

# 周口市淮阳区人民政府关于 2022 年度财政 决算和 2023 年上半年财政预算执行情况的 报 告

——2023 年 7 月 27 日在区二届人大常委会第十次会议上

周口市淮阳区财政局局长 张 伟

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区第二届人大常委会第十次会议作 2022 年度财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

## 一、2022 年度财政决算情况

2022 年，按照区二届人大三次会议有关决议和审查意见，围绕全区经济社会发展大局，高起点站位、高标准规划、高质量落实，努力克服工作中遇到的困难和问题，强化征收管理，优化支出结构，严格财经纪律，深化财政改革，圆满完成了各项目标任务。

### （一）地方财政收入完成情况

2022 年，全区一般公共预算收入完成 154655 万元，为年度预算的 110.4%，增收 25685 万元，同比增长 19.9%，收入增幅居全市第 3 位。其中：税务部门完成 111530 万元，

为年度预算的 102.3%，同比增长 15%；财政部门完成 43125 万元，为年度预算的 138.7%，同比增长 34.8%。

主要收入项目完成情况：

增值税完成 42248 万元，同比增长 14.5%；

企业所得税完成 7333 万元，同比下降 36.6%；

个人所得税完成 761 万元，同比增长 0.8%；

资源税完成 1300 万元，同比下降 55.1%；

城市维护建设税完成 5061 万元，同比增长 62.9%；

房产税完成 1208 万元，同比下降 29.3%；

城镇土地使用税完成 3330 万元，同比下降 39.8%；

土地增值税完成 8855 万元，同比下降 27.4%；

耕地占用税完成 9828 万元，同比增长 11.3%；

契税完成 23569 万元，同比增长 57.6%；

国有资源有偿使用收入 33520 万元，同比增长 104.1%；

行政事业性收费收入完成 7935 万元，同比增长 20.6%；

罚没收入完成 3029 万元，同比下降 69.2%；

专项收入完成 3246 万元，同比增长 31.8%。

（二）地方财政支出完成情况

全区一般公共预算支出完成 628937 万元，为调整预算数的 97.2%，同比下降 23.8%，减支 196346 万元。

重点支出完成情况：

一般公共服务支出完成 64038 万元，同比下降 23.8%；  
公共安全支出完成 17490 万元，同比下降 9.7%；  
教育支出完成 146406 万元，同比增长 0.1 %；  
科学技术支出完成 1732 万元，同比增长 76.6%；  
社会保障和就业支出完成 113576 万元，同比下降 4.1%；  
卫生健康支出完成 65619 万元，同比下降 43.7%；  
节能环保支出完成 5226 万元，同比下降 45%；  
城乡社区支出完成 46794 万元，同比下降 50.3%。

### （三）2022 年财政一般预算收支平衡情况

2022 年，地方一般公共预算收入 154655 万元，上级补助 464204 万元，调入资金 61707 万元，债务转贷收入 20891 万元，上年结余 85 万元，动用预算调节基金 10691 万元，收入总计为 712233 万元。地方一般公共预算支出 628937 万元，上解上级支出 39801 万元，安排预算稳定调节基金 18006 万元，债务还本支出 7475 万元，年终结余 18014 万元。

纵观 2022 年全区财政预算执行情况，可以概括为：财政收入稳中有增、稳中向好；财政支出结构优化，重点支出得到持续保障。

## 二、2023 年上半年财政预算执行情况

2023 年以来，全区财税部门努力克服经济下行压力的影响，坚持稳中求进的总基调，深入贯彻新发展理念，按照高

质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持了全区经济运行总体平稳，结构调整持续推进，经济社会高质量发展。上半年一般公共预算收入完成年初任务的 61.7%，一般公共预算支出完成年初预算安排金额的 90.2%，财政收支运行平稳可持续。

### （一）地方公共财政预算收支完成情况

#### 1、一般公共预算收入完成情况

2023 年，全区一般公共预算收入年初安排 166255 万元。上半年累计完成 102636 万元，为年度预算的 61.7%，同比增长 10.2%，增幅居全市第 6 位。其中：税务部门累计完成 65483 万元，为年度预算的 52.4%，同比增长 2.3%；财政部门累计完成 37153 万元，为年度预算的 90.2%，同比增长 23.4%。

上半年，税收收入累计完成 64052 万元，为年度预算的 53.5%，税收比重 62.4%。

主要收入项目完成情况是：

增值税累计完成 22449 万元，同比增长 20.1%；

企业所得税累计完成 4445 万元，同比下降 8.2 %；

个人所得税累计完成 462 万元，同比增长 55%；

资源税累计完成 1830 万元，同比增长 96.4%；

城市维护建设税累计完成 2028 万元，同比下降 24.1%；

房产税累计完成 897 万元，同比增长 48.8%；

城镇土地使用税累计完成 2062 万元，同比增长 23.1%；  
土地增值税累计完成 12014 万元，同比增长 143.8%；  
耕地占用税累计完成 2554 万元，同比下降 58.2%；  
契税累计完成 13146 万元，同比下降 33.5%；  
行政性收费收入累计完成 841 万元，同比下降 75.6%；  
罚没收入累计完成 6418 万元，同比增长 152.2%；  
专项收入累计完成 1333 万元，同比下降 14.4%。

## 2、一般预算支出完成情况

上半年，全区地方一般公共预算支出累计完成 464062 万元，同比增长 15.8%。

### 重点支出完成情况：

一般公共预算服务支出完成 79211 万元，同比增长 34.7%；  
公共安全支出完成 7391 万元，同比下降 2%；  
教育支出完成 59147 万元，同比下降 0.6%；  
科学技术支出完成 272 万元，同比下降 96.6%；  
社会保障和就业支出完成 55473 万元，同比增长 7.4%；  
卫生健康支出完成 20553 万元，同比下降 53%；  
节能环保支出完成 2584 万元，同比下降 13.1%；  
城乡社区支出完成 33719 万元，同比下降 27.1%。

## （二）政府性基金预算收支完成情况

### 1、政府性基金预算收入完成情况

上半年，政府性基金收入完成 158241 万元，完成年度预算的 75.7%。

## 2、政府性基金预算支出完成情况

上半年，政府性基金支出累计完成 189482 万元，完成年度预算的 53%。

### （三）社保基金预算收支完成情况

#### 1、社保基金预算收入完成情况

上半年，社会保险基金收入完成 14363 万元，完成年度预算的 37.2%。

#### 2、社保基金预算支出完成情况

上半年，社会保险基金支出完成 15400 万元，完成年度预算的 55.3%。

### （四）国有资本经营预算收支完成情况

#### 1、国有资本经营预算收入完成情况

上半年，国有资本经营收入完成 300 万元，完成年度预算的 66.7%。

#### 2、国有资本经营预算支出完成情况

上半年，国有资本经营支出完成 300 万元，完成年度预算的 66.7%。

## 三、2023 年上半年财政工作开展情况

（一）征收管理全程发力，财政收入实现平稳增长。截

止6月底，全区一般公共预算收入累计完成102636万元，为年初预算的61.7%，超序时进度完成一般公共预算收入任务，实现了平稳增长。其中：税收收入累计完成64053万元，税收比重62.4%，收入质量同步提升，为全区各项事业的发展提供了强力支撑。

（二）抢抓国家热点政策，“双争”工作成效斐然。各部门通力配合，积极谋划，专项债申报发行工作取得显著成效。今年上半年，我区专项债项目谋划、申报数量均居全市第一名，累计发行专项债券10.88亿元。累计争取上级专项转移支付7009万元，财力性转移支付234949万元。连续获得产粮大县、产油大县和生猪出口大县的财政资金奖励。

（三）全面落实税费政策，财政收入质量同步提升。上半年，累计减税降费1199万元，切实减轻了企业负担，有效涵养了税源，夯实了税收基础。通过综合治税工作的开展，全区税收收入累计完成64053万元，税收比重62.4%，收入质量得到了同步提升。

（四）科学优化支出管理，财政保障能力持续增强。紧紧围绕区委重要工作部署，支出结构不断优化。上半年，全区地方财政支出累计完成65.35亿元，为区委重大决策落实提供了坚强保障。累计拨付各类工资及津补贴13.8亿元，保障了工资的及时发放；累计拨付各类社保资金5.7亿元，

保障了民生事业的健康发展；累计拨付各类工作经费 1.8 亿元，保障了党政机关的正常运转。

（五）深入推进财政改革，财政绩效管理更加科学。始终把深化改革放在财政工作的重要位置，不断提升财政绩效管理水平。继续巩固部门预算和国库集中支付制度改革成果，财政监督的广度和深度得到进一步拓展。全面深化公务卡制度改革，全年“三公”经费较上年同期下降 23.5%。继续加强政府采购管理，采购节支率达到 3.3%。不断拓展预算财政评审范围，审减率达到 17.6%。不断完善行政事业单位国有资产管理，有效预防和控制了国有资产流失。

（六）严格落实一体化水平，预算管理水平全面提升。一是将一体化系统建设与预算管理制度改革相结合，推进信息化改革的高效深入。二是加强业务指导，提高预算单位系统操作和管理水平，做到预算单位、项目类型、操作流程全覆盖。三是将预算项目作为预算管理基本单元纳入项目库，不断健全预算管理机制。四是将预算编制、执行、决算、会计核算全过程纳入一体化系统，形成闭环运行，推动了预算全流程管理。五是各部门及所属单位各类收入全部纳入预算，推进全口径政府预算管理。

#### **四、预算执行中存在的矛盾和问题**

主要体现为：经济下行压力仍然很大，地方收入组织难



度加大；刚性支出增长快，现金调度困难，财政收支矛盾突出；“过紧日子、苦日子”的思想没有完全树牢，铺张浪费现象在个别领域依然存在。

上半年，我区财政收入水平再创历史新高，各项财政指标取得新的突破。成绩的取得是区委科学决策，正确领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是各单位各部门及全区人民艰苦奋斗、共同努力的结果。也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议，一如既往地对财政工作给予支持和监督指导。

## **五、认真抓好 2023 年下半年预算工作安排**

下半年，区财政部门将继续围绕区委、区政府中心工作，按照“争先进、破难题、化风险、强保障、转作风、树形象”的工作目标，扎实做好以下几个方面的工作。

（一）持续做好财政收入组织。一方面综合治税持续发力，在契税征收的基础上寻找并打通新的突破口，硬起手腕抓征管，坚决把征收工作落到实处。一方面要积极推进土地出让，对成熟地块列出时间表、明确责任人，确保尽快形成出让收入。同时，紧盯资金入库，确保应入尽入。财政、税务以及公安、城管等部门围绕各自工作职能，开展专项征收活动，下大力气、下真功夫抓好收入征管。

（二）持续强化预算运行管理。在财政支出安排上，祛

除“重支轻收”思想，按照“先保三保、后保重点；先保稳定、后保发展；先保急需、后保基本”的原则，最大限度发挥财政资金效能。在项目规划实施中立足节俭，挤干水分，从源头上节约财政资金。把预算约束挺在前头，做到“先有预算后有支出、无预算不支出，严禁超预算支出”。在组织收入上下功夫，在节约财政资金上下功夫，在经济社会可持续发展上下功夫。

（三）持续激发财政政策活力。一是找准政策切入点。围绕财政政策在“补短板、强弱项”方面的积极作用，推动各项政策落地见效。二是落实助企惠企政策。把纾困帮扶作为“万人助万企”的重点，加大对中小微企业、困难行业的支持力度，及时研究解决存在问题，增强市场主体获得感。三是继续抓好“双争”工作。把专项债申报作为“双争”工作重点，持续关注、重点谋划包装2022年以来在建未竣工项目，2023年谋划未实施项目，5A创建以及区委区政府重点项目，提升专项债管理水平。

（四）持续夯实财源基础。一是全力支持重点项目建设。树牢“项目为王”理念，立足财政职能，抢抓政策机遇，创新财政投入方式，为“三个一批”重大项目建设做好服务保障。二是全力支持产业布局优化。统筹推进传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、大力推进开发区和八大园区建设。落实

创新驱动发展战略，加大科技投入力度，引导创新要素向企业集聚，激励企业加大研发投入。三是全力支持5A创建和文明城市建设。支持中心城区起高峰行动，加大对道路、公园等城市基础设施建设投入，新建、改建、扩建中小学校和幼儿园尽快建成使用，加大景区、景点配套设施投入，推进区域协调发展，激发区域经济活力。

（五）持续强化民生保障。加快健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。不断加大农村人居环境整治投入，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。落实义务教育经费保障机制，促进义务教育优质均衡发展，切实保障教育投入“两个只增不减”。支持文旅文创融合发展，推进中国式现代化新淮阳建设。支持紧密型县域医共体改革，提高医疗卫生服务能力和保障水平。完善社会治安防控体系建设，健全公共安全体系。支持高标准农田建设，推动粮食生产转型升级。加大农业产业化投入，保障乡村振兴战略推进实施。

（六）持续加强财政安全。妥善处理化解债务风险和民生等硬性支出的关系，完成好化债任务，防止因处置风险而导致新的风险。将“过紧日子、苦日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，健全财政支出约束机制，确保过紧日子要求不折不扣落到实处。坚持实事求是，尽力而为，量力

而行，确保民生支出与财力状况相匹配，确保民生改善更加稳固、更可持续。

尊敬的主任，各位副主任，各位委员，2023年是贯彻落实二十大精神的开局之年，也是淮阳区经济社会高质量发展和推进中国式现代化新淮阳建设的重要一年，做好今年的财政预算管理工作意义重大。在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我们一定牢记宗旨、忠诚履职，真抓实干、务求实效，确保2023年财政预算目标任务的实现，为我区各项事业的健康发展做出积极贡献。