

## 湖滨区十三届人大 三次会议文件(13)

# 三门峡市湖滨区 2022 年财政预算执行情况与 2023 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2023 年 2 月 24 日在三门峡市湖滨区第十三届人民代表大会  
第三次会议上

三门峡市湖滨区财政局局长 韩建忠

各位代表：

受区政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区十三届人大三次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

### 一、2022 年预算执行情况

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，扎实落实稳经济大盘一揽子政策措施，加强财政资源统筹，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）2022年预算收支情况

#### 1.一般公共预算

**（1）全区收支情况。**经区十三届人大一次会议批准的2022年一般公共预算收入年初预算115100万元，后经区十三届人大常委会第五次会议批准，将年初预算数调整为76800万元，实际完成82114万元，为调整预算的106.9%，较上年（下同）下降24%。年初支出预算合计128487万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金等影响，支出预算调整为125900万元，实际完成122845万元，为调整预算的97.6%，增长11.5%。

**（2）区本级收支情况。**经区十三届人大一次会议批准的2022年一般公共预算收入年初预算79500万元，后经区十三届人大常委会第五次会议批准，将年初预算数调整为67400万元，实际完成72648万元，为调整预算的107.8%，下降24.6%。支出预算为118470万元，实际完成110845万元，为年初预算的93.6%，增长9.4%。

#### 2.政府性基金预算

经区十三届人大一次会议批准的2022年政府性基金收入年初预算14150万元，执行中受上级补助增加、专项债券转贷

等影响，经区十三届人大常委会第五次会议批准，将年初预算数调整为99400万元，实际完成114198万元，增长21.9%。支出预算47926万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券等影响，经区十三届人大常委会第五次会议批准，将年初预算数调整为99400万元，实际完成74106万元，为调整预算的74.6%，下降8.3%。

### **3.国有资本经营预算**

经区十三届人大一次会议批准的2022年国有资本经营收入预算878万元，实际完成878万元，为预算的100%。支出预算878万元，实际完成512万元，年终结余366万元，为预算的58.3%。

### **4.社会保险基金预算**

经区十三届人大一次会议批准的2022年区本级社会保险基金收入预算22102万元，实际完成14008万元，为预算的63.4%。支出预算21999万元，实际完成12751万元，为预算的58%。年度超收1257万元，年末滚存结余4692万元。

社保基金预算收支完成率较低的原因：根据《关于落实基本医疗保险市级统筹有关工作事项的通知》（三医保[2021]19号）文件要求，自2021年5月始，社会医疗保险经办机构将基本医疗保险基金和生育保险基金财政专户累计结余及利息全额上解至市医疗保障基金财政专户，实行市级统筹管理。且

“国家医疗保障信息平台”信息系统无法分列市、区核算，相关数据无法统计，导致完成率较低。

## （二）2022年政府债务情况

省财政厅核定我区2022年政府债务限额198368万元，其中：一般债务限额26657万元，专项债务限额171711万元。

截至2022年底，全区政府债务余额177919万元，其中：一般债务6219万元，专项债务171700万元。债务余额均在规定的限额内。

2022年，全区共发行政府债券56800万元，其中：新增一般债券1000万元，新增专项债券55800万元。全年政府债务还本付息4311万元（当年没有到期本金，付息4311万元）。

## （三）落实区人大决议和主要财政工作情况

一年来，区财政全面贯彻区委区政府决策部署，锚定“两个确保”、聚焦“十大战略”，为全区经济社会发展提供坚强财力支撑。

**1.保增长，促发展，推动稳经济政策落地见效。支持项目落地建设。**树牢“项目为王”理念，充分发挥债券资金作用，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。谋划申报2023年专项债券项目55个，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。强化税费政策落实。破解留抵退税的难点和堵点，加速留抵退税的工作成效，办理“留抵退税”170余次，退税8693万元；通过政策辅导消除风险疑点户300余户，消化留抵退税3020万元；通过留抵退税后风险排查，追缴入库税款432万元。贯彻落实国家、省、市稳经济一揽子政策，支持落实17个方面25项助企纾困政策。推动市场消费回暖。累计发放“爱心消费券”138万元，惠及4489人，助力恢复和扩大消费，提升困难群众的归属感、幸福感。

**2.优结构，稳支出，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360.8万元，支持实施企业智能化、绿色化和高端化改造，助力产业加速转型。**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4431.1万元，其中：产业项目投入2923.9万元，比2021年增长1.4%，支持发展我区日光温室产业，壮大蔬菜大棚种植产业，形成“一村带数村、多村连成片”的发展格局。**全力深化黄河战略。**倾力守护绿水青山，全区当年安排节能环保资金2960万元，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，另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。

**3.集财力，强保障，持续增进民生福祉。坚持政府过“紧日子”。**严格“三公”经费管理，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，重点支持义务教育均衡发展，完善扶困助学机制和改善中小学教师待遇，推动教育公平发展和质量提升。**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。持续推动城镇社区养老服务体系建设，促进社会保障提质升级。**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。**强化疫情防控保障。**开辟疫情防控资金“绿色通道”，切实保障疫情防控物资采购、疫苗接种、核酸检测等，确保全区疫情防控工作有序开展。

**4.提管理，重效能，纵深推进财政体制改革。完善区乡财税体制改革。**明确区乡税收划分体制，并将乡级编制内职工工

资纳入财政统发，在保障乡级基本支出的同时，调动各乡发展经济、培植财源积极性，增强乡域经济高质量发展内生动力。

**强化预算绩效约束。**组织开展财政预算绩效评价，完善绩效评价结果应用机制，推进绩效管理提质扩围，切实增强预算精准性、可行性和有效性。**提升预算管理水平。**全面铺开预算管理一体化平台改革，完善预算支出标准体系。通过推广运用一体化平台，实现预算编制、资金使用、绩效管理、会计核算、政府采购等业务全过程可监控、可追溯。**优化政府采购营商环境。**取消政府采购履约保证金、鼓励支付预付款，引导和鼓励各类市场主体积极参与政府采购工作，电子化政府采购系统互联互通平台搭建完成，聚焦采购单位和企业反映突出的“痛点、堵点、难点”问题，以完善制度、流程，推动政府采购业务改革为重点，补短板、强弱项、促提升。

**5.树底线，严纪律，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，通过盘活财政存量资金，加大民生支出财力保障，进一步压减一般性支出等措施，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。**规范财政管理。**聚焦落实减税降费政策、

政府过紧日子、基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、财经制度执行、规范涉农资金等重点领域，开展专项整治行动，切实严肃财经秩序。

## 二、2023年预算草案情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入实施“十四五”规划关键之年，做好财政经济工作意义重大。

根据区委十四届五次全体（扩大）会议暨区委经济工作会议精神，2023年区级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，全面贯彻党的二十大和中央、省、市经济会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展和民生改善，积极的财政政策加力提效，注重精准、更可持续；坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，加强重大战略任务保障；坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实基层“三保”底线；坚持财政资源统筹，不断创新财政支持方式；坚持树牢底线思维，防范化解地方政府债务等重大风险挑战；深化预算管理制度改革，加强预算约束和绩效管理，推动经济运行整体好转，为加快打造省际区域中心城市的“首善之区”、建设现代化湖滨提供有力支持。

依据上述指导思想，我们对2023年预算草案建议如下：

### **1.一般公共预算**

**收入安排。**2023年全区一般公共预算收入90350万元，较上年增长10%，其中：税收收入70000万元，非税收入20350万元。区本级收入69750万元，较上年下降4%。

**支出安排。**全区财政一般公共预算支出133331万元，较上年增长8.5%，其中：区本级一般公共预算支出123758万元，较上年增长11.6%。

### **2.政府性基金预算**

**收入安排。**全区政府性基金预算收入 79228 万元，其中：本年收入 1328 万元，再融资债券预计发行 30000 万元，地方政府债务转贷收入 47900 万元。

**支出安排。**全区政府性基金预算支出 105280 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 23180 万元，专项债券转贷收入安排的支出 47900 万元，专项债券还本付息支出 34200 万元。

### **3.国有资本经营预算**

全区国有资本经营预算上级提前下达补助收入 316 万元，上年结转结余收入 366 万元，全年计划安排支出合计 682 万元，安排用于国有企业退休人员社会化管理。

### **4.社会保险基金预算**

全区社保基金收入预算 14582 万元，支出预算 13221 万元，

当年收支结余 1361 万元，累计结余 6053 万元。

### 三、改进和加强预算管理的主要措施

**(一) 强化财源建设，提升财政服务质量。**早布局、早谋划，明确目标，科学分解，形成“政府驱动、财税互动、部门联动”的综合治税机制，营造“人人肩上有任务、千斤重担大家挑”的综合治税氛围，提升部门、（乡）街道服务市场主体、培育壮大财源的主动性。紧盯上级转移支付、专项债政策变化，找准吃透上级政策，千方百计争取上级项目支持资金最大化。坚持项目为王，积极发挥 PPP 功能，引导更多社会资金参与公共服务、民生工程和基础设施建设。

**(二) 紧日子保战略，提升财政资金效益。**坚持真过紧日子，大兴艰苦奋斗之风，强化“三公”经费管理，大力压减公用经费预算，努力降低行政运行开支。勤俭办一切事业，强化成本控制管理，加强项目预算评审，坚决压减或取消低效无效支出。有序开展直接支付资金审核、授权支付资金监控、银行账户管理、预算执行、绩效评价等工作，以财政预算一体化系统为支撑，运用重点监控、现场核查等方式，督促相关部门加快资金分配下达，防止资金闲置、挪用、效益低下等问题发生。

**(三) 深化财政改革，提升依法理财水平。**持续推进预算管理一体化建设，实现财政资金分配使用全方位、全过程监控，全面提升资金绩效和政策效能，提高预算管理透明度

和运行效率。强化绩效结果应用，落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，提升财政资源配置效率和使用效能。主动接受人大监督，把办好建议作为政治责任扛牢压实，积极回应代表关切和群众呼声。主动报送重要财税政策、政府债务、预算绩效、国有资产管理等情况，服务人大代表依法加强支出预算和政策审查监督。

**(四) 加强日常监管，提升风险防控能力。**发挥财政预算管理“一体化”平台优势，全程监控预算单位资金流，保障支出规范合理，切实防范“三保”支付风险。坚持“开前门、堵后门”，坚决遏制隐性债务增量，债务规模只减不增。积极筹措资金，按时足额偿还到期债务本息，稳妥化解隐性债务存量，严控债务风险。加强会计信息质量和中介机构执业质量监督检查，规范会计行为，注重会计队伍建设，进一步提高全区会计基础工作水平。

各位代表，2023年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见建议，坚定信心、咬定目标、统筹安排、真抓实干，努力完成各项工作任务，为全区经济社会发展提供财力支持，为打造建强省际区域中心城市、“首善之区”，全面建设社会主义现代化湖滨贡献坚实的财政力量！