

# 关于广元市昭化区 2022 年财政决算的报告

2023 年 8 月 29 日在区八届人大常委会第十三次会议上

区财政局党组书记、局长 王 伟

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区八届人大常委会第第十三次会议报告我区 2022 年财政决算情况，请予审议。

## 一、2022 年财政收支决算情况

2022 年，面对多轮疫情反复、经济下行等复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的财政改革发展任务，全区财政认真贯彻落实区委重大决策部署，严格执行区八届二次人代会议有关决议，稳中求进、科学理财、防范风险、确保重点，有力推动了全区经济社会健康平稳发展，全区财政预算执行总体较好。

### （一）一般公共预算收支决算数

2022 年，全区地方一般公共预算收入完成 34687 万元（其中税收 9927 万元、非税 24760 万元），为预算的 100.1%，同比增长 14.1%，剔除留抵退税后同口径增长 21.7%，全市第二；加上税收返还收入 3227 万元、一般性转移支付收入 163992 万元、专项转移支付收入 39225 万元、上年结余 411 万元、从政府性基金及国有资本经营预算调入 11757 万元、一般债券转贷收入 32508 万元、东西部协作援助收入 3900 万元，全区一般公共预

算总收入为 289707 万元。全区一般公共预算支出 232960 万、加上解上级支出 8742 万元、债券还本支出 26555 万、安排预算稳定调节基金 42 万元，结转下年支出 21408 万元（因项目跨年实施，需要结转下年继续安排使用），全区一般公共预算总支出为 289707 万元。当年收支平衡。

与向区八届人民代表大会第三次会议报告的执行数（以下简称执行数）相比：全区一般公共预算收入总量减少了 55 万元，支出总量减少了 55 万元，主要是上级补助收入及上解支出调整清算等因素造成收支数额变动（具体为：上级补助收入减少 55 万元；上解支出增加 23 万元，安排预算稳定调节基金 42 万元，年终结余减少 120 万元）。

**预备费使用情况：**2022 年初预留预备费 1400 万元主要用于疫情防控支出。

**“三公”经费情况：**2022 年行政事业单位财政拨款“三公经费”支出合计 1113 万元，其中：因公出国（境）未发生支出，公务接待 449 万元，公务用车运行维护费 613 万元，公务用车购置费 51 万元。

**结转资金情况：**2022 年末一般公共预算累计结转资金 21408 万元。

**地方政府一般债券资金 32508 万元安排使用情况：**安排农村污水综合整治 2800 万元、小型水库安全运行 2485 万元、地质灾害防治 668 万元，再融资债券 26555 万元用于偿还 2022 年到期

的政府一般债务本金。

## **(二) 政府性基金收支决算数**

2022年，全区政府性基金预算收入完成57465万元，为预算的100%，加上级补助收入4985万元、专项债券转贷收入41000万元，全区政府性基金预算总收入为103450万元。全区政府性基金支出完成84006万元，加上解上级支出1087万元、调入一般公共预算10957万元、债务还本支出7400万元，全区政府性基金预算总支出完成103450万元，当年收支平衡。收支决算数与执行数一致。

**地方政府专项债券资金41000万元安排使用情况：**安排高标准农田2000万元、工农水库灌渠及供水配套2800万元、焦化棚户区改造8200万元、大坝组团3000万元、新胜组团16000万元、智慧物流产业园（一期）3800万元、红岩港粮食现代物流中心4600万元，再融资债券600万元用于专项债券还本。

## **(三) 国有资本经营收支决算数**

2022年，全区国有资本经营预算收入完成2200万元，为预算的100%，加上上级补助收入33万元，全区国有资本经营预算总收入完成2233万元。全区国有资本经营预算支出1400万元，加上调入一般公共预算800万元、结转下年支出33万元，全区国有资本经营预算总支出完成2233万元，为预算的101.5%，当年收支平衡。收支决算数与执行数一致。

## **(四) 社会保险基金收支决算数**

2022年，全区社保基金预算收入完成13209万元，为预算的102.8%。全区社保基金预算支出完成35661万元（含归集城乡居民基本养老保险基金市级统筹10097万元和以前年度归集到省上用于投资的社保基金19290万元），为预算的6.2倍。全区社保基金预算收支品迭，加上年滚存结余23568万元，年末滚存结余1116万元。当年收支决算数与执行数一致。

### **（五）地方政府债务情况**

截至2022年底，全区地方政府债务余额424025万元，控制在省、市政府核定的债务限额442190万元内。其中：全区一般债务限额239010万元，余额227645万元；专项债务限额203180万元，余额196380万元。

## **二、落实区人大预算决议及2022年重点财政工作情况**

2022年，严格落实区八届二次人代会议有关决议及区人大常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，逐条研究落实举措，积极应对宏观经济下行压力，不断深化预算管理改革，提高资金使用绩效，强化政府债务管理，为促进经济社会持续健康发展提供了有力的资金保障。

**（一）实施积极财政政策，不断增强发展动能。**一是全面实施国家组合式减税降费政策，持续优化税费营商环境，不断增强市场主体信心和发展活力，全年累计办理各类减免税费15550万元，其中增值税留抵退税8490万元、惠及企业93家。二是助力稳企业活市场。加强财金互动，鼓励引导新型经营主体、社会资金、

金融资本依托乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金、“政担银企户”财政贴息等方式，兑现政策性金融奖补资金207万元，引导金融机构向市场主体提供新增贷款25078万元，预留中小企业政府采购份额40%以上，有效缓解了中小企业融资困难。三是狠抓向上争取。抢抓政策机遇，深入研究政策和投资方向，加强组织协调，全年共到位各类上级补助资金302365万元，成功争取国家级传统村落集中连片保护利用示范县5000万元。

**（二）统筹兼顾突出重点，助推经济健康发展。**一是疫情防控持续加强。强化政策资金统筹，累计安排疫情防控资金14723万元，支持卫生防疫、医疗和应急物资投入及方舱医院建设等，全面提升疫情防控和医疗救治能力。二是重点项目保障有力。统筹安排上级专项资金、本级资金、存量资金和债券资金共计64783万元，用于支持产业园区、仓储物流、水利保障、农村污水处理、交通住建等重点领域项目建设。三是乡村振兴接续推进。紧扣习近平总书记“打造新时代更高水平天府粮仓”重要指示精神，严守耕地红线，投入6300万元用于高标准农田建设。坚持农业农村优先发展，本级投入3830万元、东西部协作资金3900万元、统筹整合涉农资金18205万元主要用于乡村产业发展、高标准农田、现代农业园区等基础设施配套建设，有力助推了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

**（三）持续改善民生兜底，不断增进民生福祉。**一是民生投入持续加大。构建稳健的民生投入机制，全力保障省市区30件民

生实事和26件镇级民生实事，民生支出占比稳定在65%以上。二是重点领域民生保障持续强化。落实就业优先政策，统筹用好就业创业奖补政策2575万元，发放创业担保贷款1783万元；投入7673万元用于困难群众、残疾人等基本生活保障，投入8300万元托稳兜实低保救助、儿童关爱、养老帮困等基本保障；投入11920万元，织密织牢高质量医疗医保服务网、基本公共卫生防护网、重大疾病救助兜底网，有效减轻群众生活负担。投入4700万元支持文化旅游产业；投入39729万元全力保障教育两个“只增不减”的政策要求，促进全区教育均衡协调发展。三是“一卡通”阳光发放持续巩固。2022年累计发放各类财政补贴资金19722万元，惠及68万人次。着力保障改善民生，回应群众期盼解决民生诉求，加快补齐民生领域短板，逐步缩小城乡收入差距，不断实现人民对美好生活的向往。

**（四）加强财政风险防范，提升风险化解能力。**一是“三保”底线进一步兜牢兜实。坚持将保工资、保运转、保基本民生作为财政分配和库款保障第一序列，统筹安排125000万元用于“三保”支出。二是债务风险有效控制。2022年全区共偿还政府债务本息47743万元，其中发行再融资债券偿还27155万元，财政预算安排偿还20588万元，没有发生债务违约。坚决遏制政府隐性债务增量，加大隐性债务化解，偿还隐性债务24789万元，占任务的247%。持续降低政府债务风险，全区政府债务余额控制在债务限额以内，法定债务率由2021年的162%降为2022年的143%，政

府债务风险总体可控。三是库款运行相对平稳。统筹国库资金管理，实施专项库款保障，大力收回存量资金53078万元，强化暂付款消化处置，有序降低暂付款挤占库款的比重。强化库款风险防控管理，实行分类管理、统筹安排，确保库款支出保障重点并运行在安全区间。

**（五）深化重点领域改革，提升政府理财水平。**一是预算管理稳步提升。坚持以收定支、量力而行，从严从紧编制预算，通过“技术+制度”实现预算管理全流程动态反映和有效控制，确保预算管理规范高效。二是财政效能持续向好。实施全过程绩效管理，通过绩效目标审核、事前绩效评估和重点评价等管理措施，同比取消项目26个、调整项目167个，全年累计取消、调（评）减经费9330万元。秉承开源节流“过紧日子”思想，压减“三公”经费120余万元，评审审减资金5642万元、审减率5.5%；政府采购节约资金1376万元、节约率9%。三是国资国企改革持续深化。探索制定形成预算绩效“1+3”管理体系，创新国资国企监督管理，完善形成了“1+1+2”体系办法，优化资源配置，塑造国资国企高质量发展新态势，有效预防和化解国企债务风险，确保国资国企长足稳定发展。

主任、各位副主任、各位委员，2022年我区财政决算情况总体较好，但也存在一些需要解决的问题，主要为：一是财政增收能力不强，自给能力较弱，刚性支出有增无减，重点支出保障困难，财政收支矛盾更加突出，财政紧平衡压力不断增大；二是

历史债务包袱沉重，偿债资金来源匮乏，还本付息压力特别巨大；三是部分单位的预算约束、预算执行和预算绩效意识不强，财政改革任重道远。接下来我们将认真落实本次会议审查意见，充分发挥财政职能，攻坚克难，真抓实干，以实际行动推动区委各项决策落地落实，为全面建设社会主义现代化“四城新区”作出更大贡献。

以上报告，请予审议。