

# 登封市人民政府 关于2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算草案的报告

——2023年2月27日在登封市第六届人民代表大会第三次会议上

登封市财政局局长 唐向敏

各位代表：

受市政府委托，现将市政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见：

## 一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对经济下行、疫情多发散发、房地产行业低迷等多重超预期因素冲击，在市委的坚强领导、市人大依法监督和市政协的大力支持下，市政府团结带领全市人民负重奋进，勇毅前行，统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对各种风险挑战，全年财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全市一般公共预算执行情况

2022年全市一般公共预算收入完成292999万元，增长

7.08%，其中：税收收入完成 154289 万元，增长 8.48%，占一般公共预算收入的 52.66%；非税收入完成 138710 万元，增长 5.56%。全市一般公共预算支出完成 527406 万元，增长 4.45%。

## 2. 市本级一般公共预算执行情况

**预算执行情况。**2022 年市本级一般公共预算收入完成 201466 万元，增长 9.26%，其中：税收收入完成 68188 万元，增长 12.5%；非税收入完成 133278 万元，增长 7.68%。市本级一般公共预算支出完成 473821 万元，增长 8.04%。

**收支平衡情况。**2022 年市本级一般公共预算收入 201466 万元，加上上级补助收入、下级上解收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金、债券转贷收入等转移性收入 380164 万元，收入合计 581630 万元。市本级一般公共预算支出 473821 万元，加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等转移性支出 107809 万元，支出合计 581630 万元。市本级一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 全市政府性基金预算执行情况

2022 年全市政府性基金收入完成 86558 万元，下降 36.3%。全市政府性基金支出完成 162712 万元，下降 15.55%。

### 2. 市本级政府性基金预算执行情况

**预算执行情况。**2022 年市本级政府性基金收入完成 86558

万元，下降 36.3%。市本级政府性基金支出完成 103338 万元，下降 5.63%。

**收支平衡情况。**2022 年市本级政府性基金收入 86558 万元，加上上级补助收入、上年结转、债券转贷收入等转移性收入 345349 万元，收入合计 431907 万元。市本级政府性基金支出 103338 万元，加上补助下级支出、上解上级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年、债券转贷支出等转移性支出 328569 万元，支出合计 431907 万元。市本级政府性基金收支平衡。

### **（三）2022 年政府债务情况**

**债务限额余额。**省财政厅核定我市 2022 年政府债务限额为 101.73 亿元，其中：一般债务 24.79 亿元，专项债务 76.94 亿元。2022 年底，全市政府债务余额 95.21 亿元，其中：一般债务 20.34 亿元，专项债务 74.87 亿元，政府债务余额低于核定限额。

**债券发行情况。**2022 年我市共申请发行政府债券 26.48 亿元，其中：新增一般债券 0.57 亿元，新增专项债券 16.76 亿元，再融资债券 9.15 亿元。

**还本付息情况。**2022 年全市政府债券还本付息 12.18 亿元，其中：还本 9.26 亿元，付息 2.92 亿元。

需要说明的是，在完成决算审查及办理上下级结算后，上述预算执行情况还会有所变动，届时再行报告。

## 二、2022年落实市人大预算决议和主要财政工作情况

2022年，我们认真落实市人大及人大常委会的各项决议，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，全力以赴抓收支、强管理、促改革，着力提升积极的财政政策效能，为经济高质量发展、社会和谐稳定提供了有力保障，重点做了以下工作：

**（一）全面落实积极的财政政策。**勇挑大梁，主动作为，保障稳经济促发展一揽子政策措施落地生效，力保市场主体“青山常在”。一是**落实减税降费政策，激发市场主体活力**。不折不扣落实国家、省出台的制度性和阶段性减税降费政策，全年新增免减退缓税费7.6亿元，其中：增值税留抵退税3.9亿元，惠及企业251户。6家市管企业对104家市场主体免收3个月房租、减半收取12个月房租，累计减租752万元。投放应急转贷资金8.5亿元，为企业节约转贷成本约840万元。二是**扩大基础设施投资，支撑经济行稳致远**。充分发挥财政政策对稳增长的支撑作用，全力支持稳投资、补短板。2022年我市申请获批亚投行政策性贷款额度4212万欧元，支持开展水利、交通等领域的水毁修复及防灾减灾能力提升。争取到位新增专项债券资金16.76亿元，增长11.41%，有力保障了文旅融合、棚户区改造、污水处理、核心板块基础设施提升等重点项目建设。三是**发挥政府采购政策作用，助力优化营商环境**。开展政府采购领域营商环境专项整治，促进政府采购公平竞争。加大政府采购支持中小企业力度，通过

“政采贷”融资业务助力中小微企业融资 5117 万元，增长 153%。简化政府采购证明材料，试行“信用+承诺”制度，降低准入门槛，全年中小微企业政府采购中标占比超 96%。**四是发放政府消费券，提振市民消费信心。**积极参加“醉美夜郑州”消费季系列活动，发放餐饮、商超、汽车政府消费券 800 万元，助商惠民，撬动市场消费潜力。

**（二）支持市委市政府重点工作。**多渠道筹措资金，大力盘活存量资金，优化调整支出结构，集中财力支持市委市政府重大决策部署落实落地。**一是支持产业强市和税源建设。**我市成功入选国家普惠金融发展示范区，荣获奖励资金 2000 万元。产业基金迈出新步伐，总规模 10 亿元的“郑州嵩岳战新产业基金”初步设立。积极申报专精特新“小巨人”、省级科技研发中心、技术新示范等惠企项目，兑付奖补资金 3884 万元。制定税源经济发展激励暂行办法，挖掘存量税源，堵塞征管漏洞，全年通过综合治税促收税收超 3 亿元、非税超 8 亿元。**二是支持城乡协调发展。**拨付资金 1.1 亿元，支持中岳文化旅游保护开发项目、下穿隧道少林大道工程、中心城区功能提升一期 PPP 项目顺利实施。统筹资金 2 亿元，支持城区供热管网、污水垃圾处理等基础设施提升，加快老旧小区改造和环卫一体化，推动城市有机更新。安排乡村振兴衔接资金 2 亿元，支持全面实施乡村振兴战略。发放耕地地力保护、农机购置、库区移民、种粮农民一次性补贴等惠

农补贴 8318 万元。申请上级奖补资金 2815 万元，支持实施 13 个农村综合改革项目。投入资金 4562 万元，支持推进城乡公交一体化建设。**三是支持生态环保建设。**自觉践行绿水青山就是金山银山的理念，支持建设天蓝、地绿、水秀的美丽登封。投入污染防治资金 9600 万元，重点支持农村清洁取暖、农村生活污水处理、饮用水源地规范化建设、国三柴油车提前报废等项目实施。统筹资金 5.7 亿元，推进香山森林公园、生态廊道建设、国土绿化提升等各项工作。**四是支持应急体系建设。**持续加强灾后重建项目资金保障工作，累计拨付防汛救灾和灾后重建资金 5 亿元。投入资金 1195 万元，建成应急指挥平台和 5 个规范化标准化应急避难场所，有力提升了我市应急处突能力。

**（三）步履坚定增进民生福祉。**围绕幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶“七有”目标，2022 年累计投入资金 37 亿元用于保障和改善民生，民生占比达到 70.62%。**一是健全多层次社会保障体系。**社会保障和就业支出 6.61 亿元。投入就业补助资金 1442 万元，发放创业担保贷款 5240 万元，支持帮扶重点群体就业创业和劳动技能培训提升。弥补机关事业单位养老收支缺口资金 1.7 亿元，拨付城乡居民基本养老保险财政补助 7917 万元，确保养老金按时足额发放。全年发放低保五保资金 7188 万元、价格临时补贴 29 万元，拨付残疾人救助、优抚优待资金 5777 万元，困难群众基本生活

得到有力保障。**二是推动教育事业高质量发展。**教育支出 1.1 亿元。切实落实义务教育教师工资不低于公务员政策，逐步提高教师薪资和生活待遇。下达拨付“两免一补”、教育系统生均公用经费 7163 万元。兑现课后延时补贴 378 万元，保障“双减”政策落地。统筹资金 9277 万元，助力义务教育薄弱环节能力提升、新高考改革，支持新建市直一幼少林园区、市直六幼、实验初级中学，持续改善我市学校办学条件。**三是提高医疗卫生服务能力。**卫生与健康支出 3.7 亿元。依法依规做好疫情防控资金结算，投入资金 1.2 亿元，保障医疗救治、核酸检测、防疫物资采购、隔离点建设等防疫资金需求，助力疫情防控阻击战。统筹资金 9659 万元，推动紧密型县域医共体高质量建设。下达拨付基本公共卫生服务补助资金 5323 万元，织密基层医疗卫生服务网底，做好“一老一小”健康管理服务。**四是支持群众住有所居。**加快推进棚户区改造及安置房建设，拨付 9 个安置房项目建设资金 6.6 亿元，确保群众尽早回迁。支持问题楼盘化解，助力保交楼、保民生、保稳定，争取国开行专项借款资金 2.18 亿元、中原银行专项贷款授信额 2.2 亿元，重点用于已售、逾期、难交付的 8 个住宅项目建设交付。

**（四）深化改革创新提效能。**立足财政职责定位，深化财政重点领域改革，激发财政发展活力，提升财政治理效能。**一是持续推进预算管理改革。**预算管理一体化系统全面上线运行，完成

一体化平台与政府采购、一卡通、亲情在线等财政管理系统的互联互通，基本实现从项目立项、预算编制和批复、资金申请、资金拨付、政府采购到项目结束的全过程预算管理。惠民惠农“一卡通”管理工作成效显著，2022年我市通过“一卡通”系统发放惠民惠农补贴项目49个，累计发放资金2.6亿元，惠及群众83.52万人次。预算绩效评价范围扩大至所有预算单位和所有预算资金，我市基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

**二是加速国企改革三年行动。**开展“学抓促”活动，引导市管企业建立示范对标体系，完善现代企业制度。向市属企业注入资本金11.58亿元，引导国有企业布局向重要行业和关键领域集中。加强央地合作，与省科投、郑州国家中心城市基金、中金公司合资组建创投基金和战新基金，积极推进混合所有制改革。完善以管资本为主的国资监管体制，依法依规向出资企业提名董事人选，委派董事、总会计师。选举成立国资党委，理顺各企业党组织关系，有力推动实现管资本和管党建相结合。

**三是防范化解财政运行风险。**落实落细“紧日子”要求，全年压减一般性支出7.7亿元，通过投资评审节约工程资金1.96亿元，压减资金优先保障“三保”支出。强化政府债务管理，足额保障还本付息资金，圆满完成隐性债务年度化解任务，实行债务风险监测预警机制，坚决遏制隐性债务增量，政府债务风险总体可控。扎实开展地方财经秩序专项整治行动，抓好各级各类巡视巡察、监督检



查和审计发现问题的整改工作，从根源上消除财政风险隐患。

各位代表，上述成绩的取得，是市委坚强领导的结果，也是市人大、市政协及代表委员们指导监督的结果。同时，我们也清醒地认识到财政工作还存在不少问题和不足，面临诸多困难和挑战：**一是**财源税源基础薄弱，我市骨干税源的规上企业总量偏少，财政收入主要靠非税拉动，收入质量不高；**二是**财政收支平衡难度加大，保稳定保增长、民生政策提标扩面等刚性支出与有限财力之间的矛盾突出，加之库款调度困难，财政支付压力凸显；**三是**预算约束力较弱，部分单位的节约意识、绩效意识差，预算编制不够科学精准，执行中调整或追加频繁，年度预算到位率较低；**四是**财政运行风险隐患增多，既要防范化解政府债务风险，提高专项债券规范化管理水平，同时还要高度警惕国企风险、金融风险等外生性风险向财政传导。针对以上问题，我们将高度重视，采取措施主动解决。

### **三、2023年全市财政预算草案**

#### **（一）2023年财政收支形势分析**

2023年，是贯彻落实党的二十大战略部署的开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的一年，做好财政工作意义重大。

从收入方面来看，随着防疫政策的逐步优化，我市全力以赴拼经济、抓招商、兴产业，文旅市场逐步复苏回暖，加之增值税留抵退税回补效应、盘活存量资产资源释放红利等积极因素，将

为财政收入增收奠定良好基础；与此同时，目前国内经济依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，具体到我市，传统产业发展受环保瓶颈制约、后劲有限，新兴产业形成税收贡献尚需时日，民营房企目前仍处于风险爆发期，居民预期仍差，土地市场降温的趋势短期内无法得到扭转。综合分析，预计2023年我市财政收入将呈现小幅度恢复性增长。

从支出方面来看，2023年积极的财政政策加力提效，预计专项债额度和转移支付规模会适度增加，对扩大支出规模形成积极有利影响；但我市“三保”、债务还本付息等刚性支出持续攀升，同时，伴随高质量发展、乡村振兴、科教兴国战略的加速推进，财政统筹平衡资金的难度空前。综合分析，预计2023年我市财政支出的总体强度将有所提升，但受制于有限财力，将处于有缺口的“紧平衡”状态。

## **（二）指导思想 and 预算编制原则**

2023年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精神，按照市委六届四次全会部署，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实好积极的财政政策加力提效要求，聚焦登封“两化五区”建设总目标，加强财政统筹，优化支出结构，保持支出强度，加快支出进度，全力推动县域经济“成高原”。更好统筹发展和安全的关系，坚持党政机关过紧日子，加强财政承受能力

评估，健全预算管理制度，完善市乡两级事权和财权责任划分，兜紧兜实“三保”底线，扎实做好新形势下财政收支平衡工作，为我市经济社会高质量发展保驾护航。

根据上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是收入安排实事求是、积极稳妥。综合分析财经形势、增减收因素，一般公共预算收入增速适当高于GDP增长率、高于郑州市平均水平，努力做大“蛋糕”。二是支出安排量力而行、讲求绩效。坚持量入为出、有保有压，实施零基预算，强化绩效管理，紧日子保基本，调结构保战略，尽力分好“蛋糕”。三是坚持底线思维、问题导向。树立安全观念，增强忧患意识，确保“三保”不出问题，确保政府债务风险、国企风险可控在控。

### **（三）2023年财政预算草案**

#### **1. 一般公共预算草案**

##### **（1）代编全市一般公共预算草案**

全市一般公共预算收入安排310580万元，增长6%，其中：税收收入185000万元，增长19.9%；非税收入125580万元，下降9.47%。全市一般公共预算支出安排547981万元，增长1.41%。

##### **（2）市本级一般公共预算草案**

预算安排情况。2023年市本级一般公共预算收入安排206380万元，增长2.44%，其中：税收收入85900万元，增长25.98%；非税收入120480万元，下降9.6%。主要收入项目安排

情况：

- ◆ 增值税34736万元，增长24.8%；
- ◆ 企业所得税16547万元，增长64.09%；
- ◆ 个人所得税2230万元，增长2.53%；
- ◆ 资源税10688万元，增长11.54%；
- ◆ 城市维护建设税2290万元，增长1.42%；
- ◆ 房产税2716万元，增长23.34%；
- ◆ 耕地占用税80万元，增长5.26%；
- ◆ 契税9000万元，增长24.97%；
- ◆ 环境保护税4000万元，增长8.14%；
- ◆ 专项收入37200万元，下降20.68%；
- ◆ 行政性收费收入6510万元，下降8.37%；
- ◆ 罚没收入18310万元，增长149.32%；
- ◆ 国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入58460万元，下降18.83%。其中：国有资本经营收入3000万元，国有资源有偿使用收入55460万元。

2023年市本级一般公共预算支出预算安排489993万元，增长3.89%。主要支出项目安排情况：

- ◆ 一般公共服务支出35142万元，下降2.42%；
- ◆ 教育支出139055万元，增长9.91%；
- ◆ 科学技术支出9000万元，增长5.88%；

- ◆文化旅游体育与传媒支出18040万元，增长106.53%；
- ◆社会保障和就业支出71215万元，下降8.66%；
- ◆卫生健康支出61673万元，下降7.59%；
- ◆节能环保支出7124万元，下降6.90%；
- ◆城乡社区事务支出25349万元，增长43.60%；
- ◆农林水事务支出39877万元，增长44.33%；
- ◆交通运输支出8450万元，增长35.01%；
- ◆资源勘探工业信息等支出10045万元，增长1.57%；
- ◆商业服务业等支出633万元，增长8.21%；
- ◆自然资源海洋气象等支出5403万元，增长7.18%；
- ◆粮油物资储备支出653万元，下降0.76%；
- ◆住房保障支出5547万元，下降35.25%；
- ◆债务付息支出7767万元，增长8.46%；
- ◆灾害防治及应急管理支出4458万元，下降51.54%；
- ◆预备费4900万元。

**收支平衡情况。**按照财政体制算账，市本级一般公共预算收入206380万元，加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金等转移性收入326959万元，收入合计533339万元。市本级一般公共预算支出489993万元，加上上解上级支出，补助下级支出等转移性支出43346万元，支出合计533339万元。市本级一般公共预算收支平衡。

## 2. 政府性基金预算草案

### (1) 代编全市政府性基金预算草案

2023年全市政府性基金预算收入安排216000万元，增长149.54%。全市政府性基金预算支出安排86000万元，下降32.81%。

### (2) 市本级政府性基金预算草案

**预算安排情况。**2023年市本级政府性基金预算收入安排216000万元，增长149.54%。主要收入项目安排情况：

- ◆国有土地使用权出让收入206000万元，增长153.02%；
- ◆城市基础设施配套费收入5000万元，增长34.63%；
- ◆污水处理费收入3000万元，增长108.48%；

2023年市本级政府性基金预算支出安排86000万元，下降32.81%。主要支出项目安排情况：

- ◆国有土地使用权出让收入安排的支出53112万元，下降43.31%；
- ◆城市基础设施配套费支出5000万元，下降50%；
- ◆污水处理费收入安排的支出3000万元，和去年持平；
- ◆地方政府专项债务付息支出24888万元，增长16.74%；

**收支平衡情况。**2023年市本级政府性基金收入216000万元。市本级政府性基金支出86000万元，加上调出资金130000万元，支出合计216000万元。市本级政府性基金预算收支平衡。

#### **四、全面做好2023年财政工作的主要举措**

2023年，我们将聚焦全市重点工作、重点项目，以预算法及其实施条例为准绳，加强税源建设，规范预算管理，深化财政改革，不断推进我市财政事业再上新台阶、取得新进步。

##### **（一）坚持加力提效，力促经济恢复性增长**

深入贯彻积极的财政政策加力提效的要求，精准对接国家、省、郑州市工作部署，用“店小二”的服务精神推动各类减税降费、惠企利企、优化营商环境政策应享尽享，助力企业轻装上阵、焕发生机。把招商引资工作摆在重中之重的位置，认真落实税费、奖补等招商引资优惠政策，加强税源筹划评估，着力提高招商引资实效，培育经济发展新动能。用好产业发展基金，设立产业发展引导专项资金，撬动社会资本积极参与我市制造业、文旅产业转型发展。继续探索财政支持普惠金融发展的有效模式，做强政府性担保体系，发挥财政金融政策协同效应和财政资金“四两拨千斤”作用，引导金融资源更好地为实体经济服务。管好用好专项债券，做深做细项目储备，重点支持重大文旅项目、产业园区基础设施建设，加快项目实施进度和债券资金使用，推动形成更多实物工作量，扩大有效投资，拉动经济链条产生连锁反应，形成良性循环。

##### **（二）加强收支管理，做大和切好财政蛋糕**

健全综合治税工作机制，加强协税护税工作力度，强化收入

分析和税源监测，稳存量、挖增量，堵塞征管漏洞，稳步提高税收比重，大力盘活土地资源和国有资源资产，专项债券收益全部纳入政府性基金预算管理，围绕年度目标，以旬保月、以月保季、以季保年，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓。紧抓当前中央、省、市支持稳经济政策的机遇窗口期，强化考核激励，调动各部门积极向上争取财力性、专项转移支付资金和政府专项债券，拓宽财源渠道。强化预算约束和绩效管理，严控预算调剂追加，新增支出事项原则上通过统筹部门经费、盘活存量资金等方式解决，切实提高预算执行的规范性、均衡性和时效性。持续优化调整支出结构，从严从紧控制一般性支出，研究制定印刷费、物业费等管理办法，勤俭节约办一切事业，将宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上，集中财力支持教育医疗、文旅文创、乡村振兴、高品质城市建设和精细化管理等重点领域，持续增进民生福祉。

### **（三）坚持改革创新，全方位提升管理水平**

完善市乡财政管理体制，着力增强乡镇发展积极性和市级财政调控能力，合理划分市乡两级财政事权和支出责任，共同壮大县域经济。深化预算绩效管理改革，强化事前绩效评估，健全行业绩效指标和标准体系，进一步扩大重点绩效评价范围和规模，提高评价质量，用好评价结果。实施公用经费保障机制改革，完善市本级公用经费定员定额标准，科学编制公用经费预算，保障基本运转需求。加快数字财政建设，聚焦我市预算一体化应用中



的短板和问题，拓展系统应用，着力提升预算执行和数据质量；支持扩大社保卡应用场景，持续巩固惠民惠农“一卡通”改革成果。纵深推进国资国企改革，建立健全市管企业分类考核体系，加快推进行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作，支持市管企业整合重组和混合所有制改革，助力国有资本做优做强。

#### **（四）树立底线思维，防住财政运行灰犀牛**

坚持把保基本民生、保工资、保运转作为重要政治任务来抓，保障“三保”支出在预算编制、库款保障和资金拨付中的优先地位，将“三保”支出预算纳入预算一体化系统闭环管理、单列拨付，坚决兜住“三保”底线。加强常态化政府债务风险监测预警，落实政府隐性债务化解方案，稳妥有序化解隐性债务存量；强化专项债券“借用管还”全流程闭环管理，实现收支平衡；规范PPP项目运作，加强财政承受能力评估，严守两个10%红线，坚决遏制新增隐性债务。强化国企风险的动态监测、评估处置，压紧压实企业自救主体责任，督促企业多措并举降杠杆、减负债，切实防范化解国企债务风险。密切关注、分析研判金融风险和突发疫情等因素对财政的冲击影响，持续支持问题楼盘化解、保交楼等房地产风险化解工作。

#### **（五）强化财会监督，守住财经纪律高压线**

深入学习贯彻预算法及其实施条例，规范预算编制、执行、监督，严格执行人大批准的预算，认真落实人大及常委会有关预

决算决议和审查意见，积极听取人大代表、政协委员意见建议，逐步提高财政预算的科学性、精准性。加大预决算公开力度，着力提升公开的及时性、完整性，推进部门预算绩效目标和绩效评价结果公开，努力回应社会关切。强化代理记账机构执业监管，加强预算单位会计信息质量、政府采购、国有资产等监督检查，规范收支行为，保障财政资金安全规范、高效运行。

各位代表，做好 2023 年财政工作责任重大、任务艰巨！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，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导监督，解放思想，创新作为，努力完成各项目标任务，为加快现代化美丽登封建设做出积极贡献！

报告完毕。