

承德市双滦区人民政府 关于 2023 年财政决算情况的报告

——2024 年 12 月 16 日在双滦区十一届人大常委会

第二十五次会议上

双滦区财政局局长 崔艳菊

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区十一届人大常委会第二十五次会议作 2023 年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2023 年财政决算收支情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年区级一般公共预算收入为 129087 万元，完成调整预算的 100%；一般公共预算支出为 187600 万元，完成调整预算的 95.9%。根据市级批复的 2023 年决算，区级一般公共预算收入 129087 万元，上级补助收入 85475 万元，上年结转收入 31719 万元，从政府性基金预算调入 671 万元，债务转贷收入 52600 万元，收入总计 299552 万元；一般公共预算支出 187600 万元，上解上级支出 45259 万元，调出资金 671 万元，安排预算稳定调节资金 87 万元，一般债券还本支出 53516 万元，支出总计 287133 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 12419 万元，全部结转下年支出，实现了当年收支平衡。

(二) 政府性基金收支决算情况

2023 年区级政府性基金收入 1221 万元，上级补助收入 12156 万元，债务转贷收入 54000 万元，从一般公共预算调入 671 万元，上年结转收入 6024 万元，收入总计 74072 万元；本年政府性基金支出 12989 万元，上解上级支出 554 万元，政府性基金调出资金 671 万元，债务还本支出 30000 万元，支出总计 44214 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 29858 万元，全部结转下年支出，实现了当年收支平衡。

(三) 国有资本经营收支决算情况

2023 年国有资本经营上级补助收入 296 万元，上年结转资金 882 万元，收入合计 1178 万元。本年国有资本经营支出 65 万元，收支相抵年终滚存结余 1113 万元。

(四) 社保基金收支决算情况

2023 年社保基金收入为 14577 万元(其中城乡居民养老保险基金收入 4058 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 10519 万元)，社保基金支出为 14117 万元(其中城乡居民养老保险基金支出 3135 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 10982 万元)。本年收支结余 460 万元，年末滚存结余 15469 万元。

二、上级转移支付收入情况

(一) 一般公共预算转移支付收入

2023 年中央、省、市对我区转移支付总计 85475 万元，其中：返还性收入 3369 万元、一般性转移支付收入 70491 万元、专项转移支付收入 11615 万元。

（二）政府性基金转移支付收入

2023 年中央、省、市对我区政府性基金转移支付共计 12156 万元，其中：文化体育与传媒收入 6 万元，社会保障和就业收入 1 万元，城乡社区收入 11877 万元，其他收入 272 万元。

三、政府债务举债规模和使用偿还情况

2023 年，我区政府债务限额为 371260 万元。截止 2023 年底，政府债务余额为 330025 万元，其中：一般债务 113074 万元，专项债务 216951 万元。债务余额在省财政核定的限额之内。

2023 年争取政府债券收入 106600 万元，其中：新增政府专项债券收入 27000 万元，新增政府一般债券 100 万元，再融资专项债券 27000 万元，再融资一般债券 52500 万元。

当年债务还本支出 83516 万元。

四、2023 年财政运行总体情况

一是强化收入征管，一般公共预算收入再创新高。努力克服各类减收因素影响，采取积极有效措施，全力以赴组织财政收入。利用财税联席工作会议、综合治税专项清查等系列举措强化收入征管，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，一般公共预算收入创造新高，顺利实现首季“开门红”、半年“双过半”，全年一般公共预算收入完成 129087 万元，同比增长 6.1%，其中税收收入完成 80067 万元，占比 62%，同比增长 8.2%；非税收入完成 49020 万元，同比增长 2.9%。

二是积极争取支持，切实提升财政保障能力。把争取资金作为重要工作来抓，围绕上级财政扶持重点，积极配合部门和各镇

街道做好项目筛选和申报工作，尽最大努力争取上级对我区的政策、项目和资金支持，取得较好成效，财政保障能力显著提升，区域经济社会发展得到促进。年内共争取到位上级补助资金 97927 万元，其中：一般上级补助资金 85475 万元、政府性基金 12156 万元、国有资本经营资金 296 万元。争取到位政府债券 106600 万元。

三是优化支出结构，发展成果更多惠及民生。加强财政资金统筹使用，推动全区财政支出提速提效。全年一般公共预算支出完成 187600 万元，同比增长 38.7%。**从严从紧执行预算。**坚持政府“过紧日子”原则，加强“三公”经费管理，严格落实只减不增要求，杜绝“三公”经费和会议费、培训费、差旅等经费预算超范围、超标准开支。按轻重缓急安排支出，确保财政收支平稳运行。严格按照“三公经费”只减不增原则，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和“三公”经费。年初预算编列对公务接待费、会议支出进一步强制源头压缩。**“三保”支出保障到位。**统筹财力强化“三保”支出，按照省定“三保”保障标准落实预算，确保机关事业单位人员工资按时发放、机构正常运转、基本民生政策资金落实到位。全区“三保”支出 59133 万元，其中保工资 44972 万元，保运转 1066 万元，保基本民生 13095 万元。**全方位增进民生福祉。**优化财政资金配置，坚持尽力而为，推动民生实事顺利实施、民生政策及时落地，支持社会事业高质量发展。全力落实就业优先政策要求，推进重点人群实现更高质量就业；支持构筑养老服务体系，提升区域养老服务能级；支持优化社会保障体系，进一步兜牢民生底线，全年社会保障和就业支出合

计 25840 万元，同比增长 3576 万元。坚持教育优先发展，确保“两个只增不减”的投入责任落实到位，全年投入资金合计 35722 万元，同比增长 5231 万元。**持续推进乡村全面振兴。**加强衔接资金管理使用，全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照“四个不摘”政策要求，保持财政投入稳中有增、力度不减，着力巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴。全年投入资金 2099 万元，同比增长 139%。

四是推进债务化解，守牢不发生区域性系统性风险底线。及时在政府网站公开新增地方政府一般债券、新增地方政府专项债券、新增地方政府一般债券资金收支、新增地方政府专项债券资金收支情况信息。2023 年应偿还到期政府债券本金、利息及服务费用 94000 万元，其中到期债券本金 83500 万元，利息及服务费用 10500 万元。年内争取再融资债券资金 79500 万元，区级安排自有财力偿还债券本金 4000 万元，利息及服务费用 10500 万元，全部偿还完毕。根据财政部、审计署等部门核查审计结果，根据债务余额及财力情况估算，2023 年我区隐性债务率为 242%，同比下降 43 个百分点。

五是持续加强服务，着力打造一流营商环境。坚持放水养鱼、涵养税源，积极培育壮大市场主体。**不折不扣落实减税降费政策。**2023 年，累计新增减税降费及退税缓税缓费 22600 万元，惠及市场主体 1.69 万户次；增值税留抵退税 7231 万元，惠及 15 户次；研发加计扣除 34 万元，惠及 8 户次。**加大政府采购支持中小微企业力度。**发挥政府采购政策功能，支持中小企业发展。2023 年截至目前，全区共发布 166 个采购意向公告，专门面向中小企业（中标、成交）项目 113 个并取消收取投标保证金占比。全区政府采

购项目预算金额 30917.42 万元，全区政府采购支出合计 28736.85 万元，占年出预算 92.9%。其中专门面向中小企业合同金额 19991.72 万元，占比 69.6%，高于政策要求。**用好专项债券政策。**谋划储备一批利长远、惠民生的高质量项目，用足、用好债券资金，为产业发展奠定基础。2023 年新增专项债券储备项目 7 个，其中双滦区农村供水保障工程 10000 万元、承德市双滦区乡村振兴示范区项目 10000 万元、工业标准化公共服务基础设施建设项目 4000 万元、白庙子棚改项目 3000 万元等，债券全部到位并已全部支出。

从决算情况看，2023 年区本级预算执行情况良好，但财政运行仍面临着诸多困难和挑战，主要体现在：**一是收支矛盾压力大。**主要是新增财源项目较少，财政收入持续稳定增长存在一定难度，库款保障水平不高，收支平衡困难。**二是省财政厅对政府性基金预算指标从严管理。**努力保持各部门运转指标与往年基本持平，但仍存在经费不能及时兑付、无法足额保障、缺口较大等问题。**三是偿还债务压力大。**近几年为我区偿债高峰期，需要偿还化解的债务逐年增加，受土地市场低迷等因素影响，化债压力空前增大。

主任、各位副主任、各位委员，2024 年全区财政工作任务更加艰巨，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我们将进一步解放思想、奋发进取，不断加强财政收入管理，优化财政支出结构，严格控制债务风险，提高财政管理水平，以保障财政的可持续运行和经济社会的健康发展，为我区经济社会发展提供更加有力的财政保障。