

# 关于新乡市 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

——2023 年 9 月 4 日在新乡市第十四届人民代表大会  
常务委员会第五次会议上  
新乡市财政局局长 冯 晖

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，向市人大常委会报告新乡市2022年财政决算和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

过去一年，面对经济下行、疫情冲击、内外部环境复杂多变等超预期因素叠加影响，在市委坚强领导和市人大的监督指导下，全市上下坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政收入实现“保四”目标，争取资金和投融资模式创新取得新突破，重点支出、市场主体、民生实事得到较好保障。

### （一）一般公共预算

**1.全市情况。**全市一般公共预算收入完成227亿元，为调整预算的101.8%，增长9%；加上上级补助265.2亿元、调入资金26.4亿元、上年结转68.8亿元、一般债券转贷48.3亿元、调

入预算稳定调节基金20.8亿元，收入总计656.5亿元。支出完成477.3亿元，为调整预算的90.6%，增长8.4%；加上上解上级52.1亿元、债务还本41.8亿元、补充预算稳定调节基金28.6亿元、调出资金7.1亿元，支出总计606.9亿元，结转下年支出49.6亿元。

**2.市级情况（包括市本级、高新区、经开区、平原示范区，下同）。**市级一般公共预算收入完成 53.8 亿元，为调整预算的 108.2%，下降 15.7%（受体制调整，市本级收入下划建制区影响）；加上上级补助 57.8 亿元、下级上解 10 亿元、调入资金 6.7 亿元、上年结转 16.7 亿元、一般债券转贷 22.4 亿元、调入预算稳定调节基金 5.5 亿元，收入总计 172.9 亿元。支出完成 126 亿元，为调整预算的 89.3%，增长 16.1%；加上债务还本 21.1 亿元、补充预算稳定调节基金 7.3 亿元、调出资金 3.4 亿元，支出总计 157.8 亿元，结转下年支出 15.1 亿元。

## **（二）政府性基金预算**

**1.全市情况。**全市政府性基金收入完成 111.8 亿元，为调整预算的 92.7%；加上上级补助 4.6 亿元、调入资金 7 亿元、上年结转 43.6 亿元、专项债券转贷 133.9 亿元，收入总计 300.9 亿元。支出完成 167.7 亿元，为调整预算的 67.6%，增长 21.4%；加上债务还本 27 亿元、调出资金 25.6 亿元、上解上级 0.1 亿元，支出总计 220.4 亿元，结转下年支出 80.5 亿元（主要是结转专项债券资金）。

**2.市级情况。**市级政府性基金收入完成 39.8 亿元，为调整预算的 95.5%；加上上级补助 0.4 亿元、调入资金 3.3 亿元、上年结转 12.9 亿元、专项债券转贷 46.9 亿元，收入总计 103.3 亿元。支出完成 55.9 亿元，为调整预算的 63.2%，增长 4%；加上上解上级 0.1 亿元、调出资金 6.2 亿元、债务还本 8.5 亿元，支出总计 70.6 亿元，结转下年支出 32.7 亿元。

### **（三）国有资本经营预算**

**1.全市情况。**全市国有资本经营预算收入完成 350 万元，为调整预算的 57%；加上上级补助 1188 万元、上年结转 2306 万元，收入总计 3844 万元。支出完成 301 万元，为调整预算的 10.3%；加上调出资金 920 万元，支出总计 1221 万元，结转下年支出 2623 万元。

**2.市级情况。**市级国有资本经营预算收入上级补助 48 万元、上年结转 91 万元，收入总计 139 万元。支出完成 37 万元，调出资金 1 万元，支出总计 38 万元，结转下年支出 101 万元。

### **（四）社会保险基金预算**

**1.全市情况。**全市社保基金收入完成 125.8 亿元，为预算的 98%，增长 7.7%。支出完成 106.8 亿元，为预算的 92.7%，下降 5.3%（主要是新冠疫苗采购及接种费用同比减少）。基金滚存结余 101.2 亿元。

**2.市级情况。**市级社保基金收入完成 111 亿元，为预算的 98.7%，增长 8.5%。支出完成 95.9 亿元，为预算的 92.3%，下

降 6.1%。基金滚存结余 63 亿元。

### **（五）政府债务情况**

**1.全市情况。**截至 2022 年底，省级核定我市 2022 年政府债务限额 708 亿元，政府债务余额 656.6 亿元。当年全市共发行政府债券 182.3 亿元，其中：一般债 48.4 亿元，专项债 133.9 亿元。债务还本支出 68.8 亿元，债务付息支出 20.3 亿元。

**2.市级情况。**截至 2022 年底，省级核定市级 2022 年政府债务限额 274.1 亿元，政府债务余额 253.3 亿元。当年市级共发行政府债券 67.9 亿元，其中：一般债 21 亿元，专项债 46.9 亿元。债务还本支出 29.6 亿元，债务付息支出 7.9 亿元。

一年来，所做的主要工作有：

**一是多措并举促增长，全力稳住经济大盘。**减税降费落地见效。全市完成减税降费 107.1 亿元，助力市场主体纾困发展；推进国有房屋租金应减尽减，累计减免 2490 户中小微企业和个体工商户房租 3959 万元。**专项债券效能稳定发挥。**全市专项债券发行规模位居全省第一方阵，有力支持市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等领域 138 个项目建设。**刺激消费积蓄发展动能。**投入各类促消费资金 6000 余万元，对购置汽车、家电、家具和一般性消费进行补贴，拉动消费 15 亿元以上。

**二是强化投入促创新，持续助推产业发展。**科技创新蓄势赋能。全市科技支出 12.8 亿元，增长 21.3%，重点支持企业科

技创新、转型升级；与省财政联合设立总规模达 30 亿元的“中原农谷”投资基金，引导社会资本共同打造农业创新高地。**财政奖补持续加力。**争取上级助企惠企奖补资金 1.6 亿元，助力“小巨人”、技术创新示范等企业转型发展；统筹产业扶持奖补资金 4000 万元，引导企业多元融资、支持制造业“三大改造”及先进专业园区建设。**产业基金渐成优势。**增设规模 2 亿元的新乡数智产业投资基金，着力推动产业数字化、城市管理数字化；全市 10 支产业基金总规模达 88.1 亿元，撬动社会资本 10.9 亿元，放大财政资金近 3 倍。

**三是聚焦重点保民生，切实增进民生福祉。**全市民生支出 332 亿元，占一般公共预算支出的 70%，各项民生政策得到有力保障。**社会事业基础持续筑牢。**拨付新冠病毒疫苗及接种费用 1.2 亿元，全员核酸检测、方舱医院建设等资金 3.1 亿元，构筑疫情防控坚固防线；下达 25.3 亿元，提升城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务财政补助标准。**教育事业发展保障有力。**进一步统筹财力向教育事业倾斜，投入 24.4 亿元，保障实施学前教育行动计划，统一城乡“两免一补”政策，支持市属本科及中职院校发展。**文体事业不断繁荣发展。**投入 1 亿元，保障公共文化服务体系建设，推进公共服务标准化、均等化；投入体育彩票公益金 6539 万元，用于全民健身活动、青少年体育训练等。

**四是巩固提升增后劲，统筹推进乡村振兴。粮食安全责任**

**扛稳抓牢。**争取农业生产发展资金 9.5 亿元，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略；争取高标准农田建设补助资金 4.1 亿元，加强农业基础设施建设。**农业产业发展优势凸显。**争取现代产业园建设资金 6000 万元，支持平原示范区国家级现代农业产业园建设，统筹整合财政涉农资金向“中原农谷”核心区集聚。**乡村振兴全面推进。**投入 6.1 亿元巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴；投入 1.8 亿元，建设农村公益事业项目 425 个、扶持村集体经济项目 79 个。

**五是深化改革促发展，稳步提升治理效能。**财政改革不断深化。适应省管县改革需要，理顺市与县（市、区）财政管理体制，建立权责清晰、财力协调的公共服务保障体系；坚持党政机关过紧日子，推进实施零基预算，全面实施预算绩效管理改革，提高财政资金配置效率和使用效益。**国资国企做大做强。**国企改革三年行动获省评“A”级；国企改革“1+N”政策体系落实落地；新乡国资集团资产规模逾千亿，主体信用获评 AAA，得到省委主要领导批示肯定。**重大风险防线更加牢固。**加强国有企业债务监测预警，全面梳理债务结构，提前落实偿债资金，债务风险可控，牢牢守住防范化解政府债务风险底线。

## **二、2023年上半年财政预算执行情况**

2023年，全市上下以“起步即冲刺、开局即决战”的态势，锚定目标、加压奋进，各项重点工作有序推进，预算执行总体平稳。

### **（一）一般公共预算**

1.全市情况。全市一般公共预算收入完成 131.4 亿元，为预算的 53%，增长 6.5%；支出完成 241.4 亿元，为预算的 56%，增长 2.7%。

2.市级情况。市级一般公共预算收入完成 28.4 亿元，为预算的 51.7%，下降 1.4%（主要是契税补贴政策刺激效应减弱，契税下降较多）；支出完成 64.9 亿元，为预算的 65.9%，增长 12.9%。

### **（二）政府性基金预算**

1.全市情况。全市政府性基金收入完成 35.6 亿元，为预算的 21.2%，下降 24.2%；支出完成 69.9 亿元，为预算的 31.6%，下降 29.4%。全市政府性基金收支上半年呈现“双降”态势，主要是房地产市场低迷，国有土地出让收入大幅短收所致。

2.市级情况。市级政府性基金收入完成 16 亿元，为预算的 26.1%，增长 24%；支出完成 28.4 亿元，为预算的 34.9%，下降 11%。

### **（三）国有资本经营预算**

1.全市情况。全市国有资本经营预算收入完成 1061 万元，为预算的 19.3%；支出完成 452 万元，为预算的 87%。

2.市级情况。市级国有资本经营预算收入完成 1061 万元，为预算的 21.2%；支出完成 11 万元。

### **（四）社会保险基金预算**

**1.全市情况。**全市社会保险基金收入完成 84.4 亿元，为预算的 58.2%；支出完成 69 亿元，为预算的 53.3%。

**2.市级情况。**市级社会保险基金收入完成 74.6 亿元，为预算的 59.7%；支出完成 61.4 亿元，为预算的 53.3%。

### **（五）政府债务情况**

**1.全市情况。**截至 6 月底，全市政府债务限额 763.5 亿元，政府债务余额 705.6 亿元。上半年，全市共发行政府债券 76.5 亿元，其中：一般债 19.6 亿元，专项债 56.9 亿元；债务还本支出 27.5 亿元，债务付息支出 11.7 亿元。

**2.市级情况。**截至 6 月底，市级政府债务限额 283.7 亿元，政府债务余额 262.3 亿元。上半年，市级共发行政府债券 20.5 亿元，其中：一般债 6.9 亿元，专项债 13.6 亿元；债务还本支出 11.4 亿元，债务付息支出 4.9 亿元。

## **三、下步重点工作安排**

分析当前形势，经济下行压力依然存在，房产土地市场进入深度调整时期，实体经济恢复的基础尚不牢固，财政运行面临基金短收多、“三保”任务重、偿债压力大、城市运转难等诸多困难和挑战。面对困难，我们将充分发挥职能，科学统筹资金，积极应对，迎难而上，以“更加饱满的热情和更加顽强的意志”，推动全市经济社会高质量发展。

**一是坚持“三向发力”，强化支撑保障。财源建设再深化。**以“主要税源稳、小型税源实、非税收入真”为主攻方向，健全



完善梯度培育、激励引导、协税护税等机制，确保财政收入稳中向好，如期完成全年目标。**争取资金再加力。**建立健全全部门、全领域、全过程跟踪对接机制，最大限度争取转移支付、新增债券等资金，缓解我市财政压力。**资产盘活再提效。**深挖低效资产价值，丰富存量资产功能，释放闲置资产活力，变“固定资产”为“流动现金”，增加可用财力。

**二是突出“四个聚焦”，加力产业扶持。**聚焦惠企政策直达快享。全面落实税费优惠政策，加大中小微企业和个体工商户扶持力度，全面优化“免审即享”平台，跑出惠企资金加速度。聚焦制造业主攻方向。充分发挥头雁企业、“机器换人”、首台套、首批次等财政支持政策，引导传统产业改造升级和新兴产业重点培育。聚焦科技创新驱动。健全科技投入稳增长机制，重点支持平原实验室等高校科研院所、科技型企业实施科技创新，提升区域科技创新竞争力。聚焦“中原农谷”建设。积极统筹各类资金，聚力农谷基础设施建设、技术创新、人才引进和产业发展，推动创新资源要素集聚，促进一二三产融合发展，培育发展“新引擎”，打造创新“新高地”。

**三是深化“两项改革”，全面提质增效。**做深做细预算制度改革。强化各类人员经费、土地收支基金预算编制管理，加快构建规范透明、约束有力的现代预算制度；进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以结果应用为导向提升绩效管理质量。倾智倾力国资国企改革。以新一轮国企改革深

化提升行动为抓手，用活用好“平台思维、市场逻辑、资本力量”，推动国资国企专业化重组和战略性整合，加大优质资产资源导入，加快投融资平台市场化转型发展，持续提升国企投融资能力和核心竞争力。

**四是紧盯“三类风险”，筑牢安全底线。加强“三保”运行监测。**对债务风险较高、库款保障能力低、财力相对薄弱的县（市、区）加强监测，切实兜牢基层“三保”底线。**加强政府债务管理。**规范政府举债融资行为，加强风险监测预警，及时足额还本付息，坚决遏制新增隐性债务风险，积极稳妥化解存量隐性债务，加快清理消化暂付款。**加强平台风险防范。**完善项目决策机制，确保融资收益平衡，规范对外投资担保，严防风险传导蔓延，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2023年我们将深入贯彻党的二十大精神，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大监督，攻坚克难，砥砺奋进，在奋力谱写中国式现代化新乡篇章中，展现更大作为、作出更大贡献。

以上报告，请予审议。

签发：魏建平                      审核：冯    晖                      拟稿：张飞乐

新乡市人大常委会办公室                      2023年9月4日印