

区六届人大常委会第 21 次会议材料

关于芦淞区 2022 年财政决算（草案）的 报 告

区财政局党组书记、局长 易凌云

2023 年 7 月 7 日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区 2022 年财政决算情况，请予审议。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2022 年，面对经济下行、疫情冲击、减税降费等多重压力，全区财政在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以贯彻党的二十大为主线，坚持稳中求进总基调，精准有效落实稳经济财政政策措施，着力保障重点支出，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，预算执行情况好于预期。

1. 地方一般公共预算收支情况

2022 年，全区完成地方收入 44862 万元，同比增长 22.64%；其中地方税收 35909 万元，同比增长 22.64%。地方税比为 80.04%，与去年持平。上划中央收入完成 54926 万元；上划省级收入完成 7324 万元（表 1）。

2022 年全区完成一般公共预算本级支出 158469 万元，同比增长 22.45%（表 2）。

2.一般公共预算收支结果

2022年完成地方收入44862万元,上级补助收入115514万元(其中,返还性补助5292万元,一般性转移支付77937万元,专项转移支付32285万元),地方政府一般债券转贷收入7357万元,上年结余8400万元,从政府性基金调入资金27000万元,从国有资本经营收入调入资金300万元,从其他资金调入1000万元,减去一般公共预算支出158469万元,上解上级支出24144万元,地方政府一般债务还本支出358万元,安排预算稳定调节基金1012万元,年终滚存结余20450万元,其中结转下年支出20450万元(表3)。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

2022年政府性基金收入为0元,上级补助收入123539万元,债务(转贷)收入64300万元,调入资金23000万元,加上上年结余8126万元,减去政府性基金支出169545万元,上解上级支出10055万元,调出资金27000万元,结余12365万元,其中结转下年12365万元(表4)。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2022年全区社会保险基金收入为15535万元,城乡居民养老保险基金收入838万元,机关事业单位养老保险基金收入13838万元,失业保险基金收入为859万元;2022年支出合计为16888万元,其中:城乡居民养老保险基金支出1684万元,机关事业单位养老保险基金支出14046万元,失业保险基金支出1158万元。年末滚存结余7000万元(表5)。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

区本级 2022 年国有资本经营收入为 300 万元，上级补助收入 419 万元，调出至一般公共预算 300 万元，国有资本经营预算支出 30 万元，结余 389 万元（表 6）。

（五）地方政府债务情况

截至 2022 年底，全区地方政府债务余额 279985 万元，其中：一般债务余额 61521 万元，专项债务余额 218464 万元。当年偿还政府债券利息 8701 万元，其中政府一般债券利息 1981 万元，政府专项债券利息 6720 万元。

2022 年省下达地方政府债券资金 7.13 亿元，其中：新增一般债券资金 0.7 亿元，发行专项债券 6.43 亿元。再融资债券资金 357 万元，用于偿还当年到期政府债务，其中政府一般债务 357 万元（表 7）。

（六）“三公”经费支出情况

芦淞区包括行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位 2022 年“三公”经费预算执行数为 206.36 万元，较 2021 年增加 39.32 万元，同比增长 23.54%（表 8），其中：

因公出国（境）费 0 元，与上年持平。

公务用车购置及运行费 176.63 万元（其中公务用车购置费 39.2 万元、公务用车运行费 137.43 万元，车辆保有量 88 辆）较上年增加 39.72 万元，主要是 2022 年 2 台公务用车超过使用年限处置后重新购置。

公务接待费 29.73 万元（接待批次 188 次、接待人次 2544

人），较上年减少 0.4 万元。

二、2022 年预算执行特点和落实人大审查意见情况

对六届人民代表大会第二次会议有关决议及区人大常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，逐条研究落实举措，深入开展调查研究，积极应对宏观经济下行压力，不断深化预算管理改革，提高资金使用绩效，强化政府债务管理。同时，自觉接受人大代表的监督，办理财政方面的人大代表建议 2 件、政协委员提案 1 件，办结率、满意率达到 100%。

（一）统筹减与收的关系，实现财政收入量增质优。

深入开展“三高四新”财源建设工程，聚焦税收征管提质，结合我区实际，将航空行业、硬质合金行业税收作为阶段性突破口，分片区同步推进。重点关注电商直播、房地产清算以及房屋租赁税收征管，全年增加全口径税收收入 1.8 亿元（还原留抵退税后）。2022 年，区级地方收入和地方税收增幅均居城市五区第一，财政收入实现质的提升和量的增长。一方面以讲政治的高度，全面落实中央减税降费和缓税缓费政策。全年减税降费 5.45 亿元，2019 年-2022 年累计减税降费 11.65 亿元，有效地支持市场主体尽享政策红利、缓解资金压力。

（二）统筹点与面的关系，实现财政支出结构优化。

树牢底线思维意识，坚决把“过紧日子”要求落实到财政工作全局，严把支出关口，实行行政运行经费、一般性支出两年降，下降幅度 20%-50%。强化库款动态监测分析，根据

库款情况每月制作收支平衡表，最大可能优化支付兑现，稳定财政运行风险。区财政通过“保重点、保基本面”的原则，兜住“三保”底线。全年“三保”支出累计 11.75 亿元，其中保基本民生 4.3 亿元，保工资 6.85 亿元，保运转 0.6 亿元。统筹资源，将有限的资金优先保障城市建设、教育、科技、医疗卫生以及社会保障和就业等重点刚性支出，以上支出总占比达到总支出的 70% 以上，保障基本工作面。

（三）统筹管与控的关系，实现财政管理高效有序。

强化日常监督。依托预算管理一体化系统，对直达资金实施常态化监控，促进财政资金安全规范，高效管理。严格资金监督问效。按照绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”的原则，绩效目标和绩效自评管理覆盖全区 67 家预算单位，重点做好环卫市场化、水利等项目绩效评价。规范“一卡通”监督管理，发放补贴项目 57 个，发放金额 5165 万元，惠及村居民 12.4 万人次。盘活闲置“三资”。开展闲置“三资”清理盘活工作，摸排可盘活资产资源 13.16 亿元，通过制定“一产一策”资产盘活方案，已实现处置收入 3.78 亿元。

（四）统筹防与化的关系，实现债务风险安全可控。

全面落实化解债务目标，全年按期偿还到期债务 44.78 亿元。隐性债务较 2021 年底共化解 2.35 亿元，规模下降 8.1 个百分点，累计化解率完成 40.66%，大力争取政府债券额度，新增一般债券 0.7 亿元，发行专项债 6.43 亿元，重点支持航空城、老旧小区改造、白关卫生院等项目建设。出台了芦淞区防范化解债务风险实施方案，制定了芦淞区“预警销号”化

债工作清单，调度资源支持公司转型发展。2022年芦淞区债务风险预警等级为黄色、二类地区。

三、下阶段财政工作的主要措施

2023年，区财政将时刻保持高压态势，聚精会神抓好收入组织和政策执行，坚持精打细算，兜牢“三保”底线，努力推动全区经济运行在合理区间。

(一) 齐抓共管稳收入。持续推进“三高四新”财源建设工程，用好综合治税管理平台，实施行业全方位、区域全覆盖的税源网格化管理机制，发挥各级各部门协税护税合力。加大税务清缴和堵漏清收力度，确保应收尽收、颗粒归仓。强化政策研究，抢抓“窗口期”，积极向上争资争项。支持重大产业项目落地，推进先进制造业产业链条配套发展，提升园区亩均税收效益。清理盘活沉睡国有资产，增加财政收入。

(二) 千方百计保支出。以“财政可持续发展”为关键点，打破支出固化僵化格局，确保支出结构更加合理，逐步消化支出缺口。建立党政机关过“紧日子”的长效机制，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子，对必须的新增项目从上级资金和部门内预算中统筹安排。强化财政评审、绩效评估评价结果应用，硬化支出预算执行约束，全力保障收支运行平稳。

(三) 大刀阔斧抓统筹。加大国有资产资源资金的盘活力度，按照“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”的处置原则，进一步加大国有土地出让和国有资产资源的处置

力度，积极盘活存量闲置的资产资源，将处置收入统筹用于保“三保”和偿还债务。加大存量资金盘活力度，对非库款原因影响的结余资金和连续两年未使用完的结转资金按规定收回统筹使用，对不足两年的结转资金中不需按原用途使用的资金收回统筹用于经济社会发展急需支持的领域。

（四）守住底线防风险。兜牢“三保”底线，把“保基本民生、保工资、保运转”放在支出最优先位置。防范债务风险，做实融资化债专班职责，做好“一债一策”、“一债一册”工作，及时协调解决实际问题。掌握金融政策动态，争取信贷额度支持。加快盘活处置闲置资产资源，做大资产规模，提高融资能力。通过非标置换、协议降息等方式，逐步完成高息债务置换，严禁7%以上的新增融资。牢牢守住资金不断链、债务不爆雷的底线。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我们将依法贯彻执行人大常委会的各项决议，继续实施积极的财政政策，切实兜牢“三保”底线，科学合理安排支出，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，促进全区经济高质量发展。