

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 8 月 28 日在市六届人大常委会第九次会议上

市财政局局长 张 强

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向市人大常委会报告 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年我市经济持续稳中有升，全年一般公共预算收入突破 18 亿大关，疫情防控、乡村振兴、基层“三保”等重点支出得到有力保障。

（一）一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入完成 188843 万元，为调整预算的 109.1%，扣除留抵退税因素同口径增长 21.4%。一般公共预算收入总量和增幅在全省分别排第 33 名、第 21 名；在周口县市区分别排第 1 名、第 5 名。其中，税收收入完成 110976 万元，为调整预算的 85.5%，扣除留抵退税因素同口径增长 0.6%。增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税四项主体税种完成 64470 万元，为调整预算的 88.1%，扣除留抵退税因素同口径增长 7.9%；其他小税种完成 46506 万元，为调整预算的 82%，同比下降 8.8%。非税收入完成 77867 万元，为年初预算的 179.9%，同比增长 76.3%。

全市一般公共预算支出完成 484226 万元（不含债券还本支出 16391 万元），为调整预算的 97%，下降 5.6%。其中：(1) 一般公共服务支出 48271 万元，为调整预算的 100%，同比增长 12.8%；(2) 公共安全支出 19437 万元，为调整预算的 99.3%，同比下降 1%；(3) 教育支出 134367 万元，为调整预算的 99.9%，同比增长 2.2%；(4) 科学技术支出 16102 万元，为调整预算的 99.4%，同比增长 2.4%；(5) 文化旅游体育与传媒支出 5297 万元，为调整预算的 90.8%，同比下降 18%；(6) 社会保障和就业支出 67996 万元，为调整预算的 94.4%，同比下降 21.8%；(7) 卫生健康支出 57097 万元，为调整预算的 95.6%，同比下降 43.7%；(8) 节能环保支出 1883 万元，为调整预算的 64.3%，同比下降 84.7%；(9) 城乡社区支出 23074 万元，为调整预算的 100%，同比增长 47.7%；(10) 农林水支出 71557 万元，为调整预算的 98.7%，同比下降 14.2%；(11) 交通运输支出 8068 万元，为调整预算的 80.6%，同比下降 41.7%；(12) 资源勘探工业信息等支出 687 万元，为调整预算的 78.3%，同比下降 14%；(13) 商业服务业等支出 188 万元，为调整预算的 17%，同比下降 20.3%；(14) 自然资源海洋气象等支出 3943 万元，为调整预算的 85.9%，同比增长 7.5%；(15) 住房保障支出 11311 万元，为调整预算的 97.6%，同比下降 27.7%；(16) 粮油物资储备支出 291 万元，为调整预算的 100%，同比下降 86.1%；(17) 灾害防治及应急管理支出 4752 万元，为调整预算的 93.4%，同比增长 43.3%；(18) 债务付息支出 8061 万元，为调整预算的 100%，同比增长 5.6%；(19) 其他支出 1767 万元，为调整预算的 60%，同比增长 54.1%。

2022 年，一般公共预算决算财力情况为：当年组织收入

188843 万元,省财政补助收入 362610 万元,周口市补助收入 2880 万元,政府债券转贷收入 23147 万元,上年结余收入 6707 万元,调入资金 614 万元(其中基金调入 110 万元,其他调入 504 万元),动用预算稳定调节基金 5009 万元,上解省支出 52001 万元,调出资金 110 万元,一般公共预算财力总计 537699 万元。当年一般公共预算支出完成 484226 万元,债券还本支出完成 16391 万元,滚存结余 37082 万元(其中,按规定当年净结余转入预算稳定调节基金 21902 万元;结转下年使用 15180 万元)。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

全市地方政府性基金预算收入完成 37488 万元,为调整预算的 69.9%,同比下降 65.2%。其中:国有土地使用权出让收入完成 33355 万元,为调整预算的 66.7%,同比下降 66.2%;城市基础设施配套费收入完成 910 万元,为调整预算的 130%,同比下降 76.8%。

政府性基金预算支出完成 203215 万元(不含地方债券还本支出 3730 万元),为调整预算的 76.9%,同比增长 91.9%。其中:国有土地使用权出让金收入安排的支出完成 19568 万元,为调整预算的 98.4%,同比下降 72.7%;城市基础设施配套费收入安排的支出完成 910 万元,为调整预算的 99.9%,同比下降 73.6%;棚改专项债券收入安排的支出完成 162805 万元,为调整预算的 87.6%,同比增长 706%。

全年政府性基金预算决算财力情况为:当年组织收入 37488 万元,上年结余收入 96284 万元,省财政补助收入 1963 万元,

债券转贷收入 132300 万元，调入资金 110 万元，调出资金 110 万元，上解省支出 110 万元，合计财力收入为 230437 万元。当年支出完成 203215 万元，地方债券还本支出 3730 万元，滚存结余 60980 万元（其中包含专项债券资金 56395 万元）。

二、2023 年上半年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2023 年上半年，全市地方一般公共预算收入完成 114399 万元，为年初预算的 56.1%，同比增长 29.7%。一般公共预算收入总量和增幅在全省分别排第 34 名、第 1 名；在周口县市区分别排第 1 名、第 1 名。分部门完成情况：税务部门收入完成 79242 万元，同比增长 63.8%；财政部门完成 35157 万元，同比下降 11.7%。分税种完成情况：税收收入完成 75668 万元，为年初预算的 49.5%，同比增长 71%，占一般公共预算收入的比重为 66.1%。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税四项主体税种完成 64025 万元，为年初预算的 55.6%，同比增长 199.1%；小税种完成 11643 万元，为年初预算的 30.8%，同比下降 49%；非税收入完成 38731 万元，为年初预算的 76%，同比下降 11.9%。

2.地方政府性基金预算收入完成情况

2023 年上半年，全市地方政府性基金预算收入完成 79293 万元，为年初预算的 46%，同比增长 514.5%，同比增收 66389 万元。

其中：国有土地使用权出让收入完成 74990 万元，为年初预算的 45.3%，同比增长 553.8%。

(二) 财政支出预算执行情况

1. 一般公共预算支出完成情况

2023 年上半年，地方一般公共预算支出完成 274394 万元，为年初预算的 65.9%，同比增长 17.3%。主要支出项目为：(1) 一般公共服务支出完成 24681 万元，为年初预算的 63.5%，同比增长 6.5%；(2) 公共安全支出完成 8495 万元，为年初预算的 51.7%，同比增长 1.4%；(3) 教育支出完成 55745 万元，为年初预算的 45.8%，同比下降 14.1%；(4) 科学支出完成 22415 万元，为年初预算的 203%，同比增长 471.8%；(5) 文化旅游体育与传媒支出完成 2505 万元，为年初预算的 47.4%，同比下降 11.4%；(6) 社会保障和就业支出完成 42829 万元，为年初预算的 60.2%，同比增长 12.4%；(7) 卫生与健康支出完成 21271 万元，为年初预算的 45.6%，同比下降 33.2%；(8) 节能环保支出完成 2814 万元，为年初预算的 129.8%，同比增长 528.1%；(9) 城乡社区支出完成 26820 万元，为年初预算的 212.6%，同比增长 172.3%；(10) 农林水支出完成 41157 万元，为年初预算的 129.2%，同比增长 24.1%；(11) 交通运输支出完成 6707 万元，为年初预算的 117.1%，同比增长 162%；(12) 资源勘探信息等支出完成 876 万元，为年初预算的 174.2%，同比增长 199%；(13) 商业服务业等支出完成 1008 万元，为年初预算的 96.4%，同比增长 1020%；(14) 自然资

源海洋气象等支出完成 2665 万元，为年初预算的 82.1%，同比增长 60.6%；(15)住房保障支出完成 6255 万元，为年初预算的 53.4%，同比增长 50%；(16)粮油物资储备支出完成 798 万元，为年初预算的 125.7%，同比增长 674.8%；(17)灾害防治及应急管理支出完成 2674 万元，为年初预算的 77.9%，同比增长 1.4%；(18)一般债务付息支出完成 4481 万元，为年初预算的 55.6%，同比下降 17.4%。

2.政府性基金预算支出

2023 年上半年，政府性基金预算支出完成 152261 万元，为年初预算的 70.1%，同比增长 12.8%。其中：国有土地使用权出让金支出 97666 万元，为年初预算的 72%，同比增长 75.7%。

(三) 预算执行的主要特点

1. 一般公共预算收入实现序时目标。一般公共预算收入完成 11.44 亿元，为预算的 56.1%，高于序时进度 16.1 个百分点，按序时进度增收 12424 万元，较好地完成了时间过半任务过半的目标。

2. 税务部门提供的数据显示，全市工业税收同比大幅增长。税务部门征收的全口径工业税收完成 51157 万元，上年同期完成 -742 万元。其中：食品行业完成 2218 万元，同比增长 212.4%；纺织服装行业完成 3035 万元，同比增长 178.2%；皮革行业完成 8976 万元，同比增长 187.3%；医药化工行业完成 8228 万元，同比下降 8.3%；机械制造行业完成 25305 万元，同比增长 742.4%；

其他行业完成 3395 万元，上年同期完成-17645 万元。

3. 税务部门提供的数据显示，全市全口径税收收入完成 138895 万元，同比增长 240.3%。第一产业完成 237 万元，同比增长 73%。第二产业完成 64591 万元，同比增长 208%，第二产业中制造业完成 47762 万元，同比增长 182.6%，建筑业完成 13407 万元，同比下降 38.3%。第三产业完成 74067 万元，同比增长 275.8%，第三产业中批发和零售业完成 27952 万元，同比增长 298%，金融业完成 5702 万元，同比增长 30%，房地产业完成 10430 万元，上年同期完成-1142 万元，公共管理、社会保障和社会组织完成 2051 万元，同比下降 63.7%。

4. 财政支出平稳增长，民生支出保障较好。上半年全市一般公共预算支出同比增长 17.3%。其中民生支出合计 206103 万元，占一般公共预算支出的 75.1%。

三、下一步工作措施

继续坚持稳中求进工作总基调，精准实施“加力提效”积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，推动经济持续稳定高质量发展。树牢底线思维，统筹发展与安全，狠抓增收节支，在上半年目标任务“双过半”基础上确保第三季度目标任务完成，高质量完成全年收支任务。

(一) 促进经济持续稳定发展。落实积极的财政政策，促进经济发展，支持壮大支柱产业、发展特色优势产业，巩固经济恢复势头。积极开展“万人助万企”活动，营造一流营商环境。坚持

项目为王，统筹用好财政资金，用足用好地方政府债券资金，在新增政府债券限额内，提高我市新增债券项目谋划质量，推动创新发展和产业升级，做大经济总量，做实财源基础。

（二）加强收入征管，保持收入平稳增长。深入开展综合治税。既要严格落实减税退税降费政策，又要依法依规应收尽收，稳步提高财政收入质量。强化非税收入征缴管理，促进各类非税收入均衡入库。力争三季度财政收入继续保持平稳增长。

（三）优化支出结构，保障重点支出。坚持党政机关过紧日子，严把支出关口，严控“三公”经费。坚持量入为出，尽力而为，加快专项债支出进度，切实保障各项民生支出、重点支出。大力推进科技创新、促进教育优先发展、推动文化繁荣兴盛、扎实推进乡村振兴、打好污染防治攻坚战、健全多层次社会保障体系、支持健全公共卫生体系。

（四）坚持可持续发展，防范化解风险。落实好“三保”预算编制审核、预算执行监督和风险防控三项机制，切实兜牢“三保”底线。不断加强库款管理，严禁无预算、超预算拨款。加强政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，坚持守牢底线。做好法定债券还本付息。做好暂付款消化清理工作，促进财政平稳运行。

主任、各位副主任、各位委员，2023年财政收支矛盾依然突出，支出形势较为严峻。我们将进一步全面贯彻落实党的二十大精神，围绕市委、市政府的决策部署，虚心接受市人大常委会

的监督指导，进一步落实积极的财政政策，加大资源整合，优化支出结构，兜牢兜实基层“三保”底线，努力完成全年各项目标任务，助力全市经济社会高质量发展。