

关于漯河市 2022 年财政决算（草案） 和 2023 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 22 日在漯河市第八届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

漯河市财政局局长 梁武宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2022 年财政决算和 2023 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。全市一般公共预算收入完成 1318738 万元，为调整预算的 101.8%，增长 15.1%，加上上级补助、一般债务收入等，收入总计 2972438 万元；支出完成 2467222 万元，为调整预算的 99%，增长 15.5%，加上上解支出、一般债务还本支出等，支出总计 2946632 万元。收支相抵，年终结余 25806 万元。市级（含经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区，下同）一般公共预算收入完成 600560 万元，为调整预算的 102.2%，增长 8.4%，加上上级补助、一般债务收入等，收入总计 1635298 万元；支出完成 857667 万元，为调整预算的 98.7%，增长 20.4%，加上上解支出、一般债务还本支出等，支出总计 1623929 万元。收支

相抵，年终结余 11369 万元。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成 429908 万元，为调整预算的 43.5%，下降 28.9%，加上上级补助、专项债务收入等，收入总计 1950805 万元；支出完成 1257908 万元，为调整预算的 77.2%，增长 9.4%，加上调出资金、专项债务还本支出等，支出总计 1579980 万元。收支相抵，年终结余 370825 万元。市级政府性基金预算收入完成 244159 万元，为调整预算的 31.6%，下降 23.9%，加上上级补助、专项债务收入等，收入总计 1171789 万元；支出完成 557500 万元，为调整预算的 86.6%，增长 66.2%，加上调出资金、专项债务还本支出等，支出总计 1085528 万元。收支相抵，年终结余 86261 万元。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成 9865 万元，为调整预算的 49.4%，下降 43.2%，加上上级补助等收入，总计 10912 万元；支出完成 98 万元，为调整预算的 11.1%，加上调出资金，支出总计 10125 万元。收支相抵，年终结余 787 万元。市级国有资本经营预算收入完成 3865 万元，为调整预算的 32.3%，下降 66%，加上上级补助等收入，总计 4289 万元；支出完成 0 万元，加上调出资金和补助县区，支出总计 4216 万元。收支相抵，年终结余 73 万元。

（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成 687025 万元，为预算的 120.7%，增长 45.9%；支出完成

516932 万元，为预算的 96.4%，增长 6.3%。收支相抵，当年结余 170093 万元，年终滚存结余 598571 万元。市级社会保险基金预算收入完成 604312 万元，为预算的 122.9%，增长 50%；支出完成 449002 万元，为预算的 94.6%，增长 5.6%。收支相抵，当年结余 155310 万元，年终滚存结余 429009 万元。

（五）税收返还和转移支付。2022 年，上级对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 1144538 万元，为预算的 125.3%，增长 13.6%；上级对市级一般公共预算税收返还和转移支付合计 725751 万元，为预算的 127%，增长 29.6%；市对县区一般公共预算税收返还和转移支付合计 415496 万元，为预算的 140.2%，增长 7.3%。上级对我市政府性基金转移支付 18537 万元，下降 19.9%；上级对市级政府性基金转移支付 11421 万元，下降 28.3%；市对县区政府性基金转移支付 60249 万元，下降 39.5%。上级对我市国有资本经营预算转移支付 474 万元，下降 43.7%；上级对市级国有资本经营预算转移支付 377 万元，下降 45.3%；市对县区国有资本经营预算转移支付 351 万元，下降 45.1%。（需要说明的是，由于省直管县改革，上级单独向舞阳县、临颍县下达转移支付收入。因此，上级对市级转移支付收入，以及市对县区转移支付收入不包含舞阳县、临颍县）。

（六）预备费和预算稳定调节基金。市级 2022 年预备费

预算 8800 万元，实际支出 8800 万元，用于新冠肺炎疫情防控、防汛、应急等支出，已列入相关支出科目决算数。市级预算稳定调节基金 2021 年决算后规模为 48978 万元，加上 2022 年补充 51898 万元，减去 2022 年动用 43577 万元，2022 年决算后市级预算稳定调节基金规模为 57299 万元。

（七）地方政府债务。省财政厅核定我市 2022 年政府债务限额 4038528 万元，经市人大常委会批准，2022 年市级政府债务限额 1565040 万元，县区政府债务限额 2473488 万元。截至 2022 年底，全市政府债务余额 3871019 万元，其中：市级政府债务余额 1487822 万元，县区政府债务余额 2383197 万元，市级及县区政府债务余额低于核定的限额，政府债务风险总体可控。

全市和市级决算详细情况已在决算草案中说明。

二、落实积极的财政政策，全力以赴保障经济社会持续健康发展

2022 年，面对内外部环境复杂、风险挑战增多，财政部门坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，认真落实市人大有关决议要求和批复的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，支持高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力推动全市经济稳定向好、稳中提质。

一是聚焦提质提速，凝心聚力落实积极的财政政策。全年争取上级政策性资金 107 亿元，发行新增债券 110.7 亿元，

有力推动重点领域项目开展，确保我市经济社会平稳、有序、健康发展。全面落实减税降费政策，2022年全市减免退税缓税费超40亿元。聚焦汽车、家电、餐饮等关键领域发行消费券，市级财政投入资金3741万元，带动消费16.8亿元；市级落实资金4530万元，实施购房契税补贴、人才购房补贴政策，激发住房消费活力。2022年中小微企业占全市政府采购比重达到99.1%，通过政府采购为企业提供了7448万元融资支持。加大市场主体房屋租金减免力度，减免金额2142万元。

二是聚焦重点保障，全力以赴推动经济高质量发展。大力实施创新驱动发展，2022年，全市科技支出11.2亿元，增长27%，占一般公共预算支出比重4.6%。市区两级财政累计投入资金近6亿元，保障中原食品实验室高水平建设。落实资金4333万元，推动提升产业链、供应链水平和产业竞争力。积极统筹城建资金和债券资金，支持高水平创建全国文明城市。争取和安排就业创业等补助资金8389万元，推动全市重点群体就业创业。市级争取和落实资金4.2亿元，支持绿色低碳发展，助力我市生态文明建设。

三是聚焦乡村振兴，坚持不懈加大三农支持力度。2022年，全市农林水支出24.8亿元，同比增长23.2%。投入衔接推进乡村振兴补助资金3.2亿元，支出进度为100%，进度居全省第1位，再次在省级绩效评价获得“优秀”等次。投入各类资金13.2亿元，支持完善农业基础设施，推动农业生产

发展。争取和落实资金 1.2 亿元，推进农村公益事业发展，支持壮大村级集体经济，稳步推进美丽乡村建设和田园综合体建设试点。指导临颍县成功申报“2022 年财政支持美丽乡村重点县”试点，两年内获得省级 1 亿元支持。

四是聚焦民生改善，千方百计解决好群众的“急难愁盼”问题。2022 年，全市民生支出合计 176.7 亿元，占一般公共预算支出的 71.6%。投入疫情防控资金 7.4 亿元，切实保障人民生命安全和身体健康。争取上级资金 6.6 亿元，全力支持教育事业发展。落实各类资金 23.9 亿元，健全社会保障体系。投入资金 10 亿元，支持提升我市医疗卫生能力。落实资金 7363 万元，支持文物保护、公共文化体系建设、惠民活动开展和公益性文化设施免费开放。

五是聚焦财税改革，驰而不息提升财政治理效能。省管县财政体制改革 2022 年全面落地实施。预算管理一体化系统在全市推广实施。稳妥有序化解存量政府性债务，超额完成 2022 年全年累计化债任务。扎实做好基层“三保”工作，切实兜牢“三保”底线。全市预算绩效管理体系持续完善、工作水平不断提升，调整优化资金 2.5 亿元。聚焦落实减税降费政策、政府过紧日子等 6 项重点任务，开展地方财经秩序专项整治行动。“一卡通”全年发放各类补贴资金 11.7 亿元，惠及群众 418.6 万人次。

六是聚焦国企改革，坚定不移推动国有企业高质量发展。

积极推进完成6家市属国有投资公司的组建，构建我市“3+6”市属国有投资公司新版图。制定出台《漯河市支持市属国有投资公司高质量发展实施意见》多项制度文件，逐步形成完善我市国资国企“1+N”制度体系。将市属国有投资公司分为市管重要骨干企业、市管骨干企业、一般企业，实行动态层级管理。市场化公开选聘8名经理层、4名中层管理人员，为企业发展提供智力支持。以市城投集团为框架，整合资源成立漯河投资控股集团有限公司，2022年4月份获得AA+信用评级。

2022年预算执行总体平稳，但仍面临一些问题和挑战，主要是：受疫情等影响，财政收入稳定增长的基础尚不牢固；民生等刚性支出压力持续加大，有的财政资金使用效益不高；专项债项目储备不足，债务风险管理仍需加强；国有企业多而不强、经营效益低下等。今后，将进一步采取措施，加强和规范管理，完善监管机制，不断提高财政资金使用效益和理财水平，持续激活市属投资公司发展动力。

三、2023年1—6月份预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政工作意义重大。今年以来，全市各级财政部门紧紧围绕市委市政府决策部署，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳，但财政收支平衡压力较大，完成预算需要付出艰苦努力。

（一）1-6 月份预算执行情况

一是一般公共预算。全市一般公共预算收入完成 804532 万元，为预算的 57.8%，增长 6.7%；支出完成 1415784 万元，为预算的 63.1%，增长 6.2%。市级一般公共预算收入完成 311446 万元，为预算的 50.4%，增长 3.8%；支出完成 441963 万元，为预算的 48.6%，增长 11.3%。

二是政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成 160645 万元，为预算的 12.3%，增长 7.4%；支出完成 569628 万元，为预算的 42.6%，下降 8.9%。市级政府性基金预算收入完成 122626 万元，为预算的 16.7%，增长 46.7%；支出完成 248248 万元，为预算的 51.5%，下降 32.2%。

三是国有资本经营预算。全市和市级国有资本经营预算收入和支出均为 0 万元，主要是国有资本经营预算收入在下半年入库。

四是社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成 205060 万元，为预算的 36%；支出完成 274119 万元，为预算的 53.7%。市级社会保险基金预算收入完成 166905 万元，为预算的 34.5%；支出完成 236027 万元，为预算的 53.6%。

五是地方政府债务情况。2023 年省财政厅下达我市提前批新增地方政府债务限额 434300 万元，全部为专项债务限额。上半年，我市已发行新增债券 434300 万元，全部为专项债券；全市政府债券还本付息 180859 万元，其中还本 116768 万元、

付息 64091 万元。

总体看，今年上半年，全市各级财政部门积极落实加力提效财政政策，多措并举助力经济整体好转，全市财政运行总体保持稳中向好态势。收入方面，全市经济运行持续恢复向好，全市财政收入实现平稳增长。上半年，全市一般公共预算收入完成 80.5 亿元，同比增长 6.7%，为预算的 57.8%，快于序时进度 7.8 个百分点。全市税收收入完成 57.9 亿元，占一般公共预算收入比重为 71.9%，税占比高于全省平均水平，收入质量较高。支出方面，坚持“过紧日子”财政方针，大力压减非急需非刚性支出，加强各项重点领域支出力度。上半年，全市民生支出完成 92.4 亿元，同比增长 2.6%。教育、科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出分别同比增长 23.6%、19.9%、16.2%、32.3%。

（二）下半年重点工作。我们将深入贯彻落实中央、省、市重大决策部署，紧紧围绕市委经济工作会议和市政府工作报告明确的重点任务，严格执行市人大批准的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，推动积极的财政政策和资金靠前发力、精准落地、稳定预期，为实现全市经济发展“全年红”提供有力保障。重点抓好以下工作：

一是统筹收支管理，突出抓执行稳态势。加强经济财政形势跟踪监测、分析研判，与税务部门密切配合，抓实收入征管，做到应收尽收、应收足收，确保全市一般公共预算收

入稳定增长。积极争取上级支持，加大对各类财政资金资源的统筹力度，集中财力办大事。完善常态化财政资金直达机制，督促指导县区和预算单位切实加快支出进度。进一步落实勤俭节约过紧日子要求，从严审核、把牢预算支出关口，确保财政资金规范使用、提高效率、发挥效益。

二是强化财政支撑，全力拼经济助发展。坚持“项目为王”，围绕支持“三个一批”“十四五”重大项目等战略实施，保持适度支出强度，发挥好专项债券稳增长、稳投资作用，推动政府债券早发行、快使用，加快形成更多实物工作量。深入开展“万人助万企”，综合运用财政贴息、政府采购等一揽子措施，助企纾困发展，提振市场信心。继续大力支持恢复和扩大消费。深化财政与金融的协同配合、同向发力，吸引带动更多社会投资，进一步激发经济发展活力。

三是优化支出结构，聚力保战略增后劲。继续加大财政科技投入，深入落实支持科技创新财政政策，全力推动中原食品实验室高标准建设。统筹制造业高质量发展专项资金，用好政府投资基金，提升产业基础能力和产业链现代化水平。坚持把农业农村作为财政保障优先领域，支持扛稳粮食安全重任，有效巩固脱贫攻坚成果，深入实施乡村建设行动，推动乡村振兴迈出坚实步伐。

四是保障民生投入，持续促改善增福祉。深入贯彻以人民为中心的发展思想，不折不扣落实好民生政策，保障好困

困难群众基本生活，兜牢民生底线。加强重点民生实事资金保障，着力解决好就业、教育、医疗、文化、生态环保等事关群众切身利益的问题，稳步提高公共服务均等化水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。坚持尽力而为、量力而行，切实保障民生支出的稳定性和可持续性。

五是紧盯财政安全，主动防风险守底线。落实好“三保”预算编制审核、预算执行监督和风险防控三项制度，加强动态监控、精准调度，督促县区全面落实保障责任，确保基层“三保”不出问题。严格实行政府债券全链条、穿透式管控，完善新增专项债券偿还常态化合理机制，切实防范兑付风险。积极稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。强化国有企业负债规模和资产负债率约束，防范化解经营风险。

六是深化财政治理，着力固基础提效能。推动预算绩效管理提质增效、做深做实，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。进一步深化预算管理制度改革，推动实现“花钱更规范、管钱更高效”。全面深入贯彻落实预算法及其实施条例等规定，积极配合支持市人大依法开展预算审查监督，不断提升财政预算管理水平和。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我们将以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个

维护”，紧紧围绕市委市政府决策部署，自觉接受市人大及其常委会的监督，积极有效发挥财政职能作用，奋力推动“单项工作争第一，整体工作创先进”，在加快现代化漯河建设中贡献更大财政力量。