

顺河回族区财政局

关于 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算 执行情况的报告

——2023 年 9 月 8 日在顺河回族区第十七届人大常委会第十一次会议上

顺河回族区财政局局长 由长永

尊敬的戎主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2022 年全区财政决算和今年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算

——年初区人代会批准的全区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%，比上年收入同口径增加了 3389 万元，增长 12.94%。税收收入完成 20346 万元，占一般预算收入的比重 68.79%。一般公共预算支出年初预算为 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，实际一般公共预算支出 78190 万元，比上年减少 24931 万元，减少 24.18%。

——全区一般公共预算收支平衡情况。全年全区总收入 120907 万元，其中：一般公共预算收入 29579 万元，返还性收

入 2193 万元，一般性转移支付收入 58128 万元，专项转移支付收入 9343 万元，上年结余 16182 万元，调入资金 2581 万元，地方政府一般债券转贷收入 2360 万元，动用预算稳定调节基金 541 万元；全年全区总支出 120907 万元，一般公共预算支出 78190 万元，上解上级支出 15412 万元，地方政府一般债务还本支出 1274 万元，调出资金 221 万元，安排预算稳定调节基金 1051 万元，结余 24759 万元，结转下年使用，净结余为零，收支平衡。

（二）政府性基金预算

——2022 年，全区政府性基金上级补助收入 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。全区政府性基金预算年初安排支出 6822 万元，执行中因新增上级补助上解等因素，全年政府性基金支出 22931 万元，上解上级支出 14 万元，债务还本支出 27 万元，年终结余 6820 元。

（三）国有资本经营预算

——2022 年，全区国有资本经营预算总收入 695 万元，其中上级补助收入 328 万元，上年结余收入 367 万元；国有资本经营预算支出 6 万元，调出资金 367 万元，年终结余 322 万元。

（四）2022 年政府债务情况

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）。政府一般债务和专项债务均控制在限额内。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，2022年共争取债券资金18810万元，其中：一般债券转贷资金2360万元（转贷再融资一般债券资金1100万元，用于偿还到期政府债券，转贷新增一般债券资金1260万元，安排用于东昌路（新曹路—苹果园中路）道路建设工程项目），全部纳入一般公共预算管理；专项债券资金16450万元，安排用于开封市顺河回族区吴娘庄（夏寨）城中村改造项目9000万元，开封市民族幼儿园（一期）建设项目1950万元，开封市顺河回族区饮用水地表化试点（一期）项目5500万元，全部纳入政府性基金预算管理。

我区2022年末政府债务限额为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。2022年当期偿还一般债务本金1274万元，专项债务还本27万元；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。

（五）2022年财政主要工作

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 69664 万元，争取中央民族地区转移支付资金 21063 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。新增债券资金 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 38.2%。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 万元，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。2022年，财政局组织104个预算单位对223个项目进行自评，涉及预算资金为69206万元，并邀请第三方评价公司对区工业街道办事处养老服务中心等5个项目进行财政重点绩效评价工作，涉及资金1832万元。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 年上半年预算执行情况及下半年重点工作

2023 年上半年，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，坚持稳字当头，全面贯彻新发展理念，服务新发展格局，落实积极财政政策加力提效，财政运行质量稳中有进，预期目标取得积极进展，为全区经济社会发展提供了有力支撑。

（一）上半年预算执行情况

1、一般公共预算

2023 年上半年，全区一般公共预算收入累计完成 16294 万元，为年初预算收入 31945 万元的 51.01%。其中税收收入完成 13273 万元，占一般公共预算收入的比重 81.46%。各项收入具体完成情况为：

增值税完成 6259 万元；企业所得税完成 1550 万元；个人所得税完成 398 万元；资源税完成 836 万元；城市维护建设税完成 699 万元；房产税完成 434 万元；印花税完成 325 万元；城镇土地使用税完成 1156 万元；土地增值税完成 1611 万元；环境保护税完成 5 万元；专项收入完成 391 万元；行政事业性收费收入完成 967 万元；罚没收入完成 117 万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成 546 万元；其他收入完成 1000 万元。

2023 年上半年，在市财政局资金调度困难的情况下，我区优先保证“三保”及部分刚性支出，在有限财力内尽力而为，量力而行。全区一般公共预算支出完成 36266 万元，为年初预算的 39.26%。具体完成情况为：

一般公共服务支出 9631 万元；国防支出 14 万元；公共安全支出 188 万元；教育支出 6448 万元；科学技术支出 1590 万元；文化旅游体育与传媒支出 65 万元；社会保障和就业支出 6630 万元；卫生健康支出 3599 万元；节能环保支出 63 万元；城乡社区支出 3346 万元；农林水支出 758 万元；交通运输支出 78 万元；资源勘探工业信息等支出 41 万元；商业服务业支出 31 万元；自然资源海洋气象等支出 115 万元；住房保障支出 3464 万元；灾害防治及应急管理支出 198 万元；其他支出 7 万元。

2、政府性基金预算收支情况

2023 年上半年政府性基金预算支出 63570 万元，其中：社会保障和就业支出 1 万元，城乡社区支出 18481 万元，其他支出 45088 万元（用于社会福利的彩票公益金支出 265 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 21 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2 万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 44800 万元）。

3、国有资本经营预算支出情况

2023 年上半年，国有资本经营预算支出 10 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（二）上半年预算执行成效

1、注重“实”字抓收入,财政实力不断壮大

一是挖掘财力涵养“税源活水”。加强收支运行分析，科学谋划，统筹协调，密切关注财税政策动向和经济走势，强化分析研判，及时掌握实体经济、企业经营与税源结构变化趋势，调研辖区重点企业，切实发挥财源建设对财政增收的支撑作用。二是向上争取保持稳定。加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力，2023年上半年上级补助收入和转移支付资金58829万元，为全区经济和社会事业的发展提供了有力保障。三是充分发挥政府债券效能。发挥政策资金导向功能，做好项目的有序申报，提前谋划部署，加强风险研判，上半年已发行债券资金44800万元，有效助力基础设施、社会事业、生态环保、交通基础设施等重点领域建设，保障了重点项目的资金需求。

2、立足“紧”字保支出，民生福祉持续改善

一是牢固树立过“紧日子”思想，积极调整支出结构。严格预算约束，控制一般性支出，兜牢兜实“保工资、保基本民生、保运转”等重点领域，确保财政运行平稳有序。上半年“三公”经费支出19.03万元，与去年同比增加7.4万元，同比增长63.63%。二是坚决落实常态化的财政资金直达机制，确保上级直达资金惠企利民尽快落地见效。2023年6月上级下达我区直达资金12633万元，直达资金分配率达到100%，直达资金支出总进度为51.6%。三是坚持有保有压优化支出结构，集中力量办好各类各

项民生实事。上半年保障基本民生投入 24451 万元。投入 6630 万元用于社会保障和就业支出，投入 3599 万元用于公共卫生支出，投入 6448 万元不断改善教育事业，投入 1000 万元用于养老服务中心项目建设。**四是**认真落实各项惠农政策，多方向做好助农兴农。上半年拨付耕地补贴 460 万，种粮补贴 49.6 万元，农机购置补贴 67.96 万元支持提升耕地质量和农业生产农机化水平；拨付 1113 万元用于高标准农田项目建设；投入 25.5 万元用于农村人居环境整治；惠民惠农“一卡通”补贴上半年共涉及 37 个发放项目，补贴累计发放 11.76 万人次，发放金额 2170.19 万元，不断支持农村公共社会事业发展。

3、突出“效”字促发展，经济运行保持稳健

一是积极推动惠企纾困，不折不扣落实减税降费政策。积极响应稳住经济一揽子政策及接续政策，贯彻落实国家实施新的组合式税费支持政策，助力骨干企业做大做强、中小企业做优做精，最大限度地激发企业活力。**二是**加强科技创新投入，推动全区经济高质量发展。积极落实创新驱动发展战略，帮扶重点工业企业加大技术创新和传统产业的技术改造力度，2023 年上半年科技投入 1590 万元，拨付资金 398 万元支持企业科技研发；2023 年第一季度满负荷生产奖励资金申报企业 5 家，共拨付 24 万元，为市场主体增添新的动能。**三是**抢抓机遇赋动能，用好用活专项债券资金。及时把握国家政策方向，积极争取专项债券，抓牢项目建设。2023 上半年谋划和储备政府债券项目 20 个，资金需求

29 亿元，充分发挥专项债对全区有效投资的拉动作用。**四是**有效发挥政府采购政策功能，持续优化营商环境。全面实现政府采购全流程电子化，有效降低企业交易成本，促进政府采购流程透明化、采购信息公开化、采购运作规范化，加强政府采购监管，积极支持中小企业发展，持续优化政府采购营商环境。

4、围绕“严”字提质效，财政治理效能逐步提高

一是严格防控债务风险。常态化开展专项债券核查工作，加快债券资金合规使用，有效控制债务风险，全面梳理年度化债情况，稳步推进隐性债化解工作，加强债务风险评估，审核债务资金合法合规使用，坚决杜绝新增隐性债务。**二是**牢牢兜住“三保”运行风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，防范“三保”风险，足额编制“三保”预算，确保各项政策落到实处，动态监控“三保”执行情况，建立风险预警机制，做好财政运行风险预判。**三是**规范政府采购管理、完善财政评审制度，不断提高财政资金使用效益。上半年政府采购预算资金 2627.79 万元，实际采购资金 2530.61 万元，节约资金 97.18 万元，节约率 3.7%。预算评审项目 37 个，评审资金 26418.54 万元，节约资金 1552.67 万元，节支率 5.88%。**四是**强化国企国资日常监管。不断加强国有资产管理，全面提高管理水平。强化资本运作，提高国有资本运营效率；坚持党建统领，优化业务调整，加强队伍建设，深耕主业，促进国企重点项目提速增效。

（三）下半年工作的重点

2023年下半年，区财政局将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，聚焦年度各项目标任务，重点推进以下几项工作：

1、以精培细管为手段，积蓄强劲发展动能。一是抓财税增收，推动实现财政收入平稳增长。提升发展质量效益，持续壮大财源基础，加强税收征管，依法征收、应收尽收，深化财税联动，加强运行分析研判，确保完成一般公共预算收入31945万元的目标。二是全面落实助企惠民政策，持续优化营商环境。全面落实各项政策“红利”，切实减轻中小微企业和困难行业企业税费负担。加大支持中小企业发展力度，抓好企业服务工作，助力企业做强做优做大。三是聚焦科创要素促转型，服务全区高质量发展大局。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，加强科技专项资金的使用管理，推进产业政策优化整合，加快传统产业转型升级。

2、以厉行节约为基调，重点落实民生保障。一是抓支出管理，努力节约财政资金。坚持党政机关过“紧日子”，建立健全厉行节约长效机制，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费和会议费、培训费。全面落实进一步加强部门预算管理工作批示精神，严控预算追加，加大财会监督力度。二是不断优化支出结构，全力保障各项民生政策落实。坚持以人民为中心的思想，做好普惠性、根本性、兜底性民生建设，加强基本民生保障，确保就业、义务教育、基本医疗等民生支出只增不减，巩固民生改善成果，

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。三是加强财政资源统筹，有效支撑项目顺利推进。加大政府资金资源统筹，推进重点项目建设，积极争取上级支持，用好政府债券，努力筹措重点项目建设资金，着力推进保障性安居工程、养老服务基础设施、农村基础设施、公路、医疗卫生、文化教育、高标准农田等领域工程项目建设。

3、以安全发展为底线，切实防范财政运行风险。一是强化政府债务风险管控。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。二是健全“三保”风险管控机制。合理测算库款需求做好预案，科学统筹支付时序，防范化解库款支付风险。将“三保”作为预算安排的重点，坚决兜牢“三保”底线，确保“三保”预算逐项足额编制，坚持“三保”支出在财政支出、预算执行中的优先顺序。

4、以促改革为手段，着力提升财政工作水平。一是持续完善国资监管体制。明晰工作目标和重点，严格履行出资人职责，动态调整权责清单，促进国有资本布局和调整优化，引领企业聚焦主责主业，实现高质量发展。定期了解国有企业经营情况和债务情况，有效防范化解重大风险。二是加强行政事业性国有资产规范化管理。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。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大部署，在区委的正确领导下，诚恳接受区人大常委会监督，砥砺奋发，勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为推动中国式现代化新顺河建设贡献财政力量！