

## 关于浑南区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面）

——2022 年 12 月 14 日在沈阳市浑南区  
第三届人民代表大会第二次会议上

沈阳市浑南区财政局局长 夏国红

各位代表：

受区人民政府委托，现将浑南区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区第三届人大二次会议审议。

### 一、2022 年预算执行情况

今年以来，由于百年变局和世纪疫情相互叠加的多重影响，财政工作遇到多年未有的困难。面对风险挑战，全区财政工作在区委坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以政领财，以财辅政，紧紧围绕全区“振兴新突破、我要当先锋，冲刺东北综合实力第一区”专项行动部署，全力支持统筹推进疫情防控和经济社会发展，助力改革创新；坚持稳字当头、稳中求进，贯彻落实国

家减税降费政策，千方百计整合资源、拓宽财源，一般公共预算收入增幅全市领先；坚持底线思维、严控风险，兜牢民生底线，守住债务红线，在前所未有的财政“紧平衡”情况下，稳住财政运行“基本盘”。

### （一）2022年收支预计完成情况

由于经济形势影响，财政收支预算较年初预算发生变化。根据《预算法》规定，我们编制了预算调整方案，并已按程序报请区人大常委会审议批准。

#### 1. 一般公共预算收支预计完成情况

一般公共预算收入预计完成100亿元，完成调整后预算的100%，按（还原留抵退税政策前）可比口径同比增长8.4%。其中：税收收入84.5亿元，完成调整后预算的100%，按可比口径同比增长4.6%；非税收入15.5亿元，完成调整后预算的100%，增长41%。

一般公共预算支出预计完成64.7亿元，完成调整后预算的100%，下降11.5%。主要支出情况如下：

教育支出7.1亿元，增长0.5%；科学技术支出5.6亿元，增长4%；农林水支出4.1亿元，增长1.9%；社会保障和就业支出7.1亿元，增长2%；卫生健康支出4.1亿元，增长9.4%；文化旅游体育与传媒支出1.3亿元，增长21.3%；一般公共服务支出4.9亿元，下降34.5%。

一般公共预算收入（本级）93.4亿元，加上上级财政补助

收入 26.2 亿元、调入资金 4 亿元和上年结余结转 4.1 亿元，总收入合计 127.7 亿元；一般公共预算支出 64.7 亿元，加上上解支出 59.4 亿元和结转下年 3.6 亿元，总支出合计 127.7 亿元，实现收支平衡。

## 2. 政府性基金预算收支预计完成情况

政府性基金收入预计完成 8.7 亿元，完成调整后预算的 100%，下降 88.6%。其中：土地出让收入 7 亿元，下降 90.4%；基础设施配套费收入 1.7 亿元，下降 53.3%。

政府性基金支出预计完成 21.4 亿元，完成调整后预算的 100%，下降 70%。

政府性基金收入 8.7 亿元，加上上级财政补助收入 13 亿元、上年结余结转 0.1 亿元，总收入合计 21.8 亿元；政府性基金支出 21.4 亿元，加上调出资金 0.1 亿元和结转下年 0.3 亿元，总支出合计 21.8 亿元，实现收支平衡。

## 3. 国有资本经营预算收支预计完成情况

国有资本经营预算收入预计完成 1,940 万元，完成调整后预算的 100%。加上专项资金和上年结转 1,804 万元，合计 3,744 万元。

国有资本经营预算支出预计完成 1,363 万元，完成调整后预算的 100%，加上调出到一般公共预算 1,650 万元和结转下年 731 万元，合计 3,744 万元，实现收支平衡。

## 4. 社会保险基金预算收支预计完成情况

社会保险基金预算收入预计完成 10,676 万元，社会保险基金预算支出预计完成 10,107 万元。当年收支结余 569 万元，全部结转下年。

上述数据在财政决算后会略有变化，届时再向区人大常委会报告。

## （二）地方政府债务限额和余额情况

2022 年，经上级批准我区政府债务限额为 380.84 亿元，与上年一致。截至 2022 年末，我区政府债务余额 365.73 亿元，控制在债务限额以内，均为地方政府债券，其中：一般债务 155.12 亿元；专项债务 210.61 亿元。

## （三）地方政府债券发行和偿还情况

2022 年，我区发行地方政府债券 74.6 亿元，其中：一般债券 44.77 亿元，专项债券 29.83 亿元。主要用途为：一是再融资债券 73.04 亿元用于偿还当年到期债券本金；二是本年新增债券 1.56 亿元全部用于浑南科技城“智慧之云”项目基础设施建设。

## （四）向人大报告的其他事项

### 1. 年度结余和上年预算稳定调节基金使用情况

一般公共预算预计结转 3.6 亿元和政府性基金预算预计结转 0.3 亿元，主要是上级专项补助部分项目当年未达到付款条件，资金结转下年继续使用。国有资本经营预算预计结转 731 万元，为本级收入结余结转。当年无调入和动用预算稳定调节

资金。

## 2. 预备费使用情况

年初预算安排预备费 0.74 亿元，当年使用 0.74 亿元，全部用于新冠肺炎疫情防控支出。

## 3. 直达资金下达使用情况

截至目前，共收到各类直达资金 5.9 亿元，其中：中央级直达资金 5.4 亿元，省级直达资金 0.4 亿元，市级直达资金 0.1 亿元。全区已分解下达 5.9 亿元，下达率 100%，支出使用 5.7 亿元，使用进度 96%，剩余农村路网建设项目资金 2300 万元结转下年继续使用。直达资金主要用于：就业补助、基本公共卫生服务、农业生产发展、医疗服务与保障能力提升、学生资助补助、计划生育补助、城乡居民基本养老保险补助、基本药物制度补助等民生方面支出。

## 4. 2021 年度预算执行审计整改落实情况

对于区审计局关于 2021 年本级预算执行情况审计发现的问题，区政府及相关部门高度重视，立行立改，问题已全部整改完毕，并制定长效机制，在今后预算执行中避免此类问题再次发生。

## 二、落实区人大决议及财政重点工作情况

2022 年，经济发展环境严峻复杂，疫情影响依然持续，减税降费、留抵退税等政策力度不断加大。多重因素影响叠加，财政收支平衡压力前所未有。为此，我们严格按照“疫情要防

住、经济要稳住、发展要安全”要求，认真落实区人大三届一次会议决议，统筹谋划，靠前安排，全面整合政府资源，多方筹措资金，各类资金协同使用；调整优化支出结构，集中财力办大事，支持疫情防控和经济社会发展，支持科技城建设；落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，全区经济社会事业平稳运行。重点工作开展如下：

### （一）加强各类资源统筹，切实提高财政保障能力

**协调联动增收节支。**抢抓机遇，提前谋划，全程跟踪重点税源确保应收尽收、及时入库。深化协税护税管理改革，动员更广泛的基层力量参与协税护税。通过各方努力，我区税收收入实现开局即领跑的先发优势，全年一般公共预算收入同比增长 8.4%。坚持党政机关过“紧日子”，大力压减非急需、非刚性支出，一般公共服务支出同比下降 34.5%。

**拓宽财力统筹渠道。**全面梳理财政存量资金、行政事业单位和国企闲置资产、部门存量资金、公共资源、应收账款等，统筹盘活各领域沉淀资金、变现处置政府经营性资产，通过主动挖潜来对冲财政减收压力。2022 年全区非税收入实现 15.5 亿元、增长 41%。

**积极争取上级资金支持。**一是抢抓沈阳浑南科技城建设契机，全年向省市争取专项补助资金 14.7 亿元。二是争取上级财政转移支付资金 17 亿元，增长 102%，城乡冷链和国家物流枢纽、集成电路、机器人科教融合等多个建设项目得到上级立项

资金支持。三是充分利用上级直达资金，资金快速精准投放到终端，及时下达资金 5.9 亿元，惠及企业 62 户，受益群众 12 万人。

加大地方政府债券及政策性金融工具争取力度。抓住地方政府债券发行机遇，谋划和挖掘一批高水平优质专项债项目，将其作为统筹财力平衡、拉动投资增长的重要抓手，全年积极争取地方政府债券资金 1.56 亿元，争取国家政策性金融工具 7.7 亿元，全部用于支持浑南科技城项目建设。

## （二）支持创新能力提升，全力推动高质量发展

支持创新空间拓展。贯彻“创新是第一动力”方针，完善资金保障体系，科学统筹运用中央、省、市和社会等各类资金，投入 27.7 亿元支持科技城建设，保障“一谷七园”等经济园区、智慧之云、高层次人才公寓、水系治理等工程顺利推进。

助力科技产业发展。贯彻“科技是第一生产力”方针，投入 5.8 亿元，支持“6+6+3”体系建设。投入 4.5 亿元推动数字经济发展，沈阳人工智能计算中心并网上线，数字经济产业园建设初具规模，沈阳市数字城市运行管理中心全面竣工。全年科技企业扶持资金占总扶持资金的 91%，同比去年提高 22 个百分点。

支持打造更优发展环境。贯彻“人才是第一资源”方针，支持人才强区战略，投入 350 万元建成全市首个人才家园服务

厅，发放高校以上人才补贴 3,400 万元，惠及 2,900 余人次。支持打造良好法制环境，安排专项资金 3,000 万元支持沈阳市知识产权大厦建设。财政投入资金 1,200 万元支持“爱上浑南”吃喝玩乐购系列主题活动顺利进行。

**推动科技企业资本市场融资。**下大力气推进区内企业直接融资，积极推动何氏眼科、拓荆科技、富创精密设备三家企业成功上市，区内上市企业累计已达 12 家。建立上市后备企业库，入库企业 150 户，企业上市良性培育格局初步形成。全年共受理创业担保贷款 742 笔，贷款总额 14.1 亿元。设立浑南产业投资母基金，全省首支区级科技成果转化基金启动运行。

**落实新的助企纾困政策。**在继续贯彻原有减税降费政策基础上，全面落实新出台的小微企业及“六行业”增值税期末留抵退税政策，确保应退尽退、应减尽减、应降尽降，将更多资源让渡给市场主体，努力增强经济增长内生动力。全年预计完成全口径退税近 40 亿元，其中留抵退税 27 亿元，惠及企业及个人 9 万户。

### （三）加强风险防范，筑牢财政运行防火墙

**严防政府债务风险。**在财力异常紧张情况下，努力做好政府债务防范化解工作。通过债务置换等方式努力化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，政府到期债务本息全部按期偿还。

**严防“三保”支付风险。**坚持“三保”支出在财政支出中



的优先地位，制定“三保”风险应急处置预案，结合库款管理，按“日跟踪、旬调度、月总结”方式加强“三保”预算执行监测，及时足额保障工资、基本运转、基本民生支出，全年完成“三保”支出45.3亿元，占一般公共预算支出的70.2%，切实兜牢“三保”底线。

**严防国库运行风险。**建立健全“按日监测”库款预警机制，对库款余额和大额资金支付进行监控核实，结合库款保障水平统筹调节资金，使库款处于合理水平，确保不出现支付风险。

#### （四）做好民生保障，促进城乡区域均衡发展

**支持社会保障水平稳步提升。**全年社会保障和就业支出7.1亿元，及时足额发放城乡居民和被征地农民养老保险保障、困难群众救助、退役士兵、优抚对象等各类补助资金1.7亿元，全区城乡居民低保实现应保尽保。投入资金1,170万元，推动品质养老普惠推进，实现城市社区养老设施配建全覆盖。推动舒心就业，大力支持高校毕业生就业创业。投入1.1亿元全力推动基层社区治理现代化发展。坚持强基导向，投入1.6亿元为基层赋权赋能。

**提升健康服务水平。**全年卫生健康支出4.1亿元。支持疫情常态化防控工作，保障集中隔离人员闭环管理、防疫物资采购、核酸检测、医疗救治、健康驿站建设等工作顺利开展，筹措并拨付疫情防控资金3.8亿元。投入4,300万元保障城乡居

民医疗保险资金发放。投入 8,800 万元用于基本公共卫生服务、基层社区卫生室、卫生院建设。

**支持教育事业快速发展。**全年教育支出 7.1 亿元，推进“创新教育集团”和“智慧教育集团”改革，新建学校及幼儿园共投入 0.3 亿元。足额保障教师绩效、提升教师待遇、发放教师货币化补贴等共支出 1 亿元，拖欠退休教师住房货币化历史遗留问题得到基本解决。支持学前教育发展，发放学前奖补及学生资助等各类补助资金 0.3 亿元。

**促进城乡发展均衡并进。**支持农业乡村振兴发展，全年农林水支出 4.1 亿元。足额保障各类惠农补贴，共发放耕地地力、生产者、大豆玉米等种植补贴 0.6 亿元，惠及农户 14.4 万户，切实提升农业生产力。投入 5.7 亿元完善城市基础设施，保障市容环境综合整治工作开展。支持绿色低碳发展，投入 3,800 万元用于大气、河流、水体污染防治，投入 7,100 万元提升棋盘山景区建设，优化旅游资源，支持沈旅集团改革。

#### **（五）强化财政管理，加快构建现代财政制度**

开展“四精”专项行动，将“精算、精管、精准、精细”融入到财政工作各方面、各环节。

**盘活预算单位存量资金，履行财政“精算”职责。**逐步清理预算单位历史沉淀存量资金，加强独立核算单位的账务检查，实现部门结余清零，对清理出的闲置资金立即收回。全年共清理收回存量资金 2.6 亿元。

大力推进财政信息化建设，提升财政“精管”水平。继续完善预算管理一体化系统，实现预算编制、预算执行和部门会计核算全贯通。继续优化资金审批管理线上系统，实现部门线上申请、领导掌上审批的简政增效模式。启用浑南区建设资金管理平台系统，通过大数据手段加强财政资金监管，助力“两个体系”建设。

不断深化预算绩效管理，财政资金“精准”发力。组织 79 个部门开展 2021 年度整体绩效评价，围绕财政支持高质量发展重点领域，对 2021 年 235 个项目绩效情况进行重点项目自评工作。全年完成新引进项目事前绩效评估 20 项，涉及金额 4 亿元。

探索财政国库管理创新，提升管理“精细”水平。开展国库现金管理，存款年化利率增长了 4 倍，每年增加利息收入 800 万元。开展预算单位集中支付基础信息核对，建立环环相扣的全链条账户管理机制，保障账户使用安全规范。

各位代表，2022 年全区财政工作在稳大盘、防风险、保民生、促发展等方面达到了年初预定目标。在看到成绩的同时，我们也应清醒的认识到目前仍有一些困难和问题亟待解决，一是财源基础缺乏稳定性，新旧动能转化尚未完成，高新技术产业对税源的支撑作用还不明显；二是债务风险长期存在，历史累积大量债务已转变为到期偿还的现实压力；三是部分单位绩效管理意识尚未牢固树立，资金使用不问效情况还较大程度存

在；四是部分单位风险意识和危机意识有待加强，过紧日子思想与上级要求还有差距。针对这些困难和问题，我们将认真研究，在今后工作中努力加以改进和解决。

### 三、2023年预算草案

2023年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是希望与困难同在、机遇与挑战并存之年。一方面，经济下行压力依然存在，房地产业复苏仍需时日，一次性收入来源减少，新旧动能转换对财政增收尚未有明显体现，加上疫情带来的不确定性，财政收入增长面临巨大挑战。同时，民生保障、债务偿还、城市运转、环境优化、项目建设都需要大量财政资金支持，财政收支“紧平衡”情况将长期存在。另一方面，习近平总书记今年来辽宁考察期间，为辽宁振兴发展、沈阳全方位全面振兴掌舵领航、把脉定向，也为财政下一步工作拓展了思路、点明了重点、提出了希望。国家一系列稳增长政策陆续出台，浑南区快速发展的优势已然凸显，曙光已现，未来可期。为此，我们将进一步坚定信心决心，保持战略定力，按照区委的决策部署，在区人大的指导监督下，系统谋划，主动担当，持续深入开展“振兴新突破、我要当先锋，冲刺东北综合实力第一区”专项行动，为浑南高质量发展保驾护航。

#### （一）2023年预算编制和财政工作的指导思想

2023年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记到辽宁考察期间重要讲话和指示精神，弘扬伟大建党精神，认真落实区委二届四次全会和区委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以高质量发展为主题，精准落实积极财政政策，加大支持实施创新驱动发展战略力度，全力保障沈阳浑南科技城等重点项目建设，加强政府资源统筹管理，坚持过“紧日子”，做好“六稳”“六保”工作，强化预算约束和绩效管理，防范各类风险，为保持经济运行在合理区间、保持社会大局稳定提供坚实保障。

## （二）预算编制工作原则

**积极稳妥原则。**财政收入计划要科学研判，充分考虑经济发展形势、上年一次性因素和政策性因素等影响。财政支出计划要实事求是，与财力相适应，与政策导向相一致，量力而行。财政收支安排要考虑可持续发展，稳健协调。

**统筹兼顾原则。**贯彻过“紧日子”要求，落实厉行节约长效机制，财政支出有保有压，严格控制各项行政开支，压缩一般性支出项目，节用裕民，全力保障民生，保障社会事业发展，支持重大项目建设。

**防范风险原则。**做足做细基本支出预算，提前落实疫情防控和政府偿债资金，防范财政运行风险。

**绩效管理原则。**坚持“花钱必问效、无效必问责”，突出

绩效导向，加强绩效结果运用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，大力削减或取消低效无效支出。

### （三）2023 年收支预算草案

#### 1. 一般公共预算草案

一般公共预算收入拟安排 105 亿元，同比增长 5%，其中：税收收入安排 95 亿元，同比增长 12.4%；非税收入安排 10 亿元，同比下降 35.5%。本级收入 97.7 亿元加上上级财政补助收入 30.7 亿元、上年结余 3.6 亿元和调入资金 4.5 亿元，扣除上解上级财政支出 74.6 亿元后，当年可供安排的本级财力规模为 61.9 亿元。一般公共预算支出安排 61.9 亿元，收支平衡。

#### 2. 政府性基金预算草案

政府性基金预算收入拟安排 50 亿元，增长 473.4%。其中：国有土地使用权出让金收入 48 亿元，增长 587.6%；基础设施配套费收入 2 亿元，增长 14%。政府性基金支出拟安排 56.8 亿元。其中：国有土地使用权出让金支出 54.9 亿元，主要用于土地开发整理、基础设施建设、偿债支出；基础设施配套费支出 1.9 亿元。

#### 3. 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入拟安排 940 万元，上年结转收入 731 万元，合计 1,671 万元。国有资本经营预算支出拟安排 1,217 万元，调出至一般公共预算 454 万元，合计 1,671 万元，收支平衡。拟安排支出 1,217 万元主要用于区属国有企业

成本性支出等。

#### 4. 社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入拟安排 1.1 亿元。社会保险基金预算支出拟安排 1.1 亿元，主要用于养老金发放。当年收支结余 92 万元，结转下年继续使用。

需要说明的是：随着我区事业单位改革“后半篇文章”深入开展，2023 年部门预算结构将会依照事业单位优化结果进行调整（收支总量不变），届时我们将调整结果专题向人大常委会汇报。

### 四、2023 年财政重点工作

2023 年，全区财政工作将紧紧围绕区委二届四次全会和政府工作报告确定的各项任务，发扬斗争精神，狠抓工作落实，确保完成全年各项目标。

#### （一）增强财政“支撑力”，确保收支动态平衡

**稳住收入“基本面”。**一是加强税源管控，守住存量、跟踪增量、盯紧变量。加强协税护税体系建设，存量税源和增量税源分头管理，建立税源区域化、责任化、目标化、清单化管理考核体系。二是加强政府资源统筹管理，深入挖掘非税收入来源，早谋划、早启动，力争非税收入应收尽收。三是建立争取上级资金结果通报机制，加强部门沟通联动，提早策划、组织项目，争取更多上级政策和资金。

**坚守勤俭“风向标”。**提倡艰苦奋斗、厉行节约，将过

“紧日子”思想长期贯彻执行。大力压减非急需、非刚性项目，按照上级要求，2023年预算部门日常办公经费压减10.5%，“三公”经费和一般性支出只减不增，财政供养编外人员规模只减不增。强化预算刚性约束，严控年中增支事项，无预算项目不得支出。

**守住风险“安全阀”。**以收定支，防范收支失衡风险。一是做好“三保”资金计划，健全国库资金监控机制，确保不发生“三保”支付风险。二是防范债务偿还风险，按照本金偿还时间安排资金计划，提前筹划，提前预留，提早置换。三是每月做好国库资金收支计划，及时掌握收入来源、支出和退库需求，确保库款资金保持在警戒线之上。

## （二）增强创新“驱动力”，支持激活发展新动能

**支持打造创新空间，推动沈阳浑南科技城建设。**安排专项资金近20亿元，大力支持沈阳浑南科技城建设，确保科技城内市政交通、生态环境、科技公共服务设施投入使用；支持科技创新平台建设，推动辽宁材料实验室、辽宁辽河实验室、沈阳人工智能计算中心、国科大机器人学院等项目建成交付。

**支持创新生态建设，引导和优化新型产业布局。**安排产业扶持和人才专项资金5亿元，支持区内企业揭榜攻关，帮助企业争取上级资金，推进关键领域“卡脖子”技术攻关。持续落实培育和壮大“6+6+3”新经济现代化产业体系发展战略。助力浑南引才工程，支持外流人才回沈创新创业，营造优良人才发



展格局。

**支持市场主体发展，推动前期改革提质增效。**继续落实减税降费政策，加大助企纾困力度。精准支持企业发展，加大向日葵、美行科技等拟上市企业培育力度，引导已成功上市公司区内再投资。安排资金1000万元，引导消费需求。建立区内重点税源企业“白名单”，增加企业参与区内建设机会，增强区内经济循环活力。

### **（三）增强民生“保障力”，促进提升公共服务水平**

**兜牢基本民生底线。**全年安排社会保障和就业资金8.2亿元，主要用于各类保障资金足额发放，关爱困难群体，升级舒心就业品牌，提高退役军人就业安置质量和服务保障水平以及用于政府购买居家养老社区服务等方面。

**支持健康浑南建设。**全年安排资金5.1亿元用于卫生事业发展，多渠道筹措资金保障区中心医院、妇幼保健院建设和疾控中心改造工程。预备费0.66亿元全部用于疫情防控资金需要。

**支持教育事业发展。**为支持办好人民满意教育，全年安排教育资金7.6亿元，主要用于加强教师队伍建设，支持新建学校建设，加大基础教育资源供给，优化区域教育资源配置，强化学前教育发展等方面。

### **（四）增强城乡“统筹力”，助力打造绿色魅力浑南**

**支持乡村振兴战略，打造美丽新乡村。**全年安排农业农村

支出 4.3 亿元。推动新农业建设，改善新农村环境，乡村亮化由中心区域亮化逐步到全域亮化，实现乡村美丽度、村民幸福感双提升。安排农业发展基金 3000 万元，专项用于优化乡村发展布局、加快农业现代化步伐、提高农业生产力、壮大特色优势产业等。

**支持绿色发展战略，打造发展新样本。**一是保障森林防火、病虫害防治、家畜禁放和野生动物保护等经费，支持棋盘山生态保护修复工作，筑牢绿色基底。二是继续加大环保投入，保障城市污水处理体系有效运转，支持开展污染治理，不断提升水环境和空气质量。三是支持棋盘山国家级旅游度假区创建工作，吸引社会资本，推动棋盘山地区绿色产业提质升级。

**支持生活品质提升，打造宜居新家园。**一是继续提升公共文化服务水平，支持打造“书香浑南”文化品牌，保障城市书房、新时代文明实践中心等文化场馆运转。二是建设宜居浑南，支持老旧小区和背街小巷提质改造，修建一批城乡示范道路，支持白塔公园等城市公园升级改造。三是建设“平安浑南”。足额保障防火、防汛和安全生产等工作经费，支持防范和化解社会不稳定因素，保障食品安全、人身安全和环境安全，打造平安和谐新家园。

#### **（五）增强改革“协同力”，促进管理效能提升**

**深化预算管理制度改革。**严格预算编制管理，提高政府收

支预算的科学性、完整性，健全项目全生命周期管理机制。建立财政承受能力评估制度，推进“三保”县级保障标准等重点领域支出标准建设，增强财政可持续性。配合省以下财政体制改革工作，做好收支测算。

**推进数字财政建设。**深入推进预算管理一体化系统建设，全面梳理财政业务流、数据流和资金流，提高财政数字化服务水平。以预算管理一体化建设为抓手，整合决算、财务报告、政府采购、资产等系统，全面提升财政管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化、财政信息集约化发展水平。继续完善财政资金审批信息化体系，完善建设资金监管平台建设，提高工作效率，增加工作透明度。

**推动预算绩效管理提质增效。**强化绩效导向，将绩效目标和绩效评价结果作为安排预算的重要依据。围绕区委、区政府中心工作，实施重大财政政策绩效评估和重点项目绩效评价。完善分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。探索开展招商和产业扶持、政府购买服务等项目全过程绩效管理。加大绩效信息公开力度。

**发挥多种监督方式协同效应。**主动接受人大及其常委会法律监督、工作监督和人民政协民主监督，认真落实人大及其常委会关于预决算的有关决议，完善国有资产和政府性债务报告制度。加强日常沟通汇报，更好支持和服务代表委员依法履职。主动配合审计部门开展审计工作。加强内控机制建设，健

全严肃财经纪律的长效机制，确保财政资金规范、安全、高效分配使用。

各位代表，奋楫笃行，臻于至善；行而不辍，履践致远。完成好2023年财政预算工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚决贯彻区委工作要求，自觉接受人大的监督指导，虚心听取政协的意见建议，胸怀理想，脚踏实地，敢作敢为，善作善成，以强烈担当扛牢使命、锚定目标，求实、务实、踏实、做实，为推动全区经济社会事业高质量发展，争做东北综合实力第一区做出积极贡献！

附表1

## 浑南区2022年政府预算收支总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1, 100, 235	873, 055
一般公共预算	1, 000, 416	647, 172
政府性基金预算	87, 203	214, 413
国有资本经营预算	1, 940	1, 363
社会保险基金预算	10, 676	10, 107

附表2-1

## 浑南区2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年预计完成数	2022年预计完成比2021年决算		还原留抵退税可比口径增减%
			增减额	增减%	
一般预算收入合计	1,015,762	1,000,416	-15,346	-1.5	8.4
<b>一、各项税收</b>	<b>905,718</b>	<b>845,265</b>	<b>-60,453</b>	<b>-6.7</b>	<b>4.6</b>
1. 增值税	236,237	120,816	-115,421	-48.9	-4.3
2. 企业所得税	204,994	388,210	183,216	89.4	89.4
3. 个人所得税	29,362	33,432	4,070	13.9	13.9
4. 资源税	13	-	-13	-100.0	-100.0
5. 城市维护建设税	36,316	29,742	-6,574	-18.1	-18.1
6. 房产税	59,141	54,507	-4,634	-7.8	-7.8
7. 印花稅	16,624	13,657	-2,967	-17.8	-17.8
8. 城镇土地使用税	35,753	34,203	-1,550	-4.3	-4.3
9. 土地增值税	136,756	86,425	-50,331	-36.8	-36.8
10. 车船税	4,047	8,753	4,706	116.3	116.3
11. 耕地占用税	17,780	8,913	-8,867	-49.9	-49.9
12. 契稅	126,385	61,974	-64,411	-51.0	-51.0
13. 环境保护税	284	300	16	5.6	5.6
14. 其他收入	2,026	4,333	2,307	113.9	113.9
<b>二、非税收入</b>	<b>110,044</b>	<b>155,151</b>	<b>45,107</b>	<b>41.0</b>	<b>41.0</b>
1. 专项收入	2,795	3,421	626	22.4	22.4
2. 行政性收费	15,220	18,040	2,820	18.5	18.5
3. 罚没收入	12,843	8,491	-4,352	-33.9	-33.9
4. 国有资本经营收入	-	-	-	-	-
5. 国有资源有偿使用收入	67,700	111,929	44,229	65.3	65.3
6. 其他收入	11,486	13,270	1,784	15.5	15.5

附表2-2

## 浑南区（本级）2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年预计完成数	2022年预计完成比2021年决算	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	951,784	933,932	-17,852	-1.9
一、各项税收	842,367	779,432	-62,935	-7.5
1. 增值税	211,596	97,161	-114,435	-54.1
2. 企业所得税	196,691	380,238	183,547	93.3
3. 个人所得税	24,910	27,699	2,789	11.2
4. 资源税	13	-	-13	-100.0
5. 城市维护建设税	32,462	26,573	-5,889	-18.1
6. 房产税	47,649	43,261	-4,388	-9.2
7. 印花税	14,083	11,508	-2,575	-18.3
8. 城镇土地使用税	31,038	28,992	-2,046	-6.6
9. 土地增值税	134,739	85,040	-49,699	-36.9
10. 车船税	3,996	4,085	89	2.2
11. 耕地占用税	17,780	8,913	-8,867	-49.9
12. 契税	125,107	61,333	-63,774	-51.0
13. 环境保护税	277	296	19	6.9
14. 其他收入	2,026	4,333	2,307	113.9
二、非税收入	109,417	154,500	45,083	41.2
1. 专项收入	2,303	2,871	568	24.7
2. 行政性收费	15,194	18,029	2,835	18.7
3. 罚没收入	12,843	8,491	-4,352	-33.9
4. 国有资本经营收入	-	-	-	-
5. 国有资源有偿使用收入	67,591	111,839	44,248	65.5
6. 其他收入	11,486	13,270	1,784	15.5

# 自贸区2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年预计完成数	2022年预计完成比2021年决算	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	63,978	66,484	2,506	3.9
<b>一、各项税收</b>	<b>63,351</b>	<b>65,833</b>	<b>2,482</b>	<b>3.9</b>
1. 增值税	24,641	23,655	-986	-4.0
2. 企业所得税	8,303	7,972	-331	-4.0
3. 个人所得税	4,452	5,733	1,281	28.8
4. 资源税			-	
5. 城市维护建设税	3,854	3,169	-685	-17.8
6. 房产税	11,492	11,246	-246	-2.1
7. 印花税	2,541	2,149	-392	-15.4
8. 城镇土地使用税	4,715	5,211	496	10.5
9. 土地增值税	2,017	1,385	-632	-31.3
10. 车船税	51	4,668	4,617	9052.9
11. 耕地占用税			-	
12. 契税	1,278	641	-637	-49.8
13. 环境保护税	7	4	-3	-42.9
14. 其他收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>627</b>	<b>651</b>	<b>24</b>	<b>3.8</b>
1. 专项收入	492	550	58	11.8
2. 行政性收费	26	11	-15	-57.7
3. 罚没收入			-	
4. 国有资本经营收入			-	
5. 国有资源有偿使用收入	109	90	-19	-17.4
6. 其他收入			-	



## 浑南区（本级）2022年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年预计完成数	2022年预计完成比2021年决算	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	731,463	647,172	-84,291	-11.5
1. 一般公共服务	74,373	48,709	-25,664	-34.5
2. 国防	505	391	-114	-22.6
3. 公共安全	16,521	13,768	-2,753	-16.7
4. 教育	70,383	70,731	348	0.5
5. 科学技术	53,887	56,053	2,166	4.0
6. 文化旅游体育与传媒	10,725	13,007	2,282	21.3
7. 社会保障和就业	69,281	70,633	1,352	2.0
8. 卫生健康	37,133	40,607	3,474	9.4
9. 节能环保	16,212	4,279	-11,933	-73.6
10. 城乡社区	166,916	131,773	-35,143	-21.1
11. 农林水	40,173	40,934	761	1.9
12. 交通运输	13,896	12,706	-1,190	-8.6
13. 资源勘探信息等	51,955	71,609	19,654	37.8
14. 商业服务业等	30,036	2,619	-27,417	-91.3
15. 金融	548	249	-299	-54.6
16. 自然资源海洋气象等	360	265	-95	-26.4
17. 住房保障	10,748	8,203	-2,545	-23.7
18. 粮油物资储备		68	68	
19. 灾害防治及应急管理	12,220	4,380	-7,840	-64.2
20. 预备费		-		
21. 其他支出	-270	-	270	-100.0
22. 债务付息	55,713	55,977	264	0.5
23. 债务发行费用	148	211	63	42.6

## 浑南区（本级）2022年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	933,932	一、一般公共预算支出合计	647,172
其中：各项税收	779,432		
非税收入	154,500		
二、上级补助收入等	261,824	二、上解上级支出	593,609
1. 返还性收入	50,914	1. 体制上解支出	521,837
2. 一般性转移支付收入	164,327	2. 专项上解支出	71,772
3. 专项转移支付收入	46,583		
三、调入资金	40,527	三、调出资金	
四、动用预算稳定调节基金		四、安排预算稳定调节基金	
五、地方政府债券收入		五、债务还本支出	
六、上年结余收入	40,509	六、当年结余	36,011
收入总计	1,276,792	支出总计	1,276,792

附表3-1

## 浑南区2022年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年预计完成数	2022年预计完成比2021年决算	
			增减额	增减%
基金收入合计	762,035	87,203	-674,832	-88.6
1. 国有土地使用权出让金收入	724,474	69,803	-654,671	-90.4
2. 城市基础设施配套费收入	37,561	17,549	-20,012	-53.3
3. 其他基金收入		-149	-149	

附表3-2

## 浑南区2022年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年预计完成数	2022年预计完成比2021年决算	
			增减额	增减%
基金支出合计	715,120	214,413	-500,707	-70.0
1. 国有土地使用权出让金支出	594,728	115,195	-479,533	-80.6
2. 城市基础设施配套费支出	41,420	1,444	-39,976	-96.5
3. 农业土地开发资金支出	278	109	-169	-60.8
4. 大中型水库移民后期扶持基金支出	67	71	4	6.0
5. 重大水利工程建设基金支出				
6. 债务付息支出	77,868	81,567	3,699	4.8
7. 债务发行费用支出	347	276	-71	-20.5
8. 抗疫特别国债支出			-	
9. 其他政府基金支出	412	15,751	15,339	3723.1

附表3-3

## 浑南区2022年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	87,203	一、基金支出合计	214,413
二、上级补助基金收入等	129,418	二、上解上级基金支出	
三、地方政府债券收入		三、债务还本支出	
		四、调出资金	527
四、上年结余	1,348	五、当年结余	3,029
收入总计	217,969	支出总计	217,969

附表4

## 浑南区2022年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

预算收入		预算支出			
序号	项目	金额	序号	项目	金额
	总计	3,744		总计	3,744
一	当年预算收入	1,940	一	使用当年预算收入支出	1,363
1	经营性收入	290	1	资本性支出	
2	资产处置收入		2	成本性支出	
3	其他收入	1,650	3	其他支出	1,363
二	上级专项资金	227	二	调出资金	1,650
三	上年结转	1,577	三	结转下年	731

## 浑南区2022年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	10,676		10,676					
其中：1. 保险费收入	585		585					
2. 利息收入	10		10					
3. 财政补贴收入	10,066		10,066					
4. 其他收入	14		14					
5. 转移收入	1		1					
二、支出	10,107		10,107					
其中：1. 社会保险待遇支出	10,106		10,106					
2. 其他支出	1		1					
3. 转移支出								
三、本年收支结余	569		569					
四、年末滚存结余	4,184		4,184					

附表6

## 浑南区2023年政府预算收支汇总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1,561,812	1,198,623
一般公共预算	1,050,025	619,175
政府性基金预算	500,000	567,477
国有资本经营预算	940	1,217
社会保险基金预算	10,847	10,754



附表7-1

## 浑南区2023年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预计完成数	2023年预算安排	2023年预算比2022年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	1,000,416	1,050,025	49,609	5.0
一、各项税收	845,265	950,025	104,760	12.4
1. 增值税	120,816	254,000	133,184	110.2
2. 企业所得税	388,210	195,000	-193,210	-49.8
3. 个人所得税	33,432	36,500	3,068	9.2
4. 资源税	-	-	-	-
5. 城市维护建设税	29,742	47,000	17,258	58.0
6. 房产税	54,507	68,000	13,493	24.8
7. 印花稅	13,657	14,000	343	2.5
8. 城镇土地使用税	34,203	47,000	12,797	37.4
9. 土地增值税	86,425	119,000	32,575	37.7
10. 车船税	8,753	9,700	947	10.8
11. 耕地占用税	8,913	9,800	887	10.0
12. 契税	61,974	144,900	82,926	133.8
13. 环境保护税	300	325	25	8.3
14. 其他收入	4,333	4,800	467	10.8
二、非税收入	155,151	100,000	-55,151	-35.5
1. 专项收入	3,421	1,500	-1,921	-56.2
2. 行政性收费	18,040	17,000	-1,040	-5.8
3. 罚没收入	8,491	15,000	6,509	76.7
4. 国有资本经营收入	-	-	-	-
5. 国有资源有偿使用收入	111,929	51,500	-60,429	-54.0
6. 其他收入	13,270	15,000	1,730	13.0

## 浑南区（本级）2023年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预计完成数	2023年预算安排	2023年预算比2022年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	933,932	976,895	42,963	4.6
一、各项税收	779,432	877,611	98,179	12.6
1. 增值税	97,161	226,950	129,789	133.6
2. 企业所得税	380,238	186,800	-193,438	-50.9
3. 个人所得税	27,699	30,740	3,041	11.0
4. 资源税	-	-	-	-
5. 城市维护建设税	26,573	43,400	16,827	63.3
6. 房产税	43,261	56,400	13,139	30.4
7. 印花稅	11,508	11,800	292	2.5
8. 城镇土地使用税	28,992	41,700	12,708	43.8
9. 土地增值税	85,040	115,800	30,760	36.2
10. 车船税	4,085	5,000	915	22.4
11. 耕地占用税	8,913	9,800	887	10.0
12. 契税	61,333	144,100	82,767	134.9
13. 环境保护税	296	321	25	8.4
14. 其他收入	4,333	4,800	467	10.8
二、非税收入	154,500	99,284	-55,216	-35.7
1. 专项收入	2,871	902	-1,969	-68.6
2. 行政性收费	18,029	16,980	-1,049	-5.8
3. 罚没收入	8,491	15,000	6,509	76.7
4. 国有资本经营收入	-	-	-	-
5. 国有资源有偿使用收入	111,839	51,402	-60,437	-54.0
6. 其他收入	13,270	15,000	1,730	13.0

# 自贸区2023年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预计完成数	2023年预算安排	2023年预算比2022年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	66,484	73,130	6,646	10.0
<b>一、各项税收</b>	<b>65,833</b>	<b>72,414</b>	<b>6,581</b>	<b>10.0</b>
1. 增值税	23,655	27,050	3,395	14.4
2. 企业所得税	7,972	8,200	228	2.9
3. 个人所得税	5,733	5,760	27	0.5
4. 资源税	-	-	-	-
5. 城市维护建设税	3,169	3,600	431	13.6
6. 房产税	11,246	11,600	354	3.1
7. 印花稅	2,149	2,200	51	2.4
8. 城镇土地使用税	5,211	5,300	89	1.7
9. 土地增值税	1,385	3,200	1,815	131.0
10. 车船税	4,668	4,700	32	0.7
11. 耕地占用税	-	-	-	-
12. 契稅	641	800	159	24.8
13. 环境保护税	4	4	-	-
14. 其他收入	-	-	-	-
<b>二、非税收入</b>	<b>651</b>	<b>716</b>	<b>65</b>	<b>10.0</b>
1. 专项收入	550	598	48	8.7
2. 行政性收费	11	20	9	81.8
3. 罚没收入	-	-	-	-
4. 国有资本经营收入	-	-	-	-
5. 国有资源有偿使用收入	90	98	8	8.9
6. 其他收入	-	-	-	-

## 浑南区（本级）2023年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预计完成数	2023年预算安排	2023年预算比2022年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	647,172	619,175	-27,997	-4.3
1. 一般公共服务	48,709	59,309	10,600	21.8
2. 国防	391	287	-104	-26.6
3. 公共安全	13,768	22,093	8,325	60.5
4. 教育	70,731	76,029	5,298	7.5
5. 科学技术	56,053	58,462	2,409	4.3
6. 文化旅游体育与传媒	13,007	11,016	-1,991	-15.3
7. 社会保障和就业	70,633	81,976	11,343	16.1
8. 卫生健康	40,607	50,704	10,097	24.9
9. 节能环保	4,279	3,286	-993	-23.2
10. 城乡社区	131,773	104,967	-26,806	-20.3
11. 农林水	40,934	43,377	2,443	6.0
12. 交通运输	12,706	14,170	1,464	11.5
13. 资源勘探信息等	71,609	14,470	-57,139	-79.8
14. 商业服务业等	2,619	4,959	2,340	89.3
15. 金融	249	-	-249	-100.0
16. 自然资源海洋气象等	265	256	-9	-3.4
17. 住房保障	8,203	8,069	-134	-1.6
18. 粮油物资储备	68	-	-68	-100.0
19. 灾害防治及应急管理	4,380	5,439	1,059	24.2
20. 预备费	-	6,600	6,600	
21. 其他支出	-	-	-	
22. 债务付息	55,977	53,406	-2,571	-4.6
23. 债务发行费用	211	300	89	42.2

附表7-5

## 浑南区（本级）2023年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	976,895	一、一般公共预算支出合计	619,175
其中：各项税收	877,611		
非税收入	99,284		
二、上级补助收入等	306,600	二、上解上级支出	745,883
1. 税收返还、体制补助收入等	50,914	1. 体制上解支出	682,422
2. 上级转移支付	212,703	2. 专项上解支出	63,461
3. 上级专项补助	42,983		
三、调入资金	45,552	三、调出资金	
四、动用预算稳定调节基金		四、安排预算稳定调节基金	
五、地方政府债券收入		五、债务还本支出	
六、上年结余收入	36,011	六、当年结余	
收入总计	1,365,058	支出总计	1,365,058

附表8-1

## 浑南区2023年政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预计完成数	2023年预算安排	2023年预算比2022年预计完成	
			增减额	增减%
基金收入合计	87,203	500,000	412,797	473.4
1. 国有土地使用权出让金收入	69,803	480,000	410,197	587.6
2. 城市基础设施配套费收入	17,549	20,000	2,451	14.0
3. 其他基金收入	-149		149	-100.0

附表8-2

## 浑南区2023年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2022年预计完成数	2023年预算安排	2023年预算比2022年预计完成	
			增减额	增减%
<b>基金支出合计</b>	<b>214,413</b>	<b>567,477</b>	<b>353,064</b>	<b>164.7</b>
1. 国有土地使用权出让金支出	115,195	466,217	351,022	304.7
2. 城市基础设施配套费支出	1,444	19,400	17,956	1243.5
3. 农业土地开发资金支出	109		-109	-100.0
4. 大中型水库移民后期扶持基金支出	71		-71	-100.0
5. 重大水利工程建设基金支出	-		-	
6. 债务付息支出	81,567	81,560	-7	0.0
7. 债务发行费用支出	276	300	24	8.7
8. 抗疫特别国债支出	-		-	
9. 其他政府基金支出	15,751		-15,751	-100.0

附表8-3

## 浑南区2023年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	500,000	一、基金支出合计	567,477
二、上级补助基金收入等	100,000	二、上解上级基金支出	
三、调入资金		三、调出资金	35,552
四、上年结转资金	3,029	四、当年结余	
收入总计	603,029	支出总计	603,029



附表9

## 浑南区2023年国有资本经营预算安排情况表

单位：万元

预算收入		预算支出			
序号	项目	金额	序号	项目	金额
	总计	1,671		总计	1,671
一	当年预算收入	940	一	当年预算支出	1,217
1	经营性收入	140	1	资本性支出	
2	资产处置收入		2	成本性支出	939
3	其他收入	800	3	其他支出	278
二	调入资金		二	调出资金	454
三	上年结转	731	三	结转下年	

## 浑南区2023年社会保险基金预算安排情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基 本养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	城镇职工基 本医疗保险 基金	居民基本医 疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金
一、收入	10,847		10,847					
其中： 1. 保险费收入	254		254					
2. 利息收入	15		15					
3. 财政补贴收入	10,559		10,559					
4. 其他收入	18		18					
5. 转移收入	0		0					
二、支出	10,754		10,754					
其中： 1. 社会保险待遇支出	10,754		10,754					
2. 其他支出	-							
3. 转移支出	-							
三、本年收支结余	92		92					
四、年末滚存结余	4,276		4,276					