

关于句容市 2022 年财政总决算 执行情况的报告

市财政局局长 巫维国

2023 年 7 月 12 日

各位主任、各位委员：

我受市人民政府委托，现将句容市 2022 年财政总决算执行情况报告如下，请予审议。

一、2022 年财政总决算情况

（一）一般公共预算收支决算

2022 年全市一般公共预算收入预期目标为 60.24 亿元，经人大常委会批准，将同口径一般公共预算收入任务调整为 49.2 亿元，我市实际完成同口径一般公共预算收入 49.2 亿元，完成调整预算的 100%，同比下降 17.74%。其中：税收收入完成 35.75 亿元，同比下降 29.28%；非税收入完成 13.45 亿元，同比增长 45.25%。全年完成留抵退税 9.39 亿元。

决算显示，2022 年我市上级补助收入 26.22 亿元，上年结余 9.43 亿元，调入资金 8 亿元，一般债券转贷收入 16.37 亿元，动用预算稳定调节基金 5.2 亿元，总决算收入共计 105.04 亿元。

2022年全市一般公共预算支出预算为93.8亿元，后经人大常委会批准，调整为80亿元，决算完成数80亿元，占调整预算数的100%。上解上级支出7.35亿元，一般债券还本支出10.33亿元，结转下年支出7.36亿元，实现当年收支平衡。

市本级一般公共预算收支决算：

根据现行财政体制结算，2022年市本级一般公共预算可用财力为71.25亿元，一般公共预算支出63.89亿元，年终结余7.36亿元。

市本级支出主要情况如下：

1、一般公共服务支出。全年支出51911万元。市财政进一步压缩一般性支出，严格执行三公经费、会议费、培训费及政府采购等各项财政管理制度。

2、公共安全支出。全年支出50843万元。统筹安排公共安全部门项目经费，推进社会面综合治理和平安创建。

3、教育支出。全年支出73665万元。优先保障教育支出，投入近700万元用于学校操场消险工程建设；及时拨付学校公用经费，足额安排学生补助资金。

4、科学技术支出。全年支出19186万元。落实扶持实体经济发展的“1+X”系列文件，加大科技发展投入，促进企业提高自主创新和科技成果转化能力。

5、文化旅游体育与传媒支出。全年支出9729万元。围绕全域旅游发展目标，统筹资金助推农文旅融合发展；支持新时代文

明实践活动，进一步完善城市文化体育基础设施。

6、社会保障与就业支出。全年支出 88347 万元。主要用于城乡低保、重残、优抚、退役安置、困难救助等，积极落实就业创业补助政策。

7、卫生健康支出。全年支出 70987 万元。投入 1.4 亿元优先保障疫情防控经费，落实基本药物制度改革；保障省人民医院句容分院和妇保院顺利搬迁，不断深化“院府合作”。

8、节能环保支出。全年支出 10698 万元。加强生态环境基础设施建设，实施了玉清河上游及葛洪路排口雨污分流项目，开展了农村生活污水治理二期项目建设，做好生态补偿、飞灰处置、环境监测等常态化工作。

9、城乡社区支出。全年支出 72769 万元。主要是保障高铁项目站前广场及轨道交通线下空间等项目资金，充分发挥交通枢纽带动作用；做好城市基础设施维护、路灯亮化和绿化养护，持续改善市容市貌。

10、农林水支出。全年支出 47629 万元。加大涉农资金统筹力度，进一步完善农村基础设施，支持重点水利工程、水库除险加固和小型农田水利等项目建设；加快乡村振兴步伐，建设完成高标准农田 1.3 万亩；推进人居环境整治，建立农村环境长效管理机制。

11、交通运输支出。全年支出 30962 万元。落实国省干道、农村公路等养护工作；更新新能源公交车 15 辆，支持交通运输

节能减碳工作。

12、资源勘探工业信息等支出。全年支出 6795 万元。投入 2900 万元专项资金用于省级战略性新兴产业发展，投入 2875 万元用于国家发改委高性能碳纤维领域攻关。

13、扶持经济发展支出。全年支出 2810 万元。重点支持新技术、新能源产业发展，扶持企业健康成长。

14、自然资源海洋气象等支出。全年支出 30839 万元。主要用于保障气象事业经费，支持地籍管理、耕地保护、土地利用、矿山治理等自然资源管理。

15、住房保障支出。全年支出 37331 万元。主要是单位职工住房公积金、市区棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房等各类保障性安居工程建设支出。

16、灾害防治及应急管理支出。全年支出 3593 万元。主要是支持应急管理等部门开展全国第一次自然灾害风险普查工作。

17、债务付息及发行费用支出。全年支出 23738 万元。

18、其他支出。全年支出 7037 万元。主要是国防动员、粮油物资储备以及对外援助等支出。

2022 年茅山风景区管理委员会一般公共预算预计可用财力 0.67 亿元，支出预算 0.67 亿元，未进行预算调整，实际支出 0.55 亿元，完成年初预算的 82.09%。

2022 年华阳街道办事处一般公共预算预计可用财力为 2.87 亿元，支出预算由年初的 3.2 亿元调整为 2.87 亿元，实际支出

2.73 亿元，完成调整预算的 95.12%。

2022 年开发区管委会一般公共预算预计可用财力 5.93 亿元，支出预算由年初的 5.36 亿元调整为 5.93 亿元，实际支出 2.21 亿元，完成调整预算的 37.27%（受疫情和经济下行影响，加上大规模留抵退税，一般公共预算收入大幅下降，导致可用财力和实际支出同步下降）。

（二）政府性基金收支决算

2022 年政府性基金预算收入预期目标为 103.5 亿元，后经市人大常委会批准，调整为 115.6 亿元，实际组织入库 115.6 亿元，完成调整预算的 100%，同比增长 7.29%。上级补助收入 0.55 亿元，上年结余 3.47 亿元，专项债务转贷收入 25.44 亿元，全年政府性基金收入总计 145.06 亿元。

2022 年全市政府性基金支出预算为 110.38 亿元，后调整为 126.77 亿元，支出决算数为 126.77 亿元，占调整预算的 100%。上解上级支出 1.14 亿元，调出资金 2.97 亿元，专项债务还本支出 9.04 亿元，结转下年 5.14 亿元，实现当年收支平衡。

市本级政府性基金收支决算：

2022 年市本级政府性基金预算可用财力为 52.83 亿元，政府性基金预算支出 47.69 亿元，年终结余 5.14 亿元。

市本级政府性基金支出情况如下：

1、社会保障和就业支出 3275 万元，主要是拨付省级支持水库移民扶持基金。

2、城乡社区支出 368320 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 287414 万元，污水处理费 2994 万元，国有土地收益基金安排的支出 7289 万元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 70616 万元。

3、债务付息及发行费支出 46233 万元。

4、其他政府性基金支出 59034 万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 56082 万元，体育彩票和福利彩票公益金安排支出 2846 万元。

2022 年茅山风景区管理委员会政府性基金预算收入为 4.2 亿元，后调整为 10.91 亿元，实际收入 10.91 亿元；支出预算 4.2 亿元，后调整为 10.91 亿元，实际支出 10.91 亿元。

2022 年华阳街道办事处政府性基金预算收入为 3.5 亿元，后调整为 22.81 亿元，实际收入 22.81 亿元；支出预算 3.5 亿元，后调整为 22.81 亿元，实际支出 22.81 亿元。

2022 年开发区管委会政府性基金预算收入为 6.39 亿元，后调整为 30.94 亿元，实际收入 30.94 亿元；支出预算 6.39 亿元，后调整为 30.94 亿元，实际支出 30.94 亿元。

（三）国有资本经营收支决算

2022 年国有资本经营收入预算为 1380 万元，支出预算为 897 万元，根据苏财办〔2022〕34 号文统一要求，经市人大常委会批准，将国有资本经营收支纳入一般公共预算管理。

（四）社会保险基金收支决算

2022年社会保险基金收入预算为23.4亿元，后经市人大常委会批准，调整为23.32亿元，扣除企业职工养老保险上缴省统筹部分，收入决算数为11.33亿元。

2022年社会保险基金支出预算为27.47亿元，后调整为27.55亿元，扣除企业职工养老保险后，支出决算数为12.01亿元。

当年收支结余-0.68亿元，实际滚存结余5.43亿元。

(五) 纳入预算管理的政府债务

2022年省财政新增我市债务额度23.25亿元，经市人大常委会审议，我市政府债务限额由199.1亿元调整为221.95亿元，其中：一般债务限额79亿元，专项债务限额142.95亿元。决算显示，截至2022年，我市政府债务余额为216.16亿元，同比增长11.58%，其中：一般债务余额74.96亿元，专项债务余额141.2亿元。一般债务和专项债务余额均符合政府债务限额管理规定。

2022年我市成功争取地方政府转贷债券41.81亿元，其中：一般债券16.37亿元，专项债券25.44亿元，主要用于支持交通、市政建设、教育、医疗卫生、农林水等领域重点项目建设。

(六) 市本级预备费使用情况

市本级预备费1.8亿元，全部安排支出，主要用于疫情防控、社保类民生补助及调资等人员支出。