

# 北戴河区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）的报告

（书 面）

2023 年 2 月 16 日在北戴河区  
第十六届人民代表大会第三次会议上

北戴河区财政局局长 任立民

# 北戴河区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）的报告

（2023 年 2 月 16 日）

在北戴河区第十六届人民代表大会第三次会议上

北戴河区财政局局长 任立民

各位代表：

受区政府的委托，我向大会提交我区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案）的报告，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，我区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级决策部署，在全面落实减税降费政策和应对疫情阶段性税费优惠政策的基础上，加强财经形势分析研判，积极组织收入，有效减轻疫情影响，合理调配资金，保障了我区各项支出基本需求。

2022 年 12 月，经区十六届人大常委会第十次会议批准，对我区 2022 年度预算进行了调整。区级一般公共预算支出由年初的 171987 万元调整为 119930 万元；区本级政府性基金预算收入由年初的 180000 万元调整为 20260 万元，区本级政府性基金预算支出由年初的 94888 万元调整为 19780 万元；国有资本经营预算收入由年初的 206 万元调整为 0 万元，国有资本经营预算支出由年初的 206 万元调整为 0 万元。

### （一）一般公共预算执行情况。

2022 年全部财政收入完成 172325 万元，完成年度预算的 98.8%，同比增长 2.09%。一般公共预算收入完成 89046 万元，完成预算的 109.12%，同比增长 17.85%；上级对我区税收返还、结算补助、转移支付、专款等补助收入 49466 万元，调入资金 3431 万元，新增政府一般债券 1030 万元，上年结转 29741 万元，上解支出 20802 万元，地方政府债券还本支出 1103 万元，调出资金 2840 万元，2022 年全部可用财力为 147969 万元。一般公共预算支出 136796 万元，其中区本级当年支出 123611 万元，完成调整预算数的 103%，结转下年支出 11173 万元。当年预算收支平衡。

### （二）政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算收入完成 20261 万元，完成调整预算的 100%，上级转移支付、专款等补助收入 3756 万元，地方政府专项债券转贷收入 48400 万元，调入资金 2840 万元，上年结转 19745 万元。政府性基金预算区本级当年支出 19474 万元，完成调整预算的 98.45%，上级专款支出 3248 万元，上年结转支出 2582 万元，新增专项债券支出 315 万元，债务还本支出 10480 万元，调出资金 2840 万元，结转下年支出 56063 万元。当年预算收支平衡。

### （三）社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金收入完成 19931 万元，完成年初预算的 85.12%。其中机关养老保险 15013 万元，城乡居民养老保险 4918

万元。社会保险基金支出完成 20932 万元，完成年初预算的 100.67%，其中机关事业单位养老保险 16003 万元，城乡居民基本养老保险 4929 万元。基金上年结余 13922 万元，滚存结余 12921 万元，结转下年使用，当年预算收支平衡。

#### （四）国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算收入完成 0 万元，与调整预算一致，年初上级转移支付、专款等补助收入结余 57 万元，本年补助收入 36 万元。国有资本经营预算区本级支出 0 万元，与调整预算一致，上级专款支出 4 万元，调入一般公共预算 53 万元，结转下年支出 36 万元。当年预算收支平衡。

上述预算执行情况均为 2022 年 12 月 31 日的统计数据，在完成决算审查汇总以及与市财政结算后还将会发生一些变化，届时再向区人大常委会报告。

2022 年是党的二十大召开之年，也是我区“十四五”规划的关键之年，一年来，我区财政工作全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大及中央经济工作会议精神，树牢“过紧日子”思想，广开财税源头，统筹综合财力，尽职尽责做好财政“当家人”，为我区经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。

#### （一）多措并举，全力组织财政收入。

受经济下行压力以及疫情防控、减税降费等政策的影响，我区财政十分困难。在此困境下，财税部门共克时艰，迎难而上，积极作为，强化各项措施，抢抓政策机遇，加快财源建设，积极

组织收入，我区 2022 年一般公共预算收入超额完成了年初预算及上级下达的任务目标，在全市一般公共预算收入增幅排名第一。一是按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，依法加强税收征管，广开财税源头，在稳存量扩增量上下足功夫，全年总部企业实现税收 11.98 亿元，同比增长 73%；开展税收共治和收入调度，加强对重点行业、重点企业等专项检查，强化挖潜堵漏，确保财政收入颗粒归仓、应收尽收，2022 年我区全部财政收入迈入 17 亿元大关，增幅 2.09%。二是加强非税征收管理，积极与执收执罚单位联系，挖掘非税收入增收潜力，积极推进非税收入征管与资产管理有机结合，重点加强国有资源（资产）有偿使用收入及日入库，较大程度上拉动了一般公共预算收入增长，一定程度上缓解了库款紧张情况。三是盘活财政存量资金，通过财政一体化平台加强财政资金动态监控，全年共盘活财政存量资金 23295 万元，不断增强财政保障能力。

## （二）张弛有度，大力保障重点支出。

秉承“有保有压，量入为出”的原则，我区财政支出主要围绕保障民生、支持重点工作等方面开展。面对预算执行过程中存在巨大资金缺口，全年库款一直紧张，资金调度困难，收支矛盾异常突出等问题，财政部门努力协调争取资金，重点围绕一般性转移支付、债券资金、大额专项等领域，抢抓国家稳经济一揽子政策机遇，紧盯国家、省以上支持的重点项目，谋划储备一批重大项目，实施“走出去”战略，加大“跑”和“争”的力度，积

极主动汇报对接，抢抓一切有利条件和契机，最大限度争取上级对我区给予资金、政策倾斜，成功争取新增一般债券资金 1030 万元，新增专项债券资金 38400 万元，上级转移支付资金 2.3 亿元，保障了基本运转和重点支出的资金需求。

足额拨付“三保”资金，今年我区“三保”实际支出 5.3 亿元，已按照保障范围、标准和部门支出需求足额拨付了各项工资、基本民生及运转资金，需发放到个人的基本民生款项均已按政策要求按时足额发放到位。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约原则，坚决压减非重点、非刚性支出，努力降低相关行政运行成本，不断强化财政资金整合和统筹使用，全年共调减了非刚性以及可延缓到以后年度安排的支出 5.3 亿元，用于保障刚性支出任务的落实及财政平稳运行。把重点支出放在库款优先保障的突出位置，全年防疫经费支出 4547 万元，为打赢疫情防控阻击战提供了坚实的财力支撑；教育支出 23698 万元，完善义务教育经费保障机制，支持教育事业均衡发展；社会保障支出 30158 万元，确保退休人员基本养老金按月及时发放，保障了困难家庭和困难群众的生产生活，筑牢社会救助底线；医疗卫生支出 14766 万元，足额保证基层医疗卫生人员基本工资，支持医疗卫生体制改革，为基本公共卫生服务顺利推进提供坚实资金保障；农林水事务支出 4830 万元，认真落实惠农政策，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化提供有力资金支持。

（三）深化改革，依法理财规范管理。

一是持续贯彻落实国家出台的各项减税降费政策。加大政策宣传力度，推进减税降费政策落实落细、快速直达市场主体，在北戴河区政府官网动态更新发布 2022 年减税降费政策清单，在“北戴河微视听”等公众号持续推送减税降费政策文章；加强部门联动，与区税务局联合组织辖区 15 家各行业企业代表召开“中小微企业座谈会”，在居民微信群中推送政策链接文章，阅读量超过 1.8 万人次，我区减税降费宣传工作受到省、市主管部门表扬。二是规范涉企行政事业性收费。及时公开行政事业性收费目录和政府性基金收费目录，多次调度各涉企行政事业性收费部门，切实做到清费降费减负。三是深入推进预算绩效管理工作。严格按照时间节点做好基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效信息公开等各项工作，实现了预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化的要求，在市财政局实地调研中取得良好等次。四是积极推进医疗卫生体制改革，重点检查了牛头崖镇中心卫生院、戴河镇卫生院等四家基层医疗卫生服务机构 2020 及 2021 年度财政收支及会计制度执行情况等方面的工作，督促四家基层医疗卫生服务机构对检查中出现的问题及时整改，促进我区医疗卫生体制改革工作进程不断向前。五是严格落实政府采购信息公告制度，及时在指定媒体上发布，提高政府采购的公开、透明度。全年共采购 107 次，采购金额 16094 万元，节约资金 458 万元，节约率 2.77%。六是充分利用创业担保贷款的惠民利企帮扶政策。致力于为个人创业、合伙创业、小微

企业的经营提供资金帮扶，帮助办理创业担保贷款及其他创业帮扶政策，全年共审核发放贷款 75 笔共 1519 万元，带动就业 350 余人，帮助小微企业和个体工商户解决资金瓶颈问题。

#### （四）服务大局，充分做好重点工作。

一是做好 2022 年减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金工作。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力，按照国家及省、市有关文件要求，结合我区实际起草《关于助力稳定全区经济运行阶段性减免房屋租金工作的通知》，督促产权单位落实开展。据统计，我区共涉及减免租金 379.8 万元，惠及市场主体 516 家。

二是加强国有资产出租管理。今年共举行拍卖会 10 场，共成交 36 项，成交额 341 万元，对我区国有资产的保值、增值发挥了积极有效的推动作用。

三是认真落实直达资金动态监控工作。为贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，确保资金直达到基层、直接惠企利民，我区严格按照中央财政实行直达资金管理要求，加强直达资金管理，统筹使用资金，确保完成好财政直达资金使用和管理工作，更好发挥财政资金惠企利民作用。2022 年，我区收到直达资金指标 14918 万元，支出金额 14324 万元，支出率达到 96%。

四是开展财经秩序专项整治工作，印发《北戴河区财经秩序专项整治行动方案》，组织各部门开展自查自纠工作并建立工作台账，对查出问题实行清单制管理，对发现的相关问题及时进行整改，逐项整改销号。



各位代表，2022年的财政工作可谓艰苦卓绝，既要落实减税降费、留抵退税和减免房租政策，又要保障财政收支平衡；既要保障“六稳”、“六保”及行政运行等其他刚性支出，又要想方设法完成年初的收入目标；既要保障经济发展，又要高质量完成暑期任务。在千方百计完成年初任务的同时，我们也意识到我区财政经济运行过程中一些矛盾和问题亟待解决：一是土地出让任务十分艰巨，土地出让收入未及预期，政府性基金收入滞后，造成一般公共预算财力水平明显下降；二是由于“三保”等刚性支出的不断增长，我区收支矛盾进一步加剧等，都给我区的财政工作带来巨大压力。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，通过深化财政改革、创新工作机制、加强部门团结协作等方式逐步解决，努力完成任务，助推我区经济高质量发展。

## 二、2023年预算草案

（一）2023年我区财政预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及中央和省市区经济工作会议精神，全面落实习近平总书记重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，高效统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，全面落实积极的财政政策，深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防

范化解财政风险，解放思想、奋发进取，为加快国际一流旅游城市先行示范区建设，开创中国式现代化北戴河实践场景提供有力财政支撑。

（二）2023年预算编制基本原则是：2023年财政预算编制继续遵循《预算法》“统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡”原则。一是收入预算编制坚持实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。二是支出预算编制坚持有保有压，突出重点。全面实施零基预算，打破基数概念和支出固化格局，牢牢兜住“三保”底线，在编制支出预算时优先安排“三保”支出。政府带头过“紧日子”，压减非急需、非刚性等项目支出，突出大事要事财力保障，统筹一切资源，增强重大战略任务财力保障能力。三是盘活各类财政资金、国有资源和资产，统筹一切可以统筹资源，聚焦战略方向优化财政政策，聚焦战略任务安排财政资金，为推动全区高质量发展提供财力保障。

（三）一般公共预算安排情况。

一般公共预算收入10亿元，同比增长12.3%（23年预算全省增幅6%、全市增幅6.1%，市财政给我区下达的一般公共预算收入任务为增幅9%）。一般公共预算支出安排200452万元，其中人员经费122613万元，保基本运转经费5433万元，项目经费72406万元。

按照现行财政体制测算，2023年一般公共预算收入10亿元，税收返还、结算补助、转移支付等上级补助收入33913万元，再

融资债券收入 14300 万元，上解支出 12974 万元，地方债券还本支出 1735 万元，再融资债券支出 14300 万元，当年可用财力 119204 万元。一般公共预算支出 200452 万元，调入资金 81248 万元（其中政府性基金调入 81158 万元，国有资本预算调入 90 万元），弥补一般公共预算收支缺口，实现年度预算收支平衡。

#### （四）政府性基金预算安排情况。

政府性基金预算收入 197800 万元，其中：国有土地使用权出让收入 180000 万元，再融资债券收入 17800 万元。政府性基金预算支出安排 97562 万元，其中：安排征地和拆迁补偿支出 67502 万元，安排城乡基础设施建设支出 7000 万元，安排失地农民养老补贴支出 500 万元，安排廉租住房和棚户区改造支出 7100 万元，安排土地开发及出让业务相关费用支出 600 万元，安排农村生态环境支出 3000 万元，安排其他支出 5000 万元，安排债务付息及相关费用支出 6860 万元。债务还本支出 19080 万元，调出资金 81158 万元用于平衡一般公共预算，实现年度预算收支平衡。

#### （五）社会保险基金预算安排情况。

社会保险基金收入计划安排 26435 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8532 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 17903 万元，2022 年社保基金预算安排滚存结余 16447 万元（2022 年社保基金预算执行滚存结余 12921 万元）。社会保险基金支出安排 21772 万元，具体支出有：城乡居民基本养老

保险基金支出 5283 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 16489 万元，2023 年年终滚存结余 21110 万元，实现年度预算收支平衡。

#### （六）国有资本经营预算安排情况。

国有资本经营预算收入安排 300 万元，其中：利润收入 300 万元。国有资本经营预算支出安排 210 万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出，调入一般公共预算 90 万元，实现年度预算收支平衡。

### 三、2023 年预算执行重点工作

#### （一）加强财政资源整合，做好高效聚财。

——**大力组织财政收入**。完善财税运行监测分析体系，进一步加强财政收入的动态分析和预测，积极应对宏观经济形势和政策性减收等不利因素影响。加强培植财源，坚持服务发展，助力产业转型升级，关注重点行业、重点企业的税源变化，完善沟通协调机制，努力保持财政收入平稳入库，提高经济发展质量，力争实现全年收入目标。加大开展国有资产和闲置资产清理力度，大力盘活各类财政存量资金、资产、资源。严格落实国务院关于国有土地使用权出让收支管理规定，按照制定的年度土地出让计划，对符合土地出让条件的成熟地块，及时组织招拍挂，确保收入均衡入库和全年预算平稳运行。

——**积极争取资金支持**。充分利用政策优势，抢抓机遇，最大力度向上争取资金和政策的补助、倾斜。主动对接中央部委和

省直部门，切实将上级对北戴河的支持转化为我区快速发展的动力。最大限度争取财政债券项目资金，及时筛选符合发行条件的项目申报，确保“额度争得来，项目跟得上”。

（二）坚持发展是第一要务，做好财力支持。

——**支持乡村建设**。强化资金保障，不断巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入，大力支持乡村振兴，健全乡村振兴多元投入机制，全面提升乡村人居环境和公共服务水平。扶持壮大村集体经济，严格资金拨付手续程序，保证资金安全规范，不断推进农业适度规模经营、提高农村公共服务能力、发展壮大村级集体经济、完善农村社会治理、实现农民共同富裕。

——**支持重点项目**。紧紧围绕区委、区政府重点工作部署，积极谋划 2023 年政府投资项目，重点支持社会民生事业、农林水利和城镇基础设施等经济社会效益比较明显、群众期盼、早晚要干的政府投资项目。加强项目储备和资金统筹，做好资金使用准备工作，根据使用条件按时拨付资金，及时调整资金分配方案，确保资金尽快落地发挥实效。

（三）深化财政改革创新，做好提质增效。

——**深化“预算绩效”管理**。扎实推进预算绩效管理各项举措落实落地，全面设定绩效目标，组织各部门科学设定 2023 年度部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标，切实提高绩效目标编制质量。实施重大政策、重大专项事前绩效评估，对拟新出台的重大政策和重大专项开展事前绩效评估，以

预算绩效管理工作考核为契机，对标先进，认真总结经验，深入分析问题和不足，将预算绩效管理各项工作落地落实，有效促进财政资源配置效率和财政资金使用效益进一步提高。

——**推进“医改”落地。**积极落实卫生部门医药卫生体制改革，采取多项措施全力支持医改工作顺利推进，足额保证并显著提高基层医疗卫生人员待遇，拨付基本公共卫生服务资金、村卫生室运行经费、基本药物补助经费，确保医药卫生事业健康发展，让人民群众得到更多实惠。

——**落实“减税降费”要求。**认真贯彻落实“减税降费必须实打实、硬碰硬”的要求，加强成员单位密切协作，巩固和深化前期工作成果，聚焦纳税人和缴费人实际需求，提供更精准、更个性化的宣传辅导服务，推动 2023 年更大力度组合式政策落地。

——**持续“放管服”改革。**推进政府采购改革，认真开展清费降费减负工作，严格监督各项涉企行政事业性收费，严格按照政策收费，不允许违反法令法规的行为发生，及时对省级以上规定的收费项目予以网上公开，接受社会的全方位监督，做到执收单位征收公开，企业缴费明明白白。

**（四）坚守财政运行底线，做好风险防范。**

——**健全财政监督机制。**坚持实事求是原则，坚持继续在项目招投标控制、进度款拨付等环节及时实施评审监督，进一步促进工程建设资金规范、高效、安全使用。开展《会计法》执法专项检查工作，对行政企事业单位、休疗养单位采取抽查的形式，

重点检查会计基础工作、内控制度建设情况，严肃查处违规问题。厚植底线思维和忧患意识，防患于未然，继续推进绩效评价，按照《北戴河区 2023 年财政支出绩效评价工作计划》要求，开展北戴河区重点项目绩效评价，建立健全适合我区的财政资金绩效评价指标库，增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

——**推进预算信息公开。**稳步推进财政预算信息公开工作，按照预算信息公开要求，及时在北戴河门户网站上做好政府预算、部门预算以及绩效预算的信息公开工作，公开内容做到全面、真实、完整，主动接受社会公众的监督。

——**防范政府债务风险。**认真贯彻落实债务管理有关规定，严格控制政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量，稳妥推进政府新增债券发行，按照债券资金使用要求，根据项目进度和年内资金实际需求情况合理安排发债项目，确保债券资金下达后能立即投入项目建设，尽快形成实物工作量，有效发挥专项债券资金的重要作用。

各位代表，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将在区委、区政府的正确领导下，以时不待我的使命感，只争朝夕的紧迫感，努力适应新形势，抢机遇、抓落实，为加快国际一流旅游城市先行示范区建设，推动我区经济社会高质量发展做出新的贡献！