

关于二七区 2022 年财政决算和 2023 年 1—6 月份预算执行情况的报告

——在二七区第十七届人大常委会第七次会议上

二七区财政局局长 王峰

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向常委会报告二七区 2022 年财政决算和 2023 年 1—6 月份预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算

区十七届人大一次会议批准的 2022 年全区一般公共预算收入预算为 509578 万元，调整后收入预算为 383000 万元，全年实际完成 410134 万元，为调整预算的 107.1%，下降 15.7%，加上上级补助收入、上年结转、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入、调入资金等转移性收入 515909 万元，收入总计 926043 万元。

区十七届人大一次会议批准的 2022 年全区一般公共预算支出预算为 383118 万元，调整后支出预算为 374015 万元，全年实际支出 372043 万元，为调整预算的 99.5%，下降 16.0%，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等转移性支出 554000 万元，支出总计 926043 万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算。2022 年上级转移支付补助政府性

基金收入 321988 万元（主要是上级追加的土地出让金返还），加上年结余、调入资金、债务转贷收入等 287235 万元，收入合计 609223 万元。政府性基金预算支出 198184 万元，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年等转移性支出 411039 万元，支出总计 609223 万元。收支相抵，全区政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算。2022 年上级转移支付补助国有资本经营预算收入 1144 万元（主要是上级追加的国有企业退休人员社会化管理补助资金），加上年结余 1935 万元，收入合计 3079 万元。全年国有资本经营预算支出 18 万元，加调出资金、结转下年等转移性支出 3061 万元，支出合计 3079 万元。收支相抵，全区国有资本经营收支平衡。

（四）社会保险基金预算。2022 年我区社保基金收入 21134 万元，加上年结余 1613 万元，2022 年收入合计 22747 万元。2022 年社保基金当年支出 22747 万元。

（五）地方政府债务。经区第十七届人大常委会第三次会议批准，核定我区 2022 年政府债务限额为 1407159 万元（其中：一般债务 277879 万元，专项债务 1129280 万元）。截至 2022 年 12 月底我区政府债务余额为 1401099 万元，其中：一般债务余额 276047 万元，专项债务余额 1125052 万元。2022 年新增地方政府债券 154104 万元（其中：一般债券 4604 万元，专项债券 149500 万元），主要用于我区棚改安置房、垃圾处理、老旧小

区、水库修缮、中小学义务教育等项目建设。

二、2022 年落实区人大预算决议及主要财政工作情况

（一）聚焦提升财政保障能力，着力促收入、强统筹

一是全力以赴组织收入。陆续开展契税惠民补贴、企业所得税汇算清缴、土地增值税汇算清缴等专项征管工作，累计促收 55000 万元；加强非税收入征管，通过国有资产有偿处置等形式实现非税收入 79173 万元。二是加强存量资金清理和盘活。梳理、甄别、收缴全区结余资金、存量资金，累计收回各类存量资金 47494 万元，有效增强财政保障能力。三是大力争取上级债券支持。积极储备棚户区改造、产业园基础设施、新基建等领域项目，争取、发行新增债券 15.4 亿元。四是积极争取上级奖补资金。争取上级奖补资金 9859 万元，支持老旧小区整治提升工程、区代建市回购道路等项目建设。五是切实做好直达资金管理。全年共收到上级直达资金 80511 万元，实际支出 62675 万元，主要用于保障城乡义务教育、医疗保障、城乡居民养老、优抚对象补助等。

（二）聚焦助企纾困提振经济，着力稳增长、增活力

一是大力推动减税降费政策落实。扛稳新的组合式税费支持政策落实和资金保障责任，推动留抵退税政策应享尽享，全年累计完成增值税留抵退税 30 亿元（区级 4.3 亿元），其中小微企业留抵退税 21148 万元，惠及企业 1400 余家，为促进市场主体添活力、增动力。二是持续优化营商环境。落实稳经济各项政策，

加大援企帮扶力度，减免中小微企业和个体户租用区级国有资产类经营用房房租 3165 万元，受惠商户 500 余家；搭建中小微企业融资桥梁，为 19 家中小企业提供政府采购合同融资服务，累计金额 3846 万元，以助企脱困带动经济复苏。三是着力提振消费市场。积极融入第三届“醉美·夜郑州”消费季系列活动，组织发放各类消费券 1800 万元，为“内循环”注入动力。四是聚焦科技创新和产业升级。拨付科技创新资金 2571 万元，支持新认定的企业孵化器建设、“三区”科技人才计划，其中落实企业研发费用 965 万元，推动专精特新、高新技术、战略性新兴产业发展，促进经济结构转型升级。

（三）聚焦提升公共服务水平，着力惠民生、增福祉

坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线。全年民生事项支出 266628 万元，占一般公共预算支出的比重达到 71.7%。一是支持美好教育发展。投入资金 111485 万元，保障中小学课后服务专项资金，支持全区义务教育“双减”工作开展，支持贫困家庭寄宿生补助，推进教育均衡发展，努力改善学校办学条件，支持新建校学校建设。二是支持社会保障和就业。投入资金 43807 万元，推进困难群众救助，落实困难群众兜底等民生保障政策；加强弱势群体支持，发放特殊群体困难补贴；落实退役军人政策，保障优抚对象补助、退役军人安置等经费。三是支持健康卫生事业。投入资金 31900 万元，落实基本公共卫生服务经费补助和城乡居民医疗保险补助，为“两筛”、“两癌”工作做足资金保障。四

是支持文化惠民。投入资金 1289 万元，推行文旅优惠政策，激发文旅消费潜力；落实文化站免费开放政策，为乡镇街道综合性文化服务中心配备设备，切实满足群众日常文化需求。

（四）聚焦重点工作推进，着力保重点、稳大局

一是支持灾后重建。累计筹措各级各类救灾重建资金 86579 万元，支持受灾群众转移安置、过渡期生活救助、倒损房屋重建，为受灾学校、医院、水库、河道修缮做好保障。二是完善城市基础设施建设。投入资金 55704 万元，用于保障老旧小区改造、城市道路建设、新建学校、大型垃圾转运站、游园绿地建设等，改善民众生活条件，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。三是重点保障疫情防控工作。投入资金 12286 万元，支持疫情防控物资采买，做好隔离运转、垃圾清运、消杀等经费保障；支持构建“15 分钟核酸采样圈”，确保我区 538 个“便民核酸采样屋”正常运转。四是促进社会稳定。投入资金 9075 万元，用于保障社会综合治理、消防巡防、应急管理、信访稳定等，着力打造平安稳定的经济社会环境。

（五）聚焦提升财政治理能力，着力提效能、控风险

一是稳步推进全过程资金绩效管理。加强绩效目标管理，依托预算管理一体化平台进行绩效监控，确保财政预算执行效率，实行预算源头控制、末端绩效评价，推进绩效改革走深走实。二是国资国企监管日益完善。国企改革三年行动圆满收官，组织开展对区国资公司企业负责人薪酬绩效考核，树立干事创业激励导

向；组建郑州市二七区政通新地开发建设有限公司，推动棚户区改造货币化安置工作，优化郑州市二七区公共住宅投资有限公司企业架构，加大资金资产注入力度，完成货币注资 177500 万元，经营性房产实物注资 184753 万元，注资房产面积 10 万平方米。三是深化政府采购制度改革。推行预付款制度，完善电子采购平台功能，推进常态化远程异地评标，提升政府采购的质量和效益。四是健全完善评审制度。坚持依法依规评审，全年全区严格按评审程序完成评审项目 55 个，报评金额 79939 万元，评定金额 65738 万元，审减金额 14201 万元，平均审减率 17.8%。五是防范化解债务风险。坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务 7087 万元，在确保总量不增的前提下，通过展期、置换等方式，优化债务期限结构，分散集中偿债风险压力。

三、2023 年 1—6 月份预算执行情况

上半年随着疫情影响的逐步消散，稳经济一揽子政策的落地，整体经济逐渐复苏，但是收支矛盾突出的问题依然存在，财政形势依然严峻。区财政将严格按照第十七届人民代表大会第三次会议的有关决议和审议意见，积极转变“账房先生”角色定位，跳出财政“一亩三分地”，树立“大财政”理念，全面贯彻落实高效精准的财政政策，坚守民生财政底色，坚决兜牢财政风险底线，切实提高财政资金使用效益，着力稳定宏观经济大盘，发挥好财政的基础和重要支柱作用，为高质量建设现代化美好二七贡献财政力量。

（一）1—6 月份财政预算执行情况

1. 一般公共预算

区第十七届人大第三次会议批准的 2023 年全区一般公共预算收入为 422438 万元，同比增长 3%。上半年一般公共预算收入完成 256990 万元，同比增长 9.7%，为年度预算的 60.8%，其中税收收入 194183 万元，为年度预算的 52.1%，占上半年一般公共预算收入的 75.6%。

区第十七届人大第三次会议批准 2023 年全区一般公共预算支出为 381819 万元，加上级转移支付补助收入、动用上年结余、新增债券等，截至 6 月底，支出预算调整为 457977 万元，上半年一般公共预算支出完成 320371 万元，为调整预算的 70.0%，同比增长 0.9%。

2. 政府性基金预算

2023 年上半年全区政府性基金上级转移支付补助收入 15390 万元（含上级提前下达 161 万元），加上年结余、加新增政府专项债券收入等，预算调整数为 384201 万元，实际支出 206062 万元，为调整预算的 53.6%，同比下降 15.4%（下降的主要原因是土地出让金较上年同期减少）。

3. 国有资本经营预算

2023 年上级提前下达转移支付补助收入 1144 万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金），加上年结转 1144 万元，预算调整数为 2288 万元，实际支出 8 万元（主要用于国有企业退

体人员社会化管理补助资金支出)。

4.社会保险基金预算

2023年机关事业单位基本养老保险基金预算收入22800万元,上半年实际收入完成10867万元,实际支出完成10828万元。

(二)上半年全区财政主要工作

1.强管理,加强财政统筹能力。一是开展专项稳收入。实施五大专项行动,千方百计保征收、扩税源。实施商品房契税征收补贴行动,累计征缴入库商品房契税19853万元;实施企业欠税清缴行动,逐一核查企业土地契税、耕地占用税、增值税等欠缴情况,累计清缴入库17335万元;实施土地增值税清算行动,累计清算27个房地产项目,清算入库土地增值税19237万元;开展残保金、土地使用税等重点税费的清缴和非税收入创增量行动,制定各镇办非税收入激励政策,积极梳理全区非税收入存量,通过国有资产有偿处置等方式实现非税收入62806万元。二是增强统筹促收入。以“集中资金办大事”为原则,在全区开展存量资金专项清理活动,制方案、明措施、台账化推进,对200余家预算单位和100余家项目指挥部银行账号逐一清查,已累计清理盘活各类资金2.3亿元。三是加强协调增收入。积极开展“上市进厅”活动,建立“1+2”工作机制,在政策、转移支付、税源流失补助、债券额度、化债试点等方面深度对接,用情用劲争取上级奖补及政策倾斜,已累计从上级财政争取现金调拨302969万元。四是用好政策创收入。把握政策要求,深度谋划政府专项债,为

全区发展提供资金保障。截至目前，我区“三通过”项目数量 15 个，2023 年债券需求 92 亿元，排名全省县区第二，位列郑州市各县区第一；全力争取债券额度，省财政厅已下达我区新增地方政府债券 11.88 亿元（一般债券 0.27 亿元，专项债券 11.61 亿元），位列郑州市内五区第一。

2.优服务，深化民生福祉保障。以“提质、扩面、增效”为目标，全力支持群众就业、养老服务、教育医疗、社会救助等工作。上半年各类民生事项支出 256059 万元，占一般公共预算支出的 80.0%。一是促进公平优质教育发展。上半年共安排资金 69442 万元，拨付各类教育生均经费 5346 万元，用于辖区学校经费支出，保障学校顺利运转；拨付 101 万元，用于落实贫困家庭、贫困学校补助，促进教育公平；拨付 2169 万元改善学校办学条件，推动优质教育资源更加均衡。二是强化社会保障能力提升。聚焦“一老一小一青壮”，加强基础性、兜底性民生建设，拨付 8700 万元，用于民生保障和就业补助，进一步增强群众的获得感和幸福感；关注特殊人群，拨付 2366 万元，保障困难群众生活及弱势群体补贴，惠及 6213 万人次；拨付 3673 万元，落实军人抚恤优待政策，保障残疾军人抚恤、义务兵家庭优待金发放等，将激励褒扬参军的重要举措落到实处。三是助力医疗卫生保障提质。拨付 1449 万元，积极推进城乡社区医防融合能力提升；拨付 75 万元，持续免费开展产前筛查、新生儿疾病筛查和适龄妇女“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）筛查工作，助力公共服务能力提质增效。

四是支持文旅产业繁荣。拨付臧氏家庙、陈家沟遗址、高洪寺遗址本体保护经费 482 万元；安排文化馆、图书馆免费开放经费 11 万元，丰富居民业余文化生活，推动文化产业发展。五是兜牢安全生产底线。拨付公共安全支出 3287 万元，支持辖区技防建设、社会综合治理、治安巡防等方面；安排资金 1131 万元用于保障消防和安全生产经费投入，兜牢安全生产的责任底线，保障全区社会大局安全稳定。

3.美环境，助力基础设施更新。一是支持城市更新工作。拨付 16307 万元，统筹用于老旧小区改造、城市路网更新、金水河综治等项目施工工程，共完善道路 66 条，更新老旧小区 20 个，极大提升城市风貌。二是支持乡村振兴。拨付 2954 万元，统筹用于郭家咀水库灾后恢复重建项目、美丽乡村建设项目等工程建设；落实强农惠农补贴资金，共拨付 171 万元，有效保障南水北调移民补助资金和种粮农民一次性补贴落实，有力地支持我区农业和农村经济发展。三是全力以赴推进安置房建设“一号工程”。立足区委“安居”工程，上半年共安排 57901 万元，用于支持马寨刘胡垌、侯寨新镇区等安置房建设；积极推进实施过渡费改革方案，拨付 4164 万元，用于无房户租房补贴、特困补助发放等。

4.壮根基，增强产业发展后劲。聚焦“乐业”工程，积极为全区“双轮驱动”战略部署做好资金保障，助力我区产业转型。一是支持构筑现代产业体系。上半年拨付招商引资经费 80 万元，支持重大招商引资项目，培养收入新增长点。二是优化科技创新

生态。拨付国家自主创新示范区建设专项资金 351 万元，用于重大科研项目攻关，支持省创新生态支撑和青少年科普创新工作。三是加大企业支持帮扶力度。拨付各类涉企资金 292 万元，用于重点企业扶持、上市辅导等，助力企业更好发展。四是保障重点项目落地。充分发挥专项债券资金对投资的引领拉动作用，保障重点项目落地，通过财政系统上报专项债券项目 73 个，债券需求 613.1 亿元，财政部审核通过项目 70 个，债券需求 612 亿元，新包装省财政厅评审通过项目 9 个，总投资 110 亿元，债券需求 78.6 亿元，为全区经济持续向上向好提供强劲支撑。

5.提效能，深化财政体制改革。一是加强绩效目标管理，实行预算源头控制。构建“1+N”预算绩效管理制度体系，2023 年部门预算全区上报项目绩效目标 1180 个，涉及资金 14.7 亿元，实现全区 256 家预算单位绩效管理全覆盖。二是优化体制机制。出台政府投资评审、土地拆迁补偿评估、规范土地出让金返还流程等工作机制，进一步增强财政监管，规范业务流程，节约财政开支。上半年共评审项目 24 个，报评金额 7.33 亿元，审定资金 5.37 亿元，节约率达到 26.74%。完成政府采购项目 40 个，政府采购预算为 41399 万元，实际采购 40571 万元，节约率约为 2%。出台《优化资金拨付流程实施方案》，利用 OA 等信息化手段对财政工作进行实时监控，确保财政资金“用得好、支得快、管得住”。三是加快国企改革步伐。开展国有资产清查专项行动，注入国有公司各类政府资产约 27 亿元，划转股权资产约 60 亿元，

调整账务增加资本约 25 亿元，共计 112 亿元，有效壮大区属国企资产规模，降低企业负债率，为国资公司 AA+信用评级创建工作奠定了坚实基础。

（三）预算执行中存在的问题

一是在整体经济逐步复苏的大背景下，我区一般公共预算收入增收存在一定困难，财政运行长期处于低位状态。二是各类刚性支出有增无减。在一般公共预算增收遇冷的前提下，人员工资、债券还本付息、安置房建设等各类刚性支出需求不断增加，加之受房地产调控政策影响，土地出让遇阻，土地出让收入下降严重，财政收支矛盾进一步加大。三是在面对新形势、新问题，破解难题的思路不够开阔、政策研究不够扎实、工作举措不够大胆，与财政高质量发展的要求还存在一定差距。

四、2023 年下半年财政工作的主要任务

我们将严格落实区十七届人大三次会议有关决议、审议意见和本次会议提出的要求，认真贯彻区委十二届四次全会精神，重点聚焦“安居”“乐业”两大工程，统筹现代商贸、特色商业、健康服务等高成长服务业和精密制造、科技服务等低碳科技型工业“双轮驱动”，推动现代服务业立区、科技型工业强区建设。全面提升抓落实的执行力，多措并举做大收入、严控支出过“紧日子”、细化管理提升效能、做好预警兜牢风险，奋力推进中国式现代化二七实践展现新气象。

（一）抓好“开源”，多元化促增收。一是加强本土税源培育。

牢固树立“抓财源建设就是抓发展”的理念，巩固培育基础财源，加强财政资金资源统筹，继续落实延续性减税降费政策，围绕铁路经济、数字经济等业态，实施更大力度惠企助企措施，助力经济爬坡过坎。二是加强优质税源引进。推进招商引资集中攻坚，以多样的奖励扶持政策加强总部企业招引力度，推动全区经济实现质的稳步提升和量的合理增长。三是加强重点税种征缴。开展关于土地增值税清算、土地使用税计税面积核查、在建工地环境保护税征缴、残保金管理的专项活动，着力扩大财政收入，做大收入大盘。四是加强土地出让。以收入目标倒排土地出让时序，加快住宅和商业地块土地出让，加强财政保障能力。五是争取上级奖补。持续落实“1+2”工作机制，积极争取区代建市回购、郭家咀水库建设等项目资金，多渠道争取上级转移支付。

（二）抓好“节流”，多举措优结构。一是树牢长期过“紧日子”思想。严控一般性支出和“三公”经费规模，切实降低行政事业单位运行成本，把有限的财力用在最急需领域。二是硬化预算约束。按照“以收定支”提前谋划，“以支促收”全面筹措的原则，根据库款情况及项目资金需求的轻重缓急，严格按照保民生、保工资、保基本运转、保重点项目的支出顺序安排资金。三是强化预算绩效结果运用。持续关注辖区大额开支单位，对大额开支进行深入摸排调研，明确将绩效考评结果和资金拨付情况挂钩，坚持“花钱必问效”，确保财政资金用到实处。

（三）抓好“增效”，多层面优效能。一是提升国企造血能力。

持续落实投融资例会制度、持续注入政府资金、资产、资源、资本“四资”，做实做细国资平台业绩绩效评价，推进国资平台市场化运作，提升国有企业造血能力。二是加强政府采购需求管理。依法依规开展政府采购活动，严禁无预算、超预算采购。三是持续加大重点项目财政预算评审力度，依托科学化、精细化管理手段助力项目及时高效落地。四是做好直达资金管理。及时分配上级直达资金，确保资金直达使用单位，直接惠企利民。五是完善闲置资金收回使用机制。推动长期低效运转、闲置资产调剂使用，重点关注存量资金、拆迁重复补偿资金的收缴，切实提高资产使用效益，提升财政统筹能力。

（四）抓好“风控”，多渠道防风险。一是完善政府债务预警评估机制。夯实专项债券全生命周期管理基础，严禁新增隐性债务，坚决守住不发生系统性风险的底线。二是全力争创隐性债务化解试点。抢抓建制县隐性债务化解试点政策机遇，优化债务结构，化解结构性风险。三是密切关注财政运行风险。严格界定“三保”支出范围，持续深入落实“三保”支出的优先顺序，强化运行监测，提前梳理拟支出项目，足额保障支出，筑牢兜实“三保”底线。四是强化监督检查。进一步强化对外监督和对内审核力度，以专项资金检查、会计信息核查、国有资产检查、财政内部审查等为抓手，规范财经秩序，特别是在巡察、审计反馈问题整改、履行人大决议和建议等方面整肃秩序，防范风险。

主任、各位副主任、各位委员，做好2023年财政工作任务

艰巨、意义重大。尽管目前财政面临诸多困难，但我们将提振信心，将财政的各项工作做实做细，在区委坚强领导和区人大及其常委会的监督和指导下，认真落实本次会议审查意见，主动接受区人大和社会各界的监督，扎实推进财政各项工作，为全区经济社会发展作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。