

关于周口市 2023 年财政决算和 2024 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 20 日在市五届人大常委会第十三次会议上
(周口市人民政府)

市人大常委会:

我代表市人民政府，向市人大常委会报告 2023 年财政决算和 2024 年 1-6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

(一) 全市财政收支决算情况

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入完成 202.3 亿元，为预算的 105.1%，增长 12.3%。加上上级各项补助收入 483.2 亿元、一般债务收入 38.1 亿元、上年结余结转收入 12.7 亿元、调入资金 96.4 亿元、动用预算稳定调节基金 14.6 亿元，全年收入合计 847.3 亿元。

全市一般公共预算支出完成 731 亿元，为预算的 98.2%，增长 5.9%。加上上解上级支出 45.2 亿元、一般债务还本支出 29 亿元、调出资金 2.4 亿元、安排预算稳定调节基金 25.8 亿元，

全年支出合计 833.4 亿元。

收支相抵，年终结余 13.9 亿元，按规定结转下年使用。

2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成 127.7 亿元，为预算的 54.7%，增长 37.8%。加上上级各项补助收入 3.6 亿元、专项债务收入 201.1 亿元、调入资金 3.6 亿元、上年结余结转收入 71.6 亿元，全年收入合计 407.6 亿元。

全市政府性基金预算支出完成 239.2 亿元，为预算的 73.1%，增长 3.5%。加上上解上级支出 0.1 亿元、专项债务还本支出 31.2 亿元、调出资金 49.3 亿元，全年支出合计 319.8 亿元。

收支相抵，年终结余 87.8 亿元，按规定结转下年使用。

3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成 1914 万元，加上上级补助收入 380 万元、上年结余收入 766 万元，全年收入合计 3060 万元。全市国有资本经营预算支出完成 454 万元。

收支相抵，年终结余 2606 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理资金结余，按规定结转下年使用。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成 212.4 亿元，为预算的 101%，增长 8.2%。全市社会保险基金预算支出完成 204.1 亿元，为预算的 110.4%，增长 17.9%。

收支相抵，当年结余 8.3 亿元，加上上年结余 173.4 亿元，年终滚存结余 181.7 亿元。

(二) 市级财政收支决算情况

1. 一般公共预算。 市级一般公共预算收入完成 37.1 亿元，为预算的 100.3%，增长 13.2%。加上上级各项补助收入 92.7 亿元、一般债务收入 5.6 亿元、上年结余结转收入 7.7 亿元、调入资金 24.9 亿元、动用预算稳定调节基金 0.4 亿元，全年收入合计 168.4 亿元。

市级一般公共预算支出完成 143 亿元，为预算的 95.7%，增长 12.8%。加上上解上级支出 6.2 亿元、一般债务还本支出 4.6 亿元、安排预算稳定调节基金 8 亿元，全年支出合计 161.8 亿元。

收支相抵，年终结余 6.6 亿元，按规定结转下年使用。

2. 政府性基金预算。 市级政府性基金预算收入完成 41.5 亿元，为预算的 77.6%，增长 147.4%。加上专项债务收入 34 亿元、上年结余结转收入 21.2 亿元、调入资金 0.6 亿元，全年收入合计 97.3 亿元。

市级政府性基金预算支出完成 45.7 亿元，为预算的 79.8%，增长 48.3%。加上专项债务还本支出 5 亿元、补助下级支出 11.9 亿元、调出资金 23.1 亿元，全年支出合计 85.7 亿元。

收支相抵，年终结余 11.6 亿元（其中：市本级 6.4 亿元、临港开发区 3.7 亿元、示范区 1.5 亿元），按规定结转下年使用。

3. 国有资本经营预算。 市级国有资本经营预算收入完成 1584 万元，加上上级补助收入 380 万元、上年结余收入 75 万元，全年收入合计 2039 万元。

市级国有资本经营预算支出完成 5 万元，加上补助下级支出

353 万元，全年支出合计 358 万元。

收支相抵，年终结余 1681 万元，按规定结转下年使用。

4. 社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入完成 179 亿元，为预算的 100.8%，增长 21.7%。市级社会保险基金预算支出完成 175.9 亿元，为预算的 109.3%，超预算的原因是年度预算执行过程中退休人员工资标准提高，增长 17.1%。

收支相抵，当年结余 3.1 亿元，加上上年结余 90.2 亿元，年终滚存结余 93.3 亿元。

（三）税收返还和转移支付情况

2023 年中央和省对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 483.2 亿元，市对县市区一般公共预算税收返还和转移支付合计 390.5 亿元。中央和省对我市政府性基金预算转移支付合计 3.6 亿元，市对县市区政府性基金预算转移支付合计 15.4 亿元。

（四）地方政府债务情况

省财政厅核定我市 2023 年政府债务限额 969 亿元，经市人大常委会批准，2023 年市级政府债务限额 153.5 亿元，县市区政府债务限额 815.5 亿元。

截至 2023 年底，我市政府债务余额 960.5 亿元，其中：市级政府债务余额 150 亿元，县市区政府债务余额 810.5 亿元。市级和县市区政府债务余额均低于省财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。

全市和市级决算详细情况已在决算草案中说明。

二、积极发挥职能作用，在顶压推进财政工作中有力服务全市发展大局

2023年，全市各级财政部门坚持“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”，加大财政调控力度，提升财政管理水平，防范化解重大风险，有力支持了全市经济高质量发展。

1. 聚焦关键，千方百计促发展。一是加力提效积极的财政政策，全力保障重点项目建设，筹措拨付资金23.5亿元，支持沙颍河综合治理三期、关帝庙文化街区、平安路东延、建设路东延、七一路东延、中州路北延、周口二高新校区等一大批中心城区重点建设项目，不断夯实经济发展后劲。二是全力争取专项债券资金，2023年，全市争取专项债券额度166.9亿元，位列全省第2位，在支出进度上，2023年新增专项债券支出进度达到90.4%，位居全省第4位，为我市带动有效投资、补短板、扩内需提供了有力支撑。三是加大财政科技投入力度，2023年全市科技支出增长27.3%，全力支持我市数字经济发展和先进制造业高质量发展，同时加大财政奖补力度，支持智慧岛、数字产业园、5G新型基础设施建设等，推动数字产业化、产业数字化，为我市加快新经济布局提供坚实保障。四是充分挖掘释放消费潜力，全市筹措发放促消费资金1.4亿，适时精准发放消费券，居民消费潜力加快释放。市级累计投入3200万元开展购房契税补贴活动，持续完善购房补贴等促进住房消费健康发展政策，全力拉动房地产市场回暖。

2. 以人为本，全力以赴保“三保”。一是把基层“三保”

作为财政部门的主责主业和必须守牢的底线，深入落实县级“三保”预算审核、预算执行监控、风险应急处置机制，督促县（市、区）足额编列年初“三保”预算，坚持“三保”支出优先，用好直达资金及工资发放专用账户，持续加大财力下沉，有效提升基层财政保障能力。

二是践行以人民为中心的发展思想，聚焦“一老一小一青壮”办好民生实事，全市民生支出 572 亿元，占一般公共预算支出的比重为 78.2%，持续擦亮财政民生底色。

三是扎实支持办好人民满意的教育，全市教育支出 130.2 亿元，支持实施学前教育发展提升计划，推动义务教育优质均衡发展，支持高水平高职学校和专业群建设，实施职业院校达标工程。把“保教师工资”作为财政“三保”工作的重点任务，确保教师工资及时足额发放到位。

四是着力稳就业和完善社会保障体系，全市社会保障和就业支出 85 亿元，支持“人人持证、技能河南”建设稳中提质，扶持高校毕业生等重点群体就业创业。支持企业和机关事业单位退休人员基本养老金稳步提高。

五是深入推进健康周口建设。全市卫生健康支出 111.7 亿元，支持城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务财政补助标准逐步提高，支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度改革，支持县级公立医院发展重点学科和人才培养，落实乡镇卫生院公益一类保障政策。

3. 扛牢责任，强基固本稳农业。

一是统筹用好财政支农资金，全市农林水支出 104.5 亿元，增长 5.2%，保障乡村振兴战略高质量推进。

二是全力支持抢收保粮，面对近二十年来最为严重“烂场雨”，

财政部门全力支持做好小麦抢收和湿粮抢烘等工作，筹措下达各类补助资金 1.5 亿元，全力支持救灾减灾，不断强化农业风险防范和保障体系。**三是**全面夯实农业生产基础，坚决扛牢粮食安全责任，支持“藏粮于地、藏粮于技”战略实施，及时下达各类补贴资金 15.7 亿元，引导农民加强耕地地力保护、提升农机装备水平。筹措安排高标准农田建设项目资金 13.7 亿元，补足了种粮灌溉短板，提高了粮食耕地质量。累计拨付 4 亿元，支持周口国家农高区基础设施和公共服务平台建设，夯实农高区发展基础。**四是**大力推动乡村产业振兴，持续加大衔接资金投入，全市共筹措安排衔接推进乡村振兴补助资金 18.5 亿元，支持现代农业产业园、特色产业集群和农业产业强镇建设，培育壮大重点预制菜企业，推进绿色食品业转型升级，促进一二三产融合发展。

4. 兜牢底线，未雨绸缪防风险。一是加强债务风险监测预警，对违规新增隐性债务行为保持高压严管态势，全市连续 6 年超额完成隐性债务化解目标任务。同时，市本级成功获批 2023 年隐性债务风险化解试点，获得 1.14 亿元再融资资金，市本级债务进一步化解，政府债务率由红色降为橙色，成功实现降档，退出高风险区，全市债务风险整体可控。**二是**全面摸排全市地方债务底数，把政府拖欠企业账款作为化债重点和“解扣”关键，研究制定我市地方债务风险化解方案，指导县（市、区）采取增收节支、盘活资产等方式挖掘潜力、筹集资金偿还债务。**三是**多点位发力强化平台公司风险防控，建立风险预警和处置机制，严格企业内

控、合规管理，多次化解城投集团和投资集团到期债务等风险，在全国各地频频爆雷的情况下，避免了我市国有企业出现爆雷现象。

2023年预算执行总体较好，但仍面临一些问题和挑战，主要是：**一是**受国内外环境影响，虽然我市产业发展势头强劲，但财政增收基础仍不牢固，财政收支压力突出；**二是**预算约束意识不强，虽然市本级预算执行约束力有很大改善，但县级预算管理仍较粗放，预算单位预算约束意识有待强化；**三是**偿债压力较大，虽然我市债务总体可控，隐性债务明显下降，债务结构有所优化，但为了支持我市经济社会发展，加大了债券资金争取力度，法定债务增加较多，债务还款压力依然艰巨；**四是**现金调度困难，虽然我市财政收入增幅较高，但“三保”等刚性支出需求大、增长快，造成现金调度十分紧张。市审计局对2023年市本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，针对审计发现的问题提出了建设性意见建议。市财政局认真组织整改落实工作，有的问题已经在审计过程中进行了整改，有的问题正在从制度建设层面研究具体整改措施。

三、2024年1-6月份财政预算执行情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键之年，是实施“十大战略”三年行动计划的冲刺收官之年，做好财政工作意义重大。今年以来，全市各级政府紧紧围绕市委决策部署，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳。

(一) 全市财政预算执行情况

1. 一般公共预算。1-6 月份，全市一般公共预算收入完成 115.9 亿元，为预算的 53.6%，增长 6.7%，高于全省平均增幅 11.7 个百分点，居全省第 1 位。支出完成 411.2 亿元，为预算的 66.3%，下降 1.6%，高于全省平均增幅 0.7 个百分点。圆满完成“时间过半、任务过半”的目标任务。

2. 政府性基金预算。1-6 月份，全市政府性基金预算收入完成 35.5 亿元，为预算的 18.3%，下降 32.3%。支出完成 71.5 亿元，为预算的 32.1%，下降 38.1%。

3. 国有资本经营预算。1-6 月份，全市国有资本经营预算收入完成为零，支出完成 200 万元。主要原因是国有资本经营预算收入集中在下半年缴库，收入和支出主要在下半年反映。

4. 社会保险基金预算。1-6 月份，全市社会保险基金预算收入完成 100.7 亿元，为预算的 45.1%，下降 14.3%。支出完成 97.3 亿元，为预算的 46.7%，增长 8.4%。

(二) 市级财政预算执行情况

1. 一般公共预算。1-6 月份，市级一般公共预算收入完成 18.4 亿元，为预算的 46.2%，增长 10.4%。支出完成 70.5 亿元，为预算的 54.3%，增长 8.8%。

2. 政府性基金预算。1-6 月份，市级政府性基金预算收入完成 8.7 亿元，为预算的 16.3%，增长 50.5%。支出完成 12.1 亿元，为预算的 22.6%，增长 36%。

3. 社会保险基金预算。1-6 月份，市级社会保险基金预算收入完成 85.9 亿元，为预算的 46.4%，下降 17.2%。支出完成 82.2 亿元，为预算的 46%，增长 7.8%。

总体看，今年上半年，全市各级财政部门全面落实适度加力、提质增效的积极财政政策，多措并举推动经济回升向好，全市财政运行总体保持平稳态势，但财政收支平衡压力仍然较大，完成全年目标需要付出艰苦努力。**收入方面**，受房地产市场恢复缓慢影响，全市政府性基金收入有所下降。1-6 月份，全市政府性基金预算收入仅完成年初预算的 18.3%，比上年同期下降 32.3%，其中：国有土地使用权出让收入完成年初预算的 17.9%，比上年同期下降 32.2%。**支出方面**，坚持“过紧日子”财政方针，大力压减非急需非刚性支出，压减收回资金优先用于保障基本民生和重点领域支出，教育、社保、农村综合改革、住房保障等重点民生支出保障较好。1-6 月份，全市民生支出 299.9 亿元，占一般公共预算支出的 73%。教育、社保、节能环保、农村综合改革、住房保障等重点支出分别增长 14.2%、7.6%、12%、17.6%、44.1%。

（三）下半年重点工作

下半年，我们将深入贯彻落实中央、省委省政府和市委决策部署，锚定“两个确保”、持续实施“十大战略”三年行动计划，全面落实市委经济工作会议和市政府工作报告明确的重点任务，严格执行市人大批准的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，为全市经济社

会发展提供坚实财政支撑。重点做好以下工作：**一是持续增强综合保障能力。**强化经济形势和财政收支分析研判，会同税务部门狠抓财源建设，严格收入征管，规范税收秩序，做到应收尽收、应收足收、保质保量，确保完成2024年全市一般公共预算收入增长7%的预期目标。加大土地收储和出让力度，督促土地收入及时规范征收入库，多渠道增加可用财力。加强国有资本管理，由管资产到管资本、管收益，扩大国有资本经营收益规模。**二是扛稳扛牢“三保”政治责任。**坚决兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在预算支出中的优先顺序，持续用好“三保”三项机制、月报制度、工资发放专户等有效措施，严格落实分级保障责任，加强财政运行监测分析，坚决守住“三保”底线，尤其是“保工资”底线。同时重点关注养老、医保、教育、住房公积金等情况，确保按时兑付，全力做好重点民生保障。**三是坚持党政机关过紧日子不动摇。**坚持“小钱小气、大钱大方”，推动党政机关习惯“过紧日子”，加大低效无效存量资产盘活力度，从严控制一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低运行成本。加强预算执行监控，严控预算追加事项，压减低效支出，取消无效支出，清理收回长期沉淀资金，腾出更多财政资金资源用于发展紧要处、民生急需上。**四是全力保障重大项目建设。**强化资金统筹整合，全力保障周钢、益海嘉里、二高新校区、沙颍河三期、历史文化名城创建、七一路东延、中州路北延等重大项目建设。发挥好专项债券和增发国债稳增长、稳

投资作用，加快支出进度，形成更多实物工作量，推动政府投资对经济的拉动作用。**五是坚决防范化解各类风险。**抓好全市化债方案落实，加快清理消化财政暂付款，稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。加快推进企业账款化解，确保今年企业欠款清偿任务全部完成。积极推进融资平台市场化转型，持续压减平台数量，严防融资平台风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**六是持续提升财政管理效能。**深化预算绩效管理改革，坚持预算和绩效管理一体化，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持预算法定，深入贯彻落实预算法及其实施条例、河南省预算审查监督条例等规定，积极配合支持市人大依法开展预算审查监督，不断提升财政预算管理水平。

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，深入贯彻习近平总书记关于河南和财政工作的重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委决策部署，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，在实现“两个确保”中奋勇争先，在实施“十大战略”三年行动计划中积极作为，为奋力推进中国式现代化建设周口实践贡献财政力量。

以上报告，请予审议。