

区六届人大常委会
第二十二次会议材料

关于 2023 年度财政决算（草案）的 报 告

区财政局局长 唐斌

2024 年 7 月 26 日

根据工作安排，现将株洲市荷塘区 2023 年度财政决算（草案）报告如下：

一、2023 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。一般公共预算总收入完成 70523 万元，为年计划的 91.37%，较上年同口径下降 0.52%，其中：税收收入完成 64143 万元，为年计划的 90.85%，较上年同口径下降 0.06%，占一般公共预算总收入的比重为 90.95%。地方收入完成 39374 万元，为年计划的 91.75%，较上年同口径下降 0.91%，其中：地方税收收入完成 32994 万元，为年计划的 90.82%，较上年同口径下降 0.09%，占地方收入的比重为 83.8%。全区一般公共预算支出完成 258187 万元，为年计划的 83.06%，同比增长 12.95%。

收支平衡情况：全区完成地方收入 39374 万元，加上上级财政补助收入 127086 万元（其中：返还性收入 1806 万元，一般性

转移支付 80673 万元，专项转移支付 44607 万元），债务转贷收入 35542 万元，上年结余 26903 万元，调入资金 100901 万元，减去一般公共预算支出 258187 万元，上解上级支出 19083 万元，债务还本支出 18742 万元，结转下年支出 33794 万元。本年度未安排、动用预算稳定调节基金，2023 年末预稳基金结余 17 万。

（二）政府性基金收支决算情况。政府性基金上级补助收入 54139 万元，加上债务转贷收入 77130 万元、上年结余 3826 万元、调入资金 5556 万元，减去政府性基金支出 131608 万元（其中：国有土地使用权出让相关支出 48654 万元，占政府性基金支出的比重为 36.97%）、上解上级支出 65 万元，调出资金 5556 万元，债务还本支出 529 万元，年终结余 2893 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况。国有资本经营预算收入完成 31137 万元，其中：产权转让收入 18534 万元，其他国有资本经营预算收入 12603 万元。加上上级补助收入 44 万元、上年结余 699 万元，收入总计 31880 万元。国有资本经营预算支出完成 1050 万元，其中：国有企业资本金注入 168 万元，其他国有资本经营预算支出 882 万元。加上调出资金 30390 万元。年终结余 440 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况。社会保险基金收入完成 14416 万元，社会保险基金支出完成 13973 万元，本年收支结余 443 万元，年末滚存结余 14579 万元。

（五）政府债务有关情况。2023 年政府债务转贷收入 112672

万元。其中：新增一般债券 16800 万元，主要用于重点保障农林水利、环境卫生等无收益的公益性项目；新增再融资一般债券 18742 万元，主要用于偿还以前年度发行并到期的一般债券。新增专项债券 76900 万元，主要用于产业园区、交通基础设施等有一定收益的公益性项目；新增再融资专项债券 230 万元，主要用于偿还以前年度发行并到期的专项债券。2023 年政府债务还本支出 19271 万元（通过发行再融资债券偿还 18972 万元），其中：一般债务还本 18742 万元，专项债务还本 529 万元。全年支付政府债务利息 13368 万元。截至 2023 年末，政府债务余额 437559 万元，其中：一般债务 80997 万元，专项债务 356562 万元。

二、2023 年财政预算执行效果

回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下特点：

（一）多措并举促增长。一是紧盯地方税收，制定“以政促收、以查促收、以服促收”工作方针，抓好漏征漏管，全力以赴完成收入目标。“房土”两税核查成效明显。全年“房土”两税入库 2 亿元，同比增长 84.37 %。开展堵漏增收专项行动。针对民办学校等多个行业领域成功挖潜增收。其中，8 所民办学校入库 2100 余万元，成果突出。二是立足财政职能，积极争取上级补助资金。全年争取临时性的财力性补助 7964 万元（市县困难补助资金 1080 万、均衡性转移支付 1400 万、财力性转移支付 4134 万、县级基本财力保障机制奖补 1350 万）。

（二）管控支出稳运行。严格执行年度预算，禁止无预算超

预算支出，从严从紧控制预算追加，非刚性支出和其他一般性支出受到严格控制。“三保”等重点领域支出得到有力保障。2023 年，荷塘区民生支出 229307 万元，占一般公共预算支出的 88.81%，同比增长 13.19%。

（三）源头把关降成本。从源头控制财政投资成本，坚持“关口前移、源头介入、标准控制”原则，对区内 1000 万元以上的政府购买服务项目在初步设计阶段提前介入，对设计方案、设计成本等进行全面评审，从源头挤“水分”。

（四）主动作为防风险。以务实措施积极防范化解重大风险，提前预判、定期调度、系统施策，健全债务管理机制，在严控新增政府债务的基础上，加强风险识别工作，对各项风险早识别、早预警、早发现、早处置，有效防范化解重大风险，未出现系统性风险，全区债务风险总体可控。

以上报告，请予审查！

附件：1.株洲市荷塘区2023年一般公共预算收入完成情况表
2.2023年度荷塘区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表
3.2023年度荷塘区一般公共预算收支平衡表
4.2023年度荷塘区政府性基金预算收支及结余情况表
5.2023年度荷塘区国有资本经营预算转移性收支情况表
6.2023年度荷塘区社会保险基金预算收支及结余情况表
7.2023 年度荷塘区地方政府债务余额情况表