

关于望花区 2022 年财政决算（草案）的报告

——2023 年 6 月 28 日在望花区第十九届人民代表大会
常务委员会第十二次会议上

望花区财政局局长 魏来

一、2022 年决算情况

（一）一般公共预算收支情况

1. 预算收入情况。全区公共预算总收入完成 180166 万元，完成年初计划的 145.8%，完成调整预算的 128.5%，比上年减少 8178 万元，下降 4.3%，构成如下：

（1）一般公共预算收入完成 49183 万元，比上年减收 34113 万元，下降 41%。其中：税收收入完成 43016 万元，占一般公共预算收入的 87.5%，比上年减收 33802 万元，下降 44%；非税收入完成 6167 万元，占一般公共预算收入的 12.5%，比上年减收 311 万元，下降 4.8%。

（2）转移性收入完成 104887 万元，比上年增加 15665 万元，增长 17.6%。

（3）上年结转收入 18719 万元；调入资金完成 3097 万元。

（4）债务转贷收入完成 3104 万元。

（5）动用预算稳定调节基金完成 1176 万元。

2. 预算支出情况。全区公共预算总支出完成 180166 万元，完成年初计划的 145.8%，完成调整预算的 128.5%，比上年减少

8178 万元，下降 4.3%，构成如下：

（1）全区一般公共预算支出完成 95162 万元，比上年增支 3966 万元，增长 4.3%。

（2）上解上级支出完成 48305 万元，比上年减支 25452 万元，下降 34.5%。

（3）债务还本支出完成 3106 万元。

（4）安排预算稳定调节基金 3209 万元。

全区公共预算总收支相抵年末结转 30384 万元，主要为结转下年继续使用的项目资金，实现了当年财政预算收支平衡目标。

（二）政府性基金收支决算情况

全区政府性基金总收入完成 19535 万元，完成调整预算的 128.1%，比上年增加 12000 万元，增长 159.3%。其中：政府性基金预算收入 2979 万元；上级补助收入 2435 万元；上年结转 800 万元；调入资金 371 万元；债务转贷收入 12950 万元。

全区政府性基金总支出为 17455 万元，收支相抵后政府性基金结转 2080 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

全区国有资本经营总收入完成 2401 万元，全部为上级专项补助及上年结转收入，全区国有资本经营总支出为 113 万元，收支相抵后国有资本经营结转为 2288 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金收入完成 18623 万元，比上年减少 473

万元，下降 2.5%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 1263 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 17360 万元。

全区社会保险基金支出完成 18687 万元，比上年增加 220 万元，增长 1.2%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 1116 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出完成 17571 万元。

收支相抵后社会保险基金当年结转为-64 万元，累计滚存结转 2440 万元。

（五）地方政府债务情况

截至 2022 年底我区政府性债务余额 101426 万元，其中：地方政府债务 50758 万元；地方政府隐性债务 32011 万元；承接上级分摊债务 11221 万元；国有企业承担民生项目债务 7436 万元。

经上级批准核定望花区 2022 年地方政府债务限额为 54910 万元。其中：一般债务限额为 17960 万元；专项债务限额为 36950 万元。

2022 年，我区化解债务 3353 万元，其中，地方政府债务化解 2 万元，地方政府隐性债务化解 1026 万元，承接上级分摊债务化解 754 万元，国有企业承担民生项目债务化解 1571 万元。经上级评定，我区 2021 年全口径综合债务率 62.4%、2020 年全口径综合债务率 64.2%，未超过 120%处于绿色安全状态。

2022 年，我区全年付息共 3713 万元，其中：地方政府债务付息 1457 万元；地方政府隐性债务付息 1355 万元；承接上级分摊债务付息 438 万元；国有企业承担民生项目债务付息 463 万元。

二、2022 年决算主要工作

2022 年，我区财政工作认真落实区十九届人大第二次会议有关决议和审查意见，严格预算执行，深入推进省以下财政体制改革，规范“预算执行一体化”管理，积极发挥财政职能作用，聚焦重点、难点，抓突破、抓推进、抓落实，科学理财水平进一步提升。

（一）加大财政资源统筹，努力推进财政收支平衡

（二）切实保障改善民生，全力夯实共同富裕基础

（三）持续深化财政改革，着力提升财政管理水平

在取得一定工作成效的同时，我们也要清醒地意识到，财政运行管理中还存在一些问题和不足：**一是收入形势不容乐观。**我区经济抗风险能力薄弱，税收收入主要依靠“五大”支柱企业，中小企业增长后继支撑不够，新财源培植支撑力不足，税收受重点行业影响波动较大。**二是收支平衡压力加剧。**财政收入的不确定性和减收因素明显增多，“三保”、长期聘用人员、债务还本付息等其他刚性支出增长迅速，财政支出压力持续增大，造成财政收支矛盾更加突出。

三、下一步重点工作措施

2022 年，全区财政运行总体平稳，但财政工作仍面临较大压力，财政管理水平有待进一步提高，主要是增值税留抵退税转移支付等一次性政策退出，可用财力减少、财源基础薄弱，支柱税源缺乏，财政增收压力较大；“三保”、偿债等刚性支出领域资

金需求有增无减，财政收支矛盾十分突出等。对此，我们将认真落实区委、区人大对财政预算管理的意见建议，始终提高对潜在风险的警惕性，筑牢财政安全屏障，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，努力提升财政预算管理水平。

一是狠抓组织收入，确保财力稳步增长。

二是聚焦优化结构，着力保障改善民生。

三是强化风险防控，规范财政制度管理。