

金水区十四届人大  
三次会议文件十二

# 关于郑州市金水区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 2 月 24 日在郑州市金水区第十四届人民代表大会  
第三次会议上

金水区财政局局长 袁先锋

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告金水区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

## 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对新冠疫情反弹和经济下行压力，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记视察河南郑州重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，财政运行总体平稳，有力支持了经济社会平稳健康发展。

### （一）全区一般公共预算执行情况

**预算执行情况。**2022 年全区一般公共预算收入完成 1142292 万元，下降 5.7%（扣除留抵退税因素后，全区一般公共预算收入完成 1180743 万元，下降 3.41%）。其中：税收收入完成 972768 万元，下降 12.52%（扣除留抵退税因素后，税收收入完成 1011219 万元，下降 9.96%）；非税收入完成 169524 万元，增长 70.67%。2022 年全区一般公共预算支出完成 514804 万元，下降 36.77%。

**收支平衡情况。**按现行财政体制算账，2022 年全区一般公共预算收入 1142292 万元，加上上级补助收入、上年结转、动用预算稳定调节基金、调入资金、一般债务转贷收入等转移性收入 496650 万元，收入合计 1638942 万元。全区一般公共预算支出 514804 万元，加上上解上级支出、一般债券还本支出、结转下年等转移性支出 1124138 万元，支出合计 1638942 万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

## （二）全区政府性基金预算执行情况

**预算执行情况。**2022 年全区政府性基金预算收入完成 11 万元，下降 56%。全区政府性基金预算支出完成 456139 万元，下降 17.24%。

**收支平衡情况。**按现行财政体制算账，2022 年全区政府性基金预算收入 11 万元，加上上级补助收入、上年结转、专项债务转贷收入等转移性收入 667186 万元，收入合计 667197 万元。全区政府性基金支出 456139 万元，加上调出资金、结转下年等转移性支出 211058 万元，支出合计 667197 万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

### **（三）全区国有资本经营预算执行情况**

2022 年全区国有资本经营预算上级补助 949 万元，加上上年结转 1898 万元，全年国有资本经营预算收入合计 2847 万元。当年支出 15 万元，收支相抵，2022 年全区国有资本经营预算结余 2832 万元，按规定结转下年使用。

### **（四）2022 年地方政府债务情况**

经市政府批准核定，我区 2022 年政府债务限额为 502671 万元，其中一般债务限额 200871 万元，专项债务限额 301800 万元。截至 2022 年底，我区政府债务余额为 481135 万元，其中一般债务余额 179335 万元，专项债务余额 301800 万元。我区政府债务余额低于市政府核定的限额。

2022 年，我区共发行政府债券 224029 万元，其中一般债券 37729 万元（新增一般债券 16629 万元，再融资一般债券 21100 万元）、新增专项债券 186300 万元。2022 年，全区政府债务还本付息 33436 万元。

一般债务纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还；专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。我区按期限落实了偿还计划，地方政府债务风险总体可控。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查及与上级财政结算后还将有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

## 二、2022 年主要财政工作

### **（一）精准施策、提质增效，统筹保障经济运行稳向好**

落实落细稳经济一揽子政策，切实发挥好财政政策和资金的支持和引导作用，更加注重精准、可持续要求，促进经济平稳健康发展。一是**全面落实积极的财政政策**。落实好新的组合式税费支持政策，加快留抵退税办理，全区减税降费及退税 44.14 亿元，高效助企纾困、稳定市场预期；充分发挥专项债券对重大规划、战略和项目的支撑作用，发行政府专项债券 18.63 亿元，支持卫生健康、保障性安居工程、教育、园区基础设施等 20 个重点项目建设；贯彻落实政府采购稳经济促增长专项措施，将面向中小企业的采购预留份额提高至 50% 以上，为中小微企业添订单、增动力。二是**多措并举助企纾困**。深化“千企万户”融资专项支持计划，筹措 1000 万元扩大代偿补偿资金池，累计为全区 1.4 万家中小微企业提供融资贷款 33.8 亿元；通过政府采购合同融资为 17 家中小微企业提供普惠信贷融资 3785 万元；为全区 556 家中小微企业和个体工商户减免房屋租金 2076 万元，切实用真金白银让企业轻装上阵。三是**大力支持促消费**。投入资金 1100 万元支持开展“炫彩金水·惠享生活”系列促消费活动，举办促消费活动 300 余场，发放消费券 3400 万元，拉动消费超 13 亿元。

### **（二）创新赋能、聚焦重点，统筹推进重大项目增动能**

全面贯彻新发展理念，深入落实“十大战略”行动，优化支出结构、创新支持方式、提升资金效能，支持全区重点工作稳步推

进。一是加快构建现代化城区经济体系。统筹安排园区建设和产业扶持资金 2.61 亿元，支持传统产业迭代升级、新兴产业集群发展、未来产业成型起势，加快推动形成“5+5+X”现代化城区经济体系。二是加速释放创新驱动活力。加大资金倾斜力度，拨付科创奖补资金 4081 万元，加速推动科技企业聚集、培育和发展；统筹安排资金 6.74 亿元，加速推动金科智慧谷、沿黄科创带芯基地等重点项目建设。三是支持推进灾后重建。累计统筹区级财政资金、红十字会和慈善总会募集资金 1.27 亿元，争取上级灾后重建资金 2.49 亿元，支持灾后基础设施重建、道路基础设施维修和群众救助等方面。四是有效改善城区人居环境。拨付建设资金 2.38 亿元，加快推进新建市政道路、“断头路”打通、环卫基础设施建设，推动城市有机更新，城区承载力不断提升。五是推动美丽乡村扮靓焕新。拨付资金 7797 万元，加快完善基础设施，强力推进精品乡村建设，黄河沿岸美丽乡村聚落初见雏形。

### **（三）人民至上、共享发展，统筹增进民生福祉促提升**

树牢以人民为中心的思想，全年民生支出 40.3 亿元，占一般公共预算支出的 78.28%，着力提高人民生活品质，增进民生福祉。全面支持教育优质均衡发展，拨付资金 18.48 亿元，推动义务教育优质均衡发展，支持落实“双减”政策，促进教育公平与质量双提升。不断提升医疗卫生服务水平，拨付 5 亿元支持好疫情防控工作，拨付资金 9215 万元支持基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务，统筹安排资金 1.89 亿元用于全区社区卫生服务体系建

设，统筹资金 6300 万元用于金水总医院应急能力提升。**统筹强化社会保障能力**，拨付 9525 万元积极落实城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保缴费补贴政策；拨付再就业补贴 2194 万元、退役安置和抚恤资金 1.67 亿元、80 岁以上老人高龄津贴 3331 万元、低保资金 1675 万元，加快全覆盖式的社会救助体系建设。**着力优化公共服务**，拨付服务群众资金 3865 万元、市民公共文化服务活动中心建设资金 2000 万元，更好满足群众精神文化需求；统筹资金 1366 万元加快“数智金水”城市大脑建设，以数智理念赋能社会高效治理。**支持加快住房保障**，拨付住房保障资金 3.33 亿元，加快推进棚户区改造及安置房、公租房建设，大力发展保障性租赁住房，支持老旧小区改造；争取保交楼专项借款 6.98 亿元、中原银行专项贷款 9.2 亿元，助力保交楼、保民生、保稳定。

#### **（四）聚力攻坚、稳中求进，统筹深化管理改革激活力**

坚持把深化改革作为推进财政治理能力现代化的重要载体，持续向改革要动力，谋发展、求突破。一是**做深做全预算绩效管理改革**。用好预算管理一体化系统，推进预算和绩效管理深度融合，推进绩效结果和预算安排有机衔接；继续拓宽重点项目评价范围，选定 2 个部门、8 个重点项目开展重点绩效评价，涉及资金 6.7 亿元，推动财政支出更加精准、高效。二是**加快推进投融资体制改革**。落实国企改革三年行动计划，以区属国有企业市场化转型为契机，通过股权划转、资产划拨、资本注入等途径，完成企业重组整合，金水控股和金水投资两大集团公司携手获得

AA+主体信用评级；发挥企业市场化投资作用，鼓励引导区属国有企业参与全区重点项目。三是有效防范财政风险。常态化落实过紧日子要求，分轻重缓急稳妥有序安排各项支出，兜紧兜牢“三保”底线；规范政府债务管理，债务风险安全可控。

各位代表，2022年财政运行总体平稳，这是区委科学决策、坚强领导的结果，也是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战，主要是组织收入工作仍存在诸多不利因素，财政增收承压显著；财政收支将长期处于紧平衡状态，对此，我们将高度重视，认真听取代表意见，采取有效措施，认真加以解决。

### 三、2023年财政预算（草案）

2023年预算编制和财政工作的指导思想是：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和中央经济工作会议精神，认真落实中央和省市区决策部署，坚持稳字当头、稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以“勇做发展火车头，创新发动机，在国家中心城市建设中当先锋、树标兵”为总目标，全面开展“三标”活动，深入实施“十大战略”行动，落实积极的财政政策加力提效要求，保证支出强度，优化支出结构，深化财政改革，积极防范化解风险，奋力推动经济发展全面提速提质，为高水平打造“创新智城·品质金水”、加快建设国家一流现代化国际化中心城区提供坚实支撑。

### **（一）2023 年全区一般公共预算草案**

收入预算情况。2023 年全区一般公共预算收入预计完成 1199407 万元，增长 5%。其中：税收收入预计完成 1111907 万元，增长 14.3%；非税收入预计完成 87500 万元，下降 48.38%。

支出预算情况。2023 年全区一般公共预算收入 1199407 万元，加上上级补助收入、上年结转、调入资金，减去上解上级支出，2023 年全区一般公共预算财力为 446618 万元，全区一般公共预算支出为 446618 万元，增长 1.75%。

### **（二）2023 年全区政府性基金预算草案**

2023 年全区政府性基金预算收入预计完成 11 万元，加上上级补助收入、上年结转，减去调出资金，2023 年全区政府性基金财力为 181188 万元，全部安排 2023 年当年政府性基金预算支出。

### **（三）2023 年全区国有资本经营预算草案**

2023 年全区国有资本经营预算收入 2832 万元，均为上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金，全部安排 2023 年当年国有资本经营预算支出。

## **四、2023 年主要工作任务**

2023 年，财政部门将围绕全区中心工作，落实积极的财政政策要加力提效要求，精准实施财政政策，强化财政管理，深化财政改革，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升，不断增强对中央、省、市、区各项决策部署的财力保障。

### **（一）稳经济、促增长，让经济发展更有速度**



强化财政资金资源统筹，全力支持科技创新、现代产业体系构建、重点项目建设等全区各项重点工作，为金水经济保持平稳健康增长态势提供坚实保障。一是持续提升财政政策效能。持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，优化“1+N+X”产业扶持、“千企万户”融资专项支持计划等政策体系，落实支持房地产市场平稳健康发展有关政策，进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费，支持餐饮、住宿等行业恢复发展，支持消费潜力释放，增强市场信心、活力，为经济加快复苏注入强劲动力。二是全力支持科技创新。完善科技奖补政策，优化奖补方式，强化创新平台建设，加快建设金水创新中心；加大招商引资力度，大力招引知名科创企业、高端创新人才，激发高质量发展动力。三是加快构建现代产业体系。加大资金倾斜力度打造产业发展引擎，集中打造先进制造业，聚力发展信息安全产业，持续提升文化创意产业，创新发展数字经济；围绕国内外500强、行业龙头，用好总部企业奖补扶持资金，加速构建总部经济新高地。四是加速支持重点项目建设。坚持纲举目张抓工作、项目为王抓投资，支持研发机构、双创平台建设，促进提升创新能力，支持老旧小区等项目建设，加快推动城市有机更新。

## **（二）强统筹、优支出，让财力支撑更有强度**

沉稳应对财政紧平衡加剧现状，强化政策集成、资金统筹、资源集聚，进一步提升财政保障能力。一是强化资金统筹整合。加强财政资金资源统筹，用好一般公共预算、政府性基金预算、结

余结转资金，积极争取各类转移支付，持续盘活存量资金，提升财政保障能力；紧盯政府专项债可投向领域扩围等政策机遇，高质量储备专项债项目，为债券发行工作做好准备；加快推动盘活国有资产，摸清底数，分类制定盘活方案，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，集中优势资源招引优质项目，提升资产盘活利用效率。二是把政府过紧日子落到实处。着力把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，严控机关运行经费，大力压减一般性支出、非急需非刚性支出，集中财力保障“三保”支出，让政府过“紧日子”，群众过“好日子”。三是健全量力而为型发展支出保障机制。充分考虑社会发展阶段、支出成本差异、财政承受能力等因素，坚持基础设施、公共服务与经济社会发展水平相协调、与财力水平相适应，按轻重缓急顺序分层予以保障，确保财政运行更加平稳、可持续。

### **（三）广覆盖、注均衡，让民生保障更有温度**

牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生保障建设，促进民生可持续发展。一是扩大优质教育资源供给。安排 17.32 亿元，继续支持中小学及幼儿园新建扩建，落实生均拨款制度和义务教育经费保障机制，推动学前教育普惠发展、义务教育均衡发展。二是健全完善社会保障水平。安排 5.46 亿元，健全完善覆盖全民、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，兜牢社会民生底线。三是建设更高水平健康金水。安排 3.24 亿元，加快健

全公共卫生体系，稳步提升基层公共卫生服务能力。**四是推动养老托育服务水平提升。**安排 1.31 亿元，紧紧围绕“一老一小”这个关键点，加快推动养老服务设施和托育场所统筹推进。**五是支持公共服务事业提质赋能。**加快公共文化服务体系建设，推动创新实施文化惠民工程；继续提升智慧化、数字化治理水平，最大限度把各类风险和矛盾问题防范在源头、化解在基层。

#### **（四）谋机制、求突破，让财政改革更有深度**

**一是持续深化预算绩效管理改革。**持续加强核心绩效指标和标准体系建设，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享；将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，提升财政资金效能；加强重点领域预算绩效管理，促进绩效自评抽查和财政重点绩效评价提质扩面，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。**二是推动区属国有企业高质量发展。**继续深入推进平台公司市场化转型，健全以管资本为主的国有资产监管体制，加快推进区属企业转变发展方式，转换运营机制，提升经营能力；健全企业风险管控措施，把防范资金风险作为底线红线，规范国有企业融资担保行为，维护国有资本安全；研究探索国有企业经营业绩考核机制，建立科学、有效的业绩考核和薪酬体系，强化激励约束，引领区属国有企业高质量发展。**三是管好用好专项债券。**对专项债券项目实行穿透式信息化监测，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，加快债券资金使用进度，确保债券资金充分发挥效益，更好发挥对有效投资的拉动作用。**四是有效防范化解风险。**持续支持问题楼盘化

解、“保交楼”和安置房建设，促进消除社会风险；坚持“三保”优先顺序，做好“三保”保障，确保社会稳定；加强政府债务管理，规范化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，做好 2023 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，坚定信心、积极作为，迎难而上、克难攻坚，扎实做好各项财政工作，全力支持“十大战略”行动，为高水平打造“创新智城·品质金水”、加快建设国家一流现代化国际化中心城区作出新的更大贡献。