浦口区五届人大
二次会议文件之三

关于浦口区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

浦口区财政局局长 朱晓伟

2023 年 1 月 5 日

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会书面报告浦口区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2022 年财政预算执行情况

2022 年，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持稳中求进工作总基调，认真落实区委、区政府决策部署，围绕“一三五六”总体发展布局，踔厉奋发、埋头苦干，较好地完成了区五届人大一次会议确定的各项财政预算任务，为全区经济和社会高质量发展提供坚实的财政保障。

一、全区财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2022年1-12月份，浦口区一般公共预算收入预计60.28亿元，直比下降22.9%，还原留抵退税后一般公共预算收入完成78.93亿元，同口径下降7.0%，完成年初预算的93.6%。

2022年1-12月份，浦口区一般公共预算支出预计108.41亿元，同比增长35.0%。政府一般债务还本0.08亿元线下支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2022年1-12月份，浦口区政府性基金收入预计92.85亿元，同比下降58.5%，完成年初预算的44.0%，其中：土地基金88.09亿元、基础设施配套费4.5亿元、污水处理费0.26亿元。

2022年1-12月份，浦口区政府性基金支出预计148.71亿元，同比下降5.8%，其中：土地基金141.42亿元、基础设施配套费5.29亿元、污水处理费1.46亿元、其他基金0.54亿元。政府专项债务还本1.84亿元线下支出。

（三）国有资本经营预算收支情况

2022年1-12月份，浦口区国有资本经营收入预计1.77亿元，完成年初预算100%。2022年1-12月份，浦口区国有资本经营支出预计1.24亿元，另0.53亿元调出到一般公共预算统筹使用。

（四）地方政府债务情况

2022年，财政部下达浦口区债务限额为162.1亿元，当年浦口区获得新增转贷地方政府债券资金34.17亿元，其中新增债券

29.17亿元,再融资债券5亿元。截至年末,浦口区债务余额145.97亿元,其中:一般债务余额18.66亿元,专项债务余额127.31亿元,当年债务规模符合限额要求。

根据现行财政体制,2022年浦口区财政总体实现收支平衡,具体支出情况待年终决算完成后再向市人大常委会汇报。

二、主要工作

(一) 坚持引领发展,持续提升经济质效

体系化加快项目建设。坚持把重点工程项目建设放在高质量发展突出位置,支付省市重大项目资金共23.31亿元。其中,过江通道资金11.7亿元;拨付北沿江高铁、宁淮城际铁路、地铁11号线等重大轨道交通资金6.9亿元;拨付356省道、312国道扩建、312国道景观提升一期、312国道环境整治提升、312国道新建辅道、沿山大道一期等干线公路资金4.71亿元。

高效化推进产业发展。2022年一般公共预算安排各类产业发展专项资金5.66亿元,有效推动全区产业健康发展,加大对集成电路、高端交通装备、文旅健康等重点产业资金投入力度;引导社会资本向重点产业和关键领域集聚,支持提升产业基础能力和产业链水平。

精准化服务企业主体。贯彻减税降费政策,优化营商环境,助力企业稳产增效。全年累计留抵退税37.3亿元,减免缓缴税费、租金7.6亿元,兑现企业发展、纾困资金1845万元,覆盖市场主体1619家。设立“浦惠贷”风险补偿专项资金,全年累

计授信 11.67 亿元，惠及企业 253 家。

（二）统筹城乡建设，持续优化空间格局

推进旧区改造和城市更新。出台机关事业单位房产管理实施办法，开展全区国有房产专项整治工作，梳理存在问题 15 项，涉及房产 3292 处，整改完成率达到 90% 以上；及时审核整组搬迁处置资金，全年累计审核房源处置 3874 套、资金总量 31.4 亿元；加大对老旧小区改造资金审核力度，严审合同及审计报告，紧盯项目推进情况，确保资金合规支付。

加速乡村振兴发展。支持推进全国农业科技现代化先行县创建，预算安排乡村振兴十项行动类资金共计 27.98 亿元，包括现代农业提质增效、美丽宜居乡村建设、农村乡风文明建设，乡村旅游、农村污水治理、农村教育医疗等方面，确保三农支出投入力度持续增长。

推进生态环境质量改善。预算投入 3.58 亿元，支持开展“提质增优”六大专项行动，集中力量打好突出环境问题百日攻坚战。聚焦生产生活、扬尘等领域，加强空气质量治理；强化土壤污染风险管理和生态修复；支持创建幸福河湖，统筹治理河道及两岸生态环境，持续提升水环境质量。

（三）增强民生保障，持续改善群众生活

始终贯彻疫情防控根本底线。坚持人民至上、生命至上，全力做好疫情常态化防控资金保障工作，开辟资金拨付“绿色通道”，全年投入资金 2.5 亿元，全力保障疫苗接种、核酸检测、

隔离酒店及必要的防疫物资保供。

均衡发展促进教育公平。坚决贯彻“两个只增不减”要求，落实各类教育经费保障政策，投入 15.9 亿元优先保障教育经费，支持中华中学、南京一中等优质教育资源供给，巩固城乡义务教育保障机制，促进教育公平。

提供惠民健康卫生服务。预算投入 9.3 亿元，持续加大卫生基础设施建设投入，助力省人民医院浦口分院三期工程裙楼结构区封顶，区中医院儿童中心正式启用，六家社区卫生服务中心建成投用，改善群众就医环境，医疗服务供给更加有力。

（四）深化财政改革，持续增强发展动能

全面加强预算管理。坚决贯彻政府“过紧日子”要求，合理压减部分非刚性、非重点项目预算；加快资金拨付进度，做到年初预算全额批复、上级资金及时下达；强化预算情况全流程监控，发现问题及时通报，加强区级财政运行监测力度；加强直达资金管理，开展直达资金自查自纠工作，提高直达资金使用效能。

提升绩效管理水平。提升财政信息透明度，对全区 887 个预算绩效目标、847 个绩效评价报告进行公示；突出财政绩效管理，对 12 个重点项目和街道（园区）财政综合运行情况开展绩效评价；强化评价运用，对绩效评价反馈的 57 个问题建议，逐条明确责任单位、整改目标和整改时限，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

防范化解债务风险。系统谋划年度债务化解计划方案，落实

化债主体责任，梳理分析存量债务具体情况，多措并举落实化债资金来源；完善政府投资决策程序，突出事前论证，制定出台《浦口区进一步规范融资平台公司公益性项目投融资行为管理办法》，严格落实“三个一律”，从源头防范违法违规举债行为。

总的来看，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，全区上下齐心协力，共克时艰，全区财政运行处于合理区间，总体实现收支平衡，财政各项工作顺利开展。成绩来之不易，这是区委区政府科学决策、坚强领导的结果，也是区人大代表和政协委员们指导监督、大力支持的结果，更是各街道、园区和部门共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着巨大压力，主要表现在：一是财政收入结构还需优化；二是民生发展短板有待补齐；三是化解政府性债务压力较大。这些问题，我们将在今后的工作中认真研究，采取切实有效的措施加以改进。

2023年财政预算（草案）

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持“一三五六”总体布局，坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳六保”工作。加强财政资源统筹，优化支出结构，集

中财力办大事，更加有力地保障区委、区政府重大决策部署落地生效。坚决落实“政府过紧日子”要求，坚持厉行节约，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出精准性、有效性。深化预算管理制度改革，防控债务风险，做好财政平衡工作，增强财政可持续性，为更高标准建设现代化新浦口提供坚实保障。

一、一般公共预算情况

（一）收入情况

2023年浦口区一般公共预算收入预期65.1亿元，同比增长8%，其中：税务部门58亿元、财政部门7.1亿元。（详见附表1）

（二）财力情况

按照现行财政体制测算，2023年浦口区一般公共预算可用财力预计113.18亿元（含本级净财力49亿元、江北新区补助12.5亿元、调入国有资本经营收入0.64亿元、调入预算稳定调节基金47.69亿元、中央留抵退税专项补助资金3.2亿元、盘活存量资金0.15亿元）。其中：区本级98.18亿元，街道（园区）15亿元。

（二）支出情况

2023年全区一般公共预算支出111亿元，其中：区本级96亿元，街道（园区）15亿元。政府一般债务还本2.18亿元线下支出。（详见附表2）

2023年浦口区本级支出预算96亿元，按照财政部统一口径，

具体支出科目是：一般公共服务支出 8.28 亿元、公共安全支出 5.38 亿元、教育支出 14.25 亿元、科学技术支出 1.32 亿元、文化旅游体育与传媒支出 1.3 亿元、社会保障和就业支出 12.73 亿元、卫生健康支出 8.71 亿元、节能环保支出 0.4 亿元、城乡社区支出 29.82 亿元、农林水支出 6.6 亿元、交通运输支出 0.55 亿元、资源勘探信息等支出 0.76 亿元、金融支出 0.13 亿元、援助其他地区支出 0.65 亿元、自然资源海洋气象等支出 0.3 亿元、住房保障支出 1.82 亿元、粮油物资储备支出 0.15 亿元、灾害防治及应急管理支出 0.54 亿元、预备费 1.3 亿元、其他支出 0.17 亿元、债务付息支出 0.84 亿元。

二、政府性基金预算

（一）收入情况

2023 年政府性基金收入预计 115.98 亿元，其中：土地基金收入 111.05 亿元；基础设施配套费 4.5 亿元；污水处理费 0.43 亿元。（详见附表 3）

（二）财力情况

根据现行财政体制测算，2023 年政府性基金可用财力 108.97 亿元，其中：土地基金 104.04 亿元（含土地净财力 86.11 亿元、上年资金结余 2.73 亿元、盘活存量资金 15.2 亿元）、基础设施配套费 4.5 亿元、污水处理费 0.43 亿元。

（三）支出情况

2023 年政府性基金预算支出 95.86 亿元，其中：土地基金支

出 90.93 亿元、基础设施配套费支出 4.5 亿元、污水处理费支出 0.43 亿元。政府专项债务还本 13.11 亿元线下支出。(详见附表 4)

三、国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收入预计 1.78 亿元。2023 年国有资本经营预算支出 1.14 亿元，用于国有企业资本金注入。国有资本经营预算收入剩余 0.64 亿元调出到一般公共预算统筹使用。(详见附表 5)

另外，我区向省财政厅申报 2023 年新增债券发行额度 17.11 亿元，其中：一般债券 5.4 亿元，拟用于我区防汛、公路、消防、义务教育等项目；专项债券 11.71 亿元，拟用于供水、卫生健康、教育（学前教育和职业教育）、棚户区改造、园区基础设施等项目。具体债券发行规模以省、市分配额度为准。

2023 年财政工作主要任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，区财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，发挥财政资金稳定经济发展的关键作用。努力提振市场信心，切实抓好财税收入，牢固树立“过紧日子”思想，调整优化支出结构，扎实做好“六稳六保”，全面实施绩效管理，有效防范金融风险，全面服务保障区域经济高质量发展。

一、增收挖潜，助推发展，破解财政“紧平衡”压力

加强协调，做好企业服务。加强组织协调，强化政策、信息、资源等要素整合，抓好财政收入的精细化管理；强化财源管控，做好“扫楼扫地”，确保规范征收；主动走访企业，强化属地责任，加强重点行业服务力度。

涵养税源，增强收入潜力。依托新增项目建设，积极开展招商引资，发展培育新兴财源，围绕集成电路、高端交通装备两大主导产业，加快产业链上下游企业集聚；千方百计解决企业生产及经营中的实际问题，守住税收底线，巩固存量税源；梳理归集非税收入，归“零”为“整”，规范非税收入征管。

扩大内需，释放消费潜力。以防疫措施优化为契机，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，保障基础设施建设资金，支持激发消费活力；突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，使扩大内需与深化供给侧结构性改革有机结合，培育更多新的消费增长点，综合施策释放消费潜力。

助推发展，强化增收后劲。落实中央减税降费政策，用好财政金融杠杆工具，努力减轻企业负担，激发市场主体活力；围绕建设现代化产业体系，积极运用资金引导、政策扶持等方式，助力招商引资，支持集成电路、高端交通装备、文旅健康等重点产业发展，提升产业链韧性和安全水平。

二、人民至上，知责奋进，兜牢兜实民生保障底线

优化支出结构，加大民生保障力度。坚持勤俭办一切事业，带头“过紧日子”节用裕民，兜牢保基本民生、保工资、保运转

的底线；提高财政资金使用效率和精准度，持续加大教育投入，有效增强医疗保障，切实做好社保惠民，积极推进城乡建设，不断贡献民生保障中的财政力量。

支持乡村振兴，推动农业农村现代化建设。坚持农业农村优先发展，认真落实粮食安全保障措施，优化乡村振兴资金预算，不断促进现代农业提质增效，美丽乡村宜居宜业，农村污水全域治理，乡村旅游健康发展，确保三农支出投入持续增长，助力浦口建成省级农业现代化先行区。

坚持绿色发展，助推生态环境保护。深入研究长江岸线整治、碳达峰碳中和等方面支持政策，加大预算安排力度，持续做好老山资源保护；探索推动建立滁河等重点河湖生态补偿机制，统筹资金用于水环境治理、水质监控及水源地保护等工作，支持绘就碧水清流新画卷。

三、固本强基，防范风险，推进财政工作制度化规范化

强化政府性债务管控。坚持财政收、支、债中长期平衡和年底平衡相统一，加强债券项目储备，积极争取新增政府债券资金，助力区域重大项目建设；严格落实化债主体责任，统筹资金、资产、资源加大化债力度，确保政府性债务总量有序下降；严防违规风险，进一步加强融资平台经营性债务监管力度，防范风险交织传导，杜绝新增违规举债，守牢不发生系统性风险的底线。

全面从严加强预算管理。坚决贯彻“先预算后支出、无预算不支出”原则，严控预算追加调整；加强专项资金监管，对专项

资金预算和执行落实源头管控，杜绝虚报、冒领、挤占、挪用等现象；积极运用政府债券、政策性开发性金融工具，全力保障省市区重点工程项目。

扎实高效推进内控制度建设。认真抓好省委巡视、省 PPP 项目专项审计、省隐债化解专项审计等反馈问题的整改工作，深入推进相关工作制度化、规范化建设；加强对财政核心业务、管理权力、资金支付等工作监督；积极探索财政内控管理信息化，有效防范财政业务风险和廉政风险。

四、深化改革，优化管理，推进服务水平稳步提升

加快预算管理一体化改革。深化信息化手段实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，进一步提高预算管理规范化、科学化和精细化水平；积极推进街道（园区）预算管理一体化系统建设，加强对全区财政业务的培训和指导，实现预算全流程数据共享和业务协同，全面完成财政预算管理一体化建设任务。

提升全过程绩效管理水。设置科学合理的绩效目标，完善绩效管理考核机制，抓好事前绩效评估、事中绩效跟踪和事后绩效评价，及时开展重点工程项目结算审计，加强评价和审计结果运用，切实提升预算编制的科学性和财政资金的使用效益，建立健全报告与公开机制，主动接受人大监督，自觉接受社会监督。

深入推进财政“放管服”改革。严格规范涉企政府性基金、行政事业性收费管理；规范政府采购监管，简化采购程序，实行限时办结制度，提升政府采购效率；严格执行常态化资金直达机

制，坚持预算下达、资金拨付和资金监管“一竿子插到底”，真正发挥惠企利民促发展作用。

各位代表，2023年我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真落实各项任务目标，锐意进取，笃行不怠，努力开创新时代财政改革发展新局面，为实现浦口高质量发展贡献财政力量！

附件

名词注释

1. 一般公共预算收入：包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。其中：（1）地方固定收入包括：城建税、房产税、土地增值税、城镇土地使用税、印花税、车船税、耕地占用税、契税、环境保护税和地方政府非税收入中的专项收入、罚没收入、行政事业性收费、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入；（2）中央与地方共享收入地方所得部分包括：国内增值税的 50% 部分、企业所得税和个人所得税的 40% 部分。

2. 部门预算：就是一个部门一本预算。部门预算是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门收入和支出的预算。（1）人员类经费支出：是指部门（单位）为正常履职运转所负担的人员经费，包括在职、离退休人员经费；（2）机构运转类支出：是指部门（单位）为履行工作职能、保障机构运转所需的工作性项目经费；（3）特定目标类支出：是指为实现特定的工作任务或事业发展目标所需的年度专项经费支出预算。

3. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

4. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

5. “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6. 预决算信息公开：根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定，各地区和部门要向社会主动公开预决算信息，各级政府财政部门负责本级政府总预算、决算的公开，各部门负责本部门预算、决算的公开。

7. 预算绩效管理：是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

8. 地方政府债务：指有财政收入的地方政府及地方公共机构发行的债券，是从财政部债务系统中提取的经过全国人大认定的债务，也是地方政府根据信用原则、以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证。

9. 各科目涵盖内容

“一般公共服务支出”包括：四套班子及相关机构、政府组成部门、民主党派及工商联、群众团体等事务支出。

“公共安全支出”包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、国家保密支出等。

“教育支出”包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教师进修及培训支出等。

“科学技术支出”包括：科学技术管理事务、基础和应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技重大专项等。

“文化旅游体育与传媒支出”包括：文化旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版电影、其他文化体育与传媒支出等。

“社会保障和就业支出”包括：社会保障管理事务、民政管理、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、生活救助、退役军人管理事务支出等。

“卫生健康支出”包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、医疗救助、计划生育事务支出等。

“节能环保支出”包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、能源节约利用、污染减排、循环经济支出等。

“城乡社区支出”包括：城乡社区规划管理、公共设施、环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

“农林水支出”包括：农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发事务支出等。

“交通运输支出”包括：公路水路运输、铁路运输、民航、

成品油价格改革对交通运输的补贴支出等。

“资源勘探工业信息等支出”包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

“商业服务业等支出”包括：商业流通事务、涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出等。

“金融支出”包括：金融部门行政与监管、金融发展支出等。

“援助其他地区支出”包括：一般公共服务、教育、医疗卫生、农业、交通运输等事务支出。

“自然资源海洋气象等支出”包括：自然资源事务、气象事务等支出。

“住房保障支出”包括：保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等支出。

“粮油物资储备支出”包括：粮油物资事务、能源储备、粮油储备、重要商品储备等事务支出。

“灾害防治及应急管理支出”包括：应急管理事务、消防事务、煤矿安全、自然灾害防治等事务支出。