

关于周口市 2022 年财政决算和 2023 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 29 日在市五届人大常委会第五次会议上
(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 2022 年财政决算和 2023 年 1-6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 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 180.1 亿元，为预算的 105.7%，同口径增长 16.1%。加上上级各项补助收入 474.2 亿元、一般债务收入 47.4 亿元、上年结余结转收入 21.2 亿元、调入资金 51.3 亿元、动用预算稳定调节基金 14.8 亿元，全年收入合计 789 亿元。

全市一般公共预算支出完成 690.5 亿元，为预算的 98.2%，增长 3.5%。加上上解上级支出 44.9 亿元、一般债务还本支出 21.8 亿元、调出资金 1.4 亿元、安排预算稳定调节基金 17.7 亿元，

全年支出合计 776.3 亿元。

收支相抵，年终结余 12.7 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 92.7 亿元，为预算的 50.1%，下降 42.2%。加上上级各项补助收入 4 亿元、专项债务收入 184 亿元、调入资金 2.4 亿元、上年结余结转收入 86.6 亿元，全年收入合计 369.5 亿元。

全市政府性基金预算支出完成 231.2 亿元，为预算的 76.4%，增长 23%。加上上解上级支出 0.2 亿元、专项债务还本支出 25.4 亿元、调出资金 41.3 亿元，全年支出合计 297.9 亿元。

收支相抵，年终结余 71.6 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 120 万元，为预算的 24.5%。加上上级补助收入 380 万元、上年结余收入 928 万元，全年收入合计 1428 万元。

全市国有资本经营预算支出完成 365 万元，为预算的 32.3%。加上调出资金 297 万元，全年支出合计 662 万元。

收支相抵，年终结余 766 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 197.8 亿元，为预算的 97.8%，增长 5.7%。全市社会保险基金预算支出完成 174.8 亿元，为预算的 95.5%，下降 1.8%。

收支相抵，当年结余 23 亿元，加上上年结余 153.1 亿元，年终滚存结余 176.1 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 32.8 亿元，为预算的 96.6%，同口径增长 10.7%。加上上级各项补助收入 85.1 亿元、一般债务收入 3.8 亿元、上年结余结转收入 15.6 亿元、调入资金 4.1 亿元、动用预算稳定调节基金 4.8 亿元，全年收入合计 146.2 亿元。

市级一般公共预算支出完成 126.8 亿元，为预算的 94.3%，增长 60.6%。加上上解上级支出 7.3 亿元、一般债务还本支出 2.7 亿元、安排预算稳定调节基金 1.6 亿元，全年支出合计 138.5 亿元。

收支相抵，年终结余 7.7 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 16.8 亿元，为预算的 115.7%，下降 66.8%。加上专项债务收入 28.9 亿元、上年结余结转收入 17.9 亿元、调入资金 1 亿元，全年收入合计 64.6 亿元。

市级政府性基金预算支出完成 30.8 亿元，为预算的 59.2%，下降 24.6%。加上专项债务还本支出 6 亿元、补助下级支出 3 亿元、调出资金 3.6 亿元，全年支出合计 43.4 亿元。

收支相抵，年终结余 21.2 亿元（其中：市本级 15.6 亿元、临港开发区 4 亿元、示范区 1.6 亿元），按规定结转下年作为调入资金统筹使用。

3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营预算上级补助收入

28 万元、上年结余收入 47 万元，全年收入合计 75 万元。支出为零。收支相抵，年终结余 75 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 148.6 亿元，为预算的 98.1%，增长 5.9%。市级社会保险基金预算支出完成 134.8 亿元，为预算的 94%，下降 5.9%。

收支相抵，当年结余 13.8 亿元，加上上年结余 68 亿元，年终滚存结余 81.8 亿元。

（三）上级税收返还和转移支付情况

2022 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 474.2 亿元，市对县市区一般公共预算税收返还和转移支付合计 386 亿元。中央和省对我市政府性基金预算转移支付合计 4 亿元，市对县市区政府性基金预算转移支付合计 3.1 亿元。

（四）地方政府债务情况

省财政厅核定我市 2022 年政府债务限额 834.5 亿元，经市人大常委会批准，2022 年市级政府债务限额 136.9 亿元，县市区政府债务限额 697.6 亿元。

截至 2022 年底，我市政府债务余额 780.4 亿元，其中：市级政府债务余额 119.1 亿元，县市区政府债务余额 661.3 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、充分发挥财政职能作用，支持和服务统筹推进疫情防控

和经济社会发展

2022年，面对疫情反复和经济下行叠加压力，我们坚决贯彻落实中央、省委省政府和市委决策部署，认真落实市人大有关决议要求和批准的预算，运用各种财政资源和政策工具，支持高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力推动了经济恢复性增长和社会大局稳定。

1. 多措并举支持稳增长，全力稳住经济大盘。一是扛稳新的组合式减税降费政策落实和资金保障责任，全年累计减免退缓各项税费56.6亿元；二是强化疫情防控资金和政策保障，全面落实减轻患者负担费用、提高防疫人员待遇、保障物资供应等各项财政政策；三是加大企业纾困帮扶力度，累计为全市389家小微企业和个体工商户减免房屋租金501万元；四是落实促销费政策，拉动居民消费回升，释放消费潜力；五是树牢“项目为王”理念，加大政府投资力度，重点支持“三个一批”和市委、市政府重点项目建设。

2. 强化创新驱动发展，助力企业升级改造。全市科学技术支出11.7亿元，增长20.2%，高于全市一般公共预算支出增幅16.7个百分点。一是拨付省级制造业高质量发展专项资金110万元；二是落实高新技术企业首次认定奖补资金340万元；三是足额兑现178家企业满负荷生产奖励资金1075万元；四是设立规模1000万元的市本级技改引导资金。

3. 扛稳粮食安全责任，加快推进乡村振兴。全市农林水支出99.2亿元，增长3.3%。一是全市财政共安排衔接推进乡村振兴补助资金17.2亿元，其中：市本级投入1.8亿元，争取中央、省资金9.4亿元，

县区投入 6 亿元；二是全市统筹整合财政涉农资金 30.4 亿元，为全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有力支持。**4. 着力提高民生保障水平，持续增进民生福祉。**全市民生支出 521.1 亿元，占一般公共预算支出的比重为 75.5%。一是基层“三保”底线有效兜牢；二是稳就业保就业持续发力；三是社会保障水平稳步提升；四是高质量教育体系加速构建；五是医疗卫生质量持续改善。**5. 深化财政管理改革，加快建立现代预算制度。**一是省直管县改革平稳运行；二是预算管理制度改革持续深化；三是预算绩效管理工作走深走实；四是财政管理水平有效提升；五是国资国企改革深入推进。**6. 全力防范化解重大风险，守住不发生系统性风险的底线。**一是积极防范政府债务风险；二是严控融资平台公司风险。

2022 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**受疫情等影响，财政收入稳定增长的基础尚不牢固，民生等刚性支出压力持续加大，财政收支矛盾较为突出；**二是**个别地方债务化解举措不够严实，债务风险不容忽视；**三是**一些地方落实“过紧日子”要求不够有力有效，有的财政资金使用效益不高；**四是**部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化等。市审计局对 2022 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。

施。

三、2023年1-6月份财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，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108.6亿元，为预算的55.5%，增长13.2%，高于全省平均增幅0.5个百分点，居全省第2位。支出完成417.8亿元，为预算的67.1%，增长15.4%，高于全省平均增幅14个百分点，居全省第1位。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52.3亿元，为预算的22.4%，增长39.5%。支出完成115.5亿元，为预算的47.2%，下降4.5%。

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191万元。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117.9亿元，为预算的56%，增长26.2%。支出完成90.2亿元，为预算的48.8%，增长20.1%。

（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 16.7 亿元，为预算的 45.1%，增长 8.5%。支出完成 65.6 亿元，为预算的 52.2%，增长 21.3%。

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 5.8 亿元，为预算的 10.8%，增长 12%。支出完成 8.9 亿元，为预算的 13.2%，下降 50.8%。

3. **国有资本经营预算**。1-6 月份，市级国有资本经营预算收入和支出完成均为零。主要原因是国有资本经营预算收入集中在下半年缴库，收入和支出在下半年反映。

4. **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 104.1 亿元，为预算的 58.6%，增长 30.5%。支出完成 76.7 亿元，为预算的 47.7%，增长 19.2%。

今年上半年，受我市经济恢复缓慢、土地交易持续低迷等多重因素影响，全市财政收支矛盾异常突出。但全市各级政府认真贯彻落实市委各项决策部署，全力以赴狠抓收入，多措并举优化支出，积极保障民生改善和重点支出需要，较好地完成了上半年各项财政目标任务，财政运行总体保持平稳态势。**一是圆满实现“时间过半、任务过半”的目标。**上半年，全市一般公共预算收入完成预算的 55.5%，支出完成预算的 67.1%，圆满完成了“双过半”目标任务。其中：税收收入完成 69.9 亿元，为预算的 50.3%，增长 9.2%，税收比重为 64.4%，高于全省税占比 2.6 个百分点。在保持较快增长的同时，实现了质的提升和量的增长。**二是全力**

支持“三保”及各项民生改善。全市各级政府坚持把“三保”支出作为财政优先保障的重点，强化监管和资金调拨，全市“三保”政策总体落实较好，工资发放、日常运转、基本民生等都得到较好保障。上半年，全市财政民生支出完成 307.3 亿元，占一般公共预算支出的 73.5%，增长 19.9%。科学技术、农业农村、卫生健康、住房保障等民生支出分别增长 31.3%、39.5%、20.8%、20.8%。

三是严格落实各项惠企政策持续优化营商环境。加大惠企财政奖补，助力企业升级改造，上半年，市财政共拨付助企资金 1443 万元，支持企业技术改造、5G 基站建设和兑现满负荷生产奖励。加大科研投入，上半年拨付 300 万元支持市农科院种业创新实验室建设。持续推动全市政府采购流程再优化，创新“政府采购项目一键归档管理”功能，健全政府采购监管机制和手段。

四是“三个一批”和市委重大项目保障较好。上半年，市政府坚持向“十大战略”三年行动计划聚焦聚力，树牢“项目为王”理念，全力以赴保障“三个一批”和市委重大项目建设。累计拨付资金 12.6 亿元，支持八一路北延、沙颍河三期治理改造、周淮路绿化、周口大道绿化、建设大道东延、交通路提升改造、七一路东延跨沙颍河大桥、周项路提升改造、关帝庙历史文化街区改造、周钢二期土地报批等一大批重点项目建设。

当前，国内外经济形势依然严峻复杂，不确定性因素依然较多，经济持续稳定恢复增长仍面临较大困难和挑战，我市自身长期结构性矛盾依然存在，加之房地产市场恢复不及预期，财政收

入保持稳定增长难度较大。而科技、教育、乡村振兴、“三保”等领域刚性支出仍然较大，财政收支矛盾更加凸显，财政收支紧平衡进一步加剧。

（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，紧紧围绕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”的要求，进一步推动财政资源统筹、资金协同、政策聚焦，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：**一是强化收入管理确保全年目标实现。**紧盯2023年全市一般公共预算收入预期增长7%的目标，坚持把稳增长放在更加突出的位置，持续开拓财源，深入挖掘新的税收增长点，有针对性的开展综合治税，做到应收尽收。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。进一步规范国有企业收益，对重点国企利润开展专项检查，确保国有资本经营收益稳步提升。**二是兜牢兜实“三保”底线。**坚持“三保”支出在预算支出中的优先顺序，严肃预算执行管理，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，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。**三是积极保障重大项目建设。**全方位统筹可用财力，全力保障七一路东延、平安路、建设路东延、沙颖河三期、安钢及学校、医院等重点项目

建设。发挥好专项债券稳增长、稳投资作用，推动政府债券早发行、快使用，加快形成更多实物工作量，充分发挥政府投资对经济的拉动作用。**四是坚决守住防风险底线。**落实县级财政运行分析调度机制，将债务风险较高、库款保障程度较低、财力相对薄弱县区作为重点，加强资金调度和库款监测，及时发现和帮助基层解决实际困难，确保基层“三保”不出问题。加快清理消化财政暂付款，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，严防融资平台风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**五是依法规范预算管理。**加强财政资源统筹，强化收支管理，健全国有资产调剂盘活机制。深化预算绩效管理改革，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。严格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。

我们将以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，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，为奋力谱写中国式现代化周口绚丽篇章贡献财政力量。

以上报告，请予审议。