

关于湖滨区 2022 年财政决算和 2022 年存量 资金情况（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：

我受区人民政府委托，向人大常委会报告 2022 年财政决算和 2022 年存量资金情况的报告，请予审议。

一、2022 年预算收支情况

（一）一般公共预算。2022 年湖滨区一般公共预算收入实际完成 82114 万元，为调整预算的 106.9%，较上年（下同）下降 24%。加上年结余、上级补助、一般债券收入、调入资金、调入预算稳定调节基金等，收入总计 188151 万元。一般公共预算支出实际完成 122845 万元，为调整预算的 97.6%，增长 11.5%，加上解上级、调出资金、安排预算稳定调节基金等，支出总计 179230 万元。收支相抵，年终结余 8921 万元，主要是上级转移支付，全部结转下年使用。其中：区本级一般公共预算收入完成 72648 万元，下降 24.6%，一般公共预算支出完成 110845 万元，增长 9.4%。

（二）政府性基金预算。2022 年政府性基金收入完成 114198 万元，增长 21.9%。其中：化解金融风险专项收入 1328

万元，上级补助收入 112913 万元。加调入资金等，收入总计 114241 万元。政府性基金支出完成 74106 万元，为调整预算的 74.6%，下降 8.3%。加上解上级、调出资金等，支出总计 74195 万元。收支相抵，年终结余 40046 万元，全部为上级补助，结转下年使用。

（三）国有资本经营预算。2022 年国有资本经营收入完成 878 万元，为预算的 100%。支出完成 512 万元，年终结余 366 万元，为预算的 58.3%，全部为上级补助，结转下年使用。

（四）社会保险基金预算。2022 年全区社会保险基金预算收入完成 14008 万元，为预算的 110.4%。支出完成 12751 万元，为预算的 102%。当年收支结余 1257 万元，年末滚存结余 4692 万元。

（五）地方政府债务。省财政厅核定我区 2022 年政府债务限额 198368 万元。截至 2022 年底，全区政府债务余额 177919 万元，全区年末政府债务余额低于财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

（六）当年结余情况。经《三门峡市财政局关于 2022 年市与市辖区财政年终结算有关事项的通知》（三财预〔2023〕753 号）文件确定的 2022 年一般公共预算年终结余 8921 万元，全部为当年未形成支出的上级转移支付资金，计划 2023 年继续按上级下达原科目安排支出，主要用于节能环保事业 1844 万元、山水林田湖草治理等项目 7077 万元。2022 年政府性基金年终结

余 40046 万元，全部为当年未形成支出的上级转移支付资金，计划 2023 年继续按上级下达原科目安排支出，主要用于大中型水库移民安置 2311 万元、土地收益安排项目 22767 万元、大中型水库库区基金 321 万元、彩票公益金安排 321 万元、专项债券项目 14108 万元。2022 年国有资本经营预算年终结余 366 万元，全部为当年未形成支出的上级转移支付资金，计划 2023 年继续按上级下达原科目安排支出，全部用于国企退休人员社会化管理补助。

2022 年主要工作方面

落实积极的财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展。2022 年，面对国内外复杂严峻的发展环境和超出预期的风险挑战，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大会议精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”“六保”工作，切实担负起稳定经济社会的重大责任，全年财政预算执行情况总体平稳。一是保增长，促发展，推动稳经济政策落地见效。2022 年发行专项债券项目 6 个，成功申请债券资金 55800 万元，保障了棚户区改造、教育、卫生、水利等领域重点项目落地开工和工程进度。争取提前批次分配资金额度 47900 万元，项目个数、投资额、发债需求及额度分配均位列全市前列。二是紧日子，保基本，强化

重点战略支出保障。支持实施创新驱动战略，全区财政科技支出 4032 万元，占一般公共预算支出比重为 3.3%，大力支持科技创新能力建设，促进产业结构升级，拨付“三大改造”等奖补资金 361 万元；深入推进乡村振兴战略，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，全区财政衔接推进乡村振兴支出 4431 万元；全力深化黄河战略，倾力守护绿水青山，全区节能环保安排资金 2690 万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战；扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展，争取山水林田湖草沙一体化保护和修复工程资金 8724 万元。三是尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉。坚持政府过“紧日子”，持续压减一般性支出，勤俭节约办一切事业，集中财力保障民生支出。全区民生支出 97870 万元，占一般公共预算支出 80%，各项民生政策落实到位。推动教育均衡发展，全区教育支出 32145 万元，坚持教育优先发展战略，进一步加大教育投入力度，确保教育刚性支出；提升社会保障水平，全区社会保障和就业支出 14290 万元，主要用于养老、医保补助资金 11656 万元，低保、特困人员等困难群众基本生活保障金 2634 万元；多渠道促进就业，落实就业补助资金 1738 万元，支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业，扎实推进“人人持证、技能河南”建设；加强公共卫生体系建设，全区卫生健康支出 15921 万元，支持公立医院综合改革，加强医疗服务与保障能力建设，开展卫生健康人才培养，推动国家基本药物体制改革等。四是树牢底线，强化监管，有效防范化解潜在风险。

采取积极措施，兜住兜牢安全底线，保障财政资金安全规范高效运行；强化基层“三保”保障，将“三保”作为预算支出重点优先保障，2022年，我区财政“三保”执行总体较好；加强政府债务监管，建立政府债务管理台账，加强法定政府债务管理，全力推进债务化解，坚决遏制新增政府隐性债务，全区债务风险总体可控。

二、2022年盘活存量资金情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）有关规定，我们于2022年底，对近年度财政存量资金进行了清理和收缴，共收回存量资金7601万元，累计安排支出为4924万元，主要用于以前年度项目尾款、质保金等支出及民生领域、重点项目、疫情、减税降费等因素造成的财力缺口。

以上报告，请各位代表予以审议。

表一

2022年市与县（市、区）财政年终决算结算单

单位：万元

预算类型	项 目	湖滨区
一般公共预算	一、收入总计	188,151
	（一）本年本级收入	82,114
	（二）上级补助收入	71,715
	1. 返还性收入	10,373
	（1）增值税返还	482
	（2）增值税五五分享税收返还收入	9,118
	（3）消费税返还基数	10
	（4）所得税基数返还额	763
	2. 一般性转移支付收入	37,450
	（1）均衡性转移支付收入	6,884
	（2）县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,442
	（3）结算补助收入	2,461
	（7）固定数额补助收入	2,729
	（10）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,790
	（11）公共安全共同财政事权转移支付收入	137
（12）教育共同财政事权转移支付收入	2,134	
（13）科学技术共同财政事权转移支付收入	40	
（14）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	49	
（15）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,041	

一般 公共 预算	(16) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,743
	(17) 节能环保共同财政事权转移支付收入	175
	(18) 农林水共同财政事权转移支付收入	2,647
	(19) 交通运输共同财政事权转移支付收入	1,982
	(20) 住房保障共同财政事权转移支付收入	432
	3. 专项转移支付收入	23,892
	(1) 一般公共服务	5
	(2) 国防	18
	(3) 公共安全	9
	(4) 教育	53
	(5) 科学技术	547
	(6) 文化旅游体育与传媒	16
	(7) 社会保障和就业	398
	(8) 卫生健康	4,864
	(9) 节能环保	4,534
	(11) 农林水	2,678
	(12) 交通运输	172
	(14) 商业服务业等	78
	(16) 自然资源海洋气象等	8,724
	(17) 住房保障	1,796
	(三) 省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入)	0
	(四) 一般债券收入	1,000
	(六) 上年结余收入	9,365
	(七) 调入资金	43
	(八) 动用预算稳定调节基金	23,914

	二、支出总计	179,230
	(一) 本年支出	122,845
	(二) 上解上级支出	40,229
	1、体制上解支出-上解省级支出	16,625
	(1) 归并长期执行的固定上解基数	6,868
	(2) 2009 年体制改革整合体制上解基数	6,736
	(3) 2022 年体制改革省级下划收入上解基数	8,178
	(4) 原体制 2019 年省级增量分成收入上解基数	12,630
	(5) 新体制省级返还市县 2019 年收入基数	17,787
	2、体制上解支出-县（市）上解省辖市支出	133
一般	(1) 深化省财政直管县改革省辖市下划收入上解基数	0
公共	(2) 深化省财政直管县改革前（市）对省辖市上解基数	133
预算	3、专项上解支出	4,595
	4、收入分成上解	18,876
	(三) 省直管县上解省辖市支出(省辖市补助省直管县支出)	0
	(四) 地方政府债券还本	0
	(五) 待偿债置换一般债券结余	0
	(六) 调出资金	43
	(七) 补充预算周转金	0
	(八) 安排预算稳定调节基金	16,113
	三、年终结余	8,921
	减：结转下年支出	0
	一般公共预算净结余	0

政府 性基 金预 算	一、收入总计	114,241
	(一) 本年收入	1,328
	(二) 上年结余收入	12,825
	(三) 上级补助收入	44,245
	2. 社会保障和就业	2,490
	3. 城乡社区	40,825
	4. 农林水	272
	6. 其他	658
	(四) 省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入)	0
	(五) 调入资金	43
	(六) 待偿债置换专项债券上年结余	0
	(七) 专项债务收入	55,800
	1. 新增专项债券收入	55,800
	二、支出总计	74,195
	(一) 本年支出	74,106
	(二) 调出资金	43
	(三) 上解上级支出	46
	(四) 省直管县上解省辖市支出(省辖市补助省直管县支出)	0
	(五) 专项债务还本支出	0
	(六) 待偿债置换专项债券结余	0
三、年终结余	40,046	
减：结转下年支出	0	
政府性基金预算净结余	40,046	

国有 资本 经营 预算	一、收入总计	878
	(一) 本年收入	0
	(二) 上年结余收入	562
	(三) 上级补助收入	316
	(四) 省辖市补助直管县收入	0
	二、支出总计	512
	(一) 本年支出	512
	(二) 调出资金	0
	(三) 上解上级支出	0
	(四) 直管县上解省辖市支出	0
	三、年终滚存结余	366
	减：结转下年支出	366
国有资本经营预算净结余	0	

表二

2022 年全区社会保险基金收支预算执行情况

单位：万元

项 目	收 入 预算数	当年 完成	为年 预算%	项 目	支 出 预算数	当年 完成	为年 预算%
城乡居民 基本养老保险基金 收入	8,421	3,357	39.9%	城乡居民 基本养老保险基金 支出	2,764	2,616	94.6%
机关事业 单位基本 养老保险 基金收入	4,272	10,651	249.3%	机关事业 单位基本 养老保险 基金支出	9,735	10,135	104.1%
本年收入 小计	12,693	14,008	110.4%	本年支出 小计	12,499	12,751	102.0%
上年结转 收入	3,435	3,435		年终结余	3,538	4,692	
收入合计	16,128	17,443	108.2%	支出合计	16,037	17,443	108.8%

注：养老保险基金收入中包含保险产生的利息、财政兜底补助、上级转移支付等收入，因统计口径全部计入机关事业单位基本养老保险基金中，因而产生居民养老完成率过低，机关完成又过高的情况。

表三

2022 年存量资金收回情况

单位：万元

科目分类	收回金额	备注
合计	7,601	
201 一般公共服务	105	
203 国防		
204 公共安全	35	
205 教育	71	
206 科学技术		
207 文化旅游体育与传媒		
208 社会保障和就业	267	
210 卫生健康	1	
211 节能环保	5,629	
212 城乡社区	449	
213 农林水	58	
214 交通运输		
215 资源勘探		
216 商业服务业	3	
217 金融		
220 自然资源海洋气候	983	
221 住房保障		
224 灾害防治及应急管理		
229 其他		
230 转移性		

表四

2022年存量资金支出情况

单位：万元

科目分类	支出金额	备注
合计	4,924	
201 一般公共服务		
203 国防		
204 公共安全		
205 教育	1,000	
206 科学技术	361	
207 文化旅游体育与传媒		
208 社会保障和就业	1,170	
210 卫生健康		
211 节能环保		
212 城乡社区		
213 农林水	255	
214 交通运输		
215 资源勘探	117	
216 商业服务业		
217 金融		
220 自然资源海洋气候		
221 住房保障		
224 灾害防治及应急管理		
229 其他	2,021	
230 转移性		

表五

2022 年政府预算结余资金情况

单位：万元

科目分类	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	备注
合计	8,921	40,046	366	
201 一般公共服务				
203 国防				
204 公共安全				
205 教育				
206 科学技术				
207 文化旅游体育与传媒				
208 社会保障和就业		2,311		
210 卫生健康				
211 节能环保	1,844			
212 城乡社区		22,767		
213 农林水		321		
214 交通运输				
215 资源勘探				
216 商业服务业				
217 金融				
220 自然资源海洋气候	7,077			
221 住房保障				
223 国有资本经营预算支出			366	
224 灾害防治及应急管理				
229 其他		14,647		
230 转移性				