

关于泰州市海陵区2022年区级决算（草案） 和2023年上半年预算执行情况的报告

——2023年8月1日在区第十七届人大常委会
第十次会议上

区财政局局长 葛鹏

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现向会议报告2022年区级决算（草案）和2023年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2022年区级决算（草案）

（一）全区一般公共预算收支决算

全区一般公共预算收入调整预算为36.8亿元，一般公共预算支出调整预算为49.5亿元。全区完成一般公共预算收入36.92亿元，占调整预算的100.3%，同口径增长0.2%。完成一般公共预算支出50.65亿元，占调整预算的102.3%，增长10.5%。

全区一般公共预算收入结算财力19.26亿元,新增债券收入0.3亿元,上级补助收入、上年结转和调入资金等33.91亿元,一般公共预算总财力53.47亿元。全区一般公共预算支出50.65亿元,安排预算稳定调节基金0.05亿元,收支相抵,年末结余结转2.68亿元。当年再融资债券收入5.73亿元,债券还本支出5.82亿元。

(二) 全区政府性基金收支决算

全区政府性基金收入调整预算为53.78亿元,支出调整预算为44.98亿元。全区完成政府性基金收入53.04亿元,按照省文件规定调出至一般公共预算教育和农田水利建设资金3.72亿元,合计完成56.76亿元,占调整预算的105.6%。完成政府性基金支出45.19亿元,占调整预算的100.5%。

全区政府性基金收入结算财力40.28亿元,上级补助收入、上年结转和调入资金等9.03亿元,政府性基金总财力49.31亿元。全区政府性基金支出45.19亿元,收支相抵,年末结余结转4.07亿元。当年再融资债券收入4.94亿元,债券还本支出4.99亿元。

(三) 区本级一般公共预算收支决算

区本级一般公共预算收入调整预算为20.73亿元,一般公共预算支出调整预算为38.96亿元。区本级完成一般公共预算收入20.74亿元,占调整预算的100%,增长2%。完成一般公共预算支出39.32亿元,占调整预算的100.9%,增长6.4%。

区本级一般公共预算收入结算财力15.06亿元,新增一般债券收入0.3亿元,上级补助收入、上年结转和调入资金等26.14亿元,

区本级一般公共预算总财力41.5亿元。区本级一般公共预算支出39.32亿元，收支相抵，年末结余结转2.17亿元。当年再融资债券收入5.53亿元，债券还本支出5.54亿元。

（四）区本级政府性基金收支决算

区本级政府性基金收入调整预算为53亿元，支出调整预算为44.2亿元。区本级完成政府性基金收入52.26亿元，按照省文件规定调出至一般公共预算教育和农田水利建设资金3.72亿元，合计完成55.98亿元，占调整预算的105.6%。完成政府性基金支出44.2亿元，占调整预算的100%。

区本级政府性基金收入结算财力39.51亿元，上级补助收入、上年结转和调入资金等7.75亿元，政府性基金总财力47.26亿元。区本级政府性基金支出44.2亿元，收支相抵，年末结余结转3.06亿元。当年再融资债券收入4.84亿元，债券还本支出4.84亿元。

（五）区本级国有资本经营收支决算

区本级国有资本经营收入调整预算为1250万元，完成国有资本经营收入1250万元，占调整预算的100%，上年结转16万元，国有资本经营收入合计1266万元。支出调整预算为875万元，完成国有资本经营支出875万元，占调整预算的100%，调出资金375万元，国有资本经营支出合计1250万元，收支相抵，年末结余结转16万元。

（六）区本级部门收支决算

汇总区本级53个部门(含所属单位)的决算，本年总收入40.51

亿元，本年总支出40.19亿元，年末结余结转0.32亿元。

（七）农开区收支决算

1. 一般公共预算收支决算

农开区完成一般公共预算收入1.35亿元，完成一般公共预算支出1.45亿元。

2. 政府性基金收支决算

农开区完成政府性基金收入7810万元，完成政府性基金支出9886万元。

（八）街道收支决算

1. 京泰路街道。完成一般公共预算收入4.94亿元，完成一般公共预算支出1.88亿元。

2. 城东街道。完成一般公共预算收入7810万元，完成一般公共预算支出9056万元。

3. 城西街道。完成一般公共预算收入2.11亿元，完成一般公共预算支出7652万元。

4. 城中街道。完成一般公共预算收入1.86亿元，完成一般公共预算支出6138万元。

（九）政府债务情况

2022年末，全区政府债务限额65.01亿元，政府债务余额63.03亿元。

1. 海陵区。2022年，市核定政府债务限额61.89亿元，其中：一般债务33.03亿元、专项债务28.86亿元。2022年末政府债务余额

60.74亿元，其中：一般债务32.34亿元、专项债务28.4亿元。

2. 农开区。2022年，市核定政府债务限额3.12亿元，其中：一般债务2.52亿元、专项债务0.6亿元。2022年末政府债务余额2.29亿元，其中：一般债务1.82亿元、专项债务0.47亿元。

2022年，财政部门认真落实区十七届人大第一次会议和十七届人大常委会第五次会议批准的预算和有关决议要求，高度重视人大预先审查，认真整改审计查出问题，积极应对国家大规模减税退税降费政策和新冠疫情影响，致力财政收入组织，强化支出预算管理，坚持政府过“紧日子”，重点保障“三保”支出，完成了全年收支预算，但是由于城乡居民养老、医保等民生支出不断提标扩面，社区治理、疫情防控和债务化解等刚性支出居高不下，财政收支平衡难度越来越大。

二、2023年上半年财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况

全区完成一般公共预算收入20.61亿元，占预算的54.8%，增长25%。完成一般公共预算支出23.34亿元，占预算的46.7%，下降4.6%。

（二）全区政府性基金预算收支执行情况

全区完成政府性基金收入1.84亿元，占预算的3.6%，下降80.4%。完成政府性基金支出6.27亿元，占预算的15.5%，下降36.5%。

（三）区本级一般公共预算收支执行情况

区本级完成一般公共预算收入10.82亿元，占预算的51.2%，增长3.7%。完成一般公共预算支出17.84亿元，占预算的44.8%，增长0.8%。

（四）区本级政府性基金预算收支执行情况

区本级完成政府性基金收入1.61亿元，占预算的3.2%，下降82.1%。完成政府性基金支出5.66亿元，占预算的14.2%，下降32.7%。

（五）区本级国有资本经营预算收支执行情况

区本级完成国有资本经营收入360万元，占预算的60%。完成国有资本经营支出200万元，占预算的55.6%。

（六）农开区预算收支执行情况

1. 一般公共预算收支执行情况

农开区完成一般公共预算收入7201万元，完成一般公共预算支出8757万元。

2. 政府性基金预算收支执行情况

农开区完成政府性基金收入2330万元，完成政府性基金支出4829万元。

（七）街道预算收支执行情况

1. 京泰路街道。完成一般公共预算收入3.14亿元，完成一般公共预算支出8848万元。

2. 城东街道。完成一般公共预算收入1.26亿元，完成一般公共预算支出4843万元。

3. 城西街道。完成一般公共预算收入1.39亿元，完成一般公共预算支出4590万元。

4. 城中街道。完成一般公共预算收入1.1亿元，完成一般公共预算支出4147万元。

（八）政府债务情况

截止2023年6月末，海陵区政府债务余额62.54亿元，其中：一般债券33.14亿元、专项债券29.4亿元；农开区政府债务余额2.29亿元，其中：一般债券1.82亿元、专项债券0.47亿元。

（九）财政主要工作举措及成效

1. 强化税收征管，提高收入质量。按照“做大总量，做优质量”的工作思路，多措并举抓收入，实现收入“双过半”，税收占比全市第一。**一是强化组织调度。**围绕预期目标，区委区政府定期组织召开调度会，协调重点税源，压实关键举措。财税部门加强收入形势分析，强化主体税种、重点税源征管，全力实现收入目标。**二是加强沟通协调。**加强重点企业对接沟通，确保协调税款及时入库。鼓励企业做大出口份额，增加免抵调库资源，实现免抵调库收入3.36亿元。密切关注建安房地产项目，入库建安房地产税收6.5亿元。**三是抓好潜在税源。**完善综合治税体系建设，扩大涉税信息共享范围。组织开展纳税风险评估，加大所得税汇算清缴及一次性税收征管，确保依法征收、应收尽收。

2. 坚持精准施策，激发动能转化。充分发挥财政政策资金的引导和撬动作用，助力实体经济加快发展。**一是落实税费政策。**

加强资金调度，落实减税退税降费政策，上半年办理减税退税2.24亿元，有效缓解企业资金压力。**二是加大政策引导。**积极响应省市支持经济运行率先好转政策文件，出台区“60条”政策措施，修订上市“十条”政策，健全政府采购支持中小企业发展方式。发放800万元消费券，为全区消费加速回补注入新动能。**三是推动创新发展。**统筹、调度资金3100万元，支持科技创新和城市经济发展。组织申报工业转型升级、电子商务发展等专项资金4850万元，支持企业加大技改投入，提高自主创新能力。完善“泰信保”业务流程，发放优惠贷款7.58亿元，惠及211户小微企业。

3. 突出重点领域，推动城乡发展。全面提升城市品质，统筹推进城乡协调发展。**一是提升城市品质。**加快“城市更新”步伐，筹集拨付资金3.45亿元，用于野马路等道路大中修及日常养护和天阳花园等老旧小区改造。统筹安排0.8亿元，用于道路污水管网、路灯管护。**二是推进乡村振兴。**安排2910万元，新改建高标准农田1.07万亩。实施卤西灌区项目，今年投入资金达3000万元。拨付2000万元，推动国家数字农业创新应用基地建设。奖补1689万元，完成18家农贸市场提档升级。发放涉粮补贴1264万元，在全市率先完成补贴发放工作，惠及农户3.4万户。**三是打造宜居环境。**聚焦污染防治，拨付2127万元，用于黑臭河道整治和土壤污染防治等，投入1286万元，用于城区35个小区175个点的垃圾分类建设。建设美丽乡村，拨付1065万元，用于农村人居环境整治和特色田园乡村创建。

4. 兜牢兜实民生，解决急难愁盼。聚焦增进民生福祉，持续保障和改善民生，上半年民生支出占一般公共预算支出比重达76%。**一是促进教育均衡发展。**加大教育领域投入力度，上争债券资金1.4亿元，用于城东小学济川校区和润泰、迎春儿童活动中心建设，投入2640万元实施二附中改扩建项目，拨付义务教育生均公用经费、普惠园建设、校舍维修等经费3878万元。厚植幸福教育人才根基，拨付教师奖励性补贴、交通补贴、优秀人才专项资金6631万元。**二是完善社会保障体系。**保障民生底线，发放困难群体、优抚人员、灵活就业人员补贴5600万元。拨付城乡居民医保3910万元，解决看病贵问题。安排城乡居民养老保险基础养老金补助1.3亿元，不断提高居民养老水平。**三是突出人民健康保障。**持续做大做强优质医疗资源，拨付基本公共卫生服务、基本药物补助等资金4982万元，投入5500万元加快公共卫生服务中心建设。支持公立医院发展，拨付四人医化债资金3000万元。

5. 强化财政职责，提升管理质效。深入推进预算管理制度改革，进一步提升财政管理成效。**一是强化支出管理。**落实政府过“紧日子”要求，严格执行支出管控“二十条”。全面上线运行省一体化系统，实行预算执行动态监管，切实兜牢“三保”底线。落实常态化直达资金机制要求，分解下达中央直达资金3.15亿元。**二是防范债务风险。**严控经营性债务规模，举办国企融资专题活动，推动融资成本进一步压降。加大存量隐性债务化解，积极申报隐性债务风险化解试点。加强融资平台清理整合，按期清理全部到期

定向融资，持续化解存量债务，有序推进年度化债计划。**三是严肃财经纪律。**积极参与“清风行动”，牵头财经领域专项整治工作，召开全区严肃财经纪律专题培训会，组建专项行动工作组，聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，开展财会监督检查。**四是强化绩效运用。**深化绩效评价结果运用，推进部门整体绩效评价，落实2022年实施的43个重点绩效评价项目和20个绩效目标核查项目结果整改反馈，坚持发现问题与解决问题相统一、整改具体问题与健全长效机制相统一。

上半年，财政各项工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题。主要表现在：一是收支平衡压力大。受城市功能调整、环保制约等因素影响，石化、制药等重点税源企业“关停并转”，新招引项目税收成效尚未显现，全区重点税源数量偏少，税收增长乏力，而“三保”、债务化解等刚性支出有增无减，库款保障水平偏低。二是化债资金来源少。土地上市进度不快，国企盈利能力较弱，化债资金来源过度依赖土地出让金，化债进度偏慢。三是绩效管理有待加强。绩效评价结果运用、评价指标设置、部门整体绩效评价覆盖面有待提高等。

三、下半年财政工作打算

下半年，我们将深入贯彻落实本次人大常委会要求，围绕区

委区政府“科技创新、城市经济、古城能级、民生保障”实现再突破的要求，全力组织财税收入，强化支出预算管理，为海陵高质量发展多作贡献。

1. 坚持发展理念，持之以恒培植壮大税源。持续落实国家减税退税降费政策，确保国家支持经济发展政策全面落地。完善财政扶持政策，调准焦距、明晰靶向、精准发力。全力支持招商引资，强化“亩均税收”意识，大力发展总部经济，紧盯重点项目建设进度，尽快形成税收。

2. 坚持多措并举，实现财政收入稳定增长。围绕收入预期目标，明确征管措施，细化目标分解。加大重点企业纳税跟踪服务力度，开展房地产项目清算，加快土地上市步伐，确保税款及时入库。全面排查建筑施工项目情况，确保税收本地化。组织开展“一月一行一突击”行动，严查征管漏洞。严格收费项目管理，做好非税收入纳入预算管理工作。

3. 坚持统筹兼顾，突出民生领域资金保障。严格执行预算，严控“三公两费”等一般性支出，集中财力保障教育、卫生、社保等民生支出，兜牢“三保”底线。优化支出结构，出资参与组建市乡村振兴投资基金，大力支持美丽乡村建设、精准脱贫、城市更新等重点工作，确保重点项目有序推进。

4. 坚持底线思维，切实防范化解财政风险。严格落实财政承受能力评估制度，合理确定政府投资和民生实事项目。强化债务基础数据管理，推动监管系统稳步运行，跟踪隐性债务风险化解

试点申报，申请政府债置换隐性债，降低债务成本。加强财政运行监测，关注库款、“三保”等保障情况，防范财政运行风险。

5. 坚持守正创新，持续深化预算管理改革。全面整合现有资源，强化预算编制、执行、监督、绩效四位一体。落实人大预算审查、审计整改等各项要求，制订国有资本经营预算管理等相关制度。扩大部门整体绩效评价范围，持续推进绩效信息公开，强化评价结果应用。紧盯市区财政体制调整，力争财力下倾。聚焦省“42条”、市“50条”等政策措施，上争国家省市多层次、多渠道政策支持和资金扶持，做大可用财力“蛋糕”。

主任、各位副主任，各位委员：我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化责任担当、履行职责使命，切实做好财政收支管理工作，为“幸福海陵”现代化建设提供有力的财政支撑！

全区2022年一般公共预算收支决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	同口径增减 %	项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	增减%
收入合计	425,700	368,000	369,151	100.3	0.2	支出合计	449,100	495,000	506,515	102.3	10.5
一、税收收入	353,000	243,000	238,131			一、一般公共服务支出	52,740	61,618	66,510		
二、非税收入	72,700	125,000	131,020			二、国防支出	402	638	635		
						三、公共安全支出	13,262	13,262	11,500		
						四、教育支出	78,745	78,745	73,991		
						五、科学技术支出	7,695	10,450	10,552		
						六、文化旅游体育与传媒支出	3,109	2,883	3,215		
						七、社会保障和就业支出	90,149	93,493	94,325		
						八、卫生健康支出	39,934	46,369	49,668		
						九、节能环保支出	700	5,210	11,363		
						十、城乡社区支出	44,491	58,104	58,368		
						十一、农林水支出	37,178	39,708	38,387		
						十二、交通运输支出		382	4,309		
						十三、资源勘探工业信息等支出	12,325	12,325	12,871		
						十四、商业服务业等支出	4,235	4,235	3,566		
						十五、金融支出	1,092	1,092	998		
						十六、援助其他地区支出	2,917	2,917	2,465		
						十七、自然资源海洋气象等支出		133	208		
						十八、住房保障支出	32,980	41,500	41,893		
						十九、灾害防治及应急管理支出	10,239	10,239	9,995		
						二十、其他支出		400	400		
						二十一、预备费	5,200				
						二十二、债务还本支出	790				
						二十三、债务付息支出	10,915	11,243	11,243		
						二十四、债务发行费用支出	2	54	53		

区本级2022年一般公共预算收支决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	增减%	项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	增减%
收入合计	205,800	207,300	207,351	100.0	2.0	支出合计	363,100	389,600	393,193	100.9	6.4
						一、一般公共服务支出	38,144	45,701	51,246		
						二、国防支出	332	602	602		
						三、公共安全支出	13,026	13,026	11,275		
						四、教育支出	78,356	78,356	73,734		
						五、科学技术支出	6,428	10,120	10,203		
						六、文化旅游体育与传媒支出	1,885	2,686	3,168		
						七、社会保障和就业支出	83,351	83,966	82,494		
						八、卫生健康支出	33,767	38,959	42,297		
						九、节能环保支出	400	4,646	11,224		
						十、城乡社区支出	24,592	24,592	18,752		
						十一、农林水支出	16,607	16,607	15,716		
						十二、交通运输支出		382	4,309		
						十三、资源勘探工业信息等支出	7,235	7,235	7,860		
						十四、商业服务业等支出	4,231	4,231	3,556		
						十五、金融支出	1,092	1,092	998		
						十六、援助其他地区支出	1,410	1,410	895		
						十七、自然资源海洋气象等支出		133	180		
						十八、住房保障支出	29,414	37,247	37,458		
						十九、灾害防治及应急管理支出	7,530	7,530	6,147		
						二十、其他支出		400	400		
						二十一、预备费	5,000				
						二十二、债务付息支出	10,300	10,628	10,628		
						二十三、债务发行费用支出		51	51		

区本级2022年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%
收入合计	400,000	530,000	559,842	105.6	支出合计	400,000	442,000	442,000	100.0
其中：调出至一般公共预算教育和农田水利建设资金			37,240						

区本级2022年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%
收入合计	1,900	1,250	1,250	100.0	支出合计	1,900	1,250	1,250	100.0
一、国有资本经营预算收入	1,900	1,250	1,250	100.0	一、国有资本经营预算支出	1,330	875	875	100.0
					二、调出资金	570	375	375	

街道2022年一般公共预算收支决算表

单位：万元

项 目	京泰路街道				城东街道				城西街道				城中街道			
	预算数	决算数	占预算数%	同口径增 幅%	预算数	决算数	占预算数%	同口径增 幅%	预算数	决算数	占预算数%	同口径增 幅%	预算数	决算数	占预算数%	同口径增 幅%
一、一般公共预算收入	75,600	49,410	65.4	-11.1	38,300	7,810	20.4	-65.6	21,200	21,100	99.5	6.5	23,100	18,610	80.6	-10.0
二、一般公共预算支出	19,325	18,821	97.4	6.4	6,111	9,056	148.2	4.3	6,763	7,652	113.1	7.4	4,986	6,138	123.1	9.5

区本级2023年上半年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算数%	增减%	项 目	预算数	执行数	占预算数%	增减%
收入合计	211,500	108,232	51.2	3.7	支出合计	398,400	178,401	44.8	0.8
					一、一般公共服务支出	42,628	22,562		
					二、国防支出	362	76		
					三、公共安全支出	13,055	4,844		
					四、教育支出	88,144	34,305		
					五、科学技术支出	6,869	2,674		
					六、文化旅游体育与传媒支出	1,541	2,109		
					七、社会保障和就业支出	88,471	35,685		
					八、卫生健康支出	40,177	26,727		
					九、节能环保支出	400	1,520		
					十、城乡社区支出	30,264	11,225		
					十一、农林水支出	18,612	6,447		
					十二、交通运输支出		99		
					十三、资源勘探工业信息等支出	4,895	701		
					十四、商业服务业等支出	4,057	1,108		
					十五、金融支出	1,215	345		
					十六、援助其他地区支出	1,500	1,385		
					十七、自然资源海洋气象等支出		114		
					十八、住房保障支出	30,530	18,761		
					十九、灾害防治及应急管理支出	8,830	2,219		
					二十、预备费	5,000			
					二十一、债务付息支出	11,800	5,461		
					二十二、债务发行费用支出	50	34		

区本级2023年上半年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算数%	项 目	预算数	执行数	占预算数%
收入合计	500,000	16,084	3.2	支出合计	400,000	56,646	14.2

区本级2023年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算数%	项 目	预算数	执行数	占预算数%
收入合计	600	360	60.0	支出合计	360	200	55.6
一、国有资本经营预算收入	600	360	60.0	一、国有资本经营预算支出	360	200	55.6

街道2023年上半年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	京泰路街道				城东街道				城西街道				城中街道			
	预算数	执行数	占预算数%	同口径增幅 %	预算数	执行数	占预算数%	同口径增幅 %	预算数	执行数	占预算数%	同口径增幅 %	预算数	执行数	占预算数%	同口径增幅 %
一、一般公共预算收入	70,000	31,351	44.8	8.1	20,000	12,574	62.9	34.7	22,000	13,852	63.0	23.5	17,000	10,970	64.5	14.1
二、一般公共预算支出	20,384	8,848	43.4	-4.7	7,265	4,843	66.7	13.3	7,218	4,590	63.6	12.2	6,039	4,147	68.7	9.4