

# 关于陆家镇 2022 年财政决算（草案）及 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

——2023 年 7 月 28 日在陆家镇第二十届人民代表大会第四次会议上

财政分局局长 郭 洁

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，受镇人民政府委托，现将陆家镇 2022 年财政决算（草案）及 2023 年上半年财政预算执行情况报告如下，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，受疫情冲击、宏观经济下行以及退税缓税减税等政策性减收因素叠加影响，全年完成一般公共预算收入 133296 万元，下降 14.1%，税比 89.6%。2022 年全镇一般公共预算支出 84986 万元，下降 12.2%。2022 年一般公共预算支出（含上级专项转移支付）分项情况是：

1. 一般公共服务支出 3285 万元；
2. 公共安全支出 3069 万元；
3. 教育支出 26074 万元；
4. 科学技术支出 6843 万元；

5. 文化旅游体育与传媒支出 350 万元;
6. 社会保障和就业支出 18237 万元;
7. 卫生健康支出 11199 万元;
8. 节能环保支出 1729 万元;
9. 城乡社区支出 8838 万元;
10. 农林水支出 5254 万元;
11. 交通运输支出 23 万元;
12. 资源勘探工业信息等支出 29 万元;
13. 灾害防治及应急管理支出 56 万元。

财力平衡情况：根据现行财政体制计算，2022 年当年结算财力 63827 万元，动用预算稳定调节基金 6497 万元，从政府性基金预算调入 14662 万元，一般公共预算总财力 84986 万元；全年支出 84986 万元，全年收支平衡。

## **（二）政府性基金收支决算情况**

2022 年，我镇共完成政府性基金收入 73745 万元，其中土地基金收入 72553 万元，城市基础设施配套费收入 1192 万元。

根据现行财政体制计算，2022 年当年结算财力 51268 万元，上级转移支付补助 6184 万元，总财力 57452 万元；全年基金支出 42790 万元，调出一般公共预算 14662 万元，全年收支平衡。支出明细如下：

1. 国有土地出让权出让收入安排的支出 41561 万元;
2. 城市基础设施配套费安排的支出 1192 万元;

### 3. 彩票公益金安排的支出 37 万元。

各位代表，2022 年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，财政部门较好地完成了各项收支任务。但我们清醒地认识到，当前财政工作中仍面临一些矛盾和困难，主要是：由于经济下行压力加大和减税降费政策等因素的影响，财政收入的稳定增长面临更大挑战和不确定性；刚性支出增长较快，财政平衡压力更加明显。对于上述问题，我们将根据本次大会的决议，认真研究并切实加以改进。

## 二、2023 年上半年预算执行情况

上半年，财政部门认真贯彻镇党委、政府决策部署，认真落实镇二十届人大三次会议的有关决议，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，全力支持经济平稳增长、加快产业转型升级，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，为陆家镇经济社会发展提供更加坚实的财政支撑。

### （一）一般公共预算执行情况

年初镇人代会确定地方一般公共预算收入任务为 140600 万元，上半年完成一般公共预算收入 88490 万元，增长 28.1%。

年初镇人代会批准的一般公共预算支出为 60000 万元，加上上级补助等因素调整支出预算为 65513 万元，实际完成一般公共预算支出 38052 万元，完成调整预算的 58.1%，同比下降 20.7%。

### （二）政府性基金预算执行情况

上半年，完成政府性基金预算收入 26931 万元，为年初预算

的 18%；完成政府性基金预算支出 36450 万元，为年初预算的 36%。

### **三、做好上半年预算工作的主要措施**

#### **（一）着力服务发展，推动经济增长提质增效**

继续实施积极的财政政策并聚力增效，发挥好财政宏观调控作用，集中财力，精准施策，定向发力。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，以数字经济时代产业创新集群建设为主抓手，不断塑造发展新动能新优势，聚焦智能机器人、医美生物科技、智慧农业三大新赛道，助力建成运营中韩医美生物科技产业园、华成智能机器人产业园等一批特色专业创新园区，产业创新集群效应初步显现。

#### **（二）着力保障民生，推动民生福祉持续改善**

密切关注人民对美好生活向往的新需求，努力让老百姓生活更美好、精神更充实、环境更优美。坚决兜牢民生底线和稳定就业，稳步提升民生保障水平。坚持教育优先和文化惠民，大力改善办学条件，支持民办教育发展，扩容教育资源总量，促进教育公平，丰富各类文体活动，增强人民群众幸福感。注重城乡环境综合治理，用好生态补偿资金，支持“美丽昆山”建设，持续改善人民生活环境。

#### **（三）着力深化改革，推动财政管理效能提升**

全面实施乡镇财政预算管理一体化工作，将基层财政项目库、预算编制、预算执行等基本核心业务纳入一体化系统。推进

“数智国企”2.0建设，建立资产全生命周期管理体系。优化国有资产“数字化”处置，激发存量资产新动能。扩大数字人民币使用范围，推动财政业务数字化转型。完善政府采购操作流程细则，落实中小企业采购预留，做好“苏采云”推广应用工作。开展环卫资金、卫星消防站专职服务资金绩效评价工作，加大财政专项资金监管力度。健全财政内控体系建设，狠抓作风效能建设，提升财政管理服务水平。

#### **四、下半年财政主要工作任务**

今年以来，我镇经济运行总体平稳，但仍存在一些不确定因素：经济基本面持续回暖的基础还不够稳定，房地产政策尚不明朗，下半年财政收入完成既定目标尚存一定困难。支出方面，“三保”必须兜底，债务还本付息资金需要按时拨付，财政收支平衡压力加大。为确保各项财政工作顺利完成，下半年重点做好以下几个方面。

##### **（一）进一步抓收入，提高财政保障能力**

财政部门始终坚持总量和质量并重的原则，狠抓收入不放松。深化财税协同联动，加强常态化监测、研判、调度，及时掌握企业经济运行基本状况，提高财政收入质量。积极争取调库指标，及时有效形成税源收入。摸清家底，掌握一次性税源，全面排摸辖区内潜在一次性税源情况。关注房地产业，进一步加强对辖区内房产企业的摸清排查，大力推进土增税清算进度。深入挖掘非税税源，应对财政收入波动。

## **（二）进一步促服务，提高经济发展质量**

全力服务经济发展，积极培育和壮大市场主体，促进产业转型升级，培植夯实财源。坚持优化财政支持政策、创新财政投入方式，全力保障和推进重点项目加快建设、高效产出。统筹安排招商大专项项目资金，充分发挥财政资金“四两拨千斤”杠杆效应，撬动更多社会资本、金融资本，更好布局智能机器人、医美生物科技和智慧农业三大新兴产业赛道，进一步完善三大新兴产业创新园区功能建设，凸显产业创新集群效应，为昆山推进数字经济时代产业创新集群融合发展注入新动能。

## **（三）进一步优支出，提高民生保障力度**

从严从紧把好预算支出关口，继续严控“三公”经费等一般性支出，进一步压减非急需非必要非刚性支出，降低行政运行成本。保障教育、社保、医疗等关系群众切身利益的民生支出政策得到落实。深化政经分开改革，促进基本公共服务均等化。加强涉农资金专项整合，助力高标准农田建设。深入打好污染防治攻坚战，大力支持垃圾分类、水污染、空气污染防治，促进生态环境质量持续优化，提高群众生活宜居水平。

## **（四）进一步深改革，提高财政管理水平**

坚持以法治思维推进财政改革，把深化改革作为提高财政管理水平的内在动力，加快建设现代财政制度。全面推进预算管理一体化工作，提高财政资金整体使用效益，为完善规范透明、标准科学、约束有力的预算制度提供全面保障。强化预算执行管理，

加快预算支出进度，硬化预算约束。加强政府债务管理，优化债务结构，防范化解系统性风险。加强资金监管，严肃财经纪律，确保各项惠民政策不折不扣落实到位。健全财政和行政事业单位内控制度，夯实财务基础。

各位代表，下半年财政工作任务依然艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协工委的监督支持下，认真听取群众意见建议，坚持以政领财、以财辅政，全力聚焦昆山打造中国式现代化的县域示范总目标，坚定信心，扎实工作，努力完成各项财政工作任务。