保”等重点领域，非刚性、非重点支出项目一律不予安排预算。

1. 加大保障和改善民生力度。2023年我区社保民生支出安排12913万元，主要包括：双滦区特困人员集中供养政府购买服务项目205万元、城中村失地农民养老补助1000万元、下岗再就业区级配套资金30万元、城乡医疗保障救助资金700万元、城乡居民养老保险区级配套资金80万元、居民医保区级配套资金2000万元、80岁以上老人高龄津贴168万元、创业扶持资金180万元、城市最低生活保障资金150万元、农村最低生活保障资金300万元、退役军人一次性经济补助200万元等项目。

2. 足额保障工资及运转支出。一是对全区机关事业单位人员

工资、津贴补贴、绩效奖、住房公积金、各项保险及政策性增资等人员支出全部足额测算安排56863万元；二是正常公用经费安排3265万元，保障全区机关事业单位正常运转。

3. 积极支持项目建设。2023年安排偿还债务资金34700万元，安排民生实项目7454万元，安排政府投资基础设施和社会事业类项目20000万元。

四、完成2023年预算任务的主要措施

2023年我们将坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，确保全区经济运行更加精准、更可持续。为此，重点抓好以下三个方面的工作：

（一）抓好财政运行。一是积极组织收入。认真研究财经运行形势，科学分析预测，依法依规征税管费，努力提高收入质量；密切关注土地市场，加大土地出让力度，确保各项收入目标圆满完成。二是强化财政支出管理。大力优化支出结构，坚持有保有压，积极支持乡村振兴、区域重大战略、教育、基本民生、高质量发展等重点领域。从严控制一般性支出，不断提高支出效率。规范高效使用直达资金，推动专项债券尽快形成实物量。

（二）防范化解财政风险。一是严格管控政府债务风险。健全规范举债融资机制，完善政府债务“借、用、还、管、控”全过程管理模式，健全预警通报体系，强化违规举债责任追究，防范和化解地方政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是防范财政管理风险。科学审慎制定新的民生政策，加强重大

建设项目财政承受能力评估。持续强化财政运行监控，坚决兜牢“三保”底线。强化国库库款监测预警，严格控制新增暂付性款项规模，合理调度财政资金，确保国库库款收支平衡。

（三）深入推进财政改革。一是大力加强财会监督。健全财会监督工作机制，进一步突出监督重点，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能，进一步严肃财经纪律。二是继续推进财政管理绩效改革。健全权责对等、激励相容的财政绩效管理机制，突出绩效导向，推行绩效评价结果、绩效目标实现进度与预算安排挂钩机制，推进预算和绩效管理深度融合。

各位代表，2023年我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实区委决策部署及工作要求，拓展财源增加收入，科学合理安排支出，优先保障改善民生，全力支持重点工作，防范化解重大风险，坚定信心、勇毅前行，奋进新征程，彰显新担当，全力打造中国式现代化双滦实践场景财政新篇章。