

# 关于五常市 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算(草案)的报告

—— 2023 年 1 月 11 日在五常市第七届人民代表大会  
第二次会议上

五常市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将五常市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告如下，请予审议。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督下，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届历次全会和二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕市委决策部署，面对财政收支矛盾不断加剧的困难形势，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，千方百计筹好钱、用好钱、管好钱，有力保障了全市经济和各项社会事业的健康发展。

### （一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 80,008 万元，完成预算的 118.6%，超

收 12,573 万元，同比增长 9.2%，增收 6,771 万元，加上级补助收入、债券收入、上年结转、安排预算稳定调节基金，减上解支出等项目后，收入总量为 757,348 万元；一般公共预算支出完成 620,750 万元，同比增长 7.3%，增支 42,151 万元，补充预算稳定调节基金、调出资金、加年终结转后，支出总量为 757,348 万元，收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

基金预算收入完成 6,295 万元，完成预算的 69.6%，同比下降 28.2%，减收 2,469 万元，加上级补助收入、上年结余、地方政府专项债务收入后，收入总量为 30,091 万元；基金预算支出完成 16,014 万元，加专项债务还本、调入资金、年终结余后，支出总量为 30,091 万元，收支平衡。

## （三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营上级补助收入完成 185 万元，加上年结余，收入总量为 540 万元，国有资本经营支出完成 202 万元，加年终结余后，支出总量为 540 万元，收支平衡。

## （四）社会保险基金预算执行情况

2022 年全市社会保险基金收入完成 74,588 万元，完成预算的 105%，同比增长 5%，增收 3,447 万元。全市社会保险基金支出完成 72,052 万元，完成预算的 108%，同比增长 8%，增支 5,349 万元。加年初结余 29,616 万元，滚存结余 32,152 万元。

## （五）地方政府债务情况

2022 年全市政府性债务余额 413,151 万元，其中：一般债务 364,136 万元，专项债务 39,539 万元，隐性债务 9,476 万元。

#### （六）2022 年财政主要工作

为有效应对经济下行压力，统筹做好疫情防控和促进经济社会健康发展，我们坚决贯彻落实国家积极财政政策，严格执行七届人大一次会议关于 2022 年预算的决议，精心组织预算执行，强化开源节流，深入挖掘增收节支潜力，保重点、提效能、稳运行，为全市经济社会平稳健康发展提供了重要财力支撑，充分发挥了财政在宏观经济调整中的重要支柱作用。

##### 1. 强化财政收入征管，抓牢抓实财政收入

一是强化税收征管，提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制。二是规范非税收入管理，加强监督检查及重点收入来源监测，保障非税收入依法依规及时、足额征收；三是密切跟踪宏观经济和减税降费等因素对收入的影响，加强分析研判，积极开源挖潜、精准施策，确保财政收入运行健康平稳。全年完成财政收入 80,008 万元，完成预算的 118.6%，超收 12,573 万元，同比增长 9.2%，增收 6,771 万元。

##### 2. 积极向上争取支持，统筹疫情防控与经济社会发展

为保障疫情防控有序开展，确保全市人民的身心健康，财政部门积极与省财政厅和哈尔滨市财政局沟通协调，争取到位省财政专项补助资金 50,483 万元和哈尔滨市财政补助资金 2,000 万

元，有效缓解了我市因3月新冠疫情突发带来的财政支出保障压力。

同时，为活跃市场商品流通、促进民间消费，财政投入资金600万元用于开展惠民促销补贴活动，释放居民消费潜能，让消费群体充分享受政府补贴红利。

### 3. 着力保障和改善民生，兜牢兜实基本民生底线

①按时足额发放职工工资和社会养老金，统筹调度资金补足养老金缺口，全面落实新增绩效工资政策，提高了职工收入水平；②农业生产发展支出38,244万元；③农业资源保护修复与利用支出11,063万元；④森林资源培育管理及生态效益补偿支出4,505万元；⑤偿还债务本息支出22,295万元；⑥污染防治支出8,469万元；⑦天然林保护支出5,412万元；⑧水利建设支出26,7693万元；⑨公路建设支出42,646万元；⑩支持中小企业发展支出6114万元。

### 4. 支持服务实体经济，助力企业高质量发展

一是积极贯彻实施减税降费政策，做到应减尽减、应降尽降，全市落实增值税留抵退税政策1,260万元；二是加大对中小企业发展的政策支持力度，投入10,287万元用于帮助企业纾困解难，推动企业加快技术改造和创新发展的政策支持力度，投入10,287万元用于帮助企业纾困解难，推动企业加快技术改造和创新发展的政策支持力度。

### 5. 坚持深化改革，持续提升财政管理科学化水平

一是深入贯彻落实中央和省关于坚持艰苦奋斗、勤俭节约、

精打细算，全面落实政府过紧日子要求；二是加强财政资源统筹，积极清理回收财政存量资金，财政支出预算安排优先保障“五保”支出需求；三是深入开展财政预算管理一体化改革实践工作，规范预算编制执行；四是强化预算约束和绩效管理，开展项目支出绩效目标编制和项目绩效自评工作；五是加强项目资金评审工作，提高财政资金使用效益。全年完成预算评审项目 200 个，综合审减率为 9.7%；完成结算评审项目 122 个，综合审减率为 9.2%；六是加强政府采购管理，年初制定五常市政府采目录和采购限额标准并且开始执行，全年财政预算采购 24,903 万元，实际中标金额 16,329 万元，实现节支率 34.4%；七是规范政府举债行为，严控政府债务规模。制定出台《五常市政府性债务风险应急处置预案》，组织全市行政事业单位开展了隐性债务再排查工作，坚决遏制新增隐性债务，防范和化解潜在风险；八是进一步规范国有资产管理，健全完善规章制度。制定印发《五常市行政事业性国有资产管理办法》，维护资产安全和完整，提高资产使用效益。

在市委的坚强领导下，我们扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，通过大力实施项目建设、支持实体经济发展等活动，有效对冲了疫情冲击影响，实现了财政收入稳中有增，并且收入质量明显增强。

2022 年，全市财政工作在取得上述成绩的同时，我们也清醒的认识到预算执行和财政工作中存在的问题和不足：一是主导产业发展不足，结构性减税影响效应持续，税源增长潜力不大；二是

支出刚性增长较快，财政收入放缓，财政平衡难度加大；三是支出结构有待优化，资金使用绩效还需提高；四是经济产业结构不优，财政收入仅占全市 GDP 的 2%左右，并且在财政收入中税收收入占财政收入 55.9%，比重偏低，经济运行质量有待于进一步提升。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步改进。

## 二、2023 年预算草案

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和中央经济工作会议、省委经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，按照市委确立的战略目标和决策部署，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持“稳字当头、稳中求进”，持续深化改革优化环境，激发产业活力，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，全面落实政府过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出效率，有效防范和化解重大风险，保持经济运行在合理区间，为全面建设山更秀、水更清、米更香、人更和、经济更强的现代化五常提供财力保障。

### （一）一般公共预算

全市一般公共预算收入安排 68,000 万元，扣除一次性净收入 20,794 万元后，同比增长 11.5%，加上级财政结算补助、上年结转等项目后，收入总量为 455,535 万元，地方公共预算支出总量

安排为 455,535 万元，收支平衡。

其中：预算预备费安排 1,500 万元；党政机关、事业单位“三公”经费预算安排 816.5 万元（公务接待费 6.5 万元，公务用车购置及运行维护费 810 万元）。

## （二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入安排 6,110 万元，加上级补助收入、上年结余后，收入总量为 11,637 万元，相应全市政府性基金预算支出总量安排 11,637 万元。

## （三）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入安排 78,718 万元，同比增长 5%，增收 4,130 万元。全市社会保险基金预算支出安排 74,909 万元，同比增长 4%，增支 2,857 万元，加上年结余 32,152 万元，年末滚存结余 35,961 万元。

## （四）国有资本经营预算

国有资本经营上级补助收入加上年结转预算安排 523 万元，相应安排国有资本经营支出 523 万元。

## （五）完成 2023 年财政预算的主要措施

2023 年，面对宏观经济环境依然复杂多变、收支矛盾依旧突出、改革日趋深化和疫情持续冲击的新挑战，我们将紧紧围绕市委决策部署和本次会议确定的各项目标任务，坚持稳字当头，稳中求进，精准施策，统筹平衡，着力推进经济运行提质增效，支持保障民生事业发展，优化提升财政管理效能，注重防范风险，努

力实现高质量发展，重点做好以下五个方面工作：

### 1. 加强财政收入组织工作

一是细化分解目标、明确职责，全力以赴抓收入；二是加强税源调查、统计和分析工作，提高收入预测能力分析，并提出具体应对举措；三是强化部门协作，完善涉税收入信息交流共享，提升工作动能；四是加强一次性收入和非税收入的组织入库工作。五是以“五头五尾”为抓手，推动市域内粮食精深加工企业产品开发附加值高的食用新产品，拓展丰富高附加值的产品线，提高市场份额，增加纳税规模。

### 2. 强化重点支出领域保障

从严落实政府过紧日子要求，持续优化支出结构，科学统筹调度资金，确保市委市政府重大决策实施，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。激发市场活力，支持中小企业加快发展，提振市场消费需求，按照高质量发展要求，充分发挥投资拉动经济发展的关键作用，从完善城区功能定位和利民便民角度出发，加快城市基础设施建设和改造步伐。

### 3. 加大向上争取支持力度

准确把握国家产业政策和投资导向，找准向上争取的切入点，扎实做好项目申报，聚焦交通设施建设、老旧小区改造、农田水利设施建设、饮水安全等重大建设项目，加大项目资金争取力度，对争取到的项目要抓紧抓好，保质保量完成项目建设任务，促进地

方落实稳增长目标。

#### 4. 深化财政管理制度改革

一是继续强化预算执行管理能力建设。逐步建立以绩效为导向的预算管理制度，实现预算管理与绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果；二是加强库款动态监测和调度保障，继续推进财政暂付款清理消化，防范化解国库资金运行风险；三是加强债务资金管理，确保债务风险可控；四是进一步推进财政监管体系建设，加强监督检查。

各位代表，2023年是党的“二十大”召开后的第一年，也是建设中国式现代化的开局之年，更是我市开启新征程、锚定百强县目标，全力打造“一极三中心”发展格局，推动全市经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长、实现全面振兴全方位振兴的重要一年，因此做好财政工作任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大的依法监督下，立足于市委七次全会新的历史定位，紧扣社会主要矛盾变化，进一步提升政治站位，认清形势、保持定力，迎难而上、真抓实干，奋力开创新时代全市财政工作新局面！