

关于潮州市潮安区 2023 年上半年区级 预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 24 日潮安区第十三届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

潮州市潮安区财政局局长 丁俊霖

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向人大常委会报告潮安区 2023 年上半年区级预算执行情况，请予审议。

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，我区财政各项工作扎实推进。区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，按照省委十三届二次全会、市委十五届五次全会和区委二届五次全会的部署要求，弘扬伟大建党精神，以高质量发展为牵引扎实推进潮安现代化建设。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全；落实落细国家减税降费措施，加强财政资源

统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，强化地方政府债务管理，保障财政可持续；健全现代预算制度，充分发挥财政职能作用，实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济运行整体好转、民生福祉持续增进、社会大局平安稳定，奋力谱写现代化美丽潮安新篇章。1-6月份，我区通过多渠道筹措资金、调整优化支出结构，确保“三保”和重点支出保障到位，财政预算执行情况基本正常。

一、区级预算执行情况

（一）区级一般公共预算收支执行情况

区财税部门紧紧围绕“强统筹、抓重点、促收入”，加强对经济运行形势的分析调度，在落实减税降费政策的同时，加大税源管理力度，做好缓税收入入库，强化非税收入收缴管理。1-6月份，区本级一般公共预算收入完成58769万元，为年初预算的42.92%，比增11.10%。其中：税务口收入完成44720万元，为年初预算的43.07%，比增43.74%；财政口收入完成14049万元，为年初预算的42.43%，比降35.51%。转移性收入完成317243万元（含上级补助收入157256万元、专款及一次性补助收入55757万元、上年结转收入71230万元、债务转贷收入33000万元），为调整预算的51.43%，比增12.91%。区级一般公共预算总收入完成376012万元，为调整预算的49.89%，比增12.63%。

1-6 月份，区本级一般公共预算支出完成 207382 万元，补助乡镇支出 123639 万元，区级一般公共预算总支出完成 331021 万元。

(二) 区级政府性基金预算收支执行情况

1、区级政府性基金预算收入执行情况

1-6 月份，区本级政府性基金预算收入完成 6364 万元，为年初预算的 8.10%，其中：国有土地使用权出让收入 3068 万元，城市基础设施配套费收入 1798 万元，污水处理费收入 1498 万元。上级补助收入 3649 万元，上年结转 4455 万元，债务转贷收入 152000 万元，区级政府性基金预算总收入 166468 万元。

2、区级政府性基金预算支出执行情况

1-6 月份，区本级政府性基金预算支出完成 134802 万元，补助乡镇支出 13222 万元，债务转贷乡镇支出 16072 万元，区级政府性基金预算总支出 164096 万元。

(三) 区级国有资本经营预算执行情况

1-6 月份，区本级国有资本经营预算收入完成 30 万元，为年初预算的 1.50%，上级补助收入 18 万元，上年结转 1106 万元，区级国有资本经营预算总收入 1154 万元。

1-6 月份，区本级国有资本经营预算支出完成 100 万元，补助乡镇支出 1 万元，区级国有资本经营预算总支出 101 万元。

(四) 区级社会保险基金预算执行情况

1、区级社会保险基金预算收入执行情况

1-6 月份，区级社会保险基金预算收入 20640 万元，为年初预算的 46.2%，比增 35.7%。其中：机关事业单位基本养老保险 20640 万元。

2、区级社会保险基金预算支出执行情况

1-6 月份，区级社会保险基金预算支出 19409 万元，为年初预算的 45.3%，比增 20.4%。其中：机关事业单位基本养老保险 19409 万元。

（五）预算执行主要特点

1、经济下行压力仍然较大

今年来，随着各项稳经济政策落地见效及制造业缓税政策到期，我区经济企稳回升，带动地方财政收入恢复性增长，为我区上半年财政平稳运行提供了有力保障，但预计下半年收入增长存在较大压力和挑战。一方面，经济下行压力仍然存在，实体经济仍处于低谷运行，随着缓税收入入库到位，后期税收收入持续增长的基础并不牢固；另一方面，去年我区通过加大政府资源资产盘活力度和非税收入组织力度，全年实现非税收入达 5.6 亿元，今年度非税收入可挖掘潜力已十分有限。

2、土地出让收入进度较为迟缓

受房地产市场持续低迷影响，上半年我区土地出让收入不及预期，仅完成年初预算的 4.38%，但随着国家对房地产市场的调控政策逐步发挥作用和我区招商引资工作取得明显成效，土地市场将逐步回暖，预计下半年土地出让收入将较上半年有大幅

增长。

3、强化兜牢“三保”底线

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。全面落实党政机关坚持过紧日子的要求，持续压减一般性支出，优化支出结构，在预算安排和资金拨付等方面优先安排和保障“三保”支出，切实兜牢“三保”支出底线。1-6月份，“三保”支出208954万元，占一般公共预算支出63%，预算执行率达55.8%，有力保障了我区民生事业和基层政权的正常运转。

4、保持必要财政支出强度

坚持以收定支，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，保持必要的财政支出强度，全力保障我区义务教育、城乡居民养老、医疗卫生、乡村振兴等重点民生事业发展。1-6月份民生支出累计完成285967万元，增长4.48%，占全区一般公共预算支出的86.39%。统筹发展与安全，加强地方政府债务管理，积极争取地债资金用于大岭山产业园、省道S232线、城市基础设施道路项目等重要基础设施建设项目，充分发挥基础设施投资在拉动经济增长、夯实未来经济发展基础方面的作用。

二、地方政府债务情况

地方政府债务余额情况：截至2023年6月底我区政府债务余额913205万元，比上年新增185000万元。其中：一般债务284605万元，专项债务628600万元。

地方政府债券转贷情况：截至2023年6月底地方政府债券

转贷资金 906330 万元，其中：一般债券 277730 万元，专项债券 628600 万元。2023 年 1-6 月地方政府债券转贷资金 185000 万元，安排用于城市基础设施道路项目等项目，除由枫溪区承担支出责任的 23000 万元，截至 2023 年 6 月底已到位资金 162000 万元，累计实际支出 153079 万元，支出进度 94%。

地方政府债券资金应还本付息情况：截至 2023 年 6 月底，2023 年地方政府债券资金应还本付息支出 38370 万元。

三、加快预算执行采取的措施

结合国内外经济形势分析，2023 年我区财政仍然面临较多困难和挑战。**收入方面**，虽然上半年总体呈现恢复性增长态势，但国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力仍然较大，经济恢复基层尚不牢固，财政收入增长存在较大不确定性，财政收支矛盾仍然突出，将持续呈现“带缺口”的紧平衡状态。**支出方面**，各领域资金需求加大，基本支出、民生事业、还本付息资金仍维持较高水平，教育、医疗卫生、社保等民生保障事项不断提标，区委、区政府部署的重点项目资金需求加快释放，推进制造业当家、高质量发展、绿美潮安建设等重点任务需要大量财政资金予以保障，乡村振兴、文化发展、生态环保、应急救援、优化营商环境等重点支出都需要加强保障，财政刚性支出增长较强。

综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，2023 年我区财政收支矛盾仍然十分突出，预算收支平衡压力增大，

在此情况下，区政府准确把握“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，积极采取措施，确保财政收支运行平稳。

一是旗帜鲜明讲政治，夯实财政发展根基。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会“两个确立”的决定性意义，将“两个维护”贯彻落实到财政工作全过程的各个方面，毫不动摇坚持和加强党对财政工作的全面领导，将“以政领财、以财辅政”要求深度融入到财政管理各项工作中，优化财政资源配置，推动全区经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

二是加强财政资源统筹，保障财政平稳运行。强化财税收入组织工作，进一步挖潜增收，加大力度盘活政府资源资产，积极向上争取资金政策倾斜，提高地方可用财力。坚决落实党政机关坚持过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严控第三方购买服务，努力降低行政运行成本。优化支出重点和结构，聚焦战略方向优化财政政策，聚焦战略任务安排财政资金，进一步提高财政资金使用效益。防范化解地方政府债务风险，提高财政安全可持续性。强化财政监督检查，健全完善财会监督体系和工作机制，抓好严肃财经纪律规范财务管理等专项整治工作“后半篇文章”，不断提升监督效能。

三是发挥财政资金拉动效应，推动经济社会高质量发展。谋划储备重大基础设施项目，积极争取并充分运用上级专项资

金、地方政府专项债券资金，推动承接产业转移、交通互联等领域发展，全面提升我区综合实力和服务功能。坚持实体经济为本、制造业当家，持续优化营商环境，统筹资金保障技术创新、扩大投资、平台发展等，巩固财源基础。突出公共财政导向，持续加大财政民生投入，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。强化涉农资金保障和使用监管，全力支持乡村振兴战略实施。加快健全现代预算制度，进一步深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，提升财政资金效益，以财政高效管理牵引带动社会高质量发展。

以上报告，请予审议。