乐山市五通桥区人民政府
关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告

一、2022年预算执行情况

2022年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会准确把握党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示和省第十二次党代会精神，紧紧围绕党中央国务院和省委省政府、市委市政府决策部署，紧扣全区“绿色大硅谷、美丽小西湖、幸福五通桥”的工作主题，充分发挥财政职能，推动各项安排部署落细落实，全年预算执行情况总体平稳，全区经济稳中向好。

（一）一般公共预算执行情况

地方一般公共预算收入247752万元，为调整预算的104.7%。当年收入加上上级补助收入115513万元、债券转贷收入21775万元、上年结余收入965万元后，当年收入总计为386005万元。一般公共预算支出完成263494万元，为变动预算的93.9%。收入总计减去当年支出263494万元、上解支出71608万元、债券还本支出21105万元、安排预算稳定调节基金12706万元后，当年收支结余资金17092万元，主要为因项目跨年度实施需要结转下年继续使用的资金。

需要特别报告的是：一般公共预算年初安排预备费1300万元，主要用于疫情防控、防汛维稳等项目。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入110711万元（其中土地出让收入96537万元），为调整预算的101.8%；加上上级补助收入1883万元、债券转贷收入165900万元、上年结余收入14768万元后，收入总计为293262万元。政府性基金预算支出完成285803万元（其中土地出让支出93582万元），为变动预算的99.5%。收入总计减去当年支出285803万元、债券还本支出6000万元后，当年收支结余资金1459万元，主要为因项目跨年度实施需要结转下年继续使用的资金。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算上级补助收入180万元，收入总计180万元。收入总计减去当年支出45万元，当年收支结余135万元，主要为因项目跨年度实施需要结转下年继续使用的资金。

（四）社会保险基金预算执行情况

区级编制的城乡居民基本养老保险基金收入7589万元，为调整预算的100%；支出完成4748万元，为调整预算的100%；当年收支结余2841万元，年末滚存结余26317万元。

（五）地方政府债务情况

按照地方政府存量债务清理甄别口径，截至2022年底，我区地方政府债务余额59.95亿元，较上年增加16.02亿元，控制在核定债务限额59.96亿元内。

（六）一般公共预算重点支出情况

2022年，严格贯彻“三保”支出的财政保障序列，发挥财政统

筹保障作用，调整优化支出结构，统筹安排政府债务化解，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节，确保重大决策部署落实。其中：支持教育科技事业发展，教育科技支出27540万元；支持“三农”发展，农林水支出40954万元；支持文化旅游事业发展，文化旅游体育与传媒支出1815万元;支持社会保障体系建设和就业创业，社会保障和就业支出39989万元；支持医疗卫生发展，卫生健康支出20350万元；支持生态环保事业，节能环保支出1592万元；完善住房保障体系建设，住房保障支出4851万元。

需要说明的是：区级预算执行情况为快报统计数据，在完成决算审查汇总并与上级财政办理结算后将会发生变化，届时再向区人大常委会报告。

二、2022年财政工作

（一）抓机遇，保增长，推动收入迈上新高度

一是牵住税收“牛鼻子”。充分把握晶硅光伏、盐磷化工、稀土新材料三大支柱产业市场上扬、利润增加的有利时机，强化税收征管，压实征收责任。同时考虑区域特征、行业规律和产业安全等因素，综合运用各类评估分析手段，确保企业经营成果真正体现到财税收入增长上来。二是挖掘非税“潜力点”。梳理摸清并跟进监测非税收入大项，增强大额非税收入征收部门的联动协调，加强对国有资产（资源）的管理，加大对公共资源有偿使用及特许经营权的挖潜力度，加快对存量资产闲置资源的盘活变现，切实做大非税收入盘子。三是畅通争资“引水渠”。2022年我区向上争取资金278144

万元（其中新增专项债券资金159900万元），资金投向涵盖产业发展、城市（镇）建设、文旅教育、乡村振兴以及生态环保等多个社会经济发展重点领域，我区整体经济发展和行业资金需求得到了有力地保障。

（二）优结构，惠民生，铸就财政保障新强度

一是坚持过“紧日子”。政府坚决落实过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，从紧核定“三公”经费，厉行勤俭节约，降低行政运行成本。二是优结构保民生。动态优化支出结构，切实保障民生领域支出，坚持“三保”优先。扎实办好24件民生实事，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面持续发力，有效推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。三是抓重点推进度。狠抓重点工作，坚持靠前发力。在坚持稳中求进工作总基调的前提下，加强财政资源统筹，加快财政资金支出进度，切实发挥财政资金补短板、强弱项的作用。

（三）促发展，增活力，助力产业培育新阶段

一是夯实基底集聚产业。围绕保障“中国绿色硅谷”建设，2022年投入9.67亿元用于完善五通桥区新型工业基地变电站、货运停车场等基础设施建设，基地承载能力进一步增强，产业集聚效应初显成效。“栽起梧桐树，引来金凤凰”，多个优质项目成功引进的同时，中小企业入园项目也集中开工，打响退岸入园第一枪。二是采购“输血”政策“补血”。借助政府采购工程的招标和实施，通过主动提高预留份额、调整价格评审优惠幅度等手段，有针对性地为

中小微企业输送项目和资金。同时，贯彻落实国家提出的实施更大力度的新的组合式税费支持政策，做好减税降费与退税并举，采取参与重点项目产业发展基金组建、财政贴息等方式，支持区内企业做大做强。

（四）强机制，求创新，打开财政管理新局面

一是强化预算绩效管理。依托“预算管理一体化系统”，强化绩效指标体系建设，对“三保”支出实施绩效运行专项监控，有效推进预算绩效管理全过程全覆盖。开展财政支出绩效评价，今年财政继续全面实施部门预算支出绩效评价，重点选择9个区级项目和1个政策开展项目支出绩效评价，在区级所有部门整体支出自评的基础上重点选取12个部门开展抽查复评，进一步提升绩效管理水平。二是完善一体化系统管理。围绕“预算管理一体化系统”，通过统筹协调财务、业务、人事、信息技术等部门，将基础信息收集、部门预算编制、部门预算执行和会计主体核算全部纳入系统，实现了项目库、指标核算、部门综合预算管理等领域的深度融合。三是加强政府采购管理和财政投资评审。全年审批政府采购金额2.08亿元，落实完成当年政府采购政策布置、政府采购信息统计编报、脱贫地区农副产品采购、2021年度集中采购机构监督考核等各项工作，处理供应商投诉3件。2022年评审投资项目1017个，送审金额32.23亿元，其中预算评审审减率达12.73%，结算评审审减率达6.64%。

（五）兜底线，防风险，提升可持续管理新水平

一是化解存量债务风险。妥善处理存量债务，全年通过预算安

排、再融资债券等方式偿还政府债券本息4.5亿元。完善防范化解隐性债务工作方案，坚决遏制隐性债务增量，严禁政府及部门违法违规举债和提供融资担保。二是不触政府债务“上线”。坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，严格举债程序，严控新增债务，严限资金用途。将地方债务分门别类纳入全口径预算管理，建立健全政府债务全生命周期管理制度。三是筑牢债券安全“底线”。在额度分配环节，规范新增专项债券限额分配管理，优化债券使用方向，有效将债务风险水平与专项债额度分配挂钩；在资金使用环节，强化“借、用、管、还”全流程管理，划出红线和禁区，实行穿透式监测，促进资金安全、规范、高效使用。

各位代表，2022年取得的成绩，是区委统揽全局、正确领导的结果，是人大代表和政协委员大力监督、有力支持的结果，是各部门通力配合、共同努力的结果。但我们也应清楚地认识到当前财政运行面临的困难和挑战。一方面，今年我区财政收入实现较高增速主要源于多晶硅等主要工业产品量价齐升，收入大幅提升，以及工业新区入住企业初见效益。另一方面是国有资产（资源）有偿使用收入大幅增加，多为一次性非税收入。

鉴于财政收入形势存在诸多不确定性。一是需要警惕工业产品价格通缩波动风险，受国内国外形势的影响，收入稳定增长的基础不牢固。二是2022年收入基数抬高，国有资产（资源）有限且存在一定的周期性，预计2023年财政收入增幅会有所放缓。

面对困难和挑战，我们将坚定信心、锐意进取，认真听取各位

代表、委员的建议，并将在今后的工作中深入研究，加强研判，充分考虑财政收入的影响因素，防范化解重大风险。

三、2023年预算草案

（一）一般公共预算

地方一般公共预算收入预算为260500万元，增长5.1%；上级补助收入预算为41799万元；收入预算合计302299万元。

一般公共预算支出预算为270896万元。其中：教育科技支出23479万元，农林水支出21839万元，文化旅游体育与传媒支出1053万元，社会保障和就业支出24871万元，卫生健康支出16149万元，节能环保支出155万元，住房保障支出23456万元。

收入预算合计302299万元，减去支出预算270896万元、上解支出预算25259万元、安排预算稳定调节基金6144万元后，当年收支平衡。

需要说明的是：按《预算法》《预算法实施条例》规定，2023年1月1日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出约1亿元，主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出、基本民生支出等。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入预算为110325万元（其中土地出让收入99755万元）。政府性基金支出预算为110325万元（其中土地出让支出96862万元）。当年收入预算110325万元，减去支出预算110325万元后，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收入预算为500万元，加上上年结余135万元，减去支出预算635万元后，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

自2023年1月1日起,城乡居民基本养老保险基金由市级统筹，区级不再单列预算。

以上预算草案，请予审查批准。8个镇和45个区级部门2023年部门预算已报送大会，请予审查。

四、2023年财政工作

新时代孕育新思想，新思想孕育新实践。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，深刻领会准确把握党的二十大精神，坚持稳中求进的财政工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，为贯彻落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，加快推进市委“345”、区委“133”工作思路做好资金保障。重点做好以下工作：

（一）稳总量，促增量，多举并措，当好收入“助力器”

一是稳住税收“基本盘”。持续加强对区域龙头企业的支持力度，及时掌握重点企业税源变化情况，积极应对主要工业产品价格波动等不确定性因素带来的影响，保持主体税源的中流砥柱作用。二是创造非税“增量盘”。强化挖掘征收潜力，壮大非税收入盘子，加强对国有资产（资源）的管理，加快盘活变现存量资产，紧盯土地出让收入重点，提高出让收入征收到位率，实现国有资产（资源）

保值增值。三是掌好征管“控制盘”。加强精细化管理，强化税费征管，防止“跑、冒、滴、漏”，做到应收尽收、无税禁收。同时狠抓欠税管理，实施严格的以票管税，大力清理陈欠，严格防止新欠。四是握好争资“方向盘”。完善向上争取资金激励办法，准确把握政策动向和资金投向，紧抓“绿色硅谷”建设机遇，争取资金支持基础设施建设。结合重点建设项目资金需求情况，有针对性地筛选储备符合条件的项目，同时根据政策变化不断补充完善新项目，提高项目资金申报的精确性和有效性。

（二）瞄靶心，固保障，整合优化，用足资金“工具箱”

一是优化支出“结构图”。继续保持对产业建设、乡村振兴、生态环保等重点领域的支持力度，继续坚持财政支出靠前发力，落实落细各项激活力增动力的政策，更好地助力全区经济高质量发展。二是筑牢民生“基础桩”。兜实兜牢“三保”底线，切实保障民生支出。围绕提升城市功能品质，加大城市基础设施投入力度，优化城市路网结构，增强城市综合承载能力，促进发展成果人民共享。三是把好“三公”“廉洁关”。党政机关要继续坚持过“紧日子”，严格压缩一般性支出，强化“三公”经费预算管理。建立健全财政支出约束机制，重点保障刚性支出、急需支出，降低行政运行成本，推动建设节约型机关。

（三）纾企困，谋升级，科学部署，举好发展“指挥棒”

一是打好发展“精准牌”。狠抓建设“绿色硅谷”新征程的历史时机，扬优势、强链条。继续保持对龙头行业企业的培植力度，

全力推进多晶硅光伏产业创新发展、绿色化工产业转型升级、稀土新材料产业成链发展。二是形成产业“聚能环”。围绕“培育两大千亿产业集群”的奋斗目标，加强工业园区基础设施建设，增强工业园区承载能级，为引得“金凤凰”栽起更为茁壮的“梧桐树”。三是引入政策“动力源”。继续贯彻落实国家提出的实施更大力度的新的组合式税费支持政策，同时认真研究上级各项扶持政策，尤其是上级对我区发展晶硅光伏、稀土新材料以及盐磷化工等重点产业的相关指导意见，逐条梳理，对比研究，确保用好政策。

（四）理路子，想法子，守正创新，做对管理“运算符”

一是深化改革。继续狠抓预算管理一体化系统的绩效指标体系建设，加快推进“预算管理一体化”平台和人大预算联网监督信息系统建设和应用。加强预算绩效管理事前、事中、事后全过程衔接，建立健全以绩效管理考核结果为导向的资金分配机制。二是推动转型。持续推动国有平台公司市场化转型，通过注入优质资产、特许经营权等方式，做大资产规模，创新收入来源，提高平台公司自身造血能力。三是严格执行。坚持先有预算、后有支出的原则，严格控制预算追加，加强预算执行中期评估。四是强化监督。全面加强政府采购监管、政府投资项目评审以及惠民惠农资金监督，严肃财经纪律，积极营造公平有序的财经环境。

（五）立界限，求科学，统筹协调，稳好经济“压舱石”

一是确立保障界限。将“一要吃饭，二要偿债，三要建设”作为地方财政分配的基本次序，坚决兜牢基本保障底线。二是科学规

划举债。稳妥做好2023年地方专项债券的发行工作，加强与其他财政资金的统筹衔接。三是落实各项责任。严格落实地方人民政府债券到期还本付息责任，严格按照“资金跟着项目走”的原则，专项债券资金优先安排符合上级政策的重点支出，合理扩大使用范围，提高债券资金使用绩效。四是强化金融安全。逐步推动建立有效防范金融风险的监管体系和常态化排查工作机制，切实做好金融风险防范工作。

各位代表：2023年，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会决议精神，虚心听取意见建议，坚定信心、锐意进取、攻坚克难，认真贯彻落实“积极的财政政策要加力提效、有效支持高质量发展”要求，努力完成经济社会发展主要目标任务，在新时代新征程上奋力谱写五通桥高质量发展新篇章中贡献财政力量！

名词解释

1、**地方一般公共预算收入：**是指根据现行分税制体制，区级按比例分成的税收和非税收入（不含基金和教育收费收入）。

2、**地方政府债券：**是指省政府发行并转贷市县，专项用于置换地方政府存量债务，以及铁路、公路、机场、水利、保障性住房、市政设施、教育、文化、卫生、扶贫攻坚等公益性资本支出的债券。

3、**预算稳定调节基金：**是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳定调节基金。一般公共预算的超收收入（除用于冲减赤字外）、结余资金应当用于设置或补充预算稳定调节基金。政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分、连续结转两年仍未用完的资金，应当作为结余资金，调入一般公共预算，并应当用于补充预算稳定调节基金。

4、**调入资金：**是指为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算结余调入一般公共预算的资金以及按规定从其他渠道调入的资金。

5、**“三保”支出：**是指保工资、保运转、保基本民生支出。其中，保工资支出即所有财政供养人员按国家政策规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资等执行的工资性支出及相应基本养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险等工资性附加支出；保运转支

出即包括保障机关正常运转的支出，对事业单位已形成基数的定额补助支出，按照行业（事业）发展规划，为提升行业（事业）发展水平必须安排的支出；保基本民生支出即国家政策规定了对象和标准的民生支出。

6、**通缩：**是指通货减缩，消费者购买力增加，但持续下去会导致债务负担加重，企业投资收益下降，消费者消极消费，国家经济可能陷入价格下降与经济衰退相互影响、恶性循环的严峻局面。