

南阳市宛城区人民政府

关于 2023 年区本级财政决算草案和 2024 年 上半年预算执行情况的报告

（摘要）

——2024 年 10 月 28 日在区七届人大常委会第二十次会议上
区财政局局长 王 彦

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，现将区人民政府关于 2023 年区本级财政决算草案和 2024 年上半年预算执行情况报告如下：

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算。全区一般公共预算收入完成 10.28 亿元，为年初预算 9.85 亿元的 104.4%，同比增长 14.9%。其中，税收收入完成 5.39 亿元，为预算的 94.6%，同比增长 5.6%，占一般公共预算收入的 52.5%；非税收入完成 4.89 亿元，为预算的 117.8%，同比增长 27.2%。全区一般公共预算支出完成 28.26 亿元，同比增长 2.4%。区本级一般公共预算收入完成 9.53 亿元，为预算的 104.9%；支出完成 26.71 亿元，同比增长 5.2%。

（二）政府性基金预算。全区政府性基金收入实际完成 1.93 亿元，同比下降 15.9%。全区政府性基金支出执行中使用上级补助、专项债券、上年结转等安排支出，政府性基金按照收付

实现制完成支出 16.11 亿元，同比增长 4.7%，年终结余 12.47 亿元。

（三）国有资本经营预算。2023 年国有资本经营收入实际完成 550 万元，为年初预算 500 万元的 110%。国有资本经营支出执行中还动用上年结转 500 万元安排支出，全年实际完成支出 500 万元，用于国有企业注资。剩余 550 万元调入一般公共预算，统筹用于保障和改善民生。

（四）社会保险基金预算。2023 年全区社会保险基金收入 2.31 亿元，为预算 2.46 亿元的 94%。全区社会保险基金支出 2.06 亿元，为预算 1.72 亿元的 119.4%。

（五）地方政府债务。2023 年上级下达我区政府债务限额 58.27 亿元，我区政府债务余额 58.02 亿元，严格控制在上级下达的债务限额之内，债务风险总体可控，其中地方政府专项债券余额 51.55 亿元，一般债券余额 6.47 亿元。

二、2023 年落实区人大决议及财政工作情况

2023 年，财政部门坚决贯彻区委、区政府决策部署，认真落实区人大有关决议要求以及审查意见，综合使用各种财政资金和政策工具，为经济社会平稳发展提供了有力保障。一是强化财政监管，提高资金使用效益。二是强化支出管理，增强公共财政保障能力。三是积极筹措资金，支持保障经济发展。四是持续优化营商环境。

三、2024 年上半年预算执行情况

今年以来，财政部门在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，深入贯彻落实区委经济工作会议精神，紧紧围绕“中心城区起高峰，宛城隆起当先锋”的目标要求，坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴“拼经济，促发展”，强化预算执行管理，兜牢“三保”底线，保障民生重点领域支出，防范化解债务风险，为全区社会平稳发展贡献财政力量。

（一）预算执行情况

一是一般公共预算。1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 5.25 亿元，为预算的 46.4%，同比下降 22.2%。区直（不含街道）一般公共预算收入完成 4.03 亿元，为预算 47.4%，同比下降 24.3%。乡镇（街道）一般公共预算收入完成 1.22 亿元，为计划的 42.9%，同比下降 14.2%。

全区一般公共预算支出完成 18.63 亿元，为调整预算的 52.8%，同比增长 18.1%。其中区直（不含街道）支出完成 16.63 亿元，为调整预算的 56.7%，同比增长 17.6%；乡镇（街道）支出完成 1.99 亿元，为计划的 33.4%，同比增长 22.4%。

二是政府性基金预算。全区政府性基金收入完成 4568 万元。政府性基金支出 5.08 亿元。

三是国有资本经营预算。上半年国有资本经营预算支出 1 万元。

四是社会保险基金预算。全区社会保险基金收入完成 1.26 亿元，为预算 2.88 亿元的 43.6%。社会保险基金支出完成 1.09

亿元，为预算 2.12 亿元的 51.7%。

五是争取债券资金。1-6 月份，市财政共转贷我区债券资金 10.48 亿元，其中专项债券 4.88 亿元，再融资债券 5.6 亿元。

（二）上半年财政运行主要特点。主要表现为：一是财政支出加力执行，重点领域保障到位。二是财政运行总体平稳，财政风险防控有力。

（三）财政运行中存在的主要问题。主要体现为：一是财政收入持续下滑。二是财政收支矛盾加剧。三是财政库款严重不足，影响财政预算的执行。

四、下一步重点工作

重点做好以下工作：一是继续做好收入组织，确保应收尽收。二是加强预算执行管理，确保财政平稳运行。三是防范化解财政风险，兜牢财政安全底线。四是深化财政监督管理，提升财政治理能力。

以上报告，请予审议。

关于南阳市宛城区 2023 年区本级财政决算 草案和 2024 年上半年预算执行情况的 报 告

——2024 年 10 月 28 日在区七届人大常委会第二十次会议上
宛城区财政局局长 王 彦

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，现将区人民政府关于 2023 年区本级财政决算草案和 2024 年上半年预算执行情况报告如下：

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算。全区一般公共预算收入完成 102798 万元，为年初预算 98500 万元的 104.4%，同比增长 14.9%。其中，税收收入完成 53931 万元，为预算的 94.6%，同比增长 5.6%，占一般公共预算收入的 52.5%；非税收入完成 48867 万元，为预算的 117.8%，同比增长 27.2%。全区一般公共预算支出完成 282569 万元，同比增长 2.4%。

区七届人大三次会议审查批准的 2023 年区本级（含五个办事处，下同）一般公共预算收入为 90900 万元，实际完成 95336 万元，为预算的 104.9%。

区七届人大三次会议审查批准的 2023 年区本级一般公共预算支出为 186000 万元，加上上级各类提前下达的专项转移支

付资金后为 300785 万元，实际完成 267092 万元，同比增长 5.2%。

（二）政府性基金预算。2023 年，全区政府性基金收入实际完成 19322 万元，同比下降 15.9%。全区政府性基金支出执行中使用上级补助、专项债券、上年结转等安排支出，实际完成支出 161149 万元，同比增长 4.7%。支出主要包括城乡社区事务支出 124347 万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 57609 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 66738 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20077 万元；债务付息及发行费支出 14039 万元。年终结转 124704 万元，其中主要是专项债券 115136 万元，全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算。2023 年国有资本经营收入实际完成 550 万元，为年初预算 500 万元的 110%。国有资本经营支出执行中还动用上年结转 500 万元安排支出，全年实际完成支出 500 万元，用于国有企业注资。剩余 550 万元调入一般公共预算，统筹用于保障和改善民生。

（四）社会保险基金预算。2023 年，全区社会保险基金收入 23145 万元，为预算 24619 万元的 94%。全区社会保险基金支出 20637 万元，为预算 17285 万元的 119.4%。

（五）地方政府债务。2023 年上级下达我区政府债务限额 582684 万元，我区政府债务余额 580279 万元，严格控制在上

级下达的债务限额之内，债务风险总体可控，其中地方政府专项债券余额 515530 万元，一般债券余额 64749 万元。

2023 年市财政转贷我区政府债券 178670 万元，严格按照规定用途使用。其中，一般债券 4900 万元，全部用于完全学校建设；专项债券 116800 万元，按照规定用途用于南阳市宛城区城乡一体化供水工程 20000 万元，南阳市宛城区高铁片区棚户区改造项目 63500 万元，南阳第四中等职业学校标准化建设工程项目 20000 万元，南阳市宛城区蔬菜现代农业产业园建设项目 2300 万元，南阳市宛城区陈棚社区棚户区改造项目（一期）11000 万元；再融资债券 56970 万元，全部用于到期债券还本支出。

二、2023 年落实区人大决议及财政工作情况

2023 年，在宛城区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，区财政局以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实区人大预算决议和审议意见要求，充分发挥财政调控保障职能，有力支持保障了经济社会发展和基本民生。一是**强化财政监管，提高资金使用效益**。强化国有资产监管工作。加强国有资产日常管理，严格资产出租、出借审批手续，荣获 2023 年全市资产评估管理工作先进单位和全市行政事业资产管理先进单位。强化财政投资评审工作。2023 年累计评审项目 288 个，做到应审尽审，送审 150831 万元，审减 16680 万元，审减率达 11.05%，切实提升了财政投资

项目预算编制的科学化、精细化水平，有效节约财政资金。提高“一卡通”发放质效，让“一卡通”真正成为群众的贴心卡、幸福卡。2023 年已发放补贴资金 30678.79 万元，涉及项目 59 个，惠及群众 16.03 万人，超额完成市定目标。二是**强化支出管理，增强公共财政保障能力**。牢固树立过紧日子思想和底线思维，足额编制“三保”预算，确保工资、运转和民生等重点支出不留预算缺口，“三保”保障有度支出有序。落实基本民生保障，增进民生福祉。支持发展公平而有质量的教育。全面落实教育投入“两个只增不减”政策，投入教育支出 94909 万元，支持实施义务教育经费保障机制。安排各类资助类资金 1846.9 万元，惠及各阶段贫困家庭学生 28995 人次。发挥财政兜底保障作用；2023 年拨付资金 8452 万元，用于城乡低保、特困人员救助供养、孤儿生活补助、高龄津贴、残疾人事业补贴等保障性政策落实，涉及的低保群体及困难对象近 2 万人，全部实行打卡到户的直达方式发放，确保了各项待遇的落实；加大卫生经费投入，保障基层医疗卫生机构改革后的正常运行，支持公立医院的基本建设，确保全民公共卫生服务的有效开展。全力支持乡村振兴战略实施，保证区本级财政投入衔接资金每年只增不减。三是**积极筹措资金，支持保障经济发展**。紧抓机遇，用足用活财政政策，强化项目谋划包装，加大专项债券资金争取力度。全年发行专项债券项目 7 个，资金 116800 万元，较 2022 年同期增长 41.9%，在全市 13 个县市区中排名第 4。加大财政投入

力度，积极支持经开区基础设施建设、重点项目建设和招商引资工作，落实减税降费政策措施和涉企奖补资金，加强融资支持，着力培植巩固财源。**四是持续优化营商环境。**压缩政府采购流程，降低制度性交易成本，推动政府采购向规范化、透明化、便捷化方向发展。推进政府采购合同融资工作，扩大政策知晓度，惠及更多中小微企业，2023年我区政府采购合同融资额达1447.97万元。为企业贴心服务，全年开展“企业服务日”活动共计12次，积极帮助企业解决生产经营中遇到的难题。深化“放管服效”改革，坚持每月党组成员开展“亲身办”活动工作机制，领导靠前服务，切实优化财政窗口行政审批流程，助力提升群众和企业对我区营商环境的满意程度。

三、2024年上半年预算执行情况

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是加快建设南阳省域副中心城市的重要一年，做好预算编制和财政工作意义重大。今年以来，财政部门在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实区委经济工作会议精神，紧紧围绕“中心城区起高峰，宛城隆起当先锋”的目标要求，坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴“拼经济，促发展”，强化预算执行管理，兜牢“三保”底线，保障民生重点领域支出，防范化解债务风险，为全区社会平稳发展贡献财政力量。

（一）1-6月份预算收支情况

一是一般公共预算。全区一般公共预算收入完成52521万

元，为预算的 46.4%，同比下降 22.2%。其中税收收入完成 21581 万元，为预算的 36.0%，同比下降 38.2%。税收占一般公共预算收入的比重为 41.1%，按可比口径调整后税收比重为 58.2%。非税收入完成 30940 万元，为预算的 58.3%，同比下降 5.0%。

区直（不含街道）一般公共预算收入完成 40340 万元，为预算 47.4%，同比下降 24.3%。其中税收收入完成 9908 万元，为预算的 30.8%，同比下降 52.4%；非税收入完成 30432 万元，为预算的 57.5%，同比下降 6.3%。

乡镇（街道）一般公共预算收入完成 12181 万元，为计划的 42.9%，同比下降 14.2%。其中税收完成 11673 万元，为计划的 41.7%，同比下降 17.3%；非税收入完成 508 万元，为计划的 114.2%，同比增长 458.2%。

全区一般公共预算支出完成 186251 万元，为调整预算的 52.8%，同比增长 18.1%。其中区直（不含街道）支出完成 166335 万元，为调整预算的 56.7%，同比增长 17.6%；乡镇（街道）支出完成 19916 万元，为计划的 33.4%，同比增长 22.4%。

二是政府性基金预算。全区政府性基金收入完成 4568 万元。政府性基金支出 50764 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 27713 万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出 7300 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 333 万元；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 14843 万元。

三是国有资本经营预算。上半年国有资本经营预算支出 1 万元。

四是社会保险基金预算。上半年全区社会保险基金收入完成 12577 万元，为预算 28849 万元的 43.6%。社会保险基金支出完成 10946 万元，为预算 21153 万元的 51.7%。全部是城乡居民基本养老保险基金。

五是争取债券资金。1-6 月份，市财政共转贷我区债券资金 104800 万元，其中专项债券 48800 万元，分别用于南阳市宛城区高铁片区棚户区改造项目 25900 万元，其他专项债券项目 22900 万元。再融资债券 56000 万元，用于到期债券还本支出。

（二）上半年财政运行主要特点

一是财政支出加力执行，重点领域保障到位。持续强化支出预算执行跟踪和监督，加强执行调度，全力推动财政支出保持必要强度。加强财政资金统筹，积极争取省市财政转移支付支持，不断壮大财政收支总盘，有力保障了经济社会发展支出需要。

二是财政运行总体平稳，财政风险防控有力。持续做好库款保障工作，截至 6 月底，全区始终未发生资金支付库款不足风险。全面兜牢刚性支出底线，“三保”支出事项、民生支出事项、重点任务保障事项实现应保尽保。始终保持遏制新增隐性债务高压态势，未发生新增隐性债务情况，稳妥化解存量债务，按时足额支付债券利息，债务风险总体可控。

（三）财政运行中存在的主要问题

一是财政收入持续下滑。上半年，一般公共预算收入完成预算的 46.4%，低于序时进度 3.6 个百分点，较同期下降 22.2%。税收收入完成预算的 36.0%，低于序时进度 14 个百分点，较同期下降 38.2%。一方面是去年同期收入基数较高，去年六月份当月入库税收 12123 万元，抬高了基数。另一方面经济下行，税收不及预期，税收收入的下降，影响了财政收入的增长。规模较大、占比较高的主要行业是：制造业入库税收 18930 万元（全口径，下同），同比下降 20.5%，占总税收比重为 26.3%、房地产业入库税收 16857 万元，同比下降 59.1%，占总税收比重为 23.4%、建筑业入库税收 9741 万元，同比下降 32.1%，占总税收比重为 13.5%、批发零售业入库税收 10414 万元，同比下降 21.9%，占总税收比重为 14.5%。

由于受房地产市场深度调整、市场需求减弱以及原材料成本上升影响，以上三个行业均出现同比减收情况。影响了我区税收的增长，特别是建筑房地产业占比较高，对房地产业的依赖性较强，房地产业下行明显，对我区的税收影响尤为突出。

二是财政收支矛盾加剧。一方面财政收入下降，收入质量不高，另一方面财政刚性支出居高不下，1-6 月份，一般预算支出达 186251 万元，增长 18.1%。财政收支矛盾进一步增大，落实“三保”任务财政面临较大压力。

三是财政库款严重不足，影响财政预算的执行。财政对外

借款数额大，清理回收困难，财政借款占用大量财政库款，造成财政库款严重不足，不仅给财政资金安全带来风险，而且直接影响了财政预算的正常执行。

四、下一步重点工作

面对严峻的财政收支形势，区财政部门将认真贯彻落实区委政府的决策部署，坚定信心、迎难而上，深入分析当前财政经济形势，真抓实干落实好各项财政政策措施，尽最大努力推动全区经济平稳健康发展，算好经济账、收支账，要锚定年初确定的目标任务，精准施策、持续发力，确保完成财政收支目标任务。牢固树立“开源节流”思想，广泛培植财源、积极组织收入，依法盘活资产资源，加大向上争取力度，从严控制一般性支出，保障重点领域支出需求。

（一）继续做好收入组织，确保应收尽收

一是密切关注收入进度，加强与税务部门的沟通协调，从整体上把握分析税收走势，强化税收征管，促进财政收入稳步增长。**二是**树立全方位的收入组织观，既抓主体税种的征收，又抓零星小税种的征管。**三是**继续抓好税费共治工作，加强重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收分析监控，坚持依法征税，确保应收尽收。摸清新建投产企业、在建项目的底子，加快在建项目建设进度，协同有关部门抓好在建项目税收入库工作。**四是**规范非税收入管理，加快闲置国有资产的处置，加大征缴入库力度。**五是**加大对乡镇办的督导，压实乡镇街道

收入组织责任，充分调动乡镇街道收入组织的积极性。

（二）加强预算执行管理，确保财政平稳运行

进一步树牢过紧日子思想，严控一般性支出，坚决杜绝铺张浪费，不断优化支出结构。节约和腾挪财力支持经济社会发展重点领域、关键环节和中心工作。持续加大民生投入，大力推进教育、社保、医疗、涉农等各项社会事业发展。全力推动特别国债项目建设和资金支付，守牢人民群众生活生产安全。不断加快财政支出进度，保障必要支出强度，积极推动财政资金和财政政策实施见效。加大项目资金的争取力度，做好财政收支预算管理，确保收支平衡，财政平稳运行。

（三）防范化解财政风险，兜牢财政安全底线

严格地方政府债务限额管理和预算管理，定期实施债务风险评估，足额安排政府债务还本付息预算，按时偿还到期地方政府债务本金，支付债务利息。积极争取再融资债券，缓解地方还本压力。坚决遏制隐性债务增量，多方筹集资金，稳妥有序化解存量债务。加强“三保”预算执行监测，按照“三保”保障范围和标准，确保“三保”支出资金需求，始终保持“三保”支出优先顺序，兜牢“三保”底线。强化库款动态监测分析，做好库款调度，保障好重点支出。强化政府性基金预算收支执行，大力争取上级政府性基金预算补助，严控专项债券付息占比，全力确保不被列为风险提示区域。守住财经纪律红线，将严肃财经纪律作为基本要求常抓不懈，筑牢财政资金安全防线。

（四）深化财政监督管理，提升财政治理能力

提高预算绩效管理质量，推动预算绩效管理持续走深走实，通过预算绩效管理工作质量的提升，带动管理优化和财政资金使用效益提升。严格落实各项国有资产管理政策，切实推进国资管理制度化、规范化。构建常态长效的财会监督体系，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序，围绕财经领域的突出问题开展严肃财经纪律专项整治，对发现的问题进行督促整改、加大通报和处理力度，牢牢守住财经纪律的“高压线”，念好财务管理的“紧箍咒”。

主任、各位副主任、各位委员：当前财政面临前所未有的困难和挑战，财政运行将长期处于“紧平衡”状态，做好 2024 年财政各项工作任务重，责任大。我们将迎难而上、积极履职，扎扎实实做好财政工作，奋力完成既定的各项目标任务，为推动宛城经济社会高质量发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。