

关于无锡市 2023 年上半年 预算执行情况的报告

无锡市人民政府

市人大常委会：

受市人民政府的委托，向市人大常委会会议提交《关于无锡市 2023 年上半年预算执行情况的报告》，请予审议。

一、2023 年上半年预算执行情况

今年以来，在中共无锡市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，我市财政运行总体保持平稳态势。

（一）上半年全市预算执行总体情况

1. 一般公共预算收支情况

全市一般公共预算收入 694.8 亿元，完成年初预算的 58.1%，其中：税收收入 574.7 亿元，税收收入占一般公共预算收入比重 82.7%。全市一般公共预算支出完成 666.4 亿元，同比增长 0.4%，完成年初预算的 46.9%。

2. 政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入完成 341.2 亿元，完成年初预算的 30.6%。全市政府性基金预算支出完成 436.6 亿元，完成年初预算的 37.8%。

3. 国有资本经营预算收支情况

2023 年，全市仅宜兴市单独编制国有资本经营预算，无锡市级及其他市（县）区相关收支按规定转列一般公共预算安排。上半年，全市国有资本经营预算收入完成 5.5 亿元，完成年初预算的 69.4%。全市国有资本经营预算支出完成 0.04 亿元，完成年初预算的 5.8%。

4. 社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金预算收入完成 206.5 亿元，完成年初预算的 51.9%；社会保险基金预算支出完成 220.6 亿元，完成年初预算的 56.9%。

（二）上半年市级预算执行总体情况

1. 一般公共预算收支情况

市级一般公共预算收入完成 52.3 亿元，完成年初预算的 42.9%；市级一般公共预算支出完成 125.1 亿元，完成年初预算的 44%。

2. 政府性基金预算收支情况

市级政府性基金预算收入完成 141.4 亿元，完成年初预算的 93.3%；市级政府性基金预算支出完成 20.9 亿元，完成年初预算的 18.2%。

3. 社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入完成 174.5 亿元，完成年初预算的 52.3%；社会保险基金预算支出完成 190.3 亿元，完成年初预算的 58.6%。

（三）地方政府债务情况

1.全市上半年政府债务情况

截至 2023 年 6 月底，上半年获得转贷新增地方政府债券 179.4 亿元，再融资债券 127.2 亿元，同时偿还到期政府债务 71.1 亿元，全市政府债务余额 2109.8 亿元，控制在法定限额以内。

2.市级上半年政府债务情况

截至 2023 年 6 月底，上半年获得转贷新增地方政府债券 8.7 亿元，再融资债券 41.3 亿元，同时偿还到期政府债务 25 亿元，市级政府债务余额 334.5 亿元，控制在法定限额以内。

（四）上半年预算执行主要特点

1.一般公共预算保持增长。经济运行持续恢复向好叠加去年同期基数较低等因素带动，上半年全市一般公共预算收入实现较好增长。下属县区收入增幅均实现两位数增长，其中 6 个地区高于全省平均。受制造业中小微企业缓税入库、留抵退税因素造成同期基数较低等影响，增值税拉动作用明显。支出方面，坚持实施积极的财政政策，统筹资金支持经济稳增长、科技创新和民生事业改善等，全市一般公共预算支出稳定增长，其中科学技术、城乡社区、卫生健康、住房保障、社会保障和就业等支出强度明显高于去年同期。

2. 政府性基金预算执行进度相对滞后。上半年，土地出让受市场影响，房企观望情绪浓厚，我市通过加大招商力度，推出精品地块等措施加快经营性用地出让，成交金额高于去年同期。

支出方面，受上半年土地出让到账收入下降影响，年初预算安排的相应地块成本支出同步后延，支出进度相对滞后。

3. 国有资本经营预算支出进度有待加快。2023 年全市仅宜兴市单独编制国有资本经营预算。上半年宜兴市国资预算支出进度较低，主要是宜兴市国有企业补助支出需根据国企经营情况确定补助金额，并在下半年拨付相关支出。

4. 社会保险基金预算总体运行平稳。收入方面，延续实施降低失业保险费率、职工医保单位缴费费率政策，在助企减负的同时，落实我省统一社会保险费征收模式实施方案，做好基金征缴工作，基金预算收入超过序时进度。支出方面，职工医保和城乡居民医保因提高医疗保障待遇、实施重特大疾病医疗保险和救助制度等政策，支出进度较快；失业保险因省稳就业政策尚未出台，上半年稳岗返还补贴资金暂未发放；工伤保险因年初疫情原因，工伤伤残鉴定工作延迟，上半年待遇结算进度偏低。

二、上半年财税工作和改革进展情况

在市人大常委会的监督指导下，认真落实市十七届人大二次会议有关决议，严格执行经批准的本级预算草案，主要做好以下工作：

（一）促进财税收入平稳运行。紧盯财税税源，加强与板块和部门联动，全市一般公共预算收入增幅高于全省平均。**强化重点税源管理**。结合经济形势分析，细化重点企业重点项目运行监测，提升税源管理和服务效能。**促进非税收入提质增效**。市县联

动，系统谋划实施国有资源资产盘活等非税收入增效措施。上半年全市完成非税收入入库 120.1 亿元。**着力稳定土地出让收入。**市政府成立经营性用地出让工作专班，加大土地推介招商力度，促进稳地价稳供应；完善土地出让计划和经营性用地出让考核奖惩机制，推动各地加强土地出让收入的组织管理。

（二）支持经济率先整体好转。全面落实省、市支持经济率先整体好转的部署。**落实政策助企纾困。**贯彻落实国家、省延续和优化的税收减免优惠政策，严格执行国家、省取消、停征、免征、缓缴和降低标准的行政事业性收费和政府性基金项目规定，上半年新增减税降费及退税缴费 107.7 亿元；延续实施降低失业保险费率、职工医保单位缴费费率政策为企业减负约 30 亿元。**支持促消费稳外贸。**推动完善“大消费”工作机制，支持“太湖购物节”系列活动，全市累计发放消费券超 8000 万元；市级拨付超 4100 万元，支持全市外贸稳规模、优结构。**支持“465”现代产业集群发展。**市级拨付 1 亿元支持各地区引进重大产业项目，市级重大项目引进奖补资金较上年增长 200%以上。市级拨付 1.23 亿元，支持锡产微芯等集成电路、生物医药集群重点建设项目。全市拨付近 5000 万元，支持航空货运、国际货运班列、无锡港等多式联运协同发展。**支持科技创新。**市级拨付 9000 万元，支持东南大学无锡学院微纳平台、先进技术研究院等重大科技平台建设。安排超 1 亿元支持无锡市产业创新研究院建设。**支持营造良好的招商环境。**市级拨付 1182 万元，支持新日韩等招商活动；

市级拨付 1950 万元，支持召开全市集成电路创新发展大会、生物医药（创新产业大赛）大会、国际设计博览会等重点展博会。

（三）促进民生和社会事业发展。上半年，全市民生支出占一般公共预算支出比重 80.4%，保持高水平民生投入。**坚持就业优先。**多渠道统筹资金拨付 3.5 亿元，保障就业政策落地落实；优化富民创业担保贷款服务，截至 6 月底，全市新增发放富民创业贷 1.48 亿元，同比增长 338%。**落实教育优先发展战略。**全市拨付 104.2 亿元，支持各阶段教育优质发展，支持优化高中教育资源供给，支持无锡学院发展，持续推进江大医学院、东南大学、太湖学院市校共建。**支持建设健康无锡。**全市拨付 66.1 亿元，支持开展公共卫生服务，落实公立医院补助，推进各项疫情防控资金结算工作。**支持健全社保体系。**全市拨付 73.5 亿元，支持完善分层分类社会救助体系，推进“3610”行动、城乡居民基本养老保险集体补助试点、“锡心医养”社区居家“332”服务行动。**支持打造文化体育名城。**全市拨付 5.9 亿元，支持非物质文化遗产保护和发展，支持百宅百院活化利用工程，支持打造无锡杯足篮球赛等特色品牌文体活动。**支持打造美丽无锡。**全市拨付 14.6 亿元，支持太湖生态清淤等“美丽河湖”工程，支持“碳达峰碳中和”项目。**支持提升城市能级。**全市拨付 154.6 亿元，推动宜马快速通道、312 国道快速化改造、高浪路快速化改造、地铁 4 号线二期等项目建设，支持市政等公共设施维护。**支持全面推进乡村振兴。**全市拨付 25.4 亿元，支持加快农业农村现代化建设，

推进特色田园乡村、美丽农居建设和农村人居环境整治。支持构建新型住房保障体系。全市拨付 43 亿元，推动 150 个、570 万平方米老旧小区改造工程，支持公租房租金补贴、棚户区改造以及共有产权住房建设等。支持统筹发展与安全。全市拨付 42.5 亿元，加强公共安全、社会治安、网络安全、粮食安全等领域资金保障。

（四）推动财政管理提质增效。按照现代财政治理要求，持续推进预算管理改革提效，切实提升管理能力。提高预算编审质量。制定实施信息化项目建设预算支出标准。积极配合人大预算审查监督，2023 年预算报告赞成率 100%。加强财会监督工作。全面贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，聚焦市委市政府重大决策部署、财经纪律执行、会计信息质量提升等，制定 2023 年度财会监督计划，组织开展了重点财政支出、非税收入征管、信保基金风险防控、市级财政资金安全检查等专项监督。提升直达资金管理效率。及时分解下达直达资金，截至 6 月底支出进度达 64.62%，同比提高 27.61 个百分点。完善市级直达资金制度，提前下达市级资金 14 亿元支持基层“三保”等重点领域，较上年增长 27%。提升财政资金管理质效。组织开展 17 个重点项目绩效评价。开展重大项目评审 506 项，审核金额 225.2 亿元，核减金额 22.6 亿元。开展财政资金安全专项检查。对市区财政系统开展财政资金安全检查，围绕提高资金安全性，研究进一步加强资金支付安全、银行账户管理等措施，建立长效管理

机制。

三、2023 年下半年财政重点工作

上半年，随着经济稳定恢复不断向好，财政收入实现较快增长，财政运行总体平稳。但是财政收入增长除了经济恢复性增长外，主要是去年缓税的税收入库以及去年留抵退政策形成的低基数等因素，财政收支依然处于“紧平衡”状态。下半年，财政部门将认真学习贯彻习近平总书记考察江苏重要讲话精神，不折不扣落实市委市政府决策部署，在市人大的监督指导下，积极发挥财政职能作用，奋进实干努力完成全年目标任务，为无锡奋力推进中国式现代化新实践、谱写“强富美高”现代化建设新篇章作出积极贡献。

（一）扎实做好收入组织工作。不折不扣贯彻落实各项减税降费政策，助力经济税源平稳健康发展；规范非税收入组织，拓宽非税收入来源，促进一般公共预算收入稳定运行。加强土地出让收入组织管理，推进政府性资产资源盘活增效，夯实高质量发展的财力基础。

（二）兜牢兜实“三保”底线。坚持底线思维，优先安排“三保”预算；合理安排支出顺序，确保足额按时支付“三保”支出。加强基层财政平稳运行监测和分析研判，制定县区及镇街财政运行监测指标体系，实施分层分类监测，实现早发现、早预警、早介入、早处置，督促各地区加强风险防范，确保不出问题。

（三）加强重点领域财政保障。全力支持经济好转，认真落

实助企纾困财税政策，支持落实稳外贸、促消费等系列政策。结合“465”现代产业集群建设，开展“十四五”现代产业政策中期评价，优化完善产业政策体系。继续深化推进拨改投、拨改转、拨改贷等财政创新方式改革，发挥财政资金的杠杆撬动作用。执行《无锡市基本公共服务实施标准》，加强重大民生政策统筹协调。

（四）不断提升财政治理能力。全面贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，研究制订我市加强财会监督的实施方案，继续深化重点领域监督项目。科学编审 2024 年预算，把优化支出结构、政府过紧日子等要求贯彻到预算编制工作中；推进市级零基预算编制工作，进一步扩大绩效论证覆盖领域。探索实施财政承受能力评估论证，滚动编制三年中期财政规划。

以上报告，请予审议。

关于无锡经济开发区 2023 年上半年 预算执行情况的报告

江苏无锡经济开发区管理委员会

无锡经济开发区（以下简称“经开区”）草拟了《关于无锡经济开发区 2023 年上半年预算执行情况的报告》，现提交市人大审议。

一、2023 年上半年预算执行情况

2023 年上半年，在市委、市政府的正确领导下，经开区财政运行总体保持平稳态势。

（一）一般公共预算收支情况

全区完成一般公共预算收入 21.87 亿元，完成年初预算的 65.5%，同比增长 23.4%，列全市第五位。其中，税收收入 16.19 亿元，同比增长 7.8%；税收收入占一般公共预算收入比重 74%。全区一般公共预算支出完成 20.66 亿元，完成年初预算的 37.6%。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入完成 60.53 亿元，完成年初预算数的 33.8%。全区政府性基金预算支出完成 56.57 亿元，完成年初预算的 36.8%。

（三）地方政府债务情况

截至 2022 年 6 月底，全区政府债务余额 118.32 亿元，较年

初增加 9.5 亿元。主要是获得转贷新增地方政府专项债券 9.5 亿元，用于全区重点基础设施项目建设，老旧小区改造，学前教育、棚户区改造等项目建设。

二、上半年财税工作和改革进展情况

2023 年上半年，经开区全区上下坚决落实市委、市政府工作要求，敢闯敢为，奋勇争先，收入征管、争取债券资金、创新融资工具、科技金融赋能产业发展等工作不断取得新突破、新成绩。

一是聚焦“收”，夯实财税实力。高度重视财源建设工作，制定财税组织工作 17 项清单并逐项推进落实，协同税务分类施策，追缴入库房开企业欠税、推进个转企升级、跟进基金公司投资及退出情况等。税收结构进一步优化，对房地产的依赖度明显下降，制造业、房建两业、服务业三大主体行业税收占比从建区之初的“二五三”型调整至如今的“二四四”型，产业结构调整初见成效。提升非税征管质效，定期跟进公共停车泊位建设推进进度，进一步加强“三资”盘活力度，挖潜非税增收来源。

二是优化“支”，提升资金质效。落实重大专项绩效评价，确定重大专项各项指标 2022 年度完成值并形成指标体系评价结果，根据评价得分强化专项资金预算结果应用，有效促进了预算管理和绩效管理的深度融合。持续深化重点项目绩效评价力度。选取 2022 年度产业扶持专项资金、湿地公园养护维修维保经费等 5 个项目作为年度财政重点绩效评价项目，通过“财政部门+

业务部门+第三方评价机构”联动工作机制，抓好源头、把控好过程，确保绩效评价报告质量。实现绩效评价区街全覆盖，通过前期调研，与两街道财政共同讨论确定了以华庄街道老旧小区改造专项、太湖街道安置房和老旧小区物业费专项作为年度街道重点绩效评价项目。

三是落实“惠”，聚力惠企利民。优化营商环境，搭建“亲清在线”平台，实现惠企利民政策奖补资金在线“秒”兑付。打造“投贷保”联动金融生态圈，通过“风险补偿资金池”和“联合担保”的模式，设立“园区保”“经开贷”金融产品，有效帮扶科技型中小企业解决“融资难、融资贵”的问题。发挥政府桥梁作用，实现银、企合作，压缩每个环节办理周期，精心筹划线下科技金融企业服务活动，协调银行为企业直接贷款。发挥政府引导基金抓手作用。探索“一园区一基金”模式，充分发挥国有企业基金引领作用，完成 50 余支基金注册落地，目前已对 7 支基金累计出资 3.97 亿元。

三、2023 年下半年财政重点工作

（一）落实财源建设“一盘棋”

建立企业外迁预警机制，及时做好企业沟通协调、稳企挽留工作，推动存量税源稳固壮大。加快已出让地块建设进度，全速推动项目落地，提升房地产业服务水平。加强对施工方税收预缴落地跟踪，吸引优质外地建筑企业落户或设立项目子公司，提高建筑行业纳税贡献。关注项目招引的投入产出效应及政策平衡，优化招商全流程管理机制，严把税源培育质量关，开展重点项目

产业扶持资金绩效评价，优化产业政策体系，精准扶持发展前景好的企业。

（二）把好财政支出“审核关”

加强预算执行监管，全面实施年初预算资金绩效运行监控管理。加强财政监督和内审，实现监督与管理并重，将财政监督贯穿于财政管理全过程，增强财政监督的权威性。实现“财务共享”平台区-街-社区三级全覆盖，形成统一的“数据中心”。严格审核采购计划，加强第三方代理机构管理力度，把控采购质量和成本，保证采购实施方案合规合法。

（三）用好绩效评价“指挥棒”

加强项目财力承受能力论证，在重大项目实施前，进行财力论证和预算绩效论证，优先保障市级重点工程项目以及计划出让地块，确保资金用到刀口上。强化绩效评价结果应用，以“评”促“管”，倒逼预算单位加强自身管理完善，将绩效评价作为财政过好紧日子的有力抓手。完善重大专项绩效评价指标体系，持续优化经开区重大专项支出绩效评价指标体系的指标内容、评分标准及参考指标值，切实提高指标体系的科学性与合理性。

（四）当好国资管理“大管家”

做好行政事业单位资产精细化管理，资产管理纳入预算一体化，严格把控资产购置预算，保障资产合理配置。完善国有载体管理机制，建立载体信息库，动态更新载体使用情况。加快国企平台市场化转型，开展区属国企加强市场化转型课题研究，强化

运营能力，提高成本意识，优化资产配置及使用模式。

（五）打造金融助企“新高地”

升级“经开贷”特色金融产品，进一步提升企业融资效率，更好引导金融资源服务实体经济。优化科技金融服务体系，推进金融产品创新，提高融资服务效率。不定期举办投资、融资等线下路演、宣讲活动，助推企业、机构落户经开区。加强政府投资基金管理，赋能产业发展新动力，以经开政府引导母基金为抓手，打造基金集聚高地，助力新兴产业及重点企业发展。