

# 关于邓州市 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

——2024 年 9 月 25 日在市十六届人大常委会第二十二次会议上

市委常委、市政府副市长 绳应勇

主任、各位副主任、各位委员：

我代表市人民政府，向市人大常委会作 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

## 一、2023 年财政决算情况

### （一）一般公共预算

2023 年，全市一般公共预算收入完成 251232 万元，增长 9.7%。其中：税收收入完成 177498 万元，增长 14.2%，税收占一般公共预算收入比重为 70.7%；非税收入完成 73734 万元，增长 0.3%。全市一般公共预算收入中，市本级完成 111727 万元，下降 22.5%。全市一般公共预算支出完成 800868 万元，为调整预算的 100%，增长 3.7%。其中：市本级完成 651110 万元，为调整预算的 100%，增长 0.6%。

### （二）政府性基金预算

2023 年，全市政府性基金预算收入完成 99008 万元，下降 17%。全市政府性基金预算支出完成 211718 万元，为调整预算的 90.7%，下降 35.8%。

### **（三）国有资本经营预算**

全市国有资本经营预算收入完成 11136 万元，下降 9.6%。全市国有资本经营预算支出完成 4454 万元，为调整预算的 94.9%，下降 48.4%。

### **（四）社会保险基金预算**

全市社会保险基金预算收入完成 70908 万元，增长 45.3%。全市社会保险基金预算支出完成 43354 万元，增长 20.1%。

### **（五）政府债务情况**

省财政厅核定我市 2023 年政府债务总限额为 1018618 万元，其中：一般债务限额 197141 万元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额 821477 万元，纳入政府性基金预算管理。截至 2023 年底，我市政府债务规模为 998653 万元，其中：一般债务 182169 万元，专项债务 816484 万元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。

## **二、2023 年预算执行效果及落实人大决议情况**

2023 年全市各级各部门认真落实党中央和省委、市委各项决策部署，围绕推进市委“八大行动”，一体推进中等城市、南阳副中心城市建设的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，财政工作运行平稳。

**（一）加强收入组织增强财力保障。**积极应对经济大环境复杂变化的“新常态”，加强对当下宏观经济形势的预测分析，科学制定全年收入目标任务，确保收入“量增质优”。一是出

台 2023 年度依法治税工作实施方案，紧盯重点行业和重点税种，扎实做好税收征管。全年一般公共预算收入总量继续领跑南阳市其他县区，税收收入总量位居南阳市县市区第二位，税收占一般公共预算收入的比重达到 70.7%、位居南阳市县市区第三位，财政收入呈恢复性增长态势。二是积极盘活存量资金。严格执行盘活财政存量资金政策规定，全年清理存量资金 1.51 亿元，缓解财政资金保障压力。三是积极争取资金。全年向上争取到位项目资金 69.4 亿元，增长 2.7%；争取债券资金 9.68 亿元，有力支持经济社会发展。

**（二）落实积极财政政策稳经济大盘。**综合运用减税降费、补贴、贴息、融资担保等措施，提振经济复苏活力，加快恢复和扩大消费能力。一是开展促消费活动。拨付 150 万元消费券奖补资金，聚焦汽车、家电等重点领域，支持开展“迭新换代”家电季活动和“辞旧迎春”换车季活动，带动社会消费 2177 万元，实现税收 250 万元。二是发挥减税降费政策联动效应。全年办理增值税留抵退税 4033 万元，新增减税降费 24241 万元，有效缓解了企业资金压力，提振经济市场活力。三是落实普惠金融担保政策。为 21 家企业办理续保业务 11128 万元，为 6287 监测户办理续保 31346 万元，缓解小微企业和“三农”融资困难。四是加大财政支持创业担保贷款贴息。发放创业担保贷款 423 笔 11248 万元，财政应贴息资金 1037 万元，带动就业再就业人员 1636 人，全力支持援企稳岗、创业就业。

**（三）增加民生投入兜牢民生底线。**坚持以人民为中心的

发展思想,增加公共财政对社会民生事业投入,全年社会保障、卫生健康、教育等各项民生支出达60亿元,占一般公共预算支出的75%。一是推动教育高质量发展。全年教育支出20.4亿元,支持建设高质量教育体系。提高义务教育学校生均公用经费标准,落实“两免一补”政策,改善农村学校办学条件,完善学生资助体系,推进教师周转宿舍建设,落实班主任津补贴和乡村教师生活补助资金。二是社会保障水平稳步提升。全年社会保障和就业支出11亿元,支持稳就业和社会保障事业发展。推动“人人持证、技能河南”建设稳中提质,加大就业帮扶等各项补贴政策力度。全年卫生健康支出7亿元,推进健康邓州建设。三是推进文化产业蓬勃发展。全年文化旅游体育与传媒支出3517万元,提升基本公共文化服务均等化水平,加强非物质文化遗产传承保护。

**(四) 实施乡村振兴加快农业现代化。**坚持农业农村优先发展,强化乡村振兴投入保障。全面落实财政支持粮食生产各项政策,下达耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴资金2.17亿元,推进产粮大县三大粮食作物完全成本保险全覆盖,安排资金2200万元用于小麦病虫害防治,巩固提升粮食生产能力,保障国家粮食安全。支持做好“粮头食尾”“农头工尾”增值大文章,利用财政投资4000万元,引导带动社会资本7000万元,合作建设邓州市优质小麦智慧产业园和邓州市杂粮产业基地,培育乡村特色产业,带动农民就近就业。下达财政衔接推进乡村振兴补助资金1.9亿元,较去年同期增长1.4%,支

持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持发展现代乡村富民产业，促进脱贫人口就业和持续增收，增强脱贫村自我发展能力。

**（五）推进城乡一体化发展支持重点项目建设。**加快推进老旧小区及城乡道路交通发展，推进新型城镇化建设，提升城市新品质新形象。一是持续改善生态环境质量。投入资金 1829 万元用于常态化开展工业企业专项治理，投入资金 4030 万元用于二污二期改造提升、医疗机构污水处理整改、南水北调沿线生态环境保护等工作，投入资金 3242 万元持续加强土壤环境重点监管、畜禽养殖污染及农村生活污水处理，投入资金 8693 万元推进农村垃圾治理市场化运营。二是加大对城市建设支持力度。投入资金 2746 万元，用于公交运营补贴和基础设施建设；投入资金 915 万元对城区 39 个老旧小区水电气路等基础设施进行改造，惠及居民 499 户；投入资金 1.2 亿元对城区供水管网和燃气管道进行铺设，新建改造供水管网 100 余公里，新建燃气管网 186.4 公里，完善了城市基础设施。三是支持城乡干线公路建设。投入资金 19148 万元加大干线公路建设，构建我市高质量综合交通网。

**（六）加强管理提升财政治理水平。**一是深化财政体制改革。加强部门预算编制，大力压减一般性支出，足额编制“三保”预算，全力保障工资、运转和基本民生等重点支出。全年“三保”支出预算 38.2 亿元，其中：“保工资”23.1 亿元，“保运转”1 亿元，“保民生”支出 14.1 亿元，均达到国家基本保

障标准。二是加强财政管理水平。加强国有资产管理，将长期闲置、低效运转的房屋、土地、车辆、办公设备家具、大型仪器、软件资产等行政事业性国有资产全面纳入盘活资产范围。积极引导平台公司以项目为抓手，鼓励平台公司不断拓展业务，提升公司营收能力，推动国有企业负责人考核工作的开展，实现国有企业科学规范管理、高质量发展。三是提升财政服务社会发展水平。加强政府采购管理，全年政府采购货物、工程和服务项目预算资金总额为 25.28 亿元，实际采购金额 24.95 亿元，节约资金 0.33 亿元，资金节约率为 1.31%。落实政府投资项目概算刚性约束，全年累计完成评审项目 172 个，送审金额 13.9 亿元，审定金额 12.52 亿元，审减金额 1.38 亿元。持续提升财政惠民惠农“一卡通”发放。全市发放各类财政补贴资金 9.9 亿元，涵盖补贴项目 75 项、18 个补贴资金部门，打卡发放 244.4 万人次，惠及群众 50.7 万人。

2023 年财政运行中还存在一些问题和困难，如土地出让收入大幅下滑，“三保”支出压力不断增大，财政收支矛盾日益突出，财政资金使用绩效有待于进一步提高。审计部门对本级 2023 年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并提出了意见和建议，我们将按照审计发现的问题，采取有效措施，逐项对照，认真整改，努力提高财政预算管理水平。

### **三、2024 年上半年财政运行情况**

上半年，全市各部门认真贯彻市委十四届五次全会精神，落实市十六届人大四次会议对预算的决议，坚持稳中求进工作

总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，切实兜牢“三保”底线，保持社会稳定，为全面推进中国式现代化建设邓州实践提供坚实的保障。

### **（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 122387 万元，为预算的 45.1%，下降 9.6%。其中：税收收入完成 91327 万元，为预算的 48.1%，增长 3.6%，税收占一般公共预算收入的比重为 74.6%；非税收入完成 31060 万元，为预算的 38.2%，下降 34.3%。分级完成情况：市本级完成 47851 万元，下降 29.9%；乡镇及两区完成 74536 万元，增长 10.9%。

全市一般公共预算支出完成 399972 万元，为调整预算的 62.6%，增长 12.4%。分级完成情况：市本级完成 333688 万元，增长 13.9%；乡镇及两区完成 66284 万元，增长 5.7%。

2. **政府性基金预算。**全市地方政府性基金收入完成 17563 万元，为预算的 5.8%，下降 61.1%。全市地方政府性基金支出完成 107110 万元，为预算的 31.3%，下降 28.7%。

3. **社会保险基金预算。**全市社会保险基金预算收入完成 46363 万元，增长 9.3%。全市社会保险基金预算支出完成 28590 万元，增长 34.3%。

4. **先进制造业开发区和统筹城乡发展实验区财政预算。**先进制造业开发区一般公共预算收入完成 57097 万元，为预算的 57.7%，增长 15.9%；一般公共预算支出完成 41421 万元，为预算的 51.3%，增长 29.7%。统筹城乡发展实验区一般公

共预算收入完成 2210 万元，为预算的 20.7%，下降 18.6%；一般公共预算支出完成 4038 万元，为预算的 73.9%，下降 18.1%。

## （二）上半年工作开展情况

1. 提高财政保障能力。一是全力做好财政收入工作。积极培植优质税源，充分调动收入组织工作积极性，不断提高财政收入质量。上半年，全市税收收入完成 9.1 亿元，增长 3.6%，在南阳市 13 个县市区中位居前列。二是积极争取政策性转移支付资金。上半年，我市共到位财政转移支付资金 47.7 亿元，其中一般性转移支付 29.4 亿元，专项转移支付 18.3 亿元，为我市经济社会高质量发展奠定了坚实的财力保障。三是加大政府专项债券发行工作。围绕专项债券使用领域，全市上下协同发力，规范推进，加大专项债券项目储备，积极争取专项债券，上半年共发行政府专项债券 5.2 亿元，为我市经济社会发展提供强有力的资金保障。

2. 坚持“三保”支出的优先顺序。上半年，为进一步规范一般公共预算支出预算管理，强化“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，保障财政平稳运行，按照河南省财政厅统一要求，依托预算管理一体化系统加强“三保”支出监控，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，“三保”支出未支付前，其他支出项目均不予支付。同时加强资金统筹，优化支出结构，加快项目支出进度，提高资金使用效益，强化风险底线意识，坚决守住不发生区域

性财政风险底线。

**3. 提升财政管理水平。**一是推进预算管理一体化监控改革工作。按照河南省财政厅要求，不断推进预算管理一体化改革，自2024年6月1日起，对全省所有县（市、区）实行“三保”支出监控，强化“三保”支出预算执行约束力。二是提高惠民资金“一卡通”发放质量。上半年，累计通过“一卡通”系统发放资金3.5亿元，全市总体首发成功率99.7%，社保卡使用发放率为100%，发放质量得到不断巩固提升。三是强化财政资金绩效管理。牢固树立财政资金绩效管理理念，加强项目自评工作，不断规范事前绩效评估、事中监控、事后评价和结果运行全过程预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用绩效。

总的看，上半年我市“三保”等重点项目支出保障较好，各项财政工作平稳推进。但在财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入下降幅度较大，基本民生等刚性支出需求不断增加，政府债务化解压力依然较大。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

#### **四、2024年下半年财政重点工作**

下半年，我们将认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚决树立过紧日子要求，扎实做好“三保”工作，增强做好“三保”工作的责任感和紧迫感，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。重点做好以下工作：

**（一）加大增量争取力度，提高财政保障水平。**一是加

大一般公共预算收入增量。着重加强财源税源建设，依法依规组织财政收入，做到应收尽收。及早着手研究税收增长点，落实好推进消费税征收环节后移政策，配合税务部门开展税源调查，强化重点骨干税源动态监控，组织开展分行业、分企业税收专项检查，加大评估分析和重点检查力度，深入挖掘税源增量，不断提高财政收入质量。二是加大争取转移支付、政府债券等资金增量。围绕国家项目资金支持领域和方向，找准政策与邓州主导产业和经济社会发展的契合点，结合实际，精心谋划、筛选项目，夯实资金争取基础，最大限度争取上级资金支持。三是加大专项债券项目储备发行量。围绕政策使用范围，做好做实项目前期储备和资料上报申报包装工作，争取最大限度地支持，缓解地方财政事业发展资金支出压力。

**（二）加快存量变现速度，提高资金保障能力。**一是积极盘活存量土地，全力提高土地出让收入。全力做好土地挂牌出让工作，盘活存量资源资产以扩大有效投资。通过提高土地出让收入规模提高财政保障能力，有效化解暂付款，防范财政支付风险。二是支持平台公司存量资产变现，撬动社会资金投入。支持平台公司发行企业债、特许经营权出让等，以多种形式带动银行资本和社会资金进入到我市经济社会发展中来，缓解我市资金困难问题。

**（三）加强财政管理，切实兜牢“三保”支出。**一是坚决增强“三保”工作的责任感和紧迫感。根据河南省财政统一安排部署，我市从6月1日起依托预算管理一体化系统对财政

支出进行监控，进一步强化预算约束、维护预算的严肃性。二是严格财政支出管理，加大对民生实事的保障力度。坚决落实“党和政府带头过紧日子”要求，按照《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》精神，全力压减公用经费等一般性项目支出，坚决兜牢“三保”底线，节约资金用于支持市委市政府确定的重点项目和民生支出等。

**（四）注重强统筹守底线，防范化解系统性风险。**一是防范和化解地方债务风险。坚决扛稳扛牢债务化解责任，加大债务监测力度，压实国有资本经营公司债务偿还责任，督促企业落实健全债务偿还机制，通过项目自身收益、提升经营收入、挖潜控支和资产重组等方式，提高企业自身造血功能，及时化解到期债务风险，牢牢守住不发生债务偿还违约底线。二是加快平台公司市场化转型。采取综合措施，配合国有平台公司多渠道做好市场化转型工作，对项目建设全过程统筹谋划，形成项目建设“投、融、建、管、还”良性资金循环机制。鼓励平台公司探索新的融资渠道，加快存量风险资产项目处置，建立企业金融风险预警系统，加强企业风险防控，增强企业服务全市大局能力。

主任、各位副主任、各位委员，今年全市的财政工作面临的形势更加严峻、更加复杂、更具有挑战性和不确定性，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，坚定信心，保持定力，攻坚克难，砥砺奋进，努力完成预期目标，为全市高质量发展作出更大贡献。