

航空港实验区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的情况汇报

党工委、管委会：

现将 2022 年航空港实验区财政收支预算执行情况和 2023 年财政预算草案简要情况汇报如下：

一、2022 年财政收支预算执行情况

全区**一般公共预算**收入年初预算 71.91 亿元，实际完成 68.56 亿元，为年初预算的 95.34%，扣除留抵退税因素后增长 3.66%。其中：税收收入完成 51.47 亿元，同比下降 15.65%，占一般公共预算收入的 75.07%。

一般公共预算支出完成 107.57 亿元，同比增长 24.85%。

全区**政府性基金预算**收入年初预算数 152.23 亿元，完成 68.24 亿元，同比下降 18.15%。

政府性基金预算支出完成 84.13 亿元，同比增长 4.67%。

全区**社会保险基金**收入 5.12 亿元，支出 2.71 亿元，年末累计结余 18 亿元。

全区**国有资本经营**收入预算为 2.62 亿元，调入一般公共预算 2.62 亿元。

二、2022 年重点工作开展情况

2022 年财政工作重点围绕“稳增长、保重点、防风险、抓规范”展开。一是坚持多措并举、多点发力。全年协调免抵调库

额度 28.52 亿元，增加区级收入 14.26 亿元；争取省、市财政拨付比亚迪项目建设资金 40 亿元；争取政府债券 48.18 亿元。二是坚持优化结构、突出重点。全年安排教育、医疗、卫生等民生支出 60.72 亿元，同比增长 9.19%；积极推动高铁南站、兴港新能源、机场三期、郑许市域铁路等重点项目顺利实施，拨付基础设施建设专项资金 11.57 亿元、保障全区征地补偿资金 11.08 亿元、拨付办事处过渡安置费 5.4 亿元；拨付富士康等区内企业专项奖补资金 14.14 亿元。三是坚持完善制度、防范风险。积极调研、强化沟通，持续优化完善办事处财政体制；出台《基层办事处“三资”账户备案管理暂行办法》《预算管理一体化系统的使用规范和技术标准》等多个规范性文件，持续加强基层财政秩序规范。通过预算安排资金、盘活存量资金、争取上级政策支持等措施，化解隐性债务 26.82 亿元。

三、存在的问题

当前存在的问题主要有：财政收支矛盾较为突出，“三保”支出压力进一步加大；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象仍然存在；预算绩效管理体系还不够健全，部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化；政府隐性债务负担较重，偿债压力较大等。

四、2023 年财政预算（草案）

2023 年财政收支压力依然较大，财政工作总体将处于“紧平衡”状态。年度财政工作谋划将突出“稳”，坚持稳字当头、

稳中求进，争取“开门红”“全年红”。

1. 一般公共预算安排情况。2023年我区一般公共预算收入安排72.2亿元，同比增长5.3%。其中：税收收入60亿元，同比增长16.6%；非税收入12.2亿元。

一般公共预算支出安排63.63亿元，其中：人员经费24.4亿元、公用支出1.16亿元、专项支出38.07亿元。考虑上级转移性收入、收入上解、债券还本等情况，收支实现平衡。

2. 政府性基金预算安排情况。2023年我区基金预算收入安排186.44亿元。

2023年，区级基金预算支出安排171.18亿元。考虑上级转移性收入、收入上解、债券还本等情况，收支实现平衡。

3. 社会保险基金预算安排情况。2023年预计收入6亿元，支出3.32亿元，年底累计预计结余20.69亿元。

4. 国有资本经营预算安排情况。2023年预计收入0.85亿元，支出预算0.85亿元，全部资金按要求调入一般公共预算。

五、2023年财政保障重点和主要工作任务

坚决落实各级关于疫情防控和社会经济发展的各项部署，紧紧围绕党工委、管委会中心工作，精准实施财政政策，全力做好保工资、保运转、保基本民生、保产业发展工作。一是坚持“三保”优先。安排资金61.07亿元，其中保工资安排24.4亿元，保运转安排4.98亿元，保民生安排32.72亿元。二是坚决防范债务风险。全年安排隐性债务化解及债券还本付息资金合计

43.27 亿元。三是加大产业培育。计划安排产业扶持资金 42.66 亿元，重点支持中小微企业发展，和以富士康、超聚变、比亚迪三大龙头项目为牵引的电子信息、智能终端等实验区核心产业发展。四是保障好重点项目和基础设施建设。计划安排房屋征收和土地补偿、土地开发、高铁南站等配套建设资金、城市道路管网及其他基础设施建设等各类资金 52.5 亿元。