

漯河经济技术开发区管委会

2022 年财政决算及 2023 年上半年预算执行 情况汇报

经济技术开发区管委会

尊敬的各位领导：

首先，感谢市人大各位领导一直以来对开发区工作的大力支持。下面，根据会议安排，我代表开发区党工委、管委会，就 2022 年财政决算和今年上半年预算执行情况向各位领导作以汇报。

一、2022 年财政决算情况

2022 年以来，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，开发区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，有效落实稳经济一揽子政策措施，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全区经济总体平稳、稳中有进、稳中向好。

（一）2022 年预算收支情况

1.一般公共预算

全区一般预算收入安排 135600 万元，实际完成 143673 万元，为预算的 106%，同比增长 19.1%。一般预算收入中，税收收入完成 108602 万元，同比增长 4.6%，占一般预算收入的比重为 75.59%。税收收入中主体税种完成 86050 万元，占税收收入的比重为 79.23%。主要税种完成情况为：

- 增值税完成 31419 万元，同比下降 2.7%；
- 个人所得税完成 1094 万元，同比下降 66.3%；
- 企业所得税完成 17760 万元，同比下降 37.14%；
- 土地增值税完成 32142 万元，同比增长 165.6%；
- 城市建设维护税完成 3635 万元，同比下降 21.4%。

全区一般预算支出安排 130762 万元，执行中因上级补助、上解支出等变动，支出预算调整为 120096 万元，实际完成 120001 万元，为调整预算的 99.9%，同比增长 9.4%。主要项目完成情况为：

- 一般公共服务支出 17968 万元，同比增长 23.9%；
- 公共安全支出 140 万元，同比下降 9.1%；
- 教育支出 14722 万元，同比增长 37.1%；
- 科学技术支出 17512 万元，同比增长 24.4%；
- 文化体育及传媒支出 870 万元，同比下降 32%；
- 社会保障和就业支出 6630 万元，同比增长 2.6%；
- 医疗卫生支出 5581 万元，同比增长 123.2%；

- 节能环保支出 5332 万元，同比增长 137.3%；
- 城乡社区事务支出 25966 万元，同比增长 23%；
- 农林水事务支出 4061 万元，同比增长 109%；
- 交通运输支出 105 万元，同比增长 6%；
- 资源勘探电力信息等事务支出 1377 万元，同比下降 90.3%；

- 商业服务业等支出 361 万元，同比增长 280%；
- 金融支出 525 万元，同比增长 6.9%；
- 援助其他地区支出 87 万元，与去年持平；
- 自然资源海洋气象等支出 908 万元，同比下降 89.9%；
- 住房保障支出 10049 万元，同比增长 24.9%；
- 灾害防治及应急管理支出 381 万元，同比增长 132.3%；
- 其他支出 6296 万元，同比增长 375.2%；
- 债务付息支出 1130 万元，同比下降 4.5%；

一般公共预算平衡情况：全区一般公共预算收入总计 196564 万元，其中：一般公共预算收入 143673 万元，返还性收入 564 万元，一般性转移支付收入 14156 万元，专项转移支付收入 5394 万元，上年结余收入 197 万元，一般债券转贷收入 4200 万元，从基金预算调入资金 13060 万元，动用预算稳定调节基金 15320 万元。全区一般公共预算支出总计 196564 万元，其中：一般公共预算支出 120001 万元，上解支出 59834 万元，调出资金 138 万元，债务还本支出 4354 万元，

安排预算稳定调节基金 12142 万元，年终结余 95 万元。收支相抵，财政收支平衡。

2.政府性基金预算

全区基金预算收入安排 60000 万元，实际完成 10222 万元，为预算的 17.04%，同比下降 83.9%。主要原因是工业用地土地出让收入由分级入库变为上级补助收入。

- 国有土地使用权出让收入 8802 万元，同比下降 85.2%；
- 城市基础设施配套费收入 1420 万元。同比下降 63.6%。

全区基金预算支出安排 56410 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 190894 万元，实际完成 190833 万元，为调整预算的 99.97%。主要是：

- 城乡社区支出 56655 万元，同比增长 12%；
- 其他支出 125556 万元，同比增长 34%；
- 债务付息支出 8622 万元，同比增长 133.7%。

政府性基金预算平衡情况。全区基金预算收入总计 206592 万元，其中：政府性基金收入 10222 万元，上级补助收入 26119 万元，一般公共预算调入 138 万元，上年结余 3713，专项债券收入 166400 万元。全区基金预算支出总计 206592 万元，其中：政府性基金支出 190833 万元，上解支出 138 万元，调出资金 13060 万元，债务还本支出 2500 万元，年终结余 61 万元。

3.国有资本经营预算

区国有资本经营预算收入安排 500 万元，实际完成 0 万元，为预算的 0%。

全区国有资本经营预算支出安排 68 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 0 万元，实际完成 0 万元，为调整预算的 100%。

国有资本经营预算平衡情况：全区国有资本经营预算收入总计 68 万元，其中：国有资本经营收入 0 万元，上级补助收入 23 万元，上年结余收入 45 万元。全区国有资本经营预算支出总计 68 万元，其中：政府性基金支出 0 万元，年终结余 68 万元。

4.社会保险基金预算。

全区社会保险基金预算收入安排 5180 万元，实际完成 5794 万元，同比增长 213.2%。

全区社会保险基金预算支出安排 2179 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 2370 万元，实际完成 2370 万元，为调整预算的 100%，同比增长 111%。

社会保险基金预算平衡情况：全区国有资本经营预算收入总计 5794 万元，其中：社会保险费收入 662 万元，财政补贴收入 614 万元，利息收入 60 万元，委托投资收益 5 万元，转移收入 2603 万元，其他收入 11 万元，上级补助收入 1839 万元；全区社会保险基金预算支出总计 5794 万元，其中：社会保险待遇支出 2369 万元，转移支出 1 万元，收支结余 3424 万元。

(二) 政府债务情况

截至 2022 年底，全区政府性债务余额 396607 万元，全部是上级下达政府债券资金，其中一般债券余额 42902 万元，专项债券余额 353705 万元。债券资金主要用于区内青龙河生态治理项目、公共停车场及配套设施项目、国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目、漯河经济技术开发区人民医院医养结合项目等重点项目建设。全年隐性债务项目化解 9200 万元，余额 68598 万元。

(三) 主要财政工作情况

●支持疫情防控。严格落实市委决策部署，加快防疫资金拨付，开辟“绿色通道”，确保疫情防控资金第一时间支付到位。及时筹措并拨付疫情防控资金 3635 万元，有力支持医疗机构、乡镇和社区（村）等基层单位疫情防控，为全区疫情防控提供坚强保障。

●支持民生事业发展。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。全年扶贫资金支出 460 万元，确保了扶贫工作的顺利完成。全区教育、文化、社保、卫生、农林水等民生支出 31864 万元，占财政支出比重达 26.6%。

●支持重大项目建设。2022 年争取上级债券资金 166400 万元，其中青龙河生态治理项目 10000 万元、公共停车场及配套设施项目 5600 万元、国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目 10400 万元；漯河经济技术开发区人民医院医养结合项目 9000 万

元；漯河经济技术开发区检验检测产业园项目28500万元；漯河经济技术开发区白坡棚户户区改造项目10400万元；漯河经济技术开发区辛庄棚户户区改造项目6600万元；漯河经济技术开发区席郭（二期）改造项目23900万元；漯河经济技术开发区麻辣食品产业园建设项目28000万元；漯河经济技术开发区保障性租赁住房项目12000万元；漯河经济技术开发区液压（二期）建设项目22000万元。安排一般预算支出约4.2亿元，重点用于城市公共设施建设与维护、环保治理、城镇基础设施建设、土地收储等重大项目建设，有效推动了重大项目建设。

●支持重点企业发展。2022年区财政投入约2亿元用于重点企业奖扶支持，不仅支持原有的重点税源企业，还拿出一部分配套资金用于支持新三板上市、河南省知名品牌、省级研发中心等一批中小企业，有利支持了辖区企业的快速稳定发展。

●加强政府债务管理。严格实行政府债务限额管理，并分类纳入预算管理。完善了政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制，积极开展了政府隐性债务摸底清理工作。管好用好上级下达的债券资金，严格按照规定用途使用。

总体而言，经开区2022年预算执行平稳有序，这得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大的有力监督和支持。但新时期财政工作还面临很多矛盾和不足：比如在减税降费减收效应显现和各领域支出需求居高不下的背景下，财政收支平衡矛盾依然十分突出，财政监督和绩效管理仍需继续加强。对此，我们将在今后工作中不

断加以改进和完善。

二、2023年财政预算安排及上半年预算执行情况

(一) 2023年上半年预算收支情况

1. 一般公共预算

2023年全区一般预算收入安排150000万元，同比增长10.6%。上半年，全区一般预算收入完成90583万元，同比增长11.5%，占预算的60.4%，顺利实现“时间过半、任务过半”的序时进度目标；一般预算收入中，税收收入完成55545万元，占一般预算收入的比重为61.3%。主要税种完成情况为：

- 国内增值税完成19936万元，同比增长68.3%；
- 企业所得税完成13758万元，同比增长47.4%；
- 个人所得税完成598万元，同比下降11.3%；
- 城市建设维护税完成2443万元，同比增长27.9%；
- 房产税完成1993万元，同比增长36.1%；
- 城镇土地使用税完成1981万元，同比增长0.6%；
- 土地增值税完成10149万元，同比下降66.4%

根据财力测算情况，2023年全区一般预算支出安排115000万元，同比下降12.1%。截至上半年实际支出82352万元，同比增长13.9%，占预算的71.6%。主要支出科目完成情况为：

- 一般公共服务支出8997万元，同比增长0.7%；
- 公共安全支出41万元，同比下降37.9%；

- 教育支出 5556 万元，同比下降 13.8%；
- 科学技术支出 15841 万元，同比增长 57.8%；
- 文化体育及传媒支出 385 万元，同比下降 37.7%；
- 社会保障和就业支出 3556 万元，同比增长 7.1%；
- 医疗卫生支出 3611 万元，同比增长 37%；
- 节能环保支出 1797 万元，同比下降 36.4%；
- 城乡社区事务支出 24525 万元，同比增长 41.5%；
- 农林水事务支出 2194 万元，同比下降 12.5%；
- 交通运输支出 0 万元，同比下降 100%；
- 资源勘探电力信息等事务支出 7512 万元，同比下降 47.2%；

- 商业服务业等支出 71 万元，同比下降 29%；
- 金融支出 302 万元，同比增长 14.4%；
- 自然资源海洋气象等支出 3430 万元，同比增长 24 倍；
- 住房保障支出 963 万元，同比下降 8.5%；
- 粮油物资储备支出 37 万元，同比增长 100%；
- 灾害防治及应急管理支出 115 万元，同比增长 43.8%；
- 其他支出 3419 万元，同比增长 155%。
- 债务付息支出 0 万元，同比下降 100%；

2. 政府性基金预算

2023 年全区基金预算收入安排 5 亿元，上半年完成收入 256 万元，同比下降 96.7%，占预算的 0.5%。

2023 年全区基金预算支出安排 50226 万元，同比下降 10.9%，实际支出 43420 万元（包含专项债券 26000 万元），同比下降 76.4%，占预算的 86.4%。主要项目支出情况为：城乡社区支出 17409 万元，其他支出 26011 万元。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入年初安排 500 万元，年初全部调入一般公共预算支出，因此上半年未发生国有资本经营预算支出。

4. 社会保险基金预算。

全区社会保险基金预算年初未安排收入支出。

（二）政府债务情况

2023 年，经开区积极争取上级政策性资金，专项债项目申报工作成效显著。目前申报需求项目 24 个，项目总投资 171 亿元；已获批专项债券项目 2 个，债券资金 2.6 亿元（其中：低碳智能装备制造产业园项目 1 亿元，休闲食品产业园项目 1.6 亿元）。

截至 6 月底，政府性债务余额累计为 410274.94 万元，其中：政府债券余额为 410274.94 万元（一般债券 33588.94 万元，专项债券 376686 万元）。隐性债务化解 4732 万元，余额 63866 万元。

三、下一步工作打算

（一）深入挖掘财政收入潜力。进一步加大产业培植力度，以龙头企业为牵引，在高新技术产业、总部经济和现代服务业上下功夫，破解企业发展难题，增强发展后劲，培植新的税源增长点。依托区税源综合管理领导小组，开展房地产业、建筑业税收专项清查行动，切实抓好综合治税工作。加快土地出让速度，提高土地使用权出让收入，增加财政可用财力。

（二）牢固树立过“紧日子”思想。加大政府性基金预算和预算稳定调节基金统筹力度，提高一般公共预算保障能力。树牢过“紧日子”思想，继续优化支出结构，压减一般性支出，降低行政运行成本，“三公”经费总体只减不增。优先保障民生和防疫支出，加大教育、卫生、社保等重点领域投入，抓好防范化解风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。扎实开展全面预算绩效管理工作，确保资金使用安全高效。

（三）兜紧兜牢财政保障底线。足额保障和及时拨付“三保”支出。同时将一般预算支出向基层倾斜，落实“保工资、保运转、保基本民生”主体责任，加大基层经费保障力度，兜牢支出底线。重点做好教师工资、村级组织、居委会经费保障工作。确保国家制定的工资、民生政策落实到位，坚决杜绝拖欠工资特别是拖欠农民工工资，保持经济社会大局稳定。

（四）积极申请政府专项债券资金。上半年我区获批专项债券收入 26000 万元，有效缓解了上述项目建设资金压力，为推动项目建设提速增效发挥了重要作用。下一步，我区将继续按照专项

债券资金管理要求，落实管理政策，规范资金使用，加强绩效评价。同时积极争取更多的新增债券资金，缓解经济下行带来的资金压力，充分发挥债券资金投资带动作用，推动我区项目建设“多点开花，全面绽放”。

2023年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将严格落实中央和省市各项方针政策及工作部署，统筹推进经济社会发展工作，确保完成全年各项目标任务。

汇报完毕。