

关于鼓楼区2023年上半年预算执行情况的报告

——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2023年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入累计完成109.70亿元，增长9.5%，完成年初预算的59.7%。其中：税收收入完成98.56亿元，增长11.1%；非税收入完成11.14亿元，下降2.6%。税收占比89.8%（详见表一）。上半年，我区财政收入增长的主要原因：一是经济恢复性增长，带动我区商贸服务业、软件信息业、运输服务业等行业税收有所增长；二是去年4月开始实施大规模增值税留抵退税政策，集中退税拉低基数；三是个别重点企业因政策调整形成较大的一次性企业所得税增量。

上半年，全区一般公共预算支出累计完成54.93亿元，预算执行进度为47.8%，其中：区级一般公共预算支出完成46.90亿元，预算执行进度为48.5%。全区教育支出16.63亿元，重点用于拨付教育基建技装、教育综合发展等经费；科学技术支出0.58亿元，重点用于拨付科技创新、高企培训等经费；社会保障和

就业支出 12.96 亿元，重点拨付就业补贴、养老服务体系建设和等经费；卫生健康支出 6.14 亿元，重点拨付疫情防控尾款结算、基本公共卫生服务等经费；城乡社区支出 6.90 亿元，重点拨付市政养护、老旧小区改造等经费。（详见表二、表三）

上半年，全区收到一般公共预算上级转移支付 18.20 亿元，实际使用 8.03 亿元，预算执行进度为 44.1%。（详见表四）

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入总来源 19.35 亿元，其中：上级转移支付收入 4.38 亿元（主要是土地出让金和城建项目市级配套资金），省转贷专项债券 0.80 亿元，上年结转 12.24 亿元，调入资金 1.93 亿元。（详见表六）

上半年，全区政府性基金预算支出完成 18.20 亿元，预算执行进度为 89.9%（详见表七）。

上半年，全区收到政府性基金预算上级转移支付资金 4.38 亿元，实际使用 4.13 亿元，预算执行进度 94.2%。（详见表八）

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入总来源 0.07 亿元，其中：国有控股公司利润收入 0.02 亿元，上年结转 0.05 亿元。（详见表九）

上半年，全区国有资本经营预算支出 0.03 亿元，为上年结转的国有企业退休人员社会化管理补助支出。（详见表十）

（四）地方政府债务限额和余额情况

截至 2022 年末，全区地方政府债务限额为 143.20 亿元（其

中：一般债务限额 57.80 亿元，专项债务限额 85.40 亿元），地方政府债务余额 140.37 亿元（其中：一般债务 56.61 亿元，专项债务 83.76 亿元）。2023 年上半年，全区新增债券额度 3 亿元（其中：一般债务额度 2.20 亿元，专项债务额度 0.80 亿元），债券还本 0.13 亿元（其中：一般债务 0.06 亿元，专项债务 0.07 亿元）。截至 2023 年 6 月末，全区地方政府债务限额为 146.20 亿元（其中：一般债务限额 60 亿元，专项债务限额 86.20 亿元），地方政府债务余额为 143.24 亿元（其中：一般债务 58.75 亿元，专项债务 84.49 亿元），控制在地方政府债务限额内。2023 年上半年新增债券已向区人大财经委备案，并将按照程序报区人大常委会审议。

（五）上半年财政重点工作情况

1、多措并举攻坚收入组织。2023 年以来，受重点支柱企业税收下降、一次性非税收入大幅减少等因素叠加影响，全区组织收入的形势十分严峻。面对困难，全区上下迎难而上、主动作为。一是加大企业服务力度，助力企业健康发展，促进经济持续恢复向好，夯实税收增长基础。二是强化收入组织调度，争取到重点企业的税收支持，做大主体税种规模，形成税收增量。三是加大非税组织力度，大力盘活国有资产，推进江望润府人才房销售，弥补非税收入缺口。通过共同努力，全区实现上半年财政收入平稳增长。

2、推进财政资金提质增效。全区进一步优化结构保重点、强化管理促规范、突出绩效增效能。一是坚持集中财力办大事

原则，将落实区委区政府重大决策部署作为首要任务，优先保障“三保”支出，加大对上争取力度，统筹财力向教育、卫健、社会保障等重点民生领域倾斜，全区上半年民生支出 47.22 亿元，占一般公共预算支出比例达到 86%。二是严格落实政府过“紧日子”要求，年初预算对各预算单位的公用经费压减 10%，严格执行经费开支标准。开展 465 个项目和 197 家部门整体绩效目标的公开工作，拓展重点绩效评价项目范围，建立街道经费绩效考核机制，提升全面预算绩效管理水平。三是压实主体责任，高质量高标准完成省委巡视布置的任务。加强基层调研服务，精心打造“财政大讲堂”品牌，开展财会监督专项行动，严肃财经纪律，确保财政资金安全。

3、全面抓好政府债务管理。全区认真贯彻落实国家和省市关于债务管理各项决策部署，有效防范化解债务风险。一是足额落实政府债券还本付息资金来源，按照“谁使用、谁偿还”原则，按时缴付债券本息。二是统筹压实主体责任。做好项目储备和债券发行前期论证，将新增债券资金纳入预算管理，严格用于债券资金所对应项目支出，推进债券资金尽快形成实物工作量。三是加强专项债券绩效评价管理工作。坚持“举债必问效、无效必问责”，实行专项债券项目资金绩效全生命周期管理，强化债券信息公开，强化绩效评价结果运用。

当前经济运行呈现持续恢复向好态势，但是回升基础尚不稳固，全区财政收入组织压力仍然较大，而各领域刚性支出有增无减，财政资金需求较大，财政收支矛盾依然突出。我们将

持续高度重视，认真研究对策，努力加以解决。

二、下半年财政重点工作

下半年，我们将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精神，深入学习贯彻习近平总书记考察江苏的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加强重点领域支出保障，兜牢基层“三保”底线，有效防范化解债务风险，加大财会监督力度，着力抓好预算平衡，为推进中国式现代化鼓楼新实践提供有力的财政保障。

（一）聚焦经济发展，加大收入组织力度。一是完善组织协调和调度机制，提升经济部门工作协同联动性，聚焦重点企业和重大项目，持续做好企业服务，在全区范围营造浓厚的抓经济工作氛围。二是加强资产资源统筹使用，加深项目储备厚度，加大对上争取资金力度，积极争取债券支持项目，统筹资金资源，加快项目推进，缓解财政资金压力。三是完善招商引资政策体系，聚焦产业链招商，进行产业集群打造。充分发挥全区独特的资源禀赋优势，吸引一批有潜力、成长性高、代表未来的龙头企业落户，促进经济持续健康发展。

（二）坚持保压并举，持续优化支出结构。一是始终坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先顺序，统筹调度财政资金，确保“三保”支出按时足额兑付。二是将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，严格控制一般性支出，压减低效无效投入。加强“三公”经费管理，严控会议、差旅、培训等支出规模。三是严格执行人大批准的预算，严控预算调剂追加，预算执行中

一般不再追加预算，也不出台增加当年支出的政策。新增支出事项原则上通过调剂项目支出预算、盘活存量资金等方式解决。

（三）持续精耕细作，发挥财政职能作用。一是树牢底线思维，强化监管措施，落实化债资金来源，严防债务风险，确保债务管控落到实处。二是推进预算管理一体化系统建设，依托项目库对预算项目实施全生命周期管理，将绩效管理深度嵌入预算管理全过程，全面提升财政资金使用绩效。三是统筹谋划 2024 年预算编制，严格财政承受能力论证，合理确定支出规模，确保财政收支平衡和可持续发展。

主任、各位副主任、各位委员，今年下半年全区的财政工作和改革任务十分繁重，我们将在区委的坚强领导下，依靠区人大及其常委会的监督、指导，确保完成全年各项财政预算任务，为打造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。