

关于武汉市硚口区 2023 年财政决算的报告

——2024 年 9 月 29 日在区第十六届人大常委会第二十四次会议上

硚口区财政局局长 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 2023 年区级决算报告和区级决算草案，请审查。

一、2023 年区级财政收支决算情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在市委、市政府和区委坚强领导下，在区人大的依法监督、关心支持下，按照中央和省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，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，落实过紧日子要求，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

2023 年区级一般公共预算收入 587117 万元，为预算的

104.8%，加上返还性收入、一般性转移支付等各项转移性收入 480004 万元，收入总量 1067121 万元。区级一般公共预算支出 637462 万元，为预算的 100.2%，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 429659 万元，支出总量 1067121 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 587117 万元，同比增长 13.4%。其中：税收收入 501450 万元，同比增长 21.2%；非税收入 85667 万元，同比下降 17.7%。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 336042 万元，为预算的 101.9%；上年结余收入 44603 万元，为预算的 100%；地方政府一般债务转贷收入 15000 万元，为预算的 100%；调入资金 30010 万元，为预算的 106.2%，其中，从政府性基金预算调入 29081 万元，从国有资本经营预算调入 929 万元；动用预算稳定调节基金 9209 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 637462 万元，同比增长 2.4%。其中，国防支出、文化旅游与传媒支出、节能环保支出和粮油物资储备支出分别增长 50.3%、23.5%、1112.0%和 96.6%，农林水支出下降 52.0%，主要受各类上级转移支付资金规模变动影响；科学技术支出增长 30.1%，主要是企业补贴增多；转移性支出中，上解支出 303742 万元，增长 12.4%，主要一般公共预算收入增加，相应财政体制上解支出随之增加；安排预算稳定调节基金 88776 万元，一般

债还本 1556 万元；结转下年支出 35585 万元，主要为据实结算的项目经费。

2023 年我区安排预备费 6500 万元，实际动用 4557 万元，主要用于民生政策及突发事件处理等相关的项目，剩余 1943 万元年终据实收回统筹。

2023 年一般公共预算结余 88776 万元(主要系与上级结算事项延缓至下一年度产生的结余),按规定全部用于补充预算稳定调节基金。2023 年初预算稳定调节基金余额 9209 万元，调整预算动用 9209 万元，加上上述补充的 88776 万元，预算稳定调节基金年末余额为 88776 万元。

2023 年区级预算周转金规模没有发生变化，2023 年末余额为 60 万元，预算周转金根据《预算法》等相关规定设立，用于调剂预算年度内季节性收支差异。

2023 年区级“三公”经费财政拨款支出合计 715.4 万元，同比下降 27.9%，其中：(1)因公出国(境)费 8.5 万元，同比下降 5.6%，全年支出涉及因公出国境组团 2 个，累计 6 人次，主要用于开展鄂港经贸合作对接等工作；(2)公务用车购置及运行维护费 705.2 万元，同比下降 28.1%，较上年减少的原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；(3)公务接待费 1.7 万元，同比下降 15.0%，原因是公务接待工作减少。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2023 年区级政府性基金预算收入 76136 万元，为预算的 100%，加上政府性基金转移支付收入 435175 万元、上年结余

收入 75352 万元、地方政府专项债务转贷收入 142591 万元，收入总量为 729254 万元。2023 年区级政府性基金预算支出 474831 万元，为预算的 100.1%，加上地方政府专项债务还本支出 72127 万元，调出资金 29081 万元、结转下年支出 153215 万元，支出总量为 729254 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

2023 年区级国有资本经营预算收入 2338 万元，为预算的 194.3%，加上国有资本经营预算转移支付收入 1333 万元，上年结余收入 1211 万元，收入总量为 4882 万元。区级国有资本经营预算支出 3231 万元，为预算的 129.8%，加上调出资金 929 万元、年终结余 722 万元，支出总量为 4882 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

以上 2023 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 2023 年财政决算草案》，2023 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）地方政府债务限额

2023 年 12 月省财政厅、市财政局核定我区 2023 年政府债务限额 1831120 万元，其中一般债务限额 296222 万元，专项债务限额 1534898 万元。

（二）政府债务规模情况

2023 年初，我区政府债务余额 1697734.7 万元，本年偿还政府债务 73683.9 万元，本年新增政府债务 157591 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，政府债务余额 1781641.8 万元，其中一般债务余额 284945.8 万元，专项债务余额 1496696 万元，未超过政府债务限额。

（三）政府债务偿债情况

2023 年按时偿还政府债务本息 129813.01 万元。其中，一般债务偿还本金 1556.4 万元、利息 9534.35 万元，通过一般公共预算收入偿还；专项债务偿还本金 72127.5 万元、利息 46594.76 万元，通过专项收入及再融资债券偿还。

（四）债券资金投向和使用情况

2023 年新增一般债券资金 15000 万元，重点投向教育、城市基础设施等 12 个项目，项目状态均为已完工。新增专项债券资金 100000 万元，重点投向棚户区改造等 3 个项目，项目状态均为在建。再融资专项债券 42591 万元，用于偿还 2016 年湖北省政府专项债券（二期）本金。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年新增政府债券资金支出进度 77.9%，其中一般债券支出进度 100%、专项债券支出进度 74.6%。

三、积极落实财政政策，加强重点领域保障

2023 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，全力落实减税降费政策，加快预算执行进度，在兜牢“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）落实纾困惠企政策，激发市场主体活力

一是全面落实减税降费政策。按照增值税留抵退税、“六税两费”减免等政策要求，新增减税降费和退税缓费 **22.19** 亿元，惠及企业 **13.2** 万余户；减免国有房产租金 **933** 万元，惠及企业 **3162** 户，减轻企业负担。二是加大重点企业服务力度。培育和引进市场主体，推进全区楼宇经济发展，提高企业税收贡献率；推进产业升级发展，支持中船重工物资贸易集团武汉有限公司、湖北蒙牛乳业销售有限公司、远大医药（中国）有限公司等重点企业，有效发挥财税对实体经济的推动作用。三是助力中小微企业发展。提高中小企业政采份额和绿色采购比例，政府采购中小微企业 **8.15** 亿元，占采购规模 **96%**，绿色环保采购比例达 **95%** 以上，推动绿色低碳高质量发展。四是打好财政金融“联动牌”。建立政府采购合同融资平台，实现“全线上、融资快、成本低、免抵押”融资模式，企业成功融资 **375** 万元；拨付纾困贴息 **7934** 万元，惠及 **1218** 户市场主体，激发市场活力。

（二）兜牢兜实民生底线，增进人民群众福祉

强化民生保障力度，始终把“三保”放在突出位置，**2023** 年民生支出占比达 **73.2%**。一是落实稳岗就业政策。新增就业 **15243** 人，发放各类就业补贴资金 **6558** 万元；安排 **3068** 万元，提供 **910** 个公益性就业岗位；投入 **1021** 万元用于就业、创

业及技能提升等各类培训。二是发展教育文体事业。教育支出只增不减,公办园在园幼儿占比超 **70%**,支持万维天地配建幼儿园、一江源配建小学等投入使用,确保长丰小学和十七初等竣工验收,夯实我区教育基础;投入 **1321** 万元用于建设汉江湾全民健身中心项目、开展文化惠民活动、完善文体配套服务。三是健全卫生服务体系。投入 **6847** 万元为 **75** 万居民提供健康管理等基本卫生服务,妇女儿童疾病免费筛查、中医药健康管理、居民疫苗接种、老年人健康管理等工作成绩斐然。四是落实社会保障政策。发放低保人员各类补助 **8856** 万元,惠及 **79219** 人次;投入 **7454** 万元用于发放高龄津贴和建设区级养老服务中心等、安排残疾人事业经费 **3117** 万元、发放退役军人各类优抚待遇资金 **17917** 万元,推进各项民生事业发展;五是创新基层社区治理。安排社区综合事务经费 **17430** 万元,推进“五务合一”建设,积极创建幸福社区。

(三)有序推进城市更新,助力区域发展提升

一是完善基础设施。聚焦“疏堵点、通断点、治难点”,投入 **1343** 万元支持道路建设及附属设施维修,改造慢行交通系统 **10.7** 公里,改善城区交通环境,让群众出行更加便利舒心;投入 **1778** 万元用于堤防整险加固、城市照明提升、桥梁安全改造等项目,补齐城市短板,强化城镇功能。二是赋能城市更新。投入 **108029** 万元推进棚户区改造和老旧小区综合改造,惠及居民 **12628** 户,刷新城市颜值,为区域发展注入新活力;发放保障性租赁住房补贴 **8481** 万元,惠及 **1367** 户家庭,解决困难群众住

房难题；安排 **1662** 万元房交会补助资金，有效促进商品房销售面积增长。三是改善城市环境。投入 **1630** 万元支持推进“一江两湖”流域治理，防治水污染、改善水环境，河湖长制工作保持全市领先，张毕湖入围省级幸福河湖；投入 **16681** 万元保障道路清扫清运和公园绿化，推进城市生态治理，深化精致环卫，营造良好的人居环境。

（四）保障财政平稳运行，抓牢预算收支平衡

受留抵退税政策、房地产市场不及预期，经济下行压力增大等因素影响，财政收支平衡压力不断加大。为缓解收支矛盾，进一步强化资源统筹，努力实现收支平衡。一是多方合力筹措资金。激励全区各部门积极向上争取各类资金，**2023** 年实现上级转移支付资金 **38** 亿元，同比增长 **29%**，其中增值税留抵退税及疫情防控一次性转移支付 **17.5** 亿元；实现土地转移收入 **43** 亿元；新增一般债券 **1.5** 亿元、专项债券 **10** 亿元。二是加强“三本预算”统筹。从政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算 **3** 亿元，动用预算稳定调节基金 **0.9** 亿元，盘活上年结转资金 **4.5** 亿元，保障一般公共预算支出强度。三是加强财政运行监测。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。通过一系列举措，主动调节政府预算收支结构，弥补财力缺口，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。

四、持续推进财政改革，提高财政治理水平

（一）坚决落实过紧日子要求

一是强化预算约束与执行监督。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,将党政机关要习惯过紧日子作为财政工作长期指导方针;严格落实区委区政府提出的**20**项具体举措,完善预算编制、预算执行、绩效评价运用等规范性工作流程。二是进一步压减一般性支出。严把支出关口,按照“有保有压、讲求绩效”的预算编制原则,不断优化财政支出结构性安排,一般性项目支出及编外人员支出共压减**2.3**亿元,集中财力保障基本民生需求及重点支出,确保财政资金提质增效。三是持续加强公务开支及“三公”经费管理。进一步完善会议费、培训费管理制度,提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益,各单位“三公经费”只减不增;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）防范化解地方政府债务风险

一是加强组织领导,完善制度体系。建立完善“**1+4**”制度体系,“**1**”是成立区委、区政府主要领导任组长的防范化解地方债务风险工作领导小组,加强**5**类地方债务合并监管;“**4**”是建立规章制度,分别是《**硃口区政府性债务风险应急处置预案**》《**硃口区政府性债务管理暂行办法**》《**硃口区 2023 年防范化解政府债务风险工作方案**》《**硃口区防范化解地方债务风险总体工作方案**》,促进债务管理有章可循。二是主动化解债务,降低债务风险指标。严格落实上级政府关于防范化解债务风险工作要求,加大资产资源盘活力度,多渠道筹措资金,主动偿还到期政府债券及隐性债务本金**9.64**亿元,保障了我区债务风险等级不上升。三

是开展项目绩效评价，提升债券资金使用效率。优选城市建设、经济社会发展等重点债券项目进行绩效重点评价和运行监控，涉及债券资金 **29.4** 亿元。

（三）提升国有资产管理质效

一是健全资产管理制度。继续落实好资产月报、年报制度，将动态管理与阶段性数据分析相结合，不断提升资产数据质量。二是加大资产盘活力度。开展国有“三资”清理。深入推进资产“确认、确权、确值”，综合运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”等方式，掌握国有企业产权分布和“三资”底数，盘活存量资产，提高国有资产使用效能。三是更新资产管理模式。依托资产管理预算一体化系统，实现资产管理全过程流程化、可视化、可追溯。持续推进公共基础设施核算管理，遵循“谁管理、谁登记、谁入账”的原则，筑牢公共基础设施资产管理基底。四是实施国资国企改革。组建城建、城运、城更三大集团公司，打造企业核心业务板块，优化资本布局；完善投融资机制，加强与金融机构对接，积极拓宽融资渠道，降低融资成本。

（四）持续推动预算绩效管理

一是完善事前绩效评估。将绩效目标的编制质量作为预算项目入库的前置条件，在立项必要性、投入经济性、绩效目标科学性等方面进行科学评估，全面提升我区预算绩效管理水平。二是推进绩效监控管理。通过部门自行监控和财政重点监控相结合的模式，选取 **10** 个区级重点项目跟踪监控，覆盖资金 **5.8** 亿，及时发现单位预算执行中的问题，保证绩效监控的精准性。三是优

化绩效结果应用。建立预算绩效评价核心指标库，出台《硚口区部门（单位）绩效指标和标准体系》；选取**20**个覆盖面广、影响力大、社会公众关注度高的项目作为财政重点评价项目，涉及资金**26**亿元；强化绩效结果应用，对**2023**年绩效评价结果较差的部门，调减次年预算，将绩效理念融入预算管理全过程。预算绩效管理在省财政厅年度考评通报中被列为省级优秀单位，位列全市第一。

（五）推进财政精细化管理

一是提升财政管理信息化水平。推广运用预算一体化系统，成功实现政府采购监管、资产管理等**8**个新模块上线；预算调整调剂、政府预算等模块考核均得满分，位居全市中心城区第一；“非税模块”与“电子票据信息管理系统”实现非税收缴全程电子化，为群众提供“指尖办”、“零跑动”服务新模式。二是提升政府采购水平。落实政采意向公开制度，方便中小企业提前参与投标准备，公开政府采购项目意向信息**479**条；实现一网通办，提供采购政策指导和技术支持，助推中小企业入驻区政府采购电子商城平台，深获企业好评。三是提高库款及直达资金管理能力。加强库款按日监测管理，强化预算执行约束，增强库款保障能力。依托直达资金动态监控系统，确保资金第一时间直达基层，开好直达资金“直通车”。

（六）健全完善财政监督体系

一是充分发挥财政部门在财会监督中的引领和牵头作用。围绕减税降费、基层“三保”等**9**个领域，持续开展财经秩序专项

整治，强化财经纪律刚性约束；开展公务员津补贴、债券资金管理 etc 8 个专项检查，会计监督检查工作考核评分全市排名第一。二是重点开展民生领域惠民补贴资金专项督查。聚焦人、财、事、物、权、责等 6 个方面，对民生资金审核、发放、档案留存等环节进行全面检查，进一步加强惠民补贴资金发放管理。三是自觉主动接受区人大及其常委会对财政工作的监督。做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算初步审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作；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，深入学习全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实本次会议审查意见，扎实推进财政各项工作，对标对表财税体制改革的决策部署，驰而不息抓好各项改革举措落实落地，为硚口争创国际消费中心城市、城市更新、长江经济带绿色发展“三大先行示范区”贡献财政力量，在硚口奋力推进中国式现代化湖北实践中彰显财政担当，为硚口全面复兴作出新的更大贡献！