

顺河回族区财政局

关于 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的 报 告

——2023 年 3 月 15 日在顺河回族区第十七届人民代表大会
第三次会议上

顺河回族区财政局局长 由长永

各位代表：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2022 年全区财政执行情况和 2023 年预算草案提请区十七届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年全区公共财政预算执行情况

2022 年以来，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全区经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，紧扣目标任务，持续做好“六保”“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，以财政高质量促经济社会高质量发展。

（一）全区财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

——年初区人代会批准的一般公共预算收入为 28286 万元，经区人大批准收入调增 1293 万元，一般公共预算收入调整为 29579 万元，全年实际完成 29579 万元，完成调整预算的 100%。

税收收入完成 20346 万元，税收比重为 68.79%。

——年初区人代会批准的一般公共预算支出为 75438 万元，执行中因上级补助、超短收收入、新增上解等增减因素，支出预算调整为 102949 万元，调增 27511 万元，实际一般公共预算支出 78190 万元，比上年减少 24931 万元，降幅 24%。

——全区一般公共预算收支平衡情况。全年全区总收入 119814 万元，其中：一般公共预算收入 29579 万元，上级补助收入 69112 万元，上年结余 16182 万元，地方政府一般债券转贷收入 1100 万元，一般债券 1260 万元，调入资金 2581 万元；全年全区一般公共预算支出 78190 万元，上解上级支出 15302 万元，债务还本支出 1274 万元，安排预算稳定调节基金 609 万元，调出资金 221 万元，结余 24759 万元，结转下年使用，净结余为零，收支平衡。（注：以上 2022 年一般公共预算执行数，年度决算汇编后如有变动，届时再向区人大常委会报告。）

2、政府性基金预算执行情况

——2022 年，全区上级补助收入 6542 万元，上年结余 6579 万元，调入资金 221 万元，债务转贷收入 16450 万元，政府性基金总收入 29792 万元。

——2022 年，全区政府性基金预算年初安排支出 6822 万元，执行中因上级补助等因素，全年政府性基金支出 22931 万元，上解支出 14 万元，债务还本支出 27 万元，政府性基金年末结余 6820 万元，结转下年使用。

3、国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营预算年初预算安排586万元，新增上级补助收入109万元，支出6万元，调入一般公共预算367万元，结余322万元，结转下年使用。

4、政府债务执行情况

2022年底，我区政府性债务余额为28051万元，全部为政府债券（其中：地方政府一般债务9883万元，专项债务18168万元）。当期为缓解地方政府偿债压力，维护政府信誉，加大建设资金投入力度，争取上级债券转贷资金18810万元，均纳入一般公共预算管理。其中：再融资一般债券1100万元，全部用于偿还债务系统到期政府债券；新增一般债券1260万元，全部安排用于东昌路（新曹路--苹果园中路）道路建设工程项目；新增专项债券16450万元，安排用于：一、开封市顺河回族区吴娘庄（夏寨）城中村改造项目9000万元；二、开封市民族幼儿园（一期）建设项目1950万元，三、开封市顺河回族区饮用水地表化试点（一期）项目5500万元。当期偿还债券本金1301万元；当期支付利息480万元，其中一般债券利息支出300万元，专项债券利息支出180万元。2022年全区政府债务限额为32819万元，其中一般债务限额为14579万元，专项债务限额为18240万元。政府一般债务和专项债务均控制在限额内。

（二）一般公共预算执行情况

——收入分项完成情况

- (1) 增值税完成 8958 万元, 为调整预算 8958 万元的 100%;
- (2) 企业所得税完成 2475 万元, 为调整预算 2475 万元的 100%;
- (3) 个人所得税完成 1528 万元, 为调整预算 1528 万元的 100%;
- (4) 资源税完成 1645 万元, 为调整预算 1645 万元的 100%;
- (5) 城市维护建设税完成 1114 万元, 为调整预算 1114 万元的 100%;
- (6) 房产税完成 834 万元, 为调整预算 834 万元的 100%;
- (7) 印花税完成 471 万元, 为调整预算 471 万元的 100%;
- (8) 城镇土地使用税完成 2234 万元, 为调整预算 2234 万元的 100%;
- (9) 土地增值税完成 51 万元, 为调整预算 51 万元的 100%;
- (10) 耕地占用税完成 1026 万元, 为调整预算 1026 万元的 100%;
- (11) 环境保护税完成 8 万元, 无预算调整。
- (12) 非税收入完成 9233 万元, 为调整预算 9233 万元的 100%。

——支出分项完成情况:

- (1) 一般公共服务支出年初安排预算 16908 万元, 支出 16889 万元;
- (2) 国防支出年初安排预算 24 万元, 支出 26 万元;

(3) 公共安全支出年初安排预算 480 万元，支出 343 万元；
(4) 教育支出年初安排预算 16498 万元，支出 14601 万元；
(5) 科学技术支出年初安排预算 2189 万元，支出 3218 万元；

(6) 文化体育与传媒支出年初安排预算 220 万元，支出 154 万元；

(7) 社会保障和就业支出年初安排预算 11719 万元，支出 11015 万元；

(8) 卫生健康支出年初安排预算 7120 万元，支出 11503 万元；

(9) 节能环保支出年初安排预算 1456 万元，支出 687 万元；

(10) 城乡社区支出年初安排预算 6509 万元，支出 5074 万元；

(11) 农林水支出年初安排预算 1912 万元，支出 1776 万元；

(12) 交通运输支出年初安排预算 783 万元，支出 1617 万元；

(13) 资源勘探工业信息等支出年初安排预算 0 万元，支出 20 万元；

(14) 商业服务业等支出年初安排预算 4 万元，支出 59 万元；

(15) 自然资源海洋气象等支出年初预算 237 万元，支出 216 万元；

(16) 住房保障支出年初安排预算 7785 万元，支出 10214 万元；

(17) 灾害防治及应急管理支出年初安排预算 294 万元，支出 478 万元；

(18) 预备费支出年初预算数 1000 万元，未支出；

(19) 债务付息支出年初安排 300 万元，支出 300 万元。

(三) 主要工作

1、全力稳增长促增收，聚焦提高履职效能

一是做好开源增收工作。加强部门联动，深入分析收入形势，深挖增收潜力，及时掌握上级补助、税收收入、土地出让等完成情况，加快推进资产盘活工作，依法加强收入征管，全力挖掘收入潜力，推动全年目标完成。强化重点税源、重点企业跟踪，在产业培植、企业培育、项目引进中涵养税源，增添发展后劲。二是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级资金支持，2022 年上级补助收入和转移支付资金 92706 万元，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚实保障。三是坚持“项目为王”，积极争取债券资金。已申请债券资金 17710 万元，管好用好政府债券资金，充分发挥债券扩内需、稳增长、惠民生的作用。四是坚持党政机关过紧日子。严控“三公”经费支出，把牢预算管理、资产配置、政府采购非预算不批准等关口，建立节约型财政保障机制，与去年同期相比，三公经费减少 59.86 万元，同比下降 38%。五是做好财政资金直达机制落实。2022 年

上级下达我区直达资金 16769 万元，直达资金分配率达到 100%，直达资金支出总进度为 92.9%，将新增财政资金直接惠企利民。

2、全力稳大盘激活力，夯实高质量发展根基

一是助力市场主体纾困解难。积极响应稳住经济一揽子政策及接续政策，全面落实新的组合式税费支持政策，切实降低企业生产经营成本，落实好财政各项扶持资金，引导、推动、扶持区内实体经济高质量发展，2022 年留抵退税到企业账户金额已达 2421 万元，市场主体税费负担进一步减轻。二是积极落实房租减免政策，出台相关政策文件，给予承租国有资产经营用房且受疫情影响不能正常经营的个体工商户结合中小微企业房租减免政策，2022 年共减免房租 24 万元。三是统筹资源全力推动经济高质量发展。投入财政科技资金 3218 万元不断提升科技创新能力，投入资金 693 万元补助企业研发、引导地方科技发展、创新生态。四是不断优化政府采购营商环境。全方位清理妨碍公平竞争行为，切实维护市场主体合法权益。进一步压减中标结果确认、合同签订和资金支付时间，及时传达惠企利企政策，打造“门槛低、效率高、麻烦少、态度好”的一流营商环境。

3、全力增进民生福祉，公共服务保障有力

一是坚持为民理财，统筹保障改善民生。加大对重点领域和刚性支出的保障力度。2022 年保障基本民生投入 56641 万元。投入 11015 万元用于社会保障和就业支出，投入 11503 万元用于卫生健康支出，公共卫生体系建设有了新提升。投入 14601 万元

不断改善教育事业，教育均衡发展再上新台阶。投入 1436 万元用于疫情防控工作，切实提升疫情防控应对能力。投入 6949 万元用于城市燃气管网改造，投入 2259 万元用于老旧小区改造，改造老旧小区 40 个，持续推动城市有机更新，提升综合承载能力。二是认真落实各项惠农政策，及时发放各项惠民资金。2022 年发放耕地补贴 527 万，种粮补贴 193 万元，农机购置补贴 70 万元支持提升耕地质量和农业生产农机化水平；惠民惠农“一卡通”补贴全年共涉及 37 个发放项目，补贴累计发放 26 万人次，发放金额 7496 万元，有效发挥了财政补贴资金“一卡通”发放的安全、及时、高效、便捷的作用。

4、全力推改革强管理，确保财政工作提质增效

一是进一步完善预算管理改革工作机制和配套制度，继续全面推进预算绩效管理改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。同时做实做细预算绩效事前评估，不断加强绩效业务培训。二是继续加强财政监督管理，规范政府采购管理、完善财政评审制度，确保财政资金使用规范、安全和有实效，严肃财经纪律，切实履行好财会监督主责，维护财经秩序。三是健全防范化解隐性债务风险长效机制，有效防范了基层财政运行风险。牢牢守住不发生系统性风险的底线，扎实打好防范化解重大风险攻坚战。四是以国企改革三年行动为总抓手，推动融资平台公司市场化转型改革。不断完善国企监管机制，根据国有企业功能定位和分类，制定差异化监管目标、监管重点和监管措施，建

立健全国有企业薪酬激励机制，研究试行国有企业薪酬与绩效考核实施细则，完善国有企业工资分配监管体制，切实做到收入能增能减和绩效奖惩分明。2022年向我区国有平台公司注入资本金2800万元，不断拓展国有公司业务、壮大公司实力、促进国有平台公司做大做优做强。

2022年，我区财政预算执行情况总体较好，但也要清醒地认识到，财政工作中存在的困难和问题：一是缺乏新增财源项目支撑，财政增收基础不稳固；二是“三保”等刚性支出需求持续增长，民生项目建设、债务还本付息、解决遗留问题资金缺口较大，财政收支矛盾十分突出；三是对国有企业监管能力较弱，国企深化改革力度不强，现代企业管理制度有待进一步完善等。对此，我们将高度重视，以求真务实的态度和扎实有效的措施，认真加以克服和解决。

二、2023年预算草案情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是深入实施“十四五”规划承上启下的关键一年，编制好2023年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2023年全区预算编制的指导思想是：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，深入贯彻习近平总书记视察河南及开封时重要讲话重要指示，以各级经济工作会议和财政工作会议精神为指引，坚持稳字当头、稳中

求进，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，坚持“16136”总体工作思路，全面贯彻新发展理念，服务新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加强财政支持方式创新，在有效支持高质量发展中保持财政可持续和地方政府债务风险可控；严肃财经纪律，坚持政府“过紧日子”，进一步优化支出结构，着力兜牢民生和“三保”底线，为奋力谱写现代化美好顺河新篇章提供坚实财政保障。根据上述总体要求以及经济社会发展预期情况，2023年，全区财政一般预算草案如下：

（一）全区财政预算情况

1、全区一般公共预算收支预算

——2023年，全区一般公共预算收入预计完成31945万元，比上年实际完成增长8%，其中：税收预算安排27445万元，非税收入安排4500万元，税收比重86%。

——2023年，全区一般公共预算收入31945万元，上级提前下达各项补助44909万元，上年结转24759万元，动用预算稳定调节基金1560万元，当年安排债务还本支出146万元，调出资金1759万元，上解支出8899万元，安排一般预算支出92369万元。

2、全区一般公共预算支出安排情况

——依据部门预算编制情况审核汇总，按照财政收支平衡的

基本原则，预算安排支出 92369 万元，比上年预算增加 16931 万元。主要项目如下：

- (1) 一般公共服务支出 20870 万元；
- (2) 国防支出 27 万元；
- (3) 公共安全支出 498 万元；
- (4) 教育支出 15682 万元；
- (5) 科学技术支出 2223 万元；
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 443 万元；
- (7) 社会保障和就业支出 13170 万元；
- (8) 卫生健康支出 9613 万元；
- (9) 节能环保支出 513 万元；
- (10) 城乡社区支出 11481 万元；
- (11) 农林水支出 3061 万元；
- (12) 交通运输支出 391 万元；
- (13) 商业服务业等支出 42 万元；
- (14) 自然资源海洋气象等支 460 万元；
- (15) 住房保障支出 12185 万元；
- (16) 灾害防治及应急管理支出 341 万元；
- (17) 资源勘探工业信息支出 42 万元；
- (18) 其他支出 7 万元。
- (19) 预备费支出 1000 万元；
- (20) 债务付息支出 320 万元。

3、政府性基金预算安排情况

——2023年，上级提前下达政府性基金补助收入63240万元，上年结余6820万元，调入资金1759万元，预算可安排财力71819万元，安排用于城乡社区支出24738万元（其中国有土地收益基金安排的支出18432万元），其他支出45322万元（其中试点项目收益专项债收入安排的支出44800万元），付息支出1759万元。

4、国有资本经营预算安排情况

——2023年，上级提前下达国有资本经营221万元，上年结余322万元，可安排财力543万元，安排用于国有资本经营支出543万元。

（二）2023年重点工作

1、坚持综合统筹，落实积极财政政策加力提效

一是加大收入组织工作。深化税收征管改革，完善健全财税工作机制和协税共治机制，加强税源、税种管理，开展重点行业、重点税源监控分析，深挖税收增长潜力。坚持税费同征同管同服务，推动加快土地出让，努力做大收入“蛋糕”。2023年全年预计收入31945万元，同比增幅8%。二是降低市场主体成本。精准落实新的一系列退税减税降费等惠企利企财税政策，让政策进基层、进企业，为各类市场主体减负，以财政收入的减法换取市场活力的加法，切实为企业纾困、为发展蓄能。持续优化政府采购营商环境，规范政府采购行为，进一步提高政府采购的效率和服

务水平。三是坚持“项目为王、产业为基、制造为要”，充分发挥财政“四两拨千斤”作用。积极争取政府专项债券资金，加快债券资金使用进度，2023年提前批发行政府专项债券4.48亿，充分发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用，2023年专项债券项目储备21个，不断加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

2、坚持人民至上，多举措支持重大战略实施

一是加强民生支出保障。坚持尽力而为、量力而行，切实把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，健全完善各层次社会保障体系，保持教育投入持续增长，支持深化医疗卫生体制改革，建立稳定的公共卫生事业投入机制，2023年全年预计支出92369万元，同比增幅22.4%，全力支持教育、卫生、文化和城市基础设施等民生项目建设。二是坚持勤俭节约过紧日子。将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制部门预算，进一步降低行政运行成本，严格规范一般性费用支出，严控办公费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费等经费支出。三是全力支持创新驱动战略实施。加强科技创新投入，丰富财政科技支出形式，动员全社会力量，多渠道筹措科技资金。进一步提高政治站位，将按时拨付资金作为落实省委省政府“建设国家创新高地、构建一流创新生态”的具体举措。

3、坚持底线思维，更严标准防范化解财政风险

一是严控政府债务风险。加强地方政府债务管理，坚持“疏

堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐形债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐形债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。二是坚持“三保”支出在财政支出、预算执行中的优先顺序，进一步健全财力保障、审核监控、应急处置、责任追究等机制，强化“三保”支出预警监测，逐步建立“三保”支出长效保障机制，兜牢兜实“三保”支出底线。三是坚持全局观念和系统思维。深化零基预算，强化预算约束，加大预算决算公开力度，严肃财经纪律。全面实施预算绩效管理，强化绩效运行监控和评价结果应用，推动财政资金聚力增效。四是加强行政事业性国有资产规范化管理。完善行政事业单位资产管理制度，定期向区人大报告国有资产管理情况，进一步加强国有资产配置、使用、处置等事项的审核和监督管理，严防国有资产流失。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，通过自用、共享、调剂和市场化等多种方式，提升资产利用效率和使用效益。

4、坚持改革驱动，大力推动国有企业发展

一是提升服务发展水平。完善现代公司治理，促进国企按市场化机制运营。加强区属企业与中央企业、省属企业、知名民企合资合作，力争引入更多优质战略合作者，优化区属企业经营发展布局。研究制定区属企业功能界定与分类方案，推动区属企业集中力量发展主业和优势产业，提升竞争力、抗风险能力。二是

持续完善国资监管体制。不断健全统筹协调、分类监管的国资监管体系，优化企业法人治理结构，强化日常监督管理，制定差异化监管目标、监管重点和监管措施，完善国有资本授权经营体制，强化企业运行情况监控、分析和预警，深入实施专业化、体系化、法治化监管，做到以改革要求和成果促进制度完善，以制度完善促进改革要求和成果固化生根，努力把国企打造成为顺河经济社会发展的主力军、顶梁柱。

各位代表！

坐而言不如起而行，路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。2023年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在区委坚强领导和区人大、区政协监督指导下，坚定信心、咬定目标、统筹安排、真抓实干，努力完成各项工作任务，为全区经济社会发展提供财力支持，为推动新阶段现代化美好幸福顺河高质量发展而努力奋斗！