

# 关于 2022 年财政决算（草案）和 2023 年 上半年财政预算执行情况的报告

—2023 年 9 月 26 日在漯河市郾城区第五届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

漯河市郾城区财政局局长 刘 伟

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将我区 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

2022 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财政部门坚决贯彻“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的重大要求，认真落实区人大有关决议，坚持“紧日子保基本，调结构保战略”，支持高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力推动全区经济稳定向好、稳中提质。

### （一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况。2022 年全区一般公共预算总收入 303370 万元，同比增长 4.2%。

（1）地方一般公共预算收入。2022 年全区地方一般公共预算收入实际完成 100182 万元，同比增长 23.0%，其中：税收收入完成 71121 万元，同比增长 27.6%，占一般公共预算收入的 71.0%；非税收入完成 29061 万元，同比增长 13.0%，占一般公

共预算收入的 29.0%。

(2) 上级补助收入。2022 年上级补助收入 169415 万元，其中：返还性补助收入 7111 万元，一般性转移支付补助收入 150769 万元，专项转移支付补助收入 11535 万元。

(3) 债券转贷收入。2022 年一般债券转贷收入 8970 万元，其中：新增一般债券转贷收入 3570 万元，再融资置换一般债券收入 5400 万元。

(4) 调入资金。2022 年调入资金 24803 万元，其中：从预算稳定调节基金调入 3516 万元，从政府性基金调入 21287 万元。

2. 一般公共预算支出决算情况。2022 年全区一般公共预算总支出 291996 万元，同比增长 1.5%，其中：一般公共预算支出 251685 万元，一般债券还本支出 5708 万元，上解上级支出 33316 万元等。

主要支出项目：一般公共服务支出 30633 万元；国防支出 181 万元；公共安全支出 905 万元；教育支出 56884 万元；科学技术支出 7577 万元；文化旅游体育与传媒支出 1050 万元；社会保障和就业支出 33261 万元；卫生健康支出 41471 万元；节能环保支出 3788 万元；城乡社区支出 15104 万元；农林水支出 36660 万元；交通运输支出 4245 万元；资源勘探工业信息等支出 2797 万元；商业服务业等支出 280 万元；援助其他地区支出 45 万元；住房保障支出 11039 万元；粮油物资储备支出 150 万元；灾害防

治及应急管理支出 1434 万元；债务付息支出 2398 万元。

3. 一般公共预算收支决算平衡情况。2022 年全区一般公共预算总收入 303370 万元，一般公共预算总支出 291996 万元，全年收支结余 11374 万元，按《预算法》要求，结余资金补充预算稳定调节基金。

## **(二) 政府性基金预算收支决算情况**

1. 政府性基金预算收入决算情况。2022 年全区政府性基金预算总收入 239189 万元，其中：地方政府性基金收入 10798 万元，上级补助收入 25169 万元，专项债券转贷收入 160700 万元，上年结余 41235 万元等。

2. 政府性基金预算支出决算情况。2022 年全区政府性基金预算总支出 154592 万元，其中：政府性基金支出 129723 万元，主要包括社会保障和就业支出 155 万元；城乡社区支出 103992 万元；其他支出 15498 万元（其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 15014 万元，彩票公益金安排的支出 484 万元）；债务付息支出 10078 万元。上级上解支出 133 万元。专项债券还本支出 3449 万元。调出资金 21287 万元。

3. 政府性基金预算收支决算平衡情况。2022 年政府性基金预算总收入 239189 万元，政府性基金预算总支出 154592 万元，年终结余 84597 万元。

## **(三) 国有资本经营预算收支决算情况**

2022年国有资本经营预算收入为219.5万元，国有资本经营预算支出0万元，年终结余219.5万元。

#### **（四）社会保险基金预算收支决算情况**

2022年社会保险基金预算收入为67527万元，支出为65556万元，年末滚存结余50154万元。其中：城镇职工基本医疗（含生育）保险基金收入12211万元，支出11158万元，年末收支结余1053万元，年末滚存结余10786万元；城乡居民基本医疗保险基金收入40345万元，支出42839万元，年末收支结余-2494万元，年末滚存结余4262万元；城乡居民基本养老保险基金收入15031万元，支出11559万元，年末收支结余3472万元，年末滚存结余35106万元。

#### **（五）政府债务情况**

上级部门核定我区2022年政府债务限额523766万元，其中：一般债务限额97351万元，专项债务限额426415万元。截至2022年底，全区政府债务余额493990万元，其中：一般债务余额74464万元，专项债务余额419526万元，符合《预算法》对政府债务余额实行限额管理，年度政府债务余额不得突破批准的限额的规定。

2022年，全区政府债券还本付息21633万元（还本9157万元、付息12476万元），其中：一般债券还本付息8106万元（还本5708万元、付息2398万元），专项债券还本付息13527万元（还本3449万元、付息10078万元）。

2022年财政工作成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大及其常委会加强监督、有力指导的结果，是各部门以及全区人民艰苦奋斗、共同努力的结果，为今后进一步开展好财政工作奠定了坚实基础。

## 二、2023年上半年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

区五届人大三次会议审议批准2023年全区地方一般公共预算收入106193万元，2023年上半年地方一般公共预算收入完成59066万元，占预算的55.6%，同比增长7.5%，其中：税收收入完成36630万元，同比下降16.0%；非税收入完成22436万元，同比增长98.4%。

区五届人大三次会议审议批准2023年全区一般公共预算支出218615万元，2023年上半年一般公共预算支出完成154168万元，占预算的70.5%，同比增长27.0%。

### （二）政府性基金预算收支情况

区五届人大三次会议审议批准2023年全区地方政府基金收入218000万元，2023年上半年地方政府性基金预算收入完成11959万元，占预算的5.5%，同比增长527.8%。

区五届人大三次会议审议批准2023年全区地方政府基金支出245197万元，2023年上半年政府性基金预算支出完成31914万元，占预算的13.0%，同比下降44.6%。

### **(三) 国有资本经营预算收支情况**

区五届人大三次会议审议批准 2023 年国有资本经营预算收入 219.5 万元, 审议批准国有资本经营预算支出 219.5 万元, 2023 年上半年国有资本经营预算收入完成 292.5 万元, 其中: 上年结转收入 219.5 万元, 上级补助收入 73 万元。国有资本经营预算支出完成 0 万元。

### **(四) 社会保险基金预算收支情况**

区五届人大三次会议审议批准 2023 年社会保险基金预算收入 63675 万元, 2023 年上半年完成 29790 万元, 占预算的 46.8%。

区五届人大三次会议审议批准 2023 年社会保险基金预算支出 55190 万元, 2023 年上半年完成 32725 万元, 占预算的 59.3%。

2023 年上半年社会保险基金预算滚存结余 47219 万元, 其中: 城镇职工基本医疗(含生育) 保险基金收入 8023 万元、支出 8077 万元, 收支结余-54 万元, 滚存结余 10732 万元; 城乡居民基本医疗保险基金收入 17336 万元、支出 17819 万元, 收支结余-483 万元, 滚存结余 3779 万元; 城乡居民基本养老保险基金收入 4431 万元、支出 6829 万元, 收支结余-2398 万元, 滚存结余 32708 万元。

### **(五) 政府债务情况**

2023 年上半年, 市财政局下达我区新增地方政府一般债务限额 0 万元, 新增地方政府专项债务限额 48600 万元, 加上已核

定的我区 2022 年一般债务限额 97351 万元、专项债务限额 426415 万元，目前我区 2023 年一般债务限额 97351 万元，专项债务限额 475015 万元，两项限额合计 572366 万元。

2023 年上半年地方政府债务余额 541198 万元，其中：一般债务余额 73974 万元，专项债务余额 467224 万元，均不超过上级部门核定的我区政府债务限额。

### 三、2023 年上半年主要工作完成情况

**（一）狠抓收入征管，服务发展大局。**一是深化开源增收，规范税费征管。不断加强财源建设，压实征管责任，严格执行减税降费，努力保持财政收入总量与质量相协调，努力保持收入增幅与经济发展相适应，不断提高组织收入能力。上半年完成地方一般公共预算收入 59066 万元，占预算的 55.6%，同比增长 7.5%，实现时间过半、任务过半。二是加大跑市进厅，积极争取资金。上半年争取到位上级转移支付、政府债券、土地出让等收入 22.8 亿元，为全区经济社会发展提供坚强的财力保障。

**（二）优化支出结构，确保资金需求。**一是兜牢兜实“三保”支出责任。上半年完成“三保”支出 9.14 亿元，确保了干部教师工资按时发放、基本民生财力保障和机构的正常运转。二是全力保障民生支出需求。优先保障教育、社会保障、卫生健康、农林水等各项重点民生支出，上半年民生支出占一般公共预算支出的比重为 73%。三是保持适度的财政支出强度。一般公共预算支

出实现 154168 万元,占预算的 70.5%, 完成序时进度。

**(三) 守牢风险底线, 防范财政风险。**一是防范化解债务风险。强化债务风险管控和研判, 全面落实债务管理和化解主体责任, 严格控制增量, 积极化解存量。上半年, 累计向上争取政府债券资金 5.72 亿元, 其中, 新增政府债券 4.86 亿元, 再融资债券 0.86 亿元。同时, 积极筹措资金偿还到期债务本金 0.89 亿元, 牢牢守住不发生系统性风险底线。二是防范财政运行风险。认真履行财政监督管理职能, 开展预决算公开会计信息质量检查, 保证财政资金使用安全; 开展预算绩效目标评价和监控, 实时监控预算执行、“一卡通”、直达资金等系统运行情况, 加强预测分析, 提高研判能力, 及时防范可能出现的各种风险。

**(四) 持续深化改革, 提升治理能力。**一是深化零基预算改革。以零为基点从严从紧编制预算, 坚持勤俭节约办一切事业, 打破基数概念和支出固化格局, 统筹安排支出预算, 严控一般性支出和“三公”经费, 将有限的财政资金用在刀刃上。二是深化绩效预算改革。进一步推进预算与绩效管理一体化运行, 硬化预算目标约束, 加强绩效目标和预算执行进度“双监控”, 促进预算与绩效的深度融合。三是深化透明预算改革。加大预决算公开力度, 细化部门预决算公开内容, 项目预算安排、使用情况等项目信息依法依规向社会公开。四是深化国企监管改革。出台《区属国有企业监督管理办法》《关于修订完善区属国有企业公司章程



程管理办法》等规范性文件，为深化国有企业改革提供制度保障。

#### **四、下一阶段财政重点工作安排**

上半年，全区预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题和困难，主要体现在以下几个方面：一是财政收支矛盾加剧。主要表现在：隐性债务化解、暂付款消化任务重，金融风险压力增大。新的税收增长点不多，土地出让难度增大，刚性支出持续增加，保工资、保运转、保基本民生压力仍在持续加大。二是部分部门项目库建设储备滞后不足，项目实施进度慢，专项资金分配和支出进度偏慢，资金绩效有待提高。三是预算法治意识仍需持续强化，预算安排约束力还不够强，财税体制改革的深度和广度需要进一步拓展。

为确保全区各项目标任务顺利完成，下一步我们将着力做好以下工作：

**（一）积极组织收入，夯实保障能力。**一是加强收入征管。压实部门、镇（街道）税费征收责任，既要持续落实好减税降费政策，培育财源，还要严征细管，做到应收尽收。二是加快土地出让。力争年内完成已列入计划出让的五里庙8号地、省中原食品实验室项目（科创园）等13宗土地出让，缓解财政支出压力。三是争取上级资金。向上做好沟通对接，积极争取转移支付、专项债券，提升区级财政保障能力。

**（二）严把支出关口，保障重点支出。**一是严格落实政府过

“紧日子”要求，强化预算约束，严控“三公”经费和一般性支出，腾出财力用于发展紧要处、民生急用上。二是不断优化财政支出重点和结构，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，支持补短板、强弱项。三是紧盯专项资金、专项债、直达资金等重点资金，进一步加快支出进度，提高资金使用效益，着力支持稳经济稳增长，做好各项重点工作的资金保障。

**（三）防范各类风险，确保平稳运行。**一是进一步提高政治站位，坚持量力而行、尽力而为，严控超出财政承受能力的过度支出。二是坚持举债规模与偿债能力、区域经济发展水平相匹配，坚持政府投资项目科学决策，依法落实资金来源，守好政府债务风险底线。三是加强财政资源统筹，加强库款管理，规范支出，做好“三保”和政府债务偿还资金保障，确保基层财政平稳运行。四是深化区与镇（街道）财政体制改革，抓好财政事权和支出责任划分改革，充分激发开发区、工业园区发展活力，促进各区域均衡发展。

**（四）加强财政管理，主动接受监督。**一是加强预算绩效管理，提高资金使用效益。二是强化财会监督，突出对财政资金的全过程、穿透式监管。三是扎实做好审计整改工作，夯实被审计单位整改主体责任，督促区级和基层部门单位对审计查出问题加快整改、对号销账。四是严格落实区人大及其常委会有关决议，自觉接受人大依法监督，及时向人大反映预算执行情况，听取并

认真吸纳代表委员有关意见建议，作为改进财政工作、提升预算管理的重要参考。

主任、各位副主任、各位委员，圆满完成 2023 年财政预算，任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，深入贯彻本次常委会审议意见，守正创新、务实笃行，扎实做好财政各项工作，以实际行动为推动郾城全方位高质量发展贡献财政力量！