

关于宝鸡市陈仓区 2023 年 1-9 月份财政预算 执行情况和预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 10 月 30 日在区四届人大常委会第十四次会议上
区财政局局长 郝小强

主任，各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告全区 2023 年 1-9 月份财政预算执行情况和预算调整方案（草案），请予审议。

一、1-9 月份预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1. 收入完成情况

1-9 月份，全区一般公共预算收入完成 34879 万元，较上年同期 21562 万元增加 13317 万元、增长 61.8%，完成区四届人大二次会议批准 2023 年一般公共预算收入计划 35850 万元的 97.3%。

2. 支出完成情况

1-9 月份，全区一般公共预算支出完成 235374 万元，较上年同期 217540 万元增加 17834 万元、增长 8.2%，完成区四届人大二次会议批准 2023 年一般公共预算支出计划 262181 万元的 89.8%。

（二）政府性基金预算收支情况

1.收入完成情况

1-9 月份，全区政府性基金预算收入完成 1223 万元，较上年同期 1132 万元增加 91 万元、增长 8%。

2.支出完成情况

1-9 月份，全区政府性基金预算支出完成 34521 万元，较上年同期 43617 万元减少 9096 万元、下降 20.8%。

(三) 社会保险基金预算收支情况

1.收入完成情况

1-9 月份，全区社会保险基金预算收入完成 52624 万元，较上年同期增加 9401 万元、增长 21.8%。其中：城乡居民养老保险收入 20927 万元，较上年同期增加 17300 万元、增长 7.9%；机关事业单位基本养老保险收入 31697 万元，较上年同期增加 7866 万元、增长 33%。

2.支出完成情况

1-9 月份，全区社会保险基金支出完成 38086 万元，较上年同期增加 5264 万元、增长 16%。其中：城乡居民养老保险支出 13263 万元，较上年同期增加 2176 万元、增长 19.6%；机关事业单位基本养老保险支出 24823 万元，较上年同期增加 3089 万元、增长 14.2%。

(四) 国有资本经营预算收支情况

1-9 月份，国有资本经营预算收入为结转的 2022 年上级专款 367 万元。

1-9 月份，全区国有资本经营预算支出完成 342 万元，较上年同期 204 万元增加 138 万元、增长 67.6%。

（五）预算执行中存在的问题

今年以来，尽管全区一般公共预算收入持续呈现较快增长，但主要是上年同期低基数抬高了增幅，全区一般公共预算收入规模与疫情前年度相比只是恢复到正常范围。同时，由于今年上级不再下达减税降费财力性补助，虽然全区一般公共预算收入较上年增长较快，但本级财力依然减少较多。另一方面，落实各类人员待遇正常增长、化解政府性债务、引进重点税源企业、兑现以前年度疫情防控欠账、区级重点项目建设等方面资金投入较多，全年财政收支矛盾依然尖锐，预算平衡难度依然较大。

（六）下一步工作措施

1. 全力以赴做大收入蛋糕。联合税务部门对重点监控的税收较上年下降企业进行专题调研，掌握企业生产经营情况和后期发展趋势，调动全区力量协助企业解决遇到的困难和问题，全力增强重点税源企业税收支撑能力。利用好信息化手段进一步提升征管工作绩效，增强挖潜增收能力。多部门多税种联动，抓好一次性税源和边缘税收征缴，全力增加地方税收。增强非税收入征缴能力，利用好审计督查手段，全力做好非税收入补征工作，确保非税收入应征尽征。

2. 持之以恒推进财源建设。积极落实国家各项税收优惠政

策，增强企业发展后劲，全方位发力进一步优化营商环境，加大对科技创新、园区建设等投入支持力度，积极做好大窑饮品、中车时代、雄峰彩印等新增税源企业服务保障工作，着力培育涵养新的税源，把财源建设作为确保财政收入稳定增长的基础性工作，坚持长期抓牢抓好。

3. 持续加力向上争取资金。全面对接国家重点投资政策，立足实际认真做好项目谋划，调动全区各部门、各镇街争取上级资金的积极性，形成向上争取的更大合力，全力争取上级更多项目资金投向我区，弥补区级财力不足。扎实做好财政财务基础管理工作，夯实工作基础，积极向上级汇报争取，全力争取上级转移支付资金，增强区级财政保障能力。

4. 优化支出结构提高资金绩效。全面落实党政机关带头过紧日子、坚持勤俭办一切事业的要求，持续优化支出结构，大力压减一般性支出，全面落实“三保”责任，集中财力向民生重点领域倾斜，全力落实资金保障全区重大项目建设。积极推进预算绩效管理改革，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以改革的推进不断提升财政资金绩效。

二、政府债券收入及安排情况

2023年，争取上级下达我区政府债券43500万元，其中：新增一般债券15500万元、专项债券28000万元。全部按照债券资金指定的用途安排，具体为：

(一) 新增一般债券 15500 万元，其中再融资债券 4500 万元用于归还到期以前年度债券本金，其余的 11000 万元安排用于新材料产业园基础设施配套项目 2000 万元、宝啤路西段道路排水工程 500 万元、东西大街排水工程 1700 万元、陈仓医院片区旧城改造项目 1200 万元、科技二路和南辅道道路项目 500 万元、滨河北路排水工程 1109 万元、科技路排水工程 340 万元、恒大小学停车场项目 700 万元、虢蔡路排水工程 800 万元、东门片区老旧小区外配套基础设施建设 460 万元、滨河北路片区绿化及配套公用设施建设 500 万元、虢镇火车站站前广场改造提升 1000 万元、小型水库安全运行保障 191 万元。

(二) 专项债券 28000 万元，安排用于区中医医院内科综合楼建设 5000 万元、区养护院建设 5000 万元、区新材料产业园标准化厂房建设 10000 万元、虢镇火车站改造提升 8000 万元。

三、财政收支预算调整意见

(一) 一般公共预算收入计划调整意见

根据 1-9 月实际完成和各征管部门预测的全年收入情况，建议将 2023 年一般公共预算收入计划调整为 43000 万元，较年初区四届人大二次会议批准的收入计划 35850 万元增加 7150 万元，较上年同期 33814 万元增长 27.2%。

(二) 一般公共预算支出计划调整意见

年初，区四届人大二次会议批准我区 2023 年全区一般公共预算支出 262181 万元，其中：本级支出 167181 万元，上级专

款 95000 万元。

支出预算执行中，一是上级专款较年初预算增加，二是疫情防控、债务化解、应急能力建设和部分公交覆盖主城区、世行减塑项目等追加安排的重点项目增支需要纳入年度预算安排。鉴于上述两方面的原因，根据年度财力实际，建议将 2023 年全区一般公共预算支出计划调整为 280000 万元，较年初预算 262181 万元调增 17819 万元。

主任，各位副主任，各位委员，今年以来，一方面尽管全区财政收入较上年增加较多，但与上级转移支付下降相抵后本级财力实际较上年减少，同时因政策性增支因素增加、债务化解和本级发展资金需求增长较快，形成本级支出增加较多。2023 年我区财政收支矛盾依然尖锐。面对这一困难现状，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，全面贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和省、市、区委工作部署，主动落实区人大及其常委会各项决议，强化措施，加压奋进，确保全面完成年度预算收支任务，为奋力谱写陈仓高质量发展新篇章作出新的更大贡献！