

# 关于贵池区 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

—2023 年 1 月 5 日在池州市贵池区第十七届人民代表大会  
第三次会议上

贵池区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告池州市贵池区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2022 年是党的二十大召开之年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确领会“五个牢牢把握”，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。认真落实区委各项决策部署，严格执行区人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹疫情防控和经济社会发展，积极发挥财政职能作用，较好地完成了第十七届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务。

## 一、2022 年预算执行情况

## **（一）一般公共预算**

**1.全区一般公共预算执行情况。**2022 年，全区一般公共预算收入 25.44 亿元，增长 9%，加：上级补助收入 23.9 亿元、债务转贷收入 5.23 亿元、调入资金 4.8 亿元、上年结转收入 2.08 亿元，收入合计 61.45 亿元。全区一般公共预算支出 52.74 亿元，加：一般债务还本支出 4.63 亿元、上解支出 1.48 亿元，支出合计 58.85 亿元。收支相抵，结转下年 2.6 亿元（见附表一）。

**2.区本级一般公共预算执行情况。**2022 年，区本级一般公共预算收入 21.44 亿元，加：上级补助收入 23.9 亿元、债务转贷收入 5.23 亿元、镇街上解 1.9 亿元、调入资金 4.8 亿元、上年结转收入 2.08 亿元，收入合计 59.35 亿元。区本级一般公共预算支出 45.99 亿元，加：债务还本支出 4.63 亿元、上解支出 1.48 亿元、补助镇街支出 4.65 亿元，支出合计 56.75 亿元。收支相抵，结转下年 2.6 亿元（见附表二）。

**3.区本级预备费安排使用情况。**区本级年初预算安排预备费 0.45 亿元，按照预算法规定，用于疫情防控等突发事件处置支出 0.4 亿元和其他年初难以预见的支出 0.05 亿元。

**4.分税制街道一般公共预算执行情况。**2022 年，五个分税制街道一般公共预算收入 1.91 亿元，加：上级补助收入 1.26 亿元，收入合计 3.17 亿元。一般公共预算支出 2.52 亿元，加：上解支出 0.65 亿元，支出合计 3.17 亿元。收支相

抵，当年收支平衡（见附表三）。

## **（二）政府性基金预算**

**1.全区政府性基金预算执行情况。**2022 年，全区政府性基金预算收入 1.1 亿元，加：上级补助收入 3.41 亿元、债务转贷收入 9.35 亿元、上年结转收入 0.24 亿元、调入资金 5.58 亿元，收入合计 19.68 亿元。政府性基金预算支出 18.13 亿元，加：债务还本支出 1.55 亿元，支出合计 19.68 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表四）。

**2.区本级政府性基金预算执行情况。**2022 年，区本级政府性基金预算收入 1.1 亿元，加：上级补助收入 3.41 亿元、债务转贷收入 9.35 亿元、上年结转收入 0.24 亿元、调入资金 5.58 亿元，收入合计 19.68 亿元。政府性基金预算支出 17.74 亿元，加：债务还本支出 1.55 亿元、补助镇街道支出 0.39 亿元，支出合计 19.68 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表五）。

**3.分税制街道政府性基金预算执行情况。**2022 年，分税制街道上级补助收入 0.18 亿元，收入合计 0.18 亿元。政府性基金预算支出 0.18 亿元，支出合计 0.18 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表六）。

## **（三）国有资本经营预算**

2022 年，全区国有资本经营预算收入 0.68 亿元。国有资本经营预算支出 0.18 亿元，加：调出资金 0.5 亿元，支出

合计 0.68 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表七）。

#### **（四）社会保险基金预算**

2022 年，全区社会保险基金预算收入 24.17 亿元，收入合计 24.17 亿元。社会保险基金预算支出 22.69 亿元，支出合计 22.69 亿元。收支相抵，当年滚存结余 1.48 亿元，加：上年滚存结余 10.84 亿元，累计滚存结余 12.32 亿元（见附表八）。

#### **（五）地方政府债务情况**

##### **1.政府债务限额、余额情况**

2022 年，省财政核定我区债务限额 84.85 亿元，其中：一般债务限额 36.95 亿元，专项债务限额 47.9 亿元（见附表九）；截至 2022 年底，全区政府债务余额为 81.24 亿元，其中：一般债务余额 34.78 亿元，专项债务余额 46.46 亿元（见附表十），债务余额低于债务限额，到期债务均按时偿还，债务风险总体可控。

##### **2.新增债务资金安排使用情况**

2022 年，省财政下达我区新增债务资金 8.43 亿元，其中：新增一般债券 0.5 亿元，新增外债 0.13 亿元，新增专项债券 7.8 亿元。根据债务资金管理使用相关规定，经区人大常委会批准，具体安排使用情况如下，

**（1）新增一般债券。**2022 年，省财政下达我区新增一般债券资金 0.5 亿元，具体安排使用情况如下（见附表十一）：

①区民政局 0.25 亿元：用于镇街道养老服务中心改造提升以及东片人文纪念园等项目；

②区交通局 0.1 亿元：用于 S358 公路建设工程；

③区水利局 0.05 亿元：用于小型病险水库除险加固工程和农村饮水工程；

④区教体局 0.02 亿元：用于义务教育学校基础设施建设工程项目；

⑤区农业农村局 0.08 亿元：用于“小田变大田”建设项目。

**2.新增外债。**2022 年，我区提取外国银行贷款资金 0.13 亿元，用于长江经济带珍稀树种保护与发展项目（见附表十二）。

**3.新增专项债券。**2022 年，省财政下达我区新增专项债券资金 7.8 亿元，具体安排使用情况如下（见附表十三）：

①池州高新区 2.14 亿元：用于池州高新区基础设施及配套工程、新材料产业园、园区环境治理提升以及园区产业发展综合配套服务等项目；

②区卫健委 1.76 亿元：用于二院门诊楼、中医院医技楼、镇街卫生院及社区卫生服务中心等医疗卫生公共服务基础设施提升工程等项目；

③区农业农村局 1.1 亿元：用于农村镇街道人居环境整治提升项目；

- ④区文明办 0.9 亿元：用于农村集镇环境整治提升项目；
- ⑤区教体局 0.4 亿元：用于农村教育资源优化整合、学前教育促进工程项目；
- ⑥区水利局 0.4 亿元：用于水环境综合治理项目；
- ⑦金桥集团 0.7 亿元：用于农村供水保障工程项目；
- ⑧区住建局 0.4 亿元：用于高新区东部新城道路、管网改造等项目。

上述预算执行数字在决算编制汇总后，还将有变化，届时我们将及时向区人大常委会报告。

## 二、落实区人大会议决议及 2022 年主要工作情况

2022 年，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，全区各级财政部门紧紧围绕中心、服务大局，认真落实“积极的财政政策持续加码发力，更加注重精准施策、提质增效”的要求，全力做好财政各项工作，为全区经济社会发展提供了有力的财政保障。

**（一）力求先行，积极提升财政政策效能，更加注重精准、可持续。**一是深入实施退税减税降费政策。建立小微企业留抵退税工作联席会议制度，制定《贵池区小微企业留抵退税政策落实工作方案》，强化部门协调联动，推动各项退税减税政策措施精准落地。全年累计留抵退税 5.47 亿元，有效助力市场主体恢复元气、增强活力。二推进债券资金形成实物工作量。牢牢把握中央支持地方政府用好用足专项债的

契机，认真落实“资金跟着项目走”的要求，做实做细债券项目谋划，推动债券资金早使用、早见效。累计获批专项债券资金 7.8 亿元，支出进度 100%，为全区稳增长、扩内需、补短板提供有力支撑。三是认真组织直达资金预算执行。深入落实财政资金常态化直达机制，对资金预算分解下达、资金支付、补贴补助发放情况实行全流程监控，力求精准拨付，快速直达，从严监管。全年直达资金累计支出 10.62 亿元，支出进度 96.3%，累计惠及企业 214 次，惠及群众 116.46 万人次。四是全力服务打造一流营商环境。出台免收中小微企业和个体工商户房租、纾解企业融资难融资贵若干政策等一系列措施，不断激发各类市场主体活力；推进电子证照、电子签章在招标采购领域全面应用和互联互通，实行“不见面”开标，全流程电子化交易率达 100%；取消标书工本费和政府采购投标保证金，推广使用电子保函、担保等非现金形式，降低制度性交易成本；减免 413 户中小微企业和个体工商户房租租金 893 万元，有效缓解市场主体现金流压力。

**（二）攻坚克难，坚决保障财政有序运行，更加注重平稳、有底气。**一是组织收入成效显著。强化重点企业、重点税源监控，加大对砂石、矿山资源等存量国有资产资源处置力度，全力打造税收增长点，减少退税减税降费对我区组织收入的影响。2022 年，全区一般公共预算收入完成 25.44 亿元，增长 9%（自然口径），税占比 77.2%，较上年提高个

0.8 百分点，收入质量趋优。二是**向上争资力度加大**。紧抓当前稳经济政策机遇窗口期，分析研究国家政策资金扶持方向，找准与我区经济社会发展结合点，提高上级资金争取工作实效。全年累计获取上级补助资金 27.3 亿元，较上年增加 3.28 亿元，有力支持教育、卫生、科技、环保等重点领域建设。三是**存量资金盘活有力**。精准聚焦低效无效、闲置沉淀、预算结余三项资金，常态化深入开展清理工作，全力盘活存量资金，全年累计清理盘活存量资金 1.2 亿元，收回资金统筹用于“三保”和保障区委、区政府重大决策部署。四是**筑牢兜实民生底线**。坚持问题导向，围绕项目支出“前低后高”、月度不均衡和储备不充分等问题，紧盯项目支出中关键变量，及时分析研判，分类施策，把“三保”作为财政工作的重中之重，提高民生支出资金管理的科学性，着力推动 20 项民生工程和 10 项“暖民心”行动，扎实落实稳住经济一揽子举措。全年累计投入民生类支出 44.9 亿元，占一般公共预算支出比重达 85%。

**（三）对标对表，持续深化财政体制改革，更加注重规范，讲效率。**一是持续推进零基预算改革。制定《贵池区进一步深化预算管理制度改革全面实施零基预算工作方案》，严格按照公共服务、产业扶持、重点建设项目三类政府年度重点保障事项清单编制 2023 年预算，打破基数依赖和支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排



机制。二是坚决落实过紧日子要求。践行预算精细化管理理念，严把预算安排和支出关口，落实落细厉行节约坚持过紧日子若干举措，节约节俭办一切事业，从严控制一般性支出，从紧核定“三公”经费预算，深挖节支潜力，不断提高预算资金配置效率和使用效益。三是全面提升绩效管理水平。出台《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》等绩效管理制度，建立“1+N”的预算绩效管理制度体系，将预算绩效管理工作纳入区政府年度重点工作责任清单及年度目标管理绩效考核，开展重大支出项目（政策）和部门整体支出财政重点评价，推进绩效信息向社会公开，基本建立绩效自评、部门评价、财政评价等综合评价体系，实现绩效自评全覆盖。四是完善镇街财政管理体制。制定《贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案》，进一步理顺区与镇街道财政分配关系，规范镇街财政运行，充分调动镇街道发展经济、培植财源、增收节支的积极性，增强镇街财政“三保”保障能力，切实防范化解镇街财政运行风险，促进镇街经济社会事业健康平稳发展。

**（四）加快步伐，纵深推进国企综合改革，更加注重活力，提效益。**一是全面预算管理深入推进。出台全面预算管理暂行办法，强化企业预算刚性约束，指导企业做好全面预算管理保障体系和框架体系建设工作，进一步优化资源配置、提高管理水平、加强风险管控，促进企业精细化管理、高效

益运行。二是现代企业制度更加完善。制定议事规则指引和安全生产、生态环境保护等管理办法，推进劳动、人事、分配三项制度改革，指导企业健全以章程为基础的内部控制体系和基础管理制度，企业治理机制进一步完善，管理体系进一步健全，内生动力进一步增强。三是企业综合效益稳步提升。大力推进刘街白云石矿、殷汇公用码头、国家储备林、上海芯元基等项目建设，着力打造新的经济增长点；出资设立 5000 万元续贷过桥资金，着力缓解中小微企业“融资难、融资贵”问题；积极代建 49 个政府投资项目，着力促进区域经济发展、民生事业改善。四是国资监管体制更加定型。修订完善企业章程，优化监管职责清单，基本形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系；坚持事前规范制度、事中加强监控、事后强化问责的原则，完善考核评价体系，构建协同监督机制，监管的系统性、针对性、有效性不断提高。

各位代表，总体来看，2022 年，全区财政在诸多困难下实现了收支平衡，财政政策效能和资金效益不断提升，预算管理、财政体制等改革稳步推进，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题，主要是：各领域支出增长刚性较强，收支预算平衡难度加大，紧平衡状态进一步凸显；部分项目预算编制不够细化，支出进度偏慢、资金使用绩效有待进一步加强；

政府债务还本付息压力大，化解政府性债务风险任务较重，等等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以改进。

### **三、2023 年财政预算草案**

#### **（一）2023 年预算编制的指导思想和基本原则**

2023 年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，推进零基预算改革，筑牢“过紧日子”的思想，为全面实施“六大行动”、聚力打造“五新贵池”提供有力财政支撑。

2023 年预算编制的编制原则：“艰苦奋斗、勤俭节约；依法理财、为民理财；统筹兼顾，讲求绩效；零基预算，有保有压；以收定支，量力而行”。

#### **（二）2023 年预算安排**

##### **1.一般公共预算**

（1）全区一般公共预算。预计全区一般公共预算收入 27.73 亿元，增长 9%，加：上级补助收入 12.54 亿元、债务转贷收入 6.06 亿元、调入资金 6.68 亿元、上年结转收入 2.59

亿元，收入合计 55.6 亿元。全区一般公共预算支出 48.54 亿元，加：债务还本支出 6.08 亿元、上解支出 0.98 亿元，支出合计 55.6 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十四）。

**（2）区本级一般公共预算。**预计区本级一般公共预算收入 23.73 亿元，加：上级补助收入 12.54 亿元、债务转贷收入 6.06 亿元、镇街上解收入 2.45 亿元、调入资金 6.68 亿元、上年结转收入 2.59 亿元，收入合计 54.05 亿元。区本级一般公共预算支出 45.64 亿元，加：债务还本支出 6.08 亿元、上解支出 0.98 亿元、补助镇街支出 1.35 亿元，支出合计 54.05 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十五）。

**（3）分税制街道一般公共预算（代编）。**按照现行财政体制计算，预计五个分税制街道一般公共预算收入 1.5 亿元，加：上级补助收入 0.31 亿元，收入合计 1.81 亿元。一般公共预算支出 1.02 亿元，加：上解支出 0.79 亿元，支出合计 1.81 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十六）。

## **2.政府性基金预算**

预计全区政府性基金预算收入 7 亿元，加：债务转贷收入 8.51 亿元、调入资金 4.84 亿元，收入合计 20.35 亿元。政府性基金预算支出 11.59 亿元，加：债务还本支出 8.76 亿元，支出合计 20.35 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十七）。

## **3.国有资本经营预算**

预计全区国有资本经营预算收入 0.7 亿元。国有资本经营预算支出 0.5 亿元，加：调出资金 0.2 亿元，支出合计 0.7 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表十八）。

#### **4.社会保险基金预算**

预计全区社会保险基金预算收入 27.49 亿元，支出 25.34 亿元，收支相抵，当年滚存结余 2.15 亿元，加：上年滚存结余 12.32 亿元，累计滚存结余 14.47 亿元（见附表十九）。

### **四、2023 年主要工作**

2023 年，我们将按照区委决策部署和本次会议相关决议精神，主要抓好以下几方面工作：

#### **（一）坚持开源节流，推动经济运行稳中向好**

一是抓好财政收入组织。把抓收入、增总量、提质量摆在更加突出的位置，依法主动理财，强化税源管理，严格非税征管，做大“财政蛋糕”，做优“蛋糕”质量，确保财政收入保持稳定增长。二是全力向上争取资金。加强对上级政策分析研判，把准政策走向，精准施策，要做深做细项目前期工作，争取更多专项债券、外国贷款和转移支付等资金支持，大力提升财政保障能力。三是树牢长期“过紧日子”思想。严控“三公”经费，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，降低行政运行成本，全力保障“三保”、重点项目支出和实施重大改革、重大战略支出需求。

#### **（二）坚持保障重点，保障公共服务优质均衡**

一是优化支出结构。进一步强化资金统筹力度，坚持有保有压，科学合理安排调度资金，精准调度库款，集中财力办大事。二是加大民生保障力度。始终坚持支出重点向民生倾斜，把民生支出预算打实、打足，做到不留缺口，确保各项民生政策有效落实。三是强化直达资金管理。紧紧围绕直达资金机制常态化的工作要求，开通直达资金拨付绿色通道，不断加快资金安排、使用，确保资金“财尽其用、直达高效”。

### **（三）坚持深化改革，稳步提升财政治理能力**

一是深化零基预算改革。进一步完善预算管理制度，创新预算管理方式，全面推进零基预算，打破支出固化格局，推进财政政策资金向民生领域、向区委重大决策部署聚焦。二是深化绩效管理改革。持续推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。三是深化国资管理改革。继续开展国有低效闲置资产清查管理，切实解决行政事业单位国有资产管理中存在的利用不足、闲置浪费、效益不高等突出问题，进一步盘活国有资产资源。

### **（四）坚持防字当头，着力化解政府债务风险**

一是管好存量债务。打好债务管控主动仗，加强全口径政府债务监测管理，严控隐性债务增量，不折不扣落实隐性债务化解方案，拓宽化债渠道，确保隐性债务只减不增。积

极做好到期地方政府债券接续发行，按期还本付息，确保不发生政府债务逾期风险。**二是用好增量资金。**坚持财政收、支、债中长期平衡与年度平衡统筹，严格执行政府债务限额管理，加强债券资金监管，持续提升债券项目质量，推动债券资金早使用、早落地、早见效，助力全区重大项目建设。**三是加强债务监管。**严格执行地方政府债务预算管理相关规定，依法落实债务偿还责任，推进专项债券项目穿透式监测，切实推进专项债券规范使用，守牢不发生系统性风险的底线。

#### **（五）坚持守正创新，确保国企改革坚实有力**

**一是提升企业核心竞争能力。**聚焦主责主业，引导企业在矿藏资源、港口码头及战略新兴产业、高新技术产业等领域做文章，打造经济增长新引擎；巩固提升企业整合重组工作成效，推进经营性国有资产集中统一监管，做大企业资产规模，提高企业投融资能力。**二是提升企业内生发展动力。**持续优化管资本的方式手段，强化事中事后监管，完善考核评价体系，最大程度调动和激发企业的积极性和创造性；积极推进国企改革三年行动再深化再出发，全面推进董事会向经理层授权管理、经理层成员任期制和契约化管理，切实深化劳动、人事、分配三项制度改革，不断增强企业发展活力动力。**三是提升企业服务保障能力。**全面加强国有企业党的领导和党的建设，大力弘扬企业家精神，推动企业结合自身优势，突出提升城市能级，优化和稳定产业链供应链，更好

发挥企业在保障社会民生和应对重大挑战等方面的保障作用，助力区域经济社会高质量发展。

各位代表！

做好 2023 年财政工作任务繁重、使命光荣。我们要更加坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，凝心聚力，担当实干，为全面实施“六大行动”、聚力打造“五新贵池”，加快建设新阶段现代化首善之区贡献财政力量。



# 名 词 解 释

**一、一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**三、国有资本经营预算：**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**四、社会保险基金预算：**社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**五、六稳：**稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、

稳预期。

**六、六保：**保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

**七、地方政府债券：**地方政府债券包括一般债券和专项债券。一般债券指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内，主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。专项债券指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内，以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**八、预算绩效管理：**指以结果为导向，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以预算收入和支出为对象，在一定时期内所达到的产出和效果，本质上反映各级政府、各部门的工作绩效，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，推动政府效能提升，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

**九、零基预算：**指不受以前年度预算安排情况影响，以零为基点，一切从实际出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，并结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务及项目准备情况等编制的预算。