

# 关于 2022 年预算 1-9 月份执行情况 和市本级（开发区）预算调整方案的报告

——2022 年 10 月 26 日在市七届人大常委会第 6 次会议上

朔州市财政局局长 王晓东

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议作关于朔州市 2022 年 1-9 月份预算执行情况和市本级（含开发区）预算调整方案的报告，请予审议。

## 一、1-9 月份预算执行情况

全市一般公共预算收入累计完成 1264097 万元，为年度预算 1248027 万元的 101.29%，同比增长 52.59%，增收 435678 万元，收入增幅在全省排名第三，高于全省增幅（26.11%）26.48 个百分点。其中：市本级完成 441073 万元，为预算的 100.95%，同比增长 48.15%；市开发区完成 74050 万元，为预算的 87.41%，同比增长 15.85%。

全市一般公共预算支出累计执行 1689311 万元，支出进度为 65.66%，同比增长 12.94%，增支 193492 万元，支出增幅在全省排名第四，高于全省增幅（9.72%）3.22 个百分点。其中：市本级支出执行 404124 万元，同比增长 5.17%；市开发区支出执行 58313 万元，同比下降 4.16%。

全市政府性基金预算收入累计完成 187154 万元，同比增长 1.76%，增收 3237 万元。其中：市本级政府性基金预算收入完成 25428 万元，同比增长 310.92%，主要是国有土地使用权出让收入增收 18199 万元；市开发区政府性基金预算收入完成 6682 万元，同比下降 29.33%，主要是国有土地使用权出让收入减收 3257 万元。

全市政府性基金预算支出累计执行 401892 万元，同比增长 61.36%，增支 152830 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增支 193496 万元。其中：市本级政府性基金支出执行 63029 万元，同比增长 226.44%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增支 42313 万元；市开发区政府性基金预算支出执行 19276 万元，同比增长 34.35%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增支 7663 万元。

## 二、市本级调整预算方案

根据目前的经济财政形势判断，全年财政收入会出现一定的超收，因年内新增支出、政策性支出较多，市本级财政预算要在年初预算的基础上做一些调整，按照《预算法》规定和中央、省的要求，结合我市实际，具体方案如下：

### （一）调整支出预算的原则

一是优先安排“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出；二是足额安排地方政府债务还本付息和消化隐性债务支出；三是保障市委、市政府重大决策部署和重点领域投入；四是坚持依法理财，继续重视对教育、农业、社保、卫生健康等重点领域的投入；五是坚持有保有压，压缩不必要的支出项目。

### （二）一般公共预算支出项目的调整

一是调增一般公共服务支出 6593 万元，主要是：第二批消费券市级配套资金 3000 万元，数字政府基础设施建设 1961 万元，宣传部文明城市创建及公益广告治理等 489 万元，审计局项目审计 380 万元，税务局经费补助 300 万元等。

另外，落实“三公”经费有关规定，调减接待办“三公”经费 110 万元，调减后，用财政资金安排的“三公”经费共计 1979 万元，比 2021 年预算少安排 7 万元。

二是调增公共安全支出 3080 万元，主要是：公安专项经费 800 万元，交警队业务经费 1905 万元，朔城分局国家赔偿

金 45 万元等；

三是调增教育支出 3958 万元，主要是：山西工学院一期宿舍楼建设 3000 万元，七中改公办教师工资补差 958 万元等；

四是调增文化旅游体育与传媒支出 65 万元，主要是歌舞团业务费 50 万元，艺术研究院业务费 15 万元等；

五是调增社会保障支出 1479 万元，主要是企业退休人员养老金全国统筹供暖补贴 335 万元，残疾人托养中心审计整改 716 万元，应县伤残士官生活补助 10 万元，法检两院职业年金做实 418 万元等；

六是调增卫生健康支出 3269 万元，主要是：大医院开办费 2330 万元，大医院人员经费补差 886 万元等；

七是调增节能环保支出 5041 万元，主要是：2022 年冬季清洁取暖配套 5000 万元等；

八是调增农林水支出 25 万元，农业集体经济专项工作 25 万元；

九是调增交通运输支出 60 万元，主要是：零碳高铁站建设科研费 30，交通局疫情防控相关费用 30 万元；

十是调增自然资源海洋气象支出 394 万元，主要是：市区闲置裸露土地生态环境治理项目 374 万元等；

十一是调增灾害防治及应急支出 176 万元，市级森林草原

消防专业队伍建设 176 万元；

十二是调增粮油支出 1020 万元，疫情调用市级医疗物资 1020 万元；

十三是调增住房保障支出 70 万元，市住建局自建房专项整治及市政设施质量监督核查 70 万元；

十四是调增其他支出 15280 万元，主要有：调增机关事业单位绩效奖金 9000 万元，调增正常增人增支 2500 万元，调增机关事业单位绩效奖金引起的养老保险 780 万元，调增学前教育等非税支出 1500 万元。

### （三）调增支出的可行性

上述调增支出总计 40510 万元，需动用今年财政超收收入解决。考虑今年以来个别县区因疫情影响，财政平衡困难，需短期借用上级资金的实际，再加上省里结算增值税留抵退税转移支付的影响，市级今年至少要完成超收收入 50510 万元，即全年收入完成 487433 万元。而根据报告第一部分反应的预算执行情况，今年我市市本级财政收入预计可以实现 487433 万元。为此，市本级财政收入预算需做如下调整：

一般公共预算收入由年初的 436923 万元调整为 487433 万元，调增 50510 万元。其中：税收收入由年初的 406890 万元调整为 445433 万元，调增 38543 万元；非税收入由年初的

30033 万元调整为 42000 万元，调增 11967 万元。

#### （四）政府性债务预算调整

市七届人大常委会第五次会议通过债务预算调整方案后，为应对疫情冲击、加快政府债券支出进度，全省调剂给我市专项债务限额 6500 万元，用于怀仁市符合条件的项目支出；市本级一般债券安排的科技馆工程款项目，调整用于开发北路大型修缮 500 万元、应县农村公路水毁修复 200 万元、小型水库安全运行 90 万元，一并报人大审议。

按照上述收支调整方案，各项支出如果能够严格控制在年初预算、市七届人大常委会第五次会议和本次会议通过的调整预算数额之内，不出现新的超支，市本级财政年终可做到收支平衡。

### 三、朔州经济开发区调整预算方案

根据目前的财政经济形势预测，开发区全年一般公共预算收入预计完成 84715 万元，政府性基金预算收入预计完成 70000 万元，超收部分用于当年区内重点项目支出。按照《预算法》规定，坚持有预算才能有支出的原则，结合中央、省、市的要求及开发区实际，区级财政收支预算要在年初预算的基础上做一些调整。具体调整方案如下：

#### （一）调整支出预算的原则

一是严格落实中央“八项规定”，坚持厉行节约、依法理财；二是认真贯彻“保民生、保稳定、保增长”的原则，坚持有保有压，继续加大对招商引资，区内重点项目支出的投入；三是足额安排地方政府债务还本付息和消化隐性债务支出；四是坚持量入为出，增强区财政调控和平衡能力。

## （二）一般公共预算支出项目的调整

一是调增一般公共服务支出 2737 万元，主要是：入股市级政府性融资担保机构朔州市华朔融资担保有限公司费用支出 2000 万元；2022 年促消费活动支出 500 万元；兑现招商引资奖励资金，2021 年度评优绩效奖励资金及区内预算单位运转经费 237 万元。

二是调增教育支出 2543 万元，主要是：开发区管委会购买义务教育阶段民办学校学位资金支出 2543 万元。

三是调增转移性支出 284 万元，按原用途继续使用。

四是调增债务还本支出 300 万元，用于偿还 6 月 15 日到期的 2015 年山西省政府一般债券（三期）置换。

## （三）政府性基金预算支出项目的调整

一是调增国有土地使用权出让收入安排的支出 40345 万元，主要是：用于区内重点项目支出。

二是调增债务还本支出 2300 万元，主要是：用于偿还 6

月 19 日到期的 2017 年山西省政府专项债券（三期）。

#### （四）调增支出的可行性

上述调增支出总计 48509 万元，其中：一般公共预算支出调增 5864 万元；政府性基金支出调增 42645 万元。按照《预算法》规定，坚持有预算才能有支出的原则，结合中央、省、市的要求及开发区实际，区级财政收支预算要在年初预算的基础上需做如下调整：

1、一般公共预算收入确保完成年初预算的 84715 万元。财力由 66982 万元调整为 72846 万元，调增 5864 万元。主要调整项目为：

一是调增 2021 年省对县级、开发区财政奖补资金 113 万元；

二是调增 2022 年再融资一般债券资金 300 万元；

三是安排上年结转资金 284 万元；

四是调入盘活存量资金 4758 万元；

五是调入预算稳定调节基金 409 万元

2、政府性基金预算收入由年初预算的 33000 万元调整为 75645 万元，调增 42645 万元。主要调整项目为：

一是调增政府性基金收入 40000 万元；

二是调增 2022 年再融资专项债券资金 2300 万元；

三是安排上年结余 345 万元；

四是政府性基金超收部分用于当年区内重点项目支出。

按照上述调整方案，各项支出如果能够严格控制在年初预算或这次调整的预算数额之内，不出现新的超支，区级财政年终可做到收支平衡。

#### （五）其他调整事项

根据实际工作需要，区内部分预算单位将年初预算资金指标报区财政审核后进行调整。

### 四、下一步财政工作举措

我们要在对前三季度财政收支情况清晰分析研判的基础上，认真落实市委、市政府防疫情、稳经济、促发展的要求，上下一心、凝心聚力，紧扣开源、节流、提速、绩效、保障，落实落细财政政策，提前安排、加快节奏、适时发力，助力稳经济大盘和全方位推动高质量发展，为全市经济社会发展提供强有力的财政支撑。

（一）围绕“开源”，持续抓好组织财政收入。加强对重点行业、重点税源的跟踪分析，重点关注影响本地区收入规模的重大项目，及时掌握收入动态，确保收入及时足额入库。充分发挥部门联动工作机制的作用，继续加强与税务等部门的沟通协作，推动减税降费政策严格落实，进一步加快退税进度，坚

决打击偷税、骗税、骗补等行为。根据重点经济指标运行变化情况、相关财税政策调整和落实情况等，滚动预测收入完成情况，并就促进年度收支平衡提出相关对策建议。

（二）紧扣“节流”，认真落实过紧日子要求。把过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，让财政资源更好地用在刀刃上。坚持先有预算后有支出，硬化预算约束管理，压减一般性支出，严格落实盘活财政存量资金。加强“三公”经费预算管理，严格执行“三公”经费预算上限控制，从严从紧编制“三公”经费预算，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待活动，严格控制车辆报废更新。加强财政暂付性款项管理，积极清理消化财政暂付性款项，原则上不新增财政暂付款。

（三）突出“提速”，切实加快支出执行进度。各县区和市直预算单位要把加快财政资金支出进度作为“一把手工程”，进一步强化预算执行管理，强化对预算执行情况的动态跟踪和调剂，根据项目实施进度、资金支付需求和补助补贴发放周期等及时拨付资金，严格执行每旬调度工作制度和支出进度考核奖惩制度，加强项目管理，压实部门支出责任。市直各部门要根据年初预算，制定支出计划，能支的尽快支，避免年底突击花钱或被结转的情况出现。要站在全局性角度，高度重视加快支出进度对稳经济增长的重要性。

（四）注重“绩效”，加快构建“三全”预算绩效管理体系。建立健全“政府领导、财政牵头、部门负责”的预算绩效管理工作机制，使预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，做到“用钱必问效、无效必问责”。以预算管理一体化建设为抓手，促进预算和绩效管理一体化，增强绩效管理与预算管理的系统性、整体性、协同性，实现“预算编制有目标、预算执行有监管、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标，提高财政资金使用效益。

（五）兜底“保障”，切实解决好群众身边事。加强低收入群体生活保障，提高特困人员供养标准。支持发展公平优质教育，持续优化教育支出结构，财政教育投入进一步向教育基本公共服务、教师队伍、薄弱环节、高水平发展倾斜。促进就业创业，着力稳定现有就业，增加新的就业，抓好重点群体就业，促进多渠道就业创业。努力建设健康朔州，支持大医院建设，坚决落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，有效防范新冠肺炎疫情输入传播风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年以来，全市经济持续稳定向好，财政收入保持较快增速，我们要抓住有利时机，着力加快支出进度，优化财政支出结构，推动财政政策更加靠前发力、更加精准有效。全市财政

系统广大干部职工要在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，解放思想、开拓创新，埋头苦干、勇毅前行，为全方位推动高质量发展赋能加力，为全市深入贯彻落实党的二十大部署提供有力的财政支撑。

以上报告，请予审议。