

关于湖滨区 2022 年财政决算和 2022 年存量资金情况的报告

主任、各位代表：

根据此次调研安排，由我向主任及各位代表汇报 2022 年财政决算和 2022 年存量资金情况。

一、2022 年预算收支情况

(一) 一般公共预算。2022 年一般公共预算收入实际完成 82114 万元，为调整预算的 106.9%，较上年（下同）下降 24%。加上年结余、上级补助、一般债券收入、调入资金、调入预算稳定调节基金等，收入总计 188151 万元。一般公共预算支出实际完成 122845 万元，为调整预算的 97.6%，增长 11.5%，加上解上级、调出资金、安排预算稳定调节基金等，支出总计 179230 万元。收支相抵，年终结余 8921 万元，主要是上级转移支付，全部结转下年使用。

(二) 政府性基金预算。2022 年政府性基金收入完成 114241 万元，增长 21.9%。其中：化解金融风险债务收入 1328 万元，上级补助收入 112913 万元。政府性基金支出完成 74106 万元，为调整预算的 74.6%，下降 8.3%。加上解上级、调出资金等，支出总计 74195 万元。收支相抵，年终结余 40046 万元，全部为上级补助，结转下年使用。

(三) 国有资本经营预算。2022 年国有资本经营收入完

成 878 万元，为预算的 100%。支出完成 512 万元，年终结余 366 万元，为预算的 58.3%，全部为上级补助，结转下年使用。

(四) 社会保险基金预算。2022 年全区社会保险基金预算收入完成 14008 万元，为预算的 110.4%。支出完成 12751 万元，为预算的 102%。当年收支结余 1257 万元，年末滚存结余 4692 万元。

(五) 地方政府债务。省财政厅核定我区 2022 年政府债务限额 198368 万元。截至 2022 年底，全区政府债务余额 177919 万元，全区年末政府债务余额低于财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

落实积极的财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展

2022 年，面对国内外复杂严峻的发展环境和超出预期的风险挑战，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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大会议精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”“六保”工作，切实担负起稳定经济社会的重大责任，全年财政预算执行情况总体平稳。一是保增长，促发展，推动稳经济政策落地见效。2022 年发行专项债券项目 6 个，成

功申请债券资金 55800 万元，保障了棚户区改造、教育、卫生、水利等领域重点项目落地开工和工程进度。争取提前批次分配资金额度 47900 万元，项目个数、投资额、发债需求及额度分配均位列全市前列。二是紧日子，保基本，强化重点战略支出保障。支持实施创新驱动战略，全区财政科技支出 4032 万元，占一般公共预算支出比重为 3.3%，大力支持科技创新能力建设，促进产业结构升级，拨付“三大改造”等奖补资金 361 万元；深入推进乡村振兴战略，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，全区财政衔接推进乡村振兴支出 4431 万元；全力深化黄河战略，倾力守护绿水青山，全区节能环保安排资金 2690 万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战；扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展，争取秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程资金 8724 万元。三是尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉。坚持政府过“紧日子”，持续压减一般性支出，勤俭节约办一切事业，集中财力保障民生支出。全区民生支出 97870 万元，占一般公共预算支出 80%，各项民生政策落实到位。推动教育均衡发展，全区教育支出 32145 万元，坚持教育优先发展战略，进一步加大教育投入力度，确保教育刚性支出；提升社会保障水平，全区社会保障和就业支出 14290 万元，主要用于养老、医保补助资金 11656 万元，低保、特困人员等困难群众基本生活保障金 2634 万元；多渠道促进就业，

落实就业补助资金 1738 万元，支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业，扎实推进“人人持证、技能河南”建设；加强公共卫生体系建设，全区卫生健康支出 15921 万元，支持公立医院综合改革，加强医疗服务与保障能力建设，开展卫生健康人才培养，推动国家基本药物体制改革等。

四是树牢底线，强化监管，有效防范化解财政风险。采取积极措施，兜住兜牢安全底线，保障财政资金安全规范高效运行；强化基层“三保”保障，将“三保”作为预算支出重点优先保障，2022 年，我区财政“三保”执行总体较好；加强政府债务监管，建立政府债务管理台账，加强法定政府债务管理，全力推进债务化解，坚决遏制新增政府隐性债务，全区债务风险总体可控。

二、2022 年盘活存量资金情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）有关规定，我们于 2022 年底，对近年度财政存量资金进行了清理和收缴，共收回存量资金 7601 万元，累计安排支出为 4924 万元，主要用于以前年度项目尾款、质保金等支出及民生领域、重点项目、疫情、减税降费等因素造成的财力缺口。

表一：

2022年市与县（市、区）财政年终决算结算单

单位：万元

| 预算类型 | 项 目 | 湖滨区 |
|------|----------------------------|----------------|
| | 一、收入总计 | 188,151 |
| | (一) 本年本级收入 | 82,114 |
| | (二) 上级补助收入 | 71,715 |
| | 1. 返还性收入 | 10,373 |
| | (1) 增值税返还 | 482 |
| | (2) 增值税五五分享税收返还收入 | 9,118 |
| | (3) 消费税返还基数 | 10 |
| | (4) 所得税基数返还额 | 763 |
| | 2. 一般性转移支付收入 | 37,450 |
| | (1) 均衡性转移支付收入 | 6,884 |
| | (2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1,442 |
| | (3) 结算补助收入 | 2,461 |
| | (7) 固定数额补助收入 | 2,729 |
| | (10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 1,790 |
| | (11) 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 137 |
| | (12) 教育共同财政事权转移支付收入 | 2,134 |
| | (13) 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 40 |
| | (14) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 49 |
| | (15) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,041 |
| | (16) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3,743 |
| | (17) 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 175 |
| | (18) 农林水共同财政事权转移支付收入 | 2,647 |
| | (19) 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1,982 |
| | (20) 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 432 |
| | 3. 专项转移支付收入 | 23,892 |
| | (1) 一般公共服务 | 5 |
| | (2) 国防 | 18 |
| | (3) 公共安全 | 9 |
| | (4) 教育 | 53 |
| | (5) 科学技术 | 547 |
| | (6) 文化旅游体育与传媒 | 16 |
| | (7) 社会保障和就业 | 398 |
| | (8) 卫生健康 | 4,864 |
| | (9) 节能环保 | 4,534 |
| | (11) 农林水 | 2,678 |
| | (12) 交通运输 | 172 |
| | (14) 商业服务业等 | 78 |
| | (16) 自然资源海洋气象等 | 8,724 |
| | (17) 住房保障 | 1,796 |

一般公共预算

| 预算类型 | 项 目 | 湖滨区 |
|---------|-----------------------------|----------------|
| | (三)省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入) | 0 |
| | (四)一般债券收入 | 1,000 |
| | (六)上年结余收入 | 9,365 |
| | (七)调入资金 | 43 |
| | (八)动用预算稳定调节基金 | 23,914 |
| | 二、支出总计 | 179,230 |
| | (一)本年支出 | 122,845 |
| | (二)上解上级支出 | 40,229 |
| | 1、体制上解支出-上解省级支出 | 16,625 |
| | (1)归并长期执行的固定上解基数 | 6,868 |
| | (2)2009年体制改革整合体制上解基数 | 6,736 |
| | (3)2022年体制改革省级下划收入上解基数 | 8,178 |
| | (4)原体制2019年省级增量分成收入上解基数 | 12,630 |
| | (5)新体制省级返还市县2019年收入基数 | 17,787 |
| | 2、体制上解支出-县(市)上解省辖市支出 | 133 |
| | (1)深化省财政直管县改革省辖市下划收入上解基数 | 0 |
| | (2)深化省财政直管县改革前(市)对省辖市上解基数 | 133 |
| | 3、专项上解支出 | 4,595 |
| | 4、收入分成上解 | 18,876 |
| | (三)省直管县上解省辖市支出(省辖市补助省直管县支出) | 0 |
| | (四)地方政府债券还本 | 0 |
| | (五)待偿债置换一般债券结余 | 0 |
| | (六)调出资金 | 43 |
| | (七)补充预算周转金 | 0 |
| | (八)安排预算稳定调节基金 | 16,113 |
| | 三、年终结余 | 8,921 |
| | 减：结转下年支出 | 0 |
| | 一般公共预算净结余 | 0 |
| 政府性基金预算 | 一、收入总计 | 114,241 |
| | (一)本年收入 | 1,328 |
| | (二)上年结余收入 | 12,825 |
| | (三)上级补助收入 | 44,245 |
| | 2.社会保障和就业 | 2,490 |
| | 3.城乡社区 | 40,825 |
| | 4.农林水 | 272 |
| | 6.其他 | 658 |
| | (四)省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入) | 0 |
| | (五)调入资金 | 43 |
| | (六)待偿债置换专项债券上年结余 | 0 |
| | (七)专项债务收入 | 55,800 |
| | 1.新增专项债券收入 | 55,800 |
| | 二、支出总计 | 74,195 |
| | (一)本年支出 | 74,106 |

| 预算类型 | 项 目 | 湖滨区 |
|----------|------------------------------|---------------|
| 国有资本经营预算 | (二) 调出资金 | 43 |
| | (三) 上解上级支出 | 46 |
| | (四) 省直管县上解省辖市支出(省辖市补助省直管县支出) | 0 |
| | (五) 专项债务还本支出 | 0 |
| | (六) 待偿债置换专项债券结余 | 0 |
| | 三、年终结余 | 40,046 |
| | 减：结转下年支出 | 0 |
| | 政府性基金预算净结余 | 40,046 |
| | 一、收入总计 | 878 |
| | (一) 本年收入 | 0 |
| 国有资本经营预算 | (二) 上年结余收入 | 562 |
| | (三) 上级补助收入 | 316 |
| | (四) 省辖市补助直管县收入 | 0 |
| | 二、支出总计 | 512 |
| | (一) 本年支出 | 512 |
| | (二) 调出资金 | 0 |
| | (三) 上解上级支出 | 0 |
| | (四) 直管县上解省辖市支出 | 0 |
| | 三、年终滚存结余 | 366 |
| | 减：结转下年支出 | 366 |
| | 国有资本经营预算净结余 | 0 |

表二：

2022年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

| 项 目 | 收 入 预 算 数 | 当 年 完 成 | 为 年 预 算 % | 项 目 | 支 出 预 算 数 | 当 年 完 成 | 为 年 预 算 % |
|------------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 8,421 | 3,357 | 39.9% | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 2,764 | 2,616 | 94.6% |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 4,272 | 10,651 | 249.3% | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 9,735 | 10,135 | 104.1% |
| 本年收入小计 | 12,693 | 14,008 | 110.4% | 本年支出小计 | 12,499 | 12,751 | 102.0% |
| 上年结转收入 | 3,435 | 3,435 | | 年终结余 | 3,538 | 4,692 | |
| 收入合计 | 16,128 | 17,443 | 108.2% | 支出合计 | 16,037 | 17,443 | 108.8% |

表三：

2022年存量资金收回情况表

单位：万元

| 科目分类 | 收回金额 | 备注 |
|---------------|-------|----|
| 合 计 | 7,601 | |
| 201一般公共服务 | 105 | |
| 203 国防 | | |
| 204 公共安全 | 35 | |
| 205 教育 | 71 | |
| 206 科学技术 | | |
| 207 文化旅游体育与传媒 | | |
| 208 社会保障和就业 | 267 | |
| 210 卫生健康 | 1 | |
| 211 节能环保 | 5,629 | |
| 212 城乡社区 | 449 | |
| 213 农林水 | 58 | |
| 214 交通运输 | | |
| 215 资源勘探 | | |
| 216 商业服务业 | 3 | |
| 217 金融 | | |
| 220 自然资源海洋气候 | 983 | |
| 221 住房保障 | | |
| 224 灾害防治及应急管理 | | |
| 229 其他 | | |
| 230 转移性 | | |

表四：

2022年存量资金支出情况表

单位：万元

| 科目分类 | 支出金额 | 备注 |
|---------------|-------|----|
| 合 计 | 4,924 | |
| 201一般公共服务 | | |
| 203 国防 | | |
| 204 公共安全 | | |
| 205 教育 | 1,000 | |
| 206 科学技术 | 361 | |
| 207 文化旅游体育与传媒 | | |
| 208 社会保障和就业 | 1,170 | |
| 210 卫生健康 | | |
| 211 节能环保 | | |
| 212 城乡社区 | | |
| 213 农林水 | 255 | |
| 214 交通运输 | | |
| 215 资源勘探 | 117 | |
| 216 商业服务业 | | |
| 217 金融 | | |
| 220 自然资源海洋气候 | | |
| 221 住房保障 | | |
| 224 灾害防治及应急管理 | | |
| 229 其他 | 2,021 | |
| 230 转移性 | | |