

关于玉山镇 2022 年财政决算(草案)及 2023 年本级财政预算调整方案(草案)的报告

——在玉山镇第二十届人民代表大会第四次会议上

财政分局局长 王建明

各位代表：

按照《预算法》规定，现就玉山镇 2022 年财政决算(草案)及 2023 年本级财政预算调整方案(草案)报告如下，请予审议。

一、2022 年财政决算(草案)

(一)一般公共预算收支决算情况

2022 年全年实际完成一般公共预算收入 89.68 亿元，完成调整预算的 100%，税比 88.37%。根据现行的财政体制，年底本级实际可用财力为 40.84 亿元，加上级补助支出 4.78 亿元、上年结转支出 0.36 亿元，全年一般公共预算支出为 45.98 亿元。

1. 一般公共预算支出

2022 年一般公共预算支出的主要内容为：

- (1) 一般公共服务支出 2.41 亿元；
- (2) 公共安全支出 3.95 亿元；
- (3) 教育支出 10.84 亿元；

- (4) 科学技术支出 9.99 亿元；
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 0.27 亿元；
- (6) 社会保障和就业支出 3.24 亿元；
- (7) 卫生健康支出 3.11 亿元；
- (8) 节能环保支出 0.46 亿元；
- (9) 城乡社区支出 8.34 亿元；
- (10) 农林水支出 2.35 亿元；
- (11) 交通运输支出 0.22 亿元；
- (12) 资源勘探工业信息等支出 0.17 亿元；
- (13) 商业服务业等支出 0.01 亿元；
- (14) 灾害防治及应急管理支出 0.48 亿元；
- (15) 债务付息支出 0.14 亿元。

2. 财力平衡情况

按现行财政体制结算,2022 年一般公共预算财力为 46.33 亿元,其中本级当年度可用财力 40.84 亿元、上级补助收入 5.13 亿元、上年结转收入 0.36 亿元。全年一般公共预算支出 45.98 亿元,收支相抵后,年终结转资金 0.35 亿元,系上级指标结转金额。

(二) 政府性基金收支决算情况

2022 年政府性基金预算收入 50.24 亿元,比上年同期增收 14.10 亿元,增长 39.01%,其中:土地出让收入 50.08 亿元、城市基础设施配套费收入 0.16 亿元。扣除上解上级支出后,政府性基金预算当年度财力为 25.35 亿元,加上级补助收入 0.87 亿元,合计

可用财力 26.22 亿元,政府性基金预算支出 25.72 亿元,收支相抵后,年终结转结余 0.5 亿元。政府性基金预算支出全部用于动迁房建设、动迁补偿等重点实事工程。

各位代表,2022 年财政决算情况总体良好,基本实现了预期目标。但是,当前财政工作中仍面临一些矛盾和问题,主要是:随着减税降费政策等因素影响,财政增收难度较大;刚性支出持续增长,财政统筹平衡压力明显;全面推进绩效管理尚需在体制机制、业务配套等方面进一步完善。对此,我们将高度重视,认真研究并加以改进。

二、2023 年本级财政预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整情况

2023 年 1-6 月完成一般公共预算收入 58.58 亿元,同比增加 20.5%,税收占比约 88.0%。年初人代会,预计 2023 年一般公共预算收入增长 8%。建议本级一般公共预算收入仍按年初人代会确定的执行,为 96.85 亿元。

2023 年 1-6 月完成一般公共预算支出 26.90 亿元,同比减少 7.04%。年初预算安排预备费 1.32 亿元,上半年度已使用 1.20 亿元。主要是用于不可预见的项目支出,包括:企业奖补资金、医院补助资金、人才补助资金等。财政年初预留安排 2 亿元,上半年度已使用 1 亿元,剩余 1 亿元。主要用于年中的正常人员经费增支、课后延时服务费和对企业补助等。年初人代会确定的一般公共预算支出为 44.35 亿元(本级财力 44 亿元、上级补助结转 0.35 亿

元),上半年未追加过支出,建议本级一般公共预算支出仍按年初人代会确定的 44.35 亿元执行。

(二)政府性基金预算调整情况

1-6 月完成政府性基金预算收入 20.92 亿元(均为土地出让金收入),同比增收 10.6 亿元,增长 102.7%。年初人代会确定的政府性基金预算收入为 40.4 亿元,建议根据上半年情况调整全年收入为 50 亿元。

1-6 月政府性基金预算支出累计完成 14.04 亿元,完成年初计划的 70.2%,同比增长 63.01%。年初人代会确定的本级政府性基金预算支出为 20 亿元(主要用于安排重点实事工程),根据政府性基金专款专用原则,建议本级政府性基金预算支出调整按照 25 亿元执行。

三、下一步工作计划

(一)坚持稳中求进,夯实财政运行基石

一方面,做好收入谋划。紧盯重点税源、重点行业,服务重大项目招商引资,从源头上培植新财源,推进财政收入可持续增长。运用部门联动机制强化税源监控,着力深挖潜在税源,加强对重点行业、重点企业、重点建设项目调研分析,加大税源监控力度,充分掌握重点税源变化,为实现收入增长提供有力支撑。及时评估财力现况,梳理财政资源,助力提升全区经济决策的前瞻性和科学性。另一方面,做好支出把控。严格控制支出规模,压减非急需、非刚性支出。盘活各类存量、结余资金,提高财政资金使用效益。

采取切实有效措施,兜牢兜实“三保”底线,促进基层财政平稳运行。

(二)助力改善民生,创造美好幸福生活

坚持民生优先,牢固树立以人民为中心的发展思想,着力保障和改善民生水平,提高人民群众获得感、幸福感、安全感。促进基本公共服务均衡发展。在托底基本社会保障的基础上,进一步优化教育、医疗、养老等资源配置。保障民生重点实事工程。加大动迁小区建设及老旧小区改造投入,推进危房解危工作。推进城乡环境整治。保障水环境整治、环卫保洁、垃圾处置、管网疏浚、景观提升等投入,提升城乡社区绿化水平,打好污染防治攻坚战。助力乡村振兴战略实施。支持现代农业发展,推进城乡公共基础设施及农业基础设施建设,深化“政经分开”改革,增强村级组织运转保障能力,为村级集体经济发展提供支持。

(三)深化改革创新,提升财政管理水平

一是强化预算管理。深入推动预算管理体制变革。做好预算管理一体化后续改革工作,强化技术支撑,提升服务质量。严格执行人大批准的预算,严禁超预算、无预算支出;进一步加大对预算执行的检查力度,力求做到预算编制精准、预算调整严谨、预算执行有序。二是强化绩效评价结果运用。推动绩效评价结果与预算安排相衔接,切实做到“花钱必问效、无效必问责”,增强绩效管理约束力。三是规范政府投资项目管理。主动对接各职能部门,从资金监管角度梳理优化项目报批手续流程,在政府投资项目审批环节把好“资金关”。

各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在高新区党工委、管委会和玉山镇党委、政府的坚强领导下,进一步开拓创新、抢抓机遇,牢记初心使命,坚持守正创新,为昆山打造中国式现代化的县域示范扛起更大担当,奋力实现新的超越。