

市十六届人大常委会

第 13 次会议材料

关于永城市 2022 年财政决算（草案） 和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

—2023 年 8 月 31 日在市十六届人大常委会第 13 次会议上
市财政局局长 刘红波

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次人大常委会会议报告永城市 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大和常委会的法律监督和工作监督指导下，依法履行财政职能，较好地完成了市人大批准的预算和各项工作任务。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 收入决算情况。全市一般公共预算收入完成 538699 万元，为调整预算的 100.01%，较上年增长 6.5%。其中市本级预算收入完成 452211 万元，增长 7.13%，占全市一般公共预算收入的 83.95%（见附表一）。

2. 支出决算情况。2022 年全市一般公共预算支出完成

908652 万元，为调整预算的 98.5%，与上年同期相比增长 12.8%。其中市本级一般公共预算支出完成 823934 万元，占全市一般公共预算支出的 90.68%（见附表二）。

3. 收支决算平衡情况。2022 年，全市收入总计 1112279 万元；支出总计 1112279 万元，当年收支平衡（见附表三）。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年全市政府性基金预算收入总计 296715 万元，支出合计 296715 万元，实现当年收支平衡（见附表四）。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2022 年我市社会保险基金收入完成 282108 万元，支出完成 253573 万元，本年收支结余 28535 万元，年末滚存结余 256521 万元（见附表五）。

（四）政府债务情况

我市 2022 年政府债务限额 980310 万元，政府债务余额 947061 万元，没有突破限额规定。2022 年上级代我市发行地方政府债券 162900 万元，其中：新增债券 106100 万元，再融资债券 56800 万元。新增债券主要用于支持我市基础设施建设，再融资债券用于偿还以前年度发行债券还本支出。我们积极采取措施，保证按期偿还债务本息，没有发生债务逾期现象。

二、2023 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023 年上半年，全市一般公共预算收入累计完成 309,185 万元，为年预算的 53.8%，比上年同期增长 7.6%，其中市本级

收入 266663 万元，同比增长 5.5%（见附表六）；一般公共预算支出累计完成 388775 万元，与上年同期相比减少 36190 万元，下降 8.5%，其中市本级支出 351,396 万元（见附表七）。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年上半年政府性基金预算收入完成 9836 万元，占年初预算的 3.9%。支出累计完成 140,595 万元，比上年同期下降 36.9%（见附表八）。

（三）社会保险基金预算完成情况

2023 年上半年，社会保险基金收入完成 17159 万元，上级补助收入 12977 万元；支出完成 18107 万元，当期收支结余 12029 万元，期末滚存结余 161905 万元（见附表九）。

（四）地方政府债券资金情况

2023 年上半年新增地方债券 87800 万元，其中专项债券 87800 万元。

三、2023 年上半年财政运行主要特点

（一）全市一般公共预算收入大幅增长，收入总量位居全省及直管县前列，增幅排名靠后，乡镇级收入增长高于市本级收入。上半年，全市一般公共预算收入位居全省第 4 位，省直管县第 2 位，增长 7.6%，低于全省平均增幅 5.1 个百分点，排全省第 48 位，省直管县第 6 位。

（二）税收收入与去年基本持平，税收占比有所下降。主体税种税收同比大幅度增长，地方小税种税收收入同比大幅下

降。上半年，全市税收累计完成 194719 万元，同比增收 1787 万元，增长 0.9%，税占比为 63.0%。主体税种(含资源税)收入完成 152908 万元，同比增收 29848 万元，增长 24.3%，主体税种除资源税和城建税下降外，其他税收均有不同程度增长。

(三) 非税收入大幅增长。上半年，非税收入完成 114466 万元，同比增收 20000 万元，增长 21.2%。

(四) 一般公共预算支出总体下降，民生支出占比较高，重点支出得到有力保障。上半年，全市一般公共预算支出累计完成 388775 万元，同比减少 36190 万元，下降 8.5%。其中民生支出完成 301412 万元，占全部支出的 77.5%。

上半年，全市财政预算执行总体平稳。但是我市财政运行依然面临着一些困难和问题。**一是财政保障支出压力加剧。**今年收支矛盾异常突出，依靠压减一般性支出，盘活存量资金和争取上级转移支付等措施，在存量财力中消化新增支出，难度越来越大。**二是债务管控风险不容忽视。**截止 6 月末我市的债务余额 103.2 亿元，虽属于可控范围，也要引起我们高度重视，确保除发行债券外不再发生新增政府债务，保证债务风险可控。**三是市乡财政体制亟需调整。**现行的市乡财政体制实行多年，面对新形势，乡镇财力悬殊，大多乡镇财力紧张，基层政府运转困难，财政体制亟需调整。

四、下半年工作措施

(一)坚持稳中求进，全力组织收入。对全年收入征管工作做好计划安排，努力实现财政收入“量”与“质”同步提升，加强与税务等部门衔接沟通，紧盯重点税源、深挖潜力税源，进一步规范收入管理，确保依法征收、应收尽收。

(二)调整优化结构，保障重点支出需求。紧紧围绕市委中心工作，进一步优化支出结构，合理安排支出次序，兜牢“三保”支出。牢固树立过紧日子的思想，保障重点民生支出和重大政策措施落地落实。

(三)积极争取资金，强化资金管理。积极主动对接，争取上级转移支付资金、地方政府债券等资金。同时加强资金监管，确保资金规范安全运行。

(四)强化地方政府债务管理。及时准确把握政府债务规模，逐步化解政府存量债务，有效降低政府债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，完成今年的收支预算，做好下半年各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导和市人大及人大常委会的监督指导下，强化担当、主动作为，更好的发挥财政职能作用，为实现永城市高质量发展贡献财政力量！