

附件 2

十堰经济技术开发区关于 2023 年财政决算的报告

一、2023 年财政决算情况

2023 年，在区党工委、管委会的坚强领导下，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、中央经济工作会议精神，认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的重要要求，促进全区经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年，经开区一般公共预算收入总量为 82922 万元，同比增长 15.67%，为预算的 123.5%。主要构成为：

——地方一般公共预算收入 38683 万元，同比增长 37.4%，为预算数的 106.27%。其中，地方税收收入 37376 万元，同比增长 41.4%，为预算数的 108.65%，税收占比达到 96.7%；非税收入 1307 万元，同比下降 24.1%，为预算数的 65%。

——转移性收入 34090 万元，同比增长 4%，为预算的 138.3%。其中：税收返还性收入-2171 万元，为预算的 100%；上级转移收入补助收入 36261 万元，为预算的 121.6%。

——上年结转收入 1093 万元，为预算的 156.8%。

——地方政府一般债券收入 9056 万元，为预算的 377.3%。

2023 年，经开区一般公共预算支出总量为 82922 万元，同比增长 15.67%，为预算的 123.5%。主要构成为：

——地方一般公共预算支出完成 47921 万元，同比下降 8.2%，为预算的 105%。

——上解支出 18968 万元，同比增长 48.6%，为预算的 116.2%。

——政府一般债券还本支出 9090 万元，同比增长 51.5%，为预算的 202%。

——结转下年 6000 万元。

——安排预算稳定调节基金 943 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023 年，政府性基金收入总量为 11228 万元，同比下降 15.8%，为预算的 87.5%。主要构成为：

——本级政府性基金收入 5523 万元，同比增长 38.2%，为预算的 197%。

——转移性收入 364 万元，同比增长 75%。

——其他调入资金 341 万元，同比增长 145%。

——地方政府专项债券收入 5000 万元，同比下降 44.4%。

2023 年，政府性基金支出总量为 11228 万元，同比下降 15.8%，为预算的 87.5%。主要构成为：

——政府性基金支出 7864 万元，同比下降 35.95%。

——地方政府专项债务还本支出 3000 万元。

——结转下年 364 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，国有资本经营预算收入总量为 464 万元。其中：国有资本经营预算转移支付收入 125 万元；上年结转 339 万元。

2023 年，国有资本经营预算支出总量为 464 万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 万元；结转下年 463 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，社会保险基金收入总量为 4505 万元，主要为机关事业单位基本养老保险基金 3264 万元。

2023 年，社会保险基金支出总量为 3667 万元，主要为机关事业单位基本养老金支出 2967 万元。

2023 年社会保险基金收支结余 838 万元。

（五）其他需要报告的事项

1. 政府债务情况

2023 年，向省争取转贷地方政府债券资金 14056 万元。其中：再融资债券 4466 万元、新增一般债券资金 4590 万元、新增专项债券资金 5000 万元。截至 2023 年底，经开区地方政府债务余额 83256 万元，其中：一般债务余额 44256 万元，专项债务余额 39000 万元。**2023 年，省财政厅下达我区地方政府债务限额 83256 万元，其中：**一般债务限额 44256 万元，专项债务限额 39000 万元，**区本级债务余额未超过省限定债务限额，债务风险总体可控。**

2. 国有资本经营预算收支情况

2023 年决算办理期间，省级通过国有资本经营预算下达经开区东风公司国有企业退休人员社会化管理补助资金 125 万元。收到专款后按要求记入国有资本经营转移性收入，该专款上年结余 339 万元，当年支出 1 万元，剩余 463 万元结转至 2024 年继续使用。

3. 预算稳定调节基金情况

2023 年安排 943 万元用于补充预算稳定调节基金，在以后年度预算执行中通过调入以满足跨年度预算平衡需要。

4. 2023 年“三公”经费决算情况

2023 年“三公”经费合计支出 69.97 万元，上年支出合计 49.22 万元，同比增长 20.75%，增长的主要原因是车辆运行维护费用增加。

因公出国（境）无支出，主要是开发区贯彻执行中央八项规定，压减一切不必要的开支，本年度无人因公出国（境）。

公务用车购置运行维护费 69.1 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、年检等费用，其中车辆运行维护费 69.1 万元。比 2022 年部门决算数增加 21.69 万元，增加 45.76%。增加的主要原因是车辆老化，运行维护成本增加。

公务接待费 0.87 万元，比上年减少 0.94 万元。主要原因是按照中央、省、市的相关规定厉行节约，公务接待减少。

二、2023 年财政收支决算工作的主要特点

（一）狠抓财源建设，筑牢收入根基。

截至 9 月，经开区地方一般公共预算收入率先完成市级预期目标，冲刺区级奋斗目标。截至 12 月，增幅已连续 8 个月在全市排名第一，序时进度已连续 9 个月在全市排名第一，税收占比已连续 10 个月在全市排名第一。

（二）加大支出力度，兜牢民生底线

2023 年，经开区完成地方一般公共预算支出 47921 万元。其中，民生支出共计 37628 万元，占一般公共预算支出的比重为 78.5%。主要保障了教育支出 15891 万元；科技支出 1515 万元；文化体育与传媒支出 405 万元；社会保障和就业支出 3475 万元；卫生健康支出 2398 万元；节能环保支出 1115 万元；城乡社区支出 9843 万元；农林水支出 1258 万元；自然资源海洋气象等支出 45 万元；住房保障支出 1683 万元。在保持合理支出进度的同时，突出了重点，千方百计筹集资金保障了各项民生支出，维护了全区稳定大局和经济社会的正常运转。

在预算执行上始终坚持保“三保”优先的原则，优化支出结构，突出财政资金使用有效性，确保每笔预算资金都能用在“刀刃”上。

（三）扶持实体经济，激发市场活力

2023 年，落实减税降费政策，累计办理全口径退税 79480.99 万元，其中：出口退税 73647.72 万元；落实房租减免政策，为辖区 120 家服务业小微企业和个体工商户减免房租 92.71 万元；兑现企业奖补资金，为易捷特、中沃能源、宝路、东风银轮等 14 家公司兑现资金约 2000 万元；向上级财政部门争取补贴资金，为

易捷特争取市级财政部门各类奖励资金 3818 余万元。其中：出口奖励 818 余万元，研发奖励 3000 万元。

（四）扎实推进改革，提升服务效能

积极推进预算管理一体化系统上线使用。全区 39 家预算单位在系统内全覆盖完善单位基础信息管理，将预算管理法律法规嵌入现代信息技术，强化预算执行力，提高预算约束力；改进部门预算编制方法，加快预算项目库建设，改进预算项目审核，提升部门支出实效；通过预算一体化新增账务核算模块，全方位监控预算单位支出和核算，实现一体化系统改革。

（五）增强风险意识，守牢债务红线

坚持把防范化解地方政府债务风险作为当前财政管理工作的重中之重，牢固树立红线意识和底线思维，平衡好促发展和防风险的关系。2023 年，财政部门多方筹集资金偿还政府债券本金 7500 万元，到期置换本金 4466 万元，化解融资平台存量债务 3.23 亿元，为开发区更好的融资提供有利的保障。2023 年，争取到新增专项债券 5000 万元、新增特殊债券 4590 万元，保障了辖区重点项目顺利推进，增加了更多的财力缓解地方压力。