

# 关于红塔区 2022 年地方财政决算情况的 报告

—2023 年 8 月 29 日在红塔区第六届人大常委会第五次会议上

红塔区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

按照会议安排，我向区人大常委会本次会议报告经市财政局审核批复的红塔区 2022 年地方财政决算情况，请予审议。

## 一、2022 年财政收支决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全区一般公共预算收入完成 152,163 万元，完成年初预算数的 72.8%，同比减少 50,647 万元，下降 25.0%。其中：税收收入完成 86,000 万元，同比减少 85,505 万元，下降 49.9%。非税收入完成 66,163 万元，同比增加 34,858 万元，增长 111.3%。同口径一般公共预算收入同比增长 1.6%，其中：税收收入同比下降 21.0%，非税收入同比增长 111.3%。一般公共预算支出完成 344,947 万元，完成年初预算数的 102.7%，同比增加 42,967 万元，增长 14.2%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入 152,163 万元，加上级补助收入 267,008 万元，上年结余 8,071 万元，地方一般债券转贷收入 52,700 万元，调入资金 15,056 万元，收入合计 494,998 万元。一般公共预算支出 344,947 万元，上解支出 75,938 万元，调出资金 2,638 万元，地方一般债务还本支出 54,033 万元，安排预算稳定调节基金 1,954 万元，支出合计 479,510 万元。收支相抵，年终结转 15,488 万元。

对比六届人大二次会议上汇报数据变动情况：

1.收入方面，一是 2022 年其他返还性收入增加 2,369 万元（主要是四项税收增收留用）；二是—般性转移支付增加 9,977 万元，主要是增值税留抵退税补助增加 9,712 万元，结算补助增加 238 万元。

2.支出方面，一是上解支出增加 19,742 万元，主要是专项上解支出增加 14,115 万元（原因是高新区及市本级借用财力 8,500 万元、省级补助补充县区财力转移支付收回 5,302 万元），体制上解支出增加 5,627 万元（原因是清算上级补助的增值税留抵退税转移支付上解 30%部分）；二是安排预算稳定调节基金支出减少 7,397 万元，主要是因为结余减少。

由于以上变动，2022 年一般公共预算收支总额较快报数发生了变化，收入、支出总计各增加 12,345 万元，收入合计 494,998 万元，支出合计 479,510 万元，年终结余 15,488 万

元，收支平衡。

此外，根据区人大常委会的相关要求，将上级转移支付资金使用情况、乡（街道）资金使用情况、“三公”经费支出情况、预备费使用情况及全区政府债务情况报告如下：

1.2022年，红塔区共收到上级转移支付资金249,054万元，其中：专项转移支付资金54,016万元，一般性转移支付资金195,038万元。截止2022年年底，欠拨历年上级专款合计124,528.92万元，其中：2022年64,835.96万元，2021年16,746.59万元，2020年19,873.93万元，2019年度及以前23,072.44万元。全年累计消化往年欠拨专款41,161.2万元，其中：消化2021年欠拨专款23,912.35万元，消化2020年欠拨专款9,250.62万元，消化2019年欠拨专款5,578.75万元，消化2018年及以前年度欠拨专款2,419.48万元。

2.2022年，下达各乡（街道）财政资金51,935万元，截止2022年年底，各乡（街道）实际支出42,089万元，其中：本级预算30,580万元，上级专款11,509万元。

3.2022年全区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1,084.73万元，比2021年增加253.02万元，增长23.3%。其中：因公出国（境）费没有发生；公务接待费为77.46万元，同比减少14.51万元，下降18.7%；公务用车运行维护费为628.73万元，同比减少111.01万元，下降17.6%；

公务用车购置为 378.54 万元，同比增加 378.54 万元。

4.2022 年年初预算预备费 3,500 万元，动用 1,505 万元，具体为突发公共卫生事件应急处理专项经费 1,500 万元，突发事件救助经费 5 万元，剩余 1,995 万元收回平衡预算。

#### 5.地方政府债务管理情况

（1）政府债务限额情况。2021 年红塔区地方政府债务限额 68.26 亿元，其中：一般债务限额 48.01 亿元、专项债务限额 20.25 亿元。2022 年新增专项债券资金 14.75 亿元，预计 2022 年末地方政府债务限额为 83.01 亿元，其中一般债务限额 48.01 亿元，与上年一致；专项债务限额 35.00 亿元，与上年比增加 14.75 亿元，增加限额和新增专项债券额度相匹配。

（2）法定政府债务余额情况。2022 年末红塔区政府债务余额 75.58 亿元，其中：一般债务余额 41.80 亿元、专项债务余额 33.78 亿元。2022 年法定政府债务还本 5.97 亿元，付息 2.12 亿元，其中：一般债券还本 5.40 亿元，付息 1.41 亿元；专项债券还本 0.57 亿元，付息 0.71 亿元。

（3）债券资金安排情况。2022 年省财政厅下达红塔区再融资债券资金 5.38 亿元，其中：一般债券 5.27 亿元、专项债券 0.11 亿元，全部用于偿还法定政府债务到期本金；下达新增专项债券资金 14.75 亿元，主要用于：玉溪高新区中

小企业孵化园及配套基础设施建设项目 1 亿元；玉溪高新区云南高端数控园基础设施及配套建设项目 0.89 亿元；玉溪市红塔区老旧小区改造项目（二期）3.96 亿元；玉溪高新技术产业园区红塔片区生物医药绿色食品加工产业园区基础设施建设项目 8.9 亿元。

## （二）政府性基金收支决算情况

2022 年，全区政府性基金预算收入完成 145,735 万元，完成年初预算的 25.5%，同比增加 65,625 万元，增长 81.9%。全区政府性基金预算支出完成 241,742 万元，完成年初预算的 36.8%，同比增加 99,166 万元，增长 69.6%。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入 145,735 万元，加上级补助收入 16,173 万元，上年结余 8,850 万元，调入资金 2,638 万元，地方专项债券转贷收入 148,600 万元，收入合计 321,996 万元。政府性基金支出 241,742 万元，债务还本支出 5,690 万元，上解支出 8,030 万元，调出资金 10,500 万元，支出合计 265,962 万元。收支相抵，年终结转 56,034 万元。

对比六届人大二次会议上汇报数据变动情况：

收入方面，上级补助收入增加 369 万元。支出方面，上解支出减少 1,002 万元。由于以上变动，2022 年政府性基金预算收支总额较快报数发生变化，收入总计增加 369 万元、

支出总计减少 1,002 万元，年终结余增加 1,371 万元，收入合计 321,996 万元，支出合计 265,962 万元，年终结余 56,034 万元，收支平衡。

### （三）社会保险基金收支决算情况

2022 年，全区社会保险基金收入 172,212 万元，同比减少 7,823 万元，下降 4.3%。全区社会保险基金支出 151,818 万元，同比增加 9,458 万元，增长 6.6%。

社保基金收支平衡情况：社会保险基金收入 172,212 万元，上级补助收入 83,951 万元，上年结余 83,558 万元，收入合计 339,721 万元；社会保险基金支出 151,818 万元，上解上级支出 108,402 万元，年终结余 79,501 万元。

对比六届人大二次会议上汇报数据变动情况：

收入方面，上级补助收入增加 562 万元，本级收入减少 3,572 万元；支出方面，上解支出增加 562 万元，本级支出增加 2,522 万元。由于以上变动，2022 年社保基金收支总额较快报数发生变化，收入总计减少 3,010 万元、支出总计增加 3,084 万元，年终结余减少 6,094 万元，收入合计 339,721 万元，支出合计 260,220 万元，年终结余 79,501 万元，收支平衡。

### （四）国有资本经营收支决算情况

2022 年，国有资本经营预算收入完成 4,500 万元，完成

调整预算 180%，同比增加 4,344 万元，增长 2,784.6%。国有资本经营预算支出 152 万元，上年支出为 0。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入 4,500 万元，加上级补助收入 229 万元，上年结转收入 305 万元，收入合计 5,034 万元。国有资本经营预算支出 152 万元，调出资金 4,556 万元，支出合计 4,708 万元。年终结转 326 万元。

对比六届人大二次会议上汇报数据无变动。

## 二、2022 年财政工作落实情况

主任、副主任、各位委员，过去的一年，区政府财政部门全面贯彻落实《预算法》、《预算法实施条例》以及预算审查监督相关规定，紧紧围绕区委中心工作，牢固树立“过紧日子”思想、坚持创新思路推改革、攻坚克难破难题、厉行节约增效益，有力保障了社会经济发展和民生改善。

（一）多方施策，助企纾困扎实有力。一是不折不扣落实组合式减税降费政策，2022 年累计减税降费 25.52 亿元、惠及 23,652 户；全年非税收入累计降费减负 586.32 万元。二是积极开展银政企合作，争取银行贷款支持 9 个重点项目建设，对接银行贷款 38.26 亿元，已授信 15.09 亿元，放款 9.92 亿元。较上年增加 3 个项目，已授信金额增长 85.96%。三是推动阶段性减免市场主体房屋租金，区属国有企业落实

房租减免政策，惠及市场主体 97 户，减免房租 159.57 万元。**四是**全面落实企业缓缴失业保险、养老保险、工伤保险等助企惠企”政策，落实产业奖补政策及园区发展资金 4,087 万元。

（二）优化结构，重点工作保障到位。持续调整和优化财政支出结构，加大对教育科技、环境保护、社会保障与就业、乡村振兴等重点工作的支持和保障力度，民生领域相关支出占一般公共预算支出达 78.46%。**一是**坚持教育优先，全年投入教育资金 83,928 万元，占一般公共预算支出的 24.3%，支持改善各层次办学条件，逐步实现了教学质量和教育环境的显著提升。**二是**争取上级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金 4,147 万元，区级配套 500 万元，全力保障和支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**三是**大力支持文化旅游高质量发展，全年共投入 3,986 万元，重点支持文明城市创建、体育运动发展、云南省第十六届运动会相关赛事承办。**四是**全力筑牢生态环境保护屏障，全区统筹安排各类生态环保资金 10,110 万元，支持保障城市工业源污染治理、城市水体整治、城区环境管护、美丽河湖建设等工程。**五是**积极发挥专债促投资、稳增长的作用，2022 年省财政厅下达新增专项债券资金 14.75 亿元，主要投入产业园区基础设施建设、老旧小区改造等项目建设，为全区经济社会发展提供有力支撑。



（三）多措并举，风险防控稳健有效。一是确保财政平稳运行，2022 年全区“三保”支出 22.4 亿元，切实兜牢兜实“三保”底线，强化基层财政运行监测预警，对风险隐患做到早发现早处置。二是防范化解政府债务风险，坚持底线思维，按照“开前门、堵后门、控增量、化存量”的要求，严格地方政府债务管理，坚决遏制新增政府隐性债务，采取措施有效防范化解隐性债务风险，全年化解隐性债务 5.93 亿元。三是维护金融秩序稳定，强化金融领域行业治理，对涉民间融资领域市场主体不断排查监测，强化预警线索分析研判、核查处理、跟踪管理，积极稳妥处置。

（四）深化改革，治理能力提升增效。一是持续强化预算管理。二是惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台建设试点等改革深入推进。三是预决算信息公开更加完整规范。四是预算绩效管理改革不断深化。

（五）厉行节约，效益最大化卓有成效。一是树牢“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出，全年共压减一般性支出 257 万元，全面清理压缩临聘人员，比上年压缩 167 人，压缩比例 6.39%。二是加强盘活存量资金力度，对部门授权支付结转额度、预算单位专用账户进行拉网式清理，全区共收回财政存量资金 8,643 万元。三是规范、优化政府采购，2022 年节约采购资金 435 万元。

以上报告，请予审议。