关于溧水区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）的报告

区财政局局长 杨顺保

2023 年 1 月 2 日

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2022 年预算执行情况与 2023 年预算（草案）提请本次人大会议审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在区委领导和区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署和区委工作要求，严格执行区十七届人大一次会议、区人大常委会决议和财政经济委员会的审查意见，多措并举，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策，聚力财政运行提质增效，推动高质量发展，为我区经济社会发展提供财力保障。

（一）全口径预算执行情况

1、一般公共预算收支情况

（1）全区情况。预计收入总来源 132.16 亿元，其中一般

公共预算收入 57.2 亿元（其中税收 37.23 亿元），上级补助收入 30.2 亿元，地方政府一般债务转贷收入 9.31 亿元，调入及盘活资金 26.95 亿元，上年结转收入 8.5 亿元。总支出 121.61 亿元，其中一般公共预算支出 103.56 亿元，上解支出 4 亿元，地方政府一般债务还本支出 6.65 亿元，补充预算稳定调节基金 7.4 亿元。收支相抵，结余结转下年 10.55 亿元。

（2）区本级（含开发区、各街道，下同）情况。预计区本级收入总来源 126.25 亿元，总支出 115.7 亿元。收支相抵，结余结转下年 10.55 亿元。

2、政府性基金预算收支情况

预计收入总来源 137.04 亿元，其中：政府性基金收入 76 亿元（其中国有土地使用权出让收入 70.4 亿元，国有土地出让收益基金收入 3.6 亿元，其他政府性基金收入 2 亿元），上级补助收入 6.78 亿元，地方政府专项债务转贷收入 27.29 亿元，调入资金 13.7 亿元，上年结转收入 13.27 亿元。总支出 130.12 亿元，其中政府性基金支出 88.39 亿元，上解支出 0.72 亿元、地方政府专项债务还本支出 18.01 亿元、调出资金 23 亿元。收支相抵，结余结转下年 6.92 亿元。

3、国有资本经营预算收支情况

收入 2.47 亿元。调出到一般公共预算 0.92 亿元，结转下年 1.55 亿元。

4、政府债务情况

2022 年我区政府债务限额为 214.55 亿元，政府债务余额为 189.51 亿元，其中一般债务 38.69 亿元，专项债务 150.82

亿元。2022 年争取地方政府债券 36.6 亿元，其中一般债券 9.31 亿元，专项债券 27.29 亿元。

目前，财政决算正在编制中，决算结果将向区人大常委会报告后按规定公开。

（二）落实区人大预算决议及主要工作情况

一年来，我们全力落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，认真践行“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，以科学务实的行动有效应对各类超预期因素和困难挑战，为稳定全区经济大盘和促进经济社会发展提供强有力支撑。

1、聚焦“提效能”，保障能力稳步提升。一是不折不扣贯彻减税降费，落实组合式财税支持，进一步稳固经济回暖趋势。全年完成增值税留抵退税 30.54 亿元，其他各类免、缓、降、减税费超 13 亿元，涵盖各类市场主体超 7.5 万户次。二是落实非税征管制度改革。按照国家、省市统一部署，做好非税项目划转税务部门征收协调对接工作，建立完善财政、税务、人行信息互联互通机制，提高征管效率，形成征管合力。三是落实《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，提升资产盘活利用效率，为促进经济社会发展提供更加坚实的物质基础。

2、坚持“保民生”，支出结构持续优化。一般公共预算支出中，民生支出占比 82.2%。坚持人民生命至上，完善公卫和重大疫情防控救治体系，不断提升医疗能力，支持公立医院建设等重点项目，安排卫生健康支出 10.62 亿元。适应人口发展

和教育需求变化，合理配置教育资源，安排教育支出 18.93 亿元。坚持尽力而为、量力而行，健全多层次社会保障体系，筑牢织密社会保障兜底网，安排城乡居民养老、城乡最低生活保障、优抚安置等支出 13.49 亿元。激发创新产业活力，突破科技成果转化瓶颈，聚集科创企业，落实人才引领发展战略，安排科学技术支出 0.97 亿元。推进环境保护与污染防治，支持生态红线区域保护及修复，推动新能源汽车发展，安排节能环保支出 7.73 亿元。保持城乡基础设施建设力度，提升城市品质，安排城乡社区支出 14.86 亿元。实施乡村振兴战略，落实农业保险补贴、农业支持、地力保护等惠农政策，加大农村公共服务投入，推进农村人居环境整治，打造美丽乡村，安排农林水支出 10.08 亿元。加强基本住房保障，增加保障性租赁住房供给，安排住房保障支出 3.93 亿元。

3、聚力“防风险”，债务管控落地生效。一是严格落实政府债务新增规模控制和余额限额管理，以成熟的项目积极争取上级对我区债券发行支持。2022 年度我区共新增债券资金 25.8 亿元，并拨付至项目单位，真正“补短板、增后劲”，有效促进全区经济发展。二是按序时拨付债务还本付息资金，维护政府信用。全年累计还本付息 30.93 亿元，其中还本 24.66 亿元，付息 6.27 亿元。三是加强融资平台公司经营债务管控。我区作为南京市融资平台公司压降工作试点区，严格按照省市要求上报压降方案，加快推进实施；在监管系统中完成融资平台公司经营性债务录入，实现了对融资平台公司经营性债务“一网打尽”的监管要求。

4.突出“全覆盖”，绩效管理提质增效。一是强化绩效管理主体责任，坚持“有效安排、低效调整、无效问责”原则，将政策制定、执行全过程与绩效管理要求紧密集合，提高财政资金效益。通过开展重点绩效管理，2022年压减非必要专项资金5.42亿元。二是围绕“探索政府投资绩效评价新模式”重点改革要求，以预算绩效管理提质扩围为契机，不断提高政府资金运作效率。建立政府投资绩效管理平台，延伸绩效管理链条。2022年已完成各国有企业项目信息录入175个。三是对2023年绩效目标开展全面审核。对照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据区委区政府部署，进一步加强对绩效目标的审核，按相关规定从662项绩效目标中挑选了13项，编印了我区《2023年度部分重点项目绩效目标汇编》。

5、着眼“智能化”，财政改革稳步推进。一是优化预算管理一体化系统，规范和统一预算管理 workflow、要素、规则和数据标准，以信息化驱动财政管理现代化。二是加快各信息平台数据交互，深度挖掘数据价值，以数据“跑路”替代群众“跑腿”，不断提升财政治理的智能化水平，实现业务操作“全留痕”、监管环节“无死角”。三是对各类预算项目，通过加注“热点”分类的方式，进一步科学划分，真正实现对各种基本民生项目保障情况做到“正向可查，逆向可溯”的清单化管理，切实保障好各类群体的切身利益。

各位代表，2022年全区财政预算执行情况总体良好，风险可控，财政政策效能和资金效益不断提升，财政管理各项改革稳步推进。同时，我们也清醒地看到：经济稳中向好的趋势

有待稳固，财政收入稳定增长存在不确定；各类刚性支出增长快，收支平衡难度加大，紧平衡状态将长时间延续。同时部分领域预算管理精细程度仍需提高，资金使用绩效还有改进空间，债务化解任务沉重。我们将积极采取各项措施，持续改进。

二、2023 年财政预算草案编制情况

2023 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真领会、全面贯彻党的二十大精神，紧扣“强富美高”总目标，扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，践行“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，牢固树立过“紧日子”思想，坚持以人民为中心发展思想，尽力而为、量力而行，兜牢兜紧民生底线，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。

（一）一般公共预算

1、收入预计

综合经济运行趋势和区域发展状况，全区收入预计增长 8%，目标规模为 61.78 亿元，其中税收收入 52.61 亿元，非税收入 9.17 亿元。

区本级收入预期目标为 55.95 亿元，其中开发区（含柘塘街道，下同）23.12 亿元，永阳街道 19.05 亿元，东屏街道 2.15 亿元，洪蓝街道 2.81 亿元，石湫街道 3.67 亿元。

2、财力与支出预计

结合收入预期和现行财政体制，全区预计财力 83.78 亿元（其中一般公共预算收入 61.78 亿元，调入、盘活资金 28.65 亿元，上解支出 6.65 亿元），区本级预计财力 81.46 亿元，其中开发区 10.34 亿元，永阳街道 6.14 亿元，东屏街道 0.85 亿元，洪蓝街道 1.11 亿元，石湫街道 1.45 亿元，区级部门 61.57 亿元。

相应财力均用于对应支出。

3、支出功能分类

根据财政部统一准则，具体科目如下：

开发区一般公共预算支出 10.34 亿元，其中：一般公共服务 1.35 亿元，公共安全 0.15 亿元，教育 0.19 亿元，科学技术 0.1 亿元，社会保障和就业 0.2 亿元，卫生健康 0.44 亿元，节能环保 0.27 亿元，城乡社区 4.38 亿元，农林水 0.72 亿元，资源勘探工业信息 2 亿元，商业服务业 0.49 亿元，住房保障支出 0.05 亿元。

永阳街道一般公共预算支出 6.14 亿元，其中：一般公共服务 0.85 亿元，公共安全 0.01 亿元，教育 0.36 亿元，科学技术 0.1 亿元，文化旅游体育与传媒 0.13 亿元，社会保障和就业 0.71 亿元，卫生健康 0.23 亿元，节能环保 0.19 亿元，城乡社区 2.71 亿元，农林水 0.57 亿元，资源勘探工业信息 0.01 亿元，自然资源海洋气象 0.03 亿元，住房保障 0.2 亿元，灾害防治及应急管理 0.04 亿元。

东屏街道一般公共预算支出 0.85 亿元，其中：一般公共服务 0.32 亿元，公共安全 0.02 亿元，教育 0.02 亿元，社会保

障和就业 0.07 亿元，卫生健康 0.05 亿元，城乡社区 0.08 亿元，农林水 0.18 亿元，资源勘探工业信息 0.01 亿元，商业服务业 0.01 亿元，住房保障 0.08 亿元，灾害防治及应急管理 0.01 亿元。

洪蓝街道一般公共预算支出 1.11 亿元，其中：一般公共服务 0.32 亿元，公共安全 0.05 亿元，教育 0.07 亿元，社会保障和就业 0.13 亿元，卫生健康 0.08 亿元，节能环保 0.01 亿元，城乡社区 0.15 亿元，农林水 0.22 亿元，住房保障支出 0.07 亿元，灾害防治及应急管理 0.01 亿元。

石湫街道一般公共预算支出 1.45 亿元，其中：一般公共服务 0.3 亿元，公共安全 0.09 亿元，教育 0.05 亿元，文化旅游体育与传媒 0.04 亿元，社会保障和就业 0.11 亿元，卫生健康 0.08 亿元，节能环保 0.02 亿元，城乡社区 0.36 亿元，农林水 0.31 亿元，住房保障支出 0.08 亿元，灾害防治及应急管理 0.01 亿元。

区级部门支出 61.57 亿元，其中：一般公共服务 4.55 亿元，国防 0.11 亿元，公共安全 3.29 亿元，教育 16.27 亿元，科学技术 1.39 亿元，文化旅游体育与传媒 1.06 亿元，社会保障和就业 12.7 亿元，卫生健康 8.99 亿元，节能环保 0.3 亿元，城乡社区 1.14 亿元，农林水 2.48 亿元，交通运输 0.73 亿元，资源勘探工业信息等 1.31 亿元，商业支出 0.29 亿元，金融 0.11 亿元，援助其他地区 0.57 亿元，自然资源海洋气象等 0.37 亿元，住房保障 3.32 亿元，粮油物资储备 0.08 亿元，灾害防治及应急管理 0.17 亿元，预备费 0.8 亿元，债券还本 0.32 亿元，

债券付息 1.22 亿元。

（二）政府性基金预算

预计本级收入总来源 77.56 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 69.35 亿元，国有土地收益基金收入 3.65 亿元，农业土地开发资金收入 0.08 亿元，城市基础设施配套费收入 1.92 亿元；上年结转 2.56 亿元。

政府性基金收入按照国家规定实行专款专用，其中：城乡社区支出 56.67 亿元，债务还本支出 1.83 亿元，另外上解支出 1 亿元，调出资金 18.06 亿元。

（三）国有资本经营预算

预计收入总来源 5.36 亿元，其中：当年收入 3.81 亿元，上年结转 1.55 亿元。支出 5.36 亿元，其中：国有企业资本金注入支出 3.78 亿元，调出到一般公共预算 1.58 亿元。

（四）社会保险基金预算

我区社会保险基金各项收支直接反映在市级社保基金中，不再单独编制本预算。

（五）支出预算具体安排情况

围绕区委区政府中心工作，结合区经济发展目标及各部门工作需要，2023 年区级部门财政拨款支出预算共安排 123.84 亿元，其中：一般公共预算安排 61.57 亿元，政府性基金和国有资本经营预算安排 62.27 亿元。

1、“三保”项目安排 34.87 亿元

按照上级部门有关“三保”预算规范要求，“三保”支出预算足额编制，并坚持其在财政支出中的优先顺序。其中：保基本

民生 10.06 亿元，保工资 23.76 亿元，保运转 1.05 亿元。

2、债务风险防范安排 12.55 亿元

其中：还本付息安排 8.36 亿元，PPP 支出安排 1.64 亿元，跨境工程等项目安排 2.55 亿元。

3、重点项目安排 35.29 亿元

(1) 基本公共服务项目安排 7.65 亿元。推动基本公共服务标准化均等化，稳步提高服务水平与质量，逐步实现民生改善和经济社会发展相适应。

(2) 部门履职项目安排 6.71 亿元。主要用于编外人员待遇和大型设备综合保障以及智慧溧水发展，提高部门综合行政能力。

(3) 政府投资项目安排 3 亿元。主要用于城乡建设项目，加快城乡融合，推动区域统筹协调一体发展。

(4) 部门重点项目安排 15.3 亿元。主要用于落实各项上级政策，促进社会事业发展、推动精神文明建设、加快产业集聚、助力农业乡村振兴。

(5) 其他项目安排 2.63 亿元。其中：根据《预算法》规定安排预备费 0.8 亿元；安排政策性增人调资预留经费 0.5 亿元；安排援助其他地区支出 0.57 亿元，税务部门征管经费 0.76 亿元。

4、综合安排 41.13 亿元

其中：土地成本支出安排 37.35 亿元，国有企业资本金注入安排 3.78 亿元。

(六) 上级提前下达转移支付情况

上级提前下达 2023 年度转移支付合计 4.34 亿元，其中：专项转移支付 5 项，共 0.39 亿元；共同事权转移支付 31 项，共 3.95 亿元。

三、2023 年财政重点工作任务

全区财政工作将严格落实区委全会和政府工作报告确定的目标任务，贯彻“积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控”，持续深化财政改革，构建完善规范透明，标准科学，约束有力的预算制度，落实重大民生政策统筹协调机制，更好发挥财政在资源配置、财力保障和逆周期调节等方面的作用，支持经济社会高质量发展，为全面建设社会主义现代化开好局起好步。

（一）稳字当头，支持经济运行在合理区间。一是延续支持中小微企业和个体工商户，促进制造业企业“智改数转”，落实组合式财税支持延续政策，巩固和拓展政策效应，激发经济发展活力，持续促进“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。二是**加强财政资源统筹。**加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹衔接，深化综合预算体系建设。完善土地出让收支预算管理，依法依规将各部门和单位取得的各类收入纳入预算，深化共享共用和全面统筹，切实增强重点支出财力保障。三是**勤俭节约办一切事业，**将“过紧日子”理念融入财政支出的全过程。进一步强化支出执行分析，严控一般性支出，把资金用在出效益、利长远的领域。

（二）保字为要，兜实基层“三保”支出底线。“保基本民

生、保运转、保工资”关系人民群众切身利益和基层正常运转，是保障国泰民安的必然要求，是财政部门的重大政治责任。在足额编制“三保”支出预算的前提下，强化技术支撑，提高预算执行的刚性约束。对按标准列入项目库的项目实施全流程跟踪，做到从预算编制到资金拨付全贯通，确保“三保”支出预算执行到位。

（三）防字在前，严守债务风险红线。坚持财政承受能力论证前置，坚守法律“红线”和可持续发展“底线”，从源头防范违规新增政府债务风险，加大存量政府性债务化解力度，切实降低债务规模。一是明确债务化解主体责任，管好存量债务。结合实际持续优化化债方案，落实化债资金来源。在确保化债结果经得起检验的前提下，加快化债进度。二是统筹考虑发展与安全，用好增量资金。加强部门联动，加快债券项目储备，合规争取债券资金并加快支出进度，切实发挥好债券资金补短板作用。三是加大债务监控，提高综合监管运用。依托信息平台，对债务管理科学预警、及时提醒。健全债务成本监测机制，有效压减债务成本。

（四）效字为重，全面落实预算绩效管理。以预算绩效管理提质扩围为契机，健全绩效评价结果与预算安排、政策完善挂钩机制。提高绩效评价指标设置的科学性、合理性，进一步细化定量指标，准确反映支出政策效能。以“少花钱、多办事、办好事”为目标，落实“花钱问效、无效问责、低效调整”要求，科学规范的将资金安排纳入绩效管理，实现绩效管理和资金使用的“强关联”。

（五）改字发力，加快健全现代预算制度。党的二十大报告提出“健全现代预算制度”，是财政部门做好新时代新征程财政预算工作的重要遵循。加强预算重点环节管理，促进资金规范安全高效使用，精准有效落实积极的财政政策。完善基本支出标准，加快项目支出标准建设，健全基本公共服务保障制度和标准。优化政府采购需求管理，强化政府采购政策功能。完善财政资金直达机制。优化直达资金范围。建立健全财政承受能力评估机制，把财政可持续摆在更加突出位置，确保财政运行稳定。贯彻江苏省财政监督条例，加强部门预算闭环监管。主动接受区人大工作指导和社会各界监督，提升财政信息公开水平。

各位代表，2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委领导下，落实区十七届人大二次会议决议，踔厉奋发，勇毅前行，为谱写溧水“强富美高”建设做出新的贡献。