

# 关于 2022 年全区预算执行情况与 2023 年 全区预算草案的报告

——2022 年 12 月 20 日在东西湖区第十一届人民代表大会第二次会议上

东西湖区财政局局长 胡蓉

各位代表：

我受区人民政府委托，现将 2022 年全区预算执行情况与 2023 年全区财政预算草案提请区第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年是十四五规划推进的关键一年，也是党的二十大召开之年，一年来，在区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门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，坚决落实中央、省、市、区重大决策部署，精准施策，克难奋进，强化收入管理，加大资金统筹，优化支出结构，全力保障重点领域各项资金需求，财政收支实现平稳运行。

## （一）一般公共预算执行预计情况

### 1. 一般公共预算收入执行预计情况

2022年一般公共预算总收入完成2,261,258万元，比上年增加13,880万元，增长0.62%。

区级一般公共预算收入完成1,239,207万元，为调整预算的100%，可比增长6.13%。其中：税收收入完成1,039,026万元，同比增长0.9%，可比增长8.16%；非税收入完成200,181万元，同比下降4.4%。

### 2. 一般公共预算支出执行预计情况

2022年区级一般公共预算支出完成1,527,681万元，为调整预算的100%，具体为：

（1）一般公共服务支出236,250万元，为调整预算的99.2%；

（2）国防支出1,110万元，为调整预算的100%；

（3）公共安全支出42,921万元，为调整预算的93.5%；

（4）教育支出154,737万元，为调整预算的99.9%；

（5）科学技术支出87,225万元，为调整预算的90.8%；

（6）文化旅游体育与传媒支出4,465万元，为调整预算的103.8%；

（7）社会保障和就业支出83,534万元，为调整预算的100%；

（8）卫生健康支出128,596万元，为调整预算的102.2%；

（9）节能环保支出414万元，为调整预算的164.3%，

主要是上级转移支付支出增加；

(10) 城乡社区支出 589,119 万元，为调整预算的 101.6%；

(11) 农林水支出 91,645 万元，为调整预算的 99.9%；

(12) 交通运输支出 9,632 万元，为调整预算的 94.9%；

(13) 资源勘探工业信息等支出 7,892 万元，为调整预算的 99.8%；

(14) 商业服务业等支出 13,071 万元，为调整预算的 99.5%；

(15) 金融支出 3,210 万元，为调整预算的 100%；

(16) 援助其他地区支出 3,200 万元，为调整预算的 100%；

(17) 自然资源海洋气象等支出 7,256 万元，为调整预算的 93.8%；

(18) 住房保障支出 23,343 万元，为调整预算的 99.2%；

(19) 粮油物资储备支出 23 万元，为调整预算的 100%；

(20) 灾害防治及应急管理支出 9,083 万元，为调整预算的 151.4%，主要是区消防救援大队追加消防装备经费；

(21) 债务付息支出 30,836 万元，为调整预算的 100%；

(22) 债务发行费用支出 119 万元，为调整预算的 100%。

### 3. 一般公共预算收支平衡预计情况

2022 年一般公共预算收入总计 2,108,344 万元。其中：区级一般公共预算收入 1,239,207 万元，上级补助收入

206,644 万元，调入资金 289,974 万元（政府性基金预算调入 251,217 万元、国有资本经营预算调入 5,244 万元、收回存量资金调入 33,513 万元），动用预算稳定调节基金 244,028 万元，地方政府一般债务转贷收入 110,022 万元，上年结转 18,469 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 2,108,344 万元。其中：区级一般公共预算支出 1,527,681 万元，地方政府一般债券还本支出 90,023 万元，各项体制结算支出 465,781 万元，安排预算稳定调节基金 24,859 万元。

## （二）政府性基金预算执行预计情况

### 1. 政府性基金收入执行预计情况

2022 年政府性基金预算收入总计 1,635,838 万元。其中：区级政府性基金预算收入 502,100 万元，上级补助收入 6,267 万元，上年结余 386,196 万元，地方政府专项债务转贷收入 741,275 万元。

### 2. 政府性基金支出执行预计情况

2022 年政府性基金预算支出总计 1,635,838 万元。其中：区级政府性基金预算支出 1,309,166 万元，调出资金（调出到一般公共预算）251,217 万元，结转下年使用 32,720 万元，地方政府专项债券还本支出 42,735 万元。

## （三）国有资本经营预算执行预计情况

### 1. 国有资本经营收入执行预计情况

2022 年国有资本经营预算收入总计 6,012 万元。其中：

利润收入 2,694 万元，股利、股息收入 2,550 万元，上年结余 500 万元，上级转移支付收入 268 万元。

## 2. 国有资本经营支出执行预计情况

2022 年国有资本经营预算支出总计 6,012 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 768 万元，调出资金（调出到一般公共预算）5,244 万元。

### （四）社会保险基金预算执行预计情况

#### 1. 社会保险基金收入执行预计情况

2022 年社会保险基金预算收入完成 582,349 万元。其中：社会保险费收入 501,450 万元，利息收入 39,639 万元，财政补贴收入 18,932 万元，跨地区转移收入 21,127 万元，其他收入 1201 万元。

#### 2. 社会保险基金支出执行预计情况

2022 年社会保险基金预算支出完成 400,939 万元。其中：社会保险待遇支出 380,653 万元，跨地区转移支出 14,529 万元，其他支出 5,757 万元。

#### 3. 社会保险基金支出年末结余情况

2022 年社会保险基金预算当年结余 181,410 万元，年末滚存结余 740,859 万元。

### （五）政府债务预计情况

2022 年地方政府债券收入 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，再融资债券 91,097 万元。

2022 年底，地方政府债券余额为 2,656,038.3 万元，其中：一般债券 879,898.8 万元，专项债券 1,776,139.5 万元，均控制在省财政厅下达的政府债务限额以内。

## 二、2022 年财政主要工作

2022 年，财税部门面对严峻复杂的经济形势，保持奋发有为的精神状态，紧紧围绕政府工作目标，坚决履行好财政服务区域经济社会高质量发展的职责，铆定发展、靠前站位，扎实抓好“六稳”、“六保”工作，牢固树立过紧日子思想，加强财政资源统筹，坚持量入为出、有保有压，为统筹推进疫情防控和社会经济发展提供有力的财政支撑。

### （一）拓宽财源抓收入，着力提高财政保障能力

1.加强财源动态分析，做大做实财政收入。克服经济下行和减税降费因素影响，强化收入征管，加强税源经济形势分析和跟踪评估，通过信息互通共享，精准挖掘税收资源，随时掌握收入动态，严格落实依法征收、源头控收、以票管收，加强政府非税收入管理，为全区经济社会发展提供坚实财力保障。

2.积极争取债券资金，保障重点项目建设。为缓解我区财政资金压力，更好的服务全区经济建设，2022 年已发行一般债项目 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。建立项目三年滚动计划，做好项目常态化储备工作，现有储备项目 76 个（新策划项目 60 个、续发项目 16 个），2023 年资金需求 265.89 亿元。

3.清理盘活存量资金，优化财政资源配置。对预算单位历年财政存量资金进行全面清理，明确需要收回的结转结余资金种类，规范资金回收途径，今年以来财政已统筹使用结余结转资金约6亿元，有效提高了资金使用效益。同时强化预算执行管理，严格按照政府预算执行，减少预算执行的随意性，从源头防止产生资金沉淀。

## （二）加大投入保民生，着力提升群众幸福指数

1.持续加大教育事业资金投入。不断优化教育资源配置，全年安排教育系统工资支出11.11亿元，安排1.31亿元支持我区与华师大合作办学、与育才幼儿园合作办园，有效提升我区教学质量。统筹1.16亿元专项资金，建设莲花湖小学、天纵半岛蓝湾等学校。安排1.64亿元资金用于组织学校工程建设及设施设备采购、校园文化、劳动基地的建设等，积极创建智慧校园和市级示范学校。投入资金0.25亿元，为6所公办幼儿园购买学前教育服务，不断推动教育事业健康发展。

2.努力兜底医疗卫生基本支出。全年卫生健康支出超12亿元。结合区卫生健康系统十四五规划和实际发展需要，重点提升基层医疗卫生机构建设，大力推进社区卫生服务站（卫生室）改造等项目，新建20个社区卫生服务站（卫生室）；完成结直肠癌、妇女“两癌”筛查等惠民服务项目；创建一批卫生先进单位、卫生社区（村）、健康示范单位，巩固国家卫生城市建设成果；加大区域医共体建设力度，大力支持区人民医院做好创三甲的准备；规范落实计划生育奖扶政策，

深入推进“三个全覆盖”专项行动；通过对慢性病患者提供个性化的签约服务，不断满足群众的就医获得感。

3.全力筹集调度疫情防控资金。坚决扛起政治责任，坚持人民至上生命至上，千方百计筹措资金用于疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资等必要开支，为开展疫情防控提供坚实财力保障。坚持特事特办、急事急办，开启应急资金“绿色通道”，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。

4.持续深入推动乡村振兴发展。积极争取上级涉农转移支付资金 15,200 万元，用于加快全区农业产业结构优化升级，促进全区农业农村快速发展。其中：扎实推进农田水利基础设施、美丽乡村等建设，改善提升生态环境，投入资金 4,384 万元。及时足额发放耕地地力保护补贴、政策性农业保险、水库移民等涉农补贴 3,118.77 万元。全力支持农村产业发展，投入资金 7,697.23 万元，主要用于新型经营主体培育、农业产业化龙头企业扶持贴息、扶持生猪生产保障市场供应、农村电商发展、乡村振兴衔接、高素质农民培训等，为全面助推乡村振兴蓄势赋能。

### （三）助企纾困稳市场，促进经济持续稳定恢复

1.积极落实减税降费政策。按照中央实施更大规模组合式减税降费的部署要求，全面执行增值税留抵退税、“六税两费”减免、制造业中小微企业阶段性缓税等税费支持政策，确保税费优惠“直达快享”到企业。预计全年为各类企业落实各



项退税减税缓税金额达 26.21 亿元，其中：留抵退税约 20.3 亿元、增值税超缴退税及减免约 0.8 亿元、制造业缓缴约 3.98 亿元、制造业缓缴已征税款退税约 0.78 亿元、“六税两费”退税约 0.35 亿元。

2.积极落实房租减免政策。落实行政事业单位和国有企业房屋租金减免政策，对承租区级行政事业单位和区属国有企业及子企业（包括国有全资、控股和实际控制企业）房屋的服务业小微企业和个体工商户减免 3 个月租金。2022 年全区行政事业单位和国有企业对 1155 家企业实施租金减免，减免受惠企业房屋租金共计 2,600.18 万元。同时鼓励非国有房屋租赁主体合理分担疫情损失，非国有房屋租赁主体租金减免受惠企业 247 家，其中 234 家减免租金 70.16 万元，13 家按协议提供免费办公用房。

3.及时兑现纾困贷款贴息。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》，完成企业及个体商户约 3177 家贴息资金的审核，已累计拨付贴息资金约 3,209 万元，助力企业稳健发展。进一步加大创业担保贷款财政支持力度，发挥政策红利，为更多创业者和小微企业提供普惠金融服务，2022 年预计拨付创业担保贷款贴息资金 17.81 万元、创业担保贷款担保费 8.25 万元、担保基金 40 万元。

4.预留中小企业采购份额。为中小微企业实施政府采购预留份额、“政采贷”等惠企措施。对残疾人、监狱类小微企

业，产品属于节能、环保、创新类，以优惠幅度上限给予评审优惠，切实为中小微企业提供便利、纾困解难，推动中小企业健康可持续发展。预计2022年我区采购规模124,006.4万元，其中中小微企业合同金额96,017.75万元，占比77.43%，小微企业占中小微企业合同金额76.08%。

#### （四）坚守底线防风险，保障财政资金安全运行

1. 压实偿债主体责任，切实防范政府债务风险。正确平衡好促发展和防风险的关系，坚决防控政府债务风险，健全规范举债融资机制，确保不发生区域性、系统性风险。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，不发生债务风险。

2. 加强库款动态监控，切实防范财政运行风险。加强库款运行监测，按月编报地方财政库款情况表，确保留抵退税政策资金需求、“三保”等重点领域支出需要。推进库款管理、预算执行、债务发行之间的统筹协调，提高国库资金使用效率。调整优化监控规则，进一步加强财政资金支付动态监控，逐步健全动态监控机制。通过对预算单位同名账户转账进行拦截，对向个人账户大额转账、预算单位大额现金提取和“三公经费”支出进行预警，核实无误后放行，确保财政资金使用的安全性、规范性。

3. 开展财政监督检查，切实防范资金安全风险。聚焦财经纪律执行，紧盯资金使用乱象，统筹协调各方力量，组织

开展预决算公开检查、会计和评估监督检查等财政财务专项检查，切实保障政策有效执行，促进资金安全规范使用，防范化解财政财务风险。组织全区各预算单位对近三年“三公”经费安排使用情况进行自查自纠，针对检查内容中列出的六类问题，逐一对照，全面自查，做到真查真改，不走过场。重点开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”，紧紧围绕全区惠民惠农领域政策落实情况开展自查自纠，确保各项补贴资金及时足额到位，推动惠民惠农政策落到实处。

#### （五）服务大局促改革，不断提升财政管理效能

1.深入推进预算管理一体化建设。全面贯彻落实党中央关于以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的重要讲话精神，全面应用预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过嵌入一体化系统的管理规则，规范预算管理和硬化预算约束。目前预算管理编制、预算执行、会计核算等模块已正式上线。

2.加快推进政府采购电子化建设。为进一步加快采购项目全流程电子化进程，积极推进政府采购电子化交易工作，推进“互联网+政府采购”，我区建设完成了“东西湖区政府采购电子交易系统”。采购人采购集中采购项目、分散采购项目采用公开招标方式的均已实现全流程电子化交易；其他适宜电子化采购的项目，原则上要求通过电子化方式实施采购。

3.全面推进预算绩效管理。按照全面推进预算绩效管理时间表和线路图,稳步开展了2022年度部门预算绩效目标编审、2022年度预算绩效运行监控、2021年度预算绩效自评及自评复核评估工作,实现了绩效目标和绩效评价覆盖率100%。围绕经济社会发展、基本民生保障等领域,选取了部分影响力较大的项目开展了重点绩效评价,涉及项目20个,资金量17,760.7万元。委托绩效管理领域具有较高水平的权威机构,对参与我区2021年预算绩效管理并在我局登记备案的第三方机构出具的150份绩效评价报告进行了评级,通过评比和确定等级,筛选出具有较高水平的评价报告及对应的主评人、第三方机构,树立典型,加强示范,激发活力,促进第三方机构强化自我管理。

#### (六) 健全机制强约束, 做优做强做大国有资本

1.健全监管机制, 国资管理制度逐步完善。积极构建国资国企改革制度框架体系, 制定出台《东西湖区区属国有企业外部董事管理暂行办法》《出资企业违规经营投资责任追究实施办法》《关于出资企业加强参股管理有关事项的通知》《出资企业投资监督管理办法(试行)》等规章制度。研究草拟出资企业负责人经营业绩考核、薪酬管理、企业工资总额等管理办法及相应的实施细则, 在区工发投集团进行模拟试点。通过进一步建立健全国资监管制度, 形成上下联动、左右协调推动改革发展的合力。

2.提升监管效能，国资履职尽责成效显著。一是加强企业资产管理。积极推进企业国有资产配置，持续将还建房商服资产等闲置经营性资产注入出资企业；解决国有资产办证历史遗留问题工作，推动资产发挥最大效益。二是强化企业审计监督。组织出资企业开展2021年度审计工作，重点审计年度报表、年度经营业绩完成情况等方面，进一步规范出资企业运作。三是健全公司法人治理结构。加强公司章程管理，规范公司章程的制定及修改程序，明确出资人、董事会、监事会、党组织等治理主体职责分工。

3.推进政策落地，国企改革行动走深走实。按照中央、省、市的要求，我区今年印发了《东西湖区国企改革专项行动实施方案》，全面贯彻落实国企改革三年行动计划，提出完善中国特色现代企业制度、优化国有经济布局等7个方面改革措施。完善中国特色现代企业制度，制定了《关于区属国有企业落实党委前置研究讨论事项有关要求的工作指引》等，把党的领导融入公司治理各环节。

2022年，全区财政运行总体平稳，重点支出得到保障，财政收支实现平衡，各项工作如期完成。但我区财政运行中还有着如下问题：一是组织收入面临较大挑战。受国家实施更大规模的增值税留抵退和缓减税费政策以及新冠疫情等多种因素叠加影响，各产业持续低迷不振，非税收入来源不足，组织收入面临较大挑战。二是防范财政风险压力增大。财政承担的“稳增长、惠民生、促改革”的支出压力越来越大，

在可预期的一个时期政府债务规模还将不断扩大，借用还难度增加。对此，我们将进一步加大工作力度，从开源节流、优化支出结构、加强制度建设等方面着手，采取有效措施，切实加以解决。

### 三、2023年财政预算草案

深入研判国内外经济形势，结合我区实际，认真编制2023年财政预算草案，科学准确提出财政收入、支出等安排，保障各项重大决策部署落到实处。

#### （一）2023年预算编制指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，认真落实党中央“坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展”要求，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。坚决落实中央、省、市、区重大决策部署，紧紧围绕区委发展战略，加强财政资源统筹，推进全口径预算管理，调整优化支出结构，增强重点支出财力保障。全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，严控一般性支出，坚持精打细算、把钱用在刀刃上。深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任，完善预算编制标准体系，推动绩效管理提质增效。健全部门预算约束机制，推进预算管理一体化建设，努力构建全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度。

在预算编制过程中，一是坚持积极稳妥的原则。严格依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保收入增长与经济社会发展水平相适应；支出预算适度从紧，保重点、压一般，确保财政收支平衡。二是坚持责任法定的原则。强化预算单位作为预算编制和执行的法定责任主体地位，对预算编制的真实性、准确性、完整性负责，完整编报收入，统筹安排支出，保障收支预算符合履职需要和事业发展规划。三是坚持远近结合的原则。将财政中期规划、部门三年支出规划与年度预算同步编制，提高财政政策的前瞻性、可持续性。四是坚持资金统筹的原则。加大政府预算统筹力度，完善资金统筹使用机制，盘活用好存量资金，切实保障基本民生支出和区委、区政府重大决策落实。

## （二）一般公共预算收入预计及支出安排

### 1. 一般公共预算收入

2023年一般公共预算总收入完成2,365,308万元，比上年增长4.6%。

区级一般公共预算收入完成1,301,160万元，比上年增长5%。其中：税收收入1,131,160万元，比上年增长5.79%；非税收入170,000万元，与上年预算持平。

### 2. 一般公共预算支出

2023年安排区级一般公共预算支出1,244,816万元，比上年预算下降18.4%。具体安排及与上年预算比较情况如下：

（1）一般公共预算服务支出225,360万元，下降5.41%；

- (2) 公共安全支出 49,532 万元，增长 7.86%;
- (3) 教育支出 154,718 万元，下降 0.09%;
- (4) 科学技术支出 96,670 万元，增长 0.63%;
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 4,112 万元，下降 4.37%;
- (6) 社会保障和就业支出 83,881 万元，增长 0.42%;
- (7) 卫生健康支出 81,074 万元，下降 35.58%，主要是 2022 年疫情防控支出规模较大;
- (8) 节能环保支出 556 万元，增长 120.63%，主要是 2022 年支出规模较小;
- (9) 城乡社区支出 314,239 万元，下降 45.82%，主要是受财力影响，重大项目基础设施建设支出减少;
- (10) 农林水支出 83,442 万元，下降 9.01%;
- (11) 交通运输支出 12,189 万元，增长 20.11%，主要是重点项目支出增加;
- (12) 资源勘探工业信息等支出 7,000 万元，下降 11.46%;
- (13) 商业服务业等支出 367 万元，下降 97.2%，主要是上级转移支付结转导致上年基数较大;
- (14) 金融支出 17,400 万元，增长 442.06%，主要是贷款贴息支出增加;
- (15) 援助其他地区支出 3,400 万元，增长 6.25%;
- (16) 自然资源海洋气象等支出 7,370 万元，下降 4.73%;
- (17) 住房保障支出 20,909 万元，下降 11.13%，主要



是上级转移支付导致上年基数较大；

（18）灾害防治及应急管理支出 13,869 万元，增长 131.16%，主要是区消防救援大队专职消防员经费和消防装备经费增加；

（19）债务付息支出 31,620 万元，增长 2.54%；

（20）债务发行费用支出 108 万元，下降 9.34%；

（21）预备费 37,000 万元。

### 3. 一般公共预算收支平衡情况

2023 年一般公共预算收入总计 1,790,900 万元。其中：区级一般公共预算收入 1,301,160 万元，上级补助收入 193,606 万元，调入资金 168,901 万元（政府性基金预算调入 165,581 万元、国有资本经营预算调入 3320 万元），地方政府一般债务转贷收入 102,374 万元，动用预算稳定调节基金 24,859 万元。

2023 年一般公共预算支出总计 1,790,900 万元。其中：区级一般公共预算支出 1,244,816 万元，地方政府一般债券还本支出 57,014 万元，各项体制结算支出 489,070 万元。

### （三）政府性基金预算收入预计及支出安排

2023 年政府性基金预算收入总计 612,839 万元。其中：区级政府性基金预算收入 501,700 万元（土地出让金收入 436,700 万元，国有土地收益基金收入 15,000 万元，城配费 37,000 万元，污水处理费 13,000 万元），上级补助收入 2,000 万元，地方政府专项债务转贷收入 76,419 万元，上年结转

32,720 万元。

2023 年政府性基金预算支出总计 612,839 万元。其中：区级政府性基金支出 342,793 万元，地方政府专项债务转贷还本支出 104,465 万元，调出资金（调出到一般公共预算）165,581 万元。

#### （四）国有资本经营预算收入预计及支出安排

2023 年国有资本经营预算收入总计 10,000 万元，全部为利润收入。

2023 年国有资本经营预算支出总计 10,000 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1,480 万元，国有企业资本金注入支出 5000 万元，其他国有资本经营预算支出 200 万元，调出资金（调出到一般公共预算）3320 万元。

#### （五）社会保险基金预算收入预计及支出安排

2023 年，企业职工基本养老保险基金和失业保险基金实行省级统筹，城乡居民基本医疗保险、工伤保险及职工基本医疗保险（含生育保险）实行市级统筹，区级管理的险种为城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。

根据上级下发数据和我区实际管理的社保基金具体情况，2023 年社会保险基金预算收入完成 657,342 万元，其中：社会保险费收入 602,611 万元，利息收入 13,810 万元，财政补贴收入 27,989 万元，跨地区转移收入 11,824 万元，委托投资收益 88 万元，其他收入 1,020 万元。

2023 年社会保险基金预算支出完成 458,161 万元，其中：

社会保险待遇支出 441,377 万元，跨地区转移支出 3,808 万元，其他支出 12,976 万元。

2023 年社会保险基金预算当年结余 199,181 万元，年末滚存结余 940,041 万元。

#### 四、完成 2023 年财政预算的主要措施

2023 年，财政工作将紧紧围绕中央、省、市和区委决策部署，主动应对复杂多变的国际国内经济形势，以新发展理念为指导，围绕政府工作报告确定的各项任务，坚持深化改革、坚持稳中求进，坚持增收节支，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保财政资金投入的精准和有效，全力推动经济社会高质量发展。

（一）落实积极财政政策，推动经济持续发展。紧抓不放保持经济持续恢复态势，发挥积极财政政策对区域经济的助推作用，坚持“稳”字当头，稳中求进，不断做强经济基础，推动经济发展实现质的稳步提升和量的合理增长。一是助力重点产业激发动能。通过资本金注入、基金带动、政策扶持等方式，着力打造网络安全产业港、临空制造港、现代健康食品港，增强“网、屏、智、健”等重点产业的区域影响力、带动力和未来支撑力，着力构建互容共生、分工合作、利益共享的新型产业生态，推动区域整体经济高质量发展。二是政策促进经济稳步增长。加快疫后复苏步伐，用好用足稳经济一揽子政策，全面落实组合式减税降费政策以及支持企事业纾困发展各项措施，为企业减负赋能，激发企业活力，促进

企业健康发展，涵养稳定税源，为稳定经济大盘提供支撑，巩固经济回稳向上。三是优化营商环境广纳财源。坚持新发展理念，着力打造一流营商环境，促进园区主导产业发展和街道服务经济能力提升，培养壮大优质财源，提高税源属地管理能力，稳固总量、做好增量，抓实财政收入，增强财政发展后劲，有效保障经济发展提质增量。

（二）加强资源统筹整合，提升财政保障能力。一是加强资金统筹使用。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的有机衔接，全力推进全口径预算，统筹安排财政资金和其他各类资金，统筹盘活结余结转等存量资金，避免资金闲置沉淀，积极争取上级补贴资金，集中财力办大事，增强财政优化资源配置能力。二是加强资产整合管理。运用资产管理信息平台，加强国有资产的数据治理和房屋资产的出租管理，促进房屋资产的集中调配和固定资产的节约使用。加强资产配置、使用和处置的全过程管理，更好发挥资产在我区经济社会发展中的重要作用。三是加强资源集约利用。将资源配置与土地利用、产业发展相结合，加强零星、低效资源的整合转型，放大国有资产资本功能，以资源效益提升带动区域经济效益提升。

（三）兜牢兜实民生底线，满足群众美好期待。建立健全多层次社会保障体系，保基本、兜底线，更加有效保障和改善民生，切实提升群众获得感、幸福感和安全感。一是足额保障“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺

序，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。二是落实困难群体兜底政策。完善社会保险、社会救助、优抚安置等社会保障体系，优化养老服务品质内涵。三是支持教育资源的优化配置。支持教育改革相关政策的落实，支持义务教育优质资源全覆盖，支持优秀教师培育和引进，推进家门口好学校的全方位建设。四是加强基层医疗能力建设。推进健康事业发展，支持医疗卫生服务水平的提升，支持疾病防控能力的建设，全方位构建常态化疫情防控体系，提升公共卫生应急处置能力。五是提升社区基层服务能力。支持社会治理创新，聚焦服务民生，提升区域行政效能，营造和谐稳定的社会环境。

（四）发挥债券积极作用，缓解财政资金压力。力促债券发行使用提速增效，通过适度举债有效发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的积极作用。一是提前谋划项目储备，抢抓先发优势。夯实债券项目储备基本功，提前掌握专项债券支持领域和申报要点，会同发改部门及各项目主管单位，聚焦债券九大重点支持方向，对照区域发展战略重点项目，靶向施策精准谋划，督促办理项目审批手续，同时组织对资金投向、收益来源、前期工作等内容严格审核把关，提高项目申报质量，按财政部、国家发改委要求做好2023年专项债券项目入库工作。二是积极争取资金项目，发挥撬动作用。积极加大与省财政厅、市财政局的沟通，做好项目需求申报，积极争取2023年度新增政府债券资金额度最大化，为我区重点公益性建设项目争取更大的举债空间，保障全区在建项目

资金需求，缓解我区财政资金压力。同时，全力足额争取 2023 年政府再融资债券指标，延长债务时间、降低债务成本；三是全面强化监督管理，使用规范高效。不断强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，促进资金安全、规范、高效使用，通过召开协调会、推进会等形式，确保债券资金有效形成实物工作量。强化负面清单管理，根据专项债券资金投向领域禁止类项目清单，严肃财经纪律，强化刚性约束。

（五）切实加强支出管理，硬化预算执行约束。一是全面落实过紧日子要求。坚决落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，牢固树立艰苦奋斗的思想，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控新增支出，严控一般性支出，“三公”经费应压尽压，严禁大手大脚、铺张浪费。二是强化支出预算执行管理。坚持“先有预算、后有支出”，强化预算刚性约束。除国家出台的增支政策和应急救灾支出外，严格控制预算追加事项。坚持从严从紧加强预算管理，压减非重点、非刚性支出，建立完善能增能减、有保有压的预算分配管理制度。按照量入为出、统筹兼顾、突出重点的原则，调整优化支出结构，严把支出关口，集中财力办大事，优先保障重点政策、重要改革和重点项目的实施，进一步提高财政支出政策和资金安排的精准性和有效性。

（六）深化预算绩效管理，切实提升资金使用效率。多措并举加快推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，全面提升财政科学化、精细化、规范化管理水

平，突出绩效导向，持续推进绩效管理与预算管理紧密结合。一是加强效益意识。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。二是提升管理质效。不断完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，为财政资金发挥最大效益保驾护航。三是强化结果应用。加强绩效结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，对实施效果不明显、发现问题较突出的项目和单位，不安排或少安排预算，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回财政并统筹安排。

（七）持续深化国企改革，推动国有企业转型升级。一是深化国企专项改革。优化国资布局结构，梳理盘活资产，围绕提升市场活力等目标，形成功能更明确、主业更突出、分布更合理、运转更高效的国企布局结构。二是提升国资监管效能。区国资局依法履行出资人职责，持续推进职能转变，完善企业负责人经营考核办法、薪酬管理办法和工资总额决定机制，切实有效发挥分配机制的激励与约束作用，充分调动经营者积极性，激发干事创业激情。三是强化风险防范。严格执行“三重一大”制度，完善内部管理和风险防控，规范

企业投融资管理，提升自主经营决策水平，提高企业活力、市场竞争力和抗风险能力。