

区十八届人大二次  
会议文件（15）

# 关于福州市鼓楼区 2022 年预算执行情况 及 2023 年预算草案的报告

（2022 年 12 月 21 日在福州市鼓楼区第十八届  
人民代表大会第二次会议上）

福州市鼓楼区财政局

各位代表：

受福州市鼓楼区人民政府委托，现将福州市鼓楼区 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案提请区十八届人大二次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督帮助下，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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全区预算执行情况总体平稳。

### （一）全区预算收支预计情况

### 1. 一般公共预算

2022 年全区一般公共预算总收入完成 56.23 亿元，同口径（扣除留抵退税因素，下同）增长 0.5%，其中：地方一般公共预算收入 34.25 亿元，同口径增长 5%。一般公共预算支出 34.81 亿元（含省市专款和上年结转等支出，下同）。

### 2. 政府性基金

全区政府性基金上年结转 23.06 亿元，上级补助收入 12.5 亿元，本年支出 17.48 亿元。

### 3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 776 万元，为区属国企按上年净利润的 30% 上缴收入；支出 20 万元，其余调出用于补充公共预算财力。

## （二）区本级预算收支预计情况

### 1. 一般公共预算

区本级一般公共预算总收入 50.78 亿元，同口径增长 1%，其中：地方一般公共预算收入 30.95 亿元，同口径增长 6%。一般公共预算支出 33.37 亿元。

### 2. 政府性基金

区本级政府性基金上年结转 23.06 亿元，上级补助收入 12.42 亿元，本年支出 17.4 亿元。

### 3. 国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入 776 万元，支出 20 万元，其

余调出用于补充公共预算财力。

上述数据在省、市决算编制中将有所调整，待决算编成后再报请区人大常委会审批。

### （三）落实区人大预算决议情况

区财政部门严格落实区十八届人大一次会议有关决议及区人大常委会的审查意见，聚焦区委、区政府决策部署，精准施策，挖潜增效，涵养优质税源，优化支出结构，统筹财政资源，深化财务管理，确保全区经济发展平稳有序。

#### 1. 凝心聚力谋发展

精准“输血”，加快释放组合式税费支持政策红利。不折不扣落实大规模增值税留抵退税、适用3%征收率的小规模纳税人免征增值税、制造业中小微企业延缓缴纳部分税费、“六税两费”减免等一系列政策。2022年增值税留抵退税11.1亿元，新增减税降费9.2亿元，缓缴税费2.5亿元，大大缓解企业现金流压力，增强发展的内生动力，以真金白银助企纾困发展。

强化“蓄能”，推进援企政策提标扩围。全面贯彻落实上级支持中小微企业发展及加大对个体工商户扶持力度等有关房租减免政策，全年累计为中小微企业和个体工商户减免租金2253万元。加大政府采购支持中小企业力度，将货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠由6%—10%阶段性提高至15%—20%，将部分采购项目面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

有效“借力”，拉动基建投资促发展。聚焦重点领域和短板领域，坚持“资金跟着项目走”，积极争取政府债券资金 2.85 亿元，其中：0.8 亿元一般债券投向教育补短板、市政基础设施维护等重点领域建设项目；2.05 亿元专项债券投向园区提升改造、学前教育配套设施建设等领域，充分发挥专项债拉动有效投资的作用。

## 2. 全力以赴保民生

兜牢兜实“三保”底线。统筹兼顾全区 2022 年“三保”支出需求和可用财力，坚持“三保”在预算安排中的优先地位，该发放的按标准足额发放，有时限要求的按时落实到位，特别是教师等重点群体工资和养老金等切实保障到位。按月分析监测区级“三保”预算执行情况，纠偏压实“三保”支出责任，2022 年全区“三保”预计支出 20.02 亿元，其中：保基本民生 10.82 亿元，保工资 8.42 亿元，保运转 0.78 亿元，守牢“三保”底线。

有效保障疫情防控。全区统筹约 2 亿元，慎终如始抓好常态化疫情精准防控，重点支持基层医疗基础建设、防控设备和物资采购、核酸检测、隔离转运等。特别是 10 月 22 日疫情发生后，紧急统筹调度资金 1.05 亿元，用于“无疫小区”创建、核酸检测、隔离点开放、防疫物资储备等。进一步完善突发公共事件财政应急保障机制，按照“特事特办、急事急办”原则，对于应急物资采购开通“绿色通道”。

加大民生领域投入。坚持以人民为中心的发展理念，精打细

算、节用裕民，聚焦教育、社会保障、医疗卫生、养老等领域，抓弱项补短板，全区民生支出 27.36 亿元，占财政一般公共预算支出的比重近八成。教育支出 9.5 亿元，持续巩固提升教育强区优势地位；社会保障和就业支出 6.56 亿元，用于稳岗保就业、优化养老服务、发放困难群众救助补助金等；卫生健康支出 2.94 亿元，用于提升基层社区卫生应急处置能力。

### 3. 精准施策优治理

改善城市生态环境。安排城乡社区支出 3.35 亿元，占一般公共预算支出的 9.6%，主要用于老旧小区整治，公园绿地和道路街巷建设，道路清扫保洁、垃圾分类及环卫基础设施建设，公园养管、道路维修等公共基础设施维护。

加强“平安鼓楼”建设。安排公共安全支出 0.9 亿元，主要用于公共安全、灾害防治和应急管理，全面保障公安和消防专项经费，提升警力装备和消防设备配置水平。提高应对突发公共事件能力，做好依法行政、普法宣传、法律援助、社区矫正等司法专项工作经费保障，有效维护区域安全稳定。

文旅惠民拓面提质。安排 0.44 亿元用于文化旅游体育与传媒事业，支持重点文体建设项目和图书馆文化馆免费开放，丰富全民健身赛事活动，积极促进文化体育事业发展。实现区街社区三级公共文化服务设施全覆盖，扩大公共文体服务的社会受益面，提高群众满意度。

### 4. 积极主动促管理

坚决落实“过紧日子”要求。把“过紧日子”作为政府财政常态思维，细化压减一般性支出，有效降低行政成本。从严从紧核定部门“三公”经费预算，严控追加预算，严禁无预算、超预算拨款，优化库款保障秩序，严格防范支付风险。常态化开展财政结余结转资金清理，全区盘活存量资金 2.79 亿元，统筹用于重点急需领域。

扎实推进预算管理改革。严格落实零基预算，打破“基数十增长”固化格局，重新核定部门收支预算，提高年初部门预算的准确性和完整性。持续推进预算管理一体化系统建设和应用工作，推动国库集中支付与一体化改革有效衔接，提升预算管理信息化水平。推进财政“放管服”改革，全面加力提速非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革，实现便民化服务和规范化管理。

加强项目资金绩效评价。把绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、管理中，全区 74 家一级预算单位均编制了整体支出绩效目标，涉及财政资金 21.78 亿元；共编制了 478 个项目支出绩效目标，涉及财政资金 9.03 亿元。聚焦大项目和重点领域资金，选取 7 个项目开展绩效复评、3 个项目开展重点评价，涉及财政资金 6100 万元。选取 5 个重大政策或项目开展重点监控，涉及财政资金 4147 万元。强化评价结果运用，推动财政资金安全高效使用。

强化财政监督管理。完善直达资金管理机制，严格在规定时

限及时准确分配下达中央直达资金 3.56 亿元，确保资金直接惠企利民，及时用于最急需的市场主体和人群；依托直达资金监管平台，全面准确关联数据，处理好预警信息，实现直达资金分配、下达和使用全流程监管。牢固树立“以制度约束人，以规范管理人”的理念，较真碰硬做好内控考核、审核、检查，并不折不扣落实到位，2022 年全区 164 家预算单位完成内控编报工作，推动各单位进一步完善内部控制体系。

各位代表，在各部門协同共為、財稅部門攻堅拼搏下，2022 年全區減稅降費政策效應持續釋放，市場主體的活力和動力有所增強，經濟穩定恢復態勢不斷鞏固，預算執行情況總體平穩，同時財政工作中還存在一些困難：

從財政收入看，新的經濟下行壓力對財政收入增長形成制約，我區產業轉型升級和經濟新業態培育發展成效有待提升，近三年疫情對市場主體帶來的衝擊也加大財政收入不確定性。

從財政支出看，各領域對財政資金需求較大，落實重點民生實事、兜牢基層“三保”底線等剛性支出持續增加，產業發展、人才引進、重點項目建設等也需加大投入，財政處於常態化的“緊平衡”狀態。

## 二、2023 年預算草案

2023 年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規劃承上啟下之年，做好財政工作責任重大，意義深遠。區財政部門將切實把黨的二十大精神貫徹到財政工作全過程，堅

持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，主动作为，积极促进经济恢复发展，实现质的有效提升和量的合理增长。

### （一）全区收入预计和支出安排

#### 1. 一般公共预算

2023 年全区一般公共预算总收入 59.32 亿元，同比增长 5.5%，其中：地方一般公共预算收入 36.13 亿元，同比增长 5.5%。按照财政体制测算，当年全区可动用财力 24.92 亿元，动用预算稳定调节基金 2 亿元，相应安排一般公共预算支出 26.92 亿元。

#### 2. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入 260 万元，支出 260 万元。

### （二）区本级收入预计和支出安排

#### 1. 一般公共预算

区本级一般公共预算总收入 53.57 亿元，同比增长 5.5%，其中：地方一般公共预算收入 32.65 亿元，同比增长 5.5%。地方一般公共预算收入加上级转移支付收入 1.8 亿元、下级上解收入 3.25 亿元，减体制上缴省、市财政 13 亿元，当年区本级可用财力 24.7 亿元，动用预算稳定调节基金 2 亿元，相应安排区本级财政支出 26.7 亿元。

#### 2. 国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入 260 万元，支出 260 万元。

### （三）2023 年财政支出重点

## 1. 优化布局，培育经济发展新动能

支持市场主体高质量发展。不折不扣落实减税降费政策，帮助企业充分享受政策红利，安排惠企专项资金 5000 万元，精准帮扶中小微企业及受疫情影响严重、就业容量大的服务业等特殊困难行业；加快兑现政策奖补资金，帮助企业缓解困难、更好发展。统筹安排科技专项资金 2148 万元，支持科技型企业创新发展、科技孵化育成体系建设、科技服务能力体系建设等，进一步加强知识产权保护，激发涌现一批“专精特新”企业，培植壮大可持续财源。用好用足商贸发展资金，促进新型消费加快成长，推动线上线下消费有机融合，培育消费新增长点。

推动产业人才集聚发展。持续打造全国首个实体法务服务中心——海丝中央法务区福州片区服务中心，依托法务资源优势，优化营商环境，赋能楼宇经济。擦亮朱紫坊基金港“府苑金融”新名片，发挥财政金融政策协同作用，大力提升金融服务实体经济效能。聚焦总部经济、空间承载、人才引育等重点领域，完善招商引智政策组合拳，落实重点人才经费保障，安排 1800 万元支持“才聚首善 智汇鼓楼”“1+1+N”人才政策体系建设，推动人才链与产业链、服务链深度融合。

## 2. 突出重点，打造高品质生活宜居地

持续推进基层治理。安排 3000 万元，保障社区巡逻队伍、网格化管理、数字城管等经费，提升网络安全管控能力，确保综治维稳工作深入开展。筹措资金保障信访维稳、法治建设等重点

领域工作经费，确保平安鼓楼建设稳妥有序推进，维护社会安全稳定大局。

着力改善人居环境。统筹安排 2.3 亿元，加力实施老旧小区改造项目，继续支持旧住宅加装电梯等，持续保障老旧小区长效管理、小街巷管网改造、路面修复、人行道改造等项目经费。安排 1.26 亿元，全力保障道路清扫保洁市场化改革、垃圾分类市场化等智慧环卫一体化项目，打造标准化精细化的洁净街区。安排 5260 万元，做好福山郊野公园、金牛山公园、屏山公园等大型公园养管，持续提升绿化管养水平。

### 3. 精准发力，高标准增进民生福祉

促进教育优质均衡发展。安排 9 亿元，继续完善教育经费保障机制，调整优化教育支出结构，支持教育补短板项目。优化教育资源配置，扩大学前教育资源供给，满足适龄儿童入园需求；增加优质资源，提高保教水平；大力扶持普惠性民办幼儿园。统筹基础教育质量提升等专项资金，增加城区义务教育学位供给，支持集团化办学，打造优质教育品牌。

支持卫生服务提升能级。安排 2.03 亿元，全面推进基本公共服务均等化，按照每人每年 84 元的标准足额保障基本公共卫生服务经费。做好常态化精准化疫情防控，安排专项资金用于防疫物资设备采购、充实药品物资储备等，着力提升应急救治软硬件水平。全面落实城乡居民医疗保险财政补助政策，人均标准由每人每年 660 元提高至 700 元。支持社区卫生服务中心提升改

造，补齐基层医疗卫生机构基础设施短板。

兜牢社会保障民生底线。安排 4.2 亿元，持续做好社会保障工作，支持推进养老服务体系建设和城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由 190 元提高至 240 元，完善养老服务设施布局，支持养老护理员、长者食堂、智慧养老驿站、托育园等项目购买服务，促进养老托育服务健康发展。安排 4064 万元，持续做好退役士兵安置工作，保障优抚对象享受各项待遇。安排 800 万元，保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等。

#### （四）努力完成 2023 年预算任务

稳字当头，优先保障“三保”支出。严格落实县级基本财力保障主体责任，2023 年“三保”预算安排（按财政部最新三保支出口径测算）12.51 亿元，足额保障“三保”需求，其中：保基本民生 4.54 亿元、保工资 7.61 亿元、保运转 0.36 亿元。盘活资金资产资源，加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，清理回收的资金统筹优先用于“三保”支出等急需领域，提高财政资源配置效率。

严字为要，硬化预算执行约束。严格执行经人大批准的预算，坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行。加强全口径预算管理，健全财政支出标准体系，常态化实施财政资金直达机制，规范预算调整行为，加大预算公开力度。

效字着手，抓实预算绩效管理。推动预算和绩效管理一体

化，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加大财政重点绩效评价力度，着力提升评价指标科学性和评价结果公信力，进一步强化各级各部门对绩效评价结果的运用，提高财政资金的使用效益。

防字托底，强化债务风险管理。牢牢守住不发生系统性风险的底线，确保财政运行行稳致远。强化风险源头管控，完善债务风险常态化核查机制，动态掌握全区债务情况，防范违法违规举债融资，坚决遏制隐性债务增量；对各项债务分类审慎处置，多渠道化解隐性债务，杜绝虚假化债。

各位代表，奋起新征程，扬帆再出发。2023年财政工作方向已定、目标明确，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督指导下，戮力同心，勇毅前行，更好履行财政服务保障职责，助力经济社会高质量发展，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”贡献坚实力量！