

关于舟山市定海区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

2023 年 2 月 15 日在舟山市定海区

第十八届人民代表大会第二次会议上

舟山市定海区财政局 杨英俊

各位代表：

受区人民政府的委托，现将定海区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年面对疫情的严重冲击和复杂严峻的财政经济形势，全区在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，认真落实区十八届一次会议决议，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，真抓实干，砥砺前行，全力以赴推进经济稳进提质。我区 2022 年预算执行情况良好，促进了全区经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

2022 年全区一般公共预算收入 24.83 亿元，剔除留抵退税因素后，同口径为上年的 87.4%，完成调整后预算的 100%。加上

转移性收入 46.27 亿元，收入合计 71.10 亿元。2022 年全区一般公共预算支出 51.29 亿元，增长 17.0%，完成调整后预算的 113.8%，主要为金塘基础设施上级补助等因素。加上预计转移性支出 19.81 亿元，支出合计 71.10 亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

2022 年全区政府性基金预算收入 3502 万元，增长 33.9%，完成调整后预算的 100.1%。加上预计转移性收入 11.07 亿元，收入合计 11.42 亿元。2022 年全区政府性基金预算支出 10.10 亿元，为上年的 33.3%，完成调整后预算的 62.7%，主要为土地出让减少因素。加上预计转移性支出 1.32 亿元，支出合计 11.42 亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

(三) 社会保险基金预算收支执行情况

2022 年全区机关事业单位养老保险基金收入 2.65 亿元，增长 10.8%，完成预算的 106.3%，主要为养老缴费基数调整因素。加上预计转移性收入 8210 万元，收入合计 3.47 亿元。2022 年全区机关事业单位养老保险基金支出 2.48 亿元，增长 7.3%，完成预算的 100.6%。加上预计转移性支出 9885 万元，其中年终结余 8880 万元，支出合计 3.47 亿元。社会保险基金预算坚持收支平衡原则，结余结转下年继续专款专用。

(四) 国有资本经营预算收支执行情况

2022 年全区国有资本经营预算收入 57 万元，增长 5.6%，完成预算的 100%。加上预计转移性收入 118 万元，收入合计 175

万元。2022 年全区国有资本经营预算支出 112 万元，完成预算的 94.9%。加上预计转移性支出 63 万元，其中调入一般公共预算 57 万元，统筹用于社会保障支出，支出合计 175 万元。收支相抵， 国有资本经营预算收支平衡。

二、2022 年财政重点工作

(一) 逆势前行全力抓收入保平衡

高度关注宏观经济形势变化及疫情对财政收支的影响，不断增强财税收入协调领导小组核心作用，按月做好收入监测和分析。全力顶住疫情和经济下行压力，着重抓好重点项目、企业税源，加强收入征管，确保后续税收充分落地。出台新一轮镇街(园区) 财政管理体制，进一步调动镇街（园区）发展经济的积极性，助力“一镇街一抓手”系统谋划实施。积极争取上级政策支持和转移支付，争取上级补助资金 31.27 亿元，新增债券额度 1.10 亿元，再融资债券 4.30 亿元，有效缓解我区财政资金压力。牢固树立政府过紧日子思想，压减非重点、非刚性支出 2749 万元，成功盘活存量资金 8.67 亿元，切实兜牢“三保”底线，确保财政全年收支平衡。

(二) 创新突破夯实经济增长后劲

深入落实“一切围绕经济工作”理念，投入 6.49 亿元助推四大新兴产业培育、大宗商品加工贸易、传统优势产业升级和现代服务繁荣发展。加强政策前瞻性研究和储备，制定出台“5+4”稳进提质一系列财政政策，减免行政事业单位和国有企业房屋租金 906 万元，发放留舟员工专项补助 104 万元等，完成增值税留

抵退税及减税降费 14.87 亿元,有力帮助企业渡过难关,促进经济企暖回升。深入实施人才强区、创新强区战略,投入科技专项资金 1.55 亿元,增长 15%,投入 737 万元助推“5313”科技创业领军人才等项目实施。推进内外贸转型升级,投入商务专项资金 3209 万元,稳外资稳外贸工作获省政府督查激励。持续加大招商引资支持力度,新引进亿元以上重大招商产业项目 23 个,连续四个季度获全省投资“赛马”激励。充分发挥区级转贷资金作用,积极开展融资担保、应急转贷工作,全年共为 89 家企业融资担保 2.07 亿元,为 506 家企业应急转贷 32.26 亿元,有效缓解企业资金压力。

(三) 致力共富优化民生保障体系

统筹财力支持共同富裕示范区建设,坚持“财力有一分增长、民生有一分改善”,全区民生支出 37.69 亿元,增长 23.1%,实现三分之二以上支出用于民生。教育支出 6.78 亿元,定海二中改扩建工程开工建设,城北小学主体结顶,沁兰幼儿园顺利开园。卫生健康支出 5.01 亿元,投入疫情防控资金 2.10 亿元,全力筑牢防疫堤坝,推动疫情防控从“防传染”向“保健康、防重症”平稳转段;城乡居民基本医疗保险财政补助标准人均提高 60 元,城乡困难群众基本医疗保险、大病保险、医疗救助实现全覆盖;投入 2487 万元支持中心医院建设,医疗门诊能力大幅提升。社会保障和就业支出 5.78 亿元,投入 1.14 亿元用于城乡居民及被征地农民养老保险金;投入 6720 万元精准帮扶困难群众、残疾人等特殊群体,并持续提高保障支出标准;投入 2760 万元发放

退役军人优抚金、义务兵优待金；投入 537 万元用于养老服务体系建设，镇街示范型居家养老服务中心实现全覆盖；投入 220 万元助力深化殡葬改革，提高节地生态安葬比例。文化旅游体育与传媒支出 6277 万元，大力推进诗路文化带建设，“东海云廊·竹山印记”、马岙稻香节等旅游活动蓬勃开展，成功创建省级全域旅游示范区。公共安全支出 3.25 亿元，投入 900 万元用于“公安大脑”、智慧监控、智安小区等建设，连续 17 年获评省级平安区。

（四）统筹发展全面提升城乡品质

全面对标打造古今交融的魅力港城，加快建设全域景区的人文品质城市。投入 1.85 亿元用于老旧小区改造，不断提升群众的满意度和获得感。投入 1.90 亿元用于定海中心片区排涝提升工程、海塘“安澜”工程等项目建设，全面提升全区防洪排涝能力。投入 1820 万元开展 37 个一事一议财政奖补项目建设，获省“一事一议财政奖补工作成绩突出县”称号。投入 1.97 亿元用于绿色转化专项激励，连续两年荣获省财政绿色转化财政专项激励资金绩效考评优秀，盐仓街道、双桥街道完成绿色转化试点建设项目 27 个。投入 520 万元成功创建“污水零直排”小区 28 个，干览镇完成省“污水零直排区”标杆样板镇建设。投入 973 万元用于智慧鸟岛建设，五峙山鸟岛亮相联合国全球性会议。投入 1720 万元推进“小岛你好”项目建设，支持海岛共富行动示范岛创建工作。

（五）深化改革提升财政管理效能

深化财政数字化改革，以预算一体化系统为核心，多点推开财政智慧管理平台，“浙里报”平台应用场景不断扩面，国企数字化监管平台全面运行，公款竞争性存放招标平台成功上线，乡镇财政公共服务平台持续强化，为财政国资管理、廉政风险防范提供全面、高效、精准的数字化支撑。加强债务风险管控，积极化解隐性债务，坚决打好债务风险管控保卫战。开展新增重大政策和项目事前绩效评估，加快推进部门整体绩效预算改革试点。进一步推进政府采购数字化改革，推广应用政采云“分散服务市场”系统，累计完成政采云平台交易金额 2.67 亿元。加强政府购买服务监管，开展全区性专项检查，涉及资金 2.40 亿元，为全市乃至全省提升政府公共服务水平提供了定海样本。强化政府投资项目编审管理，全年完成审定项目 609 个，净核减 5.94 亿元，净核减率 9.4%。完善公款竞争性存放机制，制定《定海区区级公款竞争性存放管理办法》，有效防范资金存放廉政风险。切实强化直达资金分配、使用和监督，全区共收到直达资金 9.68 亿元，第一时间全部分配到位。制定《定海区县镇（街道）本级集体资产管理办法（试行）》，规范集体资产使用、处置、清查等行为，确保集体资产保值增值。加快实施国企改革三年行动，修订《定海区国有企业用工管理办法》等，细化用工编制的使用，规范管理国企用工行为。

三、面临的主要问题与困难

2022 年取得这些成绩来之不易，但我们也清醒看到，当前财政管理工作存在的问题和短板：财政收入可持续增加基础不稳

固，加上刚性支出需求持续增大，财政收支矛盾突出；经济结构较为单一，收入结构有待优化；预算刚性约束不强，年度预算执行率未达到预期，财政资金绩效管理不够完善；防范化解政府债务、基层财政运行风险任务依然艰巨。对此，我们高度重视，积极采取有力措施切实加以解决。

四、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是定海厚积成势、实现高质量跨越发展的关键一年，经济运行有望总体回升，优化疫情防控措施、存量政策和增量政策叠加发力，将给经济恢复发展带来重大积极影响，基数效应也将对经济数据形成一定支撑。但是经济恢复基础尚不牢靠，经济形势依然复杂严峻，民生、“三保”等刚性支出持续加码，落实“六稳”“六保”等投入大幅增加，财政紧平衡状态仍将持续加压。按照中央、省、市和区委对 2023 年经济工作的总体部署以及财政改革的总体要求，围绕全区总体经济社会发展目标，综合考虑财政可承受和可持续发展能力，确定 2023 年预算安排的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、省委十五届二次全会、市委八届三次全会和区委十四届三次全体（扩大）会议精神，紧扣忠实践行“八八战略”、努力打造“重要窗口”的主题主线，对标争当建设现代海洋城市排头兵的要求，坚持稳中求进，稳字当头，完整、准确、全面贯彻新发展理念；加强财政资源统筹，集中财力办大事；坚持党政机关过紧日子，优化支出结构，提高财政资源配置效率；**

严肃财经纪律，加强财会监督，着力防范债务、社保基金、“三保”等风险，为全面开启中国式现代化定海实践新篇章，奋力争当高质量发展建设共同富裕示范区港城标杆提供坚强的财政保障。

按照上述指导思想，将 2023 年财政收支预算草案编列如下：

（一）一般公共预算草案

2023 年全区一般公共预算收入预期 26.82 亿元，增长 8.0%，加上转移性收入 38.26 亿元，收入合计 65.08 亿元。拟安排 2023 年全区一般公共预算支出 47.54 亿元，为去年的 92.7%，加上转移性支出 17.54 亿元，支出合计 65.08 亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2023 年全区政府性基金预算收入预期 4000 万元，增长 14.2%。加上转移性收入 15.10 亿元，收入合计 15.50 亿元。拟安排 2023 年全区政府性基金预算支出 15.00 亿元，和上年持平，加上转移性支出 5000 万元，支出合计 15.50 亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

2023 年全区机关事业单位养老保险基金收入预期 2.73 亿元，增长 2.9%，加上转移性收入 9230 万元，收入合计 3.65 亿元。拟安排 2023 年全区机关事业单位养老保险基金支出 2.59 亿元，增长 4.3%，加上转移性支出 1.06 亿元，其中年终结余 9920 万元，支出合计 3.65 亿元。社会保险基金预算坚持收支平衡原

则，适当留有结余。

（四）国有资本经营预算草案

2023 年全区国有资本经营预算收入预期 60 万元，增长 5.3%，加上转移性收入 46 万元，收入合计 106 万元。拟安排 2023 年全区国有资本经营预算支出 46 万元，加上转移性支出 60 万元，其中调入一般公共预算 60 万元，统筹用于社会保障支出，支出合计 106 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

五、2023 年工作重点

（一）强化统筹促平衡

密切关注宏观形势变化，加强财政运行整体形势分析研判。坚持组织收入工作全区“一盘棋”，充分发挥镇街（园区）发展经济积极性，狠抓“一镇街一抓手”落地，加大招商引资培植新税源。合理做好财力谋划，多渠道筹措各项资金，切实保障中心工作顺利推进。不断优化支出结构，坚决落实党政机关过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，2023 年全区非刚性、非重点项目支出预算只减不增，严控“三公”经费和会议费、培训费，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。加强预算执行管理，加快支出进度，不断提升财政资金效益。加大预算统筹和存量盘活力度，兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”各项工作。

（二）抢抓机遇促发展

坚定工业强区、产业兴区，不断增强发展内生动力。梳理完善产业扶持政策，及时兑现惠企资金，加大对四类产业培育的支

持力度，努力培育海洋经济新增长极。深入推进企业上市培育工程，力争企业上市工作取得突破。加大科技投入，全力支持企业创建国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业和省级科创型中小企业。加大人才保障力度，实施更加积极开放有效的人才政策，充分激发人才要素活力。提升政府性融资担保业务规模和覆盖面，深化银担合作机制，切实缓解企业融资问题。

（三）聚焦民生促共富

坚持均等、普惠、高效，把握“群众感受”基本标尺，强化公共服务供给能力，继续将财政支出增量的三分之二以上用于民生。大力支持教育事业发展，全力打造现代化美丽校园，加快推进定海二中、定海小学和城西未来社区幼儿园等新改扩建工程。进一步完善社会保障体系，加强基本民生兜底保障，系统推进“扩中”“提低”，提高各类民生补助标准；加快构建“幸福养老”体系，继续布局城区“幸福食堂”，争创国家级老年友好型社区。加强疫情防控资金保障，提升医疗救助能力，最大程度保护人民生命安全和身体健康。加大美丽乡村建设投入，支持“暖岙”文化生态旅游共富工程，切实激活乡村活力，探索走出中生态区域的共同富裕定海路径；高标准推进“小岛你好”建设，努力走出一条海岛共富新路；推进海塘“安澜”项目建设，进一步提升防洪排涝能力。继续实施城市有机更新行动，推进老旧小区改造。做优公共文化服务，加快建成开放区图书馆，高质量办好第四届“三毛散文奖”评选颁奖系列活动，扎实开展“神行定海山”等品牌赛事，切实满足群众多层次文化需求。

(四) 深化改革促管理

增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，加快财政资金支出进度，提升财政资源统筹能力。推进预算支出标准体系建设，逐步建立项目支出标准体系。深化预算绩效管理改革，提升绩效目标和指标质量，强化绩效评价、结果运用和信息公开，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系。深入推进预算管理一体化建设，强化对预算管理的支撑，稳步推进“浙里报”平台应用场景扩面等。防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方隐性债务。深化政府采购改革，强化采购人主体责任，完善监管体系。加速国企改革行动走实走深，继续推进国有企业市场化改革。

各位代表，2023 年全区财政改革发展任务艰巨，责任重大，我们将在区委的坚强领导下，砥砺前行、激情创业，全力推进经济稳进提质，为奋力争当高质量发展建设共同富裕示范区港城标杆而努力奋斗！