

关于解放区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 2 月 24 日在区十五届人大三次会议上

解放区财政局局长 邓志峰

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）提请解放区十五届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对新冠疫情反复、国内外环境复杂多变等超预期因素影响，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进的工作基调，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，加快落实省、市稳经济一揽子政策，持续深入开展招商引资活动，全区财政运行保持总体平稳，经济呈现稳中有进、稳中向好态势，为实现“五个解放”的目标提供了坚实的财政保障。

（一）2022 年预算收支情况

1. 一般公共预算收支执行情况

区十五届人大一次会议批准的全区一般公共预算收入预算 144420 万元，执行中按法定程序调整为 132900 万元，实际完成 133062 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 5.7%；其中：税收收入 105087 万元，同比增长 19.2%，税收占一般公共预算收入的比重为 78.98%；非税收入 27975 万元。批准的全区一般公共预算支出预算 112614 万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、收入预算调整等，支出预算调整为 129300 万元，实际完成 129199 万元，为调整预算的 99.9%。

全区一般公共预算收支结果是：一般公共预算收入完成 133062 万元，返还性收入 8892 万元，一般性转移支付收入 54347 万元，上级专项补助收入 7379 万元，新增一般债券收入 1000 万元，动用预算稳定调节基金 1287 万元，上年结余 3736 万元，总收入 209703 万元；全区一般公共预算支出 129199 万元，上解上级支出 75602 万元，调出资金 4639 万元，超收收入 162 万元和净结余 101 万元调入预算稳定调节基金，实现了收支平衡。

2. 政府性基金收支执行情况

2022 年全区政府性基金支出 17174 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 16 万元，社会保障和就业支出 1 万元，城乡社区支出 373 万元，其他支出 13674 万元，债务付息支出 3110 万元。

全区政府性基金收支结果是：专项债务对应项目专项收入 936 万元，上级补助收入 994 万元，调入资金 4639 万元，地方政府专项债务转贷收入 13300 万元，上年结余 2339 万元，政府性基金总收入 22208 万元；全区政府性基金支出 17174 万元，政府性基金预算上解上级支出 3343 万元，年终结余 1691 万元，政府性基金实现了收支平衡。

3. 国有资本经营收支执行情况

2022 年全区国有资本经营支出 159 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

全区国有资本经营收支结果是：上级补助收入 631 万元，上年结余 914 万元；全区国有资本经营支出 159 万元，当年收支结余 1386 万元，国有资本经营实现了收支平衡。

4. 社会保险基金收支执行情况

2022 年全区社会保险基金收入 2924 万元，社会保险基金支出 1831 万元，当年收支结余 1093 万元，年末滚存结余 10055 万元。

（二）2022 年政府债务情况

市财政局核定我区 2022 年政府债务限额 130643 万元，其中一般债务总限额为 21343 万元，专项债务总限额为 109300 万元。截至 2022 年底，全区政府债务余额合计 130072 万元，其中一般债务 20772 万元，专项债务 109300 万元。全区政府

债务余额在市财政局核定的政府债务限额内。

2022 年全区共发行一般债券 0.1 亿元，市级转贷专项债券 1.33 亿元。2022 年全区政府一般债券还本付息 779 万元，其中还本 131 万元，付息 648 万元。

上述数据为快报数，在完成决算审查后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（三）2022 年主要财政工作情况

1. 坚持深挖潜力，加大组织收入力度。始终坚持“稳中求进”工作总基调，持续加强财源建设，合理把握收入节奏，确保了收入平稳运行。一是积极组织收入。全区一般公共预算收入累计完成 133062 万元，同比增长 5.7%，其中，税收收入完成 105087 万元，同比增长 19.2%，全年收入目标圆满完成。二是利用市级财政对 5G 产业园发展和个人股权减持的支持政策，扶持企业发展，开创财源增收新局面，2022 年申请市财政扶持资金 1799.6 万元，带动区级增收 2380.5 万元。三是全力服务招商引资中心工作。把招商引资作为加快发展的重要举措，坚持“项目为王”不动摇，年初安排 200 万元招商引资专项经费，挖掘优质企业入驻我区，壮大企业发展，增强企业市场竞争力，使后续财源更加稳固，2022 年新增企业共完成区级税收 4977 万元。

2. 抢抓政策机遇，加强向上资金争取。积极研究国家和省

市转移支付资金政策扶持方向、分配方法,精准谋划储备项目、积极向上级争取资金,2022 年全区共争取上级各类政策性资金 7.56 亿元,对弥补我区“三保”财力和基础设施建设缺口起到了重要保障支撑作用。一是重视争取一般性转移支付,紧盯转移支付政策,及时与省市财政对接,及时汇报我区困难和特殊减收因素,协调配合相关单位合力做好争取工作,2022 年共争取一般性转移支付 3.89 亿元。二是鼓励项目单位争取专项资金,督促各部门积极与自己对口省市相关部门沟通对接,摸清专项转移支付资金扶持的政策方向,及时了解政策动态,精准谋划包装项目,及时上报申请,2022 年共争取专项转移支付资金 0.74 亿元。三是积极申请专项债券资金,持续加强项目谋划,围绕上级政策支持的重点领域,积极谋划项目,梯次推进我区项目进入专项债项目需求库、储备库,2022 年共谋划储备项目 26 个,成功发行专项债券 2.93 亿元。

3. 优化支出结构,优先保障民生支出。始终把兜牢“三保”底线放在首位,严控“三公”经费支出规模,持续加大教育等民生领域支出,全区累计在民生领域投入约 10.3 亿元,占一般公共预算支出的 70%。一是有力保障疫情防控,累计拨付资金 3780 万元,用于开展核酸检测、疫情防控物资购置、隔离酒店费用。二是坚持过“紧日子”思想,2022 年全区共安排“三公”经费 448 万元,同比下降 4.2%。三是持续加大教育

文化投入，落实家庭困难学生补助、薄改补助等 2906 万元；教师“一补两贴”待遇 3377 万元；普惠性幼儿园建设 723 万元；文化中心建设、两馆免费开放、文化遗产保护、送戏进万家等 284 万元。四是兜牢社会保障底线，全区社保支出 18179 万元。其中：低保金 862 万元，敬老补贴 767 万元，残疾人两项补贴 249 万元，军属等优抚对象 1407 万元，义务兵优待金 684 万元，自主就业费、自谋职业费 74 万元，居民养老保险金 1818 万元，机关事业单位养老金 11778 万元，“4050”人员 540 万元。

4. 优化营商环境，增强企业发展活力。持续落实落细减税降费、租金减免政策，减轻企业发展负担，鼓励企业加快转型升级做大做强。一是减税退费纾困解难，2022 年增值税留抵退税 39769 万元，“六税两费”退税 149 万元，制造业缓缴退税 3050 万元。二是推进国有房屋租金减免政策落地，制定出台《关于应对疫情减免承租市国有资产类经营用房房租实施细则》，为承租国有房屋的 96 家服务业小微企业和个体工商户按政策免除上半年 3 个月房屋租金累计 55.5 余万元。三是鼓励企业融资，缓解中小微企业融资难、融资贵难题，区平台公司与市中小企业担保集团签订了合作协议，可为辖区企业提供单户最高 1000 万元的融资担保，区财政按协议规定为融资企业补贴担保费。四是规范奖补渠道和流程，及时足额落实对企

业的奖补和优惠政策，通过政府项目优先扶持辖区重点税源行业的发展。

5. 坚持改革创新，管理水平不断提升。一是工作流程更加规范。规范资金审批流程，合并优化办理手续，财政业务实行业务科室首问负责制，解决了重复审批、一文多批等难题，提高了财政运行效率。二是国企管理水平不断提高，国有资产管理体制更加完善。印发《解放区清廉企业创建行动实施方案》，全面加强和改进国有企业清廉文化建设；将国有企业落实“三重一大”制度纳入国资管理工作重点，要求全区国有企业在投融资、项目建设、人事管理等方面必须坚持集体研究、民主决策；将我区国有企业经营纳入地方财政预算管理，充实了地方财政盘子。三是平台公司转型升级稳步推进。积极探索与市级投资集团展开合作，借助市级平台的资金渠道，为我区重大项目建设筹集更多资金支持，加快推进项目土地整合实现连片开发目标。

6. 坚持服务理念，推进重点项目建设。积极发挥平台公司优势，盘活存量资源，多渠道筹措资金，支持重大项目建设。一是全力推进项目代建工作。平台公司承担 11 个专项债、九大专业产业园、四大文旅项目以及其他重点项目建设的代建工作，累计筹措支付资金 24.5 亿元，有效化解了政府投资压力和后续维护运营资金压力。二是支持灾后重建及城市基础设施

建设项目。重点推进大沙河桥新建项目、普济河等 8 处河道汛后排水整治以及孟州路、林园路等 6 条道路改造工程，累计筹措支付资金 0.55 亿元。三是全力推进城市更新。按照全区城市更新“六大片区”谋划布局，确定神华重机百年矿业遗址公园项目与焦作城市发展投资（控股）集团有限公司合作关系，成立项目公司共同推进项目开发。

这些成绩的取得，是我区深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导、大力支持的结果，是各部门、单位齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们也清醒地认识到，全区财政收支存在以下问题：一是收支矛盾更为突出，“三保”还存在较大压力，机关事业单位人员增资和养老金清算等人员经费支出增加，基础设施建设和民生事业等刚性投入需求迫切，支出结构有待进一步优化。二是税源引进百花齐放的局面尚未形成，中旅银行政策性调整合并，对我区收入稳定增长造成较大冲击，减税降费力度持续加大，固有财源萎缩、新增财源匮乏；三是三产结构不尽合理，调整仍需时间，产业转型升级任务艰巨，国家结构性减税力度持续加大，财税增收后劲乏力。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施并加以解决。

二、2023 年财政预算草案情况

（一）财政预算安排的指导思想

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，做好各项财政工作，对解放区经济高质量发展具有十分重要的意义。

2023 年财政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，全面贯彻党的二十大和中央、省委、市委经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓加快构建新发展格局战略机遇，着力推动高质量发展，锚定“两个确保”，推进“十大战略”。坚持过紧日子，扎实落实积极的财政政策，优化支出结构，大力压减一般性支出，集中财力办大事，增强财政可持续能力，完善风险防范制度机制，为闯出高质量发展新路子提供坚实财力保障。

做好 2023 年财政工作，我们坚持把握四个原则：一是兜牢“三保”，保障重点；二是艰苦奋斗，勤俭节约；三是坚持底线，防范风险；四是深化改革，强化绩效。

（二）2023 年一般公共预算安排

2023 年全区一般公共预算收入按照预期增长 6%安排，预计完成 141050 万元，加税收返还 8892 万元、转移性收入 26925 万元和上级专项补助 1437 万元，减上解上级支出 61147 万元，调出资金 6740 万元，财力合计为 110417 万元。实际安排支出

110119 万元，其中民生支出按照不低于一般公共预算支出的 70%安排，具体支出项目的安排意见是：

1. 一般公共服务支出 18996 万元，主要用于公共管理部门和街道办事处经费等；

2. 国防支出 150 万元，主要用于民兵训练、兵役征集等；

3. 公共安全支出 2033 万元，主要用于平安建设、公安司法安全等；

4. 教育支出 22653 万元，主要用于普通教育、教育费附加支出等；

5. 科学技术支出 187 万元，主要用于技术研究与开发和科学技术普及等；

6. 文化旅游体育与传媒支出 262 万元，主要用于群众文化和体育活动等；

7. 社会保障和就业支出 21698 万元，主要用于就业补助、城市最低生活保障、退役安置、社区管理事务等；

8. 卫生健康支出 16108 万元，主要用于城镇居民基本医疗、新农合医疗、行政事业单位医疗、基层卫生医疗体制改革等；

9. 节能环保支出 508 万元，主要用于环境监测、污染防治、能源节约利用等；

10. 城乡社区支出 10766 万元，主要用于城乡社区环境卫

生、老旧小区改造及区管道路维护等；

11. 农林水支出 946 万元，主要用于农业支持保护补贴补助、村干部工资等；

12. 交通运输支出 89 万元，主要用于人员经费及区级配套支出；

13. 资源勘探工业信息等支出 6657 万元，主要用于支持中小企业发展；

14. 商业服务业等支出 104 万元；

15. 金融支出 127 万元；

16. 自然资源海洋气象等支出 85 万元，主要用于国土事务管理等；

17. 住房保障支出 4914 万元，主要是住房公积金财政配套支出；

18. 灾害防治及应急管理支出 1086 万元，主要用于机构改革后消防和安监经费；

19. 预备费 2000 万元；

20. 债务还本支出 100 万元；

21. 债务付息支出 650 万元。

（三）2023 年政府性基金预算安排

2023 年政府性基金预算收入安排 9455 万元，其中：专项债务对应项目专项收入 936 万元，上级补助收入 88 万元，上

年结余 1691 万元，调入资金 6740 万元。政府性基金预算支出安排 9455 万元，其中：债务付息支出 3920 万元，文化旅游体育与传媒、社会保障和就业等其他支出 1779 万元，上解上级支出 3756 万元。

（四）2023 年国有资本经营预算安排

2023 年国有资本经营预算上级补助收入 631 万元，加上年结转收入 1386 万元，收入总计 2017 万元；国有资本经营预算支出安排 2017 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（五）2023 年社会保险基金预算安排

2023 年社会保险基金预算收入安排 3065 万元，社会保险基金预算支出安排 1888 万元，预计当年收支结余 1177 万元，年末滚存结余 11232 万元。

三、2023 年财政重点工作

2023 年，我们将更加注重财政支出结构的调整，把财政支出规模控制在合理范围，为长期可持续发展留足空间，坚持稳字当头、稳中求进，用好财政税收工作机制，统筹发挥各项财政政策支持作用，着力提升资金使用效益，扎实做好各项民生保障工作，服务全区经济社会高质量发展。

（一）持续推进财源建设，保障财政收入平稳增长。

一是出台《关于进一步完善招财引税奖励的实施意见》，

明确招商引税奖补的标准、兑现渠道和方式，对我区现有的成长型重点企业、新招商引进的企业按照政策和协议给予奖励补贴，对能够快速产生税收的平台企业和重点税种，争取市级财政支持，提高奖补比例，推动股权减持、车船税代开等平台经济持续发力。二是完善产业园区建设和管理，充分利用市级财政政策支持，发挥园区孵化功能，形成产业集群效应，培育壮大优质财源，夯实财源基础，提升“造血”功能。三是继续深入开展综合治税，强化各类涉税信息的提报、梳理、利用、反馈与成效统计，抓大严小、把内揽外，确保固有税源不流失。对解放区重点行业、重点税种进行跟踪分析，督促税务机关对专业市场、房产税、土地使用税等开展专项整治活动。

（二）不断强化支出管理，全力保障财政收支平衡。

一是坚持精打细算“过紧日子”思想，按照“量入为出、量力而行”的原则，明确预算保障次序，优先安排“三保”支出，严控刚性支出，严格压减一般性运转项目，把有限的资金用在刀刃上，用在紧要处。二是在2023年预算编制工作中坚持以零为基点，打破基数概念和支出的固有格局，由四大班子和常委部门带头，单位专项资金在2022年实际支出的基础上压缩50%，坚决遏制以创建等名义随意增加预算。三是严格预算执行，原则上除应急救灾等特殊支出外，不再临时追加预算，确需调整的，从预备费里按程序报批支出，优先使用既有预算

解决。四是加强项目绩效管理，重点做好绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排、改进管理的重要依据，真正做到“花钱必问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”，力求把每一分钱都花到刀刃上，集中财力支持高质量项目建设。

（三）继续加强专项债谋划，支持项目投入补足短板。

一是紧盯国家政策动态，积极谋划项目，提高项目储备率，2023 年已谋划储备提前批项目 14 个，其中 6 个项目通过省财政厅专家评审，下一步将围绕政策支持领域，结合我区实际情况，抓紧谋划一批打基础、补短板、强后劲的大项目，着力推动项目入库，提升在库项目数量和质量。二是想方设法压缩降低存量债务，做大综合财力降低债务率，为发行新的专项债打好基础，争取已通过省厅评审和入库的棚改、产教融合基地、手拉手汽车产业园等 6 个专项债项目尽快发行。三是对已发行项目，督促责任单位加快项目建设和专项债券使用进度，尽快形成实物工作量，提高债券资金使用效率。

（四）充分发挥财政职能，支持全区重点项目建设。

一是推动平台公司转型升级。加快区级平台公司向市级平台公司入股合并的工作进程，将区级项目建设融入市级建设大盘，借助市级平台公司的发债实力，为我区重大项目建设筹集更多资金。二是积极寻求与河南豫资、郑州路桥、市投资集团

等大型实力企业的合作机会，推进科学技术经济开发区的用地摘取和基础设施建设工作。三是加快牧野路项目建设，充分利用专项债券支持牧野路两侧园区建设，带动道路两侧土地开发，助推经济技术开发区建设，拓展我区城市发展空间。

（五）深化财政体制改革，激发高质量发展动力。

一是出台《关于进一步加强街道财政管理的意见》，进一步压实领导责任、部门行业主管责任和街道属地管理责任，严格落实兑现流程、兑现时限和奖惩措施，全面激发街道和部门抓财税收入的动力与活力，不断做大收入“蛋糕”。二是制定税务部门税收征管考核办法，建立税务部门经费保障机制，把收入任务落实到税务部门和具体工作人员，克服“等”税思想，以税收征管完成率拨付工作经费，调动税收征管部门的积极性、主动性。三是深入推行《解放区推进全区党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管实施方案》，稳步推进机关和事业单位经营性国有资产优化配置，做大做优财政盘子，多渠道筹集资金支持项目建设。

各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，踔厉奋发、笃行不怠，助推解放经济社会高质量发展，在新时代财政改革发展中展现新气象取得新作为，为加快建设

“五个解放”、全面开启解放“二次创业”现代化建设新征程
贡献力量！