

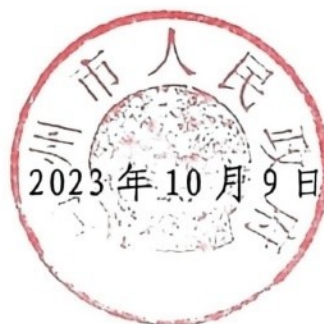
禹州市人民政府文件

禹政文〔2023〕67号

禹州市人民政府 关于提请审议禹州市 2022 年度财政预算 执行和其他财政收支情况审计及财政决算 (草案) 报告的议案

市人大常委会:

《禹州市 2022 年度财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》《禹州市 2022 年财政决算(草案)报告》已经市政府研究, 现提请审议。



禹州市 2022 年财政决算（草案）报告

——2023 年 10 月 10 日在市十六届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长 董向阳

刘主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2022 年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全市收支决算情况

市十六届人大一次会议批准的 2022 年全市一般公共预算收入预算为 305056 万元，实际完成 305066 万元，为年初预算的 100%，增长 12%。其中：税收收入 238516 万元，增长 10.6%，占一般公共预算收入比重为 78.2%；非税收入 66550 万元，增长 17.4%。

全市一般公共预算支出预算为 598007 万元，执行中受调入资金减少等因素影响，支出预算调整为 597121 万元，实际完成 586720 万元，为调整预算的 98.3%，同比增长 9.7%。

根据现行财政体制算账，全市一般公共预算收入 305066 万元，上级补助收入 318304 万元，地方政府一般债券转贷收入 47004 万元，上年结余收入 41765 万元，调入资金 10131 万元，动用预算稳定调节基金 2000 万元，收入总计 724270 万元。一般公共预算支出 586720 万元，上解上级支出 79021 万元，地方政

府债券还本等 39326 万元，调出资金 3991 万元，安排预算稳定调节基金 4811 万元，支出总计 713869 万元。收支相抵，年终结余 10401 万元，按规定结转下年使用。

（二）市本级收支决算情况

市十六届人大一次会议批准的 2022 年市本级一般公共预算收入预算为 166219 万元，实际完成 188369 万元，为年初预算数的 113.3%，增长 28.2%。其中：税收收入 125039 万元，增长 37.3%；非税收入 63330 万元，增长 13.4%。

市本级一般公共预算支出预算为 546470 万元，实际完成 530180 万元，为年初预算数的 97%，增长 14.4%。

根据现行财政体制算账，市本级一般公共预算收入 188369 万元，上级补助收入 318304 万元，地方政府一般债券转贷收入 47004 万元，上年结余收入 41765 万元，调入资金 10131 万元，动用预算稳定调节基金 2000 万元，乡级上解收入 62302 万元，收入总计 669875 万元。一般公共预算支出 530180 万元，上解上级支出 79021 万元，地方政府债券还本等 39326 万元，调出资金 3991 万元，安排预算稳定调节基金 4811 万元，补助乡级支出 10022 万元，支出总计 667351 万元。收支相抵，年终结余 2524 万元，按规定结转下年使用。

二、政府性基金预算收支决算情况

市十六届人大一次会议批准的 2022 年政府性基金收入预算为 467852 万元，执行中受经济下行和疫情冲击，土地市场交易

活跃度降低，国有土地使用权出让收入减少，收入预算调整为 142852 万元，实际完成 134259 万元，为调整预算的 94%，下降 30.9%；政府性基金支出预算为 463699 万元，执行中受土地出让收入减少等因素影响，支出预算调整为 373836 万元，实际完成 370732 万元，为调整后预算的 99.2%，增长 20%。

根据现行财政体制算账，政府性基金预算收入 134259 万元，上级补助收入 7822 万元，上年结余 1099 万元，地方政府债券转贷收入 262890 万元，调入资金 3991 万元，收入总计 410061 万元；政府性基金预算支出 370732 万元，上解上级支出 2337 万元，调出资金 7991 万元，债务还本支出等 25897 万元，支出总计 406957 万元。收支相抵，基金年终结余 3104 万元，按规定结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

为完善预算体系，实现政府预算的统筹协调，市十六届人大一次会议批准的 2022 年国有资本经营收入预算为 5647 万元，执行中收入预算调整为 5355 万元，实际完成 5354 万元，为调整预算的 100%，上级补助收入 86 万元，上年结余 722 万元，收入总计 6162 万元；2022 年国有资本经营支出预算为 6455 万元，执行中支出预算调整为 4022 万元，实际完成 3360 万元，调出资金 2140 万元，支出总计 5500 万元。收支相抵，国有资本经营年终结余 662 万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

市十六届人大一次会议批准的 2022 年社会保险基金收入预算为 42106 万元，实际完成 38031 万元，为年初预算的 90.3%；支出预算为 28906 万元，实际完成 27783 万元，为年初预算的 96.1%。当年收支结余 10248 万元，年末滚存结余 104882 万元。

五、政府债务情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对地方政府债务实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。上级财政部门核定我市 2022 年政府债务限额 110.8 亿元（其中：一般债务 19.3 亿元，专项债务 91.5 亿元）。2022 年底，全市政府债务余额 106.7 亿元（其中：一般债务 17.3 亿元，专项债务 89.4 亿元），政府债务余额均未超过上级财政部门核定的限额。

刘主任、各位副主任、各位委员，财政收支形势依然严峻，我们将在市人大及其常委会的监督和指导下，认真落实本次会议审查意见，坚持依法行政、依法理财、深化改革创新、强化财力保障，进一步开拓进取、担当担责，推动禹州经济社会高质量发展作出新的更大贡献！