

关于宣城市 2023 年决算的报告

市财政局局长 凌 俊

宣城市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现将宣城市 2023 年决算情况报告如下，请予审议。

一、2023 年决算情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全市上下在市委市政府的坚强领导和市人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于安徽工作重要讲话重要指示精神，锚定“追赶江浙、争先江淮”目标，围绕“七个强市”奋斗目标，加强财政收支管理，强化财政资源统筹，展现财政担当作为，为推动全市经济社会高质量发展提供了有力财政保障。

（一）全市情况

1. 2023 年，全市一般公共预算收入完成 197.9 亿元、增长 5%，全市一般公共预算支出完成 368.4 亿元、增长 5.7%。

2. 2023 年，全市政府性基金收入完成 103.8 亿元、下降 18.4%，全市政府性基金支出完成 174.9 亿元、下降 3.9%。

3. 2023 年，全市国有资本经营预算收入完成 2.8 亿元，全市国有资本经营预算支出完成 0.8 亿元，调出资金 2 亿元。

4. 2023 年，全市社保基金（不含纳入省级以上统筹的企业职工

基本养老保险、失业保险和县级统筹的城乡居民基本养老保险，下同）收入完成 75.6 亿元，全市社保基金支出完成 64.1 亿元。

5. 债务管理情况。2023 年，全市政府债务余额 676.7 亿元，其中，一般债务 211.3 亿元，专项债务 465.4 亿元。2023 年，全市发行新增债券 67.3 亿元，其中，一般债券 2.1 亿元，专项债券 65.2 亿元。到期政府债务 88.3 亿元，其中 84.4 亿元通过发行再融资债券借新还旧。

（二）市本级情况

1. 一般公共预算收支决算情况

2023 年，市本级一般公共预算收入完成 29.1 亿元、增长 5.2%，中央和省补助收入 43.4 亿元，按照规定从政府性基金、国有资本经营预算和其他资金调入 1.5 亿元，一般债务转贷收入 7.3 亿元，动用预算稳定调节基金 6.7 亿元，上年结余 9.8 亿元，预算总收入 97.8 亿元。

2023 年，市本级一般公共预算支出完成 74.5 亿元、增长 11.5%，上解上级支出 1.9 亿元，调出资金 4.0 亿元，一般债务还本支出 7.3 亿元，安排预算稳定调节基金 0.8 亿元，一般公共预算总支出 88.5 亿元。收支相抵，年终结余 9.3 亿元，其中结转下年 9.3 亿元。

2. 政府性基金预算收支决算情况

2023 年，市本级政府性基金收入完成 29.4 亿元、下降 31.0%，中央和省补助收入-2.2 亿元（其中上级补助收入 1.1 亿元，补助下级支出 3.3 亿元），上年结余 10.6 亿元，调入

资金 5.3 亿元，专项债务转贷收入 33.6 亿元，市本级政府性基金总收入 76.7 亿元。

2023 年，市本级政府性基金支出完成 50.0 亿元、下降 5.5%，按照规定调出政府性基金 0.3 亿元，专项债务还本支出 19.3 亿元，市本级政府性基金总支出 69.6 亿元。收支相抵，年终结余 7.1 亿元，其中结转下年 7.1 亿元。

3. 国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，市本级国有资本经营预算收入完成 1.2 亿元；市本级国有资本经营预算支出完成 0.6 亿元，调出资金 0.6 亿元。

4. 社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，市本级社保基金收入完成 11.2 亿元，上年结转 12.0 亿元，基金总收入 23.2 亿元。

2023 年，市本级社保基金支出完成 9.1 亿元，年终结余 14.1 亿元，其中结转下年 14.1 亿元。

5. 政府债务情况

2023 年，市本级政府债务余额 205.8 亿元，其中，一般债务 54.6 亿元，专项债务 151.2 亿元。

2023 年，市本级发行新增债券 14.8 亿元，其中，一般债券 0.1 亿元，专项债券 14.7 亿元，严格按照预算调整方案用于对应项目建设。到期政府债务 26.3 亿元，其中 25.9 亿元通过发行再融资债券借新还旧，用自有财力偿还 0.4 亿元。

二、2023 年财政主要工作

（一）着力发挥财政职能，加力助推经济回升向好

贯彻落实积极的财政政策。认真落实党中央国务院关于延续、优化、完善的各项减税降费政策，持续激发市场主体活力。2023 年，全市新增减税降费及退税缓费 43.6 亿元，惠及企业 23.7 万户。落实扩消费惠企业、支持民营经济发展若干政策，全年共兑现各类奖补资金 21.5 亿元。

推动惠企政策“免申即享”。打通惠企资金兑现最后一公里。加强惠企政策资金统筹，推动更多政策资金集成集约，减少政策资金兑现碎片化，惠企政策资金原则上通过“免申即享”平台兑现。2023 年，全市兑现“免申即享”资金约 3.9 亿元，惠及企业 1440 家。

优化政府采购营商环境。深化运用“徽采云”平台，推动完善全市政府采购“一张网”，实现政府采购项目全流程监管。严格开展项目采购文件公平性合法性审查，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。全面落实政府采购助企惠企政策，推进“政采贷”融资业务落地见效。2023 年，全市通过“政采贷”帮助市场主体融资 5303 万元，惠及企业 12 户。

发挥财政资金引导作用。加大普惠金融保障力度，扩大创业担保贷款覆盖范围，支持创业担保政策落地生效。2023 年，拨付创业担保贷款贴息 2959 万元，新带动 3006 户市场主体创新创业。支持政府性融资担保机构改革，构建以股权为纽带、以市级融资担保机构为核心，市县协同发力的政府性融资担保机构体系。2023 年，全市政府性融资担保机构在保余额 149 亿元，在保户数 19180 户，平均融资担保放大倍数 3.61 倍。

（二）着力统筹存量增量，持续提升财政保障能力

加强收入预期管理。强化部门联动、上下协同，加强重点行业、重点企业和重点项目税收管控，既严格落实国家减税降费政策，又做到依法征收、应收尽收。盘活全市资产资源，支持市属国有企业参与全市矿山整治、南漪湖流域综合治理，努力培育新增税源财源，力保财政收入有质量、可持续。2023年，全市一般公共预算收入完成197.9亿元，按自然口径增长5%，扣除先进制造业加计抵减等因素增长7.2%。

发挥债券资金作用。抢抓政策机遇，紧紧围绕政府债券支持领域，聚焦补短板、强弱项、扩投资、增后劲，积极向上争取新增债务限额，规范举债支持和美丽乡村精品示范村、宣绩高铁、宣城经开区光伏产业园等项目建设，为全方位推进高质量发展提供有力资金保障。2023年，全市争取新增债务限额69.8亿元，其中市本级15.6亿元。

积极争取上级资金。发挥考核指挥棒作用，制定争取上级资金考核办法，调动市直单位争取上级资金的主动性、积极性，提高落实市委市政府决策部署保障能力。市政府通过召开专题会等方式，调度指导督促市直各单位认真研究上级文件政策，积极谋划储备项目。2023年，全市共争取上级资金164.6亿元，增长7.7%。

盘活存量资金资产。深挖单位自有资金、往来资金和各类建设资金潜力，加大资金盘活力度，发挥资金整合效益。2023年共统筹资金36.7亿元，支持全市经济社会发展。研究并出台推进低效闲置资产盘活办法，将行政事业单位低效闲置资产

纳入“公物仓”管理；采取预算激励等方式，提高单位“公物仓”运用积极性。2023年，全市入仓资产3951件，价值5522.6万元；出仓资产3525件，价值5359.3万元。

（三）着力提升管理效能，全力保障财政重点支出

严格落实过紧日子要求。牢固树立过紧日子思想，把从严从紧体现在每个项目预算安排上、落实在每笔资金支付中。从2023年起连续两年，按10%比例压减市直单位项目支出，集中财力用于保基本民生、保工资、保运转和政府债务还本付息支出，以及政府年度重点保障事项清单支出。2023年，全市共清理非重点项目金额2.4亿元、压减“三公”经费预算884万元。

持续提升财政服务效能。2023年，全市财政支出完成368.4亿元，增长5.7%。推进预算管理一体化建设，实现财政资金使用“顺向可控、逆向可溯”，提升财政服务效能。2023年，我市一体化考核位居全省前列。实施常态化财政资金直达管理，实现下达更快、投向更准、监管更严，有力保障各项惠企利民政策落实。2023年，中央下达全市直达资金61.5亿元，已全部分配下达，已支出60亿元，支出进度97.6%。

大力支持各项重点工作。2023年，投入49.8亿元，落实教育“两个只增不减”要求，支持办好人民满意教育；整合资金16.5亿元，支持科技创新、制造强市和新时代人才工作；拨付资金54.4亿元，支持推进乡村振兴战略；安排资金19.5亿元，支持平安宣城建设。

统筹保障政府投资项目。聚焦市委市政府决策部署，统筹

财力保障各类政府投资项目。2023 年，市本级对中心城市建设项目实行清单化管理，预算安排 7 亿元用于大建设项目相关资金需求，加强清单内项目预算和计划管理。增加动用预算稳定调节基金 2 亿元，保障提前施工的 G50 沪渝高速宣城城区段衔接工程、海棠湾枢纽工程等项目建设。

（四）着力推深重点改革，不断激发财政内生动力

深化园区财政体制改革。调整市财政与宣城现代服务业产业园财政体制，发挥财政体制正向激励作用，进一步调动服产业园发展经济、增收节支的积极性，鼓励服产业园加大对市财政贡献，增强市财政统筹能力。市财政三年内通过财政补助、设立基金或注入相关国有企业等方式，支持园区开发建设。

持续推行零基预算改革。探索建立基本支出标准动态调整机制，更好发挥支出标准在预算管理中的基础性作用。按照“谁出台、谁清理”原则，常态化开展政策项目清理。2023 年，市本级对专项预算安排的 60 个项目提出分类处理意见，其中 10 个项目不再安排预算，11 个项目绩效评价后再调整安排，39 个项目继续保留并加强绩效管理。

推动绩效管理提质增效。印发《宣城市预算绩效管理工作手册》，规范绩效管理工作标准和流程。强化事前绩效评估运用，切实扎紧政府“钱袋子”。实行绩效评审结果与预算安排挂钩，明确绩效评审结果为差的项目不再安排预算，进一步发挥绩效对预算编制的刚性约束。2023 年，全市对 157 个项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 63 亿元，评价后核减 4.3 亿元。

（五）着力防范化解风险，牢牢守住财政运行安全

兜实兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”支出在财政安排中的优先顺序，实行“三保”预算安排、支出执行和库款保障全过程动态监测，确保各级财政平稳运行。2023年，全市安排“三保”资金预算153.5亿元，占财政支出比重42.7%；“三保”支出153.2亿元，增长12.9%。

持续防范债务风险。坚持开好“前门”、严堵“后门”，形成有效“闭环”制度体系，积极防范化解地方债务风险；坚决遏制违法违规举债融资，对隐性债务化债计划实行“一债一策”管理，确保债务风险总体可控；多渠道筹措化债资金，切实保障债务偿还。

管好各类财政资金。加强财政资金动态监管，不断优化监控预警规则，确保财政资金安全、规范、高效使用。2023年，全市共监控纠正各类违规业务1667笔，涉及预算单位493个，涉及资金1.6亿元。推进财政专户清理撤并，严格财政专户开立，规范财政专户资金存放。全面梳理行政事业单位账户，进一步规范账户设立和资金使用，强化资金管理。

（六）着力强监管促规范，深入推进预算监督审查

加强新时代财会监督。落实中央、省加强财会监督部署，聚焦规范财政财务管理、提高会计信息质量等重点，组织开展财会监督和预算执行监督专项行动、单位财务监督检查和会计信息质量监督检查。建立财会监督协调工作联席机制，发挥财政部门牵头作用，加强新时代财会监督力度，统筹协调推进财

会监督。推进国有粮食企业财会监督试点工作，聘请会计师事务所参与监督检查，发挥中介机构执业监督作用。

规范预算信息公开。坚持公开为常态、不公开为例外，推进预决算公开。统一公开时间，在规定时间内公开政府预决算和部门预决算。统一公开内容，涵盖政府“四本预算”、财政转移支付、政府债务以及预算绩效管理等事项。统一公开平台，将政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开在同一平台上，并保持永久公开状态。

主动接受人大监督。根据预算法及其实施条例相关规定，及时编制预算调整方案，依法提请市人大常委会审查批准，并严格按照批准的预算执行。根据人大预算联网要求，动态提供相关数据，切实保证人大依法行使监督权。做好服务人大代表工作，高效办理人大代表建议9件，主动征求并认真采纳代表的意见建议。

三、下一步工作重点

一是贯彻落实积极财政政策。充分发挥财政职能，支持制造业提质增效。大力推进新型工业化，不断培育壮大新质生产力，加快建设智能绿色制造强市。认真贯彻落实各项减税降费政策，落实支持民营经济发展若干政策，激发市场主体活力，提振市场主体信心，增强经济发展后劲。积极争取超长期特别国债和中央预算内投资，提高基础设施建设水平。

二是始终坚持习惯过紧日子。严格落实中央和省、市过紧日子若干举措，强化预算约束和执行监督，加强“三公”经费管理，压减非刚性、非重点支出，将有限资金用于保民生、促发展。增强对信息化项目、政府投资建设项目等大额支出审核把关，充

分考虑各级财政财力因素，开展财政可承受能力评估。不断完善制度措施，让过紧日子成为预算安排和预算执行自觉遵循的原则。

三是深入推进财政重点改革。巩固深化零基预算改革成果，动态编制政府年度重点保障事项清单，进一步加强政府投资项目管理。强化预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，进一步发挥绩效目标对财政资金使用的引导约束作用，提高财政资源配置效率和资金使用效益。紧盯省以下财政体制改革动向，适时启动市区财政体制改革。

四是防范化解财政运行风险。压实各级“三保”责任，动态监测“三保”运行情况，优先使用稳定可靠的财力安排“三保”支出，坚决兜住“三保”底线。建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，统筹抓好化债与发展，妥善化解存量债务，严防新增债务风险。持续推进地方金融组织规范发展，重点化解涉金融领域信访案件，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

五是扎实做好审计反馈问题整改。深入贯彻市委审计委员会相关会议精神，对2023年度市本级预算执行和有关专项审计中查出的问题，逐项梳理整改，确保取得实效。把“当下改”和“长久立”结合起来，对一些屡审屡犯问题，从政策设计、制度机制上剖析原因、加强管控，防止类似情况再次发生。整改结果向市人大常委会报告，并向社会公开。

2023 年度宣城市本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	291257	本年支出合计	745553
上级补助收入	433947	上解上级支出	18702
调入资金	14933	调出资金	40109
债务（转贷）收入	73286	债务还本支出	72824
动用稳定调节基金	66693	安排预算稳定调节基金	8230
上年结余	98327	年终结余	93025
		其中：结转下年	93025
收入总计	978443	支出总计	978443

2023 年度宣城市本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	293903	本年支出合计	500535
		上解上级支出	-333
上级补助收入	-22325		
调入资金	53306	调出资金	2986
债务（转贷）收入	336403	债务还本支出	192685
上年结余	106350	年终结余	71764
		其中：结转下年	71764
收入总计	767637	支出总计	767637

2023 年度宣城市本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	11700	本年支出合计	5701
上级补助收入	108	调出资金	6000
上年结余	20	年终结余	127
收入总计	11828	支出总计	11828

2023 年度宣城市本级社会保险基金收支决算表

单位：万元

项目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金
一、收入	232097	85318	122488	8231	16060
其中：当年收入	112314	48285	49897	537	13595
上年结转	119783	37033	72591	7694	2465
二、支出	90794	29746	45158	194	15696
三、年末结余	141303	55572	77330	8037	364
其中：结转下年	141303	55572	77330	8037	364