

# 关于建邺区 2022 年财政决算（草案）的报告

区财政局局长 杨泗周

2023 年 7 月 28 日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告建邺区 2022 年财政决算（草案）情况，请予审议。

## 一、一般公共预算决算情况

### （一）一般公共预算收入执行

全年实现一般公共预算收入 1597002 万元，其中上划南京卷烟厂收入 379107 万元，区本级一般公共预算收入 1217895 万元，较上年<sup>1</sup>减收 22820 万元，下降 2.79%，还原留抵退税<sup>2</sup>等因素后同口径增长 5.19%。

与区十九届人大二次会议报告执行数相比，收入增加 1892 万元。

### （二）一般公共预算支出安排

全年一般公共预算支出安排 800782 万元。具体为：

1.区本级当年财力安排 679600 万元，其中经区十九届人大一次会议批准的年初预算 651600 万元，经区十九届人大

---

<sup>1</sup> 本报告所称上年均为 2021 年，当年均为 2022 年，下年均为 2023 年。

<sup>2</sup> 2022 年当年一般公共预算口径留抵退税 142647 万元。

常委会第三次会议批准新增一般债券调增支出 3000 万元，经区十九届人大常委会第四次会议批准的动用预算稳定调节基金调增支出 25000 万元。

2.上级转移支付安排 99956 万元,其中一般性转移支付 47732 万元，专项转移支付 52224 万元。

3.上年结转安排 21226 万元。

### （三）一般公共预算支出决算

全区一般公共预算支出决算 780828 万元，较上年增长 18.41%，其中区本级支出 696865 万元，上级转移支付支出 83963 万元。全区民生支出 635100 万元，其中区本级民生支出 568735 万元，占一般公共预算支出 81.61%。

与区十九届人大二次会议报告执行数相比，因年底上级转移支付资金的下达，支出增加 1733 万元。

### （四）一般公共预算结转下年

当年一般公共预算结转下年支出 19954 万元<sup>3</sup>。

与区十九届人大二次会议报告执行数相比，结转减少 388 万元。

### （五）一般公共预算收支平衡

根据市区财政体制，全区总收入为 1974370 万元，其中：一般公共预算收入 1597002 万元、上级补助收入 286661 万元、债务转贷收入 3000 万元、上年结转收入 21226 万元、调

---

<sup>3</sup> 主要为社会保障，城乡社区建设，环境卫生等上级转移支付资金。

入资金 6733 万元<sup>4</sup>、动用预算稳定调节基金 59748 万元。总支出为 1954416 万元，其中：一般公共预算支出 780828 万元、上解上级支出 1166380 万元、调出资金 307 万元<sup>5</sup>、安排预算稳定调节基金 6901 万元。收支相抵，结转下年支出 19954 万元。

#### （六）预备费使用情况

预备费预算 12000 万元，当年安排支出 12000 万元，主要用于疫情防控方面。

#### （七）预算周转金结存情况

预算周转金当年没有发生变化，年末余额仍为 212 万元。

#### （八）预算稳定调节基金变动情况

当年动用预算稳定调节基金补充一般公共预算财力 59748 万元，其中 34748 万元为年初经区十九届人大一次会议批准动用，25000 万元为经区十九届人大常委会第四次会议批准动用。

当年补充预算稳定调节基金 6901 万元，主要来源为：

（1）盘活往年存量资金 4575 万元；（2）市区结算后新增财力 2326 万元。

上年末预算稳定调节基金 166605 万元，减当年动用

---

<sup>4</sup> 从国有资本经营预算调入 2158 万元，用于补充一般公共预算财力。盘活存量资金调入 4575 万元，用于补充预算稳定调节基金。

<sup>5</sup> 调出到政府性基金预算 307 万元，用于专项债券付息支出及 2022 年专项债券发行费用。

59748 万元，加当年补充 6901 万元，年末 113758 万元。

（详见决算草案表一、表二、表三、表四、表五、表六、表七、表八）

## 二、政府性基金预算决算情况

当年政府性基金预算总收入为 394319 万元，其中上级补助收入 357763 万元、债务转贷收入 1000 万元、上年结转收入 14164 万元、调入资金 21392 万元<sup>6</sup>。总支出为 377661 万元，其中政府性基金预算支出 358661 万元、专项债券还本支出 19000 万元。收支相抵后，结转下年支出 16658 万元<sup>7</sup>。

（详见决算草案表九、表十、表十一、表十二、表十三）

## 三、国有资本经营预算和社保基金预算决算情况

### （一）国有资本经营预算

当年国有资本经营预算总收入为 7498 万元，其中区本级收入 7193 万元<sup>8</sup>，上级补助收入 165 万元<sup>9</sup>，上年结转收入 140 万元。总支出为 7329 万元，其中国有资本经营预算支出 5171 万元，主要用于国有集团的资本金注入等<sup>10</sup>，调出到一般公共预算统筹使用 2158 万元。收支相抵后，结转下年支出 169 万元。

### （二）社保基金预算

<sup>6</sup> 专项调入 21392 万元，含一般公共预算调出的 307 万元，用于专项债券还本付息等支出。

<sup>7</sup> 主要为老旧小区改造，片区环境综合整治，水管网清疏修缮等上级转移支付资金。

<sup>8</sup> 为区属国有企业上缴利润收入（城建集团 42 万元、国资集团 886 万元、城管水务集团 730 万元、高投集团 5535 万元）。

<sup>9</sup> 为上级转移支付下达的国有企业退休人员社会化管理补助资金。

<sup>10</sup> 国有企业退休人员社会化管理补助资金支出 136 万元，国有集团的资本金注入 5035 万元。

按现行财政体制，区本级无社保基金预算。

（详见决算草案表十四、表十五、表十六、表十七、表十八）

#### 四、地方政府债务情况

经区十九届人大二次会议批准，2022 年末全区地方政府债务限额 303000 万元，其中一般债务 127000 万元，专项债务 176000 万元。

截至 2022 年底，全区地方政府债务余额 132943 万元，债务余额在法定限额以内，其中一般债务 83000 万元；专项债务 49943 万元（置换债券 48943 万元、新增债券 1000 万元）。

（详见决算草案表十九、表二十、表二十一）

#### 五、部门决算情况

##### （一）部门决算总体情况

经对 2022 年部门决算汇总，全区部门预算单位收入合计 1269884 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 739836 万元，政府性基金预算财政拨款收入 356269 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 5171 万元。支出合计 1036352 万元，其中基本支出 279005 万元，项目支出 756505 万元。

##### （二）“三公”经费总体情况

2022 年全区财政拨款安排的“三公”经费支出合计 407 万

元，其中公务用车购置费 81 万元、公务用车运行维护费 274 万元、公务接待费 52 万元，无因公出国（境）经费。“三公”经费较上年决算数减少 1 万元，未超出年初预算。

（详见决算草案表二十二、表二十三）

主任、各位副主任、各位委员，2022 年全年，我们深入贯彻预算法及其实施条例，认真执行区人大及其常委会批准的预算、调整预算和决议要求，坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续。2023 年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督下，深入践行“积极的财政政策要加力提效”要求，全面稳经济、促发展、强信心，持续推动经济回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快推进“两个建成”提供高质量财政保障。