

关于建邺区 2023 年财政决算（草案）的报告

区财政局局长 王 颖

2024 年 7 月

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会报告建邺区 2023 年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、一般公共预算决算情况

（一）一般公共预算收入执行

全年全区一般公共预算收入 1677366 万元，上划南京卷烟厂收入 395465 万元后，实现一般公共预算收入 1281901 万元，较上年¹增收 64006 万元，增长 5.26%。

与区十九届人大三次会议报告执行数相比，收入增加 1354 万元。

（二）一般公共预算支出安排

全年一般公共预算支出安排 777654 万元²。具体为：

1. 区本级当年财力安排 662000 万元，其中经区十九届人

¹ 本报告所称上年均为 2022 年，当年均为 2023 年，下年均为 2024 年。

² 其中收回两年以上结转资金及预备费结余 1062 万元，按照规定安排预算稳定调节基金。

大二次会议批准的年初预算 647000 万元，经区十九届人大常委会第十二次会议批准新增一般债券调增支出 15000 万元。

2. 上级转移支付安排 96762 万元，其中一般性转移支付 44124 万元，专项转移支付 52638 万元。

3. 上年结转安排 19954 万元。

（三）一般公共预算支出决算

全区一般公共预算支出决算 749502 万元，较上年下降 4.01%，其中民生支出 619768 万元，占一般公共预算支出 82.69%。

与区十九届人大三次会议报告执行数相比，支出增加 1121 万元。

（四）一般公共预算结转下年

当年一般公共预算结转下年 28152 万元³。

与区十九届人大三次会议报告执行数相比，结转增加 2487 万元。

（五）一般公共预算收支平衡

根据市区财政体制，全区总收入为 2033921 万元，其中：一般公共预算收入 1677366 万元、上级补助收入 291102 万元、债务转贷收入 15000 万元、上年结转收入 19954 万元、调入

³ 主要为结转下年使用的金融等区级资金 9559 万元和社会保障、城乡社区建设、科学技术等上级转移支付资金 18593 万元。

资金 5575 万元⁴、动用预算稳定调节基金 24924 万元。总支出为 2005769 万元，其中：一般公共预算支出 749502 万元、上解上级支出 1210777 万元、调出资金 29 万元⁵、安排预算稳定调节基金 45461 万元。收支相抵，结转下年支出 28152 万元。

（六）预备费使用情况

预备费预算 12000 万元，当年安排支出 11523⁶万元，主要用于疫情防控结算、均衡教育示范区创建等方面。

（七）预算周转金结存情况

预算周转金当年没有发生变化，年末余额仍为 212 万元。

（八）预算稳定调节基金变动情况

当年动用预算稳定调节基金补充一般公共预算财力 24924 万元，全部为年初经区十九届人大二次会议批准动用。

当年补充预算稳定调节基金 45461 万元，主要来源为：

（1）盘活往年存量资金 6055 万元；（2）市区结算后新增财力 38929 万元⁷。（3）预备费结余 477 万元。

上年末预算稳定调节基金 113758 万元，减当年动用 24924 万元，加当年补充 45461 万元，年末 134295 万元。

（详见决算草案表一、表二、表三、表四、表五、表六、

⁴ 从国有资本经营预算调入 105 万元，用于补充一般公共预算财力。从政府性基金预算调入两年以上结转资金 3235 万元，盘活存量资金调入 2235 万元，用于补充预算稳定调节基金。

⁵ 调出到政府性基金预算 29 万元，用于新增专项债券利息支出。

⁶ 预备费结余 477 万元根据规定补充预算稳定调节基金。

⁷ 新增财力主要来源于省市体制结算政策调整和留抵退税补助清算等因素。

表七、表八)

二、政府性基金预算决算情况

当年政府性基金预算总收入为 290369 万元，其中上级补助收入 252001 万元、上年结转收入 16658 万元、调入资金 21710 万元⁸。总支出为 278320 万元，其中政府性基金预算支出 255110 万元、专项债券还本支出 19975 万元，调出资金 3235 万元⁹。收支相抵后，结转下年支出 12049 万元¹⁰。

(详见决算草案表九、表十、表十一、表十二、表十三)

三、国有资本经营预算和社保基金预算决算情况

(一) 国有资本经营预算

当年国有资本经营预算总收入为 717 万元，其中区本级收入 349 万元，上级补助收入 199 万元¹¹，上年结转收入 169 万元。总支出为 572 万元，其中国有资本经营预算支出 467 万元，主要用于国有集团的资本金注入等¹²，调出到一般公共预算统筹使用 105 万元。收支相抵后，结转下年支出 145 万元。

(二) 社保基金预算

按现行财政体制，区本级无社保基金预算。

(详见决算草案表十四、表十五、表十六、表十七、表十八)

⁸ 调入资金 21710 万元，用于专项债券还本付息，其中包含从一般公共预算调入的 29 万元。

⁹ 调出两年以上结转资金 3235 万元至一般公共预算后，用于补充预算稳定调节基金。

¹⁰ 主要为片区环境综合整治、水管网清疏修缮、养老服务体系建设等上级转移支付资金。

¹¹ 为上级转移支付下达的国有企业退休人员社会化管理补助资金。

¹² 国有企业退休人员社会化管理补助资金支出 223 万元，国有集团资本金注入 244 万元。

四、地方政府债务情况

经省市核定，2023 年末全区地方政府债务限额 215700 万元，其中一般债务 106400 万元，专项债务 109300 万元。

截至 2023 年底，全区地方政府债务余额 127968 万元，债务余额在法定限额以内，其中一般债务 98000 万元；专项债务 29968 万元（置换债券 28968 万元、新增债券 1000 万元）。

（详见决算草案表十九、表二十、表二十一）

五、部门决算及预算绩效管理工作情况

（一）部门决算总体情况

经对 2023 年部门决算汇总，全区部门预算单位收入合计 1287164 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 715647 万元，政府性基金预算财政拨款收入 253374 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 467 万元。支出合计 1095886 万元，其中基本支出 292851 万元，项目支出 801814 万元。

（二）“三公”经费总体情况

2023 年全区财政拨款安排的“三公”经费支出合计 528 万元，其中公务用车购置费 86 万元、公务用车运行维护费 268 万元、公务接待费 61 万元、因公出国（境）经费 113 万元。“三公”经费较上年决算数增加 121 万元，主要是疫情防控转段后恢复常态化办公，增加因公出国（境）、公务接待等活动，

未超出年初预算。

（详见决算草案表二十二、表二十三）

（三）预算绩效管理总体情况

2023 年，明确全面实施预算绩效管理的重点工作方向，建立以绩效目标为先导的预算管理模式。绩效运行监控和绩效评价实现全覆盖，其中 4 个项目开展重点运行监控，8 个项目开展重点绩效评价，包括为民服务专项、科技创新引导基金、全区产业资金等，涉及预算资金 21.09 亿元，提出 51 条反馈意见。落实评价结果反馈整改机制，针对评分中等的项目，在编制下年预算时，核减部门预算资金 0.12 亿元；针对上级专项资金项目，督促部门进一步规范执行环节；全区产业资金绩效评价结果为产业政策修订提供了决策参考。

主任、各位副主任、各位委员，2023 年，我们深入贯彻预算法及其实施条例，认真执行区人大及其常委会批准的预算、调整预算和决议要求，积极落实各项财税政策，加强重点领域投入保障，全力稳经济、保民生、促发展、防风险，财政运行平稳有序。2024 年，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，我们深入践行“积极的财政政策适度加力、提质增效”，强化财政资源统筹，大力优化支出结构，严格落实党政机关过紧日子要求，全力确保收支平衡，为扎实推进“两个建成”，加快发展新质生产力提供坚实财政保障。