

2023 年高新区财政收支预算（草案）说明

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）以及《河南省预算审查监督条例》等有关规定，为继续深化预算管理制度改革，提升财政预算管理水平，我们在充分征求各方意见的基础上，结合区级实际，编制了高新区2023年财政预算草案，现作如下说明：

一、预算编制原则

加强统筹，保障重点。强化预算对落实党和国家，省委、省政府，市委、市政府及区党工委、区管委会重大政策的保障能力，优化支出结构，加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，盘活存量、用好增量，坚决落实政府过紧日子要求，加大重点领域和刚性支出保障力度。

强化管理，硬化约束。坚持预算法定，严格按照《预算法》等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

讲求绩效，提高效益。全面实施预算绩效管理，推进预

算和绩效管理深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性；加强绩效监控和评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

坚持底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，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，维护社会长治久安。

二、一般公共预算本级收支情况

（一）本级财政收支情况

2023年，区本级安排一般公共预算收入161320万元，较上年执行数增长6.0%；区本级安排一般公共预算支出106784万元，较上年执行数下降33.3%。

（二）本级收支平衡情况

2023年，区本级财政收入预算为161320万元，上级补助收入11192万元，上年结余收入4812万元，动用预算稳定调节基金2135万元，收入合计179459万元；当年安排财政支出106784万元，上解上级支出72675万元，支出合计179459万元。按照量入为出原则，一般公共预算安排收支平衡。

三、转移支付情况

2023年，高新区本级年初预计上级补助收入11192万元，其中：税收返还2683万元，一般性转移支付收入8509万元。

转移支付资金全部按照文件规定安排当年支出。

四、政府性基金预算本级收支情况

2023年，区本级安排政府性基金预算收入2700万元，上级补助收入30652万元，上年结余收入299万元，收入合计33651万元；当年安排政府性基金预算支出33651万元，支出合计33651万元。按照量入为出原则，政府性基金预算安排收支平衡。

五、国有资本经营预算本级收支情况

2023年，区本级国有资本经营预算上年结余收入409万元，收入合计409万元；当年安排国有资本经营预算支出409万元，支出合计409万元。按照量入为出原则，国有资本经营预算安排收支平衡。

六、社会保险基金预算本级收支情况

高新区2023年无社会保险基金预算安排。

七、地方政府债务情况

（一）2022年政府债务情况

2022年，省财政核定区本级债务限额323400万元，其中：一般债务限额107400万元，专项债务限额216000万元。年初区本级政府债务余额248719万元，其中：一般债券余额91765万元，专项债券余额156954万元；当年债券转贷收入59000万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券59000万元；当年偿还债券本金65920万元，其中：一般债券35520万元，专项债券30400万元；年末区本级政府债

务余额 307517 万元，其中：一般债券 91742 万元，专项债券 215775 万元。

2022 年，区本级安排政府债务付息支出预算数 8768 万元，其中，安排一般债务付息支出 3400 万元，安排专项债务付息支出 5368 万元。

（二）2023 年政府债务情况

2023 年，区本级安排政府债务付息支出预算数 9689 万元，其中，安排一般债务付息支出 2951 万元，安排专项债务付息支出 6738 万元。

八、“三公”经费预算安排情况

2023 年，高新区本级“三公”经费预算安排 90 万元。

（1）因公出国（境）费用 40 万元，与上年预算持平；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，下降 100%，主要原因：2022 年高新区进行公车改革，将公务用车统一划转给区属国企公司，由其运营管理，故 2023 年公务用车购置及运行维护费不再发生；（3）公务接待费 50 万元，下降 60.9%，主要原因为：由于机构改革，社会事务职能剥离，高新区预算单位减少，因此公务接待费预算减少。

项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	增减情况
因公出国（境）费	40	40	0
公务接待费	128	50	-78

公务用车购置及运行费	176	0	-176
其中：公务用车运行维护费	76	0	-76
公务车购置费	100	0	-100
合 计	344	90	0

九、预算绩效工作开展情况

在区党工委、管委会的正确领导下，在市财政局的专业指导下，高新区预算绩效管理工作稳步推进。一是完善相关制度建设。2021年8月9日印发了《高新区预算绩效评价结果应用办法》（洛开财〔2021〕36号）等绩效管理制度，从事前、事中、事后优化预算绩效管理方式，注重结果导向，强调成本效益，要求各部门牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，建立以绩效为导向的预算分配机制，切实提高财政资源配置效率。二是全面落实预算和绩效管理深度融合。将绩效管理融入预算编制、执行和监督全过程，推进2023年预算编制和绩效管理同安排、同审核、同落实，增强预算编制的科学性和合理性，着力提高财政资金使用效益。三是加大评价结果运用力度。将部分项目资金的绩效评价结果运用到财政规划（预算）编制中，对绩效评价结果好的项目，可适当加大资金规模；对绩效评价结果欠佳的项目，以及未按要求开展绩效评价的项目，视情况采取压缩规模、调整用途或取消安排等措施，加大监督惩罚力度。