

2023年6月30日，泉州市洛江区第六届人大常委会第十二次会议审议批准了《泉州市洛江区人民政府关于提请审议2022年洛江区财政收支决算草案的议案》，现公开议案内容。

泉州市洛江区人民政府关于提请审议2022年洛江区财政收支决算草案的议案

区人大常委会：

《2022年洛江区财政收支决算草案》已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予以审议。

区长

2023年6月2日

2022年洛江区财政收支决算草案

洛江区第六届人民代表大会第二次会议审议批准了《洛江区2022年财政预算执行情况（预计）和2023年财政预算（草案）的报告》，2022年洛江区财政收支决算草案现已编制完成，具体情况报告如下：

2022年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，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和十九届历次全会精神，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”部署要求，全面推进“强产业、兴城市”双轮驱动，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，高效落实新的组合式税费支持政策及稳住经济大盘系列政策措施，主动融入中心市区一体化开发建设，加大财政改革力度，提升积极财政政策效能，保证

支出强度，加快支出进度，财政安全平稳运行，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

一、2022 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入情况

（1）一般公共预算收入 164420 万元，完成预算 96%，同口径增长 9.3%。其中：税收收入 118207 万元，完成预算 75.2%，同口径下降 4.9%；非税收入 46213 万元，完成预算 330.1%，增长 83.5%。

（2）上级补助收入 52479 万元，其中：返还性收入 6403 万元，一般性转移支付收入 34005 万元，专项转移支付收入 12071 万元。

（3）上年结余 32109 万元。

（4）地方政府一般债务转贷收入 14841 万元。

（5）动用预算稳定调节基金 27400 万元。

（6）调入资金 37977 万元。其中：政府性基金调入 37507 万元，国有资本经营预算调入 30 万元，其他调入 440 万元。

收入合计 329226 万元。

2. 一般公共预算支出情况

- (1) 一般公共预算支出 229352 万元，完成预算 86.3%，增长 37.9%。
- (2) 上解上级支出 26801 万元，其中：体制上解 25642 万元，专项上解 1159 万元。
- (3) 地方政府一般债务还本支出 16559 万元。
- (4) 安排预算稳定调节基金 20018 万元。
- (5) 援助其他地区支出 133 万元。

支出合计 292863 万元。

3. 一般公共预算平衡情况

上述收支相抵，一般公共预算年终结余 36363 万元，根据现行市对区财政预算管理体制结算，结转下年继续使用。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算收入情况

(1) 政府性基金收入 3998 万元，完成预算 142.8%，下降 97.5%，主要是因为根据《泉州市财政局关于中心市区一体化开发建设财政预算管理有关事项的通知》（泉财预〔2022〕23号）规定，2022年起土地出让收入全部缴入市级国库。

(2) 上级补助收入 87296 万元。

(3) 调入资金 232 万元。

(4) 地方政府专项债务转贷收入 26200 万元。

(5) 上年结余 11887 万元。

收入合计 129613 万元。

2. 政府性基金预算支出情况

(1) 政府性基金支出 80192 万元，完成预算 87.5%，下降 26.7%。

(2) 上解上级支出 490 万元。

(3) 调出资金 37507 万元。

支出合计 118189 万元。

3. 政府性基金预算平衡情况

上述收支相抵，政府性基金结余 11424 万元，结转下年继续使用。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

全年国有资本经营预算收入 100 万元，上级补助收入 3 万元，上年结余 30 万元，国有资本经营预算支出 100 万元，调出资金 30 万元，收支相抵后本年国有资本经营预算年终结余 3 万元，结转下年继续使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全区社会保险基金预算收入 13876 万元（城乡居民社会养老保险基金收入 7742 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 6134 万元），支出 11769 万元（城乡居民社会养老保险基金支出 5648 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 6121 万元），本年收支结余 2107 万元，年末滚存结余 33809 万元。

二、其他重要事项

（一）经批准举借债务情况

2022 年省政府核定我区新增债务限额 17091 万元，截至 2022 年底，全区政府债务限额 448858 万元（一般债务 287296 万元、专项债务 161562 万元），全区政府债务余额 376288 万元（一般债务 240950 万元、专项债务 135338 万元），政府债务余额严格控制在法定限额内。

（二）结转资金使用和资金结余情况

2022 年一般公共预算上年结余 32109 万元，当年度使用 30932 万元，当年新增结余资金 35186 万元，年终结余 36363 万元。

（三）预备费使用情况

2022 年年初预算安排预备费 5400 万元，列支疫情防控补助专项资金 5083 万元，结余 317 万元

安排预算稳定调节基金。

（四）清理一般公共预算结余情况

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）及《关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（泉洛财〔2022〕87号）要求，清理部分结余结转预算指标12418万元，其中：

1、一般公共预算结余9881万元，其中区级指标4987万元，单位指标4894万元。

2、政府性基金预算结余2507万元，其中上级指标14万元，区级指标2051万元，单位指标442万元。

3、国有资金经营预算结余30万元。

（五）超收财力及清理结转结余资金安排情况

结合2022年度预算执行情况，增加财力及清理结转结余资金安排以下支出：

1. 列支2021年度暂付教育系统校园平安奖2202万元。

2. 预留增支款3000万元。

3. 安排预算稳定调节基金19701万元。

（六）上级转移支付情况

1. 一般公共预算

2022年一般公共预算上级补助收入合计52479万元，具体包括：（1）返还性收入6403万元；（2）一般性转移支付收入34005万元；（3）专项转移支付收入12071万元。预算安排使用情况：返还性收入及转为财力的一般性转移支付共24071万元，统筹用于“三保”支出及基本公用支出；扣除转为财力后的一般性转移支付收入及专项补助收入28408万元，主要根据上级下达专项用途安排使用，2022年当年度已支出26289万元，结转下年2119万元。

2. 政府性基金预算

政府性基金上级补助收入87296万元，已使用78758万元，结余8538万元。

（七）预算绩效开展情况

2022年度开展一般公共预算绩效自评31个单位，项目70个，项目金额为55799万元；开展政府性基金预算绩效自评14个单位，涉及25个项目，项目金额为98125.9万元；开展国有资本经营预算绩效自评1个单位，项目1个，项目金额为12.6万元；开展社会保险基金预算自评2个单位，项目2个，项目金额为10309万元。

（八）“三公”经费支出情况

2022年，全区“三公”经费支出260.65万元，比上年增加57.17万元，其中，公务用车购置

及运行费 232.51 万元，公务接待费 28.14 万元。

三、2022 年主要工作回顾

一年来，面对经济下行、疫情冲击、产业转型、减税降费、财源短缺等多重压力，我们坚决贯彻区委决策部署，按照区人大有关决议要求和批准的预算，紧紧围绕全年目标任务，鼓足干劲迎难而上，积极发挥财政职能，履行稳经济职责，统筹疫情防控和经济社会发展，为我区全方位推进高质量发展提供了坚实保障。

一、抓紧抓实财税征管，切实稳住收入大盘。明确征收主体责任，加强重点税源管理，强化非税收入收缴，多措并举挖潜补缺，确保收入稳定增长。**一是**强化税源管控。着力加强对重点行业、重点领域、重大项目和重点税源的分析研判，综合利用信息化手段，强化征管，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。**二是**强化非税收缴。加大闲置安置房盘活力度，优化非税收入收缴流程，确保政府非税收入及时足额收缴入库，全年非税收入大幅增收，有效补充地方财力。**三是**强化主体责任。合理分解收入任务，明确征收责任，构建“财税牵头、部门配合、信息共享”的协税护税机制。**四是**强化跟踪考核。进一步完善区对乡镇、街道财税收入任务完成考核办法，按月通报收入征管情况，跟进督导，促进征管任务的有效落实。

二、提升财政政策效能，增强经济发展后劲。落实落细税费优惠政策，更好发挥财政资金“四

两拨千斤”的作用，着力助企纾困，助推重点企业、重点行业转型升级，推动经济运行整体好转。一是落实减税降费添活力。制定《洛江区贯彻落实组合式税费支持政策实施方案》，建立留抵退税政策会商机制，加强部门联动，打通退税减税缓税降费“最后一公里”，全年退减降缓税费 5.1 亿元，对提振发展信心，激发市场活力发挥了积极作用。二是扶持实体经济增后劲。组织梳理汇总各级各类惠企政策，建成洛江区惠企政策线上直兑平台，实现惠企政策资金直达兑现，全年组织兑现惠企政策奖补资金 2.89 亿元，扶持重点企业、重点行业发展。三是大力助企纾困稳增长。制定政策为全区 33 家小微企业和个体工商户减免租金 171.99 万元，协助指导 69 家企业申请纾困贷款资金 3.42 亿元，降低中小微企业经营成本，加强困难企业帮扶。

三、大力优化支出结构，民生福祉日益改善。牢固树立以人民为中心的发展思想，全力惠民生补短板，坚持超七成财力投入民生，全年民生支出 16.28 亿元，占一般公共预算支出的 71%。一是促进教育更高质量发展。教育支出 6.39 亿元，用于全面落实各类扶贫助学政策，保障各类学校达标创建及新建扩建等，提升办学条件。二是健全完善社会保障体系。社会保障和就业支出 2.36 亿元，提高城乡居民基本养老保险补助标准、落实困难群众救助补助标准自然增长机制、企业引才稳岗稳就业政策补助、岗位技能培训以及困难群体就业帮扶等。三是推动医疗卫生事业稳步发展。卫生健康支出 2.66 亿元，用于提高城乡居民基本医疗保险补助标准、落实基本公共卫生服务、疫情防控等。

四是坚持农业农村优先发展。农林水支出 1.76 亿元，扶持壮大村级集体经济，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作。**五是**推进生态环境领域治理。节能环保支出 2225 万元，用于城乡大气污染治理、水污染治理、饮用水源地保护、污水垃圾处理基础设施建设、城乡环境卫生整治、地下污水管道建设工程等，持续改善人居环境。

四、扎实推进改革创新，财政管理科学规范。紧紧围绕建立现代预算制度，强化思路举措创新，提升财政资源配置效率，有效发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。**一是**全面实施零基预算，着力打破基数观念和支出固化格局。**二是**落实预算管理一体化改革，切实加强财政资金全流程监督管理。**三是**强化政府债务管控，实现全区政府债务风险降等。**四是**完成国有企业阶段性整合重组，国有企业市场化转型步伐加快。**五是**积极推进财政电子票据改革工作，全面完成非税收入票据电子化改革任务。**六是**规范直达资金管理，确保直达资金高效使用。**七是**清理盘活存量资金，累计盘活各级存量资金 1.28 亿元，统筹用于急需领域支出。**八是**推行政府采购领域“清隐去垒”等措施，政府采购营商环境持续改善。**九是**提速财政投资评审，全年完成预（结）算项目 58 个，核减金额 9204.2 万元，核减率 4.7%。**十是**加强财政监督，开展财经秩序专项整治、专项资金抽查和“1+X”专项督查等工作，有效防范财政资金使用风险。

2022 年决算情况总体良好，但财政运行中仍然存在一些困难和问题：财政增收基础还不稳固，

新增长点培育成效有待提升，财源建设任重道远；民生社会事业补短板等重点领域刚性支出需求增大，政府债务还本付息和 PPP 项目支出压力大，财政处于常态化“紧平衡”状态；国有企业还未完全市场化转型，结合项目需求主动开展筹融资工作意识还不强，市场化运作的政府投资项目谋划水平有待提升等。我们高度重视这些问题，将结合区人大和区审计局提出的意见建议，持续采取有力措施努力加以解决。

近年来，受世界经济衰退、出口需求减少、房地产市场低迷、居民消费不足及民间投资疲软等影响，财政形势仍然严峻，收支矛盾比较突出。下一步，我们将认真落实积极的财政政策加力提效的要求，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，落实减税降费政策，保持必要的支出强度，坚持党政机关过紧日子，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，增强重点工作目标财力保障，为加快建设更高水平的智造洛江、生态新城提供坚实的财力保障。