

关于宣州区 2022 年财政决算草案的报告

——2023 年 9 月 28 日在宣州区第十七届人大常委会

第十五次会议上

宣州区财政局局长 张玲

区人大常委会：

受宣州区人民政府委托，我向本次会议作《关于宣州区 2022 年财政决算草案的报告》，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）全区财政收支情况

1. 全区一般公共预算收入完成情况

2022 年，全区一般公共预算收入完成 33.35 亿元，增长 4.56%，其中：税收收入完成 19.07 亿元，同比增长 3.81%；非税收入完成 14.28 亿元，同比增长 5.57%。

2. 全区一般公共预算收支平衡情况

2022 年，全区一般公共预算收入完成 33.35 亿元，上级补助收入 22.17 亿元，省转贷地方政府一般债券收入 5.82 亿元，按照规定调入政府性基金和国有资本经营预算收入 7.10 亿元，动用预算稳定调节基金 0.90 亿元，上年结转 1.13 亿元，预算总收入 70.47 亿元。

2022 年，全区一般公共预算支出 61.32 亿元（其中：十三项民生支出完成 55.43 亿元，占一般公共预算支出的比重为 90.39%），上解上级支出 1.03 亿元，地方政府一般债务还本

支出 5.32 亿元，预算总支出 67.67 亿元。收支相抵，年终结余 2.80 亿元，全部结转下年使用。

（二）区本级财政决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况

2022 年，区本级一般公共预算收入完成 26.48 亿元，上级补助收入 22.17 亿元，省转贷地方政府一般债券收入 5.82 亿元，按照规定调入政府性基金和国有资本经营预算收入 7.10 亿元，动用预算稳定调节基金 0.90 亿元，当年收入 62.47 亿元，上年结转 1.12 亿元，预算总收入 63.59 亿元。

2022 年，区本级一般公共预算支出 52.68 亿元，上解上级支出 1.03 亿元，补助乡镇街道园区支出 2.48 亿元，债务还本支出 5.32 亿元，预算总支出 61.51 亿元。收支相抵，年终结余 2.08 亿元，全部结转下年使用。

2. 政府性基金预算收支决算情况

2022 年，区本级政府性基金预算收入完成 16.55 亿元，上级补助收入 0.77 亿元，调入资金 0.31 亿元，省转贷地方政府专项债券收入 7.88 亿元，当年收入 25.51 亿元，上年结转 0.44 亿元，区本级政府性基金总收入 25.95 亿元。

2022 年，区本级政府性基金预算支出 12.75 亿元，补助乡镇街道园区支出 4.07 亿元，按照规定调出政府性基金 6.90 亿元，地方政府专项债券还本支出 0.95 亿元，上解支出 1.20 亿元，区本级政府性基金总支出 25.87 亿元。收支相抵，年终结余 0.08 亿元，全部结转下年使用。

3. 国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，区本级国有资本经营收入完成 0.30 亿元；国有资本经营预算支出 0.10 亿元，国有资本经营预算调出资金 0.20 亿元，总支出 0.30 亿元。

4. 社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，区本级社会保险基金收入 6.87 亿元，社会保险基金支出 2.23 亿元，当年收支结余 4.64 亿元，年末社会保险基金滚存结余 18.78 亿元。

5. 收回财政存量资金情况

2022 年，区本级收回财政专户和预算单位结转结余资金 1.54 亿元，用于消化当年及以前年度挂账支出 1.02 亿元。

6. 政府举借债务情况

2022 年初全区政府债务余额为 42.86 亿元。当年新增发行政府债券 13.70 亿元，其中：一般债券 5.82 亿元（包括：新增一般债券 0.41 亿元、外债转贷 0.10 亿元、再融资债券 5.31 亿），专项债券 7.88 亿元（包括：新增专项债券 6.93 亿元、再融资债券 0.95 亿元）。当年偿还政府债务本金 6.26 亿元，年末全区政府债务余额 50.30 亿元（含市转贷债务 0.33 亿元）。经省财政厅核定、市人大常委会批准，我区政府债务限额为 52.14 亿元，全区债务余额未突破批准的债务限额。截至 2022 年底，全区政府债务率 68%，低于 100% 的风险警戒线。

二、2022 年全区预算执行效果

（一）助力企业纾困解难，着力稳经济大盘

一是落实新的组合式税费支持政策。不折不扣落实落细退税减税免税缓税政策，确保政策落地生效。2022 年，全区共办理“退、减、免、缓”税收超 7.70 亿元，惠及 1.8 万户次企业。多渠道筹集资金 0.60 亿元，足额保障留抵退税需求。新的组合式税费支持政策有力有效实施，切实缓解企业资金压力，激发企业发展动力。**二是积极争取政府债券资金。**精准谋划专项债储备项目，2022 年，全区成功申报入库专项债项目 3 个；积极争取专项债券资金 6.93 亿元，比上年同期净增加 1.82 亿元，其中：投入高新区医院 0.30 亿元，精准补齐了高新区医疗卫生的短板；投入乡镇和产业园区基础设施 1.99 亿元，有力支持了园区基础设施建设；投入宣绩高铁 3.34 亿元、港口湾灌区 1.30 亿元，助推政府重大投资项目高效实施。**三是加大惠企扶持力度。**为坚决贯彻落实省委“一改两为五做到”要求，打造一流营商环境，提振企业投资信心，在落实政策性减、退税的减收压力下，坚持“压一般、促统筹”，共整合 0.79 亿元，不折不扣兑现了 2018 年至 2020 年企业奖补，惠及 486 家企业。落实房租减免政策，助力企业纾困解难，共免收租金 0.13 亿元，其中：行政事业单位免收租金 0.04 亿元，国资委监管企业免收租金 0.09 亿元。**四是多措并举稳岗位促就业。**阶段性降低失业保险、工伤保险单位缴费率，全区共减征 0.22 亿元，惠及 3015 户企业；缓缴社会保险费 0.04 亿元，惠及 31 户企业。继续实施失业保险稳岗返还，帮助企业稳定岗位，

全区发放稳岗返还资金 0.11 亿元，惠及 2476 户企业。落实就业优先政策，支持稳定和扩大就业，拨付各类就业专项资金 0.23 亿元，保障就业困难人员、高校毕业生、农民工等重点群体就业创业。

（二）着力破解紧平衡，切实增强财政保障能力

一是加强收入预期管理。围绕年度目标，强化收入预期管理，加强研判调度，推动财政收入规模、增幅和质量同步提升。充分发挥我区砂石等矿产资源丰富的优势，高位推进矿业权出让工作，共实现刺山矿等矿业权出让收入 3.61 亿元。挖掘税收潜力，既抓好重点税源征收，又开展零星税源查补，做到依法征收、应收尽收，确保财政收入有质量。2022 年，全区一般公共预算收入完成 33.35 亿元，同比增长 4.56%。**二是统筹存量资金资本。**依规定期清理存量资金和往来款项，实现“定期清理、限期使用、超期收回”，建立健全存量资金与预算安排统筹结合机制。2022 年，共统筹存量资金 1.49 亿元，有效支持经济社会发展。**三是积极争取上级资金。**研究上级支持政策和支持方式的变化动向，多渠道、多层级与上级部门对接，助推我区经济社会高质量发展。2022 年，共争取上级转移支付资金 22.93 亿元。

（三）优化支出结构，支持保障和改善民生

一是持续加大民生领域投入。坚持以人民为中心的发展思想，强化资金统筹，持续加大民生投入。2022 年，全区财政民

生支出 55.20 亿元，占财政总支出的比重为 90.35%。紧紧围绕居民群众“急难愁盼”问题，持续加大财政投入力度，按照省委、省政府“创新民生工程建设模式”要求，全力保障 17 项省定民生实事，10 项暖民心行动实施。二是稳步提升社会保障水平。发放城乡居民基本养老保险资金 2.24 亿元，比上年增加 0.24 亿元，有力提升了居民养老保障水平；拨付基本公共卫生补助 0.61 亿元，城乡居民医疗保险资金 5.80 亿元，惠及 64 万人，精准助力居民医疗保障实施；城乡低保、特困、两残、孤儿、生活无着人员等五类困难群体救助支出 1.99 亿元，惠及 4.89 万人，兜牢困难群体保障底线。三是全面支持教育优先发展。统筹安排义务教育保障经费 7.47 亿元，筹措学前教育行动计划专项资金 0.32 亿元，推进基础教育普及发展，分年度统筹各级各类财政资金新建市九小东湖校区等，不断增强义务教育公办化水平；全年共落实教育经费 9.38 亿元，增长 5.50%，有力地支持教育优先发展。四是全力保障疫情防控支出。通过压减一般性支出、盘活存量资金、统筹整合各级财政资金，全力保障疫情防控各项支出，拨付各类疫情防控资金 0.98 亿元，保障了高新区隔离点建设及常态化防控措施全面落实。五是切实兜牢“三保”底线。坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在财政支出中的优先顺序，强化预算执行管理，完善运行监控机制，切实兜牢“三保”底线。2022 年，全区“三保”支出 31.97 亿元，有力保障了财政平稳运行。

（四）加大投入，助力乡村振兴开新局

一是持续加大财政“三农”投入。支持推进乡村振兴发展，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接推进，加强财政涉农资金统筹整合，2022年累计投入各级财政专项资金1.19亿元，实施乡村振兴项目99个，重点支持和保障壮大村级集体经济、美丽乡村建设、农村人居环境、高标准农田建设等项目投入，助推农业农村公共服务和基础设施建设短板的提升。二是**全力保障粮食生产安全**。落实农业保险补贴资金0.31亿元，持续推动农业保险“扩面、增品、提标”，为全区水稻、小麦粮食作物和家禽、水产养殖等地方重要农产品提供风险保障13.31亿元，因灾害赔付0.91亿元，受益5200户次；安排农田建设资金1.13亿元，推进5万亩高标准农田建设；发放农业支持保护补贴、稻谷补贴等1.73亿元，为夺取粮食丰产丰收提供支持。三是**持续投入农村基础设施**。安排农村公路养护、扩面延边、提质改造资金1.16亿元、中小河流治理和灾后水毁修复重点水利项目资金0.48亿元，持续助推农村基础设施建设。四是**助力优化乡村环境**。安排人居环境、美丽乡村、改厕资金0.20亿元，全力支持乡村环境改善。

（五）严守底线，持续强化风险防控

一是**规范债务管理防风险**。加强政府性债务管理，坚持在债务限额内，规范举借债务，坚决制止违规担保和变相融资等行为，确保不产生新的隐性债务。压实债务单位主体责任，统

筹各类资金，积极稳妥化解存量债务，确保债务风险总体可控。

二是强化金融风险监测预警。积极推行“双随机、一公开”监管和重点监管相结合，严控金融风险。严厉打击非法集资，依托监测预警平台“冒烟指数”，对疑似非法金融活动通过“线上风险推送+线下排查录入”双向动态比对，强化属地、行业部门排查职责，做到早识别、早预警，打早打小，切实维护地方金融秩序。

三是巩固国有企业风险防控。为进一步提升巩固区属企业防范化解重大风险能力，按照“三重一大”事项要求，对区属国有企业投资予以前置监督审查，督促区属国有企业落实主体责任和全员安全生产责任制，把防范和化解重大安全风险摆在重中之重的突出位置。

（六）狠抓改革，提高财政管理水平

一是全面实施零基预算改革。创新预算编制方式，重塑预算编制流程，取消支出基数，所有预算支出均以零为基点，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，以政府当年可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定。牢固树立“先谋事、再排钱”理念，编制具有战略性、全局性、基础性的公共服务、产业扶持、重点建设项目三类政府年度重点保障事项清单。实行项目全生命周期管理，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。

二是继续推进预算绩效管理提质增效。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全

过程，在基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系基础上，继续扩大事前绩效评估范围，强化预算绩效管理的刚性约束，健全预算绩效管理结果反馈制度，将绩效管理结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。**三是全面深化预算管理一体化改革。**遵循财政部统一要求，全面上线预算管理一体化系统，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务，并将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。通过嵌入系统的管理规则，规范预算管理和硬化预算约束，同时实现各级预算数据的统一管理和上下贯通。全区 219 家预算单位全部实现一体化管理，实现了预算编制、预算执行、会计核算等业务全面覆盖，实现全流程闭环管理。**四是全力推进国企改革。**深入实施国企改革三年行动方案，完善法人治理结构，建立现代企业制度；优化资本布局，加大资源整合，聚焦产业引领，积极探索新兴产业领域，聚焦公共事业领域，提高国有资本配置效率；健全市场化机制，激发企业活力，提高国企核心竞争力。

2022 年，我区财政运行总体平稳，但财政运行中还面临一些问题和挑战。主要表现在：财政收支紧平衡状态持续，各领域刚性支出不断增加，预算平衡难度日益增大；政府债务化解压力持续加大，风险不容忽视；财政资金绩效管理有待进一步加强等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施，努力加以解决。

三、下一步工作重点

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“三个聚焦”，深入推进“三个年”活动，持续保障和改善民生，防范化解地方政府债务风险，保持社会大局稳定，坚持以区人大批准的预算为目标，重点做好以下几方面工作：

（一）加力提效，落实落细积极财政政策

充分预估当前疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，认真落实国务院部署实施的两批延续优化创新的税费优惠政策；进一步落实高质量发展若干政策，推动全区制造业提质扩量增效，做好与上级政策的有效衔接，加强部门协调配合，让政策协同发力，产生叠加效应，形成最大合力；全力做好“免申即享”政策兑现工作。完善融资项目推送，发挥政策性金融工具作用，引导金融机构扩大小微企业、科技创新领域贷款投放；持续提升政府采购服务能力，优化营商环境，全力支持项目建设、双招双引、工业发展；落实“惠享宣州”促消费活动；密切关注专项债券投向领域的变化情况，持续谋划申报专项债券项目，管好用好地方政府债券资金，充分发挥债券资金对经济发展的支持作用。

（二）统筹资金，加强重点领域支出保障

坚持政府过紧日子不动摇，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本，节省更多资金用于“三

保”、债务还本付息、政府年度重点保障事项等支出。加大资金统筹力度，向弱势群体倾斜；全面落实上级财政支持粮食生产各项政策，鼓励广大农户多种粮、种好粮；继续支持耕地保护和地力提升，大力推进高标准农田和农田水利设施建设，支持全面推进乡村振兴；加大教育资金投入力度，确保教育支出“两个只增不减”；继续完善结余资金收回使用机制，积极调整优化支出结构，加强财政资源统筹，持续加大对重点项目和重点领域的财力保障。

（三）坚守底线，防范化解财政金融风险

建立健全防范化解地方政府隐性债务风险长效机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，逐步降低风险水平；强化预算执行约束，严格控制政府投资项目，开展财政承受能力评估，量力而行开展项目建设；足额保障“三保”支出，坚决兜牢“三保”底线。防范化解金融风险，压实行业部门、属地责任，稳妥处置涉众型金融风险隐患，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

（四）坚持创新，继续推进财政管理改革

进一步巩固零基预算改革成果，完善“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制，全面清理现有支出政策项目，对已到期、已完成政策目标项目，要全部清理退出；对未定政策期限项目，要逐项明确期限，执行已超3年的，原则上不再执行，确需继续执行的，要重新履行程序；对未到期政策项目，

要逐项评估论证，分类予以退出、保留、完善。将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，推动预算和绩效管理一体化。严格执行政府采购政策，坚持无预算不采购。

（五）强化监督，扎实做好审计问题整改

深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》精神，根据省财政厅、市财政局统一部署安排，稳妥推进财会监督专项行动、预算执行监督专项行动，聚焦重点领域，开展财经纪律检查，以案示警，堵塞漏洞，健全制度。认真落实人大监督意见和审计问题整改，对 2022 年度区本级预算执行和其他财政收支审计中查出的问题，正面突破整改，确保取得实效，把“当下改”和“长久立”结合起来，对一些屡审屡犯问题，从政策设计、制度机制上剖析原因、加强管控，防止类似情况再次发生。

主任、各位副主任，各位委员，新时代新征程，我们将在区委坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，按照本次会议审议意见，紧紧围绕区委决策部署，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，努力完成全年财政各项工作任务，为全面建设社会主义现代化美好宣州作出新的更大贡献！