

项城市六届人大

三次会议文件十七

## **项城市 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告（书面）**

——2023 年 2 月 2 日在项城市第六届人民代表大会第三次会议上

项城市财政局局长 张 强

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，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，在市委的坚强领导和市人大的依法监督、市政协的民主监督下，市政府团结带领全市人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济呈现稳中向好态势，财政预算总体平稳，实现了收支平衡。

#### **（一）一般公共预算**

2022 年，全市一般公共预算收入完成 188843 万元，为年初预算的 109.1%，同口径增长 21.4%。其中，税收收入完成 110976 万元，为年初预算的 85.5%，同口径增长 0.6%。非税收

入完成 77867 万元，为年初预算的 179.9%，增长 76.3%。

2022 年，一般公共预算决算财力情况为：当年组织收入 188843 万元，上年结余收入 6707 万元，债券转贷收入 23147 万元，省财政补助收入 360299 万元，周口市补助收入 3199 万元，动用预算稳定调节基金 5009 万元，扣减上解支出 51105 万元（其中：省核定上解基数 6760 万元，当年省分成地方收入新增上解 30312 万元，省垫付留抵退税 14033 万元），财力收入合计为 536099 万元。当年支出完成 484226 万元，债券还本支出完成 16391 万元，滚存结余 35482 万元（其中：安排预算稳定调节基金 20433 万元，结转下年使用 15049 万元）。

因省市尚未正式批复 2022 年度结算事项，待正式批复后，财力结算情况可能会略有调整，届时再上报市人大常委会予以审查批准。

2022 年，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 14.2%。其中：(1)一般公共服务支出 48271 万元，为调整预算的 100%，增长 12.8%；(2)公共安全支出 19437 万元，为调整预算的 99.3%，下降 1%；(3)教育支出 134367 万元，为调整预算的 99.9%，增长 2.2%；(4)科学技术支出 16102 万元，为调整预算的 99.4%，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%，下降 18%；(6)社会保障和就业支出 67996 万元，为调整预算的 94.4%，下降 21.8%；(7)卫生健康支出 57097 万元，为调

整预算的 95.6%，下降 43.7%；(8)节能环保支出 1883 万元，为调整预算的 64.3%，下降 84.7%；(9)城乡社区支出 23074 万元，为调整预算的 100%，增长 47.7%；(10)农林水支出 71557 万元，为调整预算的 98.7%，下降 14.2%；(11)交通运输支出 8068 万元，为调整预算的 80.6%，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%，下降 14%；(13)商业服务业等支出 188 万元，为调整预算的 17%，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%，增长 7.5%；(15)住房保障支出 11311 万元，为调整预算的 97.6%，增长下降 27.7%。(16)粮油物资储备支出 291 万元，为调整预算的 100%，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%，增长 43.3%；(18)债务付息支出 8061 万元，为调整预算的 100%，增长 5.6%；(19)其他支出 1767 万元，为调整预算的 60%，增长 54.1%。

## **(二) 政府性基金预算**

2022 年，全市政府性基金预算收入完成 37488 万元，为调整预算的 69.9%，下降 65.2%。其中：国有土地使用权出让金收入完成 33355 万元，为调整预算的 66.7%，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%，下降 76.8%。

政府性基金预算决算财力情况为：2022 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，上解省支出 110 万元，合计财力收

入为 267925 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（其中包含棚户区改造专项债券资金 22995 万元、其他专项债券收入安排的支出合计 33400 万元）。

2022 年，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%，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%，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%，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%，增长 706%。

## **二、2022 年财政工作情况**

全市各级财政部门主动适应新常态，创新思路，认真谋划，强化科学征管，促进稳定增收，优化支出结构，增强财政保障，做好“六稳”“六保”工作，兜牢三保底线，各项工作有序推进，有力促进了各项事业持续稳定高质量发展。

### **（一）一般公共预算收入完成超预期**

2022 年，全市一般公共预算收入完成 18.88 亿元，同口径增长 21.4%，比我市年初预算 8%的目标高出 13.4%，比省提出的平均增幅 5%的目标高出 16.4%。其中，税收收入 11.09 亿元，同口径增长 0.6%，税占比 58.8%。一般公共预算收入总量在周口排第 1 名，增幅在周口排第 5 名。

## **（二）重点民生支出保障有力**

2022 年，全市地方一般公共预算支出完成 48.42 亿元，为调整预算的 95.2%，同比下降 14.2%，同比减支 8 亿元，下降的主要原因是会计核算采取收付实现制列报支出，与同期没有可比性；城乡医疗资金上划周口市、省补助城乡居民养老资金由省财政列支。其中民生支出合计 38.78 亿元，占一般公共预算支出的 80.1%。

## **（三）债务化解、资金争取效果较好**

### **1. 积极化解政府债务**

2022 年，偿还政府法定债务本息 4.16 亿元，其中：本金 2.01 亿元，利息 2.15 亿元。

### **2. 加大专项资金和债券资金申请力度**

2022 年，积极做好各类政府债券的申请和发行工作，为我市项目建设提供了资金保障，截至 12 月底，发行政府债券 15.54 亿元，其中：新增一般债券 0.73 亿元，新增专项债券 12.98 亿元，再融资债券 1.83 亿元。

## **（四）加大财政衔接推进乡村振兴补助资金专项投入**

2022 年，财政衔接推进乡村振兴共投入各级财政资金 13787 万元，其中市本级投入 4086 万元。资金投入稳中有升，较去年增长 22%，在周口市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价中取得优秀等次。

## **（五）直达资金监管有力**

直达资金监控系统各项数据接收、分配、下达工作准确高效，确保了直达资金支出与监控系统及时对接，2022 年，直达资金总额 157747 万元，支出 136673 万元，支出进度 86.6%。

## **（六）强监管促改革，财政管理水平持续提升**

### **1. 惠民一卡通完成率位居周口前列**

2022 年，全市通过“一卡通”系统发放补贴项目 59 项，发放补贴资金 42403.54 万元，惠及人数 198.2 万人。项目发放完成率 100%，位居周口第一名，社保卡占比 99.67%，位居第三名，发放成功率 98.16%，位居第四名。

### **2. 预算管理一体化工作全面推行**

预算管理一体化系统全面推行。市财政局牵头起草了相关规章制度，成立了工作专班，制订了《项城市预算管理一体化系统推广实施方案》，并在规定时间内完成了预算一体化各项基础数据收集上报工作，初步建立了项目库管理、预算编制、预算指标、用款计划、资金支付、支付清算、总预算会计以及单位会计核算财政核心业务全流程预算一体化管理模式，平稳有序推进了全市预算管理一体化改革工作。

## **（七）国有资产管理不断深化**

严格执行国有资产管理向本级市人大常委会专项报告制度、《行政事业单位国有资产配置管理办法》《资产配置标准》、《项城市人民政府关于进一步加强市属国有企业监督管理工作的指导意见》和《中共项城市委项城市人民政府关于推进国有融资平

台公司市场化转型发展的实施意见》，全面完成国资国企改革工作，进一步发挥国有资产最大使用效益，实现资产资源共享共用、国有资产保值增值；2022 年对相关行政事业单位的国有资产进行了处置，实现资产收益 62.05 万元；经国资局认定第三方评估公司评估价值后，出租行政事业单位场地、门面收益为 10.58 万元；疫情期间行政事业单位减免房租 25 家共计 85.97 万元，3 家国有企业减免房租 171 万元。

这些成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是市委坚强领导和科学决策的结果，是市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督的结果，是社会各界对财政工作理解和支持的结果。与此同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临许多困难和问题。主要表现在：支柱财源和新兴财源仍然不多，财政增收潜力不足；财政收入结构有待优化；刚性支出持续攀升，收支矛盾进一步加剧等等。这些困难和问题，既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，对此，我们将认真研究，采取有效措施加以解决。

### **三、2023 年预算草案情况**

#### **（一）2023 年财政预算编制的指导思想**

2023 年我市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，深入贯彻党的二十大精神，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，加强财政资源统筹，突出保基本、守

底线、集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，严肃财经纪律，提升财政管理水平，奋力实现“全年红”，以优异成绩向改革开放 45 周年献礼。

## **（二）2023 年财政预算草案**

### **1. 地方一般公共预算安排**

2023 年，全市一般公共预算收入增长预期目标为 8%。

根据我市经济社会的发展情况，全市一般公共预算收入安排 203950 万元。其中：税收收入安排 152970 万元，较上年完成数增长 38%；非税收入安排 50980 万元，较上年完成数下降 34%。一般公共预算财力情况为：本级组织收入 203950 万元，目前已收到上级转移支付收入 250188 万元，上年结余收入 30049 万元（其中：结转下年使用 15049 万元，动用预算稳定调节基金 15000 万元），扣减上解省、周口市财政支出 46760 万元，可用财力安排 437427 万元。其中市本级支出 412427 万元，镇办支出 25000 万元。

2023 年全市一般公共预算财力安排为 437427 万元，支出初步安排为 437427 万元，其中：一般公共服务支出 38875 万元，国防支出 277 万元，公共安全支出 16443 万元，教育支出 121808 万元，科学技术支出 11041 万元，文化旅游体育与传媒支出 5286 万元，社会保障和就业支出 71114 万元，卫生健康支出 46645 万元，节能环保支出 2168 万元，城乡社区支出 12616 万元，农林水支出 31851 万元，交通运输支出 5728 万元，资源勘探工业信

息等支出 503 万元，商业服务业等支出 1046 万元，自然资源海洋气象等支出 3248 万元，住房保障支出 11704 万元，粮油物资储备支出 635 万元，灾害防治及应急管理支出 3434 万元，预备费 12000 万元，债务付息支出 8056 万元，其他支出 12167 万元（含应急保障、镇办财政体制激励奖补等），地方政府一般债务还本支出 20782 万元。

## **2. 政府性基金预算安排**

全市政府性基金预算本级收入安排 121375 万元，其中，国有土地使用权出让金收入安排 115975 万元。政府性基金预算财力情况为：本级组织收入 121375 万元，上级转移支付收入 179 万元，上年结余收入 58743 万元，可用财力安排 180297 万元。

2023 年全市政府性基金财力安排为 180297 万元，支出预算初步安排为 180297 万元，其中：(1)国有土地使用权出让收入安排的支出 69629 万元；(2)国有土地收益基金安排的支出 2000 万元；(3)农业土地开发资金安排的支出 700 万元；(4)城市基础设施配套费安排的支出 1000 万元；(5)污水处理费安排的支出 1700 万元；(6)棚户区改造专项债券收入安排的支出 22995 万元；(7)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 33400 万元；(8)彩票公益金安排的支出 1909 万元；(9)债务付息支出 16533 万元；(10)地方政府专项债务还本支出 30431 万元。

## **3. 社会保险基金预算安排**

2023 年全市社保基金收入预算安排 80399 万元，其中：机

关事业单位养老保险基金收入安排 42771 万元，城乡居民养老保险基金收入安排 37628 万元。

2023 年全市社保基金支出预算安排 75430 万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出安排 45989 万元，城乡居民养老保险基金支出安排 29441 万元。

## **五、2023 年财政工作重点**

**（一）切实抓好预算收支管理。**2023 年是近年来预算安排难度最大的一年。一方面要围绕确定的收入目标，加强分析研判，强化征管措施，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收，坚决杜绝征收“过头税”，确保完成全年收入目标；另一方面，要优化支出结构，集中财力保障市委、市政府确定的重点支出，兜牢“三保”底线，严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出。

**（二）深入推进预算管理制度改革。**扎实做好省与市县财政体制改革和市对镇（街道）财政管理体制改革；稳步推进预算管理一体化和惠民惠农补贴资金“一卡通”管理工作；持续深入推进预决算公开和市人大预算联网监督，进一步提高财政透明度。

**（三）助力现代产业体系建设。**深入实施“万人助万企”，支持重大工业结构调整和转型升级项目建设；设立科技专项资金、中小企业发展资金、产业发展资金和贷款周转金支持科技创新和企业发展；支持发展现代物流、科技服务等生产性服务业和旅游、文化、健康、养老等生活性服务业。继续实施小微企业信贷风险补偿和小额担保贷款贴息政策。支持产业集聚区提升承载

能力，加大基础设施、公共服务设施和公共服务平台建设。

**（四）大力支持基础设施建设。**加强基础设施建设，支持完善城镇基础设施和公共服务设施。支持完善城市生活设施，加快城市供排水管网改造建设，建设一批新的停车场。继续支持城区水系景观建设项目，不断满足人民群众更多需求。

**（五）不断加大财政支农力度。**支持深化农业结构调整和适度规模经营政策体系，提高农业竞争力。完善农业保险体系，健全完善耕地地力保护补贴政策和村级公益事业财政奖补机制。持续推进农村土地确权颁证工作，引导土地经营权规范有序流转。改善农村生产生活条件，推动农村人居环境逐步改善。

**（六）着力保障民生事业发展。**加大扶贫开发财政资金争取和投入力度；优先保障教育发展，进一步加大教育投入力度；进一步健全家庭经济困难学生资助政策体系；全面落实鼓励就业和创业的各项补贴优惠政策，加强对灵活就业、新就业形态的支持；更加关心关注弱势群体；加快推进道路交通事故社会救助工作全面深入开展；支持医疗卫生事业发展，推进医共体改革落地，增强城乡居民医疗服务水平。

**（七）着重强化财政监督管理。**推进依法行政依法理财，完善财政内控制度建设，加强政府投资项目资金跟踪、直达资金动态监控和全面预算绩效管理，深化财政监督，加强预算评审，推进法治政府采购建设，强化国资监管，实现国有资产保值增值，努力完成国资国企改革工作，发展壮大我市国有企业。

**（八）努力提升财政干部素质。**扎实开展能力作风建设，持续深化党的二十大精神宣传教育和党史学习教育，牢固树立廉洁奉公、高效务实的财政干部队伍形象。主动服务企业，持续优化营商环境；主动服务部门，提高办事效率；主动服务基层，为民办实事、办好事。坚持把纪律规矩挺在前面，切实转变作风、提高效率，打造“忠诚、干净、担当”的财政干部队伍。

各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导和市人大、市政协监督指导下，戮力同心、勇毅前行，干在实处、走在前列，全面贯彻落实党的二十大精神，在新时代财政改革发展中呈现新气象、取得新作为，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，圆满完成各项财政工作任务，为项城全力打造“三城两高地一家园”、全面加快建设现代化中等城市作出新的更大的贡献！

---

市六届人大三次会议秘书处

2023年1月31日印

（共印900份）