

(上接第五版)

“三公”经费预算安排情况:2023 年全市拟安排一般公共预算“三公”经费支出 4140 万元,下降 0.2%,(1)因公出国(境)费 252 万元,与上年持平;(2)公务接待费 859 万元,减少 52 万元;(3)公务用车购置及运行费 3029 万元,增加 45 万元。其中:公务用车购置经费 900 万元,与上年一致;公务用车运行维护费 2129 万元,较上年增加 45 万元,主要是上年年初预算部分车辆未精准编制到位及存在新增特种技术用车。

2.政府性基金预算草案
(1)收入预算

2023 年,全市政府性基金预算本级收入预期 233.75 亿元,下降 11.3%,其中国有土地使用权出让收入 230.0 亿元,下降 10.7%;其他各项政府性基金收入 3.75 亿元。加上预计转移性收入 73.18 亿元(其中上级补助收入 0.36 亿元、上年结转 72.75 亿元、调入资金 0.07 亿元),收入合计 306.93 亿元。

(2)支出预算
2023 年,拟安排政府性基金预算本级支出 246.11 亿元(其中年初预算 245.06 亿元、上年结转 1.05 亿元),剔除 2022 年新增专项债券支出因素后,同口径下降 19.5%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 223.62 亿元,债务付息支出 6.53 亿元,其他各项政府性基金支出 15.96 亿元。加上预计转移性支出 60.82 亿元(其中债务还本支出 20.65 亿元、上解上级支出 0.25 亿元、结转下年 39.92 亿元),支出合计 306.93 亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

政府性基金重点用于:镇街土地出让金补助、社保风险准备金等各项计提,城市有机更新项目支出、发展建设及部门续建项目支出、扶持政策补助、强化资源要素保障、债务还本付息等。

3.国有资本经营预算草案

(1)收入预算

2023 年,全市国有资本经营预算本级收入预期 3748 万元,下降 92.1%,主要是预计市属国有企业利润减少;加上转移支付收入 14 万元,收入合计 3762 万元。

(2)支出预算

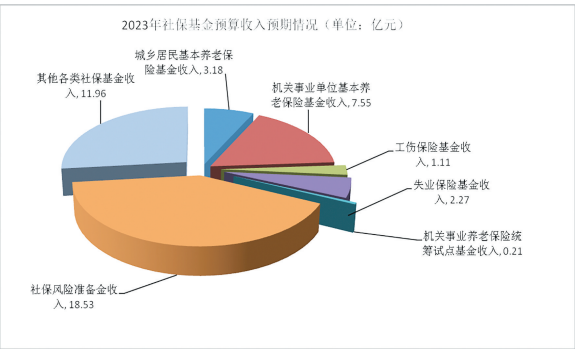
2023 年,拟安排国有资本经营预算支出 3762 万元,主要为支持国资预留 3748 万元。

收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

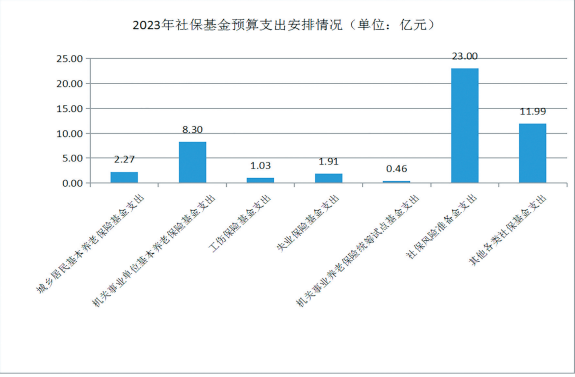
4.社会保险基金预算草案

(1)收入预算

2023 年,社保基金预算收入预期 44.81 亿元,下降 8.5%,主要是国有土地使用权出让收入预期下降,从中计提的社保风险准备金减少。主要收入预期情况如下图:



(2)支出预算
2023 年,拟安排社会保险基金预算支出 48.96 亿元,增长 4.7%。主要支出安排情况如下图:



(3)基金结余

截至 2022 年底,社保基金滚存结余 192.55 亿元。2023 年,社保基金收入预期 44.81 亿元,拟安排支出 48.96 亿元,社保基金当年收支缺口 4.15 亿元。其中:机关事业单位基本养老金保险基金、机关事业单位统筹试点养老保险基金、被征地农民基本生活保障资金、被征地农民养老保障资金、土地流转农民养老保险基金、社保风险准备金、职业技能提升行动专项资金当年收支已不平衡,缺口 7.69 亿元,通过动用历年结余予以安排。2023 年预计滚存结余 188.40 亿元。

5.财政专户收支安排情况

2023 年,全市财政专户收入预期 5.90 亿元,拟安排支出 7.34 亿元,主要用于教育系统、工商学院、殡仪馆等列收列支单位支出及慈善基金、粮食风险金、列收列支管理等专项资金支出等。当年收支缺口 1.44 亿元,通过动用历年结余予以安排。2023 年预计全市财政专户滚存结余 6.96 亿元。

6.地方政府债务情况

截至目前,我市未收到省财政厅提前下达的 2023 年度新增地方政府债务限额,后续待市人大常委会审议批准

数正式下达后,再编制调整预算草案报市人大常委会审批。

7.政府投资项目安排情况

2023 年,安排续建项目建设资金 31.82 亿元(包括高架站房 2.0 亿元、回迁房项目 12.30 亿元、其他项目 17.52 亿元),在确保全市续建工程有序推进的前提下,统筹安排新建政府投资项目预算 4 亿元,用于全市新上政府投资项目开工建设。

8.提前下达转移支付安排情况

2023 年,上级财政部门提前下达我市的返还性及转移支付资金已按实际项目用途、支出科目及金额安排支出 27.14 亿元。

9.预算提前下达情况

为保障部门正常运转,根据《预算法》相关规定,在 2023 年预算草案经市人大常委会批准前,已提前下达部门基本支出、上年结转及城市管理、政策兑现、社保基金补助等急需项目。

三、街道预算编制情况

根据《浙江省街道人大工作条例》和《中共义乌市委关于转发〈市人大常委会关于开展街道人大工作和建设试点的实施方案〉的通知》精神,各街道办事处在通过人大代表恳谈会等形式征求人大代表、街道居民议事组织员和其他有关方面意见基础上,科学编制 2023 年度预算草案,纳入市财政预算草案报告,提交市人代会审查。

四、2023 年财政工作主要任务

2023 年,我们将认真贯彻市委历次全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署,坚持积极的财政政策要加力提效,优化财政支出结构,有效推进经济社会高质量发展。

(一)探索财政保障可持续发展路径。一是做好“生财”文章。加大财源培植力度,深挖增收潜力。加强税收征缴力度,确保应收尽收。合理有序推进土地出让,加大土地招商引资,稳住土地出让收入预期。充分发挥政府性基金引导撬动作用,吸引更多优质产业项目落地,放大财政资金“四两拨千斤”作用。二是做好“聚财”文章。积极沟通汇报,准确把握上级政策导向和资金分配动向,争取更大资金资源支持,以政策红利最大化对冲经济下行带来的财政收支矛盾。加强明年新增专项债项目谋划储备,形成谋划一批、储备一批、争取一批的良好态势。三是做好“理财”文章。结合新一轮镇街(平台)财政管理体制变革,积极推进片区综合开发模式,完善项目决策机制,强化收支平衡理念,助推城市品质和城乡风貌进一步提升。

(二)谱写现代预算管理新篇章。一是持续优化政策体系。按照《义乌市级财政扶持政策管理办法(试行)》要求,突出绩效优先原则,持之以恒动态清理优化政策,构建财政扶持政策全生命周期管理闭环机制。根据省级新一轮集中财

义乌市第十六届人民代表大会第二次会议财政经济委员会 关于义乌市 2022 年计划和预算执行情况与 2023 年计划和预算草案的审查结果报告

(2023 年 2 月 2 日义乌市第十六届人民代表大会第二次会议主席团第五次会议通过)

大会主席团:

义乌市第十六届人民代表大会第二次会议认真审议了市发改局、财政局受市人民政府委托分别向大会提交的《关于义乌市 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况 & 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告》及《关于义乌市 2022 年预算执行情况 & 2023 年预算草案的报告》。市人大财政经济委员会在市十六届人大常委会第九次会议初审的基础上,根据各代表团的审查意见,对计划、预算报告和草案作了进一步审查,现将审查结果报告如下:

财政经济委员会认为,2022 年,全市上下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,全面贯彻落实中央、省、金华和义乌市委各项决策部署,聚焦“两个先行”战略目标,紧扣“138”工作体系,认真执行市人大及常委会有关决议要求,高效统筹疫情防控和经济发展,持续深化改革开放,高位推动重大产业项目落地,大力推进重点工程建设,全力打好经济稳进提质攻坚战,兜牢兜实社会民生底线,全市经济社会发展呈现回稳向好、进中提质积极态势,成绩来之不易。同时也要看到,我市经济社会发展还面临一些困难和问题:受外部环境、新冠疫情等多重因素影响,部分计划指标未能实现预期目标;外贸形势错综复杂,国内消费需求疲软,稳外贸促消费任务艰巨;部分企业生产经营比较困难,用地、用能、人才等要素制约问题依然突出;传统产业科技创新投入水平较低,创新发展内生动力不足;公共服务优质均衡发展还不够充分,城乡区域发展还有差距,共同富裕任重道远;财政收支矛盾更加突出,紧平衡态势进一步凸显,可持续发展面临较大挑战等。对此,市人民政府要高度重视,并采取有力措施认真加以解决。

财政经济委员会认为,市人民政府提出的 2023 年计划和预算草案,全面贯彻中央、全省和金华市经济工作会议精神,坚持稳字当头、稳中求进,坚持高质量发展要求,落实了市委十五届三次全会关于全市经济社会发展工作的有关要求,综合考虑了外部环境、自身条件与年度经济社会发展目标任务,各项主要计划预期目标和收支预算安排积极稳妥、统筹兼顾,工作举措扎实有力,符合义乌经济社会发展实际,总体可行。财政经济委员会建议,市十六届人大二次会议同意市人民政府向大会提交的计划报告和预算报告,批准义乌市 2023 年国民经济和社会发展计划草案,批准 2023 年预算草案。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是开启中国式现代化义乌篇章起步之年,做好各项计划和预算工作意义重大。为确保完成全年计划、预算工作目标任务,财政经济委员会建议:

一、强化政策支持,全力推动经济稳进提质。坚持以经济建设为中心,顶格承接落实国家系列政策和省“8+4”经济政策体系,紧盯市场转型、对外开放、产业升级、科技创新等关键领域,加强政策集成,强化支撑保障,确保全市经济实现质的有效提升和量的合理增长。坚决落实“两个毫不动摇”,鼓励支持民营经济高质量发展,加大中小微企业、个体工商户纾困帮扶力度,深入开展“四大双千”活动,切实帮助企业解难题办实事,提振企业发展信心,激发市场主体活力。用好总部经济政策,支持企业走出去,有序引导产业梯次化转移,鼓励企业将科技研发、高端制造等关键环节留在义乌。加力提效实施积极财政政策,注重优化支出结构,创新财政投入方式,提高政策和资金精准性有效性。

二、深化改革开放,全面助推市场繁荣发展。聚焦打造最优营商环境,深入实施营商环境优化提升“一号改革

工程”,深化涉外服务综合改革,落细落实涉外服务十项举措,助力外贸平稳增长。大力发展“地瓜经济”,紧扣双循环战略节点城市定位,持续推进新一轮国际贸易综合改革,积极推动自贸试验区高水平发展,全面加快义乌(苏溪)国际枢纽港、义甬舟开放大通道等重大平台建设,做大做强“义新欧”中欧班列,努力推动更高水平对外开放。聚力实体市场数字化转型,创新发展数字贸易,加快推进全球数贸中心、跨境电商产业园建设,迭代升级 Chinagoods 数贸平台,大力发展跨境电子商务、直播电商等新业态新模式,不断巩固、扩大贸易发展新优势。

三、突出创新驱动,加快构建现代产业体系。深入实施创新驱动发展战略,优化科技创新生态,注重发挥企业创新主体作用,全力推进科技创新和产业创新深度融合,不断提升企业核心竞争力。强化人才支撑,加大人才引进培育力度,加快双江湖科教园区开发建设进度,全力打造人才集聚区域性高地。大力发展战略新兴产业,重点聚焦“4+X”领域,持续招大引强、招新引优,着力构建具有义乌标识度的现代产业体系。深化贸工联动发展战略,高度重视中小微企业发展,继续做好高税无地企业安置,全面加快大陈前山、廿三里钱塘新谷二期等小微产业园建设,积极推动小商品制造数字化转型升级,为市场繁荣发展夯实产业基础。

四、聚焦共同富裕,不断增进社会民生福祉。深入实施乡村振兴战略,注重特色产业植入和培育,高标准推动未来乡村建设,加快完善农村路网、充电桩等基础配套设施,推动乡村全方位振兴。坚持教育优先发展,加快补齐学前教育短板,促进义务教育优质均衡发展,合理布局高中阶段学校,办好人民满意教育。科学精准做好常态化疫情防控,切实保障人民群众生命安全和身体健康。认真办好民生实事,着力解决人民群众急难愁盼问题,不断提高人民生活品质。

力办大事财政政策体系框架,结合我市中心工作,明确新一轮大事要事,提升财为政服务能力。二是强化项目绩效管理。落实部门主体责任,夯实事前绩效评估机制,评估结果作为申请预算和提请市委、市政府决策的必备要件。督促单位绩效评价问题整改落实,同时完善绩效评价结果与预算安排、政策调整、部门考核挂钩机制,推动部门绩效提升。三是切实守住风险底线。坚决兜牢“三保”底线,足额保障“三保”支出预算,确保“三保”及时足额落实到位;强化政府债务风险防控,坚决遏制新增隐性债务;加强社保基金风险管理,完善基金征缴机制,积极推进基金参保扩面,维护社保基金平稳运行。

(三)谋划财政投融资机制改革举措。一是充分撬动政策性金融机构资金。主动服务对接部门,加强与金融机构对接,依据准入原则和项目实际,积极推介优质项目,申请政策性贷款,降低融资成本。二是加强多方资本合作。在片区开发、城市有机更新等大体量项目建设中,引入社会资本,扩大融资范围。三是统筹资金合力。加强财政与国资统筹,加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用,建立健全资产盘活工作机制,试点通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式,扩大存量资产覆盖范围,提升资产盘活利用效率,为保障行政事业单位履职和事业发展、促进经济社会发展提供更加坚实的物质基础。

(四)构建财政数字化改革场景。一是探索“财政大脑”拓展功能。在全省“财政大脑”推广应用,加强与省、金华财政系统联动,并充分发挥义乌民营经济活跃、市场主体丰富、外贸市场发达等数据优势,在“财政大脑”推广的智能模块和应用上探索义乌特色的拓展功能,支撑系统跟踪研判、预测预警和决策支撑能力。二是全面推进数字化改革试点。巩固提升浙里报账、浙里捐赠和政府采购档案电子化等 3 项数字化改革场景试点,逐步实现部门多跨协同,扩大试点应用成果。三是迭代升级“一网通服”资金兑付系统。聚焦问题和需求导向,构造规范和标准统一的政策制定、拆解方式,建立可视化的政策分析和监督管理体系,通过多领域、多部门、多系统的数据共享治理,为政策制定、执行以及兑付提供支撑。

(五)绘制财政共同富裕图景。一是保基础。坚持尽力而为、量力而行,以群众需求为导向,扎实抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设,注重对关键时点、困难人群的帮扶,兜实兜牢基本民生。二是优服务。健全基本公共服务保障标准体系,探索基本公共服务项目清单化管理,切实提升保障能力、均等化水平,推动教育、医疗、健康事业发展更加公平、更有质量。三是促共富。围绕“扩中”“提低”改革、缩小城乡差距试点等领域,加快谋划更加精准、更有效益的财政政策,推动共同富裕取得更为明显的实质性进展。四是抓落实。全面落实新一轮镇街(平台)财政管理体制。激发镇街(平台)财源谋划动力,科学合理分配财力,缩小区域、城乡发展差距。

大力发展文化旅游产业,深入挖掘商贸文化、孝义文化,加快推进文化旅游深度融合发展,打响义乌文旅品牌。加强环境污染防治,坚定不移推动绿色低碳转型,打好蓝天、碧水、净土保卫战,建设美丽义乌。

五、聚力提质增效,加快健全现代预算制度。持续推进零基预算,打破支出固化格局,完善支出标准体系,规范细化部门项目预算编制,提高预算编制科学性、精准性。严格执行管理,强化预算刚性约束,坚持先有预算后有支出,严禁无预算、超预算支出。厘清政府支出责任边界,严格控制政府购买服务和劳务支出。落实好新一轮镇街(平台)财政管理体制变革,科学合理分配可用财力,加大相对落后镇财政反哺力度,扎实推进城乡共富均衡发展。全面深化预算绩效管理,健全事前绩效评估和事后绩效评价机制,完善预算绩效指标体系和考核评价体系,加强对重大投资项目招商引资政策等重点支出的全过程绩效管理,着力提升财政资金使用效益。

六、强化风险意识,坚决守牢安全发展底线。统筹发展和安全,坚持尽力而为、量力而行,科学谋划新建政府重大投资项目,加强财政承受能力评估,厉行节约注重实效,严格控制投资建设规模,确保预算安排与经济发展相适应,与财力状况相匹配。加大财源建设力度,推进重大招引产业项目加快见效,积极培育税源增长点,稳步提升一般公共预算收入占可用财力比重,夯实财政可持续发展基础。千方百计稳住收入基本盘,突出抓好政府性基金收入组织,统筹做好城市有机更新和国有土地出让工作,确保房地产市场平稳健康发展。积极稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量。持续深化国资国企改革,全面提升国有企业市场化经营能力。加强社保基金运行情况监测分析,根据收支状况及时调整优化缴费和待遇政策,确保社保基金安全可持续运转。

