

启东市 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 1 月 11 日在启东市第十八届人民代表大会第二次会议上

陶 卫 新

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告本市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。同口径一般公共预算收入 84.4 亿元，增长 8.5%。扣除留抵退税后，一般公共预算收入 67.15 亿元，完成调整预算的 100%。其中，税收收入 48.32 亿元，非税收入 18.83 亿元。一般公共预算支出 126.26 亿元（含上级转移支付支出），完成总支出预算的 96.5%，同比增长 6.8%。（见附表 1、2）

一般公共预算总财力来源 139.46 亿元。其中，一般公共预算收入 67.15 亿元，上级补助收入 38.93 亿元，上年结转 4.07 亿元，调入资金 28.24 亿元，地方政府一般债务转贷收入 1.07 亿元。

一般公共预算总支出 139.46 亿元，其中，一般公共预算支出 126.26 亿元，上解上级支出 9.31 亿元，地方政府一般债务还本支出 0.05 亿元，结转下年支出 3.84 亿元。（见附表 3、4）

（二）政府性基金收支执行情况。政府性基金收入 128.79 亿元，完成调整预算的 100.6%，同比下降 15.5%。政府性基金支出 140.55 亿元，完成总支出预算的 99.8%，同比下降 4.7%。（见附表 7、8）

政府性基金总财力来源 189.9 亿元。其中，政府性基金收入 128.79 亿元，上级补助收入 0.58 亿元，地方政府专项债务转贷收入 28.69 亿元，上年结转 30.09 亿元，调入资金 1.75 亿元。政府性基金总支出 189.9 亿元，其中，政府性基金支出 140.55 亿元，上解上级支出 1.2 亿元，地方政府专项债务还本支出 2.02 亿元，调入一般公共预算 17 亿元，结转下年支出 29.13 亿元。（见附表 9）

（三）国有资本经营收支执行情况。国有资本经营总收入 1.07 亿元，完成调整预算的 100%。国有资本经营总支出 0.75 亿元，调入一般公共预算 0.32 亿元。（见附表 10、11）

（四）社会保险基金收支执行情况。社会保险基金收入 22.92 亿元，完成调整预算的 98.6%，同比增长 4.9%。社会保险基金支出 21.52 亿元，完成总支出预算的 99.3%，同比增长 8.7%。（见附表 12、13）

（五）地方政府债务总体情况。2021 年省下达我市地方政府

债务限额为 250.1 亿元，加上 2022 年省下达新增地方政府债券限额 27.76 亿元，减去以前年度地方政府专项债务结存限额 1.3 亿元，2022 年地方政府债务限额为 276.56 亿元。

2022 年省下达我市地方政府新增债券 29.76 亿元，已纳入调整后预算。其中：一般债券 1.07 亿元，主要用于中央河贯通、三条港治理及实验小学新城校区建设等 7 个项目；专项债券 28.69 亿元，主要用于棚户区 and 老旧小区改造、港口、排水、高标准农田建设等 17 个项目。

2022 年省下达我市再融资债券 28.39 亿元（一般债券 22.57 亿元、专项债券 5.82 亿元），用于偿还到期的 2015 年发行的 7 年期地方政府债券、2017 年发行的 5 年期地方政府债券和 2019 年发行的 3 年期地方政府债券。地方政府债券置换存量债券不影响当年地方财力，支出预算也不会发生变化。

2022 年我市地方政府债务实际余额为 250.16 亿元，未突破 2022 年省下达地方政府债务限额。

市县财政与省财政的上级补助收入正在结算中，财政收支数据及科目在决算汇总时还会有变化。我们将在办理年终决算后，向市人大常委会报告最终预算执行情况。

二、2022 年财政重点工作开展情况

2022 年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政部门坚持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，认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，加强财政资源统筹支持疫情防控，实施新的组合式税费支持政策增强市场主体活力，兼顾稳增长和防风险需要，抓收支、优管理、促改革，在促进经济发展、稳定财政运行、保障改善民生、推动国企改革、管控债务风险等方面取得了积极成效。

（一）组合实施助企纾困政策，大力扶持实体经济健康发展。

一是实施大规模留抵退税政策。全市全年留抵退税规模达 34.78 亿元，受惠企业 1346 家，助力各类市场主体有效应对经济大环境影响，渡难关、扩生产、拓市场。**二是制定落实财政奖补扶持政策。**会同相关部门研究制定《启东市加快推进工业经济高质量发展若干政策意见》《关于促进建筑业持续高质量发展的意见》等各类扶持政策，不断完善市级产业扶持资金管理。全年共兑现科技类、金融类、工业服务业、建筑业质量奖补等各类产业扶持专项资金 3.83 亿元。**三是扎实推动普惠金融发展。**会同金融局出台《启东市普惠金融发展风险补偿基金项下融资产品实施方案》，支持“小微贷”“苏科贷”等业务开展。全年共计支持各类金融机构发放贷款逾 14.5 亿元，惠及企业 367 家。推行融资“白名单”制度，94 家企业获得 3.33 亿元纯信用预授信额度。**四是大力发挥政府投资基金积极效用。**初步建立产业母基金（母基金+子基金）和创业（天使）投资基金的政府投资基金体系，向金北翼母基金、皓玺创投基金实缴 3.68 亿元，

撬动社会资本逾 16 亿元，招引投资规模超 40 亿元的 S 基金、半导体、新材料、大健康等领域的十多个项目落地。五是支持房地产业稳定健康发展。联合多部门出台《关于促进房地产业良性循环和平稳健康发展的若干措施（试行）》，降低房地产企业开发成本，支持居民刚性和改善性住房需求，促进我市房地产业良性循环和平稳健康发展。全年受理新建商品房和二手房住房补贴申请 2222 份，预计发放一次性住房补贴 4316.76 万元（已发放 1664.62 万元）。

（二）积极应对各种困难挑战，全力确保财政运行安全平稳。

一是顺利完成一般公共预算全年目标任务。努力克服不断增大的经济下行压力、持续反复的新冠疫情和大规模留抵退税政策实施等多种困难挑战，协同各收入组织部门围绕全年预算收入目标任务，坚持依法征收，做到应收尽收，为我市疫情防控、经济发展和社会稳定提供了坚实的财力保障。剔除留抵退税因素后，全市完成一般公共预算收入 84.4 亿元。二是积极组织土地出让收入。2022 年，财政部门主动担当作为，积极会同相关部门，多次组织开展土地招商推介活动，向市场推出多块配套成熟、足具潜力的优质地块，鼓励各类房产企业参与土地竞拍，促进我市房地产业健康稳定发展。全年挂牌成交 39 宗经营性用地、34 宗工业用地，实现土地出让收入 126.68 亿元。三是统筹做好预算收支平衡。严格预算编制、切实规范财政预算执行、持续强化“三公”经费管理、着力加强资产管理和预算绩效管理，认真做好预算收

支平衡工作。督促各单位严格落实压减 2022 年支出“十项举措”要求，将“过紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，市本级预算单位共压减相关项目经费近 30 亿元。加强对一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算的统筹力度，多渠道、多措施减小财政收支缺口。

（三）努力保障民生事业发展，不断提升人民群众幸福质感。

一是支持教育优质均衡发展。教育支出稳中有升，全年预算安排 23.16 亿元，健全各阶段教育经费保障机制，提升教育设备设施质量，提高教师收入待遇，促进教育优质均衡发展。二是保障就业优先战略实施。秉持“就业是最大的民生”理念，全年预算安排 9861 万元，统筹用于就业补助、职业技能提升、社保补贴、创业扶持等稳就业保就业政策的实施，有效应对严峻复杂的就业形势。三是促进卫生健康服务能力提升。为推动更高质量健康启东建设，全年预算安排 20.31 亿元，保障基层卫生机构健康运转，落实医保基金财政补助，提高基本公共卫生服务质量。预算安排 4.92 亿元，专项用于新冠疫情防控。四是强化老年人和困难群体基本生活兜底保障。全年预算安排基础养老金 7.53 亿元，支持基础养老金提标、扩面。全年预算安排 1.89 亿元，专项用于提高城乡居民最低生活保障、散居孤儿、城市三无、农村五保等困难群体补助标准。五是推动养老服务新发展。预算安排 4119.56 万元用于养老机构扶持、适老化改造、养老服务站建设、政府购买居家养老服务等，全面助力“链式养老”服务模式发展。

（四）着力优化财政监督管理，全面促进财政服务提质升级。

一是推进预算管理一体化。逐步建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提升财政预算管理现代化水平。**二是实施预算绩效全过程管理。**要求预算单位明确预算支出整体及项目绩效目标，细化设置、加强论证。将 13 个重大项目，列为 2022 年度财政重点再评价项目，对 4 个列入本年度市人大监督的民生外包服务项目进行重点评价，确保财政资金效益实现最大化。**三是加强财政资金统筹利用。**开展往来款清理工作，清理市本级预算单位往来资金 759 笔，共 9325.65 万元，其中近 2000 万元回收财政统筹使用，提高了财政资金循环使用效率。对超过 1000 万元的大额支出，加大支出审核力度，严格按照轻重缓急要求下达财政资金。**四是规范行政事业单位资产管理。**完成 3 处资产不动产权登记，解决建筑业大厦等部分资产权属历史遗留问题，完成 1 例股权转让，涉及资金 2.2 亿元。盘活 8 个地块闲置资产，涉及 6 个乡镇，占地面积 30472 平方米。落实减免国有房屋租金政策，为服务业小微企业和个体工商户减免行政事业单位和国有企业所属国有房屋租金共计 287.34 万元。**五是提升政府采购管理效率。**严格执行政府采购各项政策规定，指导监督各预算单位规范政府采购行动，优化政府采购服务，有效提升政府采购效率和服务质量。全年政府集中采购项目 153 个、采购规模 24.3 亿元，核减采购资金 0.3 亿元。另外共对 347 个、采购规模 4.6 亿元的分散采购项目进行有效监管。**六是严控政府投资项目预算。**加强

施工图预算评审，严格控制工程服务类、货物类招标限价。水环境综合整治 PPP 项目核减 2.94 亿元；完成政府投资项目施工图预算评审 594 个，核减 2.74 亿元；完成工程服务类、货物类限价备案 199 个，核减 0.79 亿元。

（五）持续推进国企改革，逐步增强国企市场竞争能力。

一是加强国企产权管理。梳理各级企业业务职能、股权与管理权归属，结合市属企业战略发展定位，对企业股权关系和级次进行划转调整。2022 年，共无偿划转企业股权 15 家。**二是强化国企投融资和大额资金管控。**出台了《关于进一步加强国有企业经营性债务和大额资金管控的实施意见》《市属企业全面预算管理指引》，引导国企规范投融资行为，科学审慎对待国企经营性债务。完善投融资和大额资金预算。加强预算审核，压减非必要投资项目。**三是壮大国企资产实力。**通过对国有资产的专业整合及再挖掘再利用，提升资产运行效益，增强企业资信实力。2022 年，城投集团下属启东市新城建设投资发展有限公司获 AA+资信评级，目前全市共 4 家 AA+企业，2 家 AA 企业。**四是推进信息化与监管业务深度融合。**推动建设“智慧国资”监管平台，将国有企业投融资和大额资金管理、三重一大事项、经营性资产、人员管理纳入在线监管，着力推动国资监管实时化、信息化、智能化、精准化。

（六）切实强化风险管控举措，牢牢守住政府债务风险底线。

一是超额完成年度化债任务。加大财政资金化债力度，多渠道筹措化债资金，超额完成全年化债任务。**二是强化债务融资成本管**

控。加大融资成本压降、存量高成本债务与非标产品清退力度，不断压降债务成本。完成所有本地银行机构 6.5%以上高成本债务清退工作，债务平均综合成本得到持续压降。三是加大专项债券申请力度。用足用好“前门”政策，保障发展资金需求。全年新增专项债券 28.69 亿元，同比增长 11.7%，债券发行额度位列南通各县市区第一。

过去一年，是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。过去的一年，也是经济发展和财政运行遇到困难和挑战相对较多的一年。但在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持下，在全市上下的共同努力下，我们经受住了疫情反复和经济下行的考验，预算执行总体情况良好，财政运行保持相对平稳，财政“保基本民生、保工资、保运转”的能力未受重大影响。

今年及今后一段时期，我们要面临的困难和挑战仍然艰巨，财政收支“紧平衡”状态仍将延续、债务风险防范化解任务非常繁重、市属国企改革任重道远，需要我们采取更多行动，付出更大努力。财政部门将进一步坚定发展信心，保持发展定力，与各区镇、各部门、各市场主体加强协同协作，共克时艰渡难关，凝心聚力谋发展。

三、2023 年财政预算草案

2023 年，全市财政预算编制坚持“从稳偏紧”原则。一方

面，进一步统筹财力，保障重点支出，坚决兜牢“三保”底线，优先保障重大发展战略、重大改革、重点领域和重点项目等支出；另一方面，进一步厉行节约，硬化预算约束，压减一般性支出，压降行政运行成本，用政府“紧日子”换百姓“好日子”。

（一）一般公共预算草案。同口径一般公共预算收入预计完成 85.5 亿元。扣除留抵退税后，一般公共预算收入预计目标为 78 亿元，同比增长 16.1%，主要是考虑留抵退税回补效应。安排一般公共预算支出 138.45 亿元，同比增长 9.7%。（见附表 14、15）

一般公共预算总财力来源 155.47 亿元。其中一般公共预算收入 78 亿元、上级补助收入 38.58 亿元、上年结转 3.84 亿元、调入资金 33.05 亿元，地方政府一般债务转贷收入 2 亿元。一般公共预算总支出 155.47 亿元，其中一般公共预算支出 138.45 亿元、上解上级支出 16.97 亿元、地方政府一般债务还本支出 0.05 亿元。（见附表 16）

（二）政府性基金预算草案。政府性基金收入预计为 149.35 亿元，同比增长 16%。安排政府性基金支出 141.09 亿元，同比增长 0.4%。（见附表 17、18）

政府性基金预算总财力来源 195.99 亿元。其中政府性基金预算收入 149.35 亿元、上级补助收入 0.42 亿元、上年结转 29.13 亿元、地方政府专项债务转贷收入 14.05 亿元、调入资金 3.04 亿元。政府性基金预算总支出 195.99 亿元，其中政府性基金预算

支出 141.09 亿元、上解上级支出 1.68 亿元、调出资金 22.21 亿元、地方政府专项债务还本支出 0.03 亿元、结转下年支出 30.98 亿元。（见附表 19、20）

（三）国有资本经营预算草案。国有资本经营收入预计为 0.63 亿元，安排国有资本经营支出 0.44 亿元，调入一般公共预算 0.19 亿元。（见附表 21、22、23）

（四）社会保险基金预算草案。社会保险基金收入预计为 24.54 亿元，同比增长 7.1%。安排社会保险基金支出 22.88 亿元，同比增长 6.4%。（见附表 24、25、26）

（五）地方政府债务安排情况。2022 年全市地方政府一般债务限额为 125.65 亿元，加上 2023 年预计省下达我市地方政府新增一般债务限额 7.45 亿元，2023 年全市地方政府一般债务限额为 133.1 亿元，预计年末余额为 116.37 亿元。2022 年全市地方政府专项债务限额为 150.91 亿元，加上 2023 年预计省下达我市地方政府新增专项债务限额 14.05 亿元，2022 年全市地方政府专项债务限额为 164.96 亿元，预计年末余额为 155.21 亿元。综上，预计全市地方政府债务限额合计为 298.06 亿元，预计年末余额合计为 271.58 亿元。（见附表 49、50、51、52、53、54）

四、2023 年财政工作重点目标任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，始终坚

持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，并按照“积极的财政政策要加力提效”的要求，保持必要的财政支出强度，大力扶持实体经济发展，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，努力完成全年财政工作重点目标任务。

（一）强化收支管理，确保预算平衡。一是做大财政收入盘子。持续加强税收征管、非税收入组织和土地出让收入管理，不断夯实财力基础。二是严格预算执行管理。坚决落实过紧日子要求，继续大力压减一般性支出，将有限财力用于改善民生、帮扶企业、重大项目建设等。三是保障财政平稳运行。遵循收支平衡原则，统筹各类资金，优化支出结构，有增有减，有保有压，提升财政运行安全性、稳定性、可靠性，确保发展可持续。

（二）加大扶持力度，促进经济发展。一是不断完善政策扶持体系。会同相关部门对全市涉企奖补政策进行梳理、整合，对部分类似政策进行整合重构，集聚资源、集成政策、集中力量扶持重点企业，支持重大产业项目加快产出。二是高效兑现政策奖补资金。会同相关部门建立政策奖补资金审核发放联动机制，前移关口、优化流程、精准发放、全程跟踪，提升服务质量和效率。三是积极发挥基金政策效应。紧扣我市经济社会发展方向和产业发展重点领域，优化政府投资基金布局，提高基金运行管理市场化、专业化水平，做到精准“投”、科学“管”、适时“退”，科学发挥政府投资基金作用，促进产业和资本深度融合，助力经济发展。

（三）推动国企改革，助力国企发展。一是推动国企转型升级。加快平台企业功能界定及分类，加速融资平台“脱虚转实”进程，鼓励引导国企聚焦主业、精耕主业，提升经营效益，增强盈利能力。二是增强企业现代化管理能力。开展“对标一流企业、争当国企先锋”管理提升行动，切实提高国企战略、组织、运营等各方面管理水平。三是严控国企投资发展风险。进一步完善国企全面预算管理，切实强化投资风险管理，不断规范大额资金支出，稳步实施企业债务瘦身，促进国企安全稳健发展。

（四）加强债务管理，固守风险底线。一是不断强化债务日常管理。保质保量完成年度债务化解工作，严防严控国有企业违规举债，积极拓宽融资渠道，争取长周期、低息政策性银行和商业银行贷款。二是持续清退高成本融资。进一步加强银政企合作，对涉及本地银行机构的6%以上高成本债务力争上半年全部清退完毕。三是着力加强债券申报发行管理。会同发改、区镇、相关业务主管部门和国有企业等，做好专项债券项目的常态化滚动储备工作，积极争取更多专项债券额度支持重大项目建设。严格专项债券项目额度申报管理，做好项目发行额度审核确认工作，确保全市债券资金支出进度。

各位代表、同志们，2023年，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围。全面贯彻执行市委、市政府各项决策部署，自觉接受市人大、市政协的监督指导，坚决执行市人大及其常委会各项决议决定，

以实际行动，忠诚履行职责使命，保障和服务全市经济社会高质量发展取得新进展，为全面推进中国式现代化启东新实践作出新的贡献！