

关于句容市 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 1 月 2 日

在句容市第十七届人民代表大会第二次会议上
市财政局局长 巫维国

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作句容市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

2022 年财政预算执行情况

一、2022 年全市财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

经十七届人大常委会第 7 次会议审议批准，2022 年，全市一般公共预算收入目标调整为 49.2 亿元，实际完成同口径一般公共预算收入 49.2 亿元，同比下降 17.74%，其中：税收收入完成 35.75 亿元（含留抵退税 9.39 亿元），同比下降 29.28%；非税收入完成 13.45 亿元，同比增长 45.25%。一般公共预算收入实绩 39.82 亿元，加上上级补助收入 23.19 亿元，上年结余 9.43 亿元、调入资金 10.2 亿元，以及上级政府转贷债券 16.37 亿元，调入预算稳定调节基金 5.2 亿元，扣除上解上级支出 9.19 亿元，债券还本支出 10.33 亿元，全

市实际完成一般公共预算支出 80 亿元，同比下降 6.76%，当年结余 4.69 亿元，结转下年使用。

2022 年市本级可用财力为 66.51 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），预计形成市本级一般公共预算支出 61.64 亿元，年终略有结余。

开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力 5.93 亿元，形成一般公共预算支出 5.93 亿元。

华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力为 2.87 亿元，形成一般公共预算支出 2.87 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力为 0.67 亿元，形成一般公共预算支出 0.67 亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2022 年，全市实际完成政府性基金收入为 115.6 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增收 7.85 亿元，同比增长 7.29%。按现行财政体制，加上上级补助收入 0.55 亿元、上年结余 3.47 亿元、政府专项债券收入 25.44 亿元，剔除地方政府债务还本支出 9.04 亿元、调出资金 5.6 亿元、上解上级支出 1.16 亿元、年终结余 2.49 亿元，累计形成政府性基金支出 126.77 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 7.7%。其中：市本级政府性基金支出 47.7 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会）。

开发区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出 30.94 亿元。

华阳街道按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出 22.81 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出 10.91 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年，全市国有资本经营收支预算为 0。

（四）社保基金预算收支执行情况

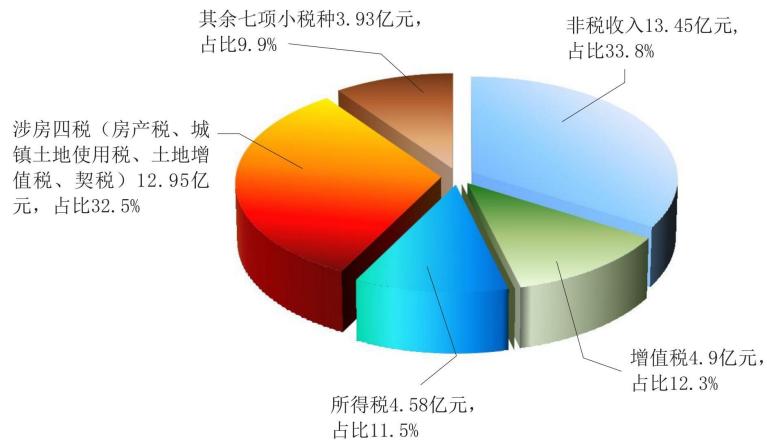
2022 年，全市实际完成社保基金收入为 23.32 亿元，实际完成社保基金支出 27.55 亿元，滚存结余 17.16 亿元。

（五）地方政府债券资金列入预算情况

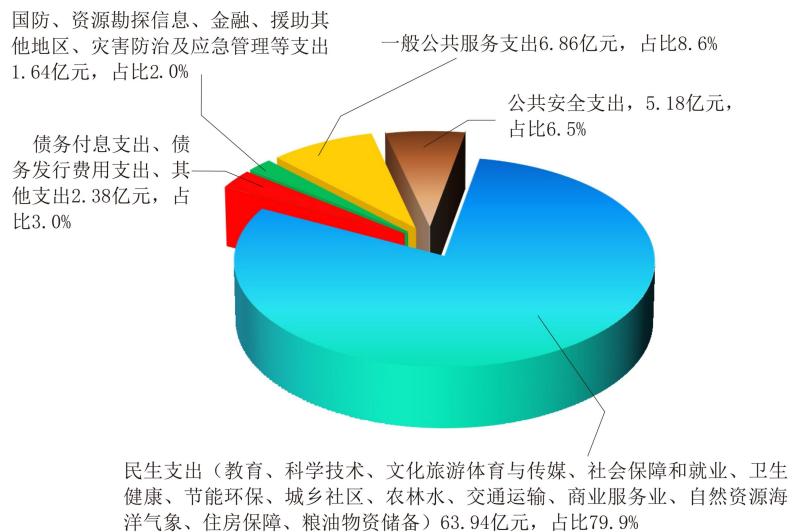
2022 年，全市实际获得省级地方政府转贷债券 41.81 亿元，其中：新增债券 23.25 亿元（一般债券 6.05 亿元，专项债券 17.2 亿元），再融资债券 18.56 亿元（一般债券 10.32 亿元，专项债券 8.24 亿元）。以上债券均用于我市的卫生医疗、教育、交通、水利等民生公益性项目。

2022 年度，省财政厅下达我市政府债务限额 23.25 亿元，其中：一般债务限额为 6.05 亿元，专项债务限额为 17.2 亿元。累计债务限额为 221.95 亿元，其中：一般债务限额为 79 亿元，专项债务限额为 142.95 亿元。实际执行结果为我市政府债务余额为 216.16 亿元，其中：一般债务余额 74.96 亿元，专项债务余额 141.2 亿元，均符合政府债务余额不得突破限额管理的规定。

以上收支完成数据均为预计数，待市财政与省财政、镇（街道、管委会）财政体制结算后，届时再将财政收支决算情况专题报请市人大常委会审议。



2022年全市一般公共预算收入分类情况（图）



2022年全市一般公共预算支出分类情况（图）

二、2022年财政重点工作情况

2022年，面对国内疫情多点发散、经济下行压力加大、减税降费大力实施等因素叠加影响，市财政部门紧紧围绕市委、市政府“融入南京、接力镇江”战略定位，始终按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”决策部署，全力支持全市经济社会发展稳中有进、稳中向好。

（一）全力以赴确保经济运行在合理区间。加强财政资源统筹，坚持开源、节流相向而行，提升财政保障能力。在“向上争取”上做文章，全年积极争取债券资金41.81亿元，其中：一般债券6.05亿元，专项债券17.2亿元，再融资债券18.56亿元，支持公路交通、水利建设等领域。直达资金累计10.24亿元，其中：中央直达9.38亿元、省级直达资金0.86亿元，落实减税降费、县级财力保障等方面。在“压减开支”上下功夫，立足有保有压，依法依规、从严从紧加强财政支出管理，硬化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，压缩预算执行中非急需、非刚性支出。对“三公”经费和一般性支出继续实行限额管理，确保只减不增。在“保障重点”上见实效，始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，全年“三保”支出预计达48.03亿元，占一般公共预算支出比重达60.67%，把有限的财政资金用在“刀刃上”，集中力量优先保障基本民生、疫情防控、单位运转、应急工程等重点领域，以政府的“紧日子”，换老百姓的“好日子”。

(二)坚定不移支持稳住经济大盘。认真落实国务院稳经济 33 条、苏政 40 条、苏政办 22 条等政策措施，更大力度暖企纾困。刚性执行组合式税费政策。加强对增值税留抵退税政策执行的分析和监测，加大库款统筹保障力度，全年完成地方级留抵退税 9.39 亿元。发挥财政引导和撬动作用，组织企业申报句容市加快实体经济发展项目建设资金，预计为 124 个项目发放奖励资金 6267 万元。推进普惠金融风险补偿基金平台工作，“小微贷”“苏科贷”等产品预计为 250 家企业发放贷款 9.48 亿元。累计为 31 家服务业小微企业和 241 家个体工商户减免国有房屋租金 445 万元。支持创新发展，多渠道筹措科技专项经费，支持新增国家高新技术企业 59 家，支持 G312 产业创新走廊建设、众创空间等孵化载体持续健康发展。保障现代交通体系构建，全年累计投入资金 7.15 亿元，支持南沿江城际铁路句容段主体工程建成及句容站扩建，保障 312 国道句容段改扩建、立体综合交通枢纽相关配套工程等稳步推进。

(三)不遗余力兜牢民生保障底线。坚持“尽力而为、量力而行”，落实针对性更强、覆盖面更大、作用更直接、效果更明显的保障和改善民生举措，2022 年预计全市民生支出达 63.94 亿元，占一般公共预算支出比重达 79.9%。支持乡村振兴发展，新建高标准农田 1.3 万亩，持续做好稻谷补贴、耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等涉粮资金发放工作，支持农村人居环境进一步提升和各类水利基础设施建设。支持稳就业、保就业，“富民创业贷”预计放贷 1.85 亿

元，惠及群众 1543 人，拨付就业补助、职业技能提升、援企稳岗等资金 1.09 亿元，支持国家和省市各项就业创业扶持政策落到实处。对受疫情影响较大的企业，允许阶段性缓缴养老、失业和工伤保险费、住房公积金。支持医疗教育事业发展，支持建成应急隔离健康驿站，首个核酸检测基地正式投入运营，中医院 PCR 实验室投入使用。保障市域内医共体建设和基层医疗卫生机构运转。落实“双减”政策，深入推进学生资助工作，支持市实验小学福地校区、福地路幼儿园等重点教育工程有序推进。支持基本民生兜底保障，全年发放各类困难群众救助资金 1.18 亿元，提高基本公共卫生服务财政补助标准至每人每年 93 元，企业退休人员基本养老金实现“十八连增”、城乡居民养老金连续第十二年上调，支持养老护理院建设、居家适老化改造等。

（四）坚持不懈深化财政改革和管理。加强系统推进，全面注重实效，不断提升财政资金使用效益、财政管理工作效能和财政改革发展成效。全面深化预算管理改革，首次在省预算管理一体化系统中纳入镇级财政集中支付、编制和执行市本级预算。全年实施绩效评价项目 43 个，资金规模达 56 亿元。加强采购代理机构行业监管，上线“苏采云”政府采购不见面开标系统，不见面开标率 100%。完成评审项目 56 个，工程类项目投资概算和竣工结算核减率分别达 9.29%、24.06%。稳步推进政府性债务管控工作，全年完成债务化解目标任务的 108.93%，政府性债务率较上年末水平下降 17.45 个百分点，5 家债务主体实现隐性债务清零。同时，

积极推动“削峰计划”实施，清理存量高成本融资，对新增融资实行分级管控，加快债务成本压降步伐。推动国资国企改革走深走实，推进“国企改革三年行动”顺利收官，落实好7个方面27项任务和68条具体措施。我市被确定为融资平台公司整合撤并及市场化转型试点地区，出台融资平台公司数量压降方案、融资平台提级管理实施方案，推动乡镇融资平台“清零”。组织17个部门62家企业完成改制脱钩工作、16个部门43家企业完成公司制改革工作。全市国有企业预计新增办理不动产权证129本。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前仍存在着困难和挑战，主要表现在：财政收支仍处于紧平衡状态，收入减收与支出刚性矛盾突出；偿还到期债券本息压力加大，化解政府隐性债务任重道远；国资国企改革管理距离高质量发展目标仍有差距等。对此，我们高度重视，将采取有力有效措施加以解决。

2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是迈向“后疫情时代”的过渡之年。2023年预算安排指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，保障经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，支持全市更

好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，为奋力推进中国式现代化句容实践提供坚实的财政保障。

按照上述指导思想，建议 2023 年全市和市本级财政预算作如下安排：

一、2023 年全市财政预算草案

（一）一般公共预算

2023 年，全市一般公共预算收入预期目标为 51.66 亿元，同比增长 5%。加上上级补助收入 18.18 亿元、上年结余 4.69 亿元、调入资金 9 亿元、一般债券转贷收入 15.79 亿元、剔除上解上级支出 9.5 亿元、债券还本支出 6.84 亿元，年末结余 3.98 亿元，预计全市一般公共预算支出为 79 亿元，下降 1.3%，实现当年一般公共预算收支平衡。崇明街道安排一般公共预算支出 0.49 亿元。

按现行财政体制，2023 年市本级可用财力为 64.01 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），预计形成市本级一般公共预算支出 59.85 亿元，年终略有结余。（2023 年句容市市本级一般公共预算支出表，详见附表一）

2023 年市本级一般公共预算重点民生支出科目安排情况如下：

- 1.教育支出 6.6 亿元；
- 2.科学技术支出 2.24 亿元；
- 3.文化旅游体育与传媒支出 0.91 亿元；
- 4.社会保障和就业支出 7.4 亿元；

- 5.卫生健康支出 5.11 亿元；
- 6.节能环保支出 0.74 亿元；
- 7.城乡社区支出 8.51 亿元；
- 8.农林水支出 8.34 亿元；
- 9.交通运输支出 1.39 亿元；
- 10.商业服务业等支出 0.14 亿元；
- 11.自然资源海洋气象等支出 1.05 亿元；
- 12.住房保障支出 3.01 亿元；
- 13.粮油物资储备支出 0.21 亿元。

开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出 4.84 亿元。

华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出 3.03 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出 0.86 亿元。（2023 年开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会一般公共预算支出表，详见附表二）

（二）政府性基金预算

2023 年，全市政府性基金预算收入为 102 亿元，加上上级补助收入 0.6 亿元、上年结余 2.49 亿元、转贷债券收入 19.43 亿元，剔除上解上级支出 1.02 亿元、调出资金 6 亿元、债券还本支出 9.16 亿元，年末结余 1.34 亿元，预计全市政府性基金预算支出为 107 亿元，实现当年政府性基金预算收支平衡。其中：预计市本级政府性基金支出为 68 亿元（不

含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会)。(2023年句容市市本级政府性基金预算支出表,详见附表三)

开发区管委会按体制结算,政府性基金预算可用财力全部安排当年支出,预计形成政府性基金支出15.26亿元。

华阳街道按体制结算,政府性基金预算可用财力全部安排当年支出,预计形成政府性基金支出10.05亿元。

茅山风景区管委会按体制结算,政府性基金预算可用财力全部安排当年支出,预计形成政府性基金支出2.7亿元。

(2023年开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会政府性基金预算支出表,详见附表四)

(三) 国有资本经营预算

根据苏财办〔2022〕34号文统一要求,国有资本经营收入较少的市县,将国有资本经营收入转列非税收入,国有资本经营支出纳入一般公共预算管理,因此2023年我市国有资本经营收支预算均不作安排。(2023年句容市国有资本经营预算收支表,详见附表五)

(四) 社会保险基金预算

2023年,全市社会保险基金预算收入为25.72亿元,安排支出29.78亿元,预计当年滚存结余13.1亿元。(2023年句容市社会保险基金预算收支表,详见附表六)

(五) 地方政府债券收支预算

2023年,根据全市交通、教育、医疗、环保、水利等基础设施建设需要,积极向上争取地方政府债券,待省财政下达我市一般债券和专项债券额度后,根据《预算法》和政

府债务管理规定，及时纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，并届时向市人大常委会作专题报告。

二、2023年财政重点工作安排

(一) 加力提效，确保财政平稳运行。抓好财政收入组织工作，围绕全市收入预期目标，会同相关执收主体，深入挖掘税源潜力，不断优化财源结构，全力构建基础稳定、结构合理、效益良好的财源税源体系，确保财税收入增长与经济发展水平相适应。同时，坚持清收与盘活并举，向存量资产要效益，通过处置存量资源、清查资产、清收国库往来款等方式，切实盘活财政存量资金。加强支出预算执行管理，坚持长期“过紧日子”思想，将预算安排与资金周转更加紧密结合，做到“无预算不开支、无收入不支出”，继续对所有预算部门的“三公”经费和一般性支出实行限额管理。始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，贯彻落实上级稳经济、稳民生一揽子政策措施，执行各类民生政策标准科学增长机制，确保将宝贵的财政资金用在“刀刃”上。

(二) 精准施策，支持产业强市高质量发展。加大财政支持力度，安排产业发展引导、工业转型升级等资金，落实“1+X”扶持实体经济产业及减税降费等各项政策。加快普惠金融发展风险补偿基金、财政金融产品形成有效投入，发挥融资担保机构作用，撬动社会资本、金融资本投向我市实体经济。支持产业体系建设，统筹财力来源，保障驻点南京招商工作机制落实，围绕南京五大地标产业、八大产业链，支持我市重大产业项目招引。围绕创新驱动战略，支持科技企

业发展、数字经济赋能、招才引智等方面。推动完善立体综合交通体系，全力保障句容综合交通枢纽建设、南沿江城际铁路“轨通”收尾工作、扬马城际铁路先导段开工准备、G312句容段快速化改造等，支持进一步打通跨界“断头路”、拓宽“瓶颈路”。

（三）节用裕民，持续增进民生福祉。保障乡村振兴建设，完善财政支农政策，规范耕地占补平衡，改造提升高标准农田，切实保障粮食安全。支持全国农业科技先行县建设、特色农业产业发展、农文旅深度融合等。深化就业优先政策，做好创业担保贷款发放，继续加大对援企稳岗、职业教育和技能培训等支持力度，持续推动高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点人群就业创业。推进基本公共服务优质化均等化，着力解决“一老一小”、教育、医疗等群众最关心的民生问题，支持落实“双减”政策，保障省句中异地新建、宝华中心小学教学楼、福地路幼儿园等建设。支持市人民医院、市中医院医疗集团的实质化运行，推动“15分钟医保服务圈”建设。支持做好安全生产、生态文明建设、城市功能提升等各项工作。健全多层次社保体系，全力保障中央、省市确定的民生提标提档政策落实，推动进一步健全社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，支持构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，落实常态化疫情防控资金保障。

（四）深化改革，加快建设现代财政管理制度。推动预算管理更有质量，贯彻落实国务院办公厅《关于进一步推进

省以下财政体制改革工作的指导意见》以及省实施方案，逐步厘清共同事权领域市镇两级财政支出责任，建立健全各领域财政资金使用绩效评价指标体系，持续推进绩效管理结果应用。**推动债务管理更加严格**，按照省政府下达的橙色地区政府性债务率年度要求，落实 2023 年政府隐性债务化解年度任务，加强对融资平台公司投融资行为的审核监督，坚决守住不发生区域性系统性风险和不新增隐性债务的底线。**推动国资管理更为深入**，动态盘活国有资产，将低效、闲置、可共享资产纳入“公物仓”集中管理。对全市市属国有企业进行优化整合，继续深化行政事业单位所属企业改制脱钩，推进平台公司市场化转型。出台国有企业交易监督、投融资管理等单项管理制度，持续夯实国资监管基础。

各位代表，踔厉奋发新征程，实干笃行新时代，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大监督和指导，勇挑大梁、敢为善为，跑出财政速度、拼出财政作为，推动句容财政事业高质量发展行稳致远，奋力谱写中国式现代化句容实践的财政新篇章。

附表一

2023年句容市市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数
201	一般公共服务支出	47696
203	国防支出	565
204	公共安全支出	46767
205	教育支出	66181
206	科学技术支出	22,407
207	文化旅游体育与传媒支出	9,088
208	社会保障和就业支出	74039
210	卫生健康支出	51053
211	节能环保支出	7417
212	城乡社区支出	85058
213	农林水支出	83412
214	交通运输支出	13933
215	资源勘探工业信息等支出	832
216	商业服务业等支出	583
217	金融支出	413
219	援助其他地区支出	3,206
220	自然资源海洋气象等支出	10541
221	住房保障支出	30106
222	粮油物资储备支出	2,138
224	灾害防治及应急管理支出	3,892
227	预备费	15,000
232	债务付息支出	23999
233	债务发行费用支出	126
	本年支出合计	598,452

附表二

2023年开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	开发区预算数	华阳预算数	茅管预算数
201	一般公共服务支出	3,329	2750	1,445
203	国防支出			3
204	公共安全支出			
205	教育支出	11,720	9497	950
206	科学技术支出	4,398		45
207	文化旅游体育与传媒支出	70	57	140
208	社会保障和就业支出	3,907	708	1,350
210	卫生健康支出	2,204	39	570
211	节能环保支出	651		520
212	城乡社区支出	2,287		980
213	农林水支出	16,998	14627	1,790
214	交通运输支出			30
215	资源勘探信息等支出			
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	2,821	2,614	790
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
227	预备费			
232	债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
	本年支出合计	48,385	30292	8,613

附表三

2023年句容市市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	年初预算数
文化旅游体育与传媒支出	30
社会保障和就业支出	3,200
城乡社区支出	623,703
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	408,903
国有土地收益基金支出	20,000
农业土地开发资金安排的支出	1,400
城市基础设施配套费安排的支出	25,000
污水处理费安排的支出	6,000
土地出让业务支出	2,400
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	160,000
债务付息支出	48,104
债务发行费用支出	155
其他各项基金支出	4,808
其中：彩票公益金安排的支出	1,000
本年支出合计	680,000

附表四

2023年开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会 政府性基金支出预算

单位：万元

支出项目	开发区预算数	华阳预算数	茅管预算数
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
城乡社区支出	152,585	100,538	27,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	152,585	100,538	27,000
其中：征地和拆迁补偿支出	152,585	100,538	27,000
土地开发支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
其他各项基金支出			
其中：彩票公益金安排的支出			
本年支出合计	152,585	100,538	27,000

附表五

2023年句容市国有资本经营预算收支表

单位：万元

科 目	本年预算数	科 目	本年预算数
1.利润收入		1.国有资本经营预算支出	
煤炭企业利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
化工企业利润收入		厂办大集体改革支出	
运输企业利润收入		"三供一业"移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
房地产企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
对外合作企业利润收入		国有企业改革成本支出	
农林牧渔企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
教育文化广播企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
其他国有资本经营预算利润收入		2.国有企业资本金注入	
2.股利、股息收入		国有经济结构调整支出	
3.产权转让收入		公益性设施投资支出	
4.清算收入		前瞻性战略性产业发展支出	
5.其他国有资本经营收入		生态环境保护支出	
		支持科技进步支出	
		对外投资合作支出	
		其他国有企业资本金注入	
当年收入小计		当年支出小计	
上年结转收入		调出资金	
		年终结余	
本年收入合计	0	本年支出合计	0

附表六

2023年句容市社会保险基金预算收支表

单位：万元

科 目	收入预算数	支出预算数
1.企业职工基本养老保险基金	129,757	172,075
2.机关事业单位基本养老保险基金	63,701	63,524
3.城乡居民基本养老保险基金	50,831	50,830
4.城镇职工基本医疗保险基金	市级统筹	市级统筹
5.居民基本医疗保险基金	市级统筹	市级统筹
6.工伤保险基金	7,417	7,410
7.失业保险基金	5,505	3,973
本年合计	257,211	297,812