

# 关于漯河市 2023 年财政决算（草案）和 2024 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 27 日在漯河市第八届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

市财政局局长 梁武宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2023 年财政决算和 2024 年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算。全市一般公共预算收入完成 1363124 万元，为调整预算的 100%，增长 3.4%，加上上级补助、一般债务收入等，收入总计 3111929 万元；支出完成 2640976 万元，为调整预算的 99.5%，增长 7%，加上上解支出、一般债务还本支出等，支出总计 3099706 万元。收支相抵，年终结余 12223 万元。市级（含经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区，下同）一般公共预算收入完成 589795 万元，为调整预算的 101.4%，下降 1.8%，加上上级补助、一般债务收入等，收入总计 1627864 万元；支出完成 907771 万元，为调整预算的 99.1%，增长 5.8%，加上上解支出、一般债务还本支出等，支出总计 1620017 万元。收支相抵，年终结余 7847 万元。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成544296万元，为调整预算的92.5%，增长26.6%，加上上级补助、专项债务收入等，收入总计1807026万元；支出完成1039839万元，为调整预算的72.5%，下降17.3%，加上调出资金、专项债务还本支出等，支出总计1412079万元。收支相抵，年终结余394947万元。市级政府性基金预算收入完成290948万元，为调整预算的93.6%，增长19.2%，加上上级补助、专项债务收入等，收入总计974976万元；支出完成407846万元，为调整预算的80.7%，下降26.8%，加上调出资金、专项债务还本支出等，支出总计877183万元。收支相抵，年终结余97793万元。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成11708万元，为调整预算的100%，增长18.7%，加上上级补助等收入，总计12969万元；支出完成0万元，加上调出资金，支出总计11690万元。收支相抵，年终结余1279万元。市级国有资本经营预算收入完成5708万元，为调整预算的100%，增长47.7%，加上上级补助等收入，总计6158万元；支出完成0万元，加上调出资金和补助县区，支出总计5879万元。收支相抵，年终结余279万元。

（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成569275万元，为预算的99.9%，下降15.2%；支出完成577125万元，为预算的113.1%，增长14%，当年结余-7850

万元，动用上年滚存结余 7850 万元，实现收支平衡，年终滚存结余 579839 万元。市级社会保险基金预算收入完成 483170 万元，为预算的 100%，下降 20.0%；支出完成 499221 万元，为预算的 113.4%，增长 11.1%，当年结余-16051 万元，动用上年滚存结余 16051 万元，实现收支平衡，年终滚存结余 402076 万元。

（五）税收返还和转移支付。2023 年，上级对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 1239557 万元，为预算的 198.3%，增长 8.3%；上级对市级一般公共预算税收返还和转移支付合计 786129 万元，为预算的 196.5%，增长 8.3%；市对县区一般公共预算税收返还和转移支付合计 418978 万元，为预算的 140.1%，增长 0.8%。上级对我市政府性基金转移支付 10656 万元，下降 42.5%；上级对市级政府性基金转移支付 5392 万元，下降 52.8%；市对县区政府性基金转移支付 44378 万元，下降 26.3%。上级对我市国有资本经营预算转移支付 474 万元，与上年持平；上级对市级国有资本经营预算转移支付 377 万元，与上年持平；市对县区国有资本经营预算转移支付 351 万元，与上年持平。（需要说明的是，由于省直管县改革，上级单独向舞阳县、临颖县下达转移支付收入。因此，上级对市级转移支付收入，以及市对县区转移支付收入不包含舞阳县、临颖县）。

（六）预备费和预算稳定调节基金。市级 2023 年预备

费预算 8572 万元，实际支出 8572 万元，用于防汛、应急等支出，已列入相关支出科目决算数。市级预算稳定调节基金 2022 年决算后规模为 57299 万元，加上 2023 年补充 30004 万元，减去 2023 年动用 57299 万元，2023 年决算后市级预算稳定调节基金规模为 30004 万元。

**（七）地方政府债务。**省财政厅核定我市 2023 年政府债务限额 4559085 万元，经市人大常委会批准，2023 年市级政府债务限额 1699336 万元，县区政府债务限额 2859749 万元。截至 2023 年底，全市政府债务余额 4536642 万元，其中：市级政府债务余额 1688417 万元，县区政府债务余额 2848225 万元，市级及县区政府债务余额低于核定的限额，政府债务风险总体可控。

全市和市级决算详细情况已在决算草案中说明。

## **二、落实积极的财政政策，全力以赴保障经济社会持续健康发展**

2023 年，面对深刻变化的外部环境和艰巨繁重的发展任务，财政部门坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实市人大有关决议要求和批复的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，全力以赴促发展、保稳定，有力推动全市经济呈现稳定向好、稳中提质良好态势。

一是围绕中心服务大局，全力保障经济社会发展稳中向好。全年争取上级政策性资金及债券资金 207 亿元，有力推

动重点领域项目开展，确保我市经济社会平稳、有序、健康发展。全面落实减税降费政策，2023年全市减免退缓税费超20亿元。聚焦汽车、家电、餐饮等关键领域发行消费券，市级财政投入资金6586万元，带动消费10.4亿元。2023年中小微企业占全市政府采购比重达到97%，通过政府采购为企业提供了7985万元融资支持。投入创业担保贷款贴息及奖补资金1168万元，扶持小微企业和个人自主创业。

二是聚焦重点保障精准发力，更好推动经济发展行稳致远。大力实施创新驱动发展，2023年，全市科技支出14亿元，增长24.4%，占一般公共预算支出比重5.3%。市级投入资金1亿元，推动中原食品实验室高标准、高水平建设运营。落实资金1.7亿元，支持和引导重点企业发展壮大。争取和投入资金1894万元，支持我市12家制造业企业高质量发展。争取上级补助资金和债券资金超10亿元，支持高水平创建全国文明城市。争取和落实资金超2.2亿元，推动全市重点群体就业，支持绿色低碳发展。

三是持续做好“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴。2023年，全市农林水支出24.2亿元。投入衔接推进乡村振兴补助资金3.8亿元，支出进度居全省第1位，再次在省级绩效评价获得“优秀”等次。争取农田建设补助、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等资金5.8亿元，支持“藏粮于地、藏粮于技”战略实施。争取和落实资金1.1亿元，推进农村

公益事业发展，稳步推进美丽乡村建设。指导临颍县成功申报国家级农村综合性改革试点，两年内获得上级 1.7 亿元资金支持。

四是民生保障力度不断加大，人民群众获得感更加充实。2023 年，全市民生支出合计 172.3 亿元。争取上级资金 6.9 亿元，全力支持我市申办本科高校，保障城乡义务教育“两免一补”等各项政策落实，促进教育事业全面发展。争取和投入资金 31.6 亿元，健全社会保障体系，支持提升我市医疗卫生能力。落实资金 5133 万元，支持文物保护、公共文化体系建设、惠民活动开展和公益性文化设施免费开放。争取和投入资金 4641 万元，支持平安漯河建设。

五是重点领域改革取得新进展，财政治理水平进一步提升。坚持常态化过紧日子，严控预算追加；抓好重点项目招标采购评审，2023 年，节约财政资金 11.9 亿元；不断提升绩效管理工作水平，全年调整优化资金 4.4 亿元。制定并严格执行防范化解地方债务风险实施方案，稳妥有序化解地方债务。切实兜牢“三保”底线，2023 年，全市“三保”支出 120.8 亿元。“一卡通”全年发放补贴资金 11.8 亿元，惠及群众 71.5 万人次，提前 5 个月超额完成省定民生实事年度目标，获得省级“一卡通”管理工作先进集体荣誉称号。

2023 年预算执行总体平稳，但仍面临一些问题和挑战，主要是：财政支出刚性增长，收支矛盾异常突出；零基预算

理念尚未完全树立，预算法治意识仍需持续强化；绩效意识尚未树牢，过紧日子理念仍需强化；兜牢“三保”压力较大，基层财政运行面临挑战等。今后，将进一步采取措施，加强和规范管理，完善监管机制，不断提高财政资金使用效益和理财水平。

### 三、2024年1—6月份预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。今年以来，全市各级财政部门紧紧围绕市委市政府决策部署，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳，但财政收支平衡难度较大，完成预算需要付出艰苦努力。

#### （一）1-6月份预算执行情况。

**一是一般公共预算。**全市一般公共预算收入完成739694万元，为预算的51.9%，下降8.1%；支出完成1386988万元，为预算的60.7%，下降2%。市级一般公共预算收入完成289565万元，为预算的47.4%，下降7%；支出完成454773万元，为预算的48.5%，增长2.9%。

**二是政府性基金预算。**全市政府性基金预算收入完成110978万元，为预算的8.6%，下降30.9%；支出完成305716万元，为预算的26.7%，下降46.3%。市级政府性基金预算收入完成52804万元，为预算的8.9%，下降56.9%；支出完成131140万元，为预算的41.9%，下降47.2%。

**三是国有资本经营预算。**全市和市级国有资本经营预算收入均为 0 万元，主要是国有资本经营预算收入在下半年入库。全市国有资本经营预算支出 41 万元，为县区国有企业退休人员社会化管理补助支出。

**四是社会保险基金预算。**全市社会保险基金预算收入完成 238658 万元，为预算的 38.7%；支出完成 301398 万元，为预算的 53.2%。市级社会保险基金预算收入完成 190891 万元，为预算的 36.8%；支出完成 260040 万元，为预算的 53.7%。

**五是地方政府债务情况。**2024 年省财政厅下达我市新增地方政府债务限额 641500 万元，全部为专项债务限额。上半年，我市已发行新增债券 307400 万元，全部为专项债券；全市政府债券还本付息 299726 万元，其中还本 226306 万元、付息 73420 万元。

总体看，今年上半年，全市财政运行平稳，一般公共预算财政收支完成“双过半”预期目标，预算执行情况总体符合预期。**收入方面**，上半年，全市一般公共预算收入完成 74 亿元，为年初预算的 51.9%，快于序时进度 1.9 个百分点。全市税收收入完成 56.1 亿元，占一般公共预算收入比重为 75.9%，税占比高于全省平均水平。**支出方面**，持续压减非重点、非急需、非刚性支出，集中财力优先保障“三保”、债务付息等刚性支出。上半年，全市一般公共预算支出累计

完成 138.7 亿元，为年初预算的 60.7%，快于序时进度 10.7 个百分点，其中科学技术支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出分别同比增长 6%、20.7%、13.5%、17.6%。

（二）下半年重点工作。我们将深入学习领会党的二十届三中全会精神，贯彻落实中央、省、市重大决策部署，紧紧围绕市政府工作报告和市委八届六次全会明确的重点任务，严格执行市人大批准的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，为实现全年经济社会发展目标提供坚实保障。重点抓好以下工作：

一是聚财源、强根基，持续增强综合保障能力。加强经济财政形势跟踪监测、分析研判，与税务部门密切配合，抓实收入征管，做到应收尽收、应收足收、保质保量。抢抓重大战略实施和重点领域安全能力建设的机遇窗口，以高质高效的项目储备和积极顺畅的衔接汇报，积极争取上级支持，加大对各类财政资金资源的统筹力度，集中财力办大事。推动党政机关习惯“过紧日子”，在预算支出、资产配置、政府采购等方面把好关口，努力降低运行成本，腾出更多财政资源用于发展紧要处、民生急需上。

二是优政策、出实招，全力巩固经济回升向好态势。落实好结构性减税降费政策，确保市场主体应知尽知、应享尽享，切实减轻经营压力。及时兑现推动大规模设备更新和消

费品以旧换新财政支持政策，加快专项债券发行使用进度，加速形成消费和投资相互促进的良性循环。综合运用财政贴息、政府采购等一揽子措施，助企纾困发展，提振市场信心。深化财政与金融的协同配合、同向发力，吸引带动更多社会投资，进一步激发经济发展活力。

三是调结构、保重点，服务重大战略落实落地。深入落实支持科技创新财政政策，加大财政科技投入，全力推动中原食品实验室高标准高质量建设运营。统筹制造业高质量发展专项资金，用好政府投资基金，提升产业基础能力和产业链现代化水平。坚持把农业农村作为财政保障重点领域，支持扛稳粮食安全重任，加强衔接资金保障，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快宜居宜业和美丽乡村建设，推动乡村振兴迈出坚实步伐。

四是补短板、增福祉，更好保障和改善民生。强化公共财政定位，把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，尽力而为、量力而行落实好财政民生政策，确保民生支出的稳定性和可持续性。切实保障重点民生实事开展，着力解决好就业、教育、医疗、文化、生态环保等事关群众切身利益的问题，不断提高公共服务均等化水平，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，坚决兜住兜准兜牢民生底线。

五是防风险、兜底线，确保财政安全平稳运行。扛稳扛牢“三保”政治责任，落实好“三保”工作制度，加强动态

监控、精准调度，督促县区全面落实保障责任，强化库款管理，确保基层“三保”不破防。完善专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，提高资金使用效益，切实防范兑付风险。抓好全市化债方案落实，统筹各类资金资产资源和政策措施稳妥防范化解地方债务风险，为经济发展营造安全稳定的环境。

六是抓改革、增效能，加快提升财政治理能力。推进落实新一轮财税体制改革，健全现代预算制度，持续深化零基预算改革。坚持预算和绩效管理一体化，推动预算绩效管理提质增效、做深做实，将评价结果与完善政策、改进管理、调整预算安排有机衔接，把“花钱必问效、无效必问责”落到实处。坚持预算法定，积极配合支持市人大依法开展预算审查监督，不断提升财政预算管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极有效发挥财政职能作用，为中国式现代化建设漯河实践贡献更大财政力量。

以上报告，请予审议。