

祥符区三届人大三次会议文件之十二

关于祥符区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23日在祥符区第三届人民代表大会第三次会议上)

祥符区财政局局长 吴俊杰

各位代表:

受区政府委托,现将2022年预算执行情况和2023年预算(草案)提请区三届人大三次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年,是党的二十大胜利召开之年,是我国全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。面对需求收缩、预期转弱及新冠肺炎疫情等因素影响的复杂局面,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,全面学习宣传贯彻党的二十大精神,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,坚持“44236”工作布局,统筹疫情防控和经济社会发展大局,深化财税改革、国资国企改革,全面实施稳经济大盘政策措施,全区经济发展和社会大局保持了稳中向好的整体态

势。在此基础上，财政系统围绕中心、服务大局、顶格推进，全区财政实现了收支整体平衡、运行总体平稳，财政的基础和重要支柱作用有效发挥，为我在全面建设“六个祥符”新征程上迈好第一步、见到新气象提供了有力支撑。

（一）2022 年预算收支情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收支完成情况。全区一般公共预算收入累计完成 153137 万元，同比增长 14.8%，其中：税收收入累计完成 134976 万元，同比增长 29.2%；非税收入累计完成 18161 万元，同比下降 37.2%。全区一般公共预算支出 460954 万元，同比增长 9.5%，其中：民生支出 368763 万元，占一般预算支出的 80%，同比增长 9.5%。

主要支出项目完成情况是：

- 一般公共预算服务支出 47389 万元，增长 4.3%；
- 公共安全支出 13928 万元，下降 1.9%；
- 教育支出 80366 万元，增长 1.5%；
- 科学技术支出 14337 万元，增长 31.4%；
- 社会保障和就业支出 60506 万元，增长 0.2%；
- 卫生健康支出 31327 万元，增长 19.9%；
- 节能环保支出 7538 万元，增长 11.2%；
- 城乡社区事务支出 70587 万元，增长 12.9%；
- 文化旅游体育与传媒支出 2925 万元，增长 9.4%；
- 农林水事务支出 88098 万元，增长 13.9%；
- 交通运输支出 15218 万元，增长 102.7%；

——住房保障支出 15583 万元，增长 3.3%。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收支完成情况。全区政府性基金预算收入 146016 万元，同比增长 11.5%，其中：国有土地使用权出让收入 138478 万元，同比增长 8.5%。全区政府性基金预算支出 286120 万元，同比增长 184.4%，其中：国有土地使用权出让支出 118139 万元，同比增长 58.2%。

3. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收支完成情况。区本级社会保险基金预算收入年初预算合计 24873 万元，年度中收入预算调整为 26471 万元，执行数为 24486 万元，为调整预算的 92.5%，同比增长 7.37%。年初支出预算为 17723 万元，年度中支出预算调整为 17045 万元，执行数为 16393 万元，为调整预算的 96.17%，同比增长 1.25%。2022 年度收支结余 9094 万元，年末滚存结余 59162 万元。

（二）2022 年政府债务情况

截至 2022 年底，全区政府债务余额合计 427189 万元，其中：一般债务 125832 万元，专项债务 301357 万元。

2022 年，全区政府债券还本付息 67776 万元（还本 56419 万元，付息 11357 万元），其中：一般债券还本付息 15719 万元（还本 11941 万元，付息 3778 万元），专项债券还本付息 52057 万元（还本 44478 万元，付息 7579 万元）。

（三）落实区人大决议和主要财政工作情况

全面贯彻新发展理念，充分发挥财政逆周期调节的关键作用，全力以赴保障经济社会发展大局总体稳定。严格执行中央、省市重大决策部署和区人大各项决议，主要完成了“稳增长、强支撑、优布局、保民生、促改革”五个方面的重点工作任务。

1. 积极谋划，全力支持重要战略实施。坚决扛稳保市场主体的财政责任，认真落实稳住经济大盘一揽子政策措施，推动全区经济运行保持在合理区间。

(1) 支持筑牢疫情防线。坚持人民至上、生命至上，拨付资金 8295 万元，全部用于疫苗接种、核酸检测、医疗救治和疫情处置，提升疫情防控能力，切实扛起疫情防控资金保障责任。

(2) 落实助企纾困政策。完善协调机制，落实减税降费政策，2022 年，累计完成留抵退税 15700 万元，六税两费减免 10800 万元，缓缴 3600 万元，减免房租 286 万元，提振了市场信心，稳住了区域经济大盘。

(3) 抢抓债券发行契机。紧盯地方政府专项债券项目申报政策和投资领域导向，全区共向上争取地方政府债券项目 15 个，资金 158500 万元，其中：一般债券项目 1 个，资金 17600 万元；专项债券项目 14 个，资金 140900 万元，主要涉及农林水利、教育、社会事业等领域，项目个数和投放额度均居全市前列。

(4) 积极支持稳岗保就业。全区拨付就业资金 1530 万元，落实“4050”人员公益性岗位补贴、大学生就业见习补

贴、职业培训和技能鉴定补贴等就业优惠政策，加强对下岗失业人员再就业培训，提升了稳岗保就业水平。

2. 强支撑，夯实高质量发展产业根基。树牢“产业为基”理念，以先进制造业为主攻方向，以科技创新为关键节点，助推全区经济高质量发展。

(1) 大力支持科技创新。全区拨付科学技术资金 14337 万元，在纳税扶持、项目补助、投资奖励、研发奖励、出口奖励等方面支持各类企业发展，推动了三产融合、产业转型升级，实现了产业集群化、规模化、科技化发展。

(2) 助力文旅产业回暖。全区拨付资金 3000 万元，支持爱思嘉国家级田园综合体项目建设，加快了农城文旅融合发展示范带建设步伐。拨付资金 187 万元，主要用于岳飞庙、清真寺、关帝庙等文化遗址的保护与修缮。拨付资金 484 万元，高效推进 A 级旅游景区“免门票、促消费”政策的落实。

(3) 促进普惠金融惠企利民。加大对上争取项目资金力度，我区成功入选了全国首批中央财政支持普惠金融发展示范区，获得中央和省级奖补资金 2000 万元，主要用于支农贷款贴息、支农贷款风险补偿，支持普惠金融发展，着力解决民营和小微企业融资难问题。

3. 优布局，加速推进城乡深度融合。探索多元化融资机制，深入实施以人为核心的新型城镇化战略，推动城乡协调发展。

(1) 服务乡村振兴战略实施。全区农林水事务支出 85831 万元，主要用于高标准农田建设 12100 万元，惠农补

贴 16346 万元，财政衔接推进乡村振兴补助 12580 万元，扶持了村级公益事业和村集体经济，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，巩固了脱贫攻坚成果。

（2）支持城乡社区基础建设。全区拨付资金 25918 万元，促进黄河滩区居民迁建，推进了新型城镇化建设。同时拨付城乡社区资金 70587 万元，主要用于城乡基础设施建设 12137 万元，城市管理 11844 万元，进一步完善农村生活垃圾运行体系，保障了城乡建设，改善了人居环境。

（3）持续推进生态环境改善。全区拨付节能环保资金 7538 万元，主要用于污水处理项目 1259 万元，双替代项目 815 万元，“1+6”建筑能效提升项目 1237 万元，建立稳定投入增长机制，推动了我区形成绿色发展方式，确保了打好碧水蓝天保卫战。

4. 保民生，不断提高人民生活品质。聚焦“一老一小一青壮”和群众急难愁盼问题，持续加大民生领域资金投入，不断提升人民的幸福感。

（1）完善社会保障体系。全区拨付社会保障资金 58976 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险 31236 万元，困难群众补助 10090 万元，优抚、抚恤 5071 万元，城乡居民基本养老保险 4036 万元，高龄津贴、养老服务、社会福利 2616 万元，确保基本养老金按时足额发放，全区社区养老实现全覆盖。

（2）支持教育优先发展。全区拨付教育事业资金 80366 万元，主要用于普通教育 69412 万元，职业教育 7265 万元，

完善城乡义务教育经费保障机制，改善了义务教育阶段薄弱学校办学条件，促进了教育事业高质量发展。

（3）支持健康祥符建设。全区拨付卫生健康资金 31327 万元，主要用于疫情防控 8295 万元，城乡居民基本医疗保险 5496 万元，基本公共卫生服务 5063 万元，城乡医疗救助 1903 万元，完善医疗保障制度，健全医药卫生保障健康体制，不断提高人民群众健康水平。

5. 促改革，全面提升财政管理效能。抢抓深化财政国资各项改革的重大机遇，把抓改革、强管理作为提升财政现代化治理能力的重要手段，周密组织，扎实推进。

（1）提高财政理财水平。积极争取上级转移支付资金 287638 万元；严格控制一般性支出增长，大力压减“三公”经费。持续加强政府投资项目评审和政府采购，全年评审各类项目资金 151894 万元，政府采购资金 21762 万元，节约资金 21554 万元，当好“财政卫士”，最大限度发挥了资金使用效益。

（2）加强财政信息化建设。全区预算单位在完成预算管理一体化系统项目库建设的基础上，打通了项目库和支付模块的链接通道，基本实现了项目“全生命周期”管理的改革目标，初步构建了信息化技术条件下“制度+技术”的现代财政管理机制。持续实施零余额账户联网电子支付、政府采购全流程线上办理，正式上线运行非税电子缴款书，宣告了非税收入管理步入了电子票据时代。

（3）持续激发国资国企改革动能。坚持市场逻辑和资

本运作，基本完成国企改革“三年行动”年度任务。区管“4+N”企业资产总额突破 200 亿元，行政事业单位国有资产总额 67.5 亿元，信用评级 AA 级以上国有企业达到 2 家，切实把国企改革“三年行动”抓到位、见实效，增强了国有企业竞争力、创新力、控制力和影响力。

（4）牢牢守住财政发展安全底线。从安全、可持续发展出发，牢固树立“先有预算、后有支出”理念，加强“三保”预算审核、库款保障、执行监控、新增预算等环节监测管理，坚决兜牢“三保”底线。完善了政府债务管理信息平台，确保及时提示和防范风险。圆满完成了年度债务化解计划，强化使用自有财力偿还到期债务预警，紧紧锁定偿债来源，稳步化解政府债务存量，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。

各位代表！一年来，全区一般公共预算收入完成 15.3 亿元，同比增长 14.8%，增幅全市第三，财政收入蛋糕持续做大。税收收入完成 13.5 亿元，同比增长 29.2%，税比 88.1%，财政收入质量进一步提高。全区一般公共预算支出完成 46.1 亿元，同比增长 9.5%，其中，民生支出 36.9 亿元，民生支出占比连续多年保持在 80%以上，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一年来，区管“4+N”企业资产总额突破 200 亿元，为全区经济社会高质量发展提供了强大动能。这些成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督、悉心指导的结果，是区政协民主监督、积极支持的结果，是各级各部门及全区人

民共同努力的结果，在此表示衷心的感谢！

与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理还面临着一些问题和困难，财政收入总量小、底子薄的根本局面还没有彻底改变，收入总量一直在全市第4位左右徘徊；财政收支矛盾十分突出，“三保”支出压力和政府偿债压力叠加；各单位、各部门零基预算理念尚未完全树立，财政预算编制还不够精细，绩效管理体系仍需加强完善，一些领域支出固化现象仍然存在，预算法治意识仍需持续加强；国有企业内部风险管控体系还不够健全，深化国资国企改革依然任重道远等。针对这些问题，我们将高度重视、认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2023年预算草案情况

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是我区建设“六个祥符”新征程上十分重要的一年。编制好2023年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行具有重要意义。

（一）2023年财政工作指导思想和预算编制原则

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精神，认真落实各级经济工作会议和财政工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持“44236”总体工作布局，抓好“123N”工作机制，统筹经济社会发展，突出做好“稳增长、稳就业、稳物价”，着力兜牢“三保”底线。全面落实积极的财政政策提质增效、更

可持续，保持必要的财政支出强度，大力提振市场信心，支持实施扩大内需战略。认真落实党政机关“过紧日子”要求，加强财政资源统筹，持续优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和支出使用效果，全力支持科技创新和产业发展。严肃财经纪律，加强地方政府债务风险防控，努力为祥符在新时代开封高质量发展开路先锋中当标杆、作示范提供坚实支撑。

2023年全区财政经济形势面临新的机遇与挑战，我们必须审时度势、准确把握。财政收入方面，我区经济发展稳中有进，国家稳住经济大盘一揽子政策成效凸显，新产业、新业态、新模式不断涌现，经济增长动力日趋增强。但同时，我区受宏观经济形势的影响，经济发展中深层次问题逐步显现，经济基础尚不稳固，主导产业规模不大，新兴产业发展不足，传统产业转型不够，项目承载能力不强的现实问题还依然存在，发展不平衡不充分问题仍较为突出，财政收入增长面临挑战。通盘考虑，2023年全区一般公共预算收入预期增长目标为10%左右。这一目标是指导性的，我们要结合自身发展实际，实事求是安排收入目标。财政支出方面，在保基本民生、保工资、保运转、债务还本付息、PPP项目付费等刚性支出的基础上，黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴、创新驱动等重大战略实施还需大量资金，区本级财政收支矛盾更加突出。综合判断，2023年预算收支将依然保持“紧平衡”状态。

根据上述指导思想，2023年预算编制坚持以下原则：

一是集中财力，保障重点。认真贯彻“以收定支”原则，着力优化支出结构，坚持政府“过紧日子”，严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本；统筹各项资金，切实做到有保有压，集中财力保障重点项目支出。

二是依法理财，强化约束。牢固树立法治观念，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；优化部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

三是强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，完善预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

四是尽力而为，量力而行。收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算安排区分轻重缓急，突出抓重点、补短板、强弱项，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，确保财政可持续发展。

（二）2023 年全区财政预算安排

1. 一般公共预算

收入安排。2023 年，全区一般公共预算收入 168451 万

元，增长 10%。收入具体项目情况：

税收收入 141958 万元，其中：增值税 104778 万元，企业所得税 7696 万元。非税收入 26493 万元，其中：专项收入 6257 万元，行政事业性收费 13973 万元，罚没收入 4308 万元。

支出安排。2023 年，全区一般公共预算支出 295193 万元，其中：基本支出 121366 万元，占 41%；项目支出 173827 万元，占 59%。上级下达全区返还性收入 10032 万元、一般性转移支付 144627 万元和专项性转移支付 2803 万元全部用于安排当年支出。

2023 年，重点支出安排：

- 一般公共服务支出 29106 万元；
- 公共安全支出 19948 万元；
- 教育支出 80354 万元；
- 文化体育与传媒支出 1787 万元；
- 社会保障支出 50553 万元；
- 卫生健康支出 19038 万元；
- 城乡社区事务支出 18875 万元；
- 科学技术支出 6870 万元；
- 农林水事务支出 39176 万元；
- 节能环保支出 1614 万元。

2. 政府性基金预算

2023 年，全区政府性基金预算收入安排 200000 万元。

主要收入项目安排：

——国有土地使用权出让金 191957 万元，其中：土地出让价款收入 154123 万元；

——农业土地开发资金收入 1972 万元；

——国有土地收益基金收入 3171 万元；

——城市基础设施建设配套费 1400 万元。

2023 年，全区政府性基金预算支出安排 269882 万元。

主要支出项目安排：

——国有土地使用权出让安排的支出 175630 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 130557 万元，城市建设支出 21961 万元，农村基础设施建设支出 21140 万元；

——城市基础设施建设配套费安排的支出 1400 万元。

3. 社会保险基金预算

2023 年，全区社会保险基金收入预算 24970 万元，社会保险基金支出 18011 万元。

4. 国有资本经营预算

国有资本经营收入预算安排 4861 万元，用于国有资本投资运营公司增加资本金和政策性补贴。

三、扎实做好 2023 年财政工作

2023 年，经济社会发展任务重、挑战多，要深入贯彻区委三届三次全会暨经济工作会议精神，继续坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策加力提效，进一步改革创新，妥善防控风险，确保完成全年预算目标任务。

（一）必须坚持党的全面领导。全面学习、把握、落实

党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握财政部门首先是政治机关的准确定位，“以政领财，以财辅政”，始终把牢财政事业改革发展的正确方向，切实把“两个确立”“两个维护”贯彻到财政工作全过程、各方面，以党的建设高质量引领财政改革发展高质量。

（二）积极提升财政收入质量。加强对重点企业和制造业等重点行业的动态监管，集中开展综合治税，确保主体税源稳定增长、按期入库。加强和规范非税收入管理，加大非税收入征缴力度，确保非税收入应收尽收。狠抓项目开工，全力推进重点项目，切实加快项目建设进度，形成新的税收增长点。

（三）积极壮大财政发展实力。持续推进中央减税降费政策，为企业纾困解难，增强经济发展后劲。紧盯上级政策动向和项目资金投向，抢抓中部地区高质量发展、郑开同城化发展、大运河文化带保护传承、黄河流域生态保护和高质量发展“四大机遇”，围绕专项债券涉及的水利、教育等11项领域，扎实做好专项债项目的筹划和申报，争取专项债额度突破20亿元。

（四）持续深化预算管理改革。持续推进零基预算改革，以零为基点，坚决打破基数概念和支出固化格局，提高预算安排的科学性和准确性。坚持预算法定，规范政府收支预算编制，加强部门预算管理，着力提升制度执行力。纵深推动预算管理一体化改革，彻底实现项目“全生命周期”管理，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

（五）坚持党政机关“过紧日子”。落实政府部门过“紧日子”要求，压缩一般性支出，严控非重点、非急需项目支出，管好“钱袋子”“账本子”，逐步提高民生支出占一般公共预算支出比例。按照保障范围、标准及支出顺序，足额保障基本民生和基层运转各项支出，兜牢“三保”底线。

（六）严肃执行财经纪律。加强财经制度建设，强化预算约束。加强暂付性款项管理，严控增量、消化存量。完善国库集中收付管理，严格国有资本监管，严防国有资产流失。严格落实向区人大报告国有资产管理、重点绩效评价等要求，切实提升财政管理水平。

各位代表！使命在肩，惟有奋斗。在我们踏上实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路上，做好2023年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，守初心、担使命，谋出彩、谱新篇，落实积极的财政政策，大力支持“六个祥符”建设，以优异成绩践行党的二十大精神！