

关于邓州市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 3 月 7 日在邓州市第十六届人民代表大会第三次会议上
市财政局局长 赵纯钢

各位代表：

受市人民政府委托，现将 2022 年财政预算执行情况和 2023 年预算草案提请市十六届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对内外部环境变化和疫情反复带来的巨大压力，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，坚持稳中求进工作总基调，深入实施扎实稳住经济一揽子政策措施，持续开展经济领域“强弱项、补短板”行动，全市经济呈现稳中加固、稳中提质的好态势。在此基础上，财政部门加强收支管理、优化支出结构、妥善应对风险，预算执行情况总体平稳。

（一）全市财政收支情况

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入完成 229015 万元，

增长 9.3%，其中：市本级完成 144137 万元，下降 2.9%。在全市一般公共预算收入中，税收收入完成 155481 万元，增长 10.7%，占一般公共预算收入的比重为 67.9%；非税收入完成 73534 万元，增长 6.4%。

全市一般公共预算支出完成 855367 万元，为调整预算的 100%，增长 5.8%。其中：市本级完成 729953 万元，为调整预算的 100%，增长 1.4%。重点支出分项完成情况：一般公共服务支出 101384 万元、教育支出 200748 万元、社会保障和就业支出 84433 万元、卫生健康支出 115025 万元、农林水支出 112247 万元、交通运输支出 24329 万元、住房保障支出 16721 万元。

2. 政府性基金预算。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 329670 万元，为调整预算的 91.8%，下降 19.3%。

3. 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%。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成 283156 万元，增长 4.2%。其中：机关事业单位养老保险收入 56509 万元，增长 15.8%；城乡居民养老保险收入 48999 万元，下降 19.5%；城镇职工医疗保险收入 34603 万元，增长 41.6%；城乡居民医疗保险收入 139390 万元，增长 3.9%；失业保险收入 2234 万元，下降 1.2%；工伤保险收入 1421 万元，增长 7.3%。

全市社会保险基金预算支出完成 282576 万元，增长 14.2%。其中：机关事业单位养老保险支出 57322 万元，增长 5%；城乡居民养老保险支出 35876 万元，增长 8%；城镇职工医疗保险支出 24891 万元，增长 27.5%；城乡居民医疗保险支出 162074 万元，增长 19.9%；失业保险支出 1342 万元，下降 61.3%；工伤保险支出 1071 万元，下降 28.9%。

（二）政府债务情况

1. 政府债务限额情况。2022 年省财政厅下达我市政府债务总限额为 924062 万元，其中：一般债务限额 186685 万元，专项债务限额 737377 万元。截至 2022 年底，我市政府债务规模为 895035 万元，其中：一般债务 173060 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。

2. 政府性债务增减情况。2022 年，我市纳入全省政府性债务管理系统的政府债务 895035 万元，较上年增加 224206 万元，包括一般债务 173060 万元，较上年增加 6602 万元；专项债务 721975 万元，较上年增加 217604 万元。

3. 转贷资金安排使用情况。2022 年，省财政厅转贷我市政府债务资金 286296 万元。

(1)再融资债券 61480 万元：再融资一般债券 30880 万元，全部偿还当年到期的一般政府债券本金；再融资专项债券 30600 万元，全部偿还当年到期的专项政府债券本金。

(2) 新增债务 224816 万元：纳入一般公共预算管理的新增一般债券 28 万元；纳入一般公共预算管理的新增国际金融组

织贷款 7088 万元；纳入政府性基金预算管理的新增专项债券 217700 万元。

（三）落实市人大决议和主要财政工作情况

一年来，财政部门认真贯彻“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，积极落实减税降费政策，常态化实施财政资金直达机制，发挥财政调控保障作用，坚持“紧日子保基本、调结构保重点”，加强民生和重点领域经费保障，防范地方政府债务风险，狠抓财政管理和政策落实，较好服务了全市经济社会发展大局。

1. 坚持人民至上，全力以赴支持疫情防控。2022 年，面对疫情多轮冲击，财政部门闻令而动，坚持以人民为中心，全力确保疫情防控资金需求。在资金筹措上，通过统筹上级转移支付资金、地方存量资金，动用预备费、超常规调度资金等措施，开通疫情防控应急支出“绿色通道”。全年投入疫情防控资金 6267 万元，保障了新冠肺炎患者免费救治、核酸检测、一线医务人员补助、定点医院补助、隔离点建设、防疫物资购置、增加医疗设备和重症医疗资源等经费需要。落实全民新冠肺炎疫苗免费接种政策，拨付医保基金专项资金 1818 万元，保障 36 万人次免费接种新冠疫苗。疫情防控进入新阶段后，第一时间又筹措资金 1530 万元用于公立医院提升救治能力，支持疫情防控工作重点从“防感染”转向“保健康、防重症”。此外，全力以赴支持市场主体渡过难关。深入开展“万人助万企”活动，梳理汇总支持中小企业发展的 50 条财税政策，推动政策精准入

企、落地惠企。加大政府采购对中小企业支持力度，增加政府采购面向中小企业预留份额，提高小微企业价格评审优惠。扩大“政采贷”融资规模，2022年合同融资2644万元，超额完成增长不低于50%的目标，缓解了中标企业资金周转困难问题。连续实施两个季度的规上工业企业满负荷生产奖励补助，补助资金440万元支持30家企业复工复产。

2. 突出精准调控，财政稳经济大盘政策落实有力。将落实新的组合式税费支持政策作为落实中央、省市稳经济一揽子政策的重中之重，顶格执行“六税两费”减免，对增值税小规模纳税人、小型微利企业、个体工商户按照50%的幅度减征“六税两费”。从快落实增值税留抵退税政策，直接为市场主体提供现金流。全年完成新增减税降费23880万元，办理增值税留抵退税27069万元，为制造业中小微企业办理缓税（费）6641万元，有效缓解企业资金压力，为稳定市场预期、激发市场活力注入“强心剂”。对受疫情影响不能正常经营的中小微企业、个体工商户承租国有资产类经营用房的免收3个月房租、减半收取12个月房租，累计减免112万元，惠及小微企业和个体工商户57家。落实失业保险稳岗补贴返还政策，拨付补贴资金359万元累计支持大型企业10家、中小微企业103家。加大科技创新投入力度，投入资金1487万元用于邓州市星光机械制造有限公司等企业及个人科技创新专项奖励。中小企业担保有限公司加强与金融机构协作，全年提供新增贷款担保760万元、续保10018万元，助力缓解企业融资难、融资贵问题。

3. 优化政策供给，集中财力办大事保重点。加强财政资源统筹，集中财力办大事保重点，保证财政支出强度，推动市委市政府确定的重点项目深入实施。一是抓住中央、省市支持稳经济政策机遇窗口期，发挥财政部门向上争取资金工作的主动性，强化对单位的督促指导，切实将项目申报工作做深做细，全年争取到位上级资金 67.6 亿元，增长 5.3%，其中争取均衡性转移支付资金 28.8 亿元、重点生态功能区转移支付资金 3.4 亿元。二是用足用好专项债券。利用专项债券资金在稳投资、促增长、补短板、调结构中的作用，紧盯专项债券支持领域，加强项目梳理，强化项目储备，全年争取地方政府债券项目 21 个、资金 21.77 亿元，争取规模在南阳市县市区中位居第二位，支持了古城历史文化街区改造、人民医院湍北分院建设等社会事业顺利实施。三是切实加快财政支出进度。加快各类转移支付、直达资金等分解下达，加大考核督导力度，指导各部门夯实主体责任，全年一般公共预算支出进度持续高于全省平均水平，有效保障了支出需求，助力经济发展。四是加大政府投资力度。投入资金 4.39 亿元实施城市道路改造提质，筹措资金 1 亿元开展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精细化管养，安排资金 3.5 亿元支持新建改建农村道路和危桥，投入资金 1.9 亿元完成 S244 线公路改建工程，支持完成水毁工程修复任务。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。加强 9 个政府和社会资本合作落地项目管理，确保按既定时间节点规范推进，补

齐公共服务设施短板。

4. 加大投入力度，穰原百姓幸福感不断提升。坚持把民生作为财政保障的优先选项，全年财政用于民生的支出达到 61.7 亿元，占一般公共预算支出的比重为 72%。大力支持稳岗就业。全年拨付就业资金 2423 万元，支持公益性岗位、职业培训、“三支一扶”生活补贴、就业见习补贴等。用好财政创业担保贷款贴息和奖励政策，发放创业担保贷款 508 笔 15836 万元，带动就业再就业人员 2316 人。推动教育稳步发展。全面落实教育支出“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，筹措农村中小学校舍维修改造资金 6344 万元，加强义务教育经费保障，改善学校办学条件。拨付普通高中助学金 1463 万元、中职助学金 170 万元、普通高中免学费和住宿费资金 343 万元、义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善资金 775 万元，健全完善学生资助体系。安排资金 13.96 亿元，保障教师工资待遇，提升乡村教师待遇。兜牢社会保障底线。全年筹措困难群众生活救助补助资金 2.9 亿元，其中城市低保资金 626 万元、农村低保资金 17585 万元、农村特困人员供养资金 9015 万元、孤儿基本生活保障金 1306 万元、临时救助资金 222 万元。拨付资金 1.04 亿元，确保抚恤对象和优待对象按政策和标准足额领取补助资金。支持按 4% 的比例提高退休人员基本养老金，企业退休人员月人均增加 119 元、达到 2705 元，机关事业单位退休人员月人均增加 138 元、达到 3593

元。筹措资金 3.8 亿元落实城乡居民基本养老金及高龄群体补贴政策。提升卫生服务水平。统筹资金 1.03 亿元全力推进健康邓州建设，将基本公共卫生服务年人均补助标准由 79 元提高到 84 元，为城乡居民免费提供预防接种、慢性病患者健康管理、农村妇女“两癌”筛查、医养结合、孕前优生等基本公共卫生服务。全年筹集城乡居民医保补助资金 13.94 亿元，将财政补助标准提高到每人每年 610 元。安排资金 2478 万元，支持市级公立医院综合改革和紧密型县域医共体改革，提升医疗卫生机构能力。繁荣公共文体事业。投入公共文化服务体系建设资金 698 万元，推进公共文化服务高质量发展，持续开展文化惠民工程，支持文化项目建设。投入资金 198 万元，继续实施公共文化设施升级完善和文化场馆免费开放政策。投入资金 553 万元，用于团结中路历史街区项目施工范围内考古发掘、八里岗遗址建设和宋金遗址临时防护。争取彩票公益金 2322 万元，支持全民健身、养老敬老、残疾儿童康复救助、医养结合示范项目建设。

5. 支持乡村振兴，稳步推进现代农业建设。完善财政支农政策体系，保持投入强度，创新支农机制，全年农林水支出 11.22 亿元，促进农业高质量发展、农村宜居宜业、农民增收致富。一是加大财政衔接资金投入。全年投入衔接推进乡村振兴补助资金 18696 万元，其中：上级衔接推进乡村振兴补助资金 10696 万元；市本级衔接推进乡村振兴补助资金 8000 万元，资金使用效益进一步提高。二是夯实粮食安全基础。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、农机整地深松补贴资金 659 万元，提高农民种粮积极性。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。争取产粮大县奖励资金 8700 万元、产油大县奖励资金 2952 万元、生猪调出大县奖励资金 1106 万元，用于扶持粮油、油料生产和粮食产业发展，确保我市扛稳粮食安全重任、实现稳粮增产。三是推动特色产业高质量发展。拨付资金 589 万元支持农业生产和技术服务体系建设，筹措资金 2200 万元实现全市 220 万亩小麦病虫害防治全覆盖。投入资金 2084 万元用于奶业生产能力提升整县推进项目实施，支持河南省现代奶业产业示范市建设。争取资金 330 万元，用于我市肉牛生产能力提升。四是支持美丽乡村建设。投入资金 2488 万元支持农村水环境治理和农村饮水安全供水管网进行改造。安排资金 10977 万元，加大对美丽乡村、“一事一议”、农村综合改革试点、扶持村级集体经济发展等项目建设。筹措资金 11026 万元，用于村支“两委”、社区工作人员补助及村级服务群众经费等，保障村级组织运转工作。

6. 强化财政管理，发挥治理效能增强可持续性。严格执行财经法律法规和管理规定，管好用好财政资金，规范收支行为。进一步落实财政资金直达机制，全年收到直达资金 30.25 亿元，支出直达资金 29.9 亿元，支付进度 98.8%，确保资金拨付及时、投向合规、使用安全。加强财政监管和资金评审，组织开展预

决算公开专项督查，强化预决算公开透明度。开展会计信息质量专项检查，对2021年政府会计核算、预决算管理和2019年新旧制度衔接情况进行重点检查，履行会计监督职责。开展财经纪律执行情况专项整治，促进预算单位遵守财经纪律的意识。开展代理记账机构专项整治，对代理记账机构无证经营、虚假承诺等违法违规行为进行重点纠正。开展行政事业性资产领域专项整治，提升国有资产管理规范化水平。全年完成评审项目151个，送审金额13.8亿元，审减金额1.23亿元。巩固提升惠民惠农财政补贴“一卡通”工作成效，全年“一卡通”管理系统发放412批次补贴资金9.69亿元，涵盖75项补贴惠及群众305万人次。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付方面的优先顺序，加强“三保”资金保障情况的风险评估，全年“三保”支出安排53亿元，达到国家基本保障标准。全面加强政府债务风险监测预警，认真做好法定债务还本付息、隐性债务存量化解等工作，有效防范了区域性系统性风险。

7. 推进财政改革，加快建立现代预算制度。注重用好改革关键一招，蹄疾步稳推进财政领域重点改革创新。严格落实《预算法》及《预算法实施条例》有关规定，按时向人大报告预算执行和调整情况，主动接受人大监督。年度预算经人代会批准后，在规定时间内及时批复预算单位，指导督促预算单位做好部门预算公开。持续推进预算管理制度改革，进一步强化预算约束力。组织开展支出标准体系建设，在部门预算编制中深入实施零基预算改革，持续打破基数概念和支出固化格局。进一

步推广应用预算一体化管理，组织开展预算绩效管理。加强对预算执行情况的动态跟踪和动态调剂，大力盘活存量资金，按规定收回各类存量资金 2.65 亿元，统筹用于疫情防控、助企纾困等急需领域。进一步优化政府采购营商环境，在全省县级单位中率先使用网上竞价系统，推广使用政府采购信用管理平台。按要求向人大报告全市国有资产管理情况和行政事业性国有资产管理情况，全面客观反映国有资产状况。按照“政府使命、企业属性”定位，推动国有资本运营公司转型为“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业，在基础设施建设、产业转型发展、城市运营方面发挥引领作用。

总的来看，2022 年预算执行情况较好，财政改革发展各项任务取得新进展，成绩来之不易，这是市委坚强领导的结果，是市人大依法监督、市政协民主监督的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：受经济下行压力加大和疫情影响，财政收入持续增长的基础还不牢固，收入结构有待优化；保障“三保”、疫情防控等刚性支出与偿还政府债务叠加，收支矛盾比较突出；预算编制还不够精准细化，预算执行严肃性需要进一步增强，过紧日子的思想还没有完全树牢；政府债务、政府和社会资本合作项目进入还款付费高峰期，偿债压力较大，防范化解政府债务风险任务艰巨等。对此，我们一定高度重视，认真研究，积极采取措施予以解决。

二、2023 年财政工作思路和预算草案情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我市加快建设中等城市、南阳市域副中心城市的关键之年。中央经济工作会议分析 2023 年经济形势，强调要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为我们做好经济工作提供了根本遵循。市委十四届三次全会暨市委经济工作会议全面总结 2022 年工作，深入分析当前形势，提出 2023 年经济工作围绕“拼”这一总基调，“拼发展、拼经济，比速度、比成效”，对做好 2023 年经济工作进行了系统部署，为我们开展工作提供了有力指导。财政部门将按照市委的决策部署，在服务中心大局中担当作为，坚持积极财政政策加力提效，努力为推动全市高质量发展提供坚实支撑。

（一）2023 年财政收支形势分析

2023 年全市财政收入既有增长点，也面临较大减收压力。从有利因素看：南阳市委市政府支持邓州建设更高水平的现代化南阳市域副中心城市、加快向中等城市迈进，邓州迎来了赶超跨越、加快发展的历史机遇，政策的叠加效应将深度释放，为全市经济社会发展提供战略支撑，也为财政收入增长提供有利条件；我市坚持“项目为王、工业立市、招商为要”，积极推进产业发展，强力实施招商引资，着力优化营商环境，持续推进“万人助万企”，常态化开展“三个一批”活动，政策效果持

续显现，一批新的经济增长点正在加速形成，同时随着疫情防控措施的持续优化，消费活力将有效释放，财政收入也势必随之增长。从不利因素看：减税降费政策持续实施，经济恢复基础尚不牢固，加上盘活政府资源资产空间缩小，增加了财政收入的不确定性；房地产市场走向的不确定性，将对土地出让收入和年度预算执行造成影响；保障“三保”、债务偿还等支出持续上升，预算平衡难度加大。综合分析各方面因素，建议2023年全市一般公共预算收入增速按照与生产总值增速9%同步进行安排，税收占财政收入的比重稳定提升。

（二）2023年预算编制总体要求

2023年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精神，认真落实中央和省市经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕现代化中心城市、中等城市建设目标，锚定市委确定的“八大行动”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动稳经济政策措施落地见效。加力提效落实积极的财政政策，落细国家减税降费措施，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线，加强全市重要战略任务财力保障。贯彻“过紧日子”各项要求，勤俭办一切事业，严格支出管理，严肃财经纪律，落实部门和单位预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果。加强地方政府债务管理，切实防范财政运行风险，促进全市经济社会持续健康发展。围绕上述指导思想，预算编制重点把握以

下原则：一是政治引领、务实创新；二是有保有压，兜牢三保；三是集中财力，保障重点；四是厉行节约、讲求绩效；五是加强管理，强化约束；六是防范风险，守牢底线。

（三）2023年主要收支政策和财政工作

坚持收入预算与经济社会发展水平相协调，支出预算与积极的财政政策要加力提效相衔接，对标市委十四届三次全会暨市委经济工作会议工作要求安排各项重点支出，区分轻重缓急，突出保障重点，重大部署全力保障、大事要事优先安排、民生政策应保尽保、国家配套逐项配齐、人员经费足额安排。同时对一些非重点、非刚性支出适当压减，全力支持稳经济、促发展、强信心。

1. 着力提高财政保障能力。努力培植财源，优化收入结构，加强财政资源统筹，依法依规组织收入，积极向上争取转移支付资金和新增债务限额，增强全市战略任务和基本民生财力保障。**积极培育涵养财源。**加大对项目建设、产业发展、服务企业方面的投入，带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础。持续做好依法治税，强化涉税信息共享，注重部门协同配合，重点针对税收短板开展专项税收行动，确保依法依规、应收尽收。**加大向上争取力度。**支持我市实施“首位管总”行动，把“拼发展”锁定在实实在在的项目上。抓住省委支持南阳建设省域副中心城市、南阳支持邓州建设更高水平的现代化市域副中心城市的机遇，深入研究上级政策和资金动向，关注重点领域和关键环节，坚持项目

谋划常态化，全年力争争取政策性项目资金 70 亿元以上，专项债券资金 20 亿元以上，继续保持南阳前列。**加强财政资源统筹。**加大财政资金资产资源统筹力度，加强四本预算统筹衔接，保持必要的财政支出强度，优化财政支出结构，增强财政资源统筹能力，为落实市域重要部署提供财力保障。强化部门结转资金与当年预算的统筹，缓解预算安排压力，做到跨年度预算平衡。**发挥资金使用效益。**支持设立工业高质量发展专项资金，围绕城市更新提质、汽车零部件先进制造、农副产品加工等重点产业和项目，争取省级基金与邓州开展合作。引导银行、担保等金融资本支持市场主体发展，不断扩大政府性融资担保业务，统筹运用中小企业应急周转资金池等制度措施，加强对中小企业融资支持，让好的政策发挥作用。

2. 全力推动经济稳定向好。坚持稳字当头、稳中求进，推动扩大内需同深化供给侧结构性改革结合起来，促进经济运行整体好转。**充分发挥消费潜力。**把恢复和扩大消费摆在优先位置，围绕南阳市政府出台的《提振市场信心稳定经济发展加快现代化副中心城市建设若干政策措施》，做好相关补贴补助资金落实。加快县域商业体系建设，支持万达商业综合体、万德隆生活广场建设，健全县乡村物流配送体系，促进农特产品“进城”、高质量消费品“下乡”。**积极扩大有效投资。**坚持“项目为王”，把握政府债券发行节奏，积极争取债券资金，适当提高资金使用集中度。坚持资金跟着项目走，压实主管部门和项目单位责任，加快专项债券支出进度，推动专项债早储备、早发

行、早使用。高效运用政府投资基金、政府和社会资本合作等模式，支持滚动开展“三个一批”活动，推进项目早开工、早建成、早见效，助力经济实现质的有效提升和量的合理增长。**更大力度助企纾困。**切实落实“两个毫不动摇”，推动营造一流营商环境，顶格落实减税降费政策，用好中小企业信贷周转金、政府采购合同融资等政策工具，在财政补贴、税费优惠、政府采购、融资担保等方面对各类市场主体一视同仁、平等对待。

3. 支持现代产业体系建设。把经济的着力点放在实体经济上，发挥财政资金的引导带动作用，支持我市实施产业“转型增效”行动，提升产业发展水平，推动主导产业链群突破。**推动制造业高质量发展。**坚持先进制造业主攻方向，统筹制造业专项资金，发挥政府性基金作用，支持纺织服装成为百亿级集群、化纤纺织、汽车及零部件、农副产品加工成为 50 亿级集群，绿色建材、农牧装备、新材料成为 20 亿级集群，支持打造南阳最大的化纤纺织基地、服装加工基地、生物基合成材料基地，提高优势产业现代化水平和整体竞争力，建设制造业创新发展新高地。**大力支持科技创新。**继续加大财政投入力度，构建多元投入机制，支持实施创新型企业梯次培育计划、建立企业科技投入递增奖励机制、完成规上企业研发活动覆盖率 60% 以上的硬指标。支持搭建创新平台，深化产学研协同创新，支持开展招才引智，集聚创新人才，推动科技创新和产业发展深度融合。**构建现代服务业体系。**加快高能级物流枢纽基地建设，支持邓州融入南阳商贸服务型国家物流枢纽建设。引进知名电商企业，

支持京东智慧物流港建设，力争打造南阳最大的单体物流云仓。支持本土电商平台发展，壮大平台经济。开展旅游景点建设年、旅游线路形成年、旅游品牌塑造年活动，支持八里岗遗址公园、邓国春秋园、宋金商业街遗址、“医圣”故里等项目建设，推动生产性服务业同先进制造业融合、生活性服务业向高品质和多样化升级，构建优质高效的服务业新体系。

4. 促进城乡区域共建共享。支持实施“提质增速”“补白强弱”行动，加快推进新型城镇化，提升邓州承载力、吸引力、辐射力和竞争力。**支持中心城区建设。**加快中心城区更新提质，支持完成中心城区所有道路渠化改造，推动市政公共设施建设、公共文化设施建设、道路交通体系建设、社区基础设施建设等“四个建设”，畅通城市经济“微循环”。常态化开展清洁城市，支持“智慧城市”“数字邓州”建设，加快城市燃气、排水、管网等城市更新行动，推进老旧小区、养老基础设施、城市棚户区改造提升，推进分布式能源站及配套管网和充电桩建设，确保争创全国文明城市提名城市、达到国家卫生城市申报条件。**支持基础设施建设。**通过发行专项债券、安排一般公共预算等多渠道筹措资金，推进公路加密提质、水运通江达海。争取国家综合货运枢纽补链强链试点资金，推动现代综合交通运输体系和枢纽经济融合发展。支持南邓高速、快速通道下穿二广高速公路、浩吉铁路连接线建设。接续实施引丹、引刁、引湍入城工程，启动农村水系连通及“水美乡村”建设试点工程。支持建设引丹灌区二期工程、唐白河湍河邓州段治理工程，实施

引丹大型灌区、湍惠渠中型灌区等大中型灌区续建配套与现代化改造，形成水系连通、互为补充的城乡水系。

5. 扎实推进乡村全面振兴。坚持农业农村优先发展，实施“产村融合”行动，保持财政投入力度总体稳定，扎实推进乡村振兴。**提升粮食生产能力。**多渠道筹措资金，支持新建高标准农田6万亩，全力争取全省全域土地综合整治示范县，做好砂疆黑土土壤改良。加强农田水利薄弱环节建设，提升现代种业发展水平，巩固粮食综合生产能力和供给保障能力。落实各项惠农补贴政策，保障农民种粮收益，提高农业生产积极性。落实三大主粮作物完全成本保险全覆盖，增强防范应对大灾风险的能力，确保全年粮食种植面积稳定在330万亩以上、产量稳定在28亿斤左右。**推动农业高质量发展。**支持加快农业产业链、价值链、供应链“三链同构”，推动农产品加工转型升级。完成国家农村综合改革试点试验区内项目建设，支持推进邓州全域创建一二三产业融合发展示范区。支持建设现代食品产业集群，做强做精粮食、肉类、油脂等制品，振兴黄酒、奶业，推动“四个特色农业大县”建设。发挥政策性信贷担保作用，完善“政银担保投”联动支农机制，将乡村产业发展和金融政策有机对接，推进农业农村现代化。**支持巩固脱贫攻坚成果。**严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，保持财政政策相对稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线。探索建立涉农资金统筹整合长效机制，不断提升整合质量效益。支持脱贫村发展特色产业，促进脱贫人口就业和持续增

收。**推进美丽乡村建设。**构建财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，支持加快交通、通信、物流等基础设施和学校、卫生室、文化站等公共服务设施建设，推进城乡基本公共服务均等化。更好发挥农村公益事业财政奖补作用，以项目建设为载体改善农村生产生活条件。以邓十画廊、邓南水乡、邓东田园、邓北绿道四个示范片区为重点，持续推动农村人居环境整治提升五年行动出彩出色。扶持壮大村级集体经济，确保集体资产保值增值，农民收益增收。安排村级组织运转经费奖补资金，加强基层组织建设，推进“五星”党支部创建。

6. 更大力度保障改善民生。坚持尽力而为、量力而行，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生保障建设，增强均衡性和可及性。**强化就业优先政策。**优化财政支持就业创业政策体系，统筹用好职业培训、公益性岗位、社会保险等各类补贴资金，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体多渠道就业创业。支持“人人持证、技能河南”建设，加强困难群体就业兜底帮扶，持续做好援企稳岗工作。**健全社会保障体系。**加大基本养老保险基金补助力度，适当提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金水平。筹措资金做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，推动社会救助扩围增效，适当提高农村低保标准，足额发放城乡低保对象、特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群体生活补贴，积极支持养老服务体系建设。管好用好“保交楼”专项借款和房地产纾困基金，推动

多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。**支持教育事业优先发展。**落实生均拨款制度和义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升。推动学前教育、特殊教育普惠发展，加快高中阶段学校多样化特色化发展，加快发展现代职业教育，支持邓州市职教中心和技工学校、职业技术学校 and 邓州卫校融合项目建设。健全学生资助体系，加强农村学校教师住房保障，推动城乡义务教育一体化发展。**加快健康邓州建设。**健全分级分层分流的疫情防控医疗救治体系，提高村卫生室医生补贴标准，加大对农村防疫的支持力度。支持公共卫生基础设施建设，支持中心医院、人民医院创建三级甲等医院，中医院、妇幼保健院创建三级医院。支持公立医院改革和紧密型医共体高质量发展，推动中医药传承创新发展，提升中医药服务能力，发展中医药产业。筹措资金提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，支持开展城乡医疗救助，落实异地就医结算，提高医疗保障水平。**持续加强生态建设。**加大投入强化南水北调邓州段沿线生态带建设。紧盯重点领域和关键环节，统筹整合资金支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快补齐农村生态环境短板。支持开展大规模国土绿化，强化湍河邓州段湿地保护和恢复。落实政府绿色采购政策，推进绿色低碳产品采购。**支持社会事业发展。**落实公共文化服务财政保障机制，推进城乡公共文化服务体系一体建设。支持公益性文化设施免费开放和公共体育场馆低收费或免费开放，满足人民群众精神文化生活需求。统筹资金加快社会治理体系建设，支持完善应

急救援保障体系，深入推进平安邓州建设。

（四）2023 年财政收支预算

根据市委确定的 2022 年全市经济社会发展预期目标和重点任务，2023 年全市一般公共预算收入按增长 9% 安排。

1. 一般公共预算。2023 年全市一般公共预算收入 249700 万元，增长 9%，其中：税收收入 174800 万元，增长 12.4%；非税收入 74900 万元，增长 1.8%。按市乡级次分，市本级一般公共预算收入 152900 万元，乡镇及两区 96800 万元。

按现行财政体制算账，市级一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付以及结算补助和上解，减去体制上解和补助下级支出后，市级财力为 509515 万元，全部用于安排支出。

支出结构情况：基本支出 217924 万元，占财力的 42.8%；事业发展等项目支出 291591 万元，占财力的 57.2%。主要项目安排情况：一般公共服务支出 24517 万元，增长 3.3%；教育支出 193057 万元，增长 15%；科学技术支出 630 万元，增长 2.5%；农林水支出 65154 万元，增长 0.5%；自然资源海洋气象等支出 3255 万元，增长 19.3%；住房保障支出 15649 万元，增长 17.5%；灾害防治及应急管理支出 1728 万元，增长 19.2%；预备费安排 5100 万元，占财力支出的 1%。各部门 2023 年“三公”经费预算按政策进行压减，安排 4334 万元。

2. 政府性基金预算。2023 年全市政府性基金收入 303300 万元，加上上年结转项目和上级提前下达的专项基金补助，扣除专项债券还本支出，全年政府性基金支出 336511 万元。其中

市本级政府性基金预算收入 201400 万元，支出 276961 万元。

3. 国有资本经营预算。2023 年国有资本经营预算收入 3300 万元，其中 30%按照政策调入一般公共预算，剩余 70%部分加上上级专项转移支付安排支出 2548 万元。

4. 社会保险基金预算。2023 年全市社保基金收入 124354 万元，支出 100086 万元。其中：机关事业单位基本养老保险收入 60457 万元，支出 60457 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 63897 万元，支出 39629 万元。

5. 先进制造业开发区和统筹城乡发展实验区财政预算拟安排情况。2023 年先进制造业开发区一般公共预算收入安排 50460 万元，支出安排 41778 万元；政府性基金预算收入安排 17200 万元，支出安排 17200 万元。统筹城乡发展实验区一般公共预算收入安排 13500 万元，支出安排 11945 万元；政府性基金预算收入安排 84700 万元，支出安排 42350 万元。

需要报告的是，在将预算草案提请会议审议前，为确保部门必须支付的基本支出和项目支出顺利进行，我们已按照预算法的规定，预安排了部门部分基本支出和项目支出，提前预下达了对乡镇的转移性支出等相关支出。

三、改进和加强预算管理的主要措施

（一）着力加强财政收支管理。牢固树立预算法治意识，依法依规组织财政收入，强化财税协调联动，精准监控重点税源，推动一般公共预算收入规模壮大、结构优化。巩固涉企违规收费整治成果，坚决杜绝收取过头税费或搞虚收空转。加大

争取上级财政支持力度，推动更多资金、项目、试点落户邓州。牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约办一切事业，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，严格控制“三公”经费。深入推进节约型机关建设，进一步规范支出管理，加快健全支出标准体系，提高预算执行的规范性、均衡性和时效性。落实常态化财政资金直达机制，做到资金下达与监管同步“一竿子插到底”，确保直达基层、精准直达受益对象。

（二）持续深化财税体制改革。积极推进预算管理改革，进一步完善财政资源统筹、全口径预算编制、跨年度预算平衡等机制，提升预算管理一体化水平，加快健全现代预算制度。推进预算绩效管理，提升绩效目标指标质量，强化评价结果应用。强化国有资产管理，以市管国有资本运营公司功能分类为依据，聚焦企业制度执行、审计整改、“三重一大”等事项加强日常监督管理。健全行政事业单位国有资产分类盘活机制，支持教育、卫生、科技等部门开展行业资产共享共用，提高资产利用率，扎实做好国有资产报告工作。

（三）有效防控财政运行风险。把保工资、保运转、保基本民生摆在突出位置，压实“三保”责任，确保不留缺口。加强“三保”运行监控，严格执行“旬报表十月报告”制度，做好风险评估预警，兜牢兜实“三保”底线。健全规范政府举债融资机制，严格地方政府债务限额管理和预算管理，加强风险监测预警，确保政府债券按时足额还本付息，同时强化部门信息共享和协同监管，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐

性债务。强化乡镇财政管理，确保基层平稳运行。

（四）进一步严肃财经纪律。认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，严禁无预算超预算支出，从严控制预算追加，规范预算调剂行为，确保预算刚性。加强财会监督工作，强化财会监督与其他监督贯通协调，聚焦减税降费、“三公”经费、防范政府债务风险、规范国库管理、加强资产管理等重点开展监督，推动重大财税政策执行到位、落地见效。加大会计行业监管力度，扎实开展会计信息质量检查，进一步规范政府采购管理，维护良好的市场经济秩序和营商环境。

各位代表，做好今年财政工作责任重大，任务艰巨。既要看到“紧”和“难”，“三重压力”仍然存在，财政收支矛盾更加突出；更要把握“稳”和“拼”，党的二十大精神激励振奋，邓州多项利好政策叠加，多元优势集聚，发展机遇前所未有。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委十四届三次全会部署和工作安排，按照市十六届人大三次会议决议和要求，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，努力完成各项目标任务，为邓州一体推进中等城市、中心城市建设作出新的贡献！