长沙市望城区2022年财政预算预计执行情况与2023年财政预算草案的报告

——在长沙市望城区第三届人民代表大会第二次会议上

长沙市望城区财政局局长 吴南军

2022年12月23日

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告望城区2022年财政预算预计执行情况与2023年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2022年财政预算预计执行情况

2022年是党的二十大召开之年。全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，全面服务“三高四新”战略定位和使命任务，奋力实施“强省会”战略，严格落实区委、区政府各项工作要求，自觉接受区人大及其常委会、区政协的监督指导，充分发挥财政职能作用，努力克服疫情和湘江新区体制优化带来的影响，全力服务稳经济大盘，为加快推动望城经济社会高质量发展和现代化建设提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算执行

**（一）收入预算执行**

全年预计完成财政总收入1257500万元，其中地方一般公共预算收入859000万元，与年初预算持平。

**（二）支出预算执行**

全年预计完成一般公共预算支出1207198万元，比上年实际完成数增长2.64%。分支出功能科目为：一般公共服务支出111788万元，国防支出3734万元，公共安全支出45539万元，教育支出268973万元，科学技术支出36240万元，文化旅游体育与传媒支出21084万元，社会保障和就业支出145539万元，卫生健康支出86653万元，节能环保支出64414万元，城乡社区支出139171万元，农林水支出125741万元，交通运输支出33739万元，资源勘探工业信息等支出26635万元，商业服务业等支出11164万元，金融支出1271万元，自然资源海洋气象等支出11270万元，住房保障支出46740万元，粮油物资储备支出2579万元，灾害防治及应急管理支出10744万元，债务付息支出14180万元。

**（三）收支平衡**

全年预计地方一般公共预算收入859000万元，上级补助收入373000万元，债务转贷收入16400万元，上年结转58119万元，动用预算稳定调节基金49297万元，政府性基金调入100000万元，收入合计1455816万元。

全年预计一般公共预算支出1207198万元，上解上级支出190000万元（包含上解省级下放共享收入），结转下年58618万元，支出合计1455816万元；收支平衡。

二、政府性基金预算执行

**（一）收入预算执行**

全年预计完成区级政府性基金预算收入1648000万元，其中：国土基金收入1600000万元，城市基础设施配套费收入40000万元，污水处理费收入8000万元。

**（二）支出预算执行**

全年预计完成政府性基金预算支出2027428万元。其中：国土基金支出1498058万元，城市基础设施配套费支出40000万元，污水处理费支出8000万元，专项债券支出476860万元，其他政府性基金支出4510万元。

**（三）收支平衡**

全年预计完成政府性基金预算区级收入1648000万元，债券转贷收入476860万元，上级补助收入4000万元，上年结转4428万元，收入合计2133288万元；政府性基金预算支出2027428万元，调出资金100000万元，上解上级支出300万元，结转下年5560万元，支出合计2133288万元；收支平衡。

三、国有资本经营预算执行

全年预计完成国有资本经营预算收入10111万元，全年预计国有资本经营预算支出9666万元，当年结余445万元，历年滚存结余554万元。

四、社保基金预算执行

**（一）收入预算执行**

全年预计完成社保基金预算收入84535万元，其中：机关养老保险基金收入49815万元，城乡居民基本养老保险基金收入30098万元，失业保险基金收入4622万元。

**（二）支出预算执行**

全年预计完成社保基金预算支出76352万元，其中：机关养老保险基金支出45629万元，城乡居民基本养老保险基金支出25184万元，失业保险基金支出5539万元。

**（三）收支平衡**

社保基金预算收入84535万元，社保基金预算支出76352万元，当年结余8183万元，历年滚存结余61691万元。

五、地方政府债务情况

2022年省财政厅下达我区新增政府债务限额49.23亿元，结转上年度剩余一般债务限额0.1亿元，2022年限额合计49.33亿元（一般债务1.64亿元，专项债务47.69亿元）。截至2022年11月底，我区政府债务限额227.4亿元（一般债务40.93亿元，专项债务186.47亿元），政府债务余额227.31亿元（一般债务40.84亿元，专项债务186.47亿元），余额控制在限额以内，政府债务风险总体可控。

六、2022年财政工作特点

1. **培源抓收稳中有增**

全力服务稳经济大盘，着力培源生财，实现财政收入稳中有增。**一是“纾困增效”帮实体。**落实落细中央政策，新增减税降费29.8亿元。兑现产业扶持、纾困增效资金约6亿元，提供中小企业无费担保、融资转贷、贷款贴息等政策优惠资金3380万元，有力推动“一主三特”产业发展，新增规模工业企业18家，加快释放澳优乳业、中信戴卡等龙头企业发展潜能，助推智能创造等企业实现研发创新、成果转化，有效支持实体经济增长和稳住税收贡献。**二是助推项目稳增长。**投入重点项目建设资金16.7亿元，推动香炉洲大桥、腾飞路、银杉路综合提质改造等重大项目建设。争取政府专项债券资金47.69亿元，确保湘江古镇群配套工程、经开区大河西交通物流枢纽区等重点项目顺利推进，实现了投资拉动增长。**三是盘活“三资”提效益。**用好“用、售、租、融”四种“三资”盘活方式，全年盘活“三资”19.6亿元，实现税收5.8亿元。**四是强化征管促增收。**充分发挥“三高四新”财源建设工作机制和税务、资规、住建、国资等部门、街镇、园区作用，用好用活综合治税平台，提高收入组织精准性和实效性，预计全年地方收入增幅、收入质量稳居全市前列。

**（二）节支裕民保障有力**

坚持党政机关带头过“紧日子”，压减非刚性支出，节约资金保障民生支出。**一是社会保障更加有力。**提高基础养老金、医疗保险缴费补助标准，增发65岁以上人员老年基础养老金，降低医疗救助起付线。落实人才新政经费保障，推动人才和就业政策兑现。支持街镇敬老院、卫生院建设改造，积极探索“卫生院+养老服务”医养结合的望城健康养老服务新模式，全力服务保障好疫情防控。**二是教科文体事业稳步发展。**支持新增公办幼儿园学位1万个，公办幼儿园在园幼儿占比达54%。完成银杉九年一贯制学校、前进小学等义务学校建设，新增学位1.2万个。支持推进城区、农村学校校舍安全隐患排查。支持引进麓山国际，长郡双语等4所品牌学校合作办学，推动教育资源配置优化升级。加大对企业创新支持力度，对众创空间、创新服务平台、高新技术企业、科技创新小巨人企业等进行奖补。支持推进城乡公共文化服务体系建设，加大乡村文化基础设施建设力度，支持开展全民健身活动。全力保障好长沙市首届文旅发展大会筹办，展示望城全域旅游形象。**三是城市建管质效提升。**深入推进市政道路公共路灯设施功能性修复、金星北路两厢景观照明提质等项目建设。加大对城乡环境卫生、污染防治投入力度，全力支持打好污染防治攻坚战。大力推进自建房安全隐患排查整治工作，加快推进老旧小区提质改造工程，打造街角花园。支持重点打造智慧交通等应用场景，持续推进智慧城市项目建设。**四是乡村振兴成效明显。**支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持全区粮食生产，打造2.22万亩高标准农田，建设工厂化育秧基地，足额发放种粮补贴。深入推进美丽宜居村庄建设，持续支持发展壮大村级集体经济。支持农村公路建设养护、行政村通公交工程，改善农业水利设施，推动农业产业高质量高水平发展。支持提质村级党群服务阵地，打造党建示范点，发挥党建引领基层治理作用。

**（三）财政管理提质增效**

着力优化财政管理，理财水平有效提升。**一是预算管理更加优化。**全面实行“预算一体化”，将预算编制、资金支付、会计核算纳入一体化系统，实现预算全流程规范化管理。积极对接市对区体制调整优化和“一镇两街”托管工作，加强沟通协调，确保收支运行平稳。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，将落实全区重大决策部署作为绩效管理重点，全年共对25个项目和单位开展重点绩效评价。加强国库库款管理，优先“三保”等重点支出。精简资金支付财政流程，将资金拨付最后环节下沉单位，实现财政资金直付。**二是债务管理更加规范。**建立健全政府性债务风险应急处置工作机制，按照“一债一策”落实债务化解计划，及时足额筹措隐性债务化解资金，强化债务风险监测管理，跟踪分析潜在风险，制定国有企业风险处置预案，全区债务风险整体可控。**三是财政评审效能持续提升。**不断优化评审系统，规范评审流程，加速积压项目办理，推进财政投资评审工作规范化、科学化。全年预计完成项目评审1073个，送审总金额55.04亿元，核减总额3.39亿元，核减率为6.16%。**四是政府采购制度改革纵深推进。**创新政府采购管理模式，构建权责清晰、运行高效、监管有力、服务优化的政府采购监管新机制。发挥政府采购政策功能，支持绿色低碳采购，助力乡村振兴，促进中小微企业发展，政府采购授予中小微企业的合同金额约占全区政府采购规模的72%。**五是清廉财政建设全面实施。**制定廉政建设工作任务清单，健全内控机制，选聘财政监督员，明确外部监督、内部监督、廉政监督及内控管理四项主要职责，建立“全员参与、全面覆盖、全部监控”工作机制，推动财政业务监督与廉政监督的有机结合、相互促进。

各位代表，2022年既面临着经济下行、疫情影响、减税降费等带来的减收冲击，又要统筹保障好抗疫支出、民生事业、重点项目等刚性支出，全年财政运行紧平衡状态更加突出。在这样矛盾交织的局面下，全区上下团结拼搏、克难攻坚，圆满完成年度目标，各项事业稳步发展。下一步，我们将继续落实积极的财政政策，增收节支，进一步提高财政资金使用效益，在新征程中助推望城经济社会高质量发展。

2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，面对宏观经济普遍承压和巨大的不确定性，我们将坚决贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，坚定信心、踔厉奋发、笃行不怠，奋力谱写现代化新望城的财政新篇章。

2023年财政工作的指导思想是：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和中央、省、市经济工作会议部署，按照区委三届三次全会要求，健全现代预算制度，推进积极的财政政策加力增效，更加提升资金效益和政策效能，牢牢守住不发生系统性风险的底线，为全面建设产强、城美、民富、人和的现代化新望城提供坚实保障。

2023年预算编制原则和思路是：坚持“零基”预算理念，坚持兜牢“三保”底线，坚持过“紧日子”，坚持统筹兼顾。

一、一般公共预算

**（一）一般公共预算收入1143000万元**

**（二）一般公共预算支出1061800万元**

1.区级安排一般公共预算支出851800万元。分支出功能科目为：一般公共服务支出108541万元，国防支出3386万元，公共安全支出43814万元，教育支出196355万元，科学技术支出26043万元，文化旅游体育与传媒支出11644万元，社会保障和就业支出66057万元，卫生健康支出54878万元，节能环保支出26113万元，城乡社区支出111498万元，农林水支出67582万元，交通运输支出24403万元，资源勘探工业信息等支出21995万元，商业服务业等支出10478万元，金融支出355万元，自然资源海洋气象等支出10524万元，住房保障支出22909万元，粮油物资储备支出1696万元，灾害防治及应急管理支出9529万元，债务付息支出14000万元，预备费20000万元。

2.上级专项补助支出210000万元，按照上级明确的项目予以安排，主要用于教育、科技、社保、农林水等民生支出。

**（三）一般公共预算平衡情况。**地方一般公共预算收入412000万元，上级补助收入741800万元（财力性补助收入531800万元、上级专项补助收入210000万元），上年结转58618万元，收入合计1212418万元；一般公共预算支出1061800万元，上解上级支出94000万元，结转下年56618万元，支出合计1212418万元；收支平衡。

需要说明的是：一是“一镇两街”托管后，托管区域的收支基数相应划转湘江新区，湘江新区将根据核定的收支基数给予我区基础性财力补偿。二是市对区体制调整优化后，从2023年起，部分收入征管主体、收入级次、分享比例等发生变化，市级将核定我区一般公共预算收入基数，实行“存量全返、增量分享”。

二、政府性基金预算

**（一）政府性基金预算收入955000万元。**上级补助收入835000万元，其中：国土基金上级补助收入799000万元，城市基础设施配套费上级补助收入30000万元，污水处理费上级补助收入6000万元。国有资本经营预算调入资金120000万元。

**（二）政府性基金预算支出955000万元。**区级安排政府性基金预算支出955000万元。其中：国土基金支出919000万元，城市基础设施配套费支出30000万元，污水处理费支出6000万元。

**（三）政府性基金收支平衡情况。**上级补助收入835000万元，国有资本经营预算调入120000万元，上年结转5560万元，收入合计960560万元；政府性基金预算支出955000万元，上解上级支出300万元，结转下年5260万元，支出合计960560万元；收支平衡。

需要说明的是：市对区体制优化后，政府性基金收入全部为市级收入。其中：国土基金收入市级计提轨道交通发展专项基金（6%）后补助给我区，城市基础设施配套费、污水处理费全额补助给我区。

三、国有资本经营预算

**（一）国有资本经营预算收入123636万元，**为国有控股、参股公司分红上缴收入。其中城发集团60000万元、产投集团60000万元、经开区投资建设集团3200万元、担保公司290万元、望城区粮油购销公司66万元、国信测绘公司80万元。

**（二）国有资本经营预算支出123636万元，**主要用于企业扶持和解决历史遗留问题。其中经开区投资建设集团3200万元、粮食系统历史遗留问题处理66万元、调入政府性基金预算120000万元，结转下年370万元。

**（三）国有资本经营预算平衡情况。**国有资本经营预算收入123636万元，国有资本经营预算支出123636万元；收支平衡。

四、社保基金预算

**（一）社保基金预算收入77798万元，**其中：机关养老保险基金收入47490万元，城乡居民基本养老保险基金收入30308万元。

**（二）社保基金预算支出71006万元，**其中：机关养老保险基金支出46247万元，城乡居民基本养老保险基金支出24759万元。

**（三）社保基金预算平衡情况。**社保基金预算收入77798万元，社保基金预算支出71006万元，当年结余6792万元，历年滚存结余68483万元。

五、工作重点

2023年，全区财税部门将按照本次人大会议审查批准的年度预算，重点抓好以下四个方面工作：

**（一）大力推进财政经济高质量增长**

坚持以高质量发展带动高质量增长。**一是**加大财源建设力度，加快支持产业优化升级，突出亩均效益导向，加快推动园区“腾笼换鸟”，引进产业前景好、土地利用率高、税收贡献大的项目，提升园区产出效益。着力培育骨干税源企业，持续支持制造业高质量发展，构建主业突出、特色鲜明的产业链，培育壮大“一主三特”产业体系。支持房地产业健康平稳发展，大力引进其他现代服务业入驻。**二是**持续纾困实体经济，全面落实减税降费政策，充分发挥纾困资金、产业政策精准帮扶作用，用好财政融资担保、融资转贷等金融手段支持中小企业解决融资难题，增强市场主体活力，稳定实体经济信心。**三是**支持重大项目建设，多措并举筹措资金，用好用活政府债券，积极引入社会资本，大力支持“一堤两路”、海归小镇等“一江两岸”重大基础设施项目建设，全力推动地铁四号线北延线启动建设，推动区域经济稳步增长。

**（二）着力建立可持续民生保障机制**

树牢党政机关长期过“紧日子”思想，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续基础之上。**一是**强化就业优先政策实施，加强困难群体就业兜底帮扶。优化医疗保险、医疗服务与救治工作，支持人民医院新院搬迁和街镇卫生院建设。大力保障城乡低保特困人员、优抚对象、残疾人、高龄老人、孤儿及困境儿童等特殊群体，加快完善多层次的社会保障体系。**二是**持续支持建设高质量教育体系，优化教育支出结构，加强教师队伍建设，切实保障职业教育发展，解决城区学位供需矛盾，促进义务教育优质均衡发展和城乡教育一体化。**三是**支持建立健全普惠性公共文化服务体系，扩大优质文化产品和服务供给，满足群众多样化文化需求。**四是**深入推进乡村振兴战略实施，不断调整优化财政支持政策，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。进一步夯实农田水利基础设施建设，支持粮食生产安全。不断改善农村人居环境，大力发展农业特色产业，继续扶持壮大村级集体经济发展。**五是**推动城管体制改革，提高城市园林绿化、环卫保洁水平，加强大气、噪声、扬尘污染治理。完善市政设施建设，提高城市应急能力，打造智慧城市，提升城市品质，增进民生福祉。

**（三）深入推进现代预算制度改革**

进一步完善预算管理制度，提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。**一是**加强预算统筹，增强保障能力。优化资源配置，提升财政政策资金效能。规范预算执行，硬化预算约束，严格预算监管，提高预算管理信息化水平。**二是**严格落实政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，强化债务全过程、多方位监管，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**三是**推进预算绩效管理提质增效，将预算绩效管理的理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，花钱必问效，无效必问责，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接。

**（四）持续提高财政管理效能**

进一步健全财政管理制度，推动财政管理效能再提升。**一是**着力完善节约型财政保障机制，集约节约利用政府资源，严格非生产性支出，降低公务活动成本，构建节约型机关。**二是**进一步健全财政评审制度，完善投资评审操作规程和评审程序，规范评审业务运行管理，统一评审标准，持续提升评审质效。**三是**不断完善政府采购机制，优化采购组织方式，提高采购绩效，推动绿色采购发展，依法保障各类市场主体公平参与政府采购竞争，持续优化政府采购营商环境。**四是**着力锤炼财政专业人才队伍，进一步强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，引导财政干部永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风。

各位代表，2023年我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，守正创新，埋头苦干，团结拼搏，奋勇前进，为建设现代化新望城作出新的更大贡献！