

# 湖滨区 2023 年上半年预算执行和拟安排 预算稳定调节基金情况（草案）的报告

——2023 年 9 月 22 日在区十三届人大常委会第十三次会议上

湖滨区财政局局长 韩建忠

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向人大常委会报告 2023 年上半年预算执行和拟安排预算稳定调节基金情况的报告，请予审议。

## 一、上半年预算执行情况。

**（一）一般公共预算。**全区一般公共预算收入完成 50115 万元，为预算的 55.5%，较上年同期（下同）增长 40.7%；支出完成 67245 万元，为预算的 50.4%，增长 45.2%。区本级一般公共预算收入完成 44400 万元，为预算的 63.7%，增长 38.3%；支出完成 63745 万元，为预算的 51.5%，增长 47.2%。

**（二）政府性基金预算。**全区政府性基金预算收入完成 49767 万元，为预算的 62.8%，其中：专项债券转贷收入 47900 万元；上级补助收入 1867 万元。政府性基金支出完成 31893 万元，为预算的 30.3%，主要是国有土地使用收益安排支出 1867 万元、专项债券项目安排支出 30026 万元。

**（三）国有资本经营预算。**全区国有资本经营预算收入完成 682 万元，为预算的 100%；国有资本经营预算支出 0 万元。全部为上级补助收入。

**（四）社会保险基金预算。**全区社会保险基金预算当年收入

完成 5446 万元，为预算的 37.3%；当年支出完成 6538 万元，为预算的 49.5%。1-6 月社保基金总收入 10138 万元，总支出 10138 万元，滚存结余 3600 万元。

**（五）地方政府债务情况。**上半年，省财政厅下达我区新增地方政府专项债务限额 47900 万元，结合实际，全区共发行专项债券 47900 万元，分别用于：住房保障（斜桥棚改项目、老旧小区改造项目）15000 万元；产业园区建设（新型储能装备制造产业园项目）10000 万元；学前教育（市区及乡镇幼儿园改造提升项目）1900 万元；基础设施建设项目（湖滨区综合管廊一期建设项目）21000 万元。债券发行后，当年债务总限额 246268 万元，债务余额 225819 万元，债务规模控制在限额以内。

总体看，今年上半年，财政部门加力提效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，多措并举推动经济回升向好，我区财政总体保持平稳态势，但收支平衡压力仍然较大，完成全年目标需要付出艰苦努力。**收入方面**，上半年，全区一般公共预算收入增长 40.7%。其中税收收入增长 23.3%，税收占一般公共预算收入比重为 73%。**支出方面**，坚持过紧日子思想，大力压减一般性支出，优化支出结构，科技、公共卫生、农林水等重点民生支出保障较好。上半年，全区民生支出 53649 万元，增长 63%，占一般公共预算支出的比重为 85%。教育、科技、社会保障、卫生健康、住房保障等支出分别增长 131%、145%、120%、171%、39%。

## 二、拟安排 2023 年预算稳定调节基金建议

根据 2023 上半年预算执行情况及 2022 年安排预算稳定调节

基金情况，计划调入预算稳定调节基金 16113 万元。现将预算稳定调节基金进行分配，其中：拟安排黄河治理 15 万元；拟安排人大代表履职 24 万元；拟安排学生资助及教研事务 38 万元；拟安排新增幼儿园及学校安保费用 50 万元；拟安排第五次经济普查 80 万元；拟安排基层消防建设 85 万元；拟安排智慧政协建设 100 万元；拟安排市场监管及维护 116 万元；拟安排自然资源规划和管理 168 万元，拟安排乡村群众文化与两馆运行 187 万元；拟安排突发事件应急处置 225 万元；拟安排民转公新增幼儿园人员经费 370 万元；拟安排水利项目建设 434 万元；拟安排居民燃气安全装置加装区配套 511 万元；拟安排问题楼盘处置专项资金 705 万元；拟安排沿黄高质量发展专项 1200 万元；拟安排统筹发展 2805 万元；拟安排重点项目建设 4000 万元；拟安排隐债化解 5000 万元。

### 三、下半年重点工作

我们将深入贯彻落实中央、省、市和区委决策部署，严格执行区人大批准的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，推动积极的财政政策和资金靠前发力、精准落地、稳定预期，守住财政安全底线，为推动经济社会高质量发展提供有力支持。重点做好以下工作：**一是持续强化财源建设，提升财政保障水平。**加强经济财政形势分析研判，与产业主管部门、税费征管部门密切配合、主动谋划，抓实收入征管，做到应收尽收、应收足收，确保完成全年一般公共预算收入预期目标。加力争取上级政策资金支持，统筹盘活各类财政资金资源，集中财力办大事。**二是持续深化财政改革，提升依法理财水平。**持续推进预算管理一体化建

设，实现财政资金分配使用全方位、全过程监控，全面提升资金绩效和政策效能，提高预算管理透明度和运行效率。强化绩效结果应用，落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，提升财政资源配置效率和使用效能。主动接受人大监督，把办好建议作为政治责任扛牢压实，积极回应代表关切和群众呼声。主动报送重要财税政策、政府债务、预算绩效、国有资产管理等情况，服务人大代表依法加强支出预算和政策审查监督。**三是优化支出结构，提升风险防控能力。**进一步勤俭节约坚持过紧日子，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，确保财政资金规范使用、提高效率、发挥效益。落实好“三保”预算编制审核、预算执行监督和风险防控三项机制，加强动态监控、精准调度，坚决保障“三保”不出问题。实行政府债券“借、用、管、还”全链条穿透式管控，坚决防范兑付风险。遏制新增政府隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，高压惩治违规举债行为。扎实开展财会监督和预算执行监督专项行动，加强预决算公开检查，深化内控内审工作，严肃财经纪律。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将持续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和中央、省、市经济会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续深化预算管理制度改革，加强预算约束和绩效管理，推动经济运行整体好转，为加快打造省际区域中心城市的“首善之区”、建设现代化湖滨提供有力支持。

以上报告，请各位代表予以审议。

表一

## 2023年1-6月全区一般公共预算收入完成情况

单位：万元

项目	全年 预算数	1-6月 完成	为年 预算%	上年 同期	比上年 同期±%
一般公共预算收入	90,350	50,115	55.5%	35,622	40.7%
税收收入	70,000	36,568	52.2%	29,663	23.3%
国内增值税	27,200	17,448	64.1%	9,677	80.3%
企业所得税	4,500	1,400	31.1%	1,892	-26.0%
个人所得税	1,800	687	38.2%	918	-25.2%
城市维护建设税	2,500	2,810	112.4%	1,222	130.0%
资源税	1,000	969	96.9%	461	110.2%
房产税	10,000	1,976	19.8%	2,342	-15.6%
印花税	2,500	1,152	46.1%	792	45.5%
城镇土地使用税	4,000	1,354	33.9%	2,067	-34.5%
土地增值税	12,000	5,138	42.8%	3,762	36.6%
车船税	1,500	326	21.7%	832	-60.8%
耕地占用税	1,000	323	32.3%	174	85.6%
契税	2,000	2,977	148.9%	5,503	-45.9%
环境保护税		8			
其他税收				21	-100.0%
非税收入	20,350	13,547	66.6%	5,959	127.3%
专项收入	1,350	1,281	94.9%	577	122.0%
行政事业性收费收入	4,000	8,899	222.5%	1,587	460.7%
罚没收入	13,000	3,240	24.9%	3,635	-10.9%
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	2,000	127	6.4%	160	-20.6%
其他收入	0				

表二

## 2023年1-6月全区一般公共预算支出完成情况

单位：万元

项 目	全年预算数			1-6月 完 成	为年 预算%	上年 同期	比上年 同期±%
	小计	年初 预算	上级 追加				
一般公共预算支出	133,331	126,544	6,787	67,245	50.4%	46,306	45.2%
一般公共服务支出	35,216	33,646	1,570	8,932	25.4%	10,396	-14.1%
国防支出	214	214		174	81.3%		
公共安全支出	734	650	84	510	69.5%	538	-5.2%
教育支出	38,962	37,975	987	16,318	41.9%	7,058	131.2%
科学技术支出	2,052	2,032	20	2,220	108.2%	906	145.0%
文化旅游体育与传媒支出	481	481		166	34.5%	191	-13.1%
社会保障和就业支出	21,234	20,047	1,187	10,952	51.6%	4,968	120.5%
卫生健康支出	11,519	11,519		11,417	99.1%	4,200	171.8%
节能环保支出	807	613	194	1,248	154.6%	1,407	-11.3%
城乡社区支出	8,218	8,218		6,639	80.8%	6,367	4.3%
农林水支出	6,985	4,240	2,745	4,140	59.3%	4,536	-8.7%
交通运输支出	1,162	1,162		1,418	122.0%	2,684	-47.2%
资源勘探工业信息等支出	658	658		301	45.7%	182	65.4%
商业服务业等支出	186	186		251	134.9%	237	5.9%
金融支出	0						
援助其他地区支出	167	167					
自然资源海洋气象等支出	805	805		1,028	127.7%	1,447	-29.0%
住房保障支出	2,591	2,591		1,351	52.1%	972	39.0%
粮油物资储备支出	0					9	-100.0%
灾害防治及应急管理支出	540	540		180	33.3%	208	-13.5%
预备费	500	500					
其他支出	0	0					
债务还本支出	300	300					
债务付息支出	0						

表三

2023年1-6月区本级一般公共预算收入分部门完成情况

单位：万元

项目	全年 预算数	1-6月 完成	为年 预算%	上年 同期	比上年 同期±%
合计	69,750	44,400	63.7%	32,113	38.3%
税务部门	49,400	30,853	62.5%	26,154	18.0%
财政部门	20,350	13,547	66.6%	5,959	127.3%

表四

## 2023年1-6月区本级一般公共预算支出完成情况

单位：万元

项 目	全年预算数			1-6月 完 成	为年 预算%	上年 同期	比上年 同期±%
	小计	年初 预算	上级 追加				
一般公共预算支出	123,758	116,971	6,787	63,745	51.5%	43,297	47.2%
一般公共服务支出	29,958	28,388	1,570	8,144	24.8%	8,498	-12.5%
国防支出	214	214		174	81.3%		
公共安全支出	661	577	84	510	77.2%	538	-5.2%
教育支出	38,889	37,902	987	16,318	42.0%	7,058	131.2%
科学技术支出	2,052	2,032	20	2,220	108.2%	248	795.2%
文化旅游体育与传媒支出	462	462		166	35.9%	187	-11.2%
社会保障和就业支出	20,758	19,571	1,187	10,452	50.4%	4,958	110.8%
卫生健康支出	11,266	11,266		11,217	99.6%	4,200	167.1%
节能环保支出	620	426	194	1,248	201.3%	1,407	-11.3%
城乡社区支出	7,229	7,229		5,927	91.8%	6,367	4.3%
农林水支出	5,209	2,464	2,745	2,840	54.5%	4,536	-37.4%
交通运输支出	1,162	1,162		1,418	122.0%	2,684	-47.2%
资源勘探工业信息等支出	374	374		301	80.5%	182	65.4%
商业服务业等支出	186	186		251	134.9%	237	5.9%
金融支出	0						
援助其他地区支出	150	150					
自然资源海洋气象等支出	805	805		1,028	127.7%	1,023	0.5%
住房保障支出	2,423	2,423		1,351	55.8%	967	39.7%
粮油物资储备支出	0						
灾害防治及应急管理支出	540	540		180	33.3%	207	-13.0%
预备费	500	500					
其他支出	0						
债务还本支出	300	300					
债务付息支出	0						



表五

## 2023年1-6月全区政府性基金收入完成情况

单位：万元

项 目	全年 预算数	1-6月 完 成
政府性基金收入	79,228	49,767
旅游发展基金收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让收入		
大中型水库移民后期扶持基金收入		1,398
大中型水库库区基金收入		165
彩票公益金收入		304
小型水库移民扶助基金收入		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,328	
地方政府专项债务转贷收入	77,900	47,900

表六

## 2023年1-6月全区政府性基金支出完成情况

单位：万元

项 目	全年 预算数	1-6月 完 成
政府性基金支出	105,280	31,893
文化旅游体育与传媒支出		0
旅游发展基金支出		
社会保障和就业支出	0	150
大中型水库移民后期扶持基金支出		150
小型水库移民扶助基金安排的支出		
城乡社区支出	33,180	20,153
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,180	10,013
国有土地收益基金安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000	10,140
农林水支出	0	0
大中型水库库区基金安排的支出		
其他支出	72,100	11,590
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,900	11,077
彩票公益金安排的支出		513
债务本息支出	34200	

表七

## 2023年1-6月全区国有资本经营收入完成情况

单位：万元

项 目	全年预算数			1-6月 完 成
	小计	预算数	上级 追加	
国有资本经营收入	682	682	0	682
上年结转结余	366	366		366
转移性收入	316	316		316
国有资本经营预算转移支付收入	316	316		316

表八

2023年1-6月全区国有资本经营支出完成情况

单位：万元

项 目	全年预算数			1-6月 完 成
	小计	预算数	上级 追加	
国有资本经营支出	682	682		0
国有资本经营预算支出	682	682		0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	682	682		0

注：国有企业退休人员社会化管理补助支出主要用于原国企退休职工生活区维护及社区管理事务支出。

表九

## 2023年1-6月全区社会保险基金收支预算完成情况

单位：万元

项 目	收 入 预算数	1-6月 完成	为 年 预算%	项 目	支 出 预算数	1-6月 完成	为 年 预算%
城乡居民基本 养老保险基金 收入	3,629	1,282	35.3%	城乡居民基本 养老保险基金 支出	2,727	1,561	57.2%
机关事业单位 基本养老保险 基金收入	10,953	4,164	38.0%	机关事业单位 基本养老保险 基金支出	10,494	4,977	47.4%
本年收入小计	14,582	5,446	37.3%	本年支出小计	13,221	6,538	49.5%
上年结转收入	4,692	4692		年终结余	6,053	3600	
本年收入合计	19,274	10,138	52.6%	本年支出合计	19,274	10,138	52.6%

表十

## 2023年湖滨区地方政府债务限额情况表

单位：万元

项 目	公 式	湖滨区	备注
2022年地方政府限额	$A=B+C$	198,368	
一般债务限额	B	26,657	
专项债务限额	C	171,711	
2023年新增地方政府限额	$D=E+F$	47,900	
一般债务限额	E	0	
专项债务限额	F	47,900	
2023年地方政府债务限额	$G=A+D$	246,268	
一般债务限额	$H=B$	26,657	
专项债务限额	$I=C+F$	219,611	

注：一般债务余额未超过一般债务限额，一般债务限额不增加

## 表十一

## 湖滨区 2023 年 1--6 月新增政府债券安排情况

单位：万元

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
1	2023 年河南省社会事业专项债券（三期）——2023 年河南省政府专项债券（七期）	30 年	3.3	1,900	湖滨区市区及乡镇幼儿园改造提升项目	
2	2023 年河南省城乡发展专项债券（四期）——2023 年河南省政府专项债券（四期）	30 年	3.3	10,000	三门峡市湖滨区新型储能装备制造产业园项目	
				5,000	湖滨区老旧小区提升改造项目	
				21,000	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设项目	
3	2023 年河南省棚改专项债券（一期）——2023 年河南省政府专项债券（八期）	5 年	2.74	10,000	三门峡市湖滨区斜桥及周边棚户区改造项目	
	合计			47,900		

表十二

## 2023 年预算稳定调节基金调人安排情况

单位：万元

科目分类		支出		备注
项目名称	金额	拟安排项目名称	金额	
2022 年预算稳定调节基金	16,113	黄河治理与防汛	15	
		人大代表履职	24	
		学生资助及教研事务	38	
		新增幼儿园及学校安保费用	50	
		第五次经济普查专项	80	
		基层消防建设	85	
		智慧政协	100	
		市场监管及维护	116	
		自然资源规划与管理专项活动	168	
		乡村群众文化与两馆运行	187	
		突发事件应急处置	225	
		民转公新增幼儿园人员经费	370	
		水利项目建设	434	
		居民用户燃气安全装置加装配套资金	511	
		问题楼盘处置专项	705	
		沿黄高质量发展专项	1,200	
		统筹发展	2,805	
		重点项目建设	4,000	
		隐债化解风险	5,000	
合计金额	16,113	合计金额	16,113	