

长春市双阳区六届人大
三次会议文件（二十）

长春市双阳区2023年财政预算执行情况和2024年预算安排（草案）的报告

（书 面）

各位代表：

受区政府委托，现将长春市双阳区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年预算安排（草案）提请区第六届人大三次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

过去的一年，机遇与挑战并存，面对经济下行、宏观政策的影响，区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极应对复杂的经济形势，努力克服减收增支压力，积极组织财政收入，多措并举筹集资金，调整优化支出结构，全力确保收支平衡。

（一）2023 年预算收支情况（预计）。

1. 一般公共预算执行情况。

收入执行情况。本级一般公共预算收入 126000 万元，同比增长 161.6%，剔除一次性因素按可比口径同比增长 7% 以上。其中：税收收入 29000 万元，同比减少 5.5%，非税收入 97000 万元，同比增长 455.6%。上级补助收入 285000 万元，上年结转收入 33405 万元，调入资金 23478 万元，一般债券转贷收入 32600 万元，动用预算稳定调节基金 22517 万元，全区财政总收入为 523000 万元。

支出执行情况。全区一般公共预算支出 450000 万元，同比减少 1.5%，政府债务还本支出 18602 万元，上解支出 1000 万元，结转下年支出 43998 万元，安排预算稳定调节基金 3500 万元，全区财政总支出为 523000 万元，收支相抵，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况。

收入执行情况。本级政府性基金收入 93550 万元，同比减少 0.1%，其中：国有土地使用权出让收入 83000 万元。上级转移收入 3400 万元，债务转贷收入 111500 万元，上年结余收入 56350 万元，政府性基金总收入 264800 万元。

支出执行情况。政府性基金支出 149800 万元，同比减少 23.6%。债务还本支出 63000 万元，调出资金 3000 万元，结转下年支出 49000 万元，全区政府性基金总支出 264800 万元，收支相抵，实现收支平衡。

3. 社会保险基金预算执行情况。

收入执行情况。全区社会保险基金收入共完成 45997 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 12132 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 33865 万元。

支出执行情况。全区社会保险基金支出共完成 43990 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 10343 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 33647 万元。

(二) 地方政府债务情况。

2023 年,我区地方政府债务余额 986232 万元。全年共新增政府债券 144100 万元，其中一般债券 32600 万元（含地方政府再融资一般债券 18410 万元），专项债券 111500 万元（含地方政府再融资专项债券 60200 万元），重点支持了双阳区医院异地新建、职教中心异地新建、开发区医药产业园建设、棚户区改造等 23 个重点项目。

(三) “三保”预算执行情况（预计）。

区财政部门切实提高政治站位，始终坚持底线思维，牢固树立风险意识，保证“三保”支出足额编制预算，执行中优先安排“三保”支出，牢牢兜住“三保”底线。2023 年全区“三保”支出完成 18.7 亿元，其中“保工资”支出 11.4 亿元，“保运转”支出 0.7 亿元，“保基本民生”支出 6.6 亿元。

(四) 2023 年财政工作的主要特点及成效。

1. 多措并举组织收入，持续夯实保障能力。2023 年，面对经济下行压力增大，房地产行业持续低迷等不利因素，区财税部门千方百计抢抓收入，本级收入实现大幅增长，全口径财政收入和本级财政收入增速双双取得县域组第一的突出成绩。一是科学研判并积极应对复杂经济形势下的税收减收，进一步加强与税务部门的沟通联系，完善收入协调机制，努力实现税收收入止跌企稳。二是密切

与自然资源部门的沟通协调，规范行业管理，拓宽非税收入征缴渠道，全年实现矿业权出让收益 6028 万元。三是通过区委、区政府高位统筹，抢抓政策窗口机遇，依法依规推进 PPP 项目实施，通过污水处理厂经营权转让，进一步盘活国有资产，实现一次性收入 7.6 亿元，缓解财政困难。四是按照区委六届党代会提出的发展战略，紧紧围绕省委“一主六双”、市委“打造一中心、建设五高地”战略定位，全力向上争取资金支持，全年预计完成上级补助收入 28.5 亿元。

2. 财政政策积极有为，重点保障精准持续。面对经济下行压力加大，财政收入形势严峻，刚性支出增加等收支矛盾，财政部门严守“三保”支出底线，坚持长期过紧日子思想，加强统筹，集中财力优先保障区委、区政府确定的重大项目资金需要。严格控制一般性支出和“三公”经费，从严管控各种会议、庆典等活动和楼堂馆所建设，切实降低行政成本。进一步调整优化支出结构，腾出更多资金用于保障群众基本生活、保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难。全年预计投入教育、卫生、社保等民生支出 38 亿元，占一般公共预算支出的 84%。筹措资金 5052 万元，补充了机关事业单位养老保险资金缺口。及时完成惠农补贴发放工作，累计发放各类惠农补贴 2.35 亿元。严格落实社会保障补助政策，全年预计发放城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等困难群众救助资金 1.2 亿元，不断提高教育、就业、医疗、养老、社会救助等公共服务和社会保障的普惠化、均等化，不断提升群众获得感、幸福感、满足感。

3.持续深化稳步推进，管理水平不断提高。一是全面启动了国有资产清查利用工作，构建了“党委领导、纪委监督、部门负责”的工作架构体系，推动我区国有资产管理能力水平不断提升。二是强化财政投资评审管理，全年累计接受财政投资评审任务 412 项，预计审减金额 2.05 亿，综合审减率达到 5.8%。三是规范政府采购管理，全年预计完成采购项目 89 个，采购资金总额 38.95 亿元，保证了采购项目合法合规。四是进一步落实财政监督职能，组织开展了全区财经纪律重点问题专项整治自查自纠工作，成效显著。自查自纠累计整改资金 6.28 亿元，其中“三保”资金 6205 万元、清理整改财政暂付款挂账 5.66 亿元，通过上述自查和整改，进一步严肃了我区财经纪律，并顺利通过了省财政厅复查验收。五是预算绩效管理取得新成效，扎实开展指标体系建设、绩效目标管理、绩效运行监控、部门评价和项目自评工作，将事前绩效评估和财政绩效评价结果作为预算编制和资金拨付的重要依据，我区如期基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。在今年省市财政部门组织的 2022 年预算绩效管理考核工作中，我区在全市 13 个城区和开发区中取得了第一名的好成绩。

2023 年，我区财政运行虽然面临诸多挑战，但总体运行平稳。这些成绩的取得是区委、区政府坚强领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政工作仍面临困难和矛盾，主要表现在财力仍处于恢复期，收支矛盾十分突出，平衡压力不断加大，财政运行紧平衡状态短期内不会改变，财政运行风险仍需持续

关注。对此我们将坚持问题导向、底线思维,采取务实举措,努力予以解决。

二、2024 年财政预算安排

2024 年,我区财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调。紧紧围绕区委、区政府中心工作,进一步加大资源统筹力度,优化支出结构,提高资金使用效益。继续坚持过紧日子思想,完善能增能减、有保有压的预算分配机制。继续深化预算管理制度改革,强化预算约束与绩效管理,严肃财经纪律。有序化解政府债务风险,保障财政运行安全平稳。着力建设“开源节流、以收定支、优化结构、保基本、保重点、约束有力、监督有效”的预算管理体系,助力我区经济社会发展取得新成效。

(一) 一般公共预算。

2024 年全区财政总收入安排 167250 万元,其中:本级一般公共预算收入安排 53750 万元,与上年相比,剔除一次性非税收入 7.6 亿元,同比增长 7.5%,上级补助收入 90200 万元,调入资金 19800 万元,动用预算稳定调节基金 3500 万元;全区财政总支出安排 167250 万元,其中:一般公共预算支出 125000 万元,债务还本支出 9568 万元,上解支出 1000 万元,安排预算稳定调节基金 20000 万元,预备费 5000 万元,结转下年支出 6682 万元。

(二) 政府性基金预算。

本级政府性基金预算收入 46000 万元,上年结余收入 49000 万元,政府性基金收入总计 95000 万元;基金预算支出安排 73700 万

元，债务还本支出 6000 万元，调出资金 12000 万元，结转下年支出 3300 万元，政府性基金支出总计 95000 万元。

（三）社会保险基金预算。

全区社会保险基金预算收入安排 52696 万元，全区社会保险基金预算支出安排 52185 万元。

（四）“三保”预算。

2024 年全区“三保”预算安排 17.5 亿元，其中“保工资”安排 10.5 亿元，“保运转”安排 0.7 亿元，“保基本民生”安排 6.3 亿元。

（五）2024 年财政工作主要措施。

为完成好 2024 年财政目标任务，我们将着力做好以下几方面工作：

1. 多点发力，持之以恒壮大财源。一是深刻理解组织收入对财政工作的重要意义，继续加强与税务部门的密切配合，充分利用综合治税、智慧办税等优势，强化对重点行业、重点税源企业和重大项目的涉税信息对比，深挖潜在税源，堵塞管理漏洞，确保税收应收尽收。二是深耕财源建设，通过加快土地、矿业使用权出让等方式，大力挖掘资源性、资产性非税收入潜力，继续研究包装 PPP、特许经营权转让等项目，努力增加财政收入。三是继续保持同上级部门的密切联系，围绕我区产业发展、民生改善、生态环保等重点领域，争取上级在政策和资金方面给予更大支持。

2. 精准施策，全力保障重点支出。一是继续牢固树立过紧日子思想，强化支出管理，大力压减非急需非刚性项目支出，从严控制

一般性支出，硬化预算执行约束。二是切实扛起兜牢“三保”底线的政治责任，确保“三保”支出及时足额拨付。三是密切跟踪库款余额情况，精细测算并按轻重缓急科学调度资金，确保国库正常运转。四是进一步优化直达资金流程和监控体系，提高分配、拨付、使用和监管效率，促进资金精准惠企利民。

3. 防控并举，有序化解运行风险。一是围绕债务管理“借用管还”四个方面，加大对政府债务余额规模控制，实现政府债务全生命周期管理，严守债务余额红线。二是认真落实“1+8”化债方案中的目标和措施，有效化解引起风险的各项因素，降低债务风险，防止隐性债务新增。三是科学编制债务还本付息计划，多方筹集资金，及时足额偿还和置换政府债务到期本息，切实防范违约风险。四是科学防范基本养老保险基金穿透风险，积极筹措资金补充机关事业单位养老保险收支缺口。

4. 纵深推进，持续提升管理能力。一是继续深化预算一体化改革，强化业务规范管理和数据使用，不断提高预算管理能力和信息化应用水平。二是完善绩效运行跟踪监控机制，保证绩效目标的顺利实施，持续强化绩效评价结果应用，增强支出责任，提高管理水平，优化资源配置。三是深化政府投资项目管理、财政投资评审、政府采购等改革措施，厉行节约，提高资金使用效益和透明度。

各位代表，做好 2024 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上、锐意进取、奋力实干，认真落实本次大会决议，更好发挥财政职能作用，为我区“三力双阳”建设作出更大贡献！

- 附：
1. 一般公共预算收入情况表
 2. 一般公共预算支出情况表
 3. 政府性基金预算收入情况表
 4. 政府性基金预算支出情况表
 5. 社会保险基金收支预算情况表