

关于洪山区 2023 年上半年财政预算收支 执行情况的报告

—— 2023 年 8 月 29 日在洪山区第十六届人大常委会第 13 次会议上

洪山区财政局

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 2023 年上半年财政预算收支执行情况，请予审议。

一、上半年财政收支基本情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 收入执行情况

（1）一般公共预算总收入

1-6 月一般公共预算总收入完成 1,053,260 万元，为年度预算的 66.7%，较上年同期增长 22.6%，其中：税务局完成 1,028,616 万元，较上年同期增长 22.6%，财政局完成 24,644 万元，较上年同期增长 25.1%。

（2）地方一般公共预算收入

1-6 月地方一般公共预算收入完成 599,815 万元，为年初预算 62.1%，较上年同期增长 0.3%，其中：税务局完成 575,171 万元，较上年同期下降 0.6%；财政局完成 24,644 万元，较上年同

期增长 25.1%。

地方一般公共预算收入分类完成情况的：

税收收入完成 566,594 万元，为年初预算 61.9%，较上年同期下降 0.3%，其中：增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成 328,720 万元，在税收收入中占比达 58.0%，较上年同期增长 27.2%。

非税收入完成 33,221 万元，为年初预算 64.7%，较上年同期增长 11.7%，其中：教育费附加、残疾人就业保障金收入等专项收入完成 8,746 万元，较上年同期下降 13.1%；国有资源有偿使用收入等其他收入完成 24,476 万元，较上年同期增长 24.4%。

2. 支出执行情况

1-6 月地方一般公共预算支出完成 470,718 万元，为年初预算 50.6%，较上年同期下降 2.5%，主要用于教育、卫生健康、社会保障和就业、城乡社区等领域。主要功能科目如下：

（1）一般公共服务支出 57,544 万元，为年初预算 48.7%；

（2）公共安全支出 36,928 万元，为年初预算 50.7%；

（3）教育支出 111,007 万元，为年初预算 47.1%；

（4）科学技术支出 39,254 万元，为年初预算 74.9%，执行率较高的主要原因是战略性新兴产业引导基金增资；

（5）社会保障和就业支出 58,008 万元，为年初预算 48.9%；

（6）卫生健康支出 68,686 万元，为年初预算 68.5%，执行率较高的主要原因是新增发行政府一般债券；

(7) 节能环保支出 60 万元，为年初预算 18.1%，执行率较低的主要原因是部分项目须验收后支付；

(8) 城乡社区支出 47,859 万元，为年初预算 42.0%；

(9) 农林水支出 18,594 万元，为年初预算 65.2%，执行率较高的主要原因是新增发行政府一般债券；

(10) 住房保障支出 14,616 万元，为年初预算 53.7%；

(11) 灾害防治及应急管理支出 4,295 万元，为年初预算 71.4%，执行率较高的主要原因是新增发行政府一般债券；

(12) 其他支出 0 万元，年初预算为 20,500 万元，实际支出时分解到其他科目列支；

(13) 债务付息支出 10,185 万元，为年初预算 60.5%；

(14) 债务发行费用支出 27 万元，为年初预算 27.0%。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

1. 收入执行情况

1-6 月政府性基金收入完成 60,123 万元，为年初预算 5.3%，具体如下：

(1) 1-6 月基金收入完成 8,290 万元，为年初预算 4.6%，执行率较低的主要原因是专项债券对应项目专项收入计划下半年入库。

(2) 1-6 月基金补助完成 51,833 万元，为年初预算 5.4%，执行率较低主要原因是上半年商住地块出让情况低于预期。

2. 支出执行情况

1-6 月政府性基金支出完成 223,504 万元，剔除专项债券 94,408 万元后，为年初预算 14.9%。支出科目执行情况：

（1）文化体育与传媒支出 22 万元，均为市级定向列支专款支出；

（2）社会保障和就业支出 4 万元，均为市级定向列支专款支出；

（3）城乡社区支出 113,253 万元，剔除专项债券后，为年初预算 11.4%，执行率较低的主要原因是根据土地收入的缴纳情况，相应的土地成本未支出；

（4）其他支出 74,790 万元，均为市级定向列支和专项债券支出；

（5）债务付息支出 35,324 万元，为年初预算 48.4%；

（6）债务发行费用支出 111 万元，为年初预算 22.2%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

1. 收入执行情况

1-6 月国有资本经营收入完成 1,591 万元，为年初预算 110.8%，执行率较高的主要原因是国有企业上缴利润收入增加。

2. 支出执行情况

1-6 月国有资本经营支出为 219 万元，为年初预算 9.4%，执行率较低的主要原因是国有企业利润 6 月底完成缴库，相应的资本性支出按照上缴利润进度及规模予以列支。

二、上半年地方政府债券情况

经省、市人民政府批准，1-6 月上级下达我区提前批政府债券限额 175,000 万元，其中：一般债券 25,000 万元，专项债券 150,000 万元。上级下达我区地方政府债券累计限额 2,845,745 万元，其中：一般债券限额 527,853 万元，专项债券限额 2,317,892 万元。

1-6 月省转贷我区提前批地方政府债券 150,000 万元，均为新增发行地方政府债券，其中：一般债券 25,000 万元，专项债券 125,000 万元。新增债券主要用于棚户区及老旧小区改造，教育、医疗、水资源提升、道路交通建设等基础设施补短板项目。

1-6 月偿还政府债券利息 45,509 万元，其中：一般债券 10,185 万元，专项债券 35,324 万元，未发生债务逾期事件。

截止 6 月底，我区地方政府债券余额 2,804,761 万元，其中：一般债券 527,691 万元，专项债券 2,277,070 万元。政府债务余额控制在上级下达限额以内。

三、上半年主要工作

上半年，我们深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，按照湖北建设全国构建新发展格局先行区、武汉打造新时代英雄城市系列战略部署，在区委、区政府的坚强领导下，积极发挥财政职能，更好统筹发展和安全，助力巩固经济恢复基础。

（一）以抓收入为核心，全力增强财政保障能力

加强财政资源统筹调度和收入管理，千方百计壮大财政实力。一是强化共建共治。在经济运行面临新的困难挑战情况下，

强化“财源共建”理念，制定并落实《洪山区财源建设十大行动工作方案》，进一步夯实财源建设基础，上半年新增市场主体2.53万户。二是大力组织收入。集中开展零散税源清理，持续做好“楼宇清理”专项工作成果转化，摸清税源企业底数，减少税源流失。三是积极争取上级资金。抢抓政策机遇，做好项目储备工作，积极争取上级补助资金和债券资金。

（二）加快积极的财政政策落地生效，助力企业减负增能

以控制成本为核心优化营商环境，大力提振市场信心，增强企业发展后劲。一是落实减税降费政策。按照“该延续的延续、该优化的优化”的要求，上半年减税降费9.02亿元，免收、缓收行政事业单位房屋租金579万元，持续缓解企业资金压力。二是加大政府采购对中小微企业的支持力度。政府采购中小微企业份额占比达90.1%，助力企业享受“政采贷”融资贷款159万元。三是降低企业融资成本。完善新型“政银担”工作机制，将市融担、市创业担保公司纳入担保范围，进一步助力企业融资增信增效，发放创业担保贷款1.18亿元。四是降低企业用工成本。积极落实减负稳岗扩就业政策举措，发放企业就业补贴2,930万元。五是支持提振消费信心。投入近900万元用于发放汽车促销、以旧换新补贴，在“乐享洪福”平台投放餐饮消费券，增强居民消费意愿和能力。

（三）优先保障重点支出，提升公共服务水平

节省财政资金支持补齐民生领域短板，形成经济发展与民生

改善的良性循环。一是继续落实“政府过紧日子”要求。大力压减一般性支出，对全区除学校外日常公用经费按定额标准压减15%。二是保障民生类项目支出。上半年，民生支出396,920万元，在一般公共预算支出中占比84%，重点保障教育、卫生健康、社会保障和就业、城乡社区等领域。其中：教育支出111,007万元，用于保障教师待遇，支持洪山区保利心语中学、洪山区白沙五路小学等学校新改扩建项目和配建园建设；社会保障和就业支出58,008万元，加强低保、困难救助、老年和儿童福利、就业等保障力度；卫生健康支出68,686万元，加快建设洪山区公共卫生体系，提升洪山区医疗救治水平和突发公共卫生事件应急处理能力；科学技术支出39,254万元，其中战略性新兴产业发展引导基金增资10,000万元，切实推进科技创新和产业转型升级；城乡社区支出47,859万元，用于欢乐大道、南湖大道及辖区背街小巷等道路建设维修，推动城市道路清扫保洁市场化，全面提升城市品质。三是全面推进乡村振兴。上半年，投入2,100万元支持新洲、建始县地区推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是统筹支持重点项目建设。上半年，发行地方政府专项债券125,000万元，主要用于水资源提升、青菱产业园基础设施配套建设和医院建设等方面。

（四）严格规范财政管理，提高科学精细化水平

向管理要效益，硬化预算约束和绩效管理，切实提升财政治理能力和水平。一是持续推进预算管理一体化建设。开展非税收

入模块试点，将财供人员信息、政府采购模块纳入一体化系统，实现政府采购与预算执行有效衔接，资金支付更加安全高效。二是进一步加强直达资金管理和监督。三天内分配直达资金，并实时关注资金支出进度，定期分析资金使用成效，对使用进度较慢的单位进行督导。上半年直达资金分配进度达 100%，支出进度 69%，在中心城区中排名第 4、全省排名 15。三是推进绩效管理改革。在全市范围内率先探索将部分专项债券项目纳入项目评价范围，上半年开展 5 个部门整体评价、7 个重点项目绩效评价，涉及资金 208,142 万元；同时，探索推进财政支出事前绩效评估试点工作，选取了 2 个项目开展财政事前绩效评估，涉及资金约为 15,524 万元。四是推进政府采购框架协议采购方式。按照全市统一部署，搭建框架协议采购平台，指导相关部门对集中采购目录内的 17 个品目进行第一阶段的公开征集。五是建立健全地方政府债务风险防控化解机制。修订《洪山区政府性债务风险应急处置预案》，拟定《洪山区 2023 年防范化解政府债务风险工作方案》，将防范化解政府债务风险纳入区级绩效管理目标，压实相关单位主体责任。

四、下半年工作打算

下半年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕区委区政府重点工作，着力扩大内需、提振信心、防范风险，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

（一）持续加大培育力度，促进财源扩量提质

抢抓中央支持经济恢复的政策窗口期，围绕市场主体需求精准施策，切实激发市场主体活力。一是打好助企纾困政策组合拳。积极落实纾困贷款贴息、政府性融资担保、房租减免等减税降费措施，加强“政采贷”政策宣传推广，充分发挥政策叠加作用，持续降本增效优化涉企服务。二是深入挖掘潜在财源。对照《对标学习长三角和大湾区先进理念与经验做法工作方案》，常态化用好“企呼我应”机制，坚持开展“送政策、听情况、交朋友、解难题、促平安”联系服务企业活动，促进 25 个细分行业联链集群发展，培育新的经济增长点。三是加快项目招商落地。密切跟进年初供地计划项目进展，挖掘招商潜力，力争已完成储备项目尽早实现招商落地；推进已开工的福泰、三宁化工等项目尽快达产。四是支持恢复和扩大消费。围绕恢复和扩大消费 20 条措施，结合洪山大学之城定位，支持开展开学季等系列促销活动，进一步激活消费潜能。

（二）持续统筹盘活资源，全力保障“三保”支出

增强财政资源配置的完整性，加大各类资金资产资源的统筹力度，统筹资金全力保障“三保”支出。一是加快实现土地收入。加快已成交地块土地出让款收缴进度，推进已启动项目加快收储，已完成储备项目加快成交。二是加快推进城市更新。积极对接上级在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作政策，加快谋划全区城市更新方案，做好后期项目储备工作。三是全面统筹

财政资金资产。积极向上争取转移支付资金，全面盘活财政存量资金，严格结余结转资金收回机制，加大三本预算统筹力度；在全面清理机关事业单位存量资产基础上，推动建立行政事业性国有资产调剂和共享共用机制，实现国有资产的合理配置和有效利用。**四是兜牢兜实“三保”底线。**严格财政支出顺序，把“三保”支出放在优先位置，加强“三保”支出、债务还本付息、国库库款等联动监测和动态预警，确保“三保”支出及时足额支付。**五是发挥地方政府债券积极作用。**结合区级可用财力，在上级下达限额内合理申报债券，优先支持在建项目和成熟度高的项目，持续形成投资拉动力。

（三）持续防范化解风险，确保财政可持续运行

坚持底线思维，平衡好促发展与防风险的关系，确保财政平稳运行。**一是**督导落实各项化债措施。严格执行《洪山区防范化解政府债务风险工作方案》，定期调度化债方案落实情况，确保不发生系统性风险。**二是**强化专项债券项目收益归集。压实偿债主体责任，提示专项债券使用单位提前做好收益归集，对已建成债券项目要早运营、早盈利，同时严控运营成本，提高运营效益。**三是**严格预算刚性约束。严禁无预算、超预算安排支出，各单位临时性、应急性等增支事项，原则通过内部调剂解决；确需安排的紧急重大事项，严格按照规定程序审批。

（四）持续提升治理能力，完善预算管理制度

进一步加强财政信息化建设，推进财政管理标准化，提升资

金效益和政策效能。一是加快推进预算管理一体化应用，完成政府采购、资产模块上线工作、全面启用非税收入模块，以信息化推进预算管理规范化、现代化。二是深化绩效管理。不断提高预算单位绩效管理意识和自觉性，继续完善绩效指标标准体系，提升绩效目标编制精准度；同时将事前绩效评估、绩效运行监控情况、重点评价结果运用到预算编制过程中，提高财政资金使用效益。三是探索建立支出标准体系。调整完善基本支出标准，进一步明确公用经费保障标准；试点推进项目支出标准建设，针对部分共性项目提出经费保障标准建议，节省资金切实兜牢“三保”底线。四是推进政府采购改革。持续深化政府采购全流程电子化，加快集中和分散电子交易平台整合，稳步推进框架协议采购工作。五是提高资产使用效益。对部分经营性资产运营结果进行考核，进一步优化资产管理。六是加强业务培训。围绕中央、省市支持经济加快恢复发展的系列政策，组织开展培训，增强财政干部面对新形势和新问题的应对能力，切实提升业务能力和政策水平。

主任、各位副主任、各位委员，下半年的财政工作任务艰巨繁重，我们将在工作中保持“时时放心不下”的责任感，继续发挥好财政职能作用，迎难而上、奋力拼搏，为建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区贡献财政力量。