

东西湖区第十一届人民代表大会常务委员会
第十二次会议文件

区人民政府关于 2022 年东西湖区财政决算 (草案)的报告

——2023 年 10 月 31 日在东西湖区第十一届人民代表大会常务委员会

第十二次会议上

区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

根据安排，受区人民政府委托，现将 2022 年东西湖区财政决算情况报告如下：

2022 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，精准施策，克难奋进，持续深化财税改革，强化收入管理，加大资金统筹，优化支出结构，防控财政风险，全力保障重点领域各项资金需求，财政运行情况总体较好。

一、2022 年全区财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

1. 收入完成情况

2022 年区级一般公共预算收入完成 1,206,770 万元，为调整预算（以下简称“预算”）的 97.4%，比上年下降 2.6%。其中：

（1）地方税收收入。完成 984,969 万元，下降 4.4%。其中：增值税 381,894 万元，增长 3.7%；企业所得税 147,395 万元，下降 13.7%；个人所得税 41,911 万元，下降 0.4%；契税 77,750 万元，下降 30.2%；城市维护建设税 86,177 万元，增长 5.7%；土地增值税 89,808 万元，下降 14.4%；房产税 55,817 万元，增长 22.8%；印花税 24,690 万元，增长 30.0%；城镇土地使用税 16,189 万元，增长 9.1%；车船税 39,821 万元，下降 11.0%；耕地占用税 10,842 万元，下降 58.9%；其他各类税收 12,675 万元。税收收入占区级公共预算收入比例为 81.6%。

（2）非税收入。完成 221,801 万元，增长 5.9%。其中：行政事业性收费收入 10,104 万元，下降 38.8%；罚没收入 7,765 万元，下降 34.5%；专项收入 154,686 万元，增长 37.0%；其他各项收入 49,246 万元，下降 27.7%。

2. 支出完成情况

2022 年区级一般公共预算支出 1,604,799 万元，为预算的 105.0%，具体为：

（1）一般公共服务支出 246,073 万元，为预算的 103.3%。

（2）国防支出 1,110 万元，为预算的 100.0%。

（3）公共安全支出 44,551 万元，为预算的 97.0%。

(4) 教育支出 159,555 万元，为预算的 103.0%。

(5) 科学技术支出 72,349 万元，为预算的 75.3%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 4,997 万元，为预算的 116.2%。

(7) 社会保障和就业支出 88,042 万元，为预算的 105.4%。

(8) 卫生健康支出 151,210 万元，为预算的 120.1%，主要是防疫隔离点运行和防疫物资保障经费增加。

(9) 节能环保支出 414 万元，为预算的 164.3%，主要是上级转移支付增加。

(10) 城乡社区支出 629,101 万元，为预算的 108.5%。

(11) 农林水支出 94,395 万元，为预算的 102.9%。

(12) 交通运输支出 12,875 万元，为预算的 126.9%，主要是上级转移支付增加。

(13) 资源勘探信息等支出 8,343 万元，为预算的 105.5%。

(14) 商业服务业等支出 13,124 万元，为预算的 99.9%。

(15) 金融支出 3,210 万元，为预算的 100.0%。

(16) 援助其他地区支出 3,200 万元，为预算的 100.0%。

(17) 自然资源海洋气象等支出 7,762 万元，为预算的 100.3%。

(18) 住房保障支出 23,444 万元，为预算的 99.6%。

(19) 粮油物资储备支出 54 万元，为预算的 234.8%，主要是上级转移支付增加。

(20) 灾害防治及应急管理支出 9,812 万元，为预算的 163.5%，主要是追加购置消防设施经费。

(21) 债务付息支出 31,055 万元，为预算的 100.7%。

(22) 债务发行费用支出 123 万元，为预算的 103.2%。

3. 收支平衡情况

2022 年一般公共预算收入总计 2,190,603 万元。其中：区级一般公共预算收入完成 1,206,770 万元，上级补助收入 321,704 万元，地方政府一般债务转贷收入 123,869 万元，上年结余 18,469 万元，动用预算稳定调节基金 159,830 万元，调入资金 359,961 万元（从政府性基金调入 297,193 万元，从国有资本经营调入 5,244 万元，其他调入 57,524 万元）。

2022 年一般公共预算支出总计 2,158,241 万元。其中：区级一般公共预算支出 1,604,799 万元，地方政府一般债券还本支出 90,023 万元，上解上级支出 463,419 万元。

2022 年一般公共预算结余 32,362 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

1. 收入完成情况

2022 年政府性基金预算收入总计 1,666,178 万元。其中：区级政府性基金收入 529,910 万元，上级补助收入 7,267 万元，上年结余 386,196 万元，调入资金 1,530 万元，债券转贷收入 741,275 万元。

2. 支出完成情况

2022 年政府性基金预算支出总计 1,648,914 万元。其中：区级政府性基金支出 1,308,986 万元，调出资金（调出到一般公共预算）297,193 万元，债务还本支出 42,735 万元。

2022 年政府性基金预算结余 17,264 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1. 收入完成情况

2022 年国有资本经营预算收入总计 6,012 万元。其中：区级国有资本经营预算收入 5,244 万元，上年结余 500 万元，上级补助收入 268 万元。

2. 支出完成情况

2022 年国有资本经营预算支出总计 5,420 万元。其中：区级国有资本经营预算支出 176 万元，均用于解决国企历史遗留问题及改革成本支出，调出到一般公共预算 5,244 万元。

2022 年国有资本经营预算结余 592 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

1. 收入完成情况

2022 年社会保险基金预算收入完成 216,562 万元。其中：社会保险费收入 178,891 万元，利息收入 12,994 万元，财政补贴收入 16,519 万元，转移收入 2,397 万元，其他各类收入 5,761 万元。

2. 支出完成情况

2022 年社会保险基金预算支出 127,459 万元。其中：社会保险待遇支出 112,967 万元，转移支出 952 万元，其他各类支出

13,540 万元。

当年社会保险基金预算结余 89,103 万元，年末滚存结余 432,068 万元。

（五）政府债务情况

2022 年，上级财政共下达我区地方政府债券 865,144 万元，其中：新增一般债券 33,847 万元、新增专项债券 740,200 万元，主要用于公路、市政建设、教育、医疗卫生、农林水利建设等重点项目；再融资债券 91,097 万元，主要用于当年到期债券偿还。

截至 2022 年底，我区政府债务余额为 2,669,885 万元，控制在上级财政下达的政府债务限额以内。

二、落实人大决议和预算执行情况

一年来，财政部门认真贯彻落实区委决策部署，严格执行人大决议和常委会审议意见，克难奋进、积极作为，充分发挥财政职能作用，严格预算执行，多措并举提高资金保障水平，统筹推进疫情防控和经济社会发展，圆满完成各项工作任务。

（一）开源节流，全力稳住财政大盘。加大收入组织力度，完善收入形势定期研判机制，加强税源分析和跟踪，通过信息互通共享，精准挖掘税收资源，随时掌握收入动态，及时跟进收入入库。加强政府非税收入管理，严格落实依法征收、源头控收、以票管收，促进非税收入合规征缴、颗粒归仓。全面清理盘活预算单位历年存量资金，明确收回结转结余资金种类，规范资金回收途径，全年收回并盘活各类结余结转资金共计 5.6 亿元，有效

提升财政资金使用效益。积极争取债券资金，缓解我区财政资金压力，争取一般债项目 5 个，专项债项目 24 个，到位债券资金 86.51 亿元，有效保障了区内重点项目资金需求。强化预算执行管理，加强预算刚性约束，量入而出、精打细算，坚决落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，2022 年全区各部门一般性支出在年初预算基础上压减 3.17%，以政府开支的“减法”换取重点领域资金保障的“加法”。

（二）惠企纾困，激发市场主体活力。加快促进经济重振，加力提效实施积极财政政策，持续优化营商环境。全面贯彻落实国家减税降费政策，积极推动政策红利直达快享，全年为各类企业落实各项退税减税缓税金额达 28.15 亿元，其中：留抵退税 22.31 亿元、增值税超缴退税 0.73 亿元、制造业缓缴 3.98 亿元、制造业缓缴已征税款退税 0.78 亿元、“六税两费”退税 0.35 亿元，有效减轻市场主体负担。积极兑现各类惠企政策资金，全年兑现各类政策补贴资金 1.81 亿元，其中：支持工业经济发展资金 0.39 亿元，科技创新专项资金 0.74 亿元，产业发展专项资金（现代服务业、节能、两型循环）0.68 亿元，为企业发展注入活力。加大对中小企业扶持力度，印发《东西湖区关于落实 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困贴息政策的工作方案》，全年完成企业及个体商户约 3,177 家贴息资金的审核，累计拨付贴息资金 3,209 万元，促进中小企业稳步健康发展。营造良好的政府采购营商环境，全年政府采购授予中小微企业合同金额 10.75 亿元，

占政府采购项目总额的比例达到 78.15%，为企业创造良好的发展环境。

（三）人民至上，持续改善民生福祉。坚持公共财政属性，精准提供公共服务，持续保障和改善民生。全力支持教育事业均衡发展，在足额保障教育日常经费、设备购置更新、校园安保等基础上，投入 1.16 亿元保障莲花湖小学、金银湖小学、天纵半岛蓝湾学校等重点项目建设，安排 1.2 亿元用于引进优质教育资源，缓解我区公办学位紧张现状，保障教育资源均衡发展。积极促进重点群体服务体系建设，改建完成 1 所街道级养老服务综合体（含区域性特困供养中心功能），新建 7 个社区老年服务中心（站）、5 个农村互助照料中心（点）、1 个老年人幸福食堂，推进养老服务资源优质扩容。新建金银湖金海苑托育机构、华星融城萌娃托育中心，全区托位总数达到 2,129 个，推进区域托育服务体系不断健全。加大资金投入，保障常青花园综合医院、3 家“平战结合”医院建设，新增床位数 1,750 张，切实推进医疗资源布局不断优化。积极推动慈惠卫生院等一批街道卫生院、社区卫生服务中心、医养融合康复服务中心建设，实现多层次医疗服务体系健全完善。

（四）精准施策，提升城市服务功能。统筹财政资金支持城乡建设，促进城乡一体化发展，改善优化区域硬件功能品质。积极推动金银潭大道接温馨路、塔子湖西路北延等项目前期工作，建设 12 条重点路网，提高城市通畅水平。稳步推进惠泽园二期、

临空港新城还建小区等 13 个还建房项目，加强区域住房保障。结合我区实际统筹各街道完成擦亮小镇创建工作，开展柏泉街、东山街、辛安渡街、新沟镇街、走马岭街 5 街道集镇擦亮小镇建设工程，打造示范区，进一步提升城镇现代化品质。建设包括长青片区、海口片区的海绵城市相关汇水分区 8 个，改善城市排水状况。结合实际需求，建设停车泊位，全年新增停车位 8,412 个，其中公共停车位 4,526 个，方便人民群众出行。

（五）防范风险，提高财政治理效能。压实偿债主体责任，切实防范政府债务风险，对债务情况实行全方位监管和定期报告制度，动态监测债务变化以及债务偿还进展情况等，确保到期本息不逾期，不发生区域性、系统性风险。加强库款动态监控，切实防范财政运行风险，全年通过系统预警纠偏共计 1,034 笔。加强库款运行监测，确保“三保”等重点领域支出需求。调整优化资金支付动态监控，确保财政资金使用的安全性、规范性。开展财政监督检查，切实防范资金安全风险。组织开展预决算公开检查、会计和评估监督检查、“三公”经费检查、“落实政府过紧日子”检查、“一卡通”专项治理“回头看”等一系列财政财务专项检查，确保检查结果整改到位、落地见效，切实提升监督检查效果，促进财政资金安全规范使用，有效防范化解财政财务风险。

三、进一步加强预决算管理的工作措施

2022 年，财政部门坚持从收支两端共同发力，在紧平衡压力加大的情况下，有效实现动态平衡。但同时，我们也清醒地认

识到，当前财政运行中依然面临着不少困难：一是财政收支矛盾加剧。财政收入增长缺乏支撑，财源基础有待夯实，同时刚性支付需求不断攀升，实现财政收支平衡压力较大；二是财政风险虽总体可控，但局部性的潜在风险仍需要密切关注等。对此，我们将克服一切困难，重点做好以下工作：

（一）聚焦收入，固本强基厚植财源。以财源建设为抓手，统筹涉税各方力量，进一步摸清我区税源结构以及税源建设短板和潜在增长点，夯实工作基础，明确培植方向，不断拓宽税源渠道，支持重点企业增产增效，进一步壮大财政收入规模，着力稳住经济基本盘。

（二）严控支出，厉行节约形成长效。严把支出关口，从紧编制预算，大力压减非急需非刚性支出，项目安排充分考虑财政承受能力。强化预算刚性约束，非必要不追加。全面贯彻落实党中央、国务院“坚持党政机关过紧日子”的精神，确保上级关于加强“三公”经费管理、严控一般性支出等要求不折不扣落到实处，并且形成长效机制，用政府的紧日子换老百姓的好日子。

（三）科学管理，全面提升资金质效。始终突出绩效理念，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理深度融合。加强绩效评价结果应用，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金按规定收回并统筹安排。加大绩效信息公开力度，推进财政资金使用安全高效。

（四）严守底线，切实防范潜在风险。牢固树立底线思维，

加强政府债务管理，确保债务余额不超过省核定限额，将还本付息资金足额纳入预算，稳妥有序化解存量债务，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。做好财政运行监测预警，密切关注“三保”支出、库款保障、债务等涉及民生和社会稳定大局的重大事项，确保不发生系统性风险。加强国库资金管理，完善国库集中支付制度，强化预算执行动态监控，防范财政运行风险。

主任、各位副主任、各位委员，在未来相当长一段时期内，国际国内形势更加复杂，发展面临的挑战前所未有，我们将在区委的坚强领导下，认真执行区人大各项决议，自觉接受监督指导，凝心聚力、攻坚克难，在新时代财政改革发展工作中展现新作为，助推我区经济高质量发展，为全面建设现代化东西湖作出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。