

关于二七区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 23 日在二七区第十七届人民代表大会第四次会议上

二七区财政局局长 王 峰

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告二七区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案），并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕区委、区政府重大战略部署，在维护辖区稳定、服务民生发展，锚定长期目标、助力产业增效上下功夫，实现经济恢复性增长。全区财政运行总体平稳，经济社会健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况

区第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2023 年全区一般公共预算收入为 422438 万元，同比增长 3%。2023 年一般公共预算收入实际完成 444478 万元，同比增长 8.4%，为年度预算的 105%，其中税收收入实际完成 370926 万元，占一般公共预算

收入的 83.4%。

2.一般公共预算支出情况

区第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2023 年全区一般公共预算支出为 381819 万元，经区第十七届人大常委会第九次会议批准，新增一般债券 2703 万元，加上年结余、当年下达的转移支付后，调整预算数为 468981 万元（以下均为调整预算数），2023 年一般公共预算支出实际完成 467978 万元，为预算的 99.8%，同比增长 25.8%。主要支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出 64479 万元，为预算的 100%，同比增长 9.9%；

（2）公共安全支出 1610 万元，为预算的 61.7%，同比下降 11.5%；

（3）教育支出 112171 万元，为预算的 100%，同比增长 0.6%；

（4）科学技术支出 725 万元，为预算的 100%，同比下降 71.8%（下降的主要原因为上级下达科技相关专项转移支付支出减少）；

（5）文化旅游体育与传媒支出 1290 万元，为预算的 100%，同比增长 0.1%；

（6）社会保障和就业支出 81516 万元，为预算的 100%，同比增长 86.1%（增长的主要原因为受 2022 年财力下滑因素影响，将部分社保支出列为暂付款，2022 年支出基数较低）；

（7）卫生健康支出 42397 万元，为预算的 100%，同比增长

32.9%（增长的主要原因为受 2022 年财力下滑因素影响，将部分卫生健康支出列为暂付款，2022 年支出基数较低）；

（8）节能环保支出 1022 万元，为预算的 100%，同比增长 65.6%（增长的主要原因为上级追加资金支出较去年同期增加）；

（9）城乡社区支出 95271 万元，为预算的 100%，同比增长 173.1%（增长的主要原因为受 2022 年财力下滑因素影响，将部分城乡社区支出列为暂付款，2022 年支出基数较低，同时全年上级追加资金支出较去年同期增加）；

（10）农林水支出 6380 万元，为预算的 100%，同比下降 68.7%（下降的主要原因为支付中央水利救灾和灾后重建资金较上年同期较少）；

（11）交通运输支出 296 万元，为预算的 100%，同比下降 84.4%（下降的主要原因为上年度存在农村公路灾后重建支出的一次性因素）；

（12）资源勘探信息等支出 535 万元，为预算的 100%，同比下降 67.7%（下降的主要原因为上年度存在企业奖补等一次性因素）；

（13）商业服务业等支出 102 万元，为预算的 100%，同比下降 94.1%（下降的主要原因为上年度大规模发放“醉美·夜郑州”消费券）；

（14）金融支出 300 万元，为预算的 100%，同比增长 130.8%（增长的主要原因为上级下达金融行业发展专项奖补资金）；

(15)自然资源海洋气象等支出 3364 万元,为预算的 100%,同比增长 53.1%(增长的主要原因为上级追加资金支出较去年同期增加);

(16)住房保障支出 32617 万元,为预算的 100%,同比增长 60.2%(增长的主要原因为上级追加资金支出较去年同期增加);

(17)灾害防治及应急管理支出 7929 万元,为预算的 100%,同比下降 67.4%(下降的主要原因为上年度存在灾后重建支出等一次性因素);

(18)债务付息支出 9363 万元,为预算的 100%,同比下降 2.8%;

(19)其他支出 6611 万元,为预算的 100%,同比增长 164.7%(增长的主要原因为受 2022 年财力下滑因素影响,将部分支出列为暂付款,2022 年支出基数较低)。

3.收支平衡情况

2023 年一般公共预算收入 444478 万元,加上级补助收入 368356 万元、上年结转收入 1972 万元、调入资金 60000 万元、债务转贷收入 16703 万元、动用预算稳定调节基金 27000 万元,收入合计 918509 万元。一般公共预算支出 467978 万元,加上解上级支出 374191 万元、债务还本支出 14185 万元、安排预算稳定调节基金 61152 万元、结转下年 1003 万元,支出合计 918509 万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年上级转移支付补助政府性基金收入 253422 万元（主要是上级追加的土地出让金返还），加上年结余 284711 万元、债务转贷收入 324300 万元，收入合计 862433 万元。政府性基金预算支出 379893 万元，加债务还本支出 226059 万元、结转下年 256344 万元、上解支出 137 万元，支出合计 862433 万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2023 年全区社保基金收入 22311 万元，社保基金当年支出 22311 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023 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 1144 万元，收入预算调整为 2288 万元，实际支出 14 万元，加调出资金 1130 万元、结转下年 1144 万元，支出合计 2288 万元，全区国有资本经营收支平衡。

（五）2023 年地方政府债务情况

经区第十七届人大常委会第九次会议批准，核定全区 2023 年政府债务限额为 1554711 万元（其中：一般债务 293436 万元，专项债务 1261275 万元）。

截至 2023 年 12 月底全区政府债务余额为 1546500 万元，其中：一般债务余额 291419 万元，专项债务余额 1255081 万元。

2023 年新增债券资金 147552 万元，其中：政府债券资金 118803 万元（新增一般债券 2703 万元，新增专项债券 116100 万元）、建制县试点再融资债券资金 28749 万元（试点再融资一般债券 12854 万元，试点再融资专项债券 15895 万元）。主要用于棚改安置房、垃圾处理、老旧小区、中小学义务教育等项目建设。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总后还会有所变动，决算结果将按规定程序报区人大常委会审批。

二、2023 年落实区人大预算决议及财政主要工作情况

2023 年，我们全面贯彻落实中央、省、市有关会议精神，积极发挥财政职能作用，以“开源节流”为两大抓手，大力开展“四个专项一个增量”行动；大兴调研之风，积极调研学习其他县区财政管理先进经验，着力推动全区经济社会高质量发展。

（一）聚焦经济平稳增长，全力以赴稳住经济大盘

全面贯彻新发展理念，在落实积极的财政政策上进一步提质增效，助力全区经济高质量发展迈上新台阶。一是用好用活政府债券资金，围绕全区产业发展及群众安置工作需要谋划包装专项债项目，提升政府投资能力。2023 年发行债券 118803 万元，有力保障了侯寨古镇区安置区、老旧小区改造、新建校开发等八个项目建设。二是用好财政工具，增强消费市场活力。2023 年全年发放各类消费券 600 万元，其中百货消费券 100 万元，汽车消费券 500 万元，提振消费信心，拉动消费增长。三是增强对企帮扶力度。搭建政府采购“政采贷”银企对接平台，帮助企业融资

5800 余万元，同比增长 107%；提高采购份额预留，将预留中小企业采购份额提升 50%以上。**四是**强化产业发展带动。全年共向影响产业发展的断头路打通，土地征收、清表补偿等土地一级整理项目投入资金 65254 万元，有力支持全区产业发展。支持重大招商引资项目，培育收入新增长点，大力开展招商引资工作，2023 年安排招商引资经费 600 余万元，有效助力 MAH 药品持有人转化平台等 46 个项目签约。坚持优化营商环境与财源建设联动，走访企业，帮助企业，面对面、问需求、解难题，助力财源发展“稳存量、拓增量”。

（二）聚焦增强财政统筹，多措并举着力开源增效

增强财政资金的调动整合，统筹各类资金为全区重点工作做好保障。**一是**强化组织收入。加强对重点税源、重点税种的征缴力度，开展“开源促收”专项行动，联合税务部门，重点关注土地增值税、企业增值税等税种，做好纳税指导服务，2023 年累计清缴土地增值税 52578 万元，同比增长 65.5%。**二是**强化对上争取。积极加强与省市财政的对接沟通，在政策、转移支付、税源流失补助等方面深度对接，用情用劲争取上级奖补及政策倾斜，全年累计争取市财政调拨现金 406047 万元，极大地缓解全区资金压力。**三是**强化清理盘活。开展存量资金统筹整合专项行动，出台统筹整合存量资金专项行动实施方案，对全区 200 余家预算单位、100 余家项目指挥部银行账户逐一清查，重点对财政预算资金、专项资金、代管资金等进行盘活，对存量资金适时收回、

统筹使用。全年累计整合使用各类存量资金 84015 万元，统筹用于“三保”等重点支出，提高资金使用效益。

（三）聚焦提升民生保障，千方百计增进民生福祉

牢固树立“以人民为中心”的发展理念，统筹资金办好省、市民生实事，加快补齐民生短板，共安排涉及民生事项支出 372960 万元，占一般公共预算支出的 79.7%。一是基层“三保”底线有效兜牢。预算编制阶段足额编列“三保”预算，确保不留“三保”硬缺口，出台《关于加强支出严谨性的工作原则》等文件，明确“三保”支出的优先地位，建立重要时间节点“三保”研判制度，着力兜牢“三保”底线，确保全区平稳运行。二是群众“安居”工程有序推进，深入调研过渡费改革工作，2023 年 5 月份制定《二七区关于政府主导项目无房群众租房补贴方案》，全年共发放无房群众租房补贴资金 16439 万元，腾挪资金用于群众首套房回迁，有力促进了全区“安居”工程建设。三是稳就业保就业持续发力，深入实施就业优先战略，拨付就业补助资金 740 万元，支持高校毕业生就业见习，支持“人人持证、技能河南”工作，全年共新增城镇就业 2.04 万人、新增高技能人才 1.7 万人。四是社会保障能力稳步提升。安排各类困难群众救助补助资金 6037 万元，累计惠及 26.6 万人次，全面落实城乡低保、特困人员、孤儿、残疾儿童、困难残疾人、高龄津贴等各类困难群众救助政策；拨付涉军优抚对象抚恤金和生活补贴、退役军人安置资金 5080 万元，累计惠及 2.5 万人次，将激励褒扬参军的重要举措落到实处。

（四）聚焦社会事业发展，尽心竭力推动发展成果共享

提升社会公共服务品质，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。一是促进公平优质教育发展。安排教育领域支出 112171 万元，主要用于全区教育系统教师工资发放、教育事业发展等，其中拨付生均经费 8033 万元，用于辖区学校基本支出，保障教学活动开展，拨付 7332 万元改善学校办学条件，推动优质教育资源更加均衡。二是助力医疗卫生保障提质。拨付公共卫生服务、计划生育奖励、疫情防控、医养结合建设发展、特殊群体救助等资金 14295 万元，推动医疗卫生水平提质增效。三是兜牢安全生产底线。拨付辖区安全维稳支出 6971 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 1847 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。四是落实科技创新发展政策。推动全区国家自主创新示范区项目和省创新生态支撑项目建设，拨付资金共计 351 万元，稳步推进全区科技事业发展。五是助推文旅产业繁荣。继续实施“两馆一站”免费开放政策，支持公共文化服务体系建设，陆续为辖区 140 多个文化服务中心配备设备，丰富居民业余文化生活，推动文化产业发展；拨付资金 158 万元，用于支持臧氏家庙、修女楼修缮、高洪寺遗址本体保护项目，促进全区旅游产业发展。

（五）深化财政管理改革，竭尽全力兜牢系统风险底线

把财政可持续发展摆在更加突出位置，进一步破除体制机制

障碍，补齐管理制度短板，统筹好促发展和防风险的关系，坚决守住不发生系统性风险的底线。一是制度体系建设持续深化。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。二是预算绩效管理走深走实。组织预算单位上报部门预算项目绩效目标 1180 个，下达绩效监控任务 2241 条，完成绩效自评项目 5577 个，开展财政重点绩效评价项目 5 个。开展“大额支出单位绩效管理”专项行动，通过实地调研、召开座谈会等形式，充分利用大数据、成本分析等手段，对大额支出项目进行绩效延伸，共节约财政资金 1200 万元，确保财政资金“用得好、支得快、管得住”。三是评审职能不断加强。充分发挥投资预算评审对地方财政投资的监督作用，2023 年共完成评审项目 60 个，报评金额 390998 万元，评定金额 294472 万元，节约金额 96526 万元，审减率 24.7%，极大节约财政资金，提升资金使用效益。四是积极防范财政风险，做好债务风险化解，对到期债务进行授信覆盖，按照“631”工作机制，对到期贷款台账化管理，明确具体偿还、置换、展期计划，确保不发生逾期风险。

各位代表，回顾 2023 年，在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，财政工作立足服务全区大局，摆脱“账房先生”定位，坚决扛稳财政责任，全力做好资金保障，各项工作稳步推进。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，虽然目前经济恢复向好，但财政稳增长的基础尚不牢固，刚性支出不断增

加、收支矛盾突出的问题依然存在，财政资金的使用效益仍有待加强。对此，我们将高度重视，认真听取代表意见，采取有效措施，认真加以解决。

三、2024年财政预算（草案）情况

（一）2024年财政经济形势分析

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。在宏观经济政策支持力度加大以及产业升级不断深化的推动下，2024年国内需求将进一步复苏，整体经济将继续保持稳定增长。但是“三保”支出、债务还本付息、重点项目建设等各类刚性支出资金需求仍然较大，财政收支矛盾仍然突出，坚持政府过紧日子，提升财政资金使用效益，高效精准财政支出成为财政工作新常态，财政运行紧平衡状态将持续存在。

（二）2024年财政工作指导思想和预算编制原则

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：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和二十届一中、二中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届六次全会、市委十二届五次全会、区委十二届五次全会及区委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化“三标”引领、落实“十大战略”行动，锚定高质量建设现代化美好二七，纵深打造“安居”“乐业”两大工程，统筹高成长服务业和低碳科技型工业“双轮驱动”，加快推动现代服务业立区、科

技型工业强区，全力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加大财政资源统筹，持续优化财政支出结构，推动预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效，加强地方政府债务管理，保障财政可持续和地方债务风险可控。以中国式现代化美好二七建设为郑州国家中心城市现代化建设做出更大贡献。

根据上述指导思想，2024年预算编制坚持以下原则：一是量入为出，确保收支平衡。二是有保有压、提升执行效率。三是稳妥可行、注重科学分配。四是民生优先、突出急难愁盼。

（三）全区一般公共预算草案

1.一般公共预算收入安排情况。2024年全区一般公共预算收入安排457812万元，同比增长3%。其中：税收收入安排407812万元。

2.一般公共预算支出安排情况。按照2024年财政收入计划，一般公共预算收入457812万元，综合考虑上级固定补助收入99987万元、调入资金129834万元、上解上级支出369636万元、动用预算稳定调节基金60000万元，加2024年上级财政提前下达的一般性转移支付3107万元，全区实际可供安排的一般公共预算财力为381104万元，与上年基本持平，其中主要支出项目安排情况是：

（1）一般公共服务支出65393万元；

- (2) 公共安全支出 1511 万元;
- (3) 教育支出 103656 万元;
- (4) 科学技术支出 417 万元;
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 754 万元;
- (6) 社会保障和就业支出 72945 万元;
- (7) 卫生健康支出 30751 万元;
- (8) 城乡社区支出 50540 万元;
- (9) 农林水支出 3916 万元;
- (10) 资源勘探信息等支出 431 万元;
- (11) 自然资源海洋气象等支出 1300 万元;
- (12) 住房保障支出 25475 万元;
- (13) 粮油物资储备支出 30 万元;
- (14) 灾害防治及应急管理支出 2300 万元;
- (15) 预备费 6000 万元;
- (16) 其他支出 5685 万元;
- (17) 债务付息支出 10000 万元。

(四) 上级追加政府性基金预算草案

按照财政部政府收支分类科目要求，2024 年区本级无政府性基金预算收入。2024 年市财政提前下达我区基金预算专项转移支付资金 719 万元，主要用于水库移民补助支出。2024 年上级下达的政府性基金（主要是土地出让金返还）按照实际据实安排支出，统筹用于专项债付息支出、城乡建设、棚户区改造、土

地收储等方面。

（五）全区社会保险基金预算草案

按照全区机关事业单位基本养老实际收支水平进行测算：2024年机关事业单位基本养老保险基金预算收入22108万元。2024年社保基金支出32988万元，使用市财政下达指标资金弥补后，社保基金资金缺口7480万元，根据政策要求，缺口资金列入一般公共预算支出的“社会保障与就业支出”中。

（六）全区国有资本经营预算草案

2024年区本级无国有资本经营预算收入。

四、2024年财政主要工作任务

（一）围绕高质量发展实施积极财政政策

坚持靠前发力，主动作为，切实担负起财政支持稳住经济大盘的职能作用。一是聚焦财政收入的高质量。进一步加强组织收入工作，在对企服务、政企合作、涉企帮扶上下功夫，增强市场主体活力，依托企业的高质量发展带动财政的高质量发展。二是聚焦适度提高财政支出强度。大力优化支出结构，加强对科技、生态、民生等重点领域支持力度，提高支出精准度，充分发挥财政资金的需求拉动作用。三是聚焦专项债券资金使用，强化政策衔接，充分发挥政府债券的稳投资、促增长作用，平稳推动全区重大项目建设，提升经济向好态势。四是聚焦优化营商环境，强化对中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业纾困帮扶力度，落实政府采购领域中小微企业扶持政策，切实减轻企业负担，提

升企业发展信心，强化推动实体经济发展，增强经济发展内生动力。

（二）围绕壮大实体经济狠抓产业发展

明确以产业发展带动全区经济复苏的长期发展思路，在壮大实体经济上做文章。一是进一步落实税源管理服务实施方案，持续强化五项税源管理服务机制，为企业发展壮大和项目有序推进创造最优环境，在全区上下营造“围绕税源抓经济”的良好氛围。二是持续推进总部经济培育招引，以多样奖励扶持政策引导全区重点企业发展，做好总部经济培育；围绕“双轮驱动”总布局，加大对高端服务业、低碳工业企业的招引，打造产业集中、业态集聚的产业发展格局，增强相关行业的辐射力和竞争力。三是用好“安居乐业”专项资金，充分发挥财政资金引导激励作用，保障产业园区土地清表、基础设施建设等资金需求，以产业发展拉动经济长期增长，确保财政中长期发展健康可持续。

（三）围绕节用裕民推进发展成果共享

千方百计筹措资金，让经济发展普惠更多群众，凸显财政工作“民生底色”。一是将勤俭办一切事业作为长期坚持的基本方针，坚定不移用党政机关过紧日子换来人民群众好日子，进一步加强人力资源、市政项目等资金的绩效管理，提升资金使用效率，切实降低全区运行成本。二是坚持以人民为中心的发展理念，将兜牢“三保”放在财政保障的首位，推进教育、医疗、社会保障、文化体育等事业发展，努力在发展中保障和改善民生，不断增强

基本公共服务的均衡性和可及性。三是深入开展四资创增量、国资创收益等五大开源项目，合理统筹资金用于人民群众最关心、最急需的民生补短板项目，促进财政保障更显力度、更有温度。

（四）围绕加强监督检查守住财政风险底线

将守住不发生系统性风险作为财政工作底线，稳妥化解债务，兜牢兜实“三保”、主动接受监督。一是加强政府债务监督管理，加强政府债务风险监测预警，积极稳妥有序防范化解地方债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解到期债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是加强“三保”资金监控，将对“三保”资金的监控贯穿预算编制与预算执行的全过程，明确“三保”资金的优先支出顺序，做好资金统筹，确保重要时间节点不出现“三保”支付风险。三是自觉接受审查监督。认真贯彻落实区人大及常委会有关预决算决议和审查意见，持续加强和改进财政预算管理，加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，以社会及部门监督进一步筑牢风险底线。

各位代表，做好 2024 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，认真落实本次会议决议，求实奋进，开拓进取，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全力以赴做好 2024 年财政工作，为高质量建设中国式现代化美好二七作出新的更大贡献！