

# 关于邓州市 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

——2023 年 9 月 5 日在市十六届人大常委会第十三次会议上

市委常委、市政府副市长 绳应勇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表市人民政府，向市人大常委会作 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

### （一）一般公共预算

2022 年，全市一般公共预算收入完成 229015 万元，增长 9.3%。其中：税收收入完成 155481 万元，增长 10.7%，税收占一般公共预算收入比重为 67.9%；非税收入完成 73534 万元，增长 6.4%。全市一般公共预算收入中，市本级完成 144137 万元，下降 2.9%。全市一般公共预算支出完成 855367 万元，为调整预算的 99.6%，增长 5.8%。其中：市本级完成 729953 万元，为调整预算的 99.5%，增长 1.4%。

### （二）政府性基金预算

2022 年，全市政府性基金预算收入完成 119278 万元，下降 44.2%。全市政府性基金预算支出完成 329671 万元，为调整预算的 91.8%，下降 19.3%。

### （三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入完成 12322 万元，增长 289.8%。全市国有资本经营预算支出完成 8626 万元，为调整预算的 98.6%，增长 256.3%。

#### **（四）社会保险基金预算**

全市社会保险基金预算收入完成 283157 万元，增长 4.2%。全市社会保险基金预算支出完成 282576 万元，增长 14.2%。

#### **（五）政府债务情况**

省财政厅核定我市 2022 年政府债务总限额为 918904 万元，其中：一般债务限额 181527 万元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额 737377 万元，纳入政府性基金预算管理。截至 2022 年底，我市政府债务规模为 895313 万元，其中：一般债务 173338 万元，专项债务 721975 万元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。

### **二、2022 年预算执行效果及落实人大决议情况**

2022 年，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委各项决策部署，围绕纵深推进“一抓三突破”，一体推进中等城市、南阳市域副中心城市建设的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全年财政运行总体平稳、稳中有进，有力地保障了全市经济平稳健康发展。

**（一）注重财政收入组织，助力经济平稳发展。**一是依法组织收入。深入分析研判新冠肺炎疫情及减税降费对财政收

支的影响，强化重点税源、重点企业跟踪，强化非税收入征管，确保应收尽收，全年一般公共预算收入完成 22.9 亿元，在南阳 13 个县市区位居第一。二是强化综合治税。建立起政府领导、财政牵头、税务实施、部门配合、信息支撑、共同参与的税收管控体系，依托全省综合治税信息共享系统，加强涉税信息分析比对，使税务部门更加有效地控制税源、掌握税基，全年通过综合治税增收税款 1.55 亿元。三是争取上级项目资金。围绕国家鼓励和扶持的关键领域，切实加大政策研究力度，全年争取到位上级资金 67.6 亿元，增长 5.3%；争取地方政府债券资金 21.77 亿元，争取总规模位居南阳市第二名。

**（二）注重财政保障重点，民生兜底保障落实有力。**一是落实政府过紧日子思想。全年一般性支出压减 10%，“三公”经费支出 4527 万元，下降 22.4%。坚持“三保”支出的优先顺序，切实兜实兜牢“三保”底线，全年“三保”支出 53 亿元。二是稳经济一揽子政策落地生根。全年累计完成新增减税降费退税 7.66 亿元；对承租国有资产类经营用房且受疫情影响不能正常经营的 57 户中小微企业和个体工商户减免房租 112 万元；优化失业保险稳岗返还政策，发放稳岗返还补贴 359 万元。三是社会保障水平逐步提高。筹措城乡居民医疗保险补助资金 13.94 亿元，财政对城乡居民基本医疗保险补助标准提高到 610 元；安排基本公共卫生服务专项资金 1.03 亿元。落实困难群众救助补助资金 2.88 亿元。四是教育均衡发展保障有力。落实教育支出“两个只增不减”要求，拨付义务教育阶

段生均公用经费资金 2.27 亿元，补助贫困家庭寄宿生生活费资金 3966 万元，免费教科书资金 3206 万元。

**（三）注重财政统筹力度，突出集中力量办大事。**一是**推动绿色发展改善生态环境。**投入资金 8764 万元，用于农村垃圾治理，打造专业化城乡环卫一体模式。投入资金 1176 万元，重点用于森林资源管护和培育等领域。二是**加快城乡交通设施建设。**投入财政资金 3455 万元用于公交运营补贴和基础设施建设，投资 3.5 亿元用于新建改建农村道路、危桥改造、安防工程。投入资金 1.9 亿元，完成 S244 线邓州段公路改建工程。三是**推动城市建设更新提质。**投入资金 4.39 亿元，实施城市道路改造提质。筹措资金 1 亿元实施城市排水防涝能力提升行动。投入资金 2.1 亿元，完成 30 个老旧小区改造及市政设施管养；争取 5000 万元“保交楼”专项借款，解决逾期交房、停工烂尾等问题。

**（四）注重扛稳粮食安全，加快推进乡村振兴。**一是**进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**全年到位衔接推进乡村振兴补助资金 1.87 亿元，优先支持联农带农富农产业发展，持续提高用于产业发展的衔接资金占比，依靠发展持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是**粮食综合生产能力不断巩固。**拨付耕地地力保护补贴资金 21665 万元、实际种粮农民一次性补贴资金 7550 万元、农机购置补贴资金 3835 万元。安排高标准农田资金 9018 万元，支持建成高标准农田 6 万亩。政策性农业保险保费规模达到 2.36 亿元，实现三大粮食作物完

全成本保险全覆盖。三是支持农业高质量发展。全年投入资金2200万元，用于小麦病虫害防治；投入7413万元对15座小型水库进行维修养护，提升抗御水灾旱灾能力。四是推动农村经济发展。安排资金1.1亿元，加大对美丽乡村、“一事一议”、农村综合改革试点、扶持村级经济发展等项目建设；筹措资金1.1亿元，用于村社区工作人员补助及村级办公经费等。

**（五）注重深化财税改革，财政管理规范有序。**一是深入推进财政体制改革。2022年度我市预决算公开工作在全省预决算公开专项检查荣获第一名。深化预算管理一体化改革，完善国库集中支付电子化建设，推进非税收入收缴电子化改革。二是推进财政管理改革。开展闲置公有房屋清查及行政事业性资产领域专项整治工作。积极推进政府投融资平台市场化转型改革。巩固提升惠民惠农财政补贴“一卡通”工作成效，全年“一卡通”管理系统成功发放412批次补贴资金共9.69亿元。三是进一步优化营商环境。加强政府采购活动全过程监管，努力促进公平竞争，扩大“政采贷”融资规模，2022年合同融资2644万元，缓解企业资金周转困难问题。

总的来看，2022年财政预算执行情况总体平稳，但是工作中仍面临许多问题和短板：收入增速放缓和质量不高的情况在去年疫情、留抵退税、土地收入下滑影响下进一步放大；一般公共预算收入中税收占比较低，特别是来自工业企业的税收对一般公共预算收入的贡献不多；财政收支矛盾日益凸显，预算平衡难度加大，“三保”压力持续增加，库款调度举步维艰；

政府债务存量较大、化解慢，防范化解政府债务风险任务艰巨；一些单位过“紧日子”思想尚未牢固树立，部门预算管理规范性有待提高。对此，我们将结合审计部门对市本级2022年财政预算执行和其他财政收支情况的审计意见，高度重视、正确面对，采取有效措施，加倍努力予以解决。

### **三、2023年上半年预算执行情况**

今年上半年，全市各部门认真贯彻市委十四届三次全会精神，落实市十六届人大三次会议对预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济社会全面恢复常态化运行，经济发展呈现回升向好态势。在此基础上，财政预算运行实现良好开局。

#### **（一）上半年财政收支运行情况**

1. **一般公共预算。**全市一般公共预算收入完成135450万元，为预算的54.2%，增长15.6%。其中：税收收入完成88185万元，为预算的50.4%，增长24.3%。税收占一般公共预算收入的比重为65.1%；非税收入完成47265万元，为预算的63.1%，增长2.3%，非税收入占已完成一般公共预算收入的34.9%。分级完成情况：市本级完成68219万元，下降12.1%；乡镇及两区完成67231万元，增长69.9%。

全市一般公共预算支出完成355700万元，为调整预算的54.8%，下降25.2%。分级完成情况：市本级完成292998万元，下降32.9%；乡镇及两区完成62702万元，增长60.7%。

2. **政府性基金预算。**全市地方政府性基金收入完成45187

万元，为预算的 14.9%，下降 35.8%。地方政府性基金支出完成 150135 万元，为预算的 37.8%，下降 46.5%。

3. **社会保险基金预算。**全市社会保险基金预算收入完成 42420 万元，同比增长 148.1%。全市社会保险基金预算支出完成 21284 万元，同比增长 24.5%。

4. **先进制造业开发区和统筹城乡发展实验区财政预算。**上半年，先进制造业开发区一般公共预算收入完成 49275 万元，为预算的 97.7%，增长 199.4%；一般公共预算支出完成 31940 万元，为预算的 76.5%，增长 148.2%。统筹城乡发展实验区一般公共预算收入完成 2716 万元，为预算的 20.1%，下降 55.4%；一般公共预算支出完成 4931 万元，为预算的 41.3%，增长 22.2%。

## **（二）上半年工作开展情况**

1. **强化税收拉动，财政收入质量稳步提升。**受年初一次性退税因素影响，我市税收收入面临较大增收压力，财税部门迎难而上，依法依规组织税收收入，完善非税收入征缴机制，推动经济高质量发展。上半年，全市税收收入完成 8.8 亿元，增长 24.3%，其中：增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种完成 41341 万元，拉动税收收入增长 58.3 个百分点。受此拉动，我市税收收入自一季度末实现由负转正后持续保持较快增长，收入质量明显提升，税收占比由 3 月份的 54.8% 增长到上半年的 65.1%，呈现量质齐升态势。

2. **紧盯政策机遇，积极争取上级资金。**坚持超前谋划，

狠抓政策机遇，全力做好向上争取政策性资金工作。全市向上争取政策性资金 55.7 亿元，为年初目标任务的 79.5%。紧盯专项债券发行，抢抓政策机遇，争取 2023 年度政府债券 6.11 亿元。常态化落实财政资金直达机制，严格直达资金使用管理，确保直达资金分配使用精准高效，严格落实财政直达资金管理机制，累计分配下达直达资金 17.8 亿元，完成支出 9.3 亿元，支出进度 52.1%，通过点对点直达方式，及时将资金拨付至市场主体和群众手中，确保尽早落地、惠企利民。

**3. 树立底线思维，兜实兜牢“三保”支出。**全市上下认真落实过紧日子要求，牢固树立三保支出底线思维，坚持三保支出特别是国家标准的三保支出在预算安排中的优先顺序。在执行中不断优化支出结构，提高预算执行监控工作，统筹各类资金，加大对三保库款保障水平，全力保障“三保”支出需求，切实兜牢三保支出底线。上半年，全市一般公共预算支出完成 35.6 亿元，其中民生支出 26.6 亿元，占比 75%，民生政策得到较好落实。

**4. 注重精准施策，重点保障有力有效。**统筹安排财政衔接资金 1.01 亿元，大力支持乡村振兴。围绕支持保障粮食安全，安排高标准农田建设资金 8393 万元，支持 7.5 万亩高标准农田建设，发放种粮农民一次性补贴 1937 万元，发放耕地地力保护补贴 2.17 亿元，提高种粮农民积极性。充分发挥农业保险经济补偿功能，开展“三夏”生产受灾农户种粮收益受损小麦保险理赔，上半年小麦保险报案数 913 件，涉及小麦

17.3 万亩，已赔数量 913 件，理赔金额 5206 万元，尽可能减少小麦种植农户损失。安排教育支出 10.65 亿元，推进义务教育优质均衡发展。安排社会保障与就业支出 4.26 亿元，支持就业补助、基本养老保险补助、困难群众救助。发挥政府性融资担保作用，大力开展政府性融资担保工作，市中小企业融资担保有限公司上半年担保贷款企业 12 家金额 6900 万元、农户 492 户金额 2392 万元，缓解企业融资和资金周转困难。落实减税降费政策，上半年全市累计减税 8074 万元、降费 1257 万元，办理增值税留抵退税 512 万元，减轻市场主体负担。支持中小企业开展合同融资，切实解决企业融资难题，上半年政府采购合同融资金额达到 1074 万元。

**5. 深化财政管理，民生实事稳步推进。**一是推进国库集中支付电子化改革。按照中国人民银行分支机构改革有关要求，积极做好县级支行上收后人行电子化支付业务，完善国库集中支付体系，实行财政业务全流程电子支付，确保财政各项收支业务平稳有序。二是深化惠民资金“一卡通”发放。围绕“六个一”工作目标，落实六个“全覆盖”工作任务，努力把惠民惠农事情办好办实，使“一卡通”真正成为密切党群、干群关系的“明白卡”“连心卡”“幸福卡”。截至 6 月底，累计通过“一卡通”系统发放资金 5.64 亿元，发放补贴 63 项，惠及群众 45.1 万人，发放补贴金额、项目数量、补贴人次分别居全省和南阳市前列。三是优化评审服务助力项目建设。围绕市委市政府的工作部署，坚持客观、公正的评审原则，加强评

审实施环节与项目单位沟通，掌握项目实施的实时动态，做到评审同步跟进，问题反馈及时，保障项目建设顺利快速推进，上半年共完成财政投资项目造价评审 85 个，送审投资额 6.85 亿元，审定投资额 6.36 亿元，审减额 0.49 亿元。

#### **四、2023 年下半年财政重点工作**

当前我市经济运行仍面临较多不稳定不确定因素，经济持续恢复的势头还需继续巩固，收入回升的基础还需加力夯实。特别是，受新增政府专项债券额度减少、土地出让收入持续下滑等因素影响，可使用的财力极为有限。与此同时，稳增长、促发展、保民生等支出持续攀升，财力缺口进一步拉高，收支矛盾将十分突出，财政工作将面临更多的困难和挑战。下半年，我们结合即将开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕推动经济高质量发展的要求，继续实施积极的财政政策，集中有限财力保障“三保”，推动经济持续回升向好，努力实现全年财政收支预期目标。

**（一）狠抓收入组织管理。**一是科学合理确定全年收入预期，对重点涉税企业动态监控，加强收入分析，规范收入管理，巩固提高收入质量，强化部门间配合，做到应征尽征、应缴尽缴。二是加快推进综合治税，积极推动涉税信息共享，完善综合治税信息系统建设。依法依规加强非税收入征管，紧盯目标，认真测算，综合施策，最大限度地将税源潜力转化为税收增量，确保应收尽收，及时入库。三是把培植财源作为当前的头等大事来抓，全方位服务企业发展，增强企业动力；细化土地收储

出让管理机制，掌控、运作、经营土地资源，增加财政收入，努力完成目标任务，力争通过更多的资金保障“三保”支出。

**（二）切实兜牢“三保”支出。**依托预算管理一体化系统，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平，严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，进一步强化预算约束、维护预算的严肃性。认真落实《邓州市人民政府关于进一步强化财政收支管理严肃财经纪律的通知》要求，勤俭节约办一切事业，全力压减会议、差旅、培训、出国等公用经费等一般性项目支出，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费，坚决兜牢“三保”底线，节约资金用于支持推动产业转型升级、实施乡村振兴战略、开展“万人助万企”、保障和改善民生等。

**（三）强化政府债务管理。**一是按照《邓州市人民政府办公室关于建立专项债券常态化管理机制的通知》要求，加强部门间协调配合，积极做好政府专项债券的梳理上报，确保项目资金到位后能够及时使用，提高债券资金使用效益；二是坚决守牢政府债务风险底线。提高库款运行管控效能，建立常态化监测预警工作机制，建立库款台账，保持库款运行稳定，确保库款余额保持在合理区间范围内，提高库款管理工作成效；三是加强政府债务管理，加快债券资金使用进度，切实做好专项债还本付息工作，稳妥有序化解隐性债务存量。

**（四）优化提升营商环境。**一是加强中小微企业优惠政策执行管理，进一步压缩政府采购环节时间，提高采购效率，加强政府采购诚信管理，强化失信联合惩戒，持续做好脱贫地区

农副产品采购工作；二是提升市场主体满意度，坚持以市场主体需求和满意度为导向，切实提高市场主体获得感和满意度，持续深化“万人助万企”活动，持续优化服务，助企高质量发展。三是切实提高服务企业的质量和效率，帮助企业解决项目建设、融资协调、政策落实等方面的实际困难和问题，持续优化营商环境，激发经营主体活力，千方百计帮助市场主体纾困解难。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，今年全市的财政工作面临的形势依然复杂，多重任务聚集，多元挑战并存，我们将在市委的正确领导下，自觉主动接受市人大及其常委会的监督指导，树牢“四敢”精神，践行“四个极限”，踔厉奋发、笃行不怠，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，全力以赴做好各项财税工作，力争圆满完成预期目标，为全市高质量发展作出更大贡献。