

# 双桥区人民政府 关于 2023 年区本级财政决算（草案）的报告

(2024 年 11 月 27 日双桥区第十一届人民代表大会常务委员会  
第二十三次会议通过)

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将双桥区 2023 年区本级财政决算情况报告如下，请予审议。

双桥区 2023 年财政预算执行情况已向区十一届人大五次会议报告，受上级新安排的收入支出政策影响，经市财政局审核批复后的 2023 年财政总决算做了相应调整。

## 一、2023 年全区财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

按照市财政局批复的结算项目，区本级一般公共预算收入 130591 万元，完成调整预算的 100%，加上上级补助收入 172708 万元（包括返还性收入 5652 万元，加上一般性转移支付收入 146085 万元；专项转移支付收入 20971 万元）、一般债务转贷收入 105900 万元、上年结余 48166 万元、调入资金 66200 万元，收入总计 523565 万元。一般公共预算支出 251192 万元，加上上解上级支出 77721 万元、一般债务还本支出 106012 万元，支出

总计 434925 万元。年终结转下年支出 88640 万元。收支相抵，全年实现收支平衡。

### **（二）政府性基金收支决算情况**

按照市财政局批复的结算项目，区本级政府性基金决算收入 1420 万元，加上上级补助收入 66085 万元、上年结余收入 39426 万元、专项债务转贷收入 89000 万元，收入总计 195931 万元。政府性基金支出 62047 万元，加上上解上级支出 1324 万元、调出资金 14000 万元、专项债还本支出 101500 万元，支出总计 178871 万元。年终结转下年支出 17060 万元。收支相抵，全年实现收支平衡。

### **（三）国有资本经营收支决算情况**

按照市财政局批复的结算项目，区本级无国有资本经营预算收入，加上上级补助收入 122 万元、上年结余收入 278 万元，收入总计 400 万元。国有资本经营支出 60 万元。年终结转下年支出 340 万元。收支相抵，全年实现收支平衡。

### **（四）社会保险基金收支决算情况**

2023 年社会保险基金收入总计完成 16218 万元，上年结转收入 35498 万元。2023 年社会保险基金支出总计完成 19680 万元。年末滚存结余 32036 万元。

## **二、财政总决算批复后变动情况**

按照市财政局批复结果，与 2024 年向区十一届人大五次会议报告的 2023 年预算执行情况主要存在以下变动：

一般公共预算总收入增加 9739 万元，全部为新增上级补助收入，主要是新增水污染防治资金 5800 万元；新增增发国债水利领域项目补助资金 3800 万元；其他结算补助收入 139 万元。一般公共预算总支出增加 2402 万元，全部为新增上解市级支出。年终结转下年支出增加 7337 万元。

政府性基金预算总收入增加 5939 万元，全部为新增上级补助收入，主要是新增土地出让收入 5939 万元。政府性基金预算总支出增加 67 万元，全部为新增上解市级支出。年终结转下年支出增加 5872 万元。

社会保险基金预算和国有资本经营预算收支情况无变化。

### 三、2023 年部门决算收支情况

2023 年部门决算中，期初结余结转 17570 万元；本年全部收入 241621 万元，其中：财政拨款收入 239388 万元、事业收入 1979 万元、其他收入 254 万元；本年支出 242767 万元，其中：一般公共预算支出 186276 万元、政府性基金预算支出 54101 万元、国有资本经营支出 60 万元，事业支出 2330 万元；年末结转和结余 16425 万元。

### 四、政府债务情况

#### （一）截至 2023 年末债务情况

1. 债务总体情况。截至年末，地方政府债务余额 93.35 亿元，其中：一般债务 73.43 亿元；专项债务 19.92 亿元，2023 年末综合债务率由 318%下降至 265%，顺利退出红色预警地区。

**2. 债务资金投向情况。**用于保障性住房建设 56.36 亿元；用于土地储备 7.46 亿元；用于公路建设 4.73 亿元；用于市政建设、农业、文体教育、医疗卫生等领域 24.8 亿元。

### **（二）偿还债务情况**

2023 年全年双桥区共偿还债务本息 13.15 亿元，其中：申请再融资债券偿还政府债务本金 8.89 亿元；安排自有资金偿还政府债务本金 1.26 亿元，安排自有资金支付政府债务利息 3 亿元。

### **（三）新增政府债券情况**

2023 年，双桥区共申请再融资政府债券 19.49 亿元，其中：用于偿还到期政府债券本金 8.89 亿元；申请建制县试点发行再融资债券 10.6 亿元，用于置换隐性债务。

### **（四）政府债务风险防控采取的主要措施**

为规范政府举债融资、落实相关政策、遏制新增债务、有效防范债务风险，我区主要做好以下几方面工作：**一是完善制度、合理规划。**积极落实省政府化解债务相关政策，依据未来经济发展趋势、可用财力增长情况以及各项财政支出的增加情况，以“实事求是、量力而行、维护稳定、逐步化解”为原则重新制定了《双桥区政府债务风险防范化解方案》并严格执行。**二是科学预算，全面保障偿债资金。**在化解政府债务工作中重点做好提谋划。年初从预算入手，对全年到期债务逐笔核实到期时间，列出全年化解债务序时表，并全额列入政府预算，做到提早安排，提早准备，

提早落实，确保不发生债务到期违约风险。三是积极争取政策支持。积极联系财政部、省财政厅，将我区纳入建制县试点范围，申请再融债券 10.6 亿元用于置换隐性债务本金。四是抓好预算执行，促增收、减支出。一方面全力抓好税收，不断巩固财源建设成果，使辖区税款做到应收尽收。另一方面继续严控预算支出，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算，不断调整财政支出结构，严格控制财政供养人员，压缩“三公”经费等一般性支出，腾出更多资金优先安排政府债务还本付息。五是积极争取上级财力支持。通过争取，在原计划的基础上向省财政厅多争取再融资债券 3 亿元。

## 五、2023 年财政运行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是不懈奋斗、难中求进的一年。财政部门在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面贯彻落实国家、省、市重大决策部署，兜底线，惠民生，保重点，强管理，优绩效，防风险，持续强化预算执行，深化财税改革，有力推动全区经济社会持续健康发展。

### （一）坚持“生财”有道，增强财政保障能力

一是面对宏观经济下行、全面落实减税降费政策等多重减收因素影响，财税部门积极加强运行情况分析研判，及时掌握政策调整和税源变化趋势，加强对房地产业、建筑业、金融业等重点行业税源监控工作，切实做到依法征收、应收尽收；二是扎实开

展综合治税工作，及时解决协税护税工作中存在的问题，全年组织联席会议2次，传送税务涉税信息1000余条，应对风险入库查补税款187户次，入库税款20830万元。三是规范非税收入管理，协同摸排全区国有资产资源情况，进一步加大盘活资产资源和资金存量工作力度，2023年累计盘活各类存量资金52200万元；四是深入研究中央、省出台的最新财政政策，结合我区实际，落实部门联动机制，关注重点领域和关键环节，全力向上争取政策、项目、资金。2023年，全区共争取转移支付资金353017万元。其中争取各类财力性补助资金38826万元，同比增长2.3%；政策性资金115491万元，同比增长27.4%；争取再融资债券资金88900万元（通过跑办，争取计划外再融资债券30000万元）；争取国家建制县化债试点再融资债券106000万元；争取中央增发国债3800万元。

## **（二）坚持“聚财”有方，推动经济整体好转**

一是坚持以服务群众、服务企业为重点，从政策宣传和政策落实两方面入手，为群众、企业“送政策、解难题”，助力优化营商环境，积极推动减税降费政策在全区“落地生根”。2023年，全区落实减税降费2.47亿元，惠及企业户数3.19万户。二是安排招商引资、引智等预算资金1000万元，用于医疗康养等精准招商推介活动，有力激发我区经济主体活力。全年开展专题招商、以商招商、小团组招商44次，举办大型招商推介会2场，先后赴京津等地洽谈131次，走访企业70余家，签约项目41个。三是继

续落实“放管服”改革政策要求，进一步加快涉企资金拨付、提高涉企审批效率、切实减轻企业税费负担、创新财政支持企业融资方式、推动政府采购支持企业发展。

### **（三）坚持“用财”有序，保障全区运行稳定**

坚持“三保”在财政支出中的优先地位，坚持党政机关过紧日子，厉行节约，严控一般性支出和非刚性支出，有效降低行政运行成本，将节省下来的财政资金用于保障和改善民生，就业、教育、医疗、卫生、社保、困难群体救助等领域支出得到重点保障。全年民生支出达221348万元，占一般公共预算支出的88.1%。较好地保障了全区公教人员各项支出政策落实和基本公共服务等支出需求。

### **（四）坚持“管财”有术，防范财政运行风险**

一是切实落实上级暂付款管理要求，加强资金监管，严格控制暂付款增量。落实财政预算支出约束机制，贯彻先有预算、后有支出原则，从源头上控制新增财政对外借款。对每笔暂付性款项的支出用途、形成时间、暂付金额、暂付对象等内容实行台账管理，根据暂付性款项性质，结合实际情况及时消化处理，2023年全年未发生新增暂付款，截止2023年末暂付款余额41.48亿元。二是认真贯彻落实上级关于直达资金监控工作的决策部署，以监控系统为支撑，以直达资金台账为基础，进一步加强对中央直达资金分配下达、支付挂接、惠企利民补贴发放情况实行动态监督和管理，确保资金落实到位，使用规范。2023年全区中央直达资

金累计分配下达3亿元，支出2.61亿元，支出进度87%。

### **（五）坚持“理财”有章，提高财政管理效能**

一是加强项目投资评审，严格执行投资评审工作制度，把提高财政资金使用效益贯彻财政工作始终，2023年共评审项目200余项，评审金额10.64亿元，审定金额9.29亿元，审减金额1.35亿元，审减率12.69%。二是严格执行政府采购，加大政府采购信息公开力度，做好政府采购信息统计工作，发布采购需求信息公告88条，中标、成交结果公告82条。三是积极推进绩效预算改革工作，建立全过程绩效预算管理新模式。积极落实新增项目事前绩效评估要求，加强申报项目绩效目标管理，组织开展绩效运行监控、强化绩效评价等有力举措，全力构建绩效评价监督机制。四是推动国有资产改革制度建设纵向到底，在厘清监管、主体职责的基础上，充分发挥财政部门综合管理职能，强化主管部门的具体监管职能，严格落实行政事业单位资产管理的主体责任，形成全区行政事业单位国有资产管理上下一盘棋，一级抓一级，逐级落实、齐抓共管的“三级”管理体制。

### **六、面临的困难和下一步工作计划**

过去的一年里，我们战胜了前所未有的困难和挑战，顶住了前所未有的压力和考验，成绩殊为不易，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，受多方因素制约，财政增收的基础仍不稳固，刚性支出不断攀升，财政运行愈发艰难；部分单位绩效意识薄弱，资金使用不够科学，发挥效益不高，财政支出提质增效迫在眉睫；



政府债务已到还款高峰，财政调度资金能力持续减弱等等。我们将高度重视这些问题，始终坚持“过紧日子”思想，加强财政资源科学统筹和合理分配，统筹保障和改善民生，认真研究破解路径，逐步加以改进和解决。

**主任、各位副主任、各位委员**，新时期财政工作，面临着前所未有的机遇和挑战，我们将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、二十届三中全会精神和习近平总书记视察承德重要讲话精神，全面落实区委各项决策部署，自觉接受人大监督，认真听取政协意见，坚定不移贯彻新发展理念，推进财政工作高质量发展，凝心聚力，真抓实干，在做大财政总量上深度发力，在做强财政实力上持续发力，在提高收入质量上精准发力，全心全意为保障我区财政可持续良性运行和经济社会平稳健康发展贡献力量。