

区十九届人大常委会
第十一次会议材料

关于玄武区 2022 年财政决算草案的报告

区财政局

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区十九届人大常委会第十一次会议报告玄武区 2022 年财政决算情况，请予审议。

2022 年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委决策部署，严格贯彻落实区人大决议，牢牢把握稳中求进工作总基调，积极稳妥做好疫情防控工作，助力稳住经济大盘，全区财政运行总体平稳良好。

一、一般公共预算决算情况

（一）收入情况

2022 年，在留抵退税规模达 26.35 亿元的情况下，玄武区一般公共预算收入 85.10 亿元（其中税收收入 77.46 亿元，非税收入完成 7.64 亿元），完成预算数的 77.1%，扣除留抵退税因素后增长 4%，按自然口径计算下降 19.0%，税收占比 91.0%。（详见表一）

（二）支出情况

2022 年，玄武区一般公共预算支出 66.30 亿元，增长 8.9%，其

中：区本级一般公共预算支出 47.70 亿元，增长 3.1%；上级转移支付支出 18.60 亿元，增长 27.3%。（详见表二、表三）

（三）总平衡情况

2022 年，玄武区一般公共预算收入总来源 137.86 亿元，其中：一般公共预算收入 85.10 亿元，上级补助收入 34.86 亿元，上年结转收入 5.37 亿元，债务转贷收入 3.00 亿元（其中：再融资债券 1 亿元、新增一般债券 2 亿元），调入资金 5.73 亿元（包含收回的结余资金和存量资金 5.70 亿元、从政府性基金预算调入 0.0016 亿元及从国有资本经营预算调入 0.03 亿元），动用预算稳定调节基金 3.80 亿元。

2022 年，玄武区一般公共预算总支出 134.92 亿元，其中：一般公共预算支出 66.30 亿元（含区本级支出 47.70 亿元，上级转移支付支出 18.60 亿元），上解上级支出 63.24 亿元，债务还本支出 1.10 亿元（其中：再融资债券 1.00 亿元、区级还本支出 0.10 亿元），补充预算稳定调节基金 4.28 亿元。

收支相抵，玄武区一般公共预算结转 2.94 亿元，全部为上级转移支付未完事项。（详见附表四）

（四）区级平衡情况

2022 年，玄武区区级可用财力为 52.08 亿元。其中：区级一般公共预算收入形成财力 30.08 亿元，调入中央留抵退税补助等资金 16.2 亿元（其中：中央留抵退税补助结算资金 10.47 亿元），动用

预算稳定调节基金 3.80 亿元,省转贷新增一般债券资金 2.00 亿元。

2022 年,玄武区区级一般公共预算总支出 47.80 亿元。其中:区本级一般公共预算支出 47.70 亿元,债务还本支出 0.10 亿元。

收支相抵,区级一般公共预算结余 4.28 亿元,全部用来补充预算稳定调节基金。

(五) 预算稳定调节基金安排使用情况

2022 年,年初预算稳定调节基金余额 4.52 亿元,当年动用 3.80 亿元安排支出,通过年度预算结余补充预算稳定调节基金 4.28 亿元,年末预算稳定调节基金余额为 5.00 亿元。

(六) “三公”经费决算情况

2022 年,玄武区“三公”经费支出 306.41 万元,同比下降 2.1%。其中:因公出国/境费用 1.85 万元,同比增长 1.85 万元,为区属中学支付拟赴澳门参加交流活动经费;公务用车购置与运行维护费用 253.32 万元,同比增长 5.0%,增长原因为原有车辆按期限报废后新增购置 2 辆执法用车费用;公务接待费用 51.24 万元,同比下降 28.8%。

二、政府性基金预算决算情况

2022 年,玄武区政府性基金预算收入总来源 82.98 亿元,其中:上级补助收入 56.55 亿元,上年结转收入 26.13 亿元,调入其他资金 0.3 亿元(用于专项债券付息和发行费用支出)。

2022 年,玄武区政府性基金预算总支出 13.53 亿元,其中:政

府性基金预算支出 13.53 亿元，调出资金 0.0016 亿元（市级下达转移支付科目调整，调出至一般公共预算资金）。

收支相抵，玄武区政府性基金预算结转 69.45 亿元，全部为上级转移支付未完事项，主要是结存的土地出让收入。（详见附表五、表六）

三、国有资本经营预算决算情况

2022 年，玄武区国有资本经营预算收入总来源 1379 万元，其中：国有资本经营预算收入 1000 万元，上级补助收入 204 万元，上年结转收入 175 万元。

2022 年，玄武区国有资本经营预算总支出 1379 万元，其中：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 1059 万元，其他国有资本经营预算支出 20 万元，调出至一般公共预算支出 300 万元。

收支相抵，2022 年国有资本经营预算收支平衡。（详见附表七）

四、社会保险基金预算决算情况

南京市社保基金决算统一由市级编制，区级无社保基金决算。

五、重点支出安排和资金使用情况

2022 年，我们强化责任担当，履行职责使命，积极应对复杂多变的外部形势和疫情影响，全力支持经济平稳健康发展和社会安定和谐，重点支出情况如下：

教育支出 18.47 亿元，主要是保障教师待遇、推动教育布局调整，落实教育“双减”及配套政策，支持教育基础设施建设及技术

装备更新，进一步改善办学条件，助力教育均衡发展等。

科学技术 2.69 亿元，主要是支持科技创新和人才引进，加大高新技术企业和科技型企业培育，支持高层次创新创业人才及项目引进，推进全区信息化建设等。

文化旅游体育与传媒 1.19 亿元，主要是支持公共文化服务体系建设，加大非物质文化遗产保护力度，开展文体惠民活动等。

社会保障和就业 13.49 亿元，主要是支持开展未成年人保护工作，推动困难群体救助和助残事业发展，发放最低生活保障金、困境儿童生活补贴、残疾人补贴等各项救助资金，切实保障退役军人以及军队移交地方安置人员各项待遇，支持养老服务体系建设和就业创业补贴，改善社工工资福利待遇等。

卫生健康 5.33 亿元，主要是全力保障医疗卫生投入力度，支持常态化疫情防控和应急处置工作，助力基本公共卫生服务体系完善，落实城乡基本医疗保险，提升基层医疗机构服务水平等。

城乡社区 6.40 亿元，主要是实施道路、水环境整治提升项目，保障城市维护管养各类支出，助力城市更新，不断优化城市面貌和人居环境等。

住房保障 5.65 亿元，主要是支持保障性安居工程建设，支持改善老旧小区管理，落实住房租赁补贴等。

六、预算绩效管理情况

2022 年，玄武区不断健全绩效管理体系，促进政策优化调整和

资金效益提高。一是完善绩效前评估管理，对新增、重大政策和项目开展绩效前评估。二是强化绩效目标管理，严把审核关口，促进预算单位提高绩效目标编制质量，推动绩效目标设定科学清晰。三是健全绩效跟踪监控机制，将所有项目支出和部门整体支出纳入绩效目标管理，实现区级预算绩效目标“双覆盖”。四是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，切实提高资金使用效益。

2022 年，全区 163 家预算单位组织开展绩效自评价，实现绩效评价管理全覆盖，针对 1284 个项目开展绩效自监控，实现预算绩效事中管理全覆盖。此外，对 3 个重点项目 2022 年预算执行情况开展绩效监控，收回预算资金 25 万元，对 1 个部门整体资金使用绩效开展财政重点评价，评价结果为“优”，对 3 个重点项目资金使用绩效开展财政重点评价，评价结果为 2 个“优”、1 个“良”，并依据评价结果对所属单位下年度公用经费进行调整优化。

七、政府债务管理情况

（一）债务限额余额情况

2022 年初，玄武区政府债务限额 34.30 亿元，分别是：一般债务限额 22.20 亿元，专项债务限额 12.10 亿元。政府债务余额 30.96 亿元，分别是：一般债务余额 21.94 亿元，专项债务余额 9.02 亿元。债务余额在债务限额内。

2022 年中，市下达我区新增一般债务限额 2.00 亿元，调减专

项债务限额 1.00 亿元；下达省转贷新增一般债券 2.00 亿元，再融资债券 1.00 亿元。全年还本 1.10 亿元，全部为一般债券还本，其中：通过再融资债券还本 1.00 亿元，通过区级预算安排资金还本 0.10 亿元。

2022 年末，玄武区政府债务限额 35.30 亿元，分别是：一般债务限额 24.20 亿元，专项债务限额 11.10 亿元。政府债务余额 32.86 亿元，分别是：一般债务余额 23.84 亿元，专项债务余额 9.02 亿元。债务余额在债务限额内。

（二）新增债券使用情况

2022 年，市转贷我区新增一般地方政府债券 2.00 亿元，用于道路及环境综合整治、水环境综合整治等方面，涉及已完工项目 11 个、续建项目 13 个、新建项目 11 个，已于年度内全部支出完毕。（详见附表八）

八、落实人大决议情况

2022 年，在区人大及其常委会的监督指导下，全区财政深入贯彻预算法及其实施条例，认真落实区人大及其常委会批准的预算、调整预算和决议要求，坚持稳字当头、稳中求进，积极做好收入组织工作，严格硬化预算刚性约束，不断优化财政资源配置，实现了全年财政预算平稳有序运行，为全区社会经济发展大局提供了有力的财政支撑。

（一）积极培育涵养税源，全力做好收入组织

一是落实减税降费政策。通过组织培训、一对一上门服务等多

种形式，全方位、多层次、立体化地开展政策宣讲，加大力度落实减税降费政策，全区累计实施新增减税降费及退税缓税缓费达 35 亿元以上，有效纾困市场主体，助力稳住经济大盘。二是营造良好营商环境。深化区领导包保走访机制，实地走访区内重点企业，建立“一企一册”档案，协调解决企业发展中遇到的困难，帮助企业争取各类扶持资金。加大力度关心和支持区内税收支柱行业金融业的良性发展，进一步深化政企银合作对接，强化资源有效整合，促进全区金融业税收的稳定增长。三是积极开展组织收入。推进综合治税能力建设，健全财税、房产、市监等部门数据传递机制，加强对财税变动因素分析监测并寻找收入增长点，及时关注退税企业后续的税收回补，努力实现财政收入平稳有序入库。

（二）持续优化支出结构，聚焦民生保障工作

一是加强源头支出管控。出台玄武区“过紧日子”十项举措，严格预算追加调整程序，严控“三公”经费管理使用，压减区级部门公用经费，推进节约型机关建设，将节约资金统筹用于“三保”等刚性支出领域。二是优化民生保障体系。建立玄武区重大民生政策统筹协调机制，加强民生保障工作的组织领导，坚持民生支出在财政支出结构中的优先顺序，区级民生支出占比 79.6%。切实保障重点领域的支出，教育、社保、卫生等支出稳步增长，特别是安排 1.6 亿元疫情防控经费，有力支撑全区常态化疫情防控和应急处置工作。三是加大资金清理盘活力度，对结余资金、不能按原用途使

用的当年预算资金和上年结转资金，收回财政统筹使用或按程序调剂使用，用于经济社会发展急需领域和保障民生支出，确保预算实现平衡。

（三）始终坚守安全底线，不断强化风险管控

一是规范政府债务管理。严格落实政府投资项目财政承受能力论证机制，优先保障涉及基本民生的城市基础设施建设项目顺利推进，未落实资金来源的项目，一律不予审批。二是推进存量债务化解。根据债务化解以及债务率管控要求，强化资金统筹调度，加快债务化解进度，顺利完成年度化债任务，政府性债务率和债务规模实现“双降”，债务风险等级连续三年维持在绿色区间。三是强化平台公司债务风险防范。按月开展融资平台公司经营性债务变动统计监测，从严控制融资平台公司经营性债务规模，压降融资平台公司数量，通过多种方式及时掌握融资平台公司经营性债务到期兑付等情况，坚决避免企业经营性债务风险向政府逆向传导。

（四）全面加强财政管理，努力提升资金质效

一是健全绩效管理体系。将三本预算收支统一纳入绩效管理，首次开展专项债券使用绩效跟踪工作，对 30 家行政部门运行成本开展绩效评价，探索形成降低房租物业、食堂等运行成本的方案，预算绩效管理体系不断健全。二是强化预算支出进度管理。按照年初区人代会通过的财政支出预算，狠抓支出执行进度管理，以资金支出进度提升倒逼工作推进，保障区委、区政府重大决策部署有效

落实，保障人代会目标顺利推进，努力实现财政资金“投向准、进度快、效果好”。三是深化预算管理信息化改革。继续推进财政预算管理一体化系统功能上线，建立“三保”等监测指标，不断增强财政资金使用安全性和透明度；做好人大预算联网监督系统数据上传维护工作，助力人大对财政预决算监督方式的改进升级。

主任、各位副主任、各位委员，经过一年的努力奋斗，2022年全区财政工作圆满完成各项任务，推动经济率先整体好转。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神重要的开局之年，需要把握好高质量发展这个首要任务，财政工作面临平衡好收支矛盾、兜牢好民生底线、控制好债务风险等诸多挑战。我们将在区委的坚强领导下，区人大常委会的有力监督和指导下，稳中求进、积极作为、攻坚克难、奋勇当先，为中国式现代化玄武新实践贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

表一

玄武区 2022 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目	2022 年决算数	2021 年决算数	增幅
税收收入	774,613	975,524	-20.6%
增值税	150,984	371,814	-59.4%
企业所得税	361,992	357,855	1.2%
个人所得税	114,649	98,622	16.3%
城市维护建设税	53,785	57,735	-6.8%
房产税	39,761	38,518	3.2%
印花税	17,341	16,359	6.0%
城镇土地使用税	3,398	3,723	-8.7%
车船税	31,553	30,047	5.0%
环境保护税	1,150	665	72.9%
其他税收收入	0	186	-100%
非税收入	76,407	75,237	1.6%
总计	851,020	1,050,761	-19.0%

表二

玄武区 2022 年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目	2022 年决算数	2021 年决算数	增幅
一般公共服务支出	57,341	51,437	11.5%
公共安全支出	18,975	18,179	4.4%
教育支出	151,630	151,267	0.2%
科学技术支出	13,571	14,743	-7.9%
文化旅游体育与传媒支出	8,876	9,358	-5.2%
社会保障和就业支出	53,697	51,084	5.1%
卫生健康支出	44,179	34,004	29.9%
节能环保支出	2,440	1,976	23.5%
城乡社区支出	52,597	58,894	-10.7%
农林水支出	706	686	2.9%
交通运输支出	55	55	0.0%
资源勘探工业信息等支出	3,849	3,645	5.6%
商业服务业等支出	515	417	23.5%
金融支出	561	485	15.7%
援助其他地区支出	5,405	5,405	0.0%
住房保障支出	52,372	50,642	3.4%
灾害防治及应急管理支出	1,722	1,847	-6.8%
其他支出	565	894	-36.8%
债务付息支出	7,923	7,522	5.3%
债务发行费用支出	27	60	-55.0%
合计	477,006	462,600	3.1%
债务还本支出	1,000	2,400	-58.3%
总计	478,006	465,000	2.8%

支出科目变动情况的说明：

1. 一般公共服务支出增长主要原因是工资、津补贴等调整和增人增资。
2. 公共安全支出增长主要原因是加强基层公安基础设施建设，特勤、保安人员工资标准增加等。
3. 科学技术支出减少主要原因是受疫情影响，相关科技创新奖励政策跨年度兑付。
4. 文化旅游体育与传媒支出减少主要原因是受疫情影响，文化旅游方面减少。
5. 社会保障和就业支出增长主要原因是足额保障各项补助救助资金，落实就业创业补贴政策，改善社工工资福利待遇等。
6. 卫生健康支出增加主要原因是全面落实疫情防控要求，足额保障核酸检测、隔离酒店、防疫物资采购等经费。
7. 节能环保支出增加主要原因是加大节能环保投入，支持做好水气土壤污染防治各项工作。
8. 城乡社区支出减少主要原因是建设项目资金投入规模减少。
9. 资源勘探工业信息等支出增加主要原因是加大对中小企业发展的支持。
10. 商业服务业等支出增加主要原因是支持商业服务业发展、促进商贸流通。
11. 金融支出增长主要原因是加大防范和处置金融风险力度，加强金融监管，优化中小企业融资服务等。

表三

玄武区 2022 年一般公共预算上级转移支付决算表

单位：万元

科目	上年结转 数	当年下达 数	当年支出 数	结转下年 数
一般公共服务支出	1,709	9,977	9,845	1,841
国防支出	8	377	372	13
公共安全支出	151	926	632	445
教育支出	7,152	31,539	33,088	5,603
科学技术支出	4,079	10,249	13,304	1,024
文化旅游体育与传媒支出	1,172	2,439	3,008	603
社会保障和就业支出	23,223	70,533	81,230	12,526
卫生健康支出	1,268	8,675	9,150	793
节能环保支出	1,089	1,305	2,019	375
城乡社区支出	4,813	9,129	11,385	2,557
农林水支出	1,906	-1,124	781	1
交通运输支出	0	1,066	10	1,056
资源勘探工业信息等支出	5,062	6,687	11,082	667
商业服务业等支出	1,458	3,801	4,250	1,009
金融支出	121	979	1,100	0
自然资源海洋气象等支出	0	400	220	180
住房保障支出	167	4,485	4,138	514
灾害防治及应急管理支出	210	136	239	107
其他支出	66	129	107	88
总计	53,654	161,708	185,960	29,402

表四

玄武区 2022 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	851,020	一般公共预算支出	662,966
税收收入	774,613	区级支出	477,006
非税收入	76,407	上级转移支付支出	185,960
上级补助收入	348,593	上解上级支出	632,433
上年结转收入	53,654	补充预算稳定调节基金	42,796
债务转贷收入 （含再融资债券 1 亿元）	30,000	债务还本支出 （含再融资债券 1 亿元）	11,000
调入预算稳定调节基金	38,006		
调入资金	57,324		
总收入	1,378,597	总支出	1,349,195
		结转下年	29,402
总计	1,378,597	总计	1,378,597

表五

玄武区 2022 年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
上级补助收入	565,545	转移支付支出	132,225
调入资金	3,025.15	债务付息支出	3,025
上年结转收入	261,251	债务发行费用支出	0.15
		调出资金	16
总收入	829,821.15	总支出	135,266.15
		结转下年	694,555
总计	829,821.15	总计	829,821.15

表六

玄武区 2022 年政府性基金预算上级转移支付决算表

单位：万元

科目	上年结转数	当年下达数	当年支出数	结转下年数
城乡社区支出	259,364	562,767	129,409	692,722
文化旅游体育 与传媒支出	11	74	85	0
其他支出	1,876	2,704	2,731	1,833
总计	261,251	565,545	132,225	694,555

表七

玄武区 2022 年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	1,000	国有资本经营预算支出	1,079
上级补助收入	204	调出资金	300
上年结转收入	175		
总收入	1,379	总支出	1,379
		结转下年	0
总计	1,379	总计	1,379

表八

玄武区 2022 年新增一般债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
1	玄武区道路及环境整治工程	区建设局	8,500
2	玄武区危房改造及老旧小区整治项目	区房产局	5,700
3	玄武区水环境综合整治项目	区水务局	5,800
合计			20,000