

关于鼓楼区2022年区级财政决算草案的报告

——2023年8月29日在鼓楼区

第三届人大常委会第十二次会议上

区财政局局长 尚东明

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告鼓楼区2022年区级财政决算情况，请予审议。

一、2022年鼓楼区财政决算情况

（一）一般公共预算

1、收支及平衡情况

2022年，鼓楼区一般公共预算收入总来源274.15亿元，其中：一般公共预算收入174.18亿元（税收收入153.77亿元，非税收入20.41亿元），上级补助收入41.17亿元，上年结转5.28亿元，调入资金42.88亿元，一般债务转贷收入9.49亿元（再融资一般债券5.49亿元，新增一般债券4亿元），动用预算稳定调节基金1.15亿元。2022年，鼓楼区一般公共预算总支出268.61亿元，其中：一般公共预算支出123.37亿元，上解上级支出138.10亿元（体制固定上解22.43亿元、省下放企业上解78.22亿元、其他结算上解37.45亿元），一般债务还本支出5.50亿元，补充预算稳定调节基金1.64亿元。总来源减去总支出，鼓楼区一般公共预算年终结转5.54亿元，全部为未完事项结转下年支出。（详见表一、表二、表三）

2、转移支付情况

2022 年，鼓楼区共收到一般公共预算上级转移支付 25.57 亿元（一般性转移支付 19.01 亿元，专项转移支付 6.56 亿元），实际安排支出 20.57 亿元，结转下年支出 5 亿元。

3、预算稳定调节基金情况

2021 年末鼓楼区预算稳定调节基金余额为 1.15 亿元。2022 年预算调整动用预算稳定调节基金 1.15 亿元。经决算，2022 年末预算稳定调节基金余额为 1.64 亿元。

4、重点支出情况

2022 年，鼓楼区民生等重点领域支出得到有力保障，全年一般公共预算中民生支出 106.92 亿元，占比达到 86.7%。主要包括：教育支出 35.75 亿元，增长 3.1%，重点用于优化教育资源布局，落实教育惠民政策，提升教育优质均衡发展水平；科学技术支出 6.51 亿元，增长 2.7%，重点用于加快科技创新平台布局，加强科创主体培育，持续发力人才引育；社会保障和就业支出 25.35 亿元，增长 10.2%，重点用于落实援企稳岗政策，拓宽就业渠道，加大对困难群众的帮扶保障力度；卫生健康支出 9.58 亿元，增长 57.6%，重点用于疫情防控经费保障，优化完善疫情防控措施，提高基本公共卫生服务水平；城乡社区支出 20.98 亿元，增长 16.3%，重点用于完善城市功能配套，开展环境整治和老旧小区改造，推进城市管理常态长效。

（二）政府性基金预算

1、收支及平衡情况

2022 年，鼓楼区政府性基金预算收入总来源 71.26 亿元，其中：上级补助收入 49.70 亿元，上年结转 11.55 亿元，专项债

务转贷收入 7.11 亿元（再融资专项债券 6.11 亿元，新增专项债券 1 亿元），调入资金 2.90 亿元。2022 年鼓楼区政府性基金预算总支出 59.02 亿元，其中：政府性基金预算支出 52.79 亿元，专项债务还本支出 6.12 亿元，调出资金 0.11 亿元。总来源减去总支出，鼓楼区政府性基金预算年终结转 12.24 亿元，全部为未完事项结转下年支出。（详见表十一、十二）

2、转移支付情况

2022 年，鼓楼区共收到政府性基金预算上级转移支付 49.70 亿元，实际安排支出 37.46 亿元，结转下年支出 12.24 亿元。

（三）国有资本经营预算

1、收支及平衡情况

2022 年，鼓楼区国有资本经营预算收入总来源 0.14 亿元，其中：国有控股公司利润收入 0.05 亿元，上级补助收入 0.05 亿元，上年结转 0.04 亿元。国有资本经营预算支出 0.07 亿元，主要用于国有企业整合及处理历史遗留问题、企业退休人员社会管理服务等方面。按规定调出到一般公共预算 0.02 亿元。年终结转 0.05 亿元。（详见表十五、十六）

2、转移支付情况

2022 年，鼓楼区共收到国有资本经营预算上级转移支付 0.05 亿元，当年未安排支出，结转下年支出 0.05 亿元。

（四）社会保险基金预算

南京市社保基金决算统一由市级编制，区级无社保基金决算。

（五）地方政府债务情况

1、政府债券限额及余额

截至 2022 年末,鼓楼区地方政府债务限额为 143.20 亿元(一般债务限额 57.80 亿元,专项债务限额 85.40 亿元)。鼓楼区地方政府债务余额为 140.37 亿元(一般债务 56.61 亿元,专项债务 83.76 亿元)。全区政府债券存续期平均年限 9.82 年(其中:一般债券 9.83 年,专项债券 9.81 年),平均利率 3.31%。按照现行体制测算,鼓楼区地方政府债务规模与综合财力相匹配,在可控范围内。(详见表二十二)

2、新增债券拨付使用情况

2022 年,经省转贷鼓楼区新增地方政府债券 5 亿元(一般债券 4 亿元,专项债券 1 亿元),平均发行期限 10.4 年(一般债券 10 年,专项债券 12 年),平均利率 2.91%。新增一般债券资金 4 亿元主要用于鼓楼区老旧小区改造等 17 个项目;新增专项债券资金 1 亿元分别用于鼓楼区公共卫生中心建设项目(0.60 亿元)、滨江路综合管廊建设工程项目(0.40 亿元)。债券资金已全部及时拨付至项目单位,有力保障了项目建设资金需求,项目均在有序推进过程中。为了更好地发挥地方政府债券的重要作用,鼓楼区加强动态监管,着重对新增专项债券进行穿透式、全过程监控。区政府相关部门加强沟通协调和督导,督促项目主管部门和建设单位加快债券资金使用,推动尽快形成实物工作量,避免债券资金闲置浪费。

3、政府债务还本付息情况

2022 年,鼓楼区地方政府债务还本支出 11.62 亿元(一般

债务还本 5.50 亿元，专项债务还本 6.12 亿元)，安排预算资金偿还 0.02 亿元，发行再融资债券偿还 11.60 亿元(一般债券 5.49 亿元，专项债券 6.11 亿元)，全年地方政府债务付息支出 4.70 亿元。

4、债务风险管控工作情况

坚持依法举债，牢牢把握“开前门”的新增债券发行政策，严格贯彻落实政府债券限额管理和全口径债务规模管控要求。坚持源头管控，严格评估项目施工的可行性与风险点，科学论证项目分年度资金需求，确保项目申请当年债券额度与实际需要相匹配。压实主体责任，切实抓好各项工作落实，尽快推进项目工程进度，加快债券资金支出进度。加强绩效管理，加强债券“事前、事中、事后”绩效评估及跟踪监测，促进债券资金效益提升。

(六) 部门决算情况

经部门决算汇总,2022 年鼓楼区部门收入合计 157.46 亿元，其中：财政拨款 145.55 亿元，事业收入 5.53 亿元，其他收入 6.38 亿元。加上使用非财政拨款结余 0.14 亿元，上年结转结余 9.25 亿元，2022 年鼓楼区部门总收入为 166.85 亿元。

2022 年，鼓楼区部门支出合计 155.87 亿元，其中：基本支出 63.31 亿元，项目支出 92.56 亿元。加上事业单位结余分配 0.14 亿元，2022 年鼓楼区部门总支出为 156.01 亿元。

收支相抵，鼓楼区部门年末结余结转 10.84 亿元。(详见表二十五)

二、财税政策落实和财政改革情况

2022 年，鼓楼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，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，强化财政资源统筹，优化支出重点和结构，落实政府过“紧日子”要求，严肃财经纪律，提高资金使用效益，财政运行总体平稳。

（一）多措并举，稳住经济的基本盘。落实组合式税费支持政策，全年累计办理退税减税 38.60 亿元，有效缓解企业资金压力，为企业带来了实实在在的税费支持。结合“企业服务专员”制度，大力开展企业分级分类走访活动，为企业纾困解难，优化区内营商环境。加大招商力度，充分展示鼓楼特点及优势，最大程度吸引优质企业落户，积极培育成长型税源企业。

（二）有保有压，提升资金使用效益。在财力总限额内运用零基预算理念，按照轻重缓急安排支出，按照是否属于重点刚性支出实施有压有保。坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先顺序，全面夯实财政保障责任。不折不扣落实政府过“紧日子”要求，把紧预算安排和支出关口，采取有力措施压减开支和降低成本，统筹资金优先保障重点领域支出，将财政资金用在“刀刃上”。

（三）深化改革，增强财政管理能力。围绕“全方位、全流程、全覆盖”要求，将绩效理念和方法融入项目入库、预算编制、执行全过程，推动实现绩效管理与预算管理深度融合。持续推进预算管理一体化系统建设，将项目作为预算编制的基本单元，依托项目库对预算项目实施全生命周期管理。开展全区财经秩序专项整治行动等财政监督检查，加强部门协作，压

实工作责任，严肃财经纪律，确保财政资金安全。

根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，我区 2022 年决算情况将于区人大常委会批准后 20 日内在江苏省预决算公开统一平台和鼓楼区政府网站进行公开。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督与指导下，敢于担当、善于作为，扎实做好财政各项工作，为鼓楼区打造中心城区社会主义现代化建设先行示范区作出积极贡献。

以上报告，请予审议。