

关于南阳市宛城区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 4 月 23 日在南阳市宛城区第七届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长 王 彦

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作宛城区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议同志提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对内外部环境变化和疫情反复带来的巨大困难，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，区财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，按照预算法及其实施条例，落实区人大预算决议和审查意见要求，主动服务大局，认真履职尽责，创新工作思路，抓好稳经济一揽子政策和接续政策落实，严格落实国家出台的各项财政政策，采取有力措施，确保财政预算运行保持总体平稳，为全区经济平稳运行和社会发展提供了有力保障。

（一）2022 年财政预算收支情况

1.一般公共预算

（1）一般公共预算收入完成情况：2022 年，全区一般公

共预算收入完成 89477 万元，为调整预算 89000 万元的 100.5%，同比增长 6.6%。其中，税收收入完成 51058 万元，为调整预算的 100.9%，同比增长 5.2%，占一般公共预算收入的 57.1%；非税收入完成 38419 万元，为预算的 100.0%，同比增长 8.5%。

区本级收入完成情况：2022 年，区本级（含五个街道，下同）一般公共预算收入完成 82588 万元。其中，税收收入完成 44325 万元，非税收入完成 38263 万元。

（2）一般公共预算支出完成情况：2022 年，全区一般公共预算支出完成 27.6 亿元，同比增长 3.0%。

区本级支出完成情况：2022 年，区本级一般公共预算支出完成 253831 万元，同比增长 3.1%。其中，主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 28671 万元，同比增长 24.7%；公共安全支出 954 万元，同比下降 21.1%；教育支出 74067 万元，同比增长 13.6%；科学技术支出 2309 万元，同比增长 188.6%；文化体育与传媒支出 1775 万元，同比下降 5.3%；社会保障和就业支出 47479 万元，同比下降 24.3%；卫生健康支出 24714 万元，同比下降 16.3%；节能环保支出 1426 万元，同比增长 279.3%；城乡社区支出 14413 万元，同比增长 11.6%；农林水支出 30500 万元，同比增长 23.8%；交通运输支出 4659 万元，同比增长 2.9%；资源勘探信息等支出 980

万元，同比增长 251.3%；商业服务业等支出 328 万元，同比下降 30.1%；自然资源海洋气象等支出 1567 万元，同比下降 16.9%；住房保障支出 14996 万元，同比增长 38.9%；粮油物资储备支出 561 万元，同比增长 43.8%；灾害防治及应急管理支出 1910 万元，同比增长 7.8%；债务付息支出及发行费用 1876 万元，同比增长 19%；其他支出 616 万元。

2.政府性基金预算：2022 年，全区政府性基金收入完成 22963 万元；政府性基金支出完成 153872 万元。

3.国有资本经营预算：2022 年，全区国有资本经营收入完成 500 万元；国有资本经营支出完成 479 万元。

4.社会保险基金预算：2022 年，全区社会保险基金收入完成 141076 万元；社会保险基金支出完成 136579 万元。

（二）地方政府债务管理情况

为充分保障重点支出，全年共争取债券资金 113383 万元。其中，一般债券 5183 万元，全部用于完全学校建设；专项债券 82900 万元，按照规定用途用于宛城区中医院新院区建设 12000 万元，设备购置及信息化项目 2800 万元，市第二人民医院医技综合楼建设项目 18000 万元，宛城区中药材特色农旅融合产业园建设项目（一期）25000 万元，宛城区老年人综合服务中心项目 2000 万元，宛城区妇幼保健院扩建项目 9600 万元，市中心城区起步区改造项目 13500 万元；再融资债券

25300 万元，全部用于到期债券还本支出。

止 2022 年底，上级下达我区政府债务限额 479684 万元，其中一般债券限额 74083 万元，专项债券限额 405601 万元。我区政府债务余额 459248 万元，严格控制在上级下达的债务限额之内，债务风险可控，其中一般债券余额 59897 万元，地方政府专项债券余额 399351 万元。

(三) 2022 年财政重点工作情况

1.强化支出管理，保障平稳运行。一是牢固树立过紧日子思想，优化支出结构，压缩一般性支出，集中财力优先用于“三保”，兜牢兜实“三保”支出底线。二是坚持依法编制部门预算，严格定额标准，抓好中长期预算编制，提高预算编制规范性、准确性。强化预算执行管理，盘活财政存量资金 1935 万元，全部统筹安排用于民生领域。三是坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，充分保障教育文化、卫生健康、社保就业、脱贫攻坚、生态环保等民生领域支出。

2.加大财力统筹，支持经济发展。一是紧抓国家扩大政府专项债券资金规模机遇，深入研究申报政策及发行趋势，加强与有关部门沟通协调，积极主动做好项目申报，全年争取专项债券资金 8.29 亿元。二是积极向上争取项目资金，统筹盘活区级资金，全力支持医圣祠文化园、高铁片区、城市更新等重点工作、重大项目建设，充分保障资金需要。三是加大财政投入

力度，积极支持新能源经开区基础设施建设、重点项目建设和招商引资工作，进一步优化营商环境，着力培植财源。

3.坚持依法理财，规范财政运行。一是加强法治财政建设，严格贯彻落实《预算法》等财经法律法规，依法向人大报告预算执行和调整情况，主动接受人大监督。二是强化政府债务风险防控，扎实做好隐性债务化解工作，切实做好行政事业单位隐性债务月报告工作，完善风险防控制度，确保债务率控制在法定限度内。三是依法加强财政预决算公开工作。加大部门、单位和乡镇街道财政预决算和“三公”经费公开力度，细化公开内容，主动接受社会监督。四是持续优化政府采购领域营商环境，加强政府采购监督管理，建立政府采购信用平台，推进政府采购合同融资，进一步规范采购行为，提高采购效率，确保市场环境公平公正。

4.强化财政监督，提高资金效益。一是加强对社保、教育、农业农村等民生重点工作和重大事项资金监督检查，强化跟踪问效，确保专款专用。二是强化国有资产监管。加强业务培训指导，进一步完善国有资产动态化管理。严格资产配置标准，规范资产出租、处置管理。三是强化财政投资评审，积极发挥好事前监管资金重要作用。累计评审项目 230 个，做到应审尽审，送审 11.1 亿元，审减 0.9 亿元，审减率达 8%。四是加强资金绩效监管，完善重大政策和项目事前绩效评估管理制度，

开展部门整体绩效、政策和项目绩效自评，对高标准农田建设、乡村振兴等项目进行预算绩效评价，推动财政资源配置优化。五是扎实推进惠民惠农“一卡通”工作。加强补贴项目资金整合，实现“一张清单管制度、一个平台管发放”，将符合政策的 50 个补贴项目全部纳入，切实做到应纳尽纳，累计发放补贴资金 2.8 亿元，惠及群众 88 万人次，进一步提高资金拨付效率，保障资金安全。

总的来看，我区 2022 年预算执行情况较好，财政改革发展各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的结果，是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、关心支持的结果，是各乡镇街道、各部门齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前全区财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：一是全区财政收入保持平稳快速增长的压力较大，财政刚性支出不断增多，财政收支矛盾依然突出；二是部分预算编制还不够精准细化，预算执行严肃性和绩效管理工作需要进一步增强，资金使用效率有待提高；三是过紧日子的思想还没有完全树牢，铺张浪费现象仍有存在等。区财政部门将高度重视这些问题，积极采取有效措施予以解决。

二、2023 年财政预算安排

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年 ,是加快建设南阳省域副中心城市的攻坚之年 ,做好财政工作意义重大。财政部门要贯彻落实积极的财政政策加力提效 ,紧紧围绕区委、区政府决策部署 ,加强对财政运行的分析研判 ,为经济平稳运行提供有力支撑。

(一) 2023 年财政收支形势分析

2023 年全区财政收入既有新的增长点 ,也面临较大减收压力。从有利因素看 : 有省委省政府全力支持南阳建设省域副中心城市的重大历史机遇 ,为宛城经济社会大发展大突破提供战略支撑 ,也为财政收入增长提供有利条件 ;我区坚持产业立区、项目为王 ,积极推进产业发展 ,强力实施招商引资 ,着力优化营商环境 ,持续推进“万人助万企”“三个一批”活动 ,市场主体的活力和动力增强 ,重大政策效果持续显现 ,一批新的增长点正在加速形成。同时 ,随着疫情防控措施的持续优化 ,经济稳定恢复态势不断巩固 ,消费活力将有效释放 ,财政收入也势必随之增长。从不利因素看 : 制约我区发展的结构性、体制性、周期性问题相互交织 ,减税降费政策接续实施 ,经济下行压力依然存在 ,对财政收入增长形成制约 ,增加了财政收入的不确定性 ;房地产市场持续低迷 ,将对土地出让收入和年度预算执行造成较大影响。从财政支出看 ,各领域对财政资金需求较大 ,基本民生、乡村振兴、生态环保、科技创新等支出需要加强保

障，城市更新、高铁片区、医圣祠文化园等重大项目建设需要积极推进，新能源经开区、中心城区建设与管理等重点任务依然繁重，资金缺口还很大；隐性债务化解和专项债券还本付息，进一步加大了预算平衡难度。总体来看，2023 年财政收支形势依然严峻，必须加强财政资源统筹，坚持有保有压、突出重点，尽力而为、量力而行，科学合理编制好预算，切实保障区委、区政府决策部署落到实处。

（二）2023 年财政工作指导思想

2023 年宛城区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省市经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动担当、积极作为，夯基础、扩总量、促改革、优结构、惠民生、保稳定，落实积极的财政政策加力提效，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动经济高质量发展；持续深化预算管理制度改革，优化财政支出结构，集中财力保障全区重大战略决策部署落实；严格贯彻落实过“紧日子”各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理，强化“三保”保障、支持乡村振兴战略实施等；强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、规范化水平和预算透明度；扎实做好债务风险防控和

化解工作，提升财政治理能力，切实防范财政运行风险，切实保障区委、区政府决策部署落到实处，为促进全区经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。

(三) 2023 年收支预算情况

1. 一般公共预算 (草案)

(1) 收入安排。按照上述要求，2023 年全区一般公共预算收入拟安排 98500 万元，增长 10%。其中：税收收入拟安排 57000 万元；非税收入拟安排 41500 万元。全区收入预算是预测性和指导性的安排，各乡镇可根据各自实际编制本级预算，经同级人民代表大会批准后，由区财政局汇总报区人大常委会备案。

2023 年区本级一般公共预算收入拟安排 90900 万元，增长 10%。其中：税收收入拟安排 49489 万元，非税收入拟安排 41411 万元。

(2) 支出安排。按照收入预算和现行财政体制算账，2023 年全区一般公共预算支出拟安排 200000 万元。其中，区本级一般公共预算支出拟安排 186000 万元，主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出 23730 万元，公共安全支出 927 万元，教育支出 66774 万元，科学技术支出 366 万元，文化体育与传媒支出 1551 万元，社会保障和就业支出 36188 万元，卫生健康支出 17057 万元，节能环保支出 150 万元，城乡社区支

出 11498 万元，农林水支出 7946 万元，交通运输支出 3272 万元，资源勘探工业信息等支出 278 万元，商业服务业等支出 176 万元，自然资源海洋气象等支出 1476 万元，住房保障支出 7696 万元，粮油物资储备支出 294 万元，灾害防治及应急管理支出 1655 万元，债务付息支出 1966 万元，预备费 3000 万元。

按照省市财政部门通知，提前下达的专项转移支付指标共计 47545 万元编入年初预算，加上本级财力安排支出 200000 万元和上年结余安排 67240 万元，2023 年公共财政预算支出总额达到 314785 万元。

2.政府性基金预算

2023 年政府性基金收入拟安排 55000 万元，全部安排支出。

3.国有资本经营预算

2023 年国有资本经营收入拟安排 500 万元，全部安排支出。

4.社会保险基金预算

2023 年社会保险基金收入拟安排 163858 万元，支出预算 141955 万元。

(四) 新增债券情况

根据我区申请，2023 年年初新分配我区专项债券限额

82300 万元，已发行专项债券 82300 万元，按规定用于南阳市宛城区高铁片区棚户区改造项目 40000 万元，南阳第四中等职业学校标准化建设工程项目 20000 万元，南阳市宛城区城乡一体化供水工程 20000 万元，南阳市宛城区蔬菜现代农业产业园建设项目 2300 万元。增加债务转贷收入 82300 万元，其中列入“债务转贷收入”下“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目 42300 万元，列入“棚户区改造专项债券转贷收入”科目 40000 万元。同时增加政府性基金预算支出 82300 万元，其中列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目 42300 万元，列入“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目 40000 万元。

三、2023 年财政重点工作

2023 年，区财政局将深入贯彻落实党的二十大、省委十一届四次全会、市委七届四次全会和区委经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，积极谋划、主动作为、忠诚担当、真抓实干，统筹整合财力，优化支出结构，为全区经济社会高质量高效率跨越发展提供坚实财力保障。着力做好以下几个方面的工作：

（一）着力推进法治财政建设。坚持预算法定，严格贯彻落实预算法及其实施条例规定，主动接受预算审查监督，及时报告财政重点工作进展。严格执行人大及其常委会批准预算、

决议和审查意见，从严控制预算调剂事项，强化预算约束。增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力。全面推进中期财政规划管理，提高财政资源跨期配置效率，从更长周期、更广范围谋划政策和预算安排。强化国有资本管理，履行好出资人职责，扎实做好国有资产综合报告工作。

（二）着力提高服务保障能力。加大财政统筹力度，积极培育涵养财源，夯实财政收入持续稳定增长的基础。加大对招商引资、项目建设、产业发展、服务企业等方面的投入，落实支持招商引资财税奖补政策资金，积极争取先进制造业发展专项资金和科技创新项目贷款贴息资金，发展壮大市场主体，增加税源数量。突出重点助力产业发展，培育发展新动能。坚持精准施策、对症下药，组合运用多种财政政策“工具包”，不断拓展政策扶持广度，落实各项财政奖补政策，持续加大建链、强链、补链、延链支持力度，助推全区重点产业链实现高质量发展。

（三）着力强化收入征管。坚持依法治税，强化综合治税工作。落实联席会议制度，强化部门协同配合，推进涉税信息共享，优化涉税信息管理流程，加强涉税信息分析利用，确保依法征管、应收尽收。切实抓好房地产、建筑行业等重点税源管理和税收征管工作，千方百计挖潜增收，确保税收收入稳定

持续增长。强化非税收入征管，完善非税收入征缴系统，提升信息化征管水平，做到应收尽收，及时足额入库。

（四）着力加大资金争取。抓住南阳建设省域副中心城市的重大机遇，优化营商环境，深入研究上级政策和资金动向，关注重点领域和关键环节，加大项目资金争取力度，进一步增加可用财力。积极主动向上争取地方政府专项债券及各类政策性项目资金，常态化推进专项债券项目谋划、包装和储备工作，努力扩大债券融资规模，积极争取和统筹使用更多资金来支持经济社会发展，支持重点项目开工建设，加快资金支出进度，确保重大项目顺利推进。

（五）着力支持乡村振兴。统筹资金全面支持乡村振兴战略实施。加大投入支持农村公路、水利设施、公共服务设施建设，进一步改善农村生产生活条件，提升粮食生产能力。落实各项惠农补贴政策，保障农民种粮收益，提高农业生产积极性。进一步提高农业保险保障作用，增强防范应对大灾风险的能力。支持巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，支持发展特色产业，促进脱贫人口就业和持续增收，坚决守住不发生规模性返贫的底线。更好发挥农村公益事业财政奖补作用，以项目建设为载体改善农村生产生活条件。支持农村人居环境整治，扶持壮大村级集体经济。

（六）着力保障改善民生。强化财政资金统筹使用，把过

“紧日子”思想落在实处，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，扎实做好保基本民生、保工资、保运转工作，提高支出精准度。一是支持加快教育事业发展。落实义务教育经费保障机制，推动城乡义务教育一体化发展。落实提高中小学教师待遇政策，促进义务教育优质均衡发展。二是支持医疗卫生事业发展。积极支持公共卫生基础设施建设，推进医共体建设，提升医疗保障水平。提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，推进基层医疗卫生服务能力提升工程。三是支持推进新型城镇化建设。扎实推进城市更新、内河治理、老旧小区改造、路网完善、城市垃圾污水处理等基础设施建设，改善城市生活环境。

（七）着力深化财政改革。完善财政管理体系，提升财政管理水平，推动财政平稳健康运行。一是深化预算管理制度改革。全面实施预算管理一体化，坚持量入为出，以收定支，完善预算支出标准体系，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预决算透明度。二是加强预算绩效管理。完善全过程绩效管控机制，开展预算安排事前绩效评估，增强政策可行性和财政可持续性。加强绩效结果应用，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制，切实节约行政成本、硬化责任约束。三是提高国资监管效能。强化国资日常监管，盘活国有资产，确保保值增值。进一步加强资产管理，盘活闲置资产，提

高资产利用率。四是进一步盘活财政存量资金。坚持做到对结余资金和连续两年未用完的结转资金及时收回，统筹调整用于“三保”、民生等其他亟需资金支持领域。

(八)着力加强财会监督。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，按照财会监督专项行动和预算执行监督专项行动动员部署会的要求和有关重点任务，切实履行财政部门财会监督主责，抓住重点领域和关键环节，强化重大财税政策落实情况监督，加强对财政运行、“三保”、地方政府债务等方面监控，对查出的问题进行严肃追责问责，硬化财经纪律的刚性和约束力。

各位代表，2023年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。让我们在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻落实本次会议决议，坚定信心、拼搏进取、奋勇争先、务实苦干，聚力稳增长、保重点、促改革、惠民生，充分发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，着力推进财政工作提质增效，努力开创财政工作新局面，为圆满完成既定目标任务提供坚实财力保障，为促进全区高质量高效率跨越发展做出新的更大贡献！

宛城区七届人大三次会议秘书处

2023 年 4 月 22 日

印