

浔阳区人民政府关于 2022 年度财政决算的报告

——2023 年 10 月 26 日在区十一届人大常委会第十六次会议上

浔阳区财政局 杨金甫

区人大常委会：

区第十一届人民代表大会第三次会议批准了《浔阳区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算(草案)的报告(书面)》。现在，2022 年财政决算草案已编制完成，受区人民政府委托，我向本次会议报告 2022 年度财政决算情况，请予审议。

一、2022 年度财政收支决算情况

2022 年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区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，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按高质量发展要求推动全区经济持续健康发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，锚定建设“六个江西”奋斗目标，国民经济企稳回升，民生保障有力高效，社会大局保持稳定。2022 年我区财政预算执行情况总体良好，圆满完成了区十一届人大第三次会议确定的各项财政预算任务。

1. 财政收支平衡情况

根据 2022 年市级核算的决算，按照现行的财政体制结算办法计算，2022 年我区一般公共预算收入为 83,361 万元，加上上年结余 14,647 万元，上级返还性收入和转移支付收入 100,747 万元，债券转贷收入 29,058 万元，调入资金 82,235 万元，收入总量为 310,048 万元。2022 年的一般公共预算支出 192,248 万元，加上上解支出 67,439 万元，债务还本支出 19,867 万元，安排预算稳定调节基金 2,380 万元，支出总量为 281,934 万元。收支相抵后，年终滚存结余 28,114 万元，结余原因为老旧小区改造、地方教育附加返还原征收地资金、省级基础教育专项资金、支持学前教育发展补助资金、政法转移支付资金、考棚地块地下人防工程建设项目资金、重点生态功能区转移支付资金等上级转移支付资金及本级其他结转资金均需下年度支出。

2022 年政府性基金收入 9,168 万元，上年结余 2,444 万元，上级补助收入 1,125 万元，债务转贷收入 27,300 万元，基金总收入 40,037 万元。2022 年政府性基金支出 31,333 万元，上解上级支出 950 万元，债务还本支出 7,262 万元，年终基金滚存结余 492 万元。

2022 年社会保险基金收入 15,567 万元，上年滚存结余 5,910 万元，社会保险基金支出 12,152 万元，2022 年末滚存结余 9325 万元。

2022 年国有资本经营收入完成 343 万元，其中：国有资本经营上级补助收入 343 万元（其中国有企业退休人员社会化管理

补助资金 265 万元、中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金 78 万元），上年结余 529 万元。2022 年国有资本经营支出 328 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 328 万元，国有资本经营预算调出资金 223 万元，年终结余 321 万元。

2. 地方一般公共预算收支决算情况

2022 年区本级地方一般公共预算收入决算数为 83,361 万元，比 2021 年决算数（下同）增长 5.05%，其中主要收入项目完成情况是：

增值税完成 21,122 万元，下降 3.93%；

企业所得税完成 18,140 万元，增长 53.79%；

个人所得税完成 3,348 万元，增长 0.18%；

其他税种完成 26,803 万元，增长 24.85%；

非税收入完成 13,948 万元，下降 32.83%，其中：专项收入完成 4,539 万元，下降 22.02%；行政事业性收费收入完成 1,259 万元，下降 59.65%；罚没收入完成 1,093 万元（其中法院 120 万元、检察院 112 万元、审计 253 万元），下降 79.66%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 7,057 万元，增长 9.39%。

2022 年一般公共预算支出 192,248 万元，增长 23.71%，分功能科目支出情况是：

一般公共服务支出 26,679 万元，下降 15.3%；

国防支出 383 万元（2021 年无支出）；

公共安全支出 4,199 万元，下降 53.6%（主要是自 2022 年起法院、检察院上划市级统筹）；

教育支出 26,860 万元，增长 7.34%；

科学技术支出 2,151 万元，增长 1.51%；

文化体育与传媒支出 7,052 万元，增长 8.04%；

社会保障和就业支出 22,831 万元，增长 27.11%；

卫生健康支出 13,919 万元，下降 15.18%；

节能环保支出 3,670 万元，增长 3.26%；

城乡社区支出 36,276 万元，增长 35.55%；

农林水支出 3,620 万元，增长 23.42%；

交通运输支出 783 万元，增长 12,950%（主要是新增一次性上级农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴）；

资源勘探信息等支出 1,216 万元，增长 57.31%（主要是政府追加一次性项目资金增加）；

商业服务业等支出 1,408 万元，增长 607.54%（主要是政府追加一次性项目资金与上级外经贸发展资金、商务发展专项资金等补助资金支出增加）；

自然资源海洋气象等支出 69 万元，下降 21.59%；

住房保障等支出 34,871 万元，增长 382.24%（主要是上级保障性安居工程项目补助资金支出及本级棚户区改造相关支出增加）；

灾害防治及应急管理支出 1,910 万元，增长 27.76%；

其他支出 7 万元，增长 133.33%；

债务付息及发行费用支出 4,344 万元，增长 15.32%。

3. 政府性基金预算收支决算情况

2022 年政府性基金收入实现 9,168 万元，同比下降 72.93%。主要收入项目是：国有土地收益金收入 361 万元，下降 88.95%；农业土地开发资金收入 218 万元，增长 32.12%；国有土地使用权出让收入 6,530 万元，下降 78.2%；城市基础设施配套费收入 508 万元，增长 93.16%；专项债务对应项目专项收入 1,551 万元，增长 583.26%。

2022 年政府性基金支出共 31,333 万元，同比下降 54.85%。主要支出项目是：国家电影事业发展专项资金安排的支出 17 万元，增长 240%；国有土地使用权出让收入安排的支出 1,380 万元，下降 96.15%；农业土地开发资金安排的支出 218 万元，增长 32.12%；城市基础设施配套费安排的支出 10 万元，下降 95.52%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 27,300 万元，下降 2.5%；彩票公益金安排的支出 228 万元，增长 221.13%；债务付息及发行费用支出 2,180 万元，增长 137.73%。

4. 国有资本经营预算收支决算情况

2022 年国有资本经营预算支出共 328 万元，同比增长 32,700%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增长 327 万元。

2022 年国有资本经营预算上级补助收入 343 万元，同比增

长 11%。

5. 社会保险基金预算收支决算情况

2022 年社会保险基金收入实现 15,567 万元，同比增长 31.47%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1,210 万元，增长 50.31%，增长的主要原因是 2022 年城乡居民养老保险基金收入包含了财政补拨 2018—2021 年的失地农民补助的其他收入 295 万元。机关事业单位基本养老保险基金收入 14,357 万元，增长 30.09%，增长的主要原因是 2022 年机关事业单位养老保险基金收入包含了企业试点转机关的其他收入 3,061 万元。

2022 年社会保险基金支出实现 12,152 万元，同比增长 5.33%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 607 万元，增长 1.51%。机关事业单位基本养老保险基金支出 11,545 万元，增长 5.54%。

6. 其他相关事项的报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，其他相关事项报告如下：

政府债务情况。省政府核定我区 2022 年政府债务限额 217,867.05 万元。2022 年末我区政府债务余额 186,677.4 万元，其中：一般债务 120,387.4 万元，专项债务 66,290 万元。2022 年政府新增债券 36,491 万元，其中：新增一般债券 9,191 万元，新增专项债券 27,300 万元。再融资债券 19,867 万元，化解政府债务 27,129 万元，其中：通过财政再融资债券偿还 19,867 万元，

通过区本级财政安排资金偿还 7,262 万元。

预备费使用情况。年初预算中预备费安排 3,948 万元，已使用 3,372 万元，按规定主要用于突发事件处置、公共安全、公共卫生及民生保障等方面支出。

预算稳定调节基金情况。2022 年，我区当年安排预算稳定调节基金 2,380 万元，剩余预算稳定调节基金规模 5,102 万元。

预算周转金情况。2022 年，我区未新增预算周转金，预算周转金规模保持 15 万元。

2022 年全区财政预算执行情况良好，财政工作坚持稳中求进总基调，统筹推进经济社会发展，努力实现全年各项目标任务，不断夯实财政保障职能，落实区委、区政府各项决策部署。在预算执行中，我们得到了区人大的大力支持、有效监督、精心指导，借此机会谨向区人大常委会的各位领导、各位委员表示衷心的感谢！

二、2022 年预算执行成效

1、优化支出、保障民生，社会事业全面进步

一是以支提效，规范执行管理。依托预算一体化系统，预算编制时坚持“资金跟着项目走”的原则，改变了过去“先分配资金再筹划项目”“钱等项目”预算管理模式，预算支出执行直接落实到具体项目。对上级转移支付的中央直达资金，切实当好“过路财神”，将财力“下沉”，直接惠企利民。2022 年上级共下

达我区直达资金指标 33,710 万元，分配率 100%，支付 31,826 万元，支付进度 94.4%。

二是突出重点，全力保障民生。2022 年在教育、农业农村、社会保障、卫生健康等基本民生投入 64,362 万元。为疫情防控强保障，拨付防疫资金 3,547 万元，用于支付隔离点建设及运行、核酸检测、防控物资等。为就业创业添活力，拨付中央就业补助资金 985 万元，中央和省级惠普金融发展专项资金 353.2 万元，缓解结构性就业矛盾，促进就业大局稳定。为老旧小区提品质，我区纳入国家计划改造任务的老旧小区项目共计 21 个，改造面积约 88.3 万平方米，惠及居民 11,446 户，总投资 34,300 万元，共计支付 20,107 万元，改造任务数居全市第一。

2、强化监管、提质增效，财政监督有力有序

一是建立检查闭环，监督体系覆盖“全”。开展“落实政府过紧日子”专项整治行动、“小金库”专项清查、“吃公函”专项检查、会计评估监督检查等工作。经督促整改，问题全部整改完成，违规支出资金已追回。

二是规范债务管理，工作要求突出“严”。严格落实中央关于剥离融资平台公司的政府融资职能、融资平台公司不得新增隐性债务的要求，认真防范债务风险，坚决遏制新增隐性债务。通过年度预算安排、盘活存量资金等多渠道筹措偿债资金，安排

26,280 万元用于隐性债务还本付息，发行再融资债券 19,867 万元，用于偿还到期债务。

3、担当作为、守底线，提升财政管理效益

一是提高使用效益，细化资金管理。建立棚户区、老旧小区、边街小巷改造等项目和中央发改资金、财政资金、债券资金台账，进一步规范资金管理和流程，保证各类专项资金专款专用。

二是确保有效管用，优化预算绩效管理。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，将全区各部门各单位预算收支纳入绩效管理，全年我区纳入管理并进行目标申报的项目共计 318 个，完成专项经费、部门整体和转移支付绩效自评金额达 231,801 万元。

三是严格制度执行，做实国资管理。按照配置、使用、处置要求规范管理国有资产，建立了资产从“入口”到“出口”的全链条制度管理体系，要求预算单位及时缴存财政专户，以防止国有资产流失。全年资产报废 1,553 笔，金额 1,628 万元，资产增加 1,168 笔，金额 3,897 万元；资产划转 282 笔，金额 395 万元。

4、纾困解难、服务发展，财政运行稳健有力

一是强化财政资金统筹调度。为进一步兜牢“三保”底线，在确保政权运转、社会稳定、基础建设、重点工程实施等必要支出的基础上，对可暂缓实施的项目、支出重点发生变化的资金以

及尚未支付使用的各类专项资金按照能压则压、能减则减、能收则收的原则统筹管理,对结转结余资金进行盘活,收回存量资金15,187万元。

二是落实落细组织收入工作。一方面激活协同共治合力,加强财政与税务、街道等部门联系,及时了解税收完成情况,做好每月税款申报、催报和入库。另一方面落实减税降费政策,加强财税联动,依法依规做好税收减免工作,全年新增减税降费含留抵退税41,300万元。

三是优化营商环境提升服务。聚焦中小企业抵押融资“痛点”,着力化解金融机构不愿贷和不敢贷的“难点”,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,用好用足“财园信贷通”政策,严格执行《浔阳区财园信贷通工作管理办法(暂行)》助力复工复产大局。共59家企业通过融资信贷审批,融资审批金额31,290万元。

5、开拓创新、健全体制, 财政改革持续深化

一是深化投评“放管服”改革。上线投资评审业务管理系统,真正做到财政评审业务网上办理“一次不跑”,打通了投资评审信息化管理“最后一公里”。通过上调项目评审起送金额、增加备案制评审方式等多种举措加快项目推进速度,优化评审流程。2022年共完成110个工程项目的评审,送审金额51,093万元,

审定金额 44,202 万元，核减金额 6,891 万元，核减率 13.5%。

二是持续优化政府采购服务。2022 年 1 月 1 日正式开通政府采购电子卖场，实现政府采购项目全流程网上交易和动态监管，提升了政府采购效率。全年我区电子卖场月度活跃率达到 100.0%，累计上架商品 29,805 件，入驻供应商 506 家，月均单位采购额达到 41.03 万元，累计交易金额 3,652 万元。同时，组织全区各单位做好政府采购脱贫地区农副产品预留份额填报和采购工作，帮助我市脱贫地区持续发展，2022 年实际完成交易总额 49.63 万元。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年全区预算执行总体平稳，但与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临诸多困难和挑战：一是经济下行压力较大，外部环境更趋复杂严峻和不确定，浔阳经济持续稳定增长的基础还不够牢固，财政收入增长动力进一步减弱。二是财政收支平衡压力巨大，随着债务集中到期，财政缺口再扩大，紧平衡状态将持续较长时间。三是新常态下财政管理科学化创新化水平有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。