

关于玄武区 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告玄武区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和大会列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续发力助企惠企，推动经济率先整体好转，一般公共预算收入重回百亿台阶；科学合理统筹资源，积极应对财政“紧平衡”形势，有力有效保障重点领域支出；加强财政规范管理，纵深推进财政改革，不断提升资金使用质效；防范化解债务风险，统筹发展和安全动态平衡，政府性债务规模持续下降。全年财政工作在承压态势下运行总体平稳，有力服务和保障了全区经济社会发展大局。

（一）预算执行及债务情况

1. 一般公共预算收支情况

2023 年全区一般公共预算收入完成 104.2 亿元，同比增长 23.5%，税收占比 93.3%。财政收入增幅较高，除经济恢复性增长带动外，主要是 2022 年落实大规模增值税留抵退税政策，产生退税较多形成了低基数。

按现行财政体制和有关留抵退税补助政策测算，预计一般公共预算收入和中央下达留抵退税补助形成财力 47 亿元，加上动用预算稳定调节基金 4 亿元、调入资金 1.4 亿元、省转贷新增一般债券资金 0.8 亿元，财力总来源为 53.2 亿元。全年区级一般公共预算支出 52.8 亿元。收支相抵，一般公共预算结余 0.4 亿元，将按规定补充预算稳定调节基金。

2. 政府性基金预算收支情况

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，结合政府债务管理有关规定，通过调入土地出让相关收入形成区级政府性基金预算财力 1.93 亿元。区级政府性基金预算支出 1.91 亿元，用于专项债券还本付息及发行费用支出。收支相抵，政府性基金预算结转下年 186 万元。

3. 国有资本经营预算收支情况

区级国有资本经营预算收入完成 1000 万元。安排解决历史

遗留问题及改革成本支出和其他支出 700 万元，调出至一般公共预算统筹使用 300 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支总体平衡。

4. 社会保险基金预算收支情况

区级无社会保险基金预算收支权限，全年未发生收支。

5. 地方政府债务有关情况

2023 年末，全区地方政府债务限额为 36.1 亿元，其中：一般债务限额 25 亿元，专项债务限额 11.1 亿元。地方政府债务余额为 31.9 亿元，其中：一般债务余额 24.5 亿元，专项债务余额 7.4 亿元。债务余额控制在限额内。

6. 上级转移支付有关情况

一般公共预算转移支付上年结转 2.9 亿元，收入 16.3 亿元，支出 14.8 亿元，结转下年使用 4.4 亿元；政府性基金预算转移支付上年结转 69.5 亿元（主要是土地出让收入），收入 4.8 亿元，支出 24 亿元，结转下年使用 50.3 亿元；国有资本经营预算转移支付收入 233 万元，支出 233 万元。

以上预算收支数据均为快报数，最终决算数将提请区人大常委会审议。

（二）2023 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2023 年，全区财政认真落实区十九届人大二次会议和区人大常委会有关预算决算的各项决议，积极应对复杂严峻的经济形势，迎难而上、主动作为，锚定全年目标和重点任务，聚力收入组织

和税源培育，兼顾重点保障和结构优化，强化预算约束和绩效管理，确保财政平稳运行、资源有力统筹、资金高效使用。主要工作情况如下：

1. 强化企业培育招引，促进经济平稳向好

始终将服务企业作为财税工作的重要抓手，密切关注后疫情时期企业经营状况，以实际举措支持企业降本增效，注重对优质企业和项目的招引，多措并举推动经济加快好转，从源头上促进全区财税平稳增收。一是持续做好助企惠企工作。积极落实省、市关于促进经济持续回升向好的若干政策措施及减税降费政策，为区内企业向省、市争取普惠金融、对外投资与经济合作等专项资金近1亿元，全年新增减税降费及退税缓费超16亿元，持续减轻企业负担、缓解资金压力，助推企业加快复苏、平稳发展。二是打造优质财税营商环境。依托区领导包保走访机制，全面加强企业服务，协调解决企业在业务拓展、办公环境、政策支持、涉税申请等方面的诉求。围绕优质企业招引，建立板块间合作利益共享机制，推动街道与园区资源共享、功能互补，凝聚各方合力共同推动项目落地要素保障。三是构建收入协同共治格局。结合经济形势以及财税政策发生的新变化，分行业、分税种强化税收运行趋势研判，研究制定应对举措，充分挖掘增收潜力。健全多部门数据交换机制，依法开展税费征管，全年环保税及外地来宁建筑企业缴纳的相关税费增长明显。同时加大一次性税源挖掘

力度，确保股权转让及分红、征收补偿等产生的税收按期入库。

2. 聚焦民生重点领域，切实兜牢基础底线

深入贯彻以人民为中心的发展思想，全面落实各项民生保障政策要求，努力夯实民生基础，不断增进民生福祉，民生支出占总支出比重始终维持在80%左右。一是全面支持现代化教育强区建设。在全区财政“紧平衡”背景下，筹集资金13.8亿元保障教师收入和各项福利待遇，支持建设更高水平的优质教师队伍；投入1.3亿元推进教育基础设施建设，完成仙鹤门中学等新校区建设和十三中红山分校西校区等校舍维修改造，推动优质教育资源进一步放大；统筹安排3400万元保障课后服务有序开展，“双减”工作效果不断提升。二是坚持实施就业优先战略。统筹资金8100万元发放高校毕业生住房租赁补贴、就业创业补助等补贴，支持市场主体稳岗扩岗，做好重点群体就业保障，推动实现更加充分、更高质量的就业。三是聚焦“一老一小”和困难群体帮扶。统筹投入5000万元完善养老服务体系建设，进一步扩大养老服务供给；筹集资金800万元开展未成年人保护，切实抓好孤儿、困境儿童等儿童群体的兜底保障；统筹安排3300万元发放最低生活保障金、残疾人补贴等困难帮扶资金，社会救助持续扩面增效。四是持续优化宜居环境。多渠道筹集资金1.8亿元推动城市建设维护，文枢西路西延等3条道路实现通车，高楼门7-15号等12个老旧小区、罗汉巷等5个街巷整治后面貌一新，55个片区雨污水管网完

成清疏修缮，城市面貌和居住环境不断改善。

3. 加快实施创新驱动，有力支持产业升级

坚持以人才为本、科技为先、产业为要，强化人才引领作用，加大科技创新支持，培育壮大新兴产业，推动人才链创新链产业链资金链深度融合。一是坚持人才是第一资源。打造人才集聚高地，投入 3500 万元充分保障落实人才引进政策，继续深化“凤栖玄武·红领英才”工作品牌，加快构建高水平人才集聚平台，推动人才优势加速转化为高质量发展动力。二是坚持科技是第一生产力。加强区域创新体系建设，投入 4300 万元推进科创森林“育苗强林”实施办法等科技政策有效落地，营造有利于科创企业成长的良好环境，促进增强自主创新能力，全区高新技术企业、科技型中小企业等创新主体数量稳步增长。三是坚持产业发展是第一基础。聚焦强链补链延链，筹集资金 1.2 亿元支持产业转型升级，全力支持国机数科、南京跨境电商（玄武）产业园等优质项目落户玄武，着力提升总部型金融企业发展能级，持续放大对全区经济财税的带动作用。围绕数字经济，加大对汇通达等数字经济平台企业发展的支持力度，推动江苏国际数据港落地建设，抢占数据要素产业新赛道，不断提升产业竞争力和区域经济发展驱动力。

4. 提高债务管控水平，有效防范化解风险

坚持底线思维，加强债务风险防控体系和能力建设，注重全

过程风险防控，坚决守住不发生系统性风险的底线。一是积极稳妥用好政府债券。在梳理年度资金需求的基础上，聚焦重大项目合理确定新增政府债券规模，及时拨付资金并督促项目单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下，规范高效完成支出，债券资金于年内全部使用完毕并形成实物工作量，使用效益明显提高。二是平稳有序化解存量债务。严格落实省、市相关要求，强化资金统筹调度，有序完成年度存量债务化解任务，推动债务规模持续压降。三是强化融资平台公司经营性债务管理。组织实施融资平台公司经营性债务按月统计监测，强化融资平台公司融资提款行为审核把关，按计划逐步压降融资平台公司数量，严控经营性债务规模，防止融资平台公司经营性债务风险交叉传导。

5. 坚持科学规范管理，提升财政运行质效

持续落实过“紧日子”要求，牢牢把握“花钱必问效”的预算绩效管理原则，科学有效统筹使用财政资源，推动财政管理更加规范。一是持续落实过“紧日子”十项举措。严格“三公”经费预算管理，严控各类增支事项，加大力度压减非刚性、非急需和低效项目支出，推动建设节约型机关。二是调整优化街道、园区财力分配机制。对街道、园区承担事权情况进行梳理分类，按照总体均衡、鼓励发展的导向，在履行辖区管理职能、提供基本公共服务等方面进一步加强保障，在服务企业发展、实施项目招引等方面进一步强化激励，坚持费随事走、事权财权匹配，引导

街道、园区围绕各自定位和自身实际因地制宜开展好各项工作，实现协同发展。三是全面提升预算绩效管理水平。在继续针对部分重点项目资金使用情况开展绩效评价的基础上，首次对往年政府债券使用情况和单位资产管理情况开展绩效评价。深化绩效评价结果运用，对评价结果未能达优的单位实施预算压减。四是推进财政监督不断扩面。对全区 23 个单位的非税收入及会计管理情况、市下拨我区服务业发展专项资金使用情况等开展财政监督，配合开展政府购买服务专项巡察，督促相关单位对发现问题及时整改到位。五是加快推动房屋等重大资产入账登记工作，完成资产入账 1.2 亿元，资产管理持续规范。

总体来看，2023 年预算执行平稳有序，财政工作取得新的成绩，财政服务发展、支持建设、助推改革的职能作用得到了较好发挥。与此同时，预算执行和财政工作中也产生和积累一些困难和问题。主要是：外部环境的复杂性和不确定性上升，企业发展面临一定困难，部分重点行业税收对财政收入的支撑力度有所减弱，财税新增长点不多；一般公共预算财力受多方因素影响增长缓慢，“三保”、产业转型升级、债务化解对资金供给的需求居高不下，收与支的统筹平衡难度更加凸显；一些单位过“紧日子”的意识和举措有待进一步强化，财政资金使用效益仍有提升空间，财会监督力度还需加强。我们要高度重视这些问题，坚持不懈地服务和支撑发展，依靠更高质量的发展来有效应对资金供需矛盾

和管理难题，促进全区财政运行更加平稳、更可持续。

二、2024年财政预算草案

（一）2024年预算安排的指导思想

2024年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，充分发挥财政职能作用，兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全，强化收入组织、夯实财力基础，坚持过“紧日子”、提升资金绩效，兜牢“三保”底线、保障重点支出，支持项目招引、促进产业升级，加强债务管控、防范化解风险，持续巩固和增强经济回升向好态势，保障全区经济社会平稳健康发展。

（二）2024年区级预算安排情况

1. 一般公共预算收支安排

从宏观层面看，当前我国正处在经济复苏和产业转型升级的关键期，伴随着国家出台一系列降息降准、刺激居民消费、优化房地产调控、提振民营经济等政策，部分经济指标已有所回暖，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。但是当前有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境复杂严峻等不利因素加深了未来一段时间经济增长不确定性。

从玄武区来看，随着国机数科、金拱门中国数字研发总部、南京跨境电商（玄武）产业园等一批优质产业项目陆续落地，为今后经济税源发展提供了新的增长空间。居民消费端的不断复苏，商品要素端的加快流通，也将有助于全区批零业、交通运输业等行业税源增长。但需要看到，当前实体经济融资需求仍然偏弱，净息差不断缩减，金融监管政策趋紧，以银行为主体的金融业税收预计会出现走低态势。与此同时，区内可售房产资源较少以及结构性减税降费政策也将对税收增长形成持续压力。总体预判2024年全区财税收入承压较重。按照实事求是、科学审慎的原则，全区一般公共预算收入预期目标为增长2%。

按照收入预计和现行财政体制测算，区级当年财政收入可用财力约为43.9亿元，计划动用预算稳定调节基金1亿元、调入资金7亿元，预计2024年区级可用财力约为51.9亿元。在支出方面，当前教育、社会保障、医疗卫生等方面的支出具有刚性且增长较快，落实积极的财政政策、推动产业升级和招引优质项目对支出强度有较高要求，加之债务化解的实际需要，财政资金需求量在当前一段时期内将持续处于高位。综合考虑预期收入和财政可承受能力，在对非政策性非刚性支出从紧安排的情况下，2024年拟安排区级一般公共预算支出51.9亿元。各主要科目中：教育支出17亿元，社会保障和就业支出7.3亿元，一般公共服务支出5.5亿元，住房保障支出4.9亿元，城乡社区支出4.8亿元，卫生

健康支出 3.5 亿元，公共安全支出 1.8 亿元，科学技术支出 1.6 亿元，资源勘探工业信息等支出 1.3 亿元，债务还本付息及发行费用支出 1 亿元，其他各项支出 3.2 亿元。

2. 政府性基金预算收支安排

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，我区无区级政府性基金预算收入，拟通过调入土地出让相关收入形成区级可用财力 2824 万元，加上上年结转 186 万元，政府性基金预算总财力为 3010 万元。区级政府性基金预算支出拟安排 3010 万元，其中：3000 万元用于专项债券付息支出，10 万元用于专项债券发行费用支出。

3. 国有资本经营预算收支安排

区级国有资本经营预算收入预计为 1000 万元，拟安排解决历史遗留问题及改革成本支出和其他支出 700 万元，调出至一般公共预算统筹使用 300 万元。

4. 社会保险基金预算收支安排

区级无社会保险基金预算收支权限，不编制社保基金预算。

以上财力和支出未包含 2024 年新增政府债券和上级转移支付收入安排的支出，如年度预算执行中市下达我区新增政府债券，将按规定程序编制调整预算。

三、做好 2024 年财政改革发展和预算管理工作

2024 年是落实“十四五”规划的关键之年，面对复杂多变的

国内外经济形势和持续加大的收支平衡压力，全区财政工作要紧紧围绕区委决策部署，坚持把助推产业升级作为核心战略，抢抓新兴产业发展先机，进一步夯实税源基础；坚持把政府过“紧日子”作为长期方针，调整优化支出结构，进一步增强统筹保障能力；坚持把强化规范管理作为基本遵循，持续深化改革创新，进一步提升财政管理质效；坚持把防范化解风险作为根本底线，适度平衡好存量债务化解与新增政府债券举借，进一步做好发展与安全的统筹。重点围绕以下几方面开展工作：

（一）加大政策支持力度，积极培育优质税源，在推动产业发展上进一步体现财政取向的积极性

围绕全区产业转型升级，坚持外部招引与本地培育并重，做大增量、优化存量、把握变量，全面夯实全区财税增收基础。从落实结构性减税降费、专项资金申请、完善服务体系等多方面入手，继续聚焦惠企减负，确保政策早落地出实效，助力经济持续回升向好。遵循经济运行规律，发挥财政逆周期和跨周期调节作用，进一步扩大区级产业发展资金和政府投资基金出资规模，综合运用基金招商、以商招商等方式，聚力推进重大项目招引，形成叠加放大效应。抢抓服务业扩大开放新机遇，健全支持总部经济发展相关政策体系，强化总部企业引培和总部楼宇打造，进一步放大全区总部经济集聚辐射能力，不断开拓以总部经济为重点，以现代金融、高端商贸、文化旅游等主导产业为立足点，以数据

要素、跨境电商、绿色低碳等新兴产业为发力点的产业转型升级新路径。

（二）优化财政支出结构，集中财力保障重点，在财政动态平衡上进一步体现财政取向的持续性

清醒认识和主动应对财政“紧平衡”形势，坚持从严从紧安排预算，落实党政机关习惯过“紧日子”要求，严格控制一般性项目支出，把有限的资金更多地用在发展紧要处、民生急需上。始终坚守为民初心，支持重点群体稳定就业，增强社会救助兜底功能，推进养老资源扩能升级，织密扎牢民生保障网。着力促进“以人为本”的教育优质均衡发展，坚持把保障教师待遇、支持教师队伍建设作为教育投入的重点，注重把引领学生成长成才作为财政支持的关键领域，全面落实好教师关心关爱工程、“双减”工作、新校区建设和老校区办学条件改善等方面的资金保障。不断改善基层医疗机构诊疗条件，推动锁金村急救分站建设运营，完善区域医疗急救体系。加快文旅产业转型升级，支持举办品牌文旅活动和打造特色消费场景，丰富群众文化生活和激发消费潜力，推动文商旅融合发展。落实餐饮燃气“安心管”行动资金保障，推动消防站点建设和救援能力提升，创造安全的生产生活环境。保持生态环保领域稳定投入，深入推进垃圾分类工作，加快大件垃圾分拣中心建设和转运站点升级改造，深化资源节约利用和环境保护。

（三）稳步推进财政改革，夯实基础提升质效，在财政规范
管理上进一步体现财政取向的严肃性

将财政规范管理作为提升财政资金效能的重要抓手，不断提高财政资源配置效率，强化预算绩效管理，进一步完善事前评估、事中监控、事后评价的全过程绩效管理链条，继续扩大绩效管理的深度、广度。坚持法定职责必须为，规范政府购买服务行为，加强政府购买服务“双清单”管理，严控购买自身管理辅助性服务支出。深挖资产管理潜力，全力盘活行政事业性国有资产，探索房屋等重大资产的精细化管理路径；进一步完善公物仓管理体系，扩大入仓资产范围；不断夯实基础管理，确保账实相符、账账相符、账表相符。紧密跟踪街道、园区财力分配机制实施效果，切实提升财政基础保障能力和增收激励作用，增强机制运行的适应性和有效性；适时调整优化有关产业园区财力分配机制，为园区转型发展提供政策和资金支持。

（四）牢固树立底线思维，加强监管防范风险，在财政运转
安全上进一步体现财政取向的平稳性

切实防范财政运行风险，加强财政资金动态监控，密切关注财政资金支付使用过程，保障财政资金的安全、规范、有效使用；强化库款保障水平动态监管，定期评估库款保障情况并做好风险研判，严防资金流动性风险。常态化抓好财经秩序整顿，健全财会监督相关工作制度体系，有序推进财政监督工作并逐步扩大范

围，不断强化财经纪律刚性约束。从财政“收、支、债”整体中长期平衡的大局出发，综合考量财政承受能力、支出需求等多方面因素，科学合理申报新增债券，合理发挥好政府债券在推动城市建设、提升公共服务供给等方面的积极作用。根据省市部署，结合区情实际有序推进存量债务化解工作，积极向上争取政策和资金支持，多管齐下持续增强化债资金的筹集和保障能力。严格新上政府投资项目决策审批流程，规范开展财政承受能力论证评估，着力加强风险源头管控，推动债务风险从“事后控”向“事前防”转变，坚决守住不违法违规新增融资的底线。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的建议意见，贯彻落实区十九届人大三次会议各项决议，牢记使命、聚力发展，锐意进取、攻坚克难，扎实做好财政各项工作，为在新征程上全面推进中国式现代化玄武新实践贡献财政力量！