

# 关于金华市婺城区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

2023 年 2 月 1 日在金华市婺城区第十届人民代表大会  
第二次会议上

金华市婺城区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案提请区十届人大第二次会议审查，并请区政协各位委员和其他列席的同志提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕区委“1483”战略部署，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，全力组织财政收入，积极推动变革型财政建设，着力精准有效发挥财政职能作用，推动“一带七心”战略布局，助力全区经济社会各项事业蓬勃发展。

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年，全区一般公共预算收入 15.04 亿元，完成调整预算的 109.8%，增长 19.1%；加上转移性收入 36.16 亿元，收入合计 51.20

亿元。

一般公共预算支出 44.67 亿元，完成调整预算的 96.0%，增长 18.3%；加上转移性支出 6.53 亿元，支出合计 51.20 亿元。当年收支平衡。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

政府性基金收入 32.45 亿元，完成调整预算的 98.0%，下降 43.3%，其中国有土地使用权出让收入 29.25 亿元，完成调整预算的 101.0%，下降 48.7%；加上转移性收入 19.06 亿元，收入合计 51.51 亿元。

政府性基金支出 38.03 亿元，完成调整预算的 98.4%，下降 36.0%；加上转移性支出 13.48 亿元，支出合计 51.51 亿元。当年收支平衡。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

国有资本经营预算收入 200 万元，完成调整预算的 100%，增长 29.0%；加上转移性收入 353 万元，收入合计 553 万元。

国有资本经营预算支出 492 万元，完成调整预算的 99.8%，增长 351.4%；加上转移性支出 61 万元，支出合计 553 万元。当年收支平衡。

## **(四) 社会保险基金预算执行情况**

按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

## **(五) 政府债务情况**

2022年,省政府核定全区地方政府债务限额72.58亿元,其中:一般债务限额19.81亿元、专项债务限额52.77亿元。截至2022年底,全区政府债务余额为72.57亿元,其中:一般债务余额19.80亿元、专项债务余额52.77亿元。

2022年,全区举借政府债券15.58亿元,其中:新增债券14.38亿元(一般债券3.45亿元、专项债券10.93亿元)、再融资债券1.20亿元(一般债券0.40亿元、专项债券0.80亿元)。全区政府债务还本1.23亿元(一般债务还本4000万元、专项债务还本8328万元)。

## **(六) 全区主要支出项目执行情况**

全年城乡社区支出26.42亿元<sup>1</sup>,完成预算调整数的98.1%,同口径比上年下降48.7%,下降的主要原因是2022年国有土地出让收入减少相应压减部分项目支出。主要用于城乡风貌、居住环境提升,支持环卫一体化建设、建设用地耕地占用税、235国道金华婺城至武义公路婺城段工程、污水零直排建设、老旧小区改造等项目。

全年教育支出8.56亿元,完成预算调整数的99.4%,同口径比上年增长7.0%。主要用于保障全区各学校正常教育教学、新建中小学校及幼儿园、落实“双减”政策支出、改善校舍条件和教学设施设备。

全年社会保障支出6.32亿元,完成预算调整数的91.5%,同口径比上年下降2.9%,主要用于养老保险基金财政补助、城乡居

---

<sup>1</sup> 主要支出项目执行情况包括一般公共预算支出和政府性基金支出。

民基本养老保险基金补助，健全社会服务体系和养老体系建设，保障优抚安置支出、社会福利、就业、救助、生活保障及各类就业创业等政策支出。

全年卫生健康支出 5.14 亿元，完成预算调整数的 91.8%，同口径比上年增长 11.6%。主要用于城乡居民基本医疗保险基金财政补助，支持医疗保障制度建设、完善卫生健康基层治理体系，保障疫情防控、疫苗接种，加强基层卫生医疗机构提升改造，保障群众基本公共卫生服务供给等。

全年科学技术支出 6693 万元，完成预算调整数的 110.1%，同口径比上年增长 24.7%。主要用于加强技术创新研发，支持培育企业创新主体。支持各类人才的引进培养、奖励激励，切实提升人才工作实效，扶持产业创新服务综合体建设、高新技术企业培育、科技型中小企业发展、创新创业等。

全年文化旅游体育与传媒支出 8209 万元，完成预算调整数的 109.3%，同口径比上年增长 40.9%，其中公共文化事业支出 7527 万元。主要用于加强全区文化事业发展，推动全域旅游建设，支持图书馆、文化馆等免费开放，保障亚运会、省运会顺利举办，支持文物和非物资文化遗产保护及合理利用，保障文化礼堂、文化站建设运行等。

全年农林水支出 4.78 亿元，完成预算调整数的 107.6%，同口径比上年增长 22.1%，主要用于衔接推进乡村振兴，推进农业基础设施建设，支持美丽乡村建设，扶持集体经济发展，推动乌引“十四

五续建配套与节水改造工程、美丽河湖建设等。

## **二、落实区人大决议情况**

2022年，区财政部门认真落实区人大会议决议精神，围绕省委、市委、区委重大决策部署及区委“1483”发展战略，扎实推进各项财政工作，全区财政运行总体平稳，各项工作任务圆满完成。

### **(一) 深化稳收入严管理，财政收入稳步增长**

全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于稳住经济大盘的决策部署，通过提高稳收入实现稳大盘的思想认识，强化收入调度，深挖增收潜力，实现财政收入稳步增长。一是强化收入征管。加强收入预测分析和研判，及时与乡镇（街道）、税务部门联系，建立健全税收联动机制，科学分析税源变化趋势，凝聚收入征管合力，确保应收尽收。加强国有资产处置、出租管理，规范资产配置和使用，充分运用好公物仓，有序资产流动。全力推进国有土地和矿山出让进度，积极筹措财政收入。二是积极向上争取资金。紧抓政策窗口期，聚焦各项重大决策部署，积极协调各部门向上争取资金支持，高效组织项目谋划申报，大力争取专项债券、乡村振兴等资金，2022年争取债券资金15.58亿元，其中新增债券资金14.38亿元，增长63.97%，同时加大2023年专项债券申报力度切实保障我区重大项目建设。三是盘活财政存量资金。全年共清理存量资金2.74亿元，主要用于城市基础设施建设和重点项目建设。

### **(二) 优化财政支出结构，保障民生重点领域发展**

深入贯彻落实党中央、省委省政府关于“党和政府过紧日子”

要求和坚持厉行节约反对浪费等有关工作部署，坚持以“三保”为基本，聚焦“严管理”优化财政支出结构。一方面，落细落实政府过“紧日子”要求，分三次收回资金 1.58 亿元，调整用于重点项目、紧急项目支出。严控公务接待、会议培训等支出，降低政府运行成本，全区压减非重点、非刚性项目支出压减比例 5%，确保将有限的财力用在“刀刃上”。另一方面，扎实推进集中财力办大事，统筹资金用于保障重点领域支出。积极筹措区级资金 2.24 亿元支持城市更新、交通、工业园区、市政基础设施等重点项目建设。全年民生支出 33.51 亿元，占一般公共预算支出的 75.0%，全面保障教育、社保、医疗卫生、节能环保等各项重点支出需求。全面落实强农惠农政策，梳理整合财政专项资金，统筹整合涉农资金 7.22 亿元，推进共同富裕，农林水支出占一般公共预算支出的 10.7%。

### **(三) 优化企业营商环境，推进全区经济稳进提质**

充分发挥财政职能作用，扛起“勇挑大梁”责任担当，推进地方经济稳进提质。一是推进稳进提质政策落地，惠企纾困等政策直达快享，已兑现各类惠企政策资金 4.90 亿；发放三轮消费券超 5000 万元，提振消费信心，扩大内需，拉动市场消费超 10.65 亿元。落实房屋租金减免工作。共减免 308 户，减免租金 1251 万元。着力优化营商环境，降低政府采购门槛，最大限度提高政府采购预付款比例，全年中小企业采购金额 3.40 亿元，占采购金额 90.2%。二是激发科技人才活力，加大科技研发投入。科技支出连续多年增长 20%以上，支持重点科创平台建设，为科技发展奠定基础。三是加

大产业转型升级投入，扶持企业转型发展。安排数字化转型专项资金，全力支持辖区企业智能化转型。

#### **(四) 深化预算绩效管理，强化财政资金监管质效**

深化预算和绩效管理一体化改革，推动财政监督工作向纵深推进。一是加强预算绩效管理。2022年将14个乡镇街道财政主体全部纳入绩效评价范围，实现乡镇街道整体绩效评价全覆盖，开展部门整体支出评价单位2个，重点评价项目14个，涉及金额5.75亿元。推进绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，纳入绩效运行监控的项目19个，涉及资金1.56亿元。二是加强财政资金监管。组织开展2022年度会计监督检查工作，发现违规问题户数4户，涉及违规金额1705万元。三是加强政府采购管理。2022年政府采购预算金额4.15亿元，实际采购金额3.77亿元，节约率9.2%。四是加大投资评审力度。完成237个项目预算审核，项目送审预算造价39.57亿元，审定预算造价37.63亿元，发出控制价35.90亿元，核减率9.3%；完成工程结算审核项目67个，送审金额29.82亿元，审定金额26.40亿元，核减率11.5%。

#### **(五) 全面推进深化改革，提升财政整体治理效能**

按照全面深化改革要求，强化部门间协同联动密切配合，推进财政数字化改革，以整体智治格局提高财政服务水平和效率。一是支持全区深化数字化改革。全区数字化改革投入3536万元，全力保障我区数字化改革决策部署。二是推进财政数字化建设，深化预算管理一体化改革，区属预算单位全面实行预算管理一体化系统。

开展“浙企一表通”应用试点，进一步夯实全区财会工作发展基础。推进“浙里报”业务系统应用，实现从业务事项申请到资金支付闭环电子化运行。上线“公物仓”管理平台，强化国有资产统筹管理，实现国有资产有序流动；

经过一年来的不断努力，财政工作取得了一定成绩，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：区级收入体量小基础薄，收支平衡难度大，财政收入对土地出让依赖程度高，土地市场的冷淡，进一步加大收支平衡难度。对乡镇街道财政监督还需继续加强。乡镇街道财政资金安全管理工作需加大监督力度。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。

### 三、2023 年财政收支预算（草案）

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施 20 周年，也是婺城纵深推进“1483”发展战略，全面加快“一带七心”建设的关键一年。根据对 2023 年经济形势的总体分析预计和上级财政部门的安排部署，围绕全区经济社会发展的主要目标任务，2023 年我区财政工作的指导思想是：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，认真落实省委十五届二次全会暨省委经济工作会议、市委八届三次全会暨市委经济工作会议、区委八届三次全会暨区委经济工作会议的决策部署，忠实践行“八八战略”、坚决做到“两个维护”、奋力推进“两个先行”，以建设高能级现代化都市核心区为总目标，以竞跑国际枢纽城、奋进都市核心区为主要任务，以迭代跃升

“1483”战略为基本路径，以“一带七心”为战略布局，以“大干项目大抓落实大转作风”为鲜明导向，以全面从严治党和锻造实干争先的婺城铁军为根本保障，扎实做好财政各项工作，为我区在全力谱写中国式现代化生动实践金华篇章中扛起主城担当、贡献财政力量。

根据上述工作要求以及经济社会发展预期情况，2023 年全区财政预算安排如下：

### **（一）一般公共预算草案**

2023 年，区级一般公共预算收入预期 16.25 亿元，增长 8.0%；加上转移性收入 30.79 亿元，收入合计 47.04 亿元。

一般公共预算支出拟安排 40.46 亿元，剔除上年新增债券支出等因素，比上年增长 4.9%；加上转移性支出 2.94 亿元、预备费 4000 万元、一般债券还本支出 3.25 亿元，支出合计 47.04 亿元。预计当年收支平衡。

### **（二）政府性基金预算草案**

政府性基金收入预期 30.75 亿元，下降 5.2%，其中国有土地使用权出让收入 29.67 亿元，增长 1.5%；加上转移性收入 4.78 亿元，收入合计 35.53 亿元。

政府性基金支出拟安排 21.26 亿元，下降 44.1%；加上转移性支出 12.92 亿元、地方政府专项债务还本支出 1.35 亿元，支出合计 35.53 亿元。预计当年收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算草案**

国有资本经营预算收入预期 210 万元，增长 5.0%；加上转移性收入 119 万元，收入合计 329 万元。

国有资本经营支出拟安排 265 万元，下降 46.1%；加上转移性支出 64 万元，支出合计 329 万元。预计当年收支平衡。

#### **(四) 社会保险基金预算草案**

按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

#### **(五) 政府债务情况**

截至目前，省财政厅未下达 2023 年新增政府债务限额。新下达政府债务额度，再及时汇报。

#### **(六) 政府投资项目资金安排情况**

2023 年政府投资项目拟安排预算 2.35 亿元，主要用于婺城区卫生应急物资储备中心及疾控中心改扩建工程，教育系统暑期维修工程，农村公路大中修等区级民生工程，资金优先保障工资性工程款。

#### **(七) 全区重点支出政策情况**

##### **1. 支持创新驱动发展**

拟安排科技支出 8366 万元，增长 25%。主要用于助力打造未来科创中心，扶持科技型中小企业转型发展，加大企业研发投入，支持实施“双龙计划”“揭榜挂帅”等引才机制，大力支持高层次人才引进，构建高水平人才平台，加强人才住房保障制度，落实生活补助等，打造人才新高地，引领高质量发展。拟安排

4643 万元支持数字化改革，同口径比上年增长 31.3%。主要用于推进未来乡村、未来社区建设。持续推进一体化智能化公共数据平台、区镇两级“一网统管”平台建设，加快自然灾害综合风险防控应用等应用建设，结合婺城实际打造标志性场景，推进数字政府系统重大改革，深化政务服务改革，提升党政机关整体智治水平。

## **2.支持交通枢纽城市建设**

拟安排交通运输支出 1.29 亿元，聚焦“一港二铁三轨三高四千五联”综合交通体系建设目标，主要用于推进现代综合交通运输体系，支持打造未来物流中心，带动内陆开放大跃升；拟安排基础设施建设支出 2.35 亿元，主要用于支持打造未来活力中心、未来宜居中心，加快城市更新、市政基础设施，助力构建都市核心区建设矩阵，不断完善城市功能，持续优化人居环境，提升群众生活品质。

## **3.支持推动共同富裕**

拟安排全区城乡支出 19.79 亿元，主要用于统筹城乡融合发展，打造生态共富产业带，探索走出符合婺城高质量发展的共同富裕之路，带动共同富裕大跃升。拟安排农林水支出 3.73 亿元，持续推进“十乡百村乡创婺城”行动，推进“一镇一品”，“一村一品”示范乡镇建设，优化乡村环境，扩展高质量发展新空间，支持“下山安居创富”行动，加强新城区基础设施、公共服务设施配套建设、推进新城主城有效衔接、新城老镇融合发展，推进共同富裕。

#### 4.支持民生事业发展

拟安排全区社会保障和就业支出 6.64 亿元。主要用于健全社会救助制度，加快“1+8+x”大救助体系建设；拟安排卫生健康支出 3.82 亿元，主要用于完善公共卫生应急管理体系，统筹安排新型冠状病毒疫情防控经费，带动生命健康产业发展；拟安排教育支出 9.08 亿元，主要用于全面实施教育现代化发展战略，完善义务教育经费保障机制，支持打造未来宜居中心，带动民生福祉大跃升；拟安排文化旅游和传媒支出 8415 万元，主要用于加强基层公共文化供给，支持打造高质量公共文化空间，加快文旅融合发展，实施文化惠民工程。

#### 四、完成 2023 年预算目标的主要措施

2023 年，全区财政工作将按照本次人代会确定的目标，紧紧围绕区委区政府工作思路和工作重点，以当家的思维履行好管家的责任，着力做好以下几方面工作：

##### **（一）聚焦稳住财政收入大盘，加力提效增强财政保障能力聚焦稳收入**

强化收入征管。加强收入预期管理，与区税务局等部门密切配合，摸清全区 2023 年预期税源，抓好潜在税源分析预测，强化重点税源监控和征管，同时加强非税收入管控，全力组织收入，力争一般公共预算收入保持与 GDP 同步增长；稳步推进土地和矿山出让进度。加强与区资规局等部门协调，及时有序推进国有土地和矿山出让；积极向上争取各类资金。紧抓政策窗口期，聚焦各项重大

决策部署，积极协调各部门继续向上争取资金支持，为新增项目提供资金来源；四是推进资产资金统筹整合。整合盘活国有资产，统筹单位存量资金，规范资产配置和使用，充分运用公物仓资产调剂功能，减少资产闲置浪费。

## **(二) 聚焦优化财政支出管理，科学统筹保障各项重大决策部署**

防范“三保”风险。坚决把“三保”作为财政工作的重中之重，切实兜住“三保”底线；进一步落实政府过“紧”日子。从严从紧编制部门预算，继续压缩一般性支出，按照只减不增原则编制“三公”经费，努力降低公务运行成本，更好统筹资金用于急需支出的民生领域；优化完善集中财力办大事财政政策体系。着力支持保障好年度民生实项目和基本公共服务事项。稳步推进共富示范先行。继续做好困难群众及低收入农户帮扶增收工作，着力缩小城乡收入差距，支持未来乡村建设，积极落实一事一议财政奖补政策支持打造共富乡村试点项目。稳步推进婺城稳进提质政策落地。加快资金拨付，一以贯之推动稳经济一揽子政策、惠企纾困等政策直达快享；全力保障各项重点项目支出。全力支持“一带七心”建设。协调各部门积极谋划项目，强化要素支撑。提前谋划，加大专项债项目储备力度，重点关注成熟度高的政府投资项目。全力推进已发行项目的建设进度，开发政策性金融工具撬动更多的社会资金用于支持“一带七心”建设，争取更多资金保障项目建设。

## **(三) 聚焦深化财政制度改革，激发变革型财政组织建设活力**

推进数字财政改革。稳步推进浙企一表通、浙里报账等财政数字化改革，加快构建子场景应用。全面上线非税管理一体化，按省厅统一部署完成总会计核算、预算指标会计核算、资金清算模块线上应用任务，规范财政核心业务流程闭环管理，聚焦打造财政系统数字转型标志性成果。进一步深化预算管理制度改革。加强预算编制管理，提高预算编制的科学化和精准性。强化预算全流程管理，坚持预算刚性，强化预算约束，进一步规范预算调整、调剂程序。全面清理盘活存量资金，完善结转结余资金收回使用机制。强化预算绩效管理系统和预算编制系统、执行支付系统等系统的数据对接交互功能，推进绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

#### **(四) 聚焦规范财政风险管理，提升财政防风险稳运行能力**

坚持底线思维，统筹安全与发展，综合考虑经济发展需要和财力，谨慎控制政府债务率，新增政府债务严格控制在限额之内，坚决制止违规担保和变相融资等行为，通过监测平台实时监控，严禁新增隐性债务。加强引导基层财政内控制度建设。引导乡镇街道财政建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责分工，执行与监督有效分离，严防严控重大风险点，维护基层财政资金安全。加强财政监督，加大对重点工程项目进展情况的跟踪调度，特别是关于民生保障、经济发展的重点项目，督促支出进度，着力解决支出进度慢、盘活财政存量资金力度不够等问题。继续加大会计信息质量、“三公”经费、民生专项资金监督检查力度，做到全流程资金监

管。进一步加强单位账户和公款存放机制管理，全面推进公款存放网上招标平台应用。

做好新一年的财政工作任务，使命光荣、任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在全体代表和社会各界的监督与支持下，扎实做好财政各项工作，精准有效发挥财政职能作用，以更为奋发的状态，拉高标杆、争先实干，确保全面完成 2023 年财政预算目标任务，为我区竞跑国际枢纽城、奋进都市核心区，扛起全力谱写中国式现代化生动实践金华篇章主城担当贡献财政力量。