

关于涧西区 2022 年财政决算和 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023年8月22日在区十六届人大常委会第十三次会议上

区财政局局长 苗爱军

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告涧西区 2022 年财政决算和 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年，按照中央和省、市、区委的决策部署，我区统筹疫情防控和社会经济发展，落实积极的财政政策，扎实推进财政管理改革，较好地完成了年度财政收支目标。今年 3 月份，我区的 2022 年度财政决算如期上报；8 月份，经市财政局批复，区级决算工作全部完成。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全区一般公共预算收支总体情况如下：一般公共预算收入完成 441577 万元，上级补助收入 139033 万元，上年结余收入 51408 万元，债务转贷收入 58225 万元，调入资金 74 万元，动用预算稳定调节基金 48413 万元，收入合计 738730 万元；当年一般公共预算支出完成 486675 万元，上解支出 132009 万元，债务还本支出 50083 万元，安排预算稳定调节基金 30078 万元，

调出资金 2323 万元，支出合计 701168 万元；收支相抵年终结余 37562 万元。其中：区本级收入合计 505701 万元，支出合计 472951 万元，年终结余 32750 万元；高新收入合计 233029 万元，支出合计 228217 万元，年终结余 4812 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全区政府性基金预算收入 1200 万元，上级补助收入 42807 万元，上年结余收入 27370 万元，调入资金 2323 万元，专项债务转贷收入 196000 万元，收入合计 269700 万元；当年政府性基金预算支出 203354 万元，上解支出 162 万元，专项债务还本支出 30494 万元，调出资金 74 万元，支出合计 234084 万元；收支相抵年终结余 35616 万元。其中：区本级收入合计 154648 万元，支出合计 119331 万元，年终结余 35317 万元；高新收入合计 115052 万元，支出合计 114753 万元，年终结余 299 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全区国有资本经营预算上级补助收入 2453 万元，上年结余收入 4368 万元，当年安排支出 62 万元，年终结余 6759 万元。其中：区本级收入合计 6355 万元，支出合计 5 万元，年终结余 6350 万元；高新收入合计 466 万元，支出合计 57 万元，年终结余 409 万元。

（四）区本级转移支付资金使用情况

2022 年，区本级一般公共预算转移支付收入 106385 万元，其中：一般性转移支付收入 94345 万元，专项转移支付收入 12040

万元。在预算执行中，我区按照政策规定进行资金分配，其中专项转移支付主要安排项目：教育 1808 万元，科学技术 1778 万元，社会保障和就业 2317 万元，卫生健康 2737 万元，节能环保 383 万元，城乡社区 385 万元，农林水 366 万元，资源勘探工业信息 520 万元，商业服务业 987 万元，其他专项 759 万元。

（五）区本级政府性债务情况

1、年初债务余额

2022 年，年初区本级政府债务余额为 89215 万元，其中：一般债务余额 67215 万元，专项债务余额 22000 万元。

2、债务转贷收入

当年区本级政府债务转贷收入 129305 万元，其中：一般债务转贷收入 22705 万元，专项债务转贷收入 106600 万元。

3、债务还本支出

当年区本级一般债务还本支出 14455 万元。

4、年末债务余额

2022 年，区本级年末债务余额 204065 万元，其中：一般债务余额 75465 万元，专项债务余额 128600 万元。

5、政府债务限额

2022 年，上级核定区本级政府债务限额为 310575 万元，其中：一般债务限额 181975 万元，专项债务限额 128600 万元。

6、债务付息支出

当年区本级债务付息支出 4508 万元，其中：一般债务付息

支出 2348 万元，专项债务付息支出 2160 万元。

二、2023 年上半年预算执行情况

今年以来，我们认真落实区委十届五次全会、区委经济工作会议部署，按照年度财政工作目标，坚持稳中求进，攻坚克难，不断提升财政服务大局和保障发展的能力，持续改善民生，助力产业发展，推动全区经济运行持续好转。

（一）一般公共预算收支情况

区十六届人大第三次会议通过的全区 2023 年一般公共预算收入计划为 468080 万元。1—6 月份，全区一般公共预算收入完成 280507 万元，为预算的 59.9%，同比下降 3.5%。其中：区本级收入 182214 万元，高新收入 98293 万元。

区十六届人大第三次会议通过的全区 2023 年一般公共预算支出计划为 498551 万元，在预算执行中，新增上级补助和一般债券资金安排支出 22415 万元，实际安排预算支出为 520966 万元。1—6 月份，全区一般公共预算支出完成 302946 万元，为年度预算的 58.2%，同比下降 15.5%。其中：区本级支出 238471 万元，高新支出 64475 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

1—6 月份，全区政府性基金预算支出完成 206198 万元，同比增长 28.9%。其中：区本级支出 122085 万元，高新支出 84113 万元。资金来源主要是上级转移支付收入和债券转贷收入。

（三）国有资本经营预算收支情况

1—6 月份，全区政府性基金预算支出完成 281 万元，同比增长 702.9%。资金来源主要是上级转移支付收入。

（四）上半年财政预算执行的主要特点

1、完善财税体制，加强综合治税。一是推进财税体制改革。制定出台《区与街道办事处财政体制改革实施方案》，通过明确目标责任，完善分配制度，充分发挥财政管理体制的调节和引导作用，调动街道办事处发展经济、培植财源、优化营商环境与增收节支的积极性，把“夯实税基、挖潜税源”作为工作重点，促进财源建设，助力涧西经济高质量发展。二是加强综合治税。制定出台《涧西区综合治税工作实施方案》，加强全区综合治税统一领导，建立完善成员单位协调机制，形成三级联动齐抓共管的局面。上半年，以开展房产租赁专项治理行动为突破口，规范税收秩序，促进财政增收。三是积极组织收入。以目标为导向，认真分析收入形势，积极应对经济放缓、减税降费等因素影响，合理安排收入进度，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性，依法依规强化税收征管，努力做好财政收入组织工作。上半年，我区一般公共预算收入完成全年计划的 59.9%，快于序时进度 9.9 个百分点，基本完成预期目标。

2、坚持政策扶持，增加有效投资。一是继续落实惠企税收政策。为对冲经济下行压力，进一步巩固拓展减税降费成效，继续实施增值税留抵退税等一系列财税扶持政策，坚持制度性、阶段性、一次性举措相结合，提振市场主体信心、激发市场主体活

力。上半年全区办理留抵退税 28573 万元，影响区级收入 2143 万元，各级财政主动承接压力，助力企业纾困解难。二是积极争取债券资金。抢抓政策“窗口期”，充分发挥债券资金对扩内需、稳增长、惠民生的促进作用，结合基础设施、生态环保、社会事业等重点支持领域，积极谋划我区老旧小区改造和公共服务项目。上半年我区争取专项债券资金 79700 万元，用于 22 个片区的老旧小区改造、养老服务体系建设和城乡供排水一体化等项目，保障重点项目建设，扩大有效投资，缓解区级财政压力。

3、保证重点支出，持续改善民生。坚决贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，腾出更多资金用于民生保障。一是促进教育优质均衡发展。安排教育支出 34653 万元，建立完善各学段生均教育经费保障机制，加快校舍提升改造和新建学校，优化辖区学校布局，扩大优质资源供给，加快建设教育强区。二是全面落实社会保障政策。安排社会保障和就业支出 24450 万元，支持做好城乡低保、特困人员、孤儿救助、残疾人两项补贴等保障工作，落实优抚对象、退役安置等补助政策，保障困难群众基本生活。三是提高公共卫生服务水平。安排卫生健康支出 18075 万元，加大公共卫生领域资金投入，增强重大疫情应急处置能力，提高医疗保障补助标准，推进基层医疗卫生体系建设。四是改善城市人居环境。安排住房保障支出 14701 万元，专项债券支出 97625 万元，继续实施老旧小区改造、完善基础设施配套项目；安排节能环保支出 1841 万元，城乡社区环境卫生支出 5988 万元，

巩固河渠治理、空气质量改善等环保治理成果，优化城区环境，提升城市品质。**五是**助力乡村振兴。安排农林水支出 1978 万元，加大涉农资金投入，落实耕地地力保护补贴政策，改造防汛水利设施，对接项目精准扶持，巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。

4、加强预算管理，提高执行能力。持续深化预算管理制度改革，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加大财政资源统筹，打破基数概念和支出固化格局，优化财政支出结构，集中财力保障全区重大战略决策部署落实。**一是**强化预算约束。严格按照预算管理一体化业务规范要求编制财政预算，完善标准化体系和项目库建设，统筹各类资金，优先保障重点需求，提高预算编制质量和财政管理水平。**二是**注重预算绩效。全面实施预算绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性。加强财政政策绩效评价，强化评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。**三是**严格预算执行。坚持先有预算后有支出，统筹考虑收入形势、支出需求和筹资规模，区分轻重缓急，合理安排财政资金，把有限的资金用在刀刃上，解决最急需、最紧迫的问题。**四是**防范财政风险。统筹发展和安全、当前和长远，形成稳定合理的社会预期。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，推动经济可持续发展。

三、下半年工作重点

当前经济运行面临新的困难和挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，经济恢复处在一个波浪式发展、曲折式前进

的过程。结合区级财政实际，基础财源增长乏力，新生财源见效缓慢，面对日益加大的“三保”压力和刚性支出，收支矛盾非常突出，预算安排难以平衡。这些问题，需要我们高度重视，采取有效措施逐步加以解决。

下一步，我们要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕全区中心工作和重点任务，落实好全年财政预算目标，积极做好以下几方面工作：**一是**促进财政有效增收。要坚持不懈抓好财源建设，培植涵养税源，在落实减税降费政策的同时，依法依规强化收入征管，努力实现收入质的有效提升和量的合理增长。**二是**精打细算安排支出。要牢固树立过“紧日子”思想，坚持量入为出、收支平衡的原则，预算安排适度从紧，优先落实“三保”支出，集中财力支持重点领域，不断提升财政综合保障能力。**三是**科学有效推进改革。在加大财政资源统筹力度、提高财政预算编制质量、推动预算绩效管理提质增效等方面进一步加强管理，借助预算管理一体化改革加强规范化、制度化建设，提高财政管理水平。**四是**稳增长与防风险并重。要更好发挥政府投资带动作用，加强专项债券项目储备，合理举债增加对重点项目建设投入。要严格控制地方政府隐性债务，稳妥有序化解隐性债务存量，将防范债务风险纳入动态监控。

主任、各位副主任、各位委员，今年我区的财政工作面临艰巨的考验，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，我们要勇于担当作为、善于攻坚克难，认真做好下半年财政工作，持

续增强保障能力，不断提高服务水平，为推动涧西高质量发展贡献最大的力量！