

关于吴中区 2022 年本级财政决算 (草案) 的报告

——2023 年 6 月 25 日在区五届人大常委会第十次会议上

区财政局局长 周雪明

主任、副主任，各位委员：

我受吴中区人民政府委托，向本次人大常委会报告我区 2022 年本级财政决算（草案）。由于年初在区五届人大二次会议上报告的吴中区 2022 年财政预算执行情况为预计数，经决算调整，现将吴中区 2022 年本级财政决算数报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区一般公共预算收入预算为 2250000 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 2103900 万元。执行结果，全区完成一般公共预算收入 2103973 万元，为调整预算的 100%，同比增收 21056 万元，比上年增长 1%，税比为 83.3%。其中：税收收入完成 1752603 万元，为调整预算的 100.1%，同比减收 124767 万元，比上年下降 6.6%；非税收入完成 351370 万元，为调整预算的 99.3%，同比增收 145823 万元，比上年增长 70.9%。

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区一般公共预算支出预

算为 2055139 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 1980213 万元。连同上年结转、上级补助等，全区一般公共预算支出年度预算为 2258943 万元。执行结果，全区完成一般公共预算支出 2147488 万元，为年度预算的 95.1%，比上年增长 5.7%。其中：用于民生改善的城乡公共服务支出为 1734256 万元，比上年增长 6.2%，占一般公共预算支出比重的 80.8%。

（二）区本级一般公共预算收支决算情况

1. 区本级一般公共预算收支决算情况

2022 年区本级完成一般公共预算收入 120465 万元，为调整预算的 97.7%，同比减收 31061 万元，比上年下降 20.5%。区五届人大一次会议通过的 2022 年区本级一般公共预算支出预算为 1119250 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 1082142 万元，加上动用上年结转及上级补助并剔除对乡镇转移支付后的区本级一般公共预算支出年度预算为 709287 万元。执行结果，区本级完成一般公共预算支出 651853 万元，为年度预算的 91.9%，比上年增长 1.0%。从支出科目分：

一般公共服务支出 71557 万元，为年度预算的 99.4%，比上年下降 19.3%。主要是机关事业单位绩效考核、休假补贴等政策性支出较上年减少。

国防支出 4144 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 27.6%，主要是人防工程款较上年增加 1159 万元。

公共安全支出 23157 万元，为年度预算的 99.9%，比上年下降

14.8%。主要是天眼系统项目经费较上年减少 1179 万元。

教育支出 122027 万元，为年度预算的 98%，比上年增长 9.6%。主要是学校建设工程进度款较上年增加 9298 万元。

科学技术支出 9746 万元，为年度预算的 75.8%，比上年下降 59.9%。主要是科技创新载体专项资金较上年减少 6000 万元；东吴创新创业引导基金注册资本较上年减少 3600 万元；知识产权专项资金较上年减少 3500 万元；吴中区领军人才天使创业投资基金注册资本较上年减少 1200 万元。进度不快主要是工业企业扩大有效投入市级奖补资金等上级指标 3117 万元按规定结转至下年使用。

文化旅游体育与传媒支出 14959 万元，为年度预算的 92.5%，比上年下降 61.6%。主要是东吴文化中心 PPP 项目较上年减少 17312 万元；文化体育旅游发展专项资金较上年减少 1568 万元；博物馆运行经费较上年减少 490 万元。

社会保障和就业支出 98615 万元，为年度预算的 99.5%，比上年增长 5.8%。主要是新增机关事业单位养老保险原试点期间退休人员一次性退费 3300 万元；另有教育局及区属学校人员经费中养老保险、职业年金，根据省一体化系统要求，由教育科目转列至本科目。

卫生健康支出 112647 万元，为年度预算的 98.7%，比上年增长 66.9%，主要是疫情防控经费支出较上年增加 42330 万元。

节能环保支出 6746 万元，为年度预算的 30.3%，比上年下降 38.0%。主要是高排放车辆鼓励淘汰补助资金较上年减少 535 万元；区级污染防治专项资金较上年减少 500 万元；环保专业技术服务费

较上年减少 455 万元。进度不快主要是太湖流域水环境重点项目工程款等上级指标 15545 万元按规定结转至下年使用。

城乡社区支出 29288 万元，为年度预算的 93.1%，比上年增长 12.8%。主要是新增市政一体化管养等中心城区建管支出 6704 万元。另用于乡镇道路和垃圾中转站建设的一般债券支出较上年减少 2000 万元；生活垃圾分类经费较上年减少 948 万元。

农林水支出 20064 万元，为年度预算的 46.8%，比上年下降 16.0%。主要是集体经济相对薄弱村巩固提升资金较上年减少 1538 万元；农业农村产业振兴专项扶持资金较上年减少 1200 万元。进度不快主要是农业现代化项目等上级指标 22766 万元按规定结转至下年使用。

交通运输支出 32043 万元，为年度预算的 95.1%，比上年下降 6.4%，主要是农路大中修项目较上年减少 2076 万元。

资源勘探信息等支出 7142 万元，为年度预算的 80.1%，比上年增长 15.6%。主要是区属国有公司注册资本较上年增加 1500 万元。另金融业发展专项和工业经济高质量发展专项资金较上年减少 716 万元。进度不快主要是新能源汽车推广应用财政补助等上级指标 1771 万元按规定结转至下年使用。

商业服务业等支出 721 万元，为年度预算的 27.4%，比上年下降 48.3%。主要是商务高质量发展专项资金较上年减少 270 万元；招商补助项目较上年减少 118 万元。进度不快主要是省现代服务业及商务发展专项等上级指标 1915 万元按规定结转至下年使用。

金融支出 348 万元，为年度预算的 97.2%，比上年下降 77.1%，主要是金融业发展专项资金较上年减少 868 万元。

援助其他地区支出 11149 万元，为年度预算的 100%，与上年持平，均为援青援藏援疆及对口扶贫协作资金。

自然资源海洋气象等支出 7800 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 4.0%。

住房保障支出 60172 万元，为年度预算的 99.9%，比上年增长 28.3%。主要是教育局及区属学校人员经费中的住房公积金，根据省一体化系统要求，由教育科目转列至本科目。

粮油物资储备支出 2983 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 13.9%。主要是地储粮费用较上年增加 394 万元。

灾害防治及应急管理支出 5807 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 19.0%。主要是消防大队改革性补贴较上年减少 474 万元；安全生产专项经费较上年减少 298 万元。

债务付息支出 10670 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 1.8%，均为政府一般债券利息支出。

债务发行费用支出 68 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 11.5%，均为政府一般债券发行费支出。

2. 区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制结算，2022 年区本级一般公共预算可用财力 510682 万元，上年结转 47386 万元，上级转移支付 311317 万元，财力专项结算扣回 304778 万元，政府性基金预算调入 32000 万元，

国有资本经营预算调入 7053 万元，专户资金调入 37500 万元，新增地方债券和再融资债券资金 78000 万元，可支配财力为 1328716 万元，当年区本级一般公共预算支出为 651853 万元，转移支付下级支出 576738 万元，债务还本支出 36435 万元，增设预算稳定调节基金 6256 万元，结余为 57434 万元，均为结转下年支出。

二、政府性基金收支决算情况

（一）全区政府性基金收支决算情况

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区政府性基金收入预算为 2151457 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 1336453 万元。执行结果，全区完成政府性基金收入 1206696 万元，为调整预算的 90.3%，同比减收 877207 万元，比上年下降 42.1%，其中：土地基金收入 1180997 万元，为调整预算的 90.2%，同比减收 847684 万元，比上年下降 41.8%。

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区政府性基金支出预算为 1996079 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 1268267 万元，连同上年结转、上级补助等，全区政府性基金支出年度预算为 1735382 万元。执行结果，全区完成政府性基金支出 1652592 万元，为年度预算的 95.2%，比上年下降 23.4%。其中：土地基金支出 1641983 万元，为年度预算的 96.6%，比上年下降 22.2%。

（二）区本级政府性基金收支决算情况

1. 区本级政府性基金收支决算情况

区五届人大一次会议通过的 2022 年区本级政府性基金收入预

算为 1066076 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 497779 万元。执行结果，区本级完成政府性基金收入 334959 万元，为调整预算的 67.3%，同比减收 471051 万元，比上年下降 58.4%，其中：土地基金收入 311968 万元，为调整预算的 65%，同比减收 461213 万元，比上年下降 59.7%。

区五届人大一次会议通过的 2022 年区本级政府性基金支出预算为 922136 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 803938 万元，加上动用上年结转及上级补助并剔除对乡镇转移支付后，区本级政府性基金支出年度预算为 757346 万元。执行结果，区本级完成政府性基金支出 695846 万元，为年度预算的 91.9%，比上年增长 8.5%。其中：土地基金支出 689583 万元，为年度预算的 94.6%，比上年增长 10.5%。从支出科目分：

文化旅游体育与传媒支出 98 万元，为年度预算的 93.3%。

城乡社区支出 682100 万元，为年度预算的 93.8%，比上年增长 9.5%。从支出类型分：**城市建设方面** 229165 万元，主要为轨道交通建设 102321 万元、代列用于乡镇建设的专项债券支出 67000 万元、通苏嘉甬铁路资本金出资 32686 万元、吴中医院二期项目经费 19475 万元、路灯电费及安装维护 2916 万元、高架投资回报款 1692 万元等；**债务风险防控方面** 361619 万元，为隐性债务还本付息及后续工程款；**征地和拆迁补偿方面** 9489 万元，为土地收储成本支出；**社会保障方面** 48436 万元，为被征地老人养老金；**节能环保方面** 27641 万元，主要为城南污水厂运营费 15704 万元、污水管网配套设施统

一运营费 6015 万元、供水公司管网保养补贴 1678 万元、污水处理费 1590 万元、城南污水厂污泥处置费 1391 万元等；农林水方面 2196 万元，主要为渔港避风港建设经费 1706 万元等；土地出让业务方面 3554 万元，主要为自然资源确权调查登记、用地上市公告、土地储备推介等经费。

债务付息支出 12384 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 4.9%，均为政府专项债券利息支出。

债务发行费用支出 100 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 14.9%，均为政府专项债券发行费支出。

其他支出 1164 万元，为年度预算的 6.7%，比上年下降 79.5%。主要为彩票发行销售机构业务费安排的支出 643 万元和彩票公益金安排的支出 521 万元。

2. 区本级政府性基金平衡情况

根据现行财政体制结算，2022 年区本级政府性基金可用财力 330895 万元，上年结转结余 156240 万元，上级转移支付 35814 万元，新增专项债券资金 119000 万元，专户调入资金 245076 万元，可支配财力为 887025 万元，当年区本级政府性基金支出为 695846 万元，转移支付下级支出 84449 万元（主要为对乡镇的社保、农林水等转移支付），债务还本支出 13230 万元，调出至一般公共预算 32000 万元，结余为 61500 万元，其中：结转下年支出 13959 万元，净结余 47541 万元。

三、国有资本经营收支决算情况

（一）全区国有资本经营收支决算情况

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区国有资本经营收入预算为 9387 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 45632 万元。执行结果，全区完成国有资本经营预算收入 46119 万元，为调整预算的 101.1%，同比增收 26889 万元，比上年增长 139.8%，均为利润收入（集中部分）。全区完成国有资本经营预算支出 498 万元，为年度预算的 100%，同比减支 12231 万元，比上年下降 96.1%，主要为其他国有资本经营预算支出。

（二）区本级国有资本经营收支决算情况

区五届人大一次会议通过的 2022 年区本级国有资本经营收入预算为 5139 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 41350 万元。执行结果，区本级完成国有资本经营预算收入 41277 万元，为调整预算的 99.8%，同比增收 27159 万元，比上年增长 192.4%，均为利润收入（集中部分）。区本级完成国有资本经营预算支出 6 万元，为年度预算的 100%，同比减支 9113 万元，比上年下降 99.9%，均为解决历史遗留问题及改革成本支出。另有上级转移支付收入 6 万元，调入一般公共预算 7053 万元，净结余 34224 万元。

四、社会保险基金收支决算情况

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区社会保险基金收入预算为 168214 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 169222 万元。执行结果，全区完成社会保险基金收入 196581 万元，

为调整预算的 116.2%。其中：工伤保险基金收入 21241 万元，为调整预算的 106.1%；城乡居民基本养老保险基金收入 44336 万元，为调整预算的 211%；机关事业单位基本养老保险基金收入 81414 万元，为调整预算的 104.4%；城乡居民基本医疗保险基金收入 49590 万元，为调整预算的 98.8 %。

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区社会保险基金支出预算为 167479 万元，区五届人大常委会第五次会议通过的调整预算为 173161 万元。执行结果，全区完成社会保险基金支出 190222 万元，为年度预算的 109.9%。其中：工伤保险基金支出 18920 万元，为年度预算的 103.7%；城乡居民基本养老保险基金支出 44048 万元，为年度预算的 211.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出 78637 万元，为年度预算的 96.8%；城乡居民基本医疗保险基金支出 48617 万元，为年度预算的 92.1%。

当年度收支结余 6359 万元，加上历年结余 18214 万元，滚存结余为 24573 万元。

五、债务情况

（一）全区债务情况

2022 年苏州市下达吴中区地方政府一般债务余额限额 616362 万元。2021 年地方政府一般债务余额 480257 万元，2022 年地方政府债务转贷收入 112000 万元、偿还债务 74185 万元，2022 年地方政府一般债务余额 518072 万元。

2022 年苏州市下达吴中区地方政府专项债务余额限额 690300

万元。2021 年地方政府专项债务余额 445218 万元，2022 年地方政府债务转贷收入 122000 万元、偿还债务 24693 万元，2022 年地方政府专项债务余额 542525 万元。

（二）区本级债务情况

2022 年苏州市下达区本级地方政府一般债务余额限额 431262 万元。2021 年地方政府一般债务余额 315295 万元，2022 年地方政府债务转贷收入 78000 万元、偿还债务 36435 万元，2022 年地方政府一般债务余额 356860 万元。

2022 年苏州市下达区本级地方政府专项债务余额限额 590894 万元。2021 年地方政府专项债务余额 365980 万元，2022 年地方政府债务转贷收入 119000 万元、偿还债务 13230 万元，2022 年地方政府专项债务余额 471750 万元。

六、预算绩效管理情况

2022 年区财政部门贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的决策部署，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是**夯实预算绩效管理制度保障**。根据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，参考苏州市做法，结合我区实际情况，制定出台部门整体预算绩效管理办法，为建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系筑牢制度基础。二是**贯通全过程预算绩效管理链条**。2022 年度所有项目、所有单位均需编制绩效目标，共涉及 1210 个项目，335 家预算单位；构建日常监控和定期监控相结合的模式，通过对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双

监控”，促进绩效目标如期保质保量完成；根据预算调整情况及各绩效评价项目综合情况，组织开展 2022 年预算绩效目标调整工作。

三是稳步拓展绩效评价管理范围。对纳入 2021 年绩效管理的 201 个项目开展自评价，并抽取 101 个项目进行绩效再评价，经综合评定，其中 26 个项目“优秀”、70 个项目“良好”、5 个项目“一般”；对智慧吴中等 7 个项目资金和区农业农村局、区残联 2 个部门整体支出开展绩效重点评价；对区妇联等 3 个部门试点开展部门整体绩效自评价。**四是深化绩效评价结果应用。**将预算绩效管理纳入区级机关单位服务高质量发展考核，从绩效评价结果、绩效信息公开、绩效日常管理等方面进一步明确预算单位绩效主体责任。强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，2023 年预算编制时对评价结果为“一般”的项目压减其预算安排。

七、对审计中发现问题的整改措施

2022 年区本级预算执行情况总体良好，圆满完成了各项预算收支任务，对照区审计局 2022 年“同级审”报告提出的相关意见，区财政部门高度重视，对存在问题进行了全面梳理并着手予以整改落实，具体措施如下：

对于 2022 年“同级审”报告提出的部分项目预算执行率较低的问题，整改措施如下：一是组织做好一年两次调整预算，全面评估年内项目支出规模，对非必要、进度缓慢的项目予以及时调减；二是加强考核责任落实，将执行进度结果纳入预算单位考核，督促单位加快资金使用效率；三是加强部门预算源头控制作用，对于执行

率低的项目，一定范围内核减下一年度预算安排，节约有限财力力争实现预算精准保障。

对于 2022 年“同级审”报告提出的非税收入未及时上缴国库的问题，整改措施如下：已按照审计意见将生活垃圾处理费专户供水公司上交的 2020 及 2021 年垃圾处理费收入 1211.35 万元、农发基金专户收到的东山富民工业园 2020 年度租金 300 万元缴库。

对于 2022 年“同级审”报告提出的存量资金未统筹使用的问题，整改措施如下：已按照审计意见将 1-7 期太湖流域治理省级专项资金 4592.05 万元、各乡镇上缴的水环境区域补偿资金 1192 万元，合计 5784.05 万元调入一般公共预算统筹使用。后续及时将结存在专户中的存量资金统筹，有效盘活存量资金，提高财政资金使用效率。

八、主要财税工作

一年来，全区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，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，按照区委、区政府决策部署，立足财政职能，主动作为、迎难而上，为统筹疫情防控和经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）坚持科学统筹、高位推动，财政收支实现平稳运行

围绕稳中求进工作总基调，加大收入组织力度、积极盘活存量资产、深挖增收潜力，有效克服新冠疫情、经济下行等因素影响，千方百计稳定收入总盘子。坚持有保有压、有促有控，强化预算约束，对各预算单位公用经费定额在年初预算压减 10%的基础上再行

加压 10%，严控新增支出事项，集中财力保障重点支出。强化支出执行长效管理机制，在足额保工资、保运转、保基本民生下，实行节点性特大支出提前排摸，其他大额支出按月预报制度，做好资金平衡动态监测，全力保障少收多支矛盾下的收支平衡。

（二）坚持精准施策、纾困解难，全力稳定经济发展大盘

运用财政政策“组合拳”，加大助企纾困力度。出台房租减免政策，全区国企和行政事业单位减免租金 1.65 亿元，补助民营服务业载体租金近 1000 万元，带动民营企业减租 3759 万元。实施普惠性失业保险稳岗返还政策，全年稳岗补贴支出 1.33 亿元。优化政府采购支持政策，综合运用小微企业报价 10%扣除等政策，支持企业参与政采活动。加强对中小微企业融资等支持，采用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业。贯彻落实产业强区三年行动计划，全力推进“3+3+3”产业集群创新发展，不断发挥财政资金引导作用和乘数效应，推动产业布局不断完善。

（三）坚持尽力而为、量力而行，有力保障改善基本民生

全力以赴保障疫情防控，畅通“绿色通道”，全区累计投入疫情防控相关资金超 13 亿元，有力保障了抗疫物资、核酸检测实验室建设等。推进教育事业优质均衡发展，持续加大财政教育投入，确保将“两个只增不减”的要求落实到位。支持全区医疗提升项目，投入 1.53 亿元保障区级公立医院运行。积极推动绿色生态发展，制定出台《苏州太湖生态岛项目和资金管理办法》，推动生态岛政策落地实施。继续优化区级太湖水环境“五位一体”综合治理财力保障，确

保太湖地区生态环境质量稳步提升。

（四）坚持深化改革、提升效能，财政管理更加规范高效

深化预算绩效管理，制定出台部门整体预算绩效管理办法，对335家预算单位1210个项目实施绩效目标管理，实现预算绩效管理全覆盖。扎实开展数字人民币试点工作，采用数字人民币发放工资及各类奖补资金65亿元。扎实开展投资评审，拓展评审范围，开展政府采购货物类及国企自筹项目评审，出台水生态环境提升类项目指标标准，全市首个制定出台政府投资项目概算内资金使用管理办法，进一步优化概算资金的使用。

（五）坚持遏制增量、化解存量，债务管理水平不断强化

开好规范举债融资“前门”，加大政府债券申报力度，深挖项目资金需求，持续强化专项债券“借、用、管、还”全流程监管。积极稳妥推进隐性债务化解，统筹各类财政性资金优先用于化债，守牢债务率“不倒涨”的底线。有序推进融资平台公司压降，成立工作专班，加强协同配合，按照“一镇一策”“一企一策”，分类推进，跟踪落实，确保取得实效。贯彻落实“镇债县管”工作举措，针对管理制度、融资权限、投资审批等事项，分门别类制定完善《吴中区镇级债务区级管理的实施意见》等，强化流程管理，加强考核约束，从区级层面全方位实现对镇级债务的实质性监管。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政发展中面临的问题和挑战。一是受国内外错综复杂形势、减税降费政策等影响，财政收入增长乏力，且各领域支出刚性增长，预算平衡难度加大；

二是我区债务规模相对较大，且化债压力快速攀升，债务风险不容忽视；三是部分部门和单位预算绩效管理主体责任不够到位，绩效管理质量和结果应用有待提升。对这些问题，我们将高度重视，在今后工作中积极研究对策，采取切实有效措施，认真加以解决。

以上报告，请予审议。