

关于海伦市 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：

受市政府委托，向大会报告全市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）预算收入执行情况。全口径财政收入实现 69,406 万元，占年计划的 97.2%，同比增加 5,519 万元，增长 8.6%。其中：上划收入实现 14,431 万元，占年计划的 67.8%，同比减少 2,998 万元，下降 17.2%；公共财政预算收入实现 42,958 万元，占年计划的 95.7%，同比增加 788 万元，增长 1.9%。可比口径收入实现 46,094 万元，同比增加 2,813 万元，增长 6.5%；基金预算收入实现 12,017 万元，占年计划的 229%，同比增加 7,729 万元，增长 180.2%。

（二）预算支出执行情况。本级财政总支出实现 622,598 万元，同比减少 44,656 万元，下降 6.7%。其中：公共财政预算支出 591,003 万元，同比减少 22,253 万元，下降 3.6%；基金预算支出 13,216 万元，同比减少 20,118 万元，下降 60.4%；国有资本经营预算支出 331 万元，同比增加 294 万元，增长 794.6%；债务还本支出 18,048 万元，同比减少 2,579 万元，下降 12.5%。

（三）决算平衡情况。地方收入加税收返还、各项补助、债券转贷收入、调入资金、上年结余，收入合计 741,409 万元。

本级支出加各项上解、调出资金、安排预算稳定调节基金，支出合计 640,349 万元。收支平衡，结余（结转下年）101,060 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金总收入实现 137,905 万元，总支出实现 134,529 万元，当年结余 3,376 万元，滚存结余 89,685 万元。

（五）主要工作情况

1. 强征管促增收，财政收入逆势增长。 应对新冠疫情、经济下行、减税降费等减收因素，组织实施抓财源、促增收专项行动，坚持稳税源、抓非税、向上争取同步推进，公共财政预算收入和争资总量均实现同比增长。一是**税收收入应收尽收**。应对留抵退税政策等带来的减收因素，坚持大税小税一起抓，严管严查，确保“颗粒归仓”，全年全口径税收收入实现 31,157 万元。二是**非税收入大幅增收**。以盘活资源资产为主线，加快处置进度促增收。切实加强征收管理，聚焦重点执收执法部门，加大征管力度，深入挖掘潜力，确保收入足额入库，全年非税收入实现 26,232 万元。三是**争资总量再创新高**。加强对上沟通汇报，强化部门协同协作，全力以赴争取。全年共得到上级支持资金 67.5 亿元，同比增加 2.6 亿元，增长 4%。其中：一般性转移支付补助 222,400 万元、专项转移支付补助 376,448 万元、债券转贷收入 76,598 万元。

2. 调结构优投入，民生福祉持续改善。 坚持突出重点，有保有压，进一步调整和优化支出结构，兜实兜牢“三保”底线。一是**保障工资发放**。全年行政事业单位职工工资性支出

202,204 万元，同比增加 26,910 万元，增长 15.3%；二是保障正常运转。全年行政事业单位运转支出 27,399 万元，同比增加 405 万元，增长 1.5%；三是保障民生支出。全年社会保障和就业、卫生健康、教育、城乡社区等涉及民生的各项社会事业投入 422,913 万元，占公共财政预算支出的 72%。

3. 抓要务强保障，重点支出有效供给。在财力紧张的情况下，强化统筹，科学调度，各项重点支出得到全面保障。一是**全面保障疫情防控支出**。认真落实疫情防控政策，坚持防控并进，切实保障物资、设备设施、核酸检测等项资金投入。全年疫情防控支出 9,665 万元，其中：本级投入 8,928 万元。二是**认真落实助企纾困政策**。为稳住市场主体，助力企业纾困发展，按照国家统一部署，实施大规模增值税留抵退税政策。全年共退还符合政策的留抵税额 10,454 万元，惠及企业 53 户，有效缓解了企业资金压力。三是**大力支持推进乡村振兴**。利用整合涉农资金和本级投入，支持巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。全年乡村振兴投入 13,658 万元，其中：涉农整合资金 11,258 万元、专项资金 500 万元、本级投入 1,900 万元。

4. 重管理促创新，制度机制不断强化。立足发挥财政资金使用效益效果，强化预算绩效管理，优化财政监管，完善财政管理制度机制建设。一是**完善政府采购管理**。全面实施网上政府采购，优化业务流程，严密采购程序，切实提高采购质效。全年政府采购计划支出 30,451 万元，实际支出 28,122 万元，节约资金 2,329 万元。二是**强化财政投资评审管理**。完善评审业务操作规程，提升政府投资项目评审质量。全年共完成水库

除险加固、市政道路工程、农村基础设施等 114 个重点工程项目的评审工作，评审资金 137,676 万元，审定资金 125,304 万元，审减资金 12,372 万元。三是规范国有资产管理。对全市行政事业单位资源资产进行全面清查，摸清底数，登记造册。加强国有资源资产出租、出借和处置等环节监管，确保资源资产不流失。全年新登记资产 63 处，价值 86,039 万元；处置资产 41 处，处置收入 885 万元。

二、2023 年财政预算草案

2023 年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，大力开源节流，强化收支管理，深化财政改革，为推动海伦经济社会高质量发展提供财力保障。

2023 年财政预算编制的基本原则是：在收入预算编制上，坚持科学合理、实事求是、打满打严、真实完整；在支出预算编制上，坚持以收定支、突出重点、有保有压、讲求绩效。

（一）收入预算安排情况。预算安排全口径财政收入 79,484 万元，比上年实际收入增加 10,078 万元，增长 14.5%。其中：上划收入安排 20,856 万元，比上年实际收入增加 6,425 万元，增长 44.5%；公共财政预算收入安排 45,106 万元，比上年实际收入增加 2,148 万元，增长 5%；基金预算收入安排 13,522 万元，比上年实际收入增加 1,505 万元，增长 12.5%。

（二）支出预算安排情况。本级财政总支出安排 552,000 万元，比上年增加 132,716 万元，增长 31.7%，其中：公共财

政预算支出安排 534,388 万元，比上年增加 121,574 万元，增长 29.5%；基金预算支出安排 17,468 万元，比上年增加 11,329 万元，增长 184.5%；国有资本经营预算支出安排 144 万元，比上年减少 187 万元，下降 56.5%。

（三）预算平衡情况。地方收入加税收返还、各项补助、上年结余，收入合计 558,569 万元。本级支出加各项上解，支出合计 558,569 万元。预算安排收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况。社会保险基金预算收入 88,436 万元，预算支出 80,559 万元，当年结余 7,877 万元，滚存结余 64,248 万元。

（五）主要工作任务

一要聚焦支持经济发展培财源。认真落实招商引资优惠政策，大力支持推进 15 万吨生物发酵饲料、100 兆瓦风电、垃圾焚烧发电等重点项目建设，逐步扩张支柱财源总量；认真落实减税降费政策，支持中小企业纾困发展，逐步提高税收贡献份额；大力支持医药仓储、快递物流、电子商务、文化旅游等商贸经济发展，逐步培植壮大新兴财源。

二要聚焦强化税费管理稳增长。要切实强化税收征管，分解落靠年度税收计划，协调抓好征管机制落实，加强项目工程税收管理，确保各项税收应收尽收；要切实强化非税收入管理，严格行政事业性收费和罚没收入管理，大力盘活存量资产资源，确保各项收入应缴尽缴。

三要聚焦重点支出保障优投入。认真落实过紧日子要求，切实加强各类财政资金资源统筹，着力优化财政支出结构，优

先保障“三保”支出，支持改善民生基础设施，支持推进乡村振兴，支持发展教育、卫生健康、社会保障等公共事业，大力压减非重点、非刚性、非急需支出，严格控制“三公经费”等一般性支出，切实发挥财政资金的使用效益。

四要聚焦规范财政管理提效能。要认真坚持依法理财、科学理财，顺应发展所需，结合财政实际，大力推进管理创新，着重强化预算一体化、政府采购、财政投资评审、预算绩效、国有资产、政府债务等项管理制度机制，严格执行相关法律法规、制度规定和业务流程，促进财政管理科学化规范化精细化，切实提高财政管理质效。

五要聚焦争资总量扩张保平衡。要切实加大对上沟通力度，及时掌握国家和省政策导向、资金投向，全力以赴争取，力争得到更多无偿项目资金和政府债券资金支持；要坚持向争取要资金、向争取要财力，全力争取上级财力性补助资金，化解财政收支矛盾，支持推进经济社会发展，确保年度财政预算收支平衡。

各位代表，新的一年，我们要在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，振奋精神，开拓进取，勇于担当，积极作为，为奋力谱写现代化海伦建设新篇章做出贡献！