

江岸区第十六届人大常委会
第十四次会议材料之三

关于武汉市江岸区 2022 年度 财政决算的报告

——2023 年 9 月 27 日在武汉市江岸区第十六届人大常委会
第十四次会议上

武汉市江岸区财政局局长 刘静瑄

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告江岸区 2022 年度财政决算的报告，请予审议。

按照《中华人民共和国预算法》相关规定，区第十六届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于武汉市江岸区 2022 年财政预算执行情况与 2023 年财政预算草案的报告》，报告中注明：

“上述（2022 年）各项收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，按照收支平衡原则编制财政决算，再报请区人大常委会审议批准。”目前 2022 年财政决算（草案）编制工作已经完成，同时接受了预算执行审计，现将有关情况报告如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2022 年区级一般公共预算收入 1,043,785 万元，为年度区级一般公共预算收入预算调整数 1,034,146 万元的 100.9%。区级一般公共预算收入按可比口径较上年同期增长 6.2%，在全市中心城区排名增幅第二、规模第三，其中：税务部门组织收入 999,386 万元，增幅 6.0%，财政部门组织收入 44,400 万元，增幅 9.7%。各项目增减变化详见附件 1。

（二）一般公共预算支出

2022 年区级一般公共预算支出 910,357 万元，为年度区级一般公共预算支出预算调整数 928,100 万元的 98.1%，比上年同期下降 10.6%。在保障改善民生、落实“过紧日子”要求、提升预算管理效能方面，优化支出结构；同时，在保障疫情防控需求、履约偿还债务本息等刚性支出方面，强化资金调度保障。各项目增减变化详见附件 2。

（三）一般公共预算年终平衡情况

区级一般公共预算收入总量为 1,547,020 万元，其中：区级一般公共预算收入 1,043,785 万元，上级补助收入及结算补助 373,875 万元，债务转贷收入 30,000 万元，上年结余 21,550 万元，调入资金 77,810 万元（含政府性基金调入 45,943 万元、国有资本经营预算调入 5,552 万元、盘活存量资金调入 26,315 万元）。区级一般公共预算支出总量为 1,530,893 万元，其中：区级一般公共预算支出 910,357 万元，上解支出 620,536 万元（含

上解省级 118,497 万元、上解市级 502,039 万元)。

2022 年年终收支相抵，结转结余 16,127 万元，为结转下年支出的项目资金，预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支情况

(一) 政府性基金收入

2022 年区级政府性基金收入 577,681 万元，为年度区级政府性基金收入预算调整数 578,344 万元的 99.9%，比上年同期下降 31.0%。其中：政府性基金上级补助收入 416,800 万元（含国有土地使用权出让收入 403,288 万元以及国有土地收益基金、城市基础设施配套费、国家电影事业发展专项资金、彩票公益金、中型水库移民后期扶持基金等收入 13,152 万元）；区级限额内专项债券转贷收入 117,300 万元；专项债券对应项目专项收入 43,581 万元。

(二) 政府性基金支出

2022 年区级政府性基金支出 627,994 万元，为年度区级政府性基金支出预算调整数 721,817 万元的 87.0%，比上年同期下降 15.0%。

(三) 政府性基金预算年终平衡情况

区级政府性基金收入总量为 700,303 万元，其中：区级政府性基金预算收入 577,681 万元，政府性基金预算上年结余 122,622 万元。区级政府性基金支出总量为 696,877 万元，其中：区级政府性基金预算支出 627,994 万元，债务还本支出 22,940

万元（主要为六中地块和交易街土地储备项目还本），调出资金 45,943 万元（调入平衡一般公共预算）。

2022 年年终收支相抵，结转结余 3,426 万元，为结转下年支出的项目资金，预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入

2022 年区级国有资本经营预算收入 7,963 万元，为年度区级国有资本经营预算收入预算调整数 8,336 万元的 95.5%。其中：利润及股利股息收入 504 万元；国有产（股）权转让收入 7,459 万元。

（二）国有资本经营预算支出

2022 年区级国有资本经营预算支出 7,839 万元，为年度区级国有资本经营预算支出预算调整数 7,836 万元的 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 125 万元，用于国有企业棚户区改造、其他解决历史遗留问题及改革成本等；其他国有资本经营预算支出 7,714 万元，主要用于支持出资企业棚改等项目建设。

（三）国有资本经营预算年终平衡情况

区级国有资本经营预算收入总量为 13,391 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 7,963 万元，上级补助收入 1,874 万元，上年结余 3,554 万元。区级国有资本经营预算支出总量为 13,391 万元，其中：区级国有资本经营预算支出 7,839 万元，国有资本经营预算调出资金 5,552 万元（调入平衡一般公共预算）。

2022 年年终收支相抵，预算收支平衡。

四、政府债务情况

2022 年，我区新增政府债券 147,300 万元，其中：一般债券 30,000 万元，专项债券 117,300 万元。主要用于推进教育、卫生健康等社会事业发展、城市基础设施建设及老旧小区改造等。

经湖北省人民政府批准，湖北省财政厅核定我区 2022 年末政府债务限额 2,222,209 万元，其中：一般债务限额 461,256 万元，专项债务限额 1,760,953 万元。截至 2022 年末，我区政府债务余额 2,175,487 万元，其中：一般债务余额 434,633 万元，专项债务余额 1,740,854 万元。政府债务余额控制在湖北省财政厅核定的政府债务限额以内。我区严格执行政府债务相关管理制度，将政府债务还本付息足额纳入年度预算，严控新增债务，持续化解存量债务，做好财政承受能力评估。

五、2022 年主要工作举措

2022 年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实区委各项重大决策部署，充分发挥财政职能作用，全力以赴稳增长保民生、抓改革促发展，为我区加快建设“汉口之心、美好江岸”，奋力争当武汉高质量发展排头兵贡献力量。

全力组织财政收入，夯实财源发展根基。强化收入预期管理，紧盯“三峡系”、“光大系”、“中信系”等重点行业、重点项目，密切跟踪税源，做好留商服商，积极落实税费惠企政策，支持市场主体纾困发展，全年新增减税降费及退税缓税 29.24 亿元，

惠及超 12 万户次市场主体。聚力保障改善民生，持续增进民生福祉。在当前财政收支“紧平衡”状态下，持续调整优化财力资源配置，着力提升民生领域保障能力，全力以赴保障疫情防控，兜牢兜实社会保障底线，推动教育优质均衡发展，加大公共安全保障力度，持续改善辖区人居环境，全年用于民生和民生密切相关的支出 691,201 亿元，占区级一般公共预算支出的比重为 75.9%。落实“过紧日子”要求，严控预算支出关口。严控一般公共预算支出，进一步压减一般性支出，不断降低行政运行成本，集中力量办大事，强化落实区委、区政府重大工作部署的财政保障能力，把有限的资金用在“刀刃”上。全面加强债务管理，助力重点领域发展。进一步完善政府债务管理体制机制，依法构建管理规范、责任清晰、风险可控的政府举债融资机制。2022 年全年发行新增债券 147,300 万元，在推进全区各学段教育基础设施建设、公共卫生医疗体系、棚户区改造、轨道交通建设等方面发挥了重要作用。推进财政制度革新，着力提升管理效能。加快推进预算一体化建设，实现预算编制、执行、核算及决算等全流程管理，完善直达资金机制，确保直达资金精准快速落地见效。开展各类财政资金落实情况监督检查，强化监督检查结果运用，切实维护财经秩序。深入实施预算绩效管理，从事前、事中、事后多维度完成预算绩效管理目标，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

2022 年我区经济稳定恢复态势不断巩固，但受疫情持续散

发影响，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的多重压力，财政稳定增收的不确定性因素增加。同时，民生刚性支出逐年增加，政府债务将迎来还款高峰，财政减收增支压力空前严峻，收支紧平衡已成为常态。2023年，区财政局将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协和社会监督，全力以赴抓收入、优支出、惠民生、防风险，以积极的财政政策提升效能，以稳健的财政保障兜牢底线，实现稳增长和防风险的有效平衡，助力全区经济社会平稳健康发展。

- 附件：
1. 江岸区 2022 年一般公共预算收入决算表
 2. 江岸区 2022 年一般公共预算支出决算表
 3. 江岸区 2022 年政府性基金预算收支决算表
 4. 江岸区 2022 年国有资本经营预算收支决算表

附件 1

江岸区 2022 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算调整数	决算数	决算数为 预算调整数%
一般公共预算收入	1,034,146	1,043,785	100.9
1. 税收收入	973,385	976,085	100.3
其中：增值税	253,831	306,823	120.9
企业所得税	250,716	204,260	81.5
个人所得税	56,806	62,911	110.7
城市维护建设税	53,707	54,725	101.9
房产税	48,129	45,631	94.8
印花稅	21,609	25,507	118.0
城镇土地使用税	7,199	5,895	81.9
土地增值税	123,023	127,383	103.5
车船税	20,774	22,787	109.7
耕地占用税	1,796	708	39.4
契稅	135,785	118,842	87.5
环境保护税	10	53	530.0
其他稅收		560	0.0
2. 非稅收入	60,761	67,700	111.4
其中：专项收入	24,299	28,398	116.9
排污費收入			0.0
教育費附加收入	20,775	23,302	112.2
地方教育附加收入			0.0
文化事业建設費收入			0.0
残疾人就业保障金收入	3,524	5,092	144.5
教育資金收入			0.0
水利建設专项收入		4	0.0
政府住房专项收入			0.0
其他专项收入			0.0
行政事业性收費收入	8,194	8,993	109.8
罚沒收入	4,446	5,080	114.3
国有资源（资产）有偿使用收入	23,171	24,578	106.1
政府住房基金收入	651	651	100.0
其他收入		0	0.0

附件 2

江岸区 2022 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算调整数	决算数	决算数为 预算调整数%	备注（较调整数 增减达 3%的情况）
一般公共预算支出	928,100	910,357	98.1	
1. 一般公共服务支出	106,253	103,862	97.7	
2. 国防支出	84	84	100.0	
3. 公共安全支出	76,803	75,154	97.9	
4. 教育支出	227,370	200,195	88.0	主要是事业人员四季度奖励性补贴预发通过跨年度支付的方式在 2023 年度支付
5. 科学技术支出	10,158	9,333	91.9	主要是部分预留项目尚未达到支付条件
6. 文化旅游体育与传媒支出	3,757	3,704	98.6	
7. 社会保障和就业支出	164,993	160,851	97.5	
8. 卫生健康支出	100,629	131,122	130.3	主要是上级政府下达疫情防控转移支付增加
9. 节能环保支出	6,906	5,081	73.6	主要是上级政府未收取预留的生态补偿金

项 目	预算调整数	决算数	决算数为 预算调整数%	备注（较调整数 增减达 3%的情况）
10. 城乡社区支出	119,347	125,918	105.5	主要是按上级政府要求增加江岸区砂石码头跨区安置转货币补偿、城际铁路运营亏损补贴等相关支出
11. 农林水支出	12,694	14,139	111.4	主要是按上级政府要求增加市融担公司补贴资金
12. 资源勘探工业信息等支出	461	853	185.0	主要是增加市级新两园建设提升工程奖补资金转移支付
13. 商业服务业等支出	4,097	4,823	117.7	主要是增加服务业“小进规”一次性入库奖励上级转移支付
14. 金融支出	14,387	3,358	23.3	主要是市金融局未审核纾困贷款贴息，相关支出未达到支付条件
15. 住房保障支出	60,252	50,191	83.3	主要是部分老旧小区改造项目支出未达到支付条件
16. 粮油物资储备支出	5	5	100.0	
17. 灾害防治及应急管理支出	5,488	7,266	132.4	主要是按要求增加消防装备购置等相关经费
18. 其他支出			0.0	
19. 债务付息支出	14,379	14,381	100.0	
20. 债务发行费用支出	37	37	100.0	
21. 预备费			0.0	

附件 3

江岸区 2022 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
政府性基金收入	43,581	政府性基金支出	627,994
政府性基金上级补助收入	416,800	其中：1、文化体育与传媒支出	212
其中：政府性基金地震灾后恢复重建补助收入		2、社会保障和就业支出	8
政府性基金省计划单列市收入		3、城乡社区支出	488,881
政府性基金下级上解收入		4、其他支出	83,516
政府性基金计划单列市上解省收入		5、债务付息支出	55,254
政府性基金上年结余	122,622	6、债务发行费用支出	123
政府性基金调入资金		政府性基金计划单列市上解省支出	
1、公共财政预算调入		政府性基金上解上级支出	
2、专项收入调入		政府性基金省补助计划单列市支出	
3、其他调入		政府性基金调出资金	45,943
政府债券转贷收入	117,300	政府债券还本支出	22,940
		政府性基金年终结余	3,426
收 入 总 计	700,303	支 出 总 计	700,303

江岸区 2022 年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元			
收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、本年收入合计	7,963	一、本年支出合计	7,839
1、利润、股利股息收入	504	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	125
2、国有产（股）权转让收入	7,459	2、其他支出	7,714
3、其他收入			
二、上级补助收入	1,874	二、上年按规定专项支出	
三、上年结余	3,554	三、调出资金	5,552
1、上年按规定专项结余		四、净结余	
2、上年结余	3,554		
收入总计	13,391	支出总计	13,391