关于中新生态城2022年决算草案及

2023年以来预算执行情况的报告

2022年，面对错综复杂的宏观形势和新冠疫情风险挑战，生态城始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，坚决落实市委市政府、区委区政府部署要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，在高质量发展道路上迈出了更加坚实的步伐。生态城财政工作坚持稳中求进的总基调，结合区域实际，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政管理精细化水平不断提高，各项助企纾困政策落地落实，社会民生等重点支出得到有力保障，财政运行总体平稳。

一、2022年财政决算情况

**（一）财政收支情况**

**1.一般公共预算**

一般公共预算收支。一般公共预算收入32.8亿元，剔除留抵退税因素后，按可比口径计算，同比下降16%，完成预算78%，其中：税收收入28.7亿元，同比下降18.1%，占比87.5%，非税收入4.1亿元，较上年涨5.3%，占比12.5%。一般公共预算支出28亿元，同比下降41.4%，完成预算59.8%。

转移支付情况。市级及新区对生态城的补助收入10.2亿元，由生态城统筹使用，专项转移支付1亿元，按规定专款专用。

收支平衡情况。生态城一般公共预算收入32.8亿元，加上上级财政转移支付等收入-5.2亿元，上年结余0.66亿元，调入调出资金等0.06亿元，一般公共预算总收入28.3亿元。一般公共预算支出28亿元，全年收支相抵，一般公共预算结余0.3亿元，全部为结转项目资金。

**2.政府性基金预算**

政府性基金预算收入7.5亿元，完成预算16.5%，较上年减少12.1亿元。加上上年结余9.7亿元，专项债券收入13.6亿元，政府性基金预算总收入30.8亿元。政府性基金预算支出23.1亿元，完成预算32.7%，较上年减少7.6亿元。全年收支相抵，政府性基金预算结余7.7亿元，全部为结转项目资金。

**3.国有资本经营预算**

国有资本经营预算收入0亿元，上年结余0.06亿元，调出资金0.06亿元，国有资本经营预算总收入0亿元，国有资本经营预算无结余。

**（二）政府债务情况**

2022年末生态城政府债务余额87.35亿元，其中，一般债券16.16亿元，专项债券71.19亿元。2022年当年新增政府债务13.55亿元，均为专项债券。

**（三）“三公”经费情况**

生态城财政拨款“三公”经费支出0.02亿元，同比下降3.7%。其中，因公出国经费0亿元，公务用车购置及运行费0.018亿元（包括公务用车购置费0.0085亿元，公务用车运行维护费0.0096亿元），公务接待费0.0012亿元。

**（四）财政收支变化情况**

2022年，生态城财政收支决算与区四届人大三次会议审议的预算执行情况相比，市级及新区财政对生态城转移支付等收入有所变化，主要是由于区四届人大三次会议召开时，结算工作尚未结束，市及新区转移支付等收入均是按照预计数填列。

二、2023年以来预算执行情况

**（一）一般公共预算**

1至7月份，生态城一般公共预算收入22.1亿元，同比增长29.5%，完成年度预算34.8亿元的63.4%。其中，税收收入21.2亿元，同比增长29.7%，占比95.9%；非税收入0.9亿元，同比增长24.5%，占比4.1%。

从主要税种情况看：

增值税完成4.7亿元，增收2.1亿元，增长81.4%，主要是去年二季度实施大规模留抵退税政策，同期基数较低；企业所得税完成5.5亿元，增收0.6亿元，增长12.2%；个人所得税完成2.65亿元，减收0.3亿元，下降11.6%；城市维护建设税完成1.7亿元，增收0.5亿元，增长40.9%；土地增值税完成2.3亿元，增收0.7亿元，增长47.4%；契税完成2.45亿元，增收0.8亿元，增长50.7%，主要是随着房地产市场逐步回暖，一手房、二手房交易量大幅上升，带动房产销售契税缴纳入库；房产税等其他税种共完成1.9亿元，增收0.4亿元，增长30.2%。

1至7月份，生态城一般公共预算支出17.9亿元，同比增长21.7%，完成年度预算39.4亿元的45.4%。其中，一般公共服务支出1.3亿元，较去年增加0.1亿元，同比增长11.8%；教育支出3.9亿元，增加0.1亿元，增长3%；社会保障和就业支出1亿元，增加0.2亿元，增长33.3%；卫生健康支出1亿元，增加0.2亿元，增长21.7%；文化旅游体育与传媒支出1.3亿元，增加0.9亿元，增长2.2倍，主要是今年增加对动漫大厦专项补助支出；商业服务业等支出6亿元，增加4.2亿元，增长2.5倍，主要是今年加大对相关重点产业发展扶持力度；城乡社区支出1.5亿元，增加0.3亿元，增长23.4%。

**（二）政府性基金预算**

1至7月，生态城政府性基金收入6.6亿元，较去年同期增收3.1亿元，同比增长88.6%，完成年度预算54.6亿元的12%。其中，国有土地使用权出让收入4.8亿元，较去年同期增收3.5亿元，增长2.8倍；城市基础设施配套费收入1.7亿元，减收0.5亿元，下降23.7%。政府性基金支出12.8亿元，较去年减少2.5亿元，同比下降16.5%，完成年度预算62.3亿元的20.6%。

**（三）国有资本经营预算**

1至7月，生态城未实现国有资本经营预算收入，也未发生国有资本经营预算支出。

**（四）预算执行主要特点**

**一是财政收入稳步增长，主要税种普遍增收。**今年1至7月，生态城实现本级一般公共预算收入22.1亿元，同比增长29.5%。今年以来，随着房地产市场回暖和重点企业项目投产，生态城财政收入持续向好，在1月增长8.5%，一季度增长21.3%，高标准实现“开门红”的基础上，截至7月，增速已进一步扩大至29.5%，完成年初预算的63.4%，快于序时进度5.1个百分点。增值税、企业所得税、土地增值税、契税等主要税种合计增收超4亿元。

**二是全面落实减税降费政策，为企业发展助力撑腰。**从讲政治的高度抓好减税降费工作，从严从实做好惠企纾困各项工作，坚决落实减税降费等政策，持续优化营商环境，更好服务区域内经济发展。今年1至7月为区内企业减免各项税费超过4亿元，切实纾解企业运转困难，助力企业持续健康发展。

**三是不断强化资金统筹，重点支出得到有力保障。**严格落实政府“真过紧日子”要求，做好库款运行管理，强化重点支出资金保障，确保财政资金发挥最大效益。今年1至7月完成一般公共预算支出17.9亿元，其中教育、科技、社会保障、卫生健康等领域支出占比超过80%，民计民生和产业高质量发展等相关支出得到有力保障。积极争取专项债券资金支持,助力重点项目建设，1至7月争取并获批新增政府专项债券额度17亿元，其中已成功发行11.2亿元，为重点项目建设提供有力资金保障。

三、下一步财政重点工作安排

目前，财政收入稳步增长，但各领域对财政资金需求仍呈增长态势，财政收支矛盾依旧突出，下一步，生态城将继续加强组织收入调度，持续做强税源“底盘”，强化财政资源统筹，调整优化支出结构，集中财力保障重点支出，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性，防范化解债务风险，保障财政平稳运行。

**（一）大力涵养财源税源，筑牢收入稳定增长基础**

全面落实各项减税降费政策，坚持应享尽享、应退尽退，让更多企业享受政策红利，稳定发展预期，坚定市场信心。强化财税运行调度，发挥税源建设机制作用，做好税源跟踪服务和收入预测分析，及时协调解决企业诉求难题，着力稳存量、扩增量、提质量，为财政收入稳定增长提供支撑。加强金融政策、产业政策协同联动，用足用好产业基金、中小担基金等金融服务政策和渠道资源，吸引优质企业落户，发挥基金强链、补链的作用，促进生态城重点产业链培育和发展。

**（二）落实人民至上思想，强化民生领域投入保障**

优化支出结构，保障民生领域支出。支持社会事业发展，加快完整社区建设，完善公共服务配套，落实最低生活保障、低收入家庭救助、临时救助等政策，切实织密社会保障安全网。支持教育事业发展，继续落实好“两个只增不减”教育经费保障，加快建设50地块中学、动漫园小学等学校建设，实现学校资源与学位需求相匹配。推进基层医疗卫生服务提升，保障基本公共卫生服务补助经费。

**（三）统筹发展与安全，增强财政可持续力**

加强政府债务管理，牢固树立底线思维，平衡好促发展和防风险的关系。严格落实地方债务预算管理相关规定和要求，分类纳入全口径预算。用足用好新增债券资金，严格落实偿债资金来源，推动债券资金早投入、早使用、早见效，尽快形成实物工作量。坚持“三保”支出优先顺序，兜牢“三保”底线，监测预算执行情况和库款情况，统筹调度资金，优先保障“三保”支出需求，保持财政平稳运行。

**（四）深化预算管理制度改革，提升财政预算管理水平**

全面贯彻预算法和预算法实施条例，严格执行经批准的预算，加强预算决算公开，提升公开的及时性、完整性、规范性。持续推进预算一体化改革，优化国库集中收付管理，完善预算支出审核监控流程，提升资金支付效率。坚持“真过紧日子”，强化“三公”经费管理，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本。强化预算绩效目标体系应用，提高预算部门绩效目标编制的科学性和规范性。不断推进绩效管理体系建设，确保财政资源高效配置。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在今后的工作中，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府和区委决策部署，按照区人大有关决议，坚定信心，砥砺奋进，积极发挥财政职能作用，为构建“双城”发展格局、加快新时代美丽“滨城”建设做出积极贡献。