

# 关于望花区 2023 年财政 预算执行情况和 2024 年财政预算 草案的报告

——2023 年 12 月 13 日在望花区第十九届  
人民代表大会第三次会议上

区财政局局长 魏 来

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告望花区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审议，并请区政协委员和列席同志提出意见和建议。

## 2023 年财政预算执行情况

2023 年，是全省实施全面振兴新突破三年行动，打赢新时代“辽沈战役”开局起步的重要一年，做好财政工作意义巨大。这一年，全区财政工作认真贯彻区委工作要求，在区人大、区政协的监督和支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕区十九届人大第二次会议批准的财政预算决议，坚持积极的财政政策提升效能，着力深化财政体制改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，更加注重依法理财、科学理财、为民理财，为全区经济稳定恢复、民生政策及时兑现、社会大局保持稳定提供了财力支撑。

## 一、公共财政预算收入情况

**预算收入计划情况：**年初预算总收入计划为 121200 万元。其中：一般公共预算收入计划 81000 万元；转移性收入计划 40200 万元。经预算调整后，总收入调整为 184200 万元，其中：

（一）一般公共预算收入调整为 63000 万元，调减 18000 万元。

（二）转移性收入调整为 110000 万元，调增 69800 万元。

1. 常规性财力收入年初预算安排 40200 万元，调整为 66748 万元，调增 26548 万元，主要为新增财力性转移支付；

2. 专项转移收入调增 43252 万元，主要是教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等领域上级项目资金增加。

（三）调入资金调整为 591 万元，调增 591 万元，主要是盘活财政存量资金。

（四）债务转贷收入调整为 7400 万元，调增 7400 万元，主要是新发行政府性一般债券。

（五）预算稳定调节基金调整为 3209 万元，调增 3209 万元。

**预算收入预计完成情况：**全区公共财政预算总收入预计完成 188625 万元，完成调整预算的 102.4%。

## 二、公共财政预算支出情况

**预算支出计划情况：**公共财政预算总支出年初计划 121200 万元，根据预算调整，总支出计划调整为 184200 万元。其中：一般公共预算支出年初计划为 47500 万元，预算调整为 114000 万元，调增 66500 万元；转移性支出年初计划为 73700 万元，预算调整为 66200 万元，调减 7500 万元；债务转贷支出预计完

成 4000 万，调增 4000 万元。

**预算支出预计完成情况：**全区公共财政预算总支出预计完成 188625 万元，完成调整预算的 102.4%。

税收上解和体制性上解等转移性支出预计完成 66200 万元，减少 7500 万元，完成年初预算的 89.8%，完成调整预算的 100%。

### **三、公共财政收支平衡情况**

公共财政预算总收入预计完成 188625 万元，预算总支出预计完成 188625 万元，收支相抵，实现本年度公共财政预算收支平衡。

### **四、政府性基金收支预算及平衡情况**

预算执行中，望花经济开发区炉渣综合利用项目地块挂牌出售形成基金收入，拟调整为 483 万元，增加 483 万元；向上争取基金安排的专项资金 1232 万元，增加 1232 万元；争取专项债券及转贷还本收入 21481 万元，增加 21481 万元。预计全年政府性基金支出为 23196 万元，调整后全年收支保持平衡。

### **五、地方政府债务情况**

2023 年初，我区债务余额共计 101416 万元，其中：地方政府法定债务余额为 50758 万元；政府隐性债务余额为 32011 万元；承接上级分摊债务余额为 11211 万元；国有企业承担民生项目债务余额为 7436 万元。

我区预计全年化解地方政府法定债务、政府隐性债务、承接上级分摊债务以及国有企业承担民生项目债务共计 1565 万元。

2023 年，我区新增地方政府法定债务共 23890 万元，其中一般债券共计 7400 万元，用于望花区光明小学改建项目 3400

万元以及清理拖欠企业账款债券额度 4000 万元；专项债券 16490 万元，用于支持中小银行发展专项资金项目。

到 2023 年末，我区债务余额预计共 123741 万元，其中：地方政府法定债务余额为 74647 万元，政府隐性债务余额为 31155 万元，承接上级分摊债务余额为 10517 万元，国有企业承担民生项目债务余额为 7422 万元。

## **六、落实区人大决议和财政重点工作情况**

**（一）多维度抓收入，做好生财聚财之道**

**（二）兜三保强民生，做好用财理财之道**

**（三）聚焦纾困惠企，做好经济发展之道**

**（四）深化改革创新，做好财政改革之道**

**（五）强管理防风险、做好债务化解之道**

各位代表，回顾过去一年，财政工作面临巨大挑战，国家持续推进减税降费力度，“三保”和“其他刚性”支出持续增加，财政收支矛盾异常突出。我们严格执行中央、省、市制定的各类文件要求，保存量、谋增量、靠前指挥，保持了全年财政平稳运行，这是区委科学决策、正确领导的结果，是人大、政协大力指导，强化监督的结果，也是各部门齐心协力、拼搏进取的结果。同时，我们也清醒的认识到财政收支形势依然严峻，财政面临的问题依然存在，主要体现在：一是“三保”、政府偿债等其他刚性支出不断增加，加之民生政策提标、老旧小区改造等重点领域支出需求较大，财政收支矛盾较为突出，预算平衡压力持续加大；二是财源基础缺乏稳定性，新落地项目尚未形成稳定税源，对税源支撑的作用还不够明显；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，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。

## 2024 年财政预算草案

2024 年我区预算安排和财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻《关于进一步推动新时代东北振兴取得新突破若干政策措施的意见》，全力实施全面振兴新突破三年行动，以高度的政治自觉和强烈的使命担当，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，奋力开拓财政事业发展新天地。同时，大力倡导勤俭节约精神，推动建立“过紧日子”长效机制，优化支出结构，持续盘活存量资金、资产，一以贯之抓好政府债务风险防控、财政“三保”等工作，推动经济平稳健康运行。

根据上述原则，编制全区 2024 年财政收支预算草案：

### 一、公共财政收入预算

2024 年，全区公共财政预算总收入计划 112700 万元。其中：

一般公共预算收入计划 68400 万元，同比增长 6%，其中：

区本级 53060 万元，望花经济开发区 13500 万元，塔峪镇 1840 万元。转移性收入计划 44300 万元。

一般公共预算收入具体如下：

1. 税收收入计划 63200 万元，其中：区本级 48620 万元，望花经济开发区 12820 万元，塔峪镇 1760 万元，占一般公共预算

算收入的 92.4%。

2. 非税收入计划 5200 万元，其中：区本级 4440 万元，望花经济开发区 680 万元，塔峪镇 80 万元，占一般公共预算收入的 7.6%。

## 二、公共财政支出预算

2024 年，全区公共财政预算总支出安排 112700 万元。其中：

一般公共预算支出安排 51500 万元。其中：区本级拟安排 50400 万元，望花经济开发区拟安排 200 万元，塔峪镇拟安排 900 万元，实现“三保”项目全部纳入预算。区本级财力安排情况为：人员工资性支出拟安排 29972 万元，为行政事业单位人员工资性支出；基本运行保障经费拟安排 1513 万元，为行政事业单位基本日常运转支出；“保民生”项目区级配套支出拟安排 18400 万元，包含城乡最低生活保障、基本公共卫生、村级组织运转、城乡居民医保等领域支出，另有预备费 515 万元。

转移性支出安排 61137 万元。其中：原体制上解 6807 万元；财力性上解 45786 万元；专项上解 8544 万元。另外，债务转贷还本支出安排 63 万元。

## 三、地方政府债务计划

2024 年，严格按照政府债务管理规定，一是坚持防风险与促发展并重，在债务风险可控前提下，积极谋划、统筹协调、加强与上级部门沟通衔接，从而实现精准申报。结合我区公益事业建设和经济社会发展，积极争取我区地方性政府债券，为我区经济发展谋求资金保障；二是严格遏制新增地方隐性债务，按时足额偿还到期债务，严禁通过各种方式新增隐性债务，造

成债务风险。

#### 四、2024年财政工作措施

**（一）大力涵养财源税源，打牢经济稳定增长基础**

**（二）加强财政资源统筹，增强民生支出财力保障**

**（三）发挥财政职能，支持实体经济发展**

**（四）加强财政管理，筑牢风险防控堤坝**

各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导下、自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为全区经济社会事业发展做出积极贡献。