

湖里区人民政府 关于 2022 年财政决算（草案）的报告

——2023 年 8 月在湖里区第九届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

湖里区人民政府常务副区长 戴乐生

主任、各位副主任、各位委员：

我代表区政府，向区人大常委会报告 2022 年湖里区财政决算（草案）的工作情况，请予审议。

一、财政决算情况

2022 年，我区财政工作在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，优化财政支出重点和结构，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全年预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支决算

1. 收支情况

全区完成一般公共预算总收入 2,807,224 万元，完成区人大常委会批准预算调整数（下称预算调整数）的 105.54%，增长 7.94%（同口径增长 16.25%）；区级一般公共预算收入 559,170 万元，完成预算调整数的 99.14%，增长 7.21%（同口径增长 15.51%）。

区级一般公共预算收入加上上级税收返还收入 46,308 万元，上级一般和专项转移性收入 253,961 万元，上年结余 12,309 万元，债务转贷收入 10,000 万元，调入预算稳定调节基金 17,332 万元，调入政府基金 315,000 万元，调入国有资本经营收入 2,083 万元，结算后区级收入总计 1,216,163 万元。

区级一般公共预算支出 884,115 万元，完成预算调整数的 105.79%，上级专项及上年结余支出 98,095 万元，合计全区一般公共预算支出 982,210 万元；加上上解支出 138,576 万元，债务还本支出 39,000 万元，安排预算稳定调节基金 29,185 万元，援助其他地区支出 900 万元。支出总计 1,189,871 万元。

收支相抵，全区一般公共预算年终结余 26,292 万元。预算稳定调节基金结余 29,185 万元。

2. “三公”经费支出情况

2022 年我区继续严格控制“三公”经费支出，根据决算数据，区级各预算单位用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出总计 433 万元（按部门决算“三公”经费支出汇总口径），比上年决算数增长 26%。其中，因公出国（境）经费支出 0 万元，比上年决算数下降 100%（原因是因疫情原因，出国计划调减）；公务接待费支出 40 万元，比上年决算数增长 21%（原因是招商接待增加）；公务用车购置及运行费支出 393 万元，比上年决算数增长 26%（原因是正常更新购置公务车辆及车辆运行费用增加）。

（二）政府性基金预算收支决算

全年基金可支配财力为 2,284,757 万元。区级基金收入

1,119,542 万元，完成预算调整数的 91%，主要是部分安商房项目尚未开展，专项债券转贷收入 170,000 万元，加上上级补助收入 977,171 万元（其中土地基金 974,970 万元，彩票公益金 2,201 万元），上年基金结余 18,044 万元，收入总计 2,284,757 万元。

基金预算支出总计 2,050,288 万元。其中：土地基金支出 1,516,995 万元，东部产业园区基础设施专项债券资金支出 170,000 万元，彩票公益金支出 2,234 万元，债务付息支出 42,738 万元，债务发行费用支出 147 万元。基金上解支出 3,174 万元。调出资金 315,000 万元补充一般公共预算支出。

收支相抵，结余 234,469 万元，按规定结转下年使用，主要用于城市建设支出。

（三）国有资本经营预算收支决算

国有资本经营收入 2,084 万元，为区属国有企业上缴利润，完成预算调整数的 100%，加上上级补助收入 47 万元，上年结余收入 72 万元，收入总计为 2,203 万元；国有资本经营预算支出 120 万元，调入一般公共预算支出 2,083 万元。收支相抵，无结余。

（四）盘活财政存量资金执行情况

2022 年根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》等文件精神，继续开展盘活财政存量资金工作，2022 年初盘活资金余额 29,836 万元，当年盘活财政存量资金 10,070 万元。

为充分保障区委、区政府中心工作，减缓当年财力平衡压力，2022 年度安排盘活财政存量资金集中用于民生社会事业、城区提升等重点领域和关键环节共计 11,241 万元，主要支出项目有：民办幼儿园分级收费管理财政补助支出 4,788 万元；民办中小学免费接受

义务教育补助经费支出 3,447 万元；绿化景观提升经费支出 1,254 万元；立面整治改造经费 739 万元。

收支相抵，至 2022 年末盘活财政存量资金余额为 28,665 万元。

（五）政府性债务情况

2022 年初，我区政府性债务余额为 165.44 亿元，具体包括一般债券余额 33.7 亿元，用于灾后重建提升项目、区街立面提升工程及区属中小学校、党校等社会公共设施项目等；专项债券余额 127 亿元，主要是区东部产业园区基础设施项目；抗疫特别国债 4.74 亿元。

2022 年我区新增债务 18 亿元，其中一般政府债务 1 亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属中小学校等社会公共设施项目；专项政府债务 17 亿元，纳入政府基金预算管理，专项用于东部产业园区基础设施建设。2022 年 7 月偿还一般债券债务本金共 3.9 亿元，全年支付政府债券利息 5.54 亿元，其中：一般性政府债券利息 1.27 亿元，政府专项债券利息 4.27 亿元。

2022 年末，我区政府性债务余额为 179.54 亿元，具体包括一般债务余额 30.8 亿元，专项债务余额 144 亿元，抗疫特别国债 4.74 亿元。

二、下阶段财政重点工作

2023 年是全面深入贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是湖里区实现全方位推进高质量发展超越，更高水平建设高素质高颜值现代化国际化中心城区的关键时期，各方面对财政资金的需求刚性增长，做好财政工作意义重大。我们将在区委的领导下，全面贯彻落实中央、省、市经济

工作部署，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧盯预算目标不放松、统筹财政资金保重点、强化财政监管提绩效，有力有序有效推动各项工作不断向前发展，全面完成年度预算目标。

同时我们要清醒地认识到我区财政运行仍面临不少困难和挑战：一是世界经济衰退风险加大、居民消费不足及民间投资疲软等对制造、商贸、投资、消费等领域造成冲击，中小微企业发展仍面临不少困难，新增长点培育成效有待提升，财政收入支撑走弱。市政、教育等领域刚性支出居高不下，民生社会事业补短板等重点领域刚性支出需求增大，政府债务还本付息压力较大，财政处于“紧平衡”状态。二是经济体量偏小，发展质效尚需提升。新增房地产项目受到限制销售价和高地价影响，税收贡献有限，工业等传统优势产业转型升级步伐总体偏慢，金融产业等新动能尚未形成集聚效应，新旧动能接续不足，布局的新兴产业尚未形成竞争优势。针对上述困难和问题，我们将努力加以解决，持续紧盯全年收支目标，加快财源培育，提升财政资金绩效，重点抓好以下工作：

（一）助企纾困，优化营商环境

一是助力稳住市场主体。全面落实留抵退税等减税降费政策，完善减税降费落实工作机制，实施政策宣传辅导，确保退税减税红包直达市场主体。帮助企业用好政策性贷款贴息、贷款担保、增信基金、应急还贷资金等金融工具，助力企业纾困解难。落实《湖里区2023年一季度“开门稳”若干措施》，发挥全市首个“首店经济”政策作用，凝聚各方力量持续为企业解决发展中的痛点难点堵点，让改革成果更广泛更公平惠及各类市场主体，让辖区企

业有更多、更直接、更实在的获得感。

二是全面提升营商环境。加大资金投入和专业人才队伍建设，保障企业服务中心高效运行，推动落实企业服务专员机制，运用“亲清一家人湖里一站式企业服务平台”、“湖里区企业服务中心”、湖里区企业服务热线等一站式综合性服务平台，推动构建新型“亲”“清”政商关系。深化“放管服”改革，拓展“一件事集成服务”“e政务”等便民化应用，提高商事登记、工程建设项目审批等制度改革成效。

三是及时落实各项扶持政策。加快支持航空维修产业、商贸业发展，先进制造业、软件业倍增，促进消费等一批政策兑现，针对融资难、留才难、招工难等再加紧出台新一批“免申即享”“即申即享”惠企措施，及时兑现各类企业扶持资金，实现力度更大、范围更广、措施更实。深化“智汇湖里”人才强区战略，完善“寓”见湖里、“幸湖之城，里贤天下”人才服务品牌，落实人才住房保障政策，加强创新型、应用型、技能型人才培养，在引才、留才上取得更大成效。

（二）紧盯目标，多措并举促增收

一是继续加强协税护税。充分发挥协税护税机制作用，建立多部门协税护税信息共享网络，进一步压实各协税护税部门职责，强化重点项目和重点企业的跟踪管理，及时掌握企业变动信息，在新增税源培育方面加强沟通合作；建立“重点税源监测机制”，将企业个体税收变动和行业发展动态相结合，与企业保持良性沟通，梳理税收变动原因，积极协调解决企业遇到的问题 and 困难。凝聚组织收入合力，积极行动、主动作为，挖潜和培育税源，确

保区级财政收入增速高于省、市地方级财政收入增速。

二是继续挖掘重点税源。服务好辖区存量企业，加强与市属国企的联系与合作，深化与国贸、路桥等合作，以优质的服务吸引更多市属国企迁入我区。做好重点企业税源跟踪预测，及时辅导相关房地产企业依法缴纳税收，持续跟踪了解税源动态情况，特别是对房地产业大额税源影响，做到心中有数。引进和发展股权投资企业，促进产业优化升级，积极营造股权投资行业发展的良好生态，完善基金合作、跟进投资等要素，发挥股权投资行业促进实体经济发展的作用。

三是继续高效推动招商引资。充分发挥多区叠加、总部经济、纳税大户、高质量增长等惠企政策优势，依托两岸金融中心、古地石基金小镇、自贸片区楼宇等载体，用好投洽会、金鸡百花电影节、文博会、母基金峰会等平台，加速催化产业成型，不断释放行业潜能，充分发挥区产业引导基金作用，吸引市外社会资本和金融资本投入我区实体经济发展。打造产城人高度融合的金砖数字新城，聚焦“1+3+3”产业定位，坚持边建设边招商，构建金砖创新基地核心实体承载区，促进通用金砖总部区、金砖 TOD 等实质落地。

（三）优化支出结构，提高资金效益

一是兜牢基本民生底线。加大为民办实事和基本公共服务领域投入，进一步完善社会救助体系建设，做好困难群众、失业人员动态监测和救助帮扶，持续助推残疾人康复就业，兜牢基本民生底线。强化儿童关爱和残疾人帮扶，依规做好孤儿及事实无人抚养儿童救助金和残疾人两项补贴发放。坚持就业优先导向，精准帮扶高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体就业创业。

落实好“为民办实事”项目资金保障，持之以恒办好民生实事。

二是着力提升幸福指数。加大教育投入，持续推进教育“补短扩容”行动，加大学位供给，继续创建全国义务教育优质均衡发展先行区。做好民办教育补助经费保障，强化民办学校的管理，逐年缩小公民办学校之间的差距，提升区域义务教育的优质均衡发展水平。加快推进卫生健康事业发展，着力提升公共卫生服务水平，扎实做好“一老一小”照护服务工作，进一步提升居民生活幸福指数。持续擦亮“悦游湖里”等文旅品牌，完善“15分钟健身圈”，推进40个全民健身场地建设，争创省级全民运动健身模范区。

三是提升城区宜居品质。大力推动城中村改造提升，动员社区居民广泛参与，做好空中缆线整治，加强城区综合整治，完善市政道路等基础设施配套，做好老旧小区改造、城市更新等重点民生改善工程，进一步提升城区宜居品质，推动围里等17个城中村综合治理及凯城花园等106个老旧小区改造。梳理机场北片区、湖里老工业区等存量空间，消化处置全区批而未供、供而未用土地，探索实施工业企业效益综合评价，盘活提升金鹭、安联、长城等一批老旧厂房。支持统筹建设生态文明，持续开展“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和“美丽海湾”创建，深化低碳社区、景区、工业园区试点建设，实施蓝天、碧水、碧海、净土工程。

（四）改革创新，提升财政管理水平

一是厉行节约过紧日子。贯彻落实党中央、省、市、区关于进一步过紧日子的工作部署，把过紧日子作为常态化纪律要求，统筹财政资源，提高资金使用效益，构建节约型财政保障机制。加大对重点部门、重点项目预算执行的监督力度，建立绩效评价

结果与预算安排挂钩机制，切实把绩效评价结果作为财政预算安排的依据，让资金配置最优，社会经济效益最好。完善内部控制制度，完善财政信息公开制度，依法依规全面及时公开财政预决算信息。深化落实审计整改工作，压紧压实审计整改责任，坚持整改具体问题与完善管理体系相结合、完善规章制度与健全落实机制相结合，不断提高财政预算管理科学化水平。

二是推动国有资产长效监管。加快推进国有资产监管系统建设，进一步促进区属国有资产管理信息资源的高效共享，实现对国有资产的动态分析以及全覆盖的信息化监管体系。依托数字化平台，加大对低效闲置资产整合盘活力度，实现对闲置房产等资源统一管理、统筹调配机制，释放行政事业单位资产活力，确保国有资产发挥最大效益。定期开展资产清查，通报资产情况，实现部门间资产信息共享，为我区招商引资、征地拆迁过渡安置、城市运行等工作提供保障。

三是防范化解重大风险。全面落实政府债务风险防范责任，加强政府债务风险源头管控，统筹做好新增政府债务限额安排，处理好稳增长和防风险的关系，坚决落实到期法定债券偿还责任，确保政府债务还本付息资金按时足额兑付，牢牢守住不发生系统性风险的底线。积极参与金融风险防控，强化对违法违规金融活动的监测预警，常态化开展辖区金融风险摸排工作，坚决阻断非法金融活动风险传播途径。

- 附表：1. 湖里区 2022 年一般公共预算收入决算表
2. 湖里区 2022 年一般公共预算支出决算表

3. 湖里区 2022 年一般公共预算收支决算平衡表
4. 湖里区 2022 年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）
5. 湖里区 2022 年一般公共预算基本支出决算表
6. 湖里区 2022 年政府性基金收入决算表
7. 湖里区 2022 年政府性基金支出决算表
8. 湖里区 2022 年政府基金收支决算平衡表
9. 湖里区 2022 年国有资本经营收支决算表
10. 湖里区 2022 年国有资本经营支出决算表
11. 湖里区 2022 年度地方政府债务余额情况决算表
12. 湖里区 2022 年“三公”经费决算表
13. 其他按规定需编制的报表