

# 关于 2022 年相城区总预算执行情况和 2023 年相城区总预算草案的报告

——2023 年 1 月 3 日在区五届人大二次会议上

区财政局局长 胡三男

各位代表：

我受区人民政府委托，向本次大会报告 2022 年相城区总预算执行情况和 2023 年相城区总预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2022 年总预算执行情况

2022 年，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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求。区财政局在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，优化财政支出结构，持续深化财政改革，兜牢兜实“三保”底线，完成了全年预算收支各项目标。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全区一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入年初预算 1694000 万元，经区五届人

大常委会第七次会议调整为 1456000 万元。2022 年，全区完成一般公共预算收入 1456805 万元，完成调整预算数的 100.1%，同口径增长 0.9%。全区一般债务（转贷）收入 28000 万元。

全区一般公共预算支出年初预算 1228986 万元，经区五届人大常委会第五次、第七次会议审议通过调整为 1134174 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后一般公共预算支出预算调整为 1519454 万元。2022 年全区一般公共预算支出 1479302 万元，为调整预算数的 97.4%，同比增长 11.4%。

全区一般债务还本支出年初预算 16395 万元，经区五届人大常委会第五次会议审议通过调整为 3395 万元，加上省市追加补助指标后一般债务还本支出调整为 16395 万元。2022 年全区一般债务还本支出 16395 万元。

全区一般公共预算执行情况良好，年终结转下年预计 40152 万元。当年度预计收回存量资金 40196 万元，按预算法规定补充预算稳定调节基金。2022 年末预算稳定调节基金累计余额预计 381769 万元。其中：区级 181201 万元，经开区 45504 万元，高新区 33509 万元，高铁新城 80878 万元（含渭塘 13032 万元，太平 933 万元），黄桥街道 79 万元，苏相合作区 20000 万元，黄埭镇 12875 万元，望亭镇 3389 万元，度假区（阳澄湖镇）4334 万元。

## 2. 区本级一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入年初预算 1224900 万元，经区五届

人大常委会第七次会议调整为 1024016 万元。2022 年，区本级完成一般公共预算收入 1024500 万元，为调整预算数的 100%，同口径下降 3.3%。其中：区级 125532 万元，为调整预算数的 100.4%，同口径下降 25.2%；经开区 150447 万元，为调整预算数的 100%，同口径下降 5.2%；高新区 359775 万元，为调整预算数的 100%，同口径增长 11.8%；高铁新城 323534 万元，为调整预算数的 100%，同口径下降 0.1%（含渭塘 70986 万元，为调整预算数的 100%，同口径下降 19.1%；太平 65974 万元，为调整预算数的 100%，同口径增长 0.7%）；黄桥街道 65212 万元，为调整预算数的 100%，同口径下降 26.1%。区本级一般债务（转贷）收入 28000 万元。

区本级一般公共预算支出年初预算 943022 万元，经区五届人大常委会第五次、第七次会议审议通过区本级一般公共预算支出调整为 947621 万元，加上省市追加补助指标、上年结转、补助下级后一般公共预算支出预算调整为 1127332 万元。2022 年区本级一般公共预算支出 1087732 万元，为调整预算数的 96.5%，同比增长 16.7%。其中：区级 480735 万元，为调整预算数的 93.4%，同比增长 13.1%；经开区 106924 万元，为调整预算数的 98.7%，同比增长 1%；高新区 218735 万元，为调整预算数的 99.3%，同比增长 50.8%；高铁新城 237551 万元，为调整预算数的 99%，同比增长 12.9%（含渭塘 54281 万元，为调整预算数的 98.9%，同比增长 26.9%；太平 52667 万元，为调整预算数的 98.2%，同

比增长 53.4%); 黄桥街道 43787 万元, 为调整预算数的 99.7%, 同比下降 4.8%。

区本级一般债务还本支出年初预算 14935 万元, 经区五届人大常委会第五次会议审议通过调整为 1935 万元, 加上省市追加补助指标后一般债务还本支出调整为 14935 万元。2022 年区本级一般债务还本支出 14935 万元, 其中: 区级 13605 万元, 高铁新城 1330 万元。

区本级年终结转下年预计 39600 万元, 其中: 区级 34156 万元, 经开区 1371 万元, 高新区 1616 万元, 高铁新城 2311 万元 (含渭塘 609 万元, 太平 949 万元), 黄桥街道 146 万元。当年度预计收回存量资金 34837 万元, 按预算法规定全部补充预算稳定调节基金。2022 年末区本级预算稳定调节基金累计余额预计 341171 万元。其中: 区级 181201 万元, 经开区 45504 万元, 高新区 33509 万元, 高铁新城 80878 万元 (含渭塘 13032 万元, 太平 933 万元), 黄桥街道 79 万元。

## (二) 政府性基金预算执行情况

### 1. 全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入年初预算 3050351 万元。经区五届人大常委会第五次、第七次会议审议通过全区政府性基金收入预算调整为 1843475 万元。2022 年全区政府性基金收入 1843680 万元, 为调整预算数的 100%, 同比下降 44.1%。全区专项债务 (转贷) 收入 154000 万元。

全区政府性基金支出年初预算 2883149 万元。经区五届人大常委会第五次、第七次会议审议通过全区政府性基金支出预算调整为 1848457 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后政府性基金支出调整为 2095834 万元。2022 年，全区政府性基金支出 2048665 万元，为调整预算数的 97.7%，同比下降 25.8%。

全区专项债务还本支出年初预算 102250 万元。2022 年全区专项债务还本支出 102250 万元。

全区年终结转下年项目资金预计 47169 万元。累计净结余预计 414140 万元。其中：区级 60469 万元，经开区 164020 万元，高新区 9105 万元，高铁新城 38443 万元（含渭塘 6770 万元），黄桥街道 42240 万元，苏相合作区 89808 万元，黄埭镇 8105 万元，望亭镇 360 万元，度假区（阳澄湖镇）1590 万元。

## 2. 区本级政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金收入年初预算 2302613 万元。经区五届人大常委会第五次、第七次会议审议通过区本级政府性基金收入预算调整为 1540212 万元。2022 年区本级完成政府性基金收入 1540417 万元，为调整预算数的 100%，同比下降 44.9%。其中：区级 1249328 万元，为调整预算数的 100%，同比下降 0.1%；经开区 39425 万元，为调整预算数的 100%，同比下降 90%；高铁新城 246823 万元，为调整预算数的 100%，同比下降 56.1%（含渭塘 29784 万元，为调整预算数的 100%，同比下降 34.3%）；黄桥街道 4841 万元，为调整预算数的 100%，同比下降 98.9%。区

本级专项债务（转贷）收入 154000 万元。

区本级政府性基金支出年初预算 2243757 万元。经区五届人大常委会第五次、第七次会议审议通过调整为 1723836 万元，加上省市追加补助指标、上年结转、补助下级后区本级政府性基金支出预算调整为 1758309 万元。2022 年区本级政府性基金支出 1711202 万元，为调整预算数的 97.3%，同比下降 29.1%。其中：区级 895650 万元，为调整预算数的 95.7%，同比下降 12.7%；经开区 203355 万元，为调整预算数的 99.8%，同比下降 18.7%；高新区 31644 万元，为调整预算数的 97%，同比下降 80.4%；高铁新城 498907 万元，为调整预算数的 99%，同比下降 11.3%（含渭塘 38326 万元，为调整预算数的 99.3%，同比下降 35.7%；太平 63209 万元，为调整预算数的 98.7%，同比增长 55.6%）；黄桥街道 81646 万元，为调整预算数的 99.9%，同比下降 80.3%。

区本级专项债务还本支出年初预算 102250 万元。2022 年全区专项债务还本支出 102250 万元。其中：区级 100000 万元，高铁新城 2250 万元（含渭塘 2250 万元）。

区本级年终结转下年项目资金预计 47107 万元。其中：区级 40544 万元，经开区 332 万元，高新区 979 万元，高铁新城 5040 万元（含渭塘 258 万元，太平 819 万元），黄桥街道 212 万元。累计净结余预计 314277 万元。其中：区级 60469 万元，经开区 164020 万元，高新区 9105 万元，高铁新城 38443 万元（含渭塘 6770 万元），黄桥街道 42240 万元。

### **（三）区级国有资本经营预算执行情况**

区级国有资本经营预算收入年初预算 7557 万元。经区五届人大常委会第七次会议审议通过调整为 30512 万元。2022 年区级国有资本经营预算收入 30512 万元，为调整预算数的 100%，同比增长 62.9%。

区级国有资本经营预算支出年初预算 7557 万元。经区五届人大常委会第七次会议审议通过调整为 6112 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后区级国有资本经营预算支出调整为 6114 万元。2022 年区级国有资本经营预算支出 6114 万元，为调整预算数的 100%，同比下降 67.4%。另外国有资本经营预算调出资金 24400 万元，调入一般公共预算统筹安排。

### **（四）全区社会保险基金预算执行情况**

全区社会保险基金收入年初预算 99859 万元。经区五届人大常委会第五次、第七次会议审议通过调整为 120007 万元。全区社会保险基金支出年初预算 108277 万元。经区五届人大常委会第五次、第七次会议审议通过调整为 144629 万元。

2022 年全区社会保险基金收入 120159 万元，为调整预算数的 100.1%，同比下降 4.4%。全区社会保险基金支出 141669 万元，为调整预算数的 98%，同比增长 10.6%。全区社会保险基金年终累计结余预计 16552 万元。

### **（五）预算绩效管理情况**

落实全面预算绩效管理，强化项目、政策、部门整体全过程

绩效管理，加快构建全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系。一是完善预算绩效管理制度。制定出台部门整体支出绩效管理办法，进一步从操作层面对预算绩效管理业务流程进行了规范，为全面实施预算绩效管理提供有力保障。二是进一步扩大预算绩效管理范围。财政支出绩效管理项目从2021年的154个扩大为区级所有专项资金项目。区级部门整体支出也全部纳入预算绩效管理范围。三是对2021年发改委粮油保障经费等6个项目开展了重点评价，对154个项目开展了自评价，96个项目开展了再评价，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

#### **（六）政府债务情况**

2021年末政府债务余额704723万元。2022年新增政府债券182000万元，其中再融资一般债券13000万元；一般债券15000万元，主要用于相城中学（高中部）、长春路改扩建工程（春秋路-春华路）；专项债券154000万元，主要用于棚户区改造、铁路、发热门诊、粮库、污水处理、学前教育等项目。2022年偿还债务118645万元。2022年末全区政府债务余额768078万元。

以上是2022年相城区总预算执行情况的预计数，年度预算实际执行情况待财政决算编制完成后，再向区人大常委会报告。

#### **（七）2022年财政主要工作**

1. 强化财政收支平衡。积极应对新冠疫情、大规模减税退税叠加冲击，加强收入征管，全区累计完成一般公共预算收入145.7亿元，同口径增长0.9%。不断优化支出结构，盘活各类资金全



力应对财政紧平衡状况；进一步厉行节约强化财政支出管理，全力保障区委区政府确定的重大项目和重点支出。全区完成一般公共预算支出 147.9 亿元，其中民生支出 121.3 亿元，同比增长 17.7%，占一般公共预算支出 82%，稳步提高民生保障水平。

2. 支促经济平稳发展。科学配置资金资源，有效发挥财政服务保障功能。落实增值税留抵退税政策，完成全口径留抵退税 37 亿元。提升援企稳岗实效，延续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策。减免承租国有企业和行政事业单位权属物业的小微企业和个体工商户租金 1.84 亿元，支持纾困解难。增强“三保”保障水平，保障疫情防控、债务化解等刚性支出。建立重大民生政策统筹协调机制，统筹推进经济发展和民生保障。支持做好疫情常态化防控，足额安排疫情防控资金。

3. 提升资金使用效能。加强预算执行管理，严控预算调整事项和预算追加事项。进一步优化资金支出结构，做好区委区政府重点实项目等资金保障。推动全区预算管理一体化建设，构建“横向一体化、纵向集中化”管理体系。探索数字人民币在财政领域的场景应用，全省首单数字人民币国库集中支付、农业保险保费等业务相继在相城落地。完善财政“大监督”机制，加强财政政策落实、制度执行和收支管理监督检查。

4. 加强债务规范管理。贯彻落实中央、省、市、区关于债务管理的部署要求，进一步抓细抓实债务管理各项工作。严格执行债务化解方案，设立和筹集偿债风险准备金，超额完成年度化债

任务。优化融资结构，降低融资成本，规范开展债务置换。加强镇级债务管理，开展融资平台公司清理和压降工作，落实“镇债区管”各项工作举措。争取地方政府债券资金，缓解财政资金支出压力。

## 二、2023 年总预算草案

2023 年预算安排的总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委赋予的“双中心”建设目标任务，继续坚持稳中求进工作总基调，按照区委五届全会明确的目标任务，落实政府过紧日子要求，聚焦主要目标，强化政策保障，更加科学精准实施财政政策，持续深化财政改革管理，推动财政政策提质增效。

### （一）一般公共预算草案

#### 1. 全区一般公共预算

依据《预算法》及其实施条例，全区 2023 年一般公共预算收入预算安排 1544000 万元，同比增长 6%。

按照现行财政体制结算规定测算，全区一般公共预算收入扣除上解上级支出 651037 万元，加上上级补助及体制结算收入 32000 万元，当年可用财力为 924963 万元；动用预算稳定调节基金 163857 万元，调入资金 305583 万元，合计财力 1394403 万

元。根据财力测算情况,建议一般公共预算支出预算安排 1371363 万元,一般债务还本支出 23040 万元。

当年度一般公共预算收支平衡,预算稳定调节基金累计余额预计 217912 万元。

## 2. 区本级一般公共预算

2023 年区本级一般公共预算收入预算安排 1053500 万元,同比增长 2.8%。其中:区级 95650 万元,同比下降 23.8%;经开区 165600 万元,同比增长 10%;高新区 330000 万元,同比下降 8.3%;高铁新城 370250 万元,同比增长 14.4%(含渭塘 90000 万元,同比增长 26.8%;太平 71250 万元,同比增长 8%);黄桥街道 92000 万元,同比增长 41.1%。

根据现行财政体制结算规定测算,区本级一般公共预算可用财力 689522 万元。另外,动用预算稳定调节基金 148857 万元,调入资金 81832 万元,区本级一般公共预算可用财力合计为 920211 万元。其中:区级 367832 万元;经开区 109266 万元;高新区 215277 万元;高铁新城 192336 万元(含渭塘 50951 万元,太平 39741 万元);黄桥街道 35500 万元。建议区本级一般公共预算支出预算安排 897171 万元。其中:区级 347432 万元;经开区 109266 万元;高新区 215277 万元;高铁新城 189696 万元(含渭塘 50951 万元,太平 39741 万元);黄桥街道 35500 万元。区本级安排一般债务还本支出 23040 万元,其中:区级 20400 万元,高铁新城 2640 万元。

当年度区本级一般公共预算收支平衡，区本级预算稳定调节基金累计余额预计 192314 万元。

## （二）政府性基金预算草案

### 1. 全区政府性基金预算

2023 年全区政府性基金收入预算安排为 2487259 万元，同比增长 34.9%。

根据现行财政体制结算规定测算，全区政府性基金当年可用财力为 2487259 万元，加上上年净结余 414140 万元，合计为 2901399 万元。建议全区政府性基金支出预算安排 2494651 万元，全区专项债务还本支出 20350 万元，调出资金 132332 万元。累计净结余预计 254066 万元。

### 2. 区本级政府性基金预算

2023 年区本级政府性基金收入预算安排 1813339 万元，同比增长 17.7%。其中：区级 1014135 万元，同比下降 18.8%；经开区 139829 万元，同比增长 254.7%；高新区 136446 万元；高铁新城 426511 万元，同比增长 72.8%（含渭塘 49657 万元，同比增长 66.7%；太平 71536 万元）；黄桥街道 96418 万元，同比增长 1891.7%。

根据现行财政体制结算规定测算，区本级政府性基金当年可用财力 1813339 万元，上年净结余 314277 万元，合计财力 2127616 万元。其中：区级 1074604 万元，经开区 303849 万元，高新区 145551 万元，高铁新城 464954 万元（含渭塘 56427 万元，太平

71536 万元), 黄桥街道 138658 万元。建议区本级政府性基金支出预算安排为 1874443 万元。其中: 区级 993203 万元, 经开区 224619 万元, 高新区 142093 万元, 高铁新城 418110 万元(含渭塘 56357 万元, 太平 71536 万元), 黄桥街道 96418 万元。区本级专项债务还本支出安排 13600 万元, 主要是区级专项债务还本支出 13600 万元。调出资金 7332 万元。区本级累计净结余预计 232241 万元。其中: 区级 60469 万元, 经开区 79230 万元, 高新区 3458 万元, 高铁新城 46844 万元(含渭塘 70 万元), 黄桥街道 42240 万元。

### **(三) 区级国有资本经营预算草案**

2023 年区级国有资本经营预算收入安排 5470 万元。2023 年区级国有资本经营预算支出安排 5470 万元。

当年度区级国有资本经营预算收支平衡。

### **(四) 全区社会保险基金预算草案**

2023 年社会保险基金收入预算安排 105716 万元。社会保险基金支出预算安排 111473 万元。社会保险基金累计收支结余预计 10795 万元。

### **(五) 预算绩效管理情况**

深入贯彻落实区委区政府全面实施预算绩效管理要求, 2023 年区级所有部门项目支出、部门整体支出全部纳入预算绩效管理范围, 实现区级资金绩效全覆盖。扎实做好财政绩效评价, 对覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目和政策开展重点评价,

对常规项目开展自评价和再评价，进一步提高资金使用效益。试点政府绩效评价，对乡镇重点工作开展考核评价。强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排、政策调整、考核的重要依据。推进镇级预算绩效管理改革，深入落实全面预算绩效管理工作任务，2023年乡镇预算绩效和区级同步在预算一体化系统完成，所有乡镇项目纳入预算绩效管理范围，进一步扩大镇级预算绩效管理范围，加快建成全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系。

### **（六）政府债务情况**

2023年全区计划新增政府债务292200万元（含再融资债券21000万元），主要用于道路、铁路、学校、污水处理、医院、棚户区改造等项目建设；计划偿还债务43390万元；预计2023年末地方政府债务余额1016888万元。

### **（七）2023年财政重点工作任务**

2023年全区财政工作的思路是：围绕区委全会明确的目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，继续做好“六稳”“六保”工作。统筹财政资源，优化支出结构，强化预算约束，加强绩效管理，全面落实政府过紧日子的要求。规范债务管理，防范债务风险，保持财政经济运行在合理区间，为全区经济社会持续健康发展提供坚强财力保障。

1. 加强开源节流工作。切实加强了对经济运行的分析研判，会同税务部门抓好重点行业 and 重点企业税收征管，做好税源培植工作，做到依法征收、应收尽收。统筹好一般公共预算、政府性基

金预算、国有资本经营预算，增强区镇两级联动效应。落实好政府过紧日子要求，继续按照 10% 的比例压减日常公用经费，严控“三公”经费支出。加强重大决策部署财力保障，全力保障区委区政府重点工作和重点领域、刚性支出。

2. 促进人民生活改善。继续加大教育、医疗、养老、就业、住房保障、人居环境等方面的投入，全面提高公共服务水平，强化就业优先政策，深化落实各项社会保障政策，兜牢民生底线。紧紧围绕市委赋予的“双中心”建设目标任务，推动区域功能和品质不断优化。集中有限资金财力，保障 2023 年民生实事工程实施。坚持走生态优化、绿色低碳发展之路，持续提升人居环境。持续改善民生，增进民生福祉。

3. 深化财政改革创新。加强制度创新，强化预算编制、执行等主要环节管理。全面推进预算绩效管理，严把事前绩效评估关口、加强事中绩效监控、开展事后绩效评价，充分发挥预算绩效管理成果对于改进项目管理、制定和调整政策、优化资源配置的作用，提高资金使用效益和政策实施效果。充分发挥产业基金的引导作用，不断提高产业竞争力。加大科技企业扶持力度，健全鼓励支持科技创新的体制机制。支持阳澄湖人才计划实施，发挥各类人才在创新发展中的引领作用。

4. 强化债务风险防控。严禁新增地方政府隐性债务，全面落实债务分类管控措施，坚决守住不发生重大风险底线。运用省政府债务综合监管系统，加快实现全面分析、动态监管和风险预警

的目标。落实隐性债务化解方案，不折不扣完成年度化债任务。加大政府债券申报和争取，进一步优化债务结构。

各位代表，2023年是深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是相城区建设“双中心”目标任务的关键之年，做好财政预算工作意义重大、使命光荣。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，虚心听取区政协的意见和建议，在区政府各相关部门的共同努力下，坚定信心，迎难而上，扎实做好财政各项管理工作，积极发挥财政职能作用，为完成全年预算、实现收支平衡，推动经济社会持续健康发展做出更大贡献。