

关于武汉市硚口区 2022 年财政决算的报告

——2023 年 9 月 26 日在区第十六届人大常委会第十五次会议上
区财政局局长 杨小莉

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会提出 2022 年区级决算报告和区级决算草案，请审查。

一、2022 年区级财政收支决算情况

2022 年党的二十大胜利召开，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在区委的正确领导下，在人大的监督支持下，按照中央和省、市决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，实现了全区经济平稳运行。财政改革发展各项工作扎实推进，积极落实各项财政政策，兜牢兜实基层“三保”底线，保持财政支出强度，优化支出重点和结构，落实政府过紧日子要求，提高资金使用效益，财政领域各类风险总体可控，财政运行总体平稳。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年区级一般公共预算收入 **517662** 万元，为预算的 **98.6%**，加上返还性收入、一般性转移支付等各项转移性收入 **428972** 万元，收入总量 **946634** 万元。区级一般公共预算支出 **622596** 万元，为预算的 **98.2%**，加上上解支出、地方政府一般债务还本支出等各项转移性支出 **324038** 万元，支出总量 **946634** 万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

从一般公共预算收入决算具体情况看，区级一般公共预算收入 **517662** 万元，下降 **14.7%**。其中，税收收入 **413592** 万元，下降 **20.2%**；非税收入 **104070** 万元，增长 **17.6%**。剔除留抵退税因素后，区级一般公共预算收入 **673022** 万元，同比增长 **3.2%**。其中，税收收入 **568952** 万元，同比增长 **1.0%**；非税收入 **104070** 万元，同比增长 **17.6%**。转移性收入中，返还性收入 **45140** 万元，为预算的 **100%**；上级转移支付收入 **250087** 万元，为预算的 **120%**；上年结余收入 **14556** 万元，为预算的 **100%**；地方政府一般债务转贷收入 **30000** 万元，为预算的 **100%**；调入资金 **51203** 万元，为预算的 **102.4%**，其中，从政府性基金预算调入 **49600** 万元，从国有资本经营预算调入 **1603** 万元；动用预算稳定调节基金 **37986** 万元，为预算的 **100%**。

从一般公共预算支出决算具体情况看，区级一般公共预算支出 **622596** 万元，下降 **1.8%**，其中，一般公共服务支出、公共安全支出分别增长 **25.5%**和 **16.6%**，主要是消化以前年度暂付款

列入当年支出；科学技术支出增长 **157.8%**，主要是企业补贴增多、消化以前年度暂付款并列入当年支出；卫生健康支出增长 **8.1%**，主要是防疫支出增加；社会保障和就业支出、城乡社区支出分别下降 **27.2%**和 **20.5%**，主要是当年已实际发生支出因财力原因用暂付款核算，拟于 **2023** 年动用减税降费上级转移支付予以列支消化；国防支出、商业服务业支出和住房保障支出增长，主要受各类上级转移支付资金规模变动影响。转移性支出中，上解支出 **270226** 万元，下降 **15.8%**，主要为一般公共预算收入减少，相应财政体制上解支出随之减少；安排预算稳定调节基金 **9209** 万元；结转下年支出 **44603** 万元，主要为据实结算的项目经费。

2022 年我区安排预备费 **6800** 万元，实际动用 **6793** 万元，主要用于全区各部门疫情防控支出及信访维稳工作。

2022 年一般公共预算结余 **9209** 万元，按规定全部用于补充预算稳定调节基金。**2022** 年初预算稳定调节基金余额 **37986** 万元，调整预算动用 **37986** 万元，加上上述补充的 **9209** 万元，预算稳定调节基金年末余额为 **9209** 万元。

2022 年区级预算周转金规模没有发生变化，**2022** 年末余额为 **60** 万元，预算周转金根据《预算法》及《财政总预算会计制度》等相关规定设立，用于调剂预算年度内季节性收支差异。

2022 年区级“三公”经费财政拨款支出合计 **991.99** 万元，同比增长 **65.64%**，其中：（1）因公出国（境）费 **9** 万元，上年

支出为 0，较上年增加的原因是开展公安境外押解工作，涉及因公出国境组团 1 个，累计 3 人次；（2）公务用车购置及运行维护费 980.99 万元，增长 64.26%，较上年增加的原因主要是部分车辆达到报废年限，需进行更新；（3）公务接待费 2 万元，增长 17.65%。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年区级政府性基金预算收入 15654 万元，为预算的 65.7%，加上政府性基金转移支付收入 495880 万元、上年结余收入 77735 万元、地方政府专项债务转贷收入 538200 万元，收入总量为 1127469 万元。2022 年区级政府性基金预算支出 985867 万元，为预算的 95.3%，加上地方政府专项债务还本支出 16650 万元，调出资金 49600 万元、结转下年支出 75352 万元，支出总量为 1127469 万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年区级国有资本经营预算收入 2957 万元，为预算的 65.9%，加上国有资本经营预算转移支付收入 1337 万元，上年结余收入 3068 万元，收入总量为 7362 万元。区级国有资本经营预算支出 4548 万元，为预算的 67.4%，加上调出资金 1603 万元、年终结余 1211 万元，支出总量为 7362 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

以上 2022 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算决算收支具体情况详见《武汉市硚口区 2022 年财政决算草案》，2022 年政府决算在提请区人大常委会审查批准之前，已经区审计部门审计。

二、地方政府债务情况

（一）政府债务限额情况

2022 年上级政府核定我区 2022 年政府债务限额 1791364 万元，较 2021 年增加 645178 万元。其中一般债务限额 314164 万元，增加 72661 万元；专项债务限额 1477200 万元，增加 572517 万元。

（二）政府债务规模情况

2022 年初，我区政府债务余额 1146184.7 万元，本年偿还政府债务 16650 万元，本年新增政府债务 568200 万元，截止 2022 年 12 月底，政府债务余额 1697734.7 万元，其中一般债务余额 271502.2 万元，专项债务余额 1426232.5 万元，未超过政府债务限额。

（三）政府债务偿债情况

2022 年全年按时偿还政府债务本息金额 61711 万元。其中，一般债券偿还利息 8914 万元，通过一般公共预算收入偿还；专项债券偿还本息 52798 万元，通过专项收入和政府性基金收入偿还。

（四）债券资金投向和使用情况

2022 年新增一般债券资金 30000 万元，重点投向教育、医

疗卫生、城市基础设施、市政道路建设等 **19** 个项目。新增专项债券资金 **538200** 万元，重点投向高中校区建设、轨道交通 **12** 号线、道路环境基础设施提升、城市功能补短板、老旧小区改造、二次供水、城市管网以及棚户区改造等 **14** 个项目。**2022** 年新增政府债券资金支出进度 **95.48%**，其中一般债券支出进度 **99.97%**、专项债券支出进度 **95.23%**。

三、积极落实财政政策，加强重点领域保障

2022 年我区落实中央、省、市各项决策部署，按照预算法及其实施条例要求，落实区人大有关决议要求和审查意见，按照积极的财政政策提升效能，全力落实组合式税费支持政策，加快预算执行进度，全区财政在“三保”基础上，加强对社会保障、教育和卫生健康等重点领域保障支撑，加大对住房保障、城市更新等重大项目的建设投入，统筹抓好稳定、发展、生态、民生等各项工作。

（一）加大惠企纾困力度，促进经济平稳运行

发挥财政逆周期调节作用，全面落实增值税留抵退税、“六税两费”减免等税费政策，确保各项减税降费政策落实落细，全年退税减税降费超 **100** 亿元，惠及地铁集团、公交集团等 **3532** 户企业，给市场主体注入强大现金流。严格落实承租国有房产租金减免 **6** 个月政策，减免租金共计 **609.47** 万元，惠及企业 **141** 户。打好财政金融“联动牌”，运用创业担保贷款贴息、中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息、“政采贷”等工具，拨付贴息资金

4037.02 万元，惠及 **1324** 个市场主体。落实惠企政策，兑现扶持资金 **4408** 万元，支持斯泰兰蒂斯（武汉）经营管理有限公司、葛洲坝集团生态环境工程有限公司、武汉数智云科技有限公司等重点企业发展，有效发挥财税对实体经济的推动作用。

（二）兜牢兜实三保底线，切实助力改善民生

落实稳岗就业政策，新增就业 **23949** 人，登记失业率控制在 **3%**，创业带动就业 **9796** 人；向重点企业发放一次性吸纳就业补贴等惠企补贴 **400** 余万元，发放灵活就业社保补贴 **6678** 万元，提供公益性岗位 **1726** 个，开展就业、创业及技能提升等各类培训，帮扶 **14710** 人。高质量发展教育事业，投入学校基本运行经费 **1.2** 亿元，追加 **549** 万元支持义务教育课后服务管理，惠及全区 **5.2** 万名学生，覆盖率达 **100%**；安排资金 **1.3** 亿元，推动万科汉宜配建小学投入使用，常码头小学、长丰小学及高中校区顺利建设，夯实我区教育长远发展的基础。健全基层卫生服务，基本公共卫生服务投入 **5697** 万元，高血压患者规范管理率 **61.66%**，糖尿病患者健康规范管理率 **63.5%**；重大公共卫生服务项目投入 **628.6** 万元，国家免疫规划接种任务和新生儿建卡任务完成率 **100%**，艾滋病抗病毒治疗覆盖率完成 **95.4%**。大力推进养老服务，安排 **488** 万元建成并投入使用 **2** 个市级街道养老服务综合体、**11** 个社区老年人服务中心（站），社区养老服务设施覆盖率为 **84.9%**；发放高龄津贴资金、特殊困难老人养老服务补贴等 **2905** 万元，切实落实惠老为老政策。积极关爱残

疾人健康，发放低保精神残疾人服药补贴、贫困轻度智力残疾人护理补贴等各项补贴 **2615** 万元，代缴各类养老医疗保险 **422** 万元，投入残疾人康复经费 **909** 万元，康复服务率达到 **90 %** 以上。

（三）推进城市更新建设，提升居民生活品质

完善基础设施建设，安排 **43508** 万元用于市政道路及配套设施建设项目，投入 **2198** 万元用于管涵疏捞工程，提升道路质量，改善城市排水。安排 **19** 亿元用于地铁 **12** 号线项目，**1000** 万元用于武汉体育馆应对公共卫生事件平战两用改造项目，改善城区交通环境，增强抵御风险能力。推动民生项目进程，安排保障电缆厂宿舍片、汉正街东片扩大片、汉西三路片等棚户区改造项目资金 **195704** 万元，保障房、老旧小区综合改造工程资金 **57645** 万元，减少老旧小区的安全隐患，提升居民舒适度。安排 **12518** 万元用于加强水质治理，解决居民二次供水痛点难点问题，强化河湖长制考核。改善城市生态环境，安排 **4976** 万元用于园林绿化工作，为硚口公园、张毕湖、竹叶海、汉江湾体育公园等提供专项养护管理经费，形成 **6.2** 万方成片成景花田花海。大力支持城市管理工作，安排 **23545** 万元用于清扫保洁、垃圾收运等工作，促使环卫作业机械化水平不断提高，人居环境不断改善。

（四）严格规范财政管理，抓牢预算收支平衡

2022 年大规模减税降费叠加疫情冲击，财政收入增长乏力，导致财政收支平衡压力不断加大。为缓解收支矛盾、强化资源统

筹，一是加强财政运行监测，建立月报制度，每月报送财政重点工作并进行风险预警，同时实时监测“三保”运行情况，对“三保”预算安排及执行情况、债务还本付息情况以及库款管理情况进行按月动态监测，做到早发现、早预警、早处置；二是严控一般性支出，严把预算执行、资产配置、政府采购、编外人员管理等关口，从紧编制预算，重点保障刚性支出、急需支出，压减一般性支出；三是统筹各类财政资源，调入一般公共预算 51203 万元，动用预算稳定调节基金 37986 万元，争取上级返还性收入及各类转移支付资金 29.5 亿元，同比增长 50%，其中当年新增增值税留抵退税及疫情防控一次性转移支付 7.1 亿元。通过实施一系列政策措施，主动调节政府预算收支结构，弥补财力缺口，确保财政平稳运行和可持续发展。

四、持续推进财税改革，提高财政治理水平

（一）坚决落实过紧日子要求

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，严控一般性支出，严格落实区委区政府提出的 20 项具体举措。完善有保有压的预算分配管理制度，严把支出关口，保障基本民生需求，对全区各部门的公用经费及一般性项目支出在 2022 年年初预算基础上按 3% 进行压减，进一步优化财政支出结构，确保财政资金提质增效。认真贯彻落实中央八项规定及省、市、区实施细则，厉行勤俭节约，严控“三公”经费，严格

落实上级出台的党政机关公务接待要求，从经费定额标准、适用范围和内控制度等方面进行规范，扎紧“三公”经费支出制度的笼子，定期开展“三公”经费管理使用专项监督检查，确保公务开支合法合规。

（二）提升国有资产管理质效

组织国有资产年报编报工作，严把资产年报数据质量关，遵循资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的原则，加强资产年报与部门决算报表、政府财务综合报告之间的数据衔接，确保资产年报数据完整、真实、准确。组织开展已使用在建工程转固专项整改工作，推进已使用在建工程按照暂估价值入帐，切实加强全区在建工程管理。配合完成全省公共租赁住房资产管理情况调研和全省公路资产专项清查工作，推进公租房和公路资产规范化管理。开展资产领域问题清查整治活动，查出**14**家单位存在问题**37**个，涉及金额**21159**万元，一对一指导单位整改问题，确保上半年查出问题全部销号。组织全区各行政事业单位对国有资产管理进行自查，查找资产配置、使用、处置环节存在的问题并加以整改，将自查结果作为国有资产配置管理的重要依据，以监督检查促规范管理。出台全区经营性资产委托经营管理办法，规范资产管理，提升国有资产使用效益，实现国有资产保值增值。

（三）加强地方政府债务管理

一是积极争取债券资金，支持重大项目建设，精准谋划储备项目，发挥债券资金投资拉动作用，汉正街东片扩大片挂牌成交，

地铁**12**号线在全市率先交付施工断面，汉江湾全民健身中心开工建设，**3**个超**5000**平方米的社区卫生服务中心和万科汉宜配建小学投入使用，高中校区、常码头小学及长丰小学建设顺利，改造老旧小区**29**个。二是有序化解存量债务，缓释债务风险，制定《硚口区**2022**年度防范化解政府性债务风险工作方案》，将防范化解政府性债务风险纳入年度绩效考核目标，政府债券本息偿还比例达**100%**，成立工作专班，积极与债权人协商，采取优化债务期限结构、降低利息负担等多种方式，逐步稳妥化解存量债务，化解隐债本金**18.03**亿元，展期**3.52**亿元。三是强化政府债务监管，提高资金使用绩效，完善新增政府债券申报和使用制度体系建设，通过紧盯监测平台、开展周报、月报统计等措施，实时监管债券资金拨付，强化定期通报机制。组织开展政府债券资金使用情况核查和债务风险领域专项整治，进一步防范债务风险和规范债券资金使用。

（四）持续推动预算绩效管理

落实绩效管理评估，出台《硚口区预算事前绩效评估操作规程（试行）》，细化明确事前绩效评估的对象范围、职责分工及操作流程；制定《硚口区关于委托第三方机构参与预算绩效管理暂行办法》，规范第三方机构，统一业务规范和技术标准，促进预算和绩效管理有机融合。加强重点项目绩效监控，制发《**2022**年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》，结合财政重点监控与部门自行监控，对**11**个区级重点项目跟踪监

控，覆盖资金 **4.98** 亿元，以便及时发现单位预算执行中存在的问题，确保财政资金安全、规范和有效使用。选择覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目开展财政重点评价，涉及社会治理、生态环保、对口扶贫、基础设施建设等多领域，覆盖资金 **8.55** 亿元，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

（五）健全完善财政监督体系

积极发挥财政监督职能作用，依法履职加强日常监督、内部监督及专项检查，有力保障财政政策落实，切实提高财政资金使用效益。持续推进财政内控制度建设，加强对财政核心业务、财政管理权力以及单位内部权力运行的监督制衡。自觉主动接受区人大及其常委会预算和决算审查监督，充分听取人大代表和社会各界意见建议，认真研究办理区人大及其常委会关于预决算的决议和审议意见，积极主动回应人大代表关切的各项问题，做好解释说明工作，配合区人大推进加强预算监督审查相关改革工作。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实本次会议审查意见，守正创新，踔厉奋发，努力做好财政各项工作，全面贯彻新发展理念，为全力实施“三个三”战略提供支撑保障，推动全区经济高质量发展，为硚口全面复兴作出新的更大贡献！