

关于望花区 2022 年财政 预算执行情况和 2023 年财政预算 草案的报告

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告望花区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见和建议。

2022 年财政预算执行情况

2022 年，财政预算执行工作，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，坚决贯彻区委中心工作要求，紧紧围绕区十九届人大第一次会议批准的财政预算决议，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实增强财政工作的责任感和使命感，着力在财税征管、“三保”保障、财政改革、防范风险等方面卯足干劲、下功夫、攻坚克难，为全区开展各项工作提供了坚实的财力保障。

一、公共财政预算收入情况

预算收入计划情况：年初预算总收入计划为 123600 万元。其中：一般公共预算收入计划 85000 万元；转移性收入计划 38600 万元。经预算调整后，总收入调整为 140200 万元，其中：
（一）一般公共预算收入调整为 44500 万元，调减 40500 万元。

(二) 转移性收入调整为 93700 万元，调增 55100 万元。

(三) 调入资金调整为 824 万元，调增 824 万元，主要是财政收回历年结转结余资金盘活使用。

(四) 预算稳定调节基金调整为 1176 万元，调增 1176 万元。

预算收入预计完成情况：全区公共财政预算总收入预计完成 142700 万元，完成调整预算的 101.8%。其中：

(一) 一般公共预算收入预计完成 46500 万元（同口径预计完成 60000 万元）。

(二) 转移性收入预计完成 94200 万元，增加 55600 万元，完成年初预算的 244%，完成调整预算的 100.5%；

(三) 调入资金预计完成 824 万元，增加 824 万元，完成调整预算的 100%；

(四) 预算稳定调节基金预计调入 1176 万元，增加 1176 万元，完成调整预算的 100%。

二、公共财政预算支出情况

预算支出计划情况：公共财政预算总支出年初计划 123600 万元，根据预算调整，总支出计划调整为 140200 万元。其中：一般公共预算支出年初计划为 45500 万元，预算调整为 95600 万元，调增 50100 万元；转移性支出年初计划为 78100 万元，预算调整为 44600 万元，调减 33500 万元。

预算支出预计完成情况：全区公共财政预算总支出预计完成 142700 万元，完成调整预算的 101.8%。

税收上解和体制性上解等转移性支出预计完成 46700 万元，

减少 31400 万元，完成年初预算的 59.8%，完成调整预算的 104.7%。

三、公共财政收支平衡情况

公共财政预算总收入预计完成 142700 万元，预算总支出预计完成 142700 万元，收支相抵，实现本年度公共财政预算收支平衡。

四、政府性基金收支预算及平衡情况

年初预算时未安排政府性基金收入，通过向上争取基金安排的专项资金及专项债券等新增补助收入 15250 万元，预计全年政府性基金支出为 15250 万元，调整后全年收支保持平衡。

五、地方政府债务情况

2022 年初，我区债务余额共计 91828 万元，其中：地方政府债务余额为 37810 万元；政府隐性债务余额为 33036 万元；承接上级分摊债务余额为 11975 万元；国有企业承担民生项目债务余额为 9007 万元。

我区预计全年化解地方政府债务、政府隐性债务、承接上级分摊债务以及国有企业承担民生项目债务共计 1068 万元。

2022 年，我区新增地方政府专项债券共计 12950 万元，分别用于冷链物流建设项目 3550 万元、开发区新材料产业园区基础设施项目 7700 万元、2022 年老旧小区改造项目 1700 万元。

到 2022 年末，我区债务余额预计共 103710 万元，其中：地方政府债务余额为 50758 万元，政府隐性债务余额为 32740 万元，承接上级分摊债务余额为 11215 万元，国有企业承担民生项目债务余额为 8997 万元。

六、落实区人大决议和财政重点工作情况

- (一) 落实减税降费政策，大力培育壮大市场主体
- (二) 强化财政收入管理，促进经济运行健康平稳
- (三) 优化资金投入方向，有力保障重点民生支出
- (四) 持续深化财政改革，努力提升财政管理水平
- (五) 全面加强风险防控、防范化解管控债务风险

2023 年财政预算草案

2023 年，财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，坚持“以人民为中心的发展思想，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民”，以积极的财政政策提质增效，加大优化支出结构力度，充分发挥好财政职能作用，确保完成全年财政收支任务，为全区各项事业平稳健康发展提供坚实的财力保障。

根据上述原则，编制全区 2023 年财政收支预算草案：

一、公共财政收入预算

2023 年，全区公共财政预算总收入计划 121200 万元。其中：

一般公共预算收入计划 81000 万元，同口径增长 35% (增值税留抵退税还原后 60000 万元为基数)，其中：区本级 68860 万元，望花经济开发区 11350 万元，塔峪镇 790 万元；转移性收入计划 40200 万元。

一般公共预算收入具体如下：

1. 税收收入计划 75800 万元，其中：区本级 64115 万元，

望花经济开发区 10930 万元，塔峪镇 755 万元，占一般公共预算收入的 93.6%。

2. 非税收入计划 5200 万元，其中：区本级 4745 万元，望花经济开发区 420 万元，塔峪镇 35 万元，占一般公共预算收入的 6.4%。

二、公共财政支出预算

2023 年，全区公共财政预算总支出安排 121200 万元。其中：

一般公共预算支出安排 47500 万元。其中：区本级拟安排 46750 万元，望花经济开发区拟安排 200 万元，塔峪镇拟安排 550 万元，努力保障工资性支出、保运转和部分保民生支出。区本级财力安排情况为：人员工资性支出拟安排 30200 万元，为行政事业单位人员工资性支出；基本运行保障经费拟安排 1575 万元，为行政事业单位基本日常运转支出；“保民生”项目区级配套支出拟安排 14475 万元，包含城乡最低生活保障、基本公共卫生、村级组织运转、城乡居民医保等领域支出，另有预备费 500 万元。

转移性支出安排 73700 万元。其中：原体制上解 6807 万元；上解省 20485 万元；上解市 32442 万元；专项上解 13966 万元。

三、地方政府债务计划

2023 年，我区政府性债务在严控债务风险的前提下，依法适度举借政府债务，依托地方政府债务管理系统，设立台账逐步化解债务，全力完成化债目标，降低债务风险的发生，并结合我区实际情况积极探索债务化解途径，风险保持在可控范围内。截止目前，在严控债务风险的前提下，我区已经向上策划、

包装了 9 个债券项目，项目金额合计 41000 万元，主要用于教育及产业园区基础设施等领域，下一步，我们将持续与上级发改、财政部门做好对接，全力争取项目资金。

四、2023 年财政工作措施

（一）抓收入育财源，提升保障服务能力。

（二）优结构强管理，提高资金配置效益。

（三）强约束提效益，完善现代财政制度。

（四）防风险强管控，增强风险防控能力。

名词解释：

1. 地方政府可支配财力：按现行法规和财政体制，地方政府可支配财力由地方一般公共预算收入、上级税收返还收入、上级财力性转移支付补助收入，以及原体制上解中央收入或中央补助地方收入等构成。

2. 专项补助：是指在各级预算中，在财政体制规定的正常支出范围外，由中央财政按特定用途增拨给地方财政的专项预算资金，实行专款专用。

3. 财政转移支付：包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

4. “三公”经费：是指财政支出中出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费三项费用的总和。

5. 地方债券：即“地方政府债券”，是地方政府根据信用原则、以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证。

6. 预算决算公开：是指按新《预算法》和《政府信息公开条例》的规定，将非涉密的预算决算信息公之于众的活动。

7. 一般债务：为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算资金偿还的政府债务。如义务教育债务。

8. 专项债务：为有一定收益的公益性事业发展举借，主要以对应的政府性基金预算资金或专项收入偿还的政府债务。

9. 财政经常性收入：是指每个财政年度都能连续不断、稳定取得的财政收入。