

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案附表

表一：2023年衡阳市珠晖区公共财政收入预算表（草案）

表二：2023年衡阳市珠晖区一般公共预算收入预算表（草案）

表三：2023年衡阳市珠晖区财政支出预算表（草案）

表四：2023年衡阳市珠晖区财政收支平衡表（草案）

表五：2023年衡阳市珠晖区一般公共预算本级支出明细表（草案）

表六：2023年衡阳市珠晖区一般公共预算基本支出表（草案）

表七：2023年衡阳市珠晖区政府性基金预算收入表

表八：2023年衡阳市珠晖区政府性基金预算支出表

表九：2023年衡阳市珠晖区本级政府性基金预算支出表

表十：2023年衡阳市珠晖区政府性基金转移支付（分项目）

表十一：2023年衡阳市珠晖区政府性基金转移支付（分地区）

表十二：2023年衡阳市珠晖区国有资本经营预算收入表

表十三：2023年衡阳市珠晖区国有资本经营预算支出表

表十四：2023年衡阳市珠晖区本级国有资本经营预算支出表

表十五：2023年衡阳市珠晖区国有资本经营预算转移支付情况表

表十六：2023年衡阳市珠晖区社会保险基金预算收入表（草案）

表十七：2023年衡阳市珠晖区社会保险基金预算支出表（草案）

表十八：2023年衡阳市珠晖区社会保险基金预算总表（草案）

表十九：2023年珠晖区一般公共预算税收返还和转移支付表

表二十：衡阳市珠晖区2021年、2022年政府一般债务限额、余额及 2023年还本付息情况
表

表二十一：2023年衡阳市珠晖区一般债务限额和余额情况表

表二十二：衡阳市珠晖区2021年、2022年政府专项债务限额、余额及2023年还本付息情况表

表二十三：2023年衡阳市珠晖区专项债务限额和余额情况表

表二十四：2023年衡阳市珠晖区“三公”经费支出预算表

表二十五：重大政策和重点项目等绩效目标表

第三部分 2022年预算重要事项解释说明

关于珠晖区2022年财政预算执行情况 与2023年财政预算(草案)的报告

2023年3月15日在珠晖区第五届人民代表大会第三次会议上

珠晖区财政局局长 朱迎春

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告全区2022年财政预算执行情况与2023年财政预算(草案)，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕政府工作报告中确定的目标任务，优化财政支出结构，加强财政收支管理，强化民生保障，统筹推动疫情防控和经济社会持续发展，全区预算执行情况总体较好。

(一)预算收支执行情况

1. **一般公共预算。**收入预算执行情况：全区一般公共预算收入146259万元，增长2.65%。地方一般公共预算收入36847万元，增长34.08%。其中：地方税收28792万元，增长34.61%；非税收入8055万元，增长32.20%。税占比78.14%，提高了0.31个百分点。支出预算执行情况：全区一般公共预算支出142708万元，增长19.95%。

2. **政府性基金预算。**全区政府性基金预算收入27622万元。其中：上级补助收入7260万元，专项债券收入11000万元，上年结余9362万元，调入资金1300万元。支出21348万元，结转下年7574万元。

3. **国有资本经营预算。**全区国有资本经营预算收入957万元。其中：上级补助收入322万元，上年结余635万元。支出219万元，结转下年738万元。全部为上级补助。

4. **社会保险基金预算。**区本级社会保险基金预算收入12206万元，加上上年结余2026万元，支出11758万元，滚存结余2474万元。

5. **地方政府债务。**2022年底，全区政府债务余额103676.11万元，其中：一般债券54676.11万元，专项债券49000万元。

(二)财政工作情况

我们按照区委、区政府的决策部署，认真落实区五届人大二次会议有关决议和审议意见要求，充分挖掘各项增收潜力，持续落实“过紧日子”思想，注重兜牢“三保”底线，主动应对各类风险挑战，专注稳经济、保民生、搞建设、守底线、严管理，为全区经济发展提供有力支撑。

1. 促发展，稳经济

一是**培育财源，稳住经济大盘。**全面落实稳增长系列硬核措施，推动留抵退税政策直达快享，实现全口径退税减税降费15636万元。加大了财源税源培植力度，新业态经济加速崛起，主要纳税企业持续迸发活力。我区获得全省财源建设相关奖励资金300万元。

二是**防控疫情，确保珠晖安全**。克服减收增支困难，统筹疫情防控资金2954.13万元，“外防输入、内防反弹”，支持做好边点值守、隔离点建设、核酸样本检测中心建设等。三是**发展实体，优化营商环境**。拟定企业“白名单”，高质量做好“潇湘财银贷”工作，出台《珠晖区财政信贷风险补偿机制实施细则》，缓解中小企业融资难、融资贵的问题。全面实行政府采购全流程管理系统，进一步提高政府采购透明度，2022年我区政府采购项目共有26个，采购预算总金额为5654万元，电子卖场采购金额16876万元，订单数量10048笔。

2. 抓政策，保民生

全区民生支出102521万元，占一般公共预算支出比重71.84%。

一是**培政府持续“过紧日子”**。严控党政机关“三公”经费、会议费、培训费等行政性经费支出，严控一般性支出和非重点、非刚性、非急需支出，腾出财力保障基本民生，确保我区处于红色风险警告地区财政平稳运行。二是**全力以赴争资金、跑项目**。2022年对上争取资金创历史新高，共收到财力性转移支付3.67亿元，约为全市其他城区的1.8倍。三是**保障基本民生**。足额兑现城乡低保、基本公共卫生服务补助、残疾人两项补贴、计生家庭奖励扶助和特别扶助、义务兵优待金等民生资金9024.69万元。四是**扶持就业创业**。统筹安排下达就业补助资金1345万元，拨付支出职业技能提升行动专项资金149.94万元，培训人数1181人，激励提升劳动者职业技能水平。五是**均衡发展教育**。优化教育资源，加大资金保障力度，安排教育支出2.36亿元，较去年增长20.63%；完善扶困助学长效机制，规范民办义务教育发展，支持增加公办义务教育学位4404个。

3. 搞建设，优环境

一是**衔接推进农业农村工作**。2022年农林水事务支出1.16亿元，增长43.96%，助力乡村振兴；持续深化惠民惠农“一卡通”治理，94项惠民惠农补贴纳入“一卡通”发放，全年发放补贴资金1.19亿元，惠及25.22万人次，补贴资金发放更加阳光、透明。二是**完善城市基础设施建设**。投入资金8298.09万元，推进老旧小区改造、片区棚改等项目实施，完成既有住宅加装电梯60台，居民幸福感持续提升。三是**支持改善生态环境**。投入生态环保经费725万元，支持受污染耕地安全利用、农村厕改、水资源管理等。

4. 守底线，保安全

一是**牢牢兜实“三保”底线**。坚持“三保”优先序列，2022年，“三保”执行数为97586万元。其中，“保基本民生”41644万元、“保工资”52818万元、“保运转”3124万元。全年未发生“三保”支出风险事件。二是**有力防范运行风险**。统筹严格财政支出、培植财源、盘活资产资源、精简财供人员、管理暂付款等方面，印发《关于进一步做好财政平稳运行工作的实施方案的通知》（珠办发[2022]30号），落实风险管控措施，压实各部门责任，区级财政平稳运转。三是**严格防控债务风险**。1-12月，在未新增隐性债务基础上，共偿还一般债券利息1807.73万元，隐性债务到期本金4900万元。政府债务按计划逐步化解，债务风险整体可控。四是**支持维护社会安全**。安排1111万元，支持安全生

产、森林防灭火，保障禁毒、扫黑除恶、反电信诈骗、交通安全、粮食安全、信访维稳等资金需求。

5. 重监督，严管理

一是加强绩效管理结果运用。围绕规范有效、公开透明的财政管理目标，推进预算绩效评价结果应用，及时纠偏调整项目经费，获评全省2022年度市县财政部门预算绩效管理工作良好县市区。二是完成预算管理一体化目标。克服多重压力，严格按照《湖南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》全力推进预算管理一体化建设，获评全省预算管理一体化建设先进县市区。三是严格财政监督管理。扎实开展财经秩序专项整治行动、国有资产领域专项检查、农村集体“三资”管理突出问题专项治理，规范公务员工资津补贴发放，督促预算单位及时公开本单位部门预算、三公经费情况、预算支出绩效目标，防范业务风险和廉政风险，筑牢财政资金安全防线。四是强化投资评审质量。修订完善财政投资评审服务中心评审管理办法，完成各类项目评审169个，审定总金额5.04亿元，综合审减率17.96%。

过去的2022年，全区财政运行情况总体平稳，但也存在一些困难和问题：财政增收压力大、刚性支出需求多，财政紧平衡状态短期内难以改变，部分部门“过紧日子”政策执行不严等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。

二、2023年财政预算草案

(一) 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实中央、省委、市委、区委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全；全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，精准实施积极的财政政策，全面落实“过紧日子”要求，积极盘活存量“三资”，持续改善社会民生，有效防范化解重大风险，助推经济运行整体好转，为我区谱写中国式现代化珠晖新篇章提供有力支撑。

(二) 编制原则

1. 优化结构，聚焦重点。打破支出固化僵化格局，实行零基预算理念，加大支出结构优化整合力度，全力保障重点领域支出和刚性支出，合理保障部门正常运转和履职的必需支出，推进财政政策更加精准有效。必须切实兜住“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不折不扣落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，“三公”经费财政拨款预算“只减不增”，勤俭节约办一切事业。

2. 科学精准，强化执行。预算编制应保持与国民经济和社会发展规划相一致，与集中财力办大事财政政策体系相适应，与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与区级

财力相匹配。强化部门主体责任，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一项支出需求。

3. 防范风险，平稳运行。立足全区，着眼大局，统筹发展和安全，综合考虑各级财力和支出需求，保障财政平稳运行。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。

4. 规范透明，提升绩效。进一步加大预算公开力度，增强财政资金分配透明度，提高预算公开的质量和效率，增强单位财务统一核算、统一管理力度。硬化预算约束，预算一经批准，不得随意调整，除政策性因素外，年中原则上不再追加。深化预算绩效管理改革，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

5. 数字管理，整体智治。按照数字化改革的总体要求及全省预算管理一体化工作部署，根据《预算管理一体化规范》和系统技术标准，以数字赋能预算编制、执行、监督各环节，逐步形成顺向逐级控制和逆向实时反馈的完整管理闭环，为完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度提供有力保障。

(三) 主要指标

1. 公共财政预算

全区一般公共预算收入预期154637万元，增长5.73%。地方一般公共预算收入预期39242万元，增长6.5%。其中：税收收入31242万元，增长8.51%；非税收入8000万元，下降0.68%。

2023年预计我区财力为142132万元，公共财政支出预算为142132万元。其中：一般公共预算支出135622万元，上解支出6500万元，一般债券还本支出10万元。

当年财政收支平衡。

2. 社会保险基金预算

2023年区本级社会保险基金收入安排12544万元，加上上年结余2474万元，合计15018万元；支出安排12445万元，滚存结余2573万元，合计15018万元。

3. 政府性基金及国有资本经营预算

因区本级无政府性基金及国有资本经营资金，所以未编制政府性基金及国有资本经营预算。

(四) 落实措施

一是聚焦收入量质齐升。支持加快建设现代产业体系，振兴实体经济高质量发展，科学分析研判收入目标，加强对工业、制造业、现代物流业、文化旅游业等实体产业和重点项目工程、重点税源的日常纳税评估和行业监管，培植稳定财源，助力原地倍增，加大行业部门、乡街协税护税力度，实现我区税收征管“颗粒归仓”，财源建设高质量、可持续发展；深挖国有资产等非税收入潜力，加强国有资源有偿使用和行政事业单位国有资产出租收入的征管，依法依规组织非税收入，确保税收收入量质齐升。

二是保障重点刚性支出。根据区级财政运行风险等级，调整优化支出结构，按照“应统尽统、应整尽整”的原则，清理各项财力性沉淀资金，持续压减区级各预算单位行政经费及非刚性支出项目；加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，核减部分超出省定范围和标准的民生政策，整合资金拼盘，将有限的资金用于保障重点刚性支出。

三是严防财政运行风险。进一步压实“三保”主体责任，严格落实《关于进一步做好财政平稳运行工作的实施方案》要求，加大风险管控，严格执行财政承受能力评估，坚守债务底线，坚持不新增隐性债务、坚持不虚假化债；依法向人大报告预算执行、预算调整、政府债务等重要事项，认真落实区人大、区政协有关建议提案；加大审计反馈问题整改力度，继续建立健全财政管理

制度，防范财政运行风险。

四是提升财政管理水平。优化财政支出全流程管理，强化预算编制、指标管理、预算执行等各环节监督，硬化绩效结果和预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，强化绩效管理激励约束；继续加强财政干部作风建设，全力服务好区委、区政府决策和民生实事，提高财政资金运行效率；加强预算绩效管理、财政评审、财政监督等工作，提升财政资金透明度。

各位代表，新的一年，我们将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落党的二十大精神，坚持区委区政府的正确领导，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，为加

快实现“三高五区一跨越”，实现现代化珠晖贡献更大力量。

附件：

[2023年预算草案附表.xlsx](#)

[2023年预算重要事项说明.docx](#)

