

金水区十四届人大
四次会议文件十五

关于郑州市金水区 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 2 月 27 日在郑州市金水区第十四届人民代表大会
第四次会议上

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 2023 年财政预算执行情况和 2024 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、2023 年财政预算执行情况

2023 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，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及郑州重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极发挥财政职能，加强收支预算管理，高效统筹经济社

会发展，防范化解地方政府债务风险，切实兜牢“三保”底线，各项工作稳步推进，实现了全区经济社会平稳运行。

（一）全区一般公共预算执行情况

预算执行情况。2023年，全区一般公共预算收入完成109.6亿元，下降4%。其中：税收收入完成97.8亿元，增长0.5%；非税收入完成11.8亿元，下降30%。全区一般公共预算支出完成51.5亿元，增长0.1%。

收支平衡情况。按现行财政体制算账，2023年全区一般公共预算收入109.6亿元，加上上级补助收入、上年结转、调入资金、一般债务转贷收入等转移性收入46.8亿元，收入合计156.4亿元。全区一般公共预算支出51.5亿元，加上上解上级支出、一般债券还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等转移性支出104.9亿元，支出合计156.4亿元。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。2023年，全区政府性基金预算收入完成5万元，下降54.6%；全区政府性基金预算支出完成20.1亿元，下降56%。

收支平衡情况。按现行财政体制算账，2023年全区政府性基金预算收入5万元，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79.1亿元，收入合计79.1亿元。全区政府性基金支出20.1亿元，加上上解上级支出、调出资金、结转下年等

转移性支出59亿元，支出合计79.1亿元。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

2023年，全区国有资本经营预算上级补助949万元，加上上年结转2832万元，收入合计3781万元。当年支出22万元，收支相抵，2023年全区国有资本经营预算结余3759万元，按规定结转下年使用。

（四）2023年地方政府债务情况

2023年，河南省财政厅批准下达我区政府债务限额59.4亿元，其中一般债务限额18.9亿元，专项债务限额40.5亿元。截至2023年底，我区政府债务余额为59.3亿元，其中一般债务余额18.8亿元，专项债务余额40.5亿元。我区政府债务余额低于政府债务限额。

2023年，我区共发行政府债券12.1亿元，其中一般债券1.7亿元（新增一般债券8600万元，再融资一般债券8500万元）、新增专项债券10.4亿元。2023年，全区政府债务还本付息2.5亿元。

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、2023年主要财政工作

（一）夯实财源建设，推动经济高质量发展

立足财政职能，充分发挥政策牵引和资金保障作用，以财源建设为抓手，持续落实“万人助万企”，大力支持招商引资，加快促进产业转型升级，不断提升经济发展的含金量，夯实高质量发展根基。一是落实政策助推企业发展。全面落实组合式税费支持政策，加快留抵退税办理，全区留抵退税退库2.1亿元，做到应退尽退；投入资金2492万元，落实促消费政策，扩大社会消费规模，提振市场信心；持续落实支持中小企业政府采购政策，当年中小微企业采购金额2.1亿元，占全部采购金额95%；继续深化“千企万户”融资专项支持计划，拨付保费补贴601万元，为2926户中小微企业提供融资贷款28.1亿元。二是全力支持招商引资。围绕智能制造、氢能源、元宇宙、信息技术、总部经济和高端商贸等领域，筹措资金3100万元，大力开展以商招商、产业链招商，做大存量，做优增量，为经济发展注入“源头活水”。三是积极推进产业转型升级。拨付资金4569万元，落实“1+N+X”、“自贸双十条”产业扶持政策，促进产业升级和人才集聚，加快构建现代化城区产业体系；聚焦产业发展，出台“基金十条”，设立金水区产业引导母基金，吸引各类基金集聚发展，为产业转型升级提供资金支持；拨付资金2166万元，激励企业创新发展、做大做强。

（二）强化收支管理，增强财政保障能力

面对突出的收支矛盾，不断完善体制机制，统筹财政资金资

源，紧抓增收节支不放松，提升财政保障能力和可持续性。一是强化税源管理，挖掘增收潜力。建立完善税源网格化管理、重点税源联系走访、部门联动协税共治等税源管理体制机制，对重点税源开展常态化走访、精细化服务，帮助企业解决难题，实现增收。二是优化支出结构，坚持厉行节约。牢固树立过紧日子思想，从严从紧安排支出，大幅压减非刚性、非重点支出，集中财力兜牢“三保”底线；坚持“日梳理、月分析”，建立支出实时动态监控机制，确保每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。三是加强资金统筹，提高保障能力。扎实开展财政结转结余资金清理盘活工作，积极谋划债券资金、上级补助、社会资本等多种筹资方式，加大存量与增量、上级补助和本级资金、政府债券及各类资金资源的统筹力度，集中财力全力保障全区中心工作。

（三）坚持以人为本，持续增进人民福祉

坚持以人民为中心的发展思想，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，民生福祉持续增进。2023年民生支出40.8亿元，占比79.1%，有力支持了民生改善、城市更新、乡村振兴等重点领域建设。一是切实兜牢民生底线。推动教育高质量发展，拨付资金19.7亿元，努力提高义务教育经费保障水平，加强教师队伍建设，提升义务教育教学质量，深入推进薄弱环节改善与能力提升。完善基层医疗卫生服务体系，拨付资金1.4亿元，推进基本公共卫生服务均等化，落实基本药物制度规范化；拨付资金8703万元，加快卫生服务体系建设，推动婴幼儿托育服务高质量发展。

提升社会保障水平，投入各项民生补助救助资金3.8亿元，统筹用于城乡居民基本养老及基本医疗保险参保缴费补贴、高龄津贴、城乡居民低保和困难救助、退役安置和抚恤等方面，确保民生补助资金精准直达受益对象。**落实落细就业优先政策**，拨付就业补助资金2358万元，大力支持稳定就业岗位、拓展就业渠道、开发公益性岗位、保障重点群体就业、推动创业带动就业等工作开展，切实帮助群众解决就业难题，稳定就业市场。**二是助力城市发展提质增效**。投入资金5017万元，支持“数智金水”建设，积极推进城市数字化转型；统筹资金10.9亿元，支持新型城镇化建设，加快城市有机更新和老旧小区改造，推动城市精细化管理，城区环境得到持续改善，城市品质日益提升。**三是大力支持乡村振兴**。统筹投入资金1.2亿元，促进黄河流域生态保护和高质量发展，推进马渡、来童寨等沿黄乡村建设，全力打造沿黄生态走廊乡村建设样板和未来乡村聚落。

（四）推进财政改革管理，促进管理提质增效

坚持加强管理、深化改革、完善制度一体推进，持续深化财政管理改革，加强财会监督，严肃财经纪律，进一步夯实财政管理基础，不断提升财政治理水平。**一是加强预算绩效管理**。加快推进预算和绩效管理一体化，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。组织完成544个年初预算项目绩效目标申报并依法进行公开，下达绩效监控任务1209条，完成绩效自评项目1895个；开展财政重点绩效评价项目5个，涉及资金2.1亿元，将评价结果

与预算安排有效挂钩，推动财政资金聚力增效。二是加强国资国企管理。组织开展全区行政事业性国有资产巡察问题专项整治，有针对性地解决国有资产管理中存在的突出问题，规范国有资产管理行为；深入推进区属国有企业市场化转型，支持区属国有企业做大做强。三是稳妥有序防范化解地方债务风险。强化债务风险管控，开展地方政府违法违规举债融资问题专项整治，坚决遏制违法违规举债行为；制定债务风险防范化解“1+6”方案，积极化解地方债务，坚决守住不发生系统性风险的底线。四是强化财政监督监管。加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理与财政资金直达机制的有效衔接，将10类59项惠民惠农补贴纳入“一卡通”管理，实现惠民惠农资金快速直达；聚焦财政、财务、会计领域突出问题，开展财会监督专项行动、会计信息质量监督检查、财经纪律问题整治等工作，切实严肃财经纪律，有效规范财经秩序，提高治理水平。

各位代表，2023年财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进。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，当前宏观经济环境更为复杂，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，主要是经济回升向好的基础不够牢固，市场活力动力潜力还未充分释放，财政管理科学化、标准化、精细化水平还需要进一步提高，对于这些问题，我们将坚持问题导向，综合施策，切实加以解决。

三、2024 年财政预算（草案）

2024 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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，聚焦高水平打造“创新智城·品质金水”、建设国家一流现代化国际化中心城区，全面开展“三标”活动、深入推进“十大战略”行动，加快建设“四个城区”、“十个金水”，落实积极的财政政策适度加力、提质增效，切实增强经济活力，夯实经济高质量发展根基；坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线；加强全区债务管理，防范化解债务风险；严肃财经纪律，提高财政资金绩效，增强财政可持续性，为推进中国式现代化建设金水实践迈出更大步伐提供有力保障。

（一）2024 年全区一般公共预算

收入预算情况。2024 年全区一般公共预算收入预算安排 112.9 亿元，增长 3%。**支出预算情况。**2024 年，全区一般公共预算收入 112.9 亿元，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，减去上解上级支出，全区一般公共预算支出预算安排 45.3 亿元，增长 1.5%。

（二）2024 年全区政府性基金预算

2024 年，全区政府性基金预算收入预算安排 6 万元，加上上级补助收入、上年结转，减去调出资金，收入合计 38.4 亿元，全部安排当年政府性基金预算支出。

（三）2024 年全区国有资本经营预算

2024 年，全区国有资本经营预算上级补助 949 万元，加上上年结转 3759 万元，收入合计 4708 万元，均为国有企业退休人员社会化管理补助资金，全部安排当年国有资本经营预算支出。

四、2024 年主要工作任务

2024 年，财政部门将严格贯彻中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，将“稳中求进、以进促稳，先立后破”的要求贯穿财政工作全过程、各方面，按照“积极的财政政策适度加力、提质增效”要求，着力用好财保运转、理好财促发展、管好财防风险，持续推动全区经济高质量发展。

（一）坚持稳中求进、以进促稳，持续激发经济新活力

始终坚持质效并重，把财源建设与支持经济高质量发展结合起来，充分发挥财政政策和资金的引导作用，全力抓项目、兴产业、促发展，不断增强自我“造血”功能，促进经济稳中向好。一是坚持积极财政政策适度加力。不折不扣落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展；深化政府性融资担保体系建设，引导金融机构加大支持力度，促进企业降本增效；持续优化营商环境，落实促进中小企业发展的政府采购政策，助力中小企业健康发展。二是支持保障项目建设。突出项目为王，聚焦全区重点项目，统筹好财政资金，紧跟上级政策支持走向和重点资金投向，积极争取专项债资金，支持加强项目建设，进一步补短板、强弱项、提能力，不断夯实财源建设基础。三是全力促进招商引资。坚持“引资”与

“引税”并重的理念，加强财税政策与招商引资政策协调联动，高水平建设自贸试验区，落实好“自贸双十条”“基金十条”等扶持政策，支持提升招商引资质量，激发经济新活力。**四是**加快提升产业科创能力。综合运用产业扶持资金、产业引导基金、贷款贴息等财政金融政策工具，聚焦支持网络安全、元宇宙、生物医药等产业行业科技创新和提质升级，加快促进“产业链+创新链”协同发展。

（二）坚持增收节支、量入为出，确保财政运行平稳可持续

坚持系统观念，统筹好收入与支出、政策与资金，坚决落实过紧日子要求，增强财政可持续性。一是优化税源管理。加强财税收入形势分析，持续做好重点企业、重大项目跟踪服务，保持主体税源稳定；强化部门联动，建立完善财政、税务、街道税源共治机制，扎实推进基层税源网格化管理，进一步优化税源服务。二是坚持党政机关过紧日子。落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，健全过紧日子制度；加强“三公”经费预算管理，持续压减非急需、非重点、非刚性支出，努力降低行政运行成本；抓好增量与存量资金统筹，完善结余资金收回使用机制，优先保障重点支出。三是兜牢兜实“三保”底线。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将“三保”作为预算安排重点，做到“三保”预算事前审核全覆盖；强化动态监测预警，及时掌握财政运行情况和库款保障水平，做好预算管理、资金统筹、风险排查、问题处置等工作，增强财政保障能力，促进财政平稳运行。

（三）坚持尽力而为、量力而行，兜住兜准兜牢民生底线

牢固树立以人民为中心的发展思想，加强重大民生政策统筹协调，持续推进“一老一小一青壮”民生工程，加快推动城市高质量发展，努力让人民群众有更多获得感。**支持就业优先战略**，统筹整合财政资金，深入推进“人人持证、技能河南”建设，有效提高劳动力素质；用好就业补助资金，开发公益性岗位，加强困难群体就业兜底帮扶。**支持教育均衡发展**，安排资金 19.4 亿元，完善义务教育经费保障机制，实施基础教育扩优提质工程，深化中小学集团化办学模式，办好美好教育。**支持高品质养老**，安排资金 8276 万元，支持养老服务设施建设、持续发放高龄津贴，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。**支持建设健康金水**，安排资金 2.5 亿元，优化提升基本公共卫生服务供给，加快医养结合、中医药健康等医疗服务体系建设，构建“大卫生、大健康”新格局。**加快推动城市高质量发展**，安排资金 2.5 亿元，支持老旧小区改造和保障性安居工程建设，高标准推进城市更新；安排资金 2.4 亿元，用于城市清扫保洁、垃圾处理等项目，加强城市精细化管理；安排资金 1.1 亿元，持续加强“数智金水”建设，增强全域治理能力；安排资金 2132 万元，支持黄河流域生态保护和高质量发展，改善生态环境。

（四）坚持守正创新、强化监管，不断提升财政治理效能

把促改革、防风险作为推动财政高质量发展的抓手，深化财政改革，优化财政管理，强化财政监督，切实提升财政治理效能。**一是持续深化预算绩效管理改革**。推动绩效管理从“夯基础”向“提质效”转变，加快建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理

体系；着力优化工作流程、强化责任约束，压实部门预算绩效管理主体责任，完善预算绩效管理体系；做实绩效结果综合应用，推动绩效管理结果与财政政策、预算安排有机衔接，切实提高资金使用效益。二是深化国资国企改革。锚定“做强做优做大国有资本和国有企业”目标，实施国企改革深化提升行动，在优化产业布局、支撑城市发展、完善公司治理、增强监管效能等方面力争实现新突破，加快促进平台公司实现主体信用评级进一步提升。三是防范化解债务风险。加强常态化债务风险监测预警，全面落实债务风险防范化解“1+6”方案，通过统筹使用财政资金、积极争取上级政策及金融支持等方式，加大债务化解工作推进力度，有效防范化解地方债务风险，牢牢守住资金不断链、债务不暴雷、风险事件不发生的底线。四是提升财会监督质量。树立“大财政”理念，推动构建“大监督”格局，完善财会监督体系和工作机制，督促指导财会监督主体依法履职，切实提升财会监督效能和质量。

各位代表，做好 2024 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，以更加振奋的精神、更加过硬的作风、更加扎实的措施，攻坚克难、守正创新，扎实做好各项财政工作，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、推进中国式现代化建设金水实践贡献财政力量。