

关于郑东新区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

郑州市郑东新区财政局（审计局）

2023 年 1 月 20 日

关于郑东新区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

管委会：

根据《预算法》有关规定，现将我区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告如下：

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对复杂严峻的发展环境和超出预期的风险挑战，特别是灾后恢复重建的艰巨任务和多轮疫情的严重冲击，在党工委、管委会的坚强领导下，郑东新区财政坚持稳字当头、稳中求进、以进促稳的工作总基调，统筹推进灾后重建、疫情防控和经济社会发展，有力支持经济社会平稳健康发展。全年预算执行情况良好，运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1. 执行情况

2022 年，郑东新区一般公共预算收入完成 106 亿元，同口径增长 0.02%。税收收入完成 98.2 亿元，同口径增长 3.37%，占一般公共预算收入 92.6%；非税收入完成 7.8 亿元，下降 33.1%。郑东新区一般公共预算支出完成 75.4 亿元，下降 37.7%。

2. 收支平衡情况

2022 年，郑东新区一般公共预算收入 106 亿元，加：上级

补助收入 51 亿元、债券转贷收入 3.8 亿元、上年结余 2.6 亿元、动用预算稳定调节基金 2.5 亿元和调入资金 54 亿元等，收入合计 220 亿元。一般公共预算支出 75.4 亿元，加上解上级支出 134.8 亿元、债务还本支出 3.8 亿元、安排预算稳定调节基金 2 亿元、结转下年 3.2 亿元等，支出合计 220 亿元。收支相抵，郑东新区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 执行情况

2022 年，郑东新区政府性基金预算收入完成 7.2 亿元，同比下降 8.9%，主要是城市基础设施配套费收入 7.1 亿元。郑东新区政府性基金预算支出完成 14.2 亿元，同比下降 85.2%。

2. 收支平衡情况

2022 年，郑东新区政府性基金预算收入 7.2 亿元，加上级补助收入 36.3 亿元、地方政府专项债务转贷收入 9.1 亿元，上年结转结余 15.9 亿元等，收入合计 69.3 亿元。政府性基金支出 14.2 亿元、加调出资金 54 亿元、结转下年 1 亿元等，支出合计 69.3 亿元。收支相抵，郑东新区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 执行情况

2022 年，郑东新区无国有资本经营预算收入。执行中因上年结余、上级补助等因素，郑东新区国有资本经营预算支出完成

22 万元。

2.收支平衡情况

2022 年，郑东新区国有资本经营预算上级补助收入 118 万元、上年结转结余 209 万元，收入合计 327 万元。国有资本经营预算支出 22 万元、结转下年 305 万元，支出合计 327 万元。收支相抵，郑东新区国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年，郑东新区无社会保险基金预算收入和支出安排。

（五）地方政府债务预算情况

按照《预算法》规定，国家对地方政府债务实行限额管理，郑州市财政局核定的郑东新区 2022 年地方政府债务限额 151.3 亿元，其中：一般债务限额 80.3 亿元，专项债务限额 71 亿元。

2022 年底郑东新区地方政府债务余额 108.5 亿元，其中：一般债务 37.5 亿元，专项债务 71 亿元。地方政府债务余额不超过核定的限额。

2022 年，郑东新区共申请发行地方政府债券 12.81 亿元，其中：一般债券 3.76 亿元，均为再融资债券；专项债券 9.05 亿元，其中棚改专项债券 7.05 亿元，其他收益类专项债券 2 亿元。

2022 年，郑东新区政府债券还本付息 7.06 亿元，其中：债券还本 3.77 亿元，其中使用再融资债券偿还 3.76 亿元，使用财政资金偿还 0.01 亿元；债券付息 3.29 亿元，其中一般债券付息

1.2 亿元，专项债券付息 2.09 亿元。

一般债务纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还；专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。郑东新区均按期落实了偿还计划，地方政府债务风险总体可控。

需要说明的是，上述财政收支和政府债务数据最终以总决算批复数据为准。

二、2022 年重点财政工作情况

2022 年，财政工作按照落实积极的财政政策要提升效能的要求，注重精准、可持续，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，强化财政资源统筹，调整优化支出结构，为全区经济社会平稳健康发展提供了坚实保障。

（一）落实积极的财政政策，支持经济平稳健康发展

坚持把稳经济、促增长摆在重要位置，全面落实稳经济各项政策，减轻企业负担、提振市场信心，促进经济平稳健康发展。全面落实积极的财政政策。严格按照中央和省市关于留抵退税政策的决策部署，不折不扣兑现减税降费和留抵退税政策，确保“减得便捷、退得迅速”。着力发挥政府专项债券在稳增长、稳投资中的重要作用。多措并举助企纾困。落实重点税源分包，梳理统计全区 948 家重点税源企业，构建“政府主导、财政牵头、部门联动、属地跟踪、服务企业”的税源分包闭环管理模式，助

企纾困解难。

（二）支持灾后重建和疫情防控，守牢人民安全防线

统筹发展和安全，做好灾后重建和疫情防控资金保障，筑牢安全底线。累计统筹各级财政资金和各类捐赠支持灾后重建和减灾能力建设；加强救灾资金使用监管，建立资金台账，督促各类救灾资金及时拨付、专款专用。积极支持疫情防控，统筹安排疫情防控资金，全力支持疫情防控、疫苗接种、核酸检测、隔离酒店等工作。

（三）加强财政资源统筹，支持重点工作推进

围绕“三高地、两中心、一新城”建设，优化支出结构，完善财政政策，创新支持方式，支持党工委、管委会重点工作稳步推进。支持创新驱动、产业化升级。支持城乡融合发展。推动基础设施建设持续完善；支持公共停车场、停车泊位建设，推进城市精细化管理水平持续提升，加快热力、供水、燃气管网等市政设施更新及生活污水垃圾处理；支持象山公园、科技公园建设和红染园等游园建成开放，城市品质稳步提升；支持绿色低碳发展，推进生态环境持续改善。

（四）大力支持保障和改善民生，提高人民生活品质

保障教育投入，健全社会保障、医疗卫生事业，发展公共养老事业，支持核酸检测能力提升、隔离点保障、医废垃圾转运、环境消杀等疫情防控工作，持续推进社区卫生服务中心建设。持

续加快住房保障和群众回迁。

（五）深化预算管理制度改革，提升保障水平

贯彻落实《郑州市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，坚持以人民为中心，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。加大财政资源统筹力度，坚决落实政府过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。坚持绩效导向，扩大财政重点绩效评价覆盖面，加强对转移支付、政府和社会资本合作、政府购买服务、政府投资基金、政府债券等项目的预算绩效管理，加强预算绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益。

三、2023 年财政预算安排情况

（一）2023 年收支预算安排

1. 一般公共预算

收入预算安排情况。根据经济发展预期，2023 年郑东新区经市人大会议批准一般公共预算收入预算为 109.8 亿元，增长 3.5%。其中：税收收入 101.7 亿元，增长 3.5%；非税收入 8.1 亿元，增长 3.5%。

支出预算安排情况。2023 年，一般公共预算收入完成 109.8 亿元，加上：固定返还性收入、上级财力性补助收入、上级提前下达转移支付、上年结余及预算稳定调节基金，减去：上解上级支出、地方政府一般债券还本支出，2023 年郑东新区报经市人

大会议批准的一般公共预算支出预算为 74 亿元，与上年持平。

2.政府性基金预算

收入预算安排情况。2023 年，郑东新区政府性基金预算收入预算为 7 亿元，主要是城市基础设施配套费收入 7 亿元。

支出预算安排情况。2023 年郑东新区政府性基金预算收入完成 7 亿元，加上上年结余，减去地方政府专项债务还本支出，2023 年郑东新区政府性基金预算支出预算为 3 亿元。

3.国有资本经营预算

2023 年，郑东新区无国有资本经营预算收入和支出安排。

4.社会保险基金预算

2023 年，郑东新区无社会保险基金预算收入和支出安排。

综合考虑通过 2023 年土地出让收入预计返还安排的支出，2023 年郑东新区预计安排总支出 153 亿元。

另外，上级转移支付 2020-2022 年结余资金及 2023 年提前下达已统筹纳入年初预算总支出安排，截止 2023 年 6 月底仍未使用完毕的 2020-2022 年上级转移支付结余资金，原则上由财政总预算收回统筹，已统筹收回的项目后续资金需求由预算单位从本单位部门预算中统筹解决。

四、2023 年财政保障重点和主要工作任务

2023 年，郑东新区财政将围绕“发展要上去、质量要提升”任务，落实积极的财政政策要加力提效要求，精准实施财政政策，

强化财政管理，深化财政改革，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升，不断增强对中央、省、市、管委各项决策部署的财力保障。

（一）2023 年财政保障重点

- 1.支持中原科技城建设。
- 2.支持拼经济、稳运行。
- 3.支持完善现代化产业体系。
- 4.支持提升城市精细化管理水平。
- 5.支持深化改革扩大开放。
- 6.支持城乡环境品质提升。
- 7.支持增进民生福祉。

（二）主要工作任务

1.提升政策效能。持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，支持消费潜力释放，增强市场信心、活力，支持经济快速恢复。积极争取各类转移支付、新增债券、改革试点等，增强财政保障能力。

2.加强财政管理。坚持政府过紧日子，大力压减一般性支出、非急需非刚性支出，集中财力保民生、保重点。充分考虑公共服务状况、支出成本差异、财政承受能力等因素，加快建立与财政管理制度、流程及预算管理一体化系统相适应的支出标准体系。紧盯政府专项债可作项目资本金领域扩围等国家政策导向，高质

量储备专项债项目，提升债券资金支出进度，助力稳投资。整合基金管理资源，提升基金运作效率，助力招商引资和优质项目引进。加强国有资产管理，合理调剂现有资源，提升配置效率。

3.保障重点工作。加强财政资金资源统筹，用好一般公共预算、政府性基金预算、债券资金、结余结转资金，推进专项资金实质性整合，提升财政保障能力，全力支持灾后重建、科技创新、现代产业体系构建、高水平对外开放、城乡融合、绿色低碳发展等重点工作。坚持尽力而为、量力而行，扎实做好就业、社会保障、教育、医疗卫生、住房、文化体育等民生保障，办好民生实事，促进民生可持续发展。

4.深化财政改革。加快完善预算绩效指标体系，推动财政重点绩效评价提质扩面。加快推进国企改革，探索推进区属国有企业战略性重组和专业化整合。持续支持问题楼盘化解、“保交楼”和安置房建设。做好“三保”保障，加强政府债务管理，守牢财政风险底线。

5.严肃财经纪律。树牢预算法治意识，认真落实预算法及其实施条例，规范预算编制、执行、监督。严格执行经批准的年度预算，从严控制预算追加。严格落实有关预算决议和意见，加强和改进财政预算管理。主动接受和积极配合预算审查监督。加大预决算公开力度，推进部门预算绩效目标和绩效评价结果公开。

- 附件： 1.2023 年一般公共预算收入预算表
2.2023 年一般公共预算支出预算表
3.2023 年一般公共预算收支预算总表
4.2023 年本级一般公共预算收入预算表
5.2023 年本级一般公共预算支出预算表
6.2023 年本级一般公共预算基本支出预算表
7.2023 年税收返还和转移支付预算表
8.2023 年“三公经费”支出预算表
9.2022 年政府一般债务限额和余额表
10.2023 年政府性基金预算收入预算表
11.2023 年政府性基金预算支出预算表
12.2023 年政府性基金预算收支预算总表
13.2023 年本级政府性基金预算收入预算表
14.2023 年本级政府性基金预算支出预算表
15.2023 年政府性基金转移支付预算表
16.2022 年政府专项债务限额和余额表
17.2023 年国有资本经营预算收入预算表
18.2023 年国有资本经营预算支出预算表
19.2023 年国有资本经营预算收支预算表
20.2023 年社会保险基金预算收入预算表
21.2023 年社会保险基金预算支出预算表

22.2023 年社会保险基金预算收入预算表

附件 1

2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
收入合计	1,097,500
一、税收收入	1,016,780
增值税	280,000
企业所得税	236,000
个人所得税	66,000
资源税	1,300
城市维护建设税	39,000
房产税	55,000
印花税	32,000
城镇土地使用税	17,000
土地增值税	112,380
车船税	31,000
耕地占用税	19,900
契税	127,000
环境保护税	200
其他税收收入	0
二、非税收入	80,720
专项收入	54,620
行政事业性收费收入	4,000
罚没收入	4,000
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	12,000
捐赠收入	100
政府住房基金收入	6,000
其他收入	0

附件 2

2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

名 称	预算数
支出合计	740,000
一般公共服务	73,351
国防支出	0
公共安全支出	8,400
教育支出	170,230
科学技术支出	26,591
文化旅游体育与传媒支出	480
社会保障和就业支出	40,555
卫生健康支出	30,675
节能环保支出	3,850
城乡社区支出	218,500
农林水支出	20,316
交通运输支出	455
资源勘探工业信息等支出	266
商业服务业等支出	335
金融支出	2,000
自然资源海洋气象等支出	1,927
住房保障支出	90,440
灾害防治及应急管理支出	17,935
预备费	22,000
债务付息支出	11,692
债务发行费用支出	2

附件 3

2023 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入	1,097,500	本级支出	740,000
上级补助收入	455,571	上解上级支出	784,622
返还性收入	107,664		
一般性转移支付收入	347,802		
专项转移支付收入	105		
调入资金		调出资金	
动用预算稳定调节基金	20,391	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	80,771
上年结余	32,264	年终结余	333
收入总计	1,605,726	支出总计	1,605,726

附件 4

2023 年本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
收入合计	1,097,500
一、税收收入	1,016,780
增值税	280,000
企业所得税	236,000
个人所得税	66,000
资源税	1,300
城市维护建设税	39,000
房产税	55,000
印花税	32,000
城镇土地使用税	17,000
土地增值税	112,380
车船税	31,000
耕地占用税	19,900
契税	127,000
环境保护税	200
其他税收收入	0
二、非税收入	80,720
专项收入	54,620
行政事业性收费收入	4,000
罚没收入	4,000
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	12,000
捐赠收入	100
政府住房基金收入	6,000
其他收入	0

附件 5

2023 年本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

名 称	预算数
支出合计	740,000
一般公共服务	73,351
国防支出	0
公共安全支出	8,400
教育支出	170,230
科学技术支出	26,591
文化旅游体育与传媒支出	480
社会保障和就业支出	40,555
卫生健康支出	30,675
节能环保支出	3,850
城乡社区支出	218,500
农林水支出	20,316
交通运输支出	455
资源勘探工业信息等支出	266
商业服务业等支出	335
金融支出	2,000
自然资源海洋气象等支出	1,927
住房保障支出	90,440
灾害防治及应急管理支出	17,935
预备费	22,000
债务付息支出	11,692
债务发行费用支出	2

附件 7

2023 年税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	预算数
合 计	455,571
一、税收返还收入	107,664
所得税基数返还收入	0
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	0
消费税税收返还收入	0
增值税收入划分税收返还收入	107,664
二、一般性转移支付收入	347,802
均衡性转移支付收入	15
结算补助收入	50,000
农林水共同财政事权转移支付收入	33
教育共同财政事权转移支付收入	6,267
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,649
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,838
增值税留抵退税转移支付收入	285,000
三、专项转移支付收入	105
卫生健康	105

附件 8

2023 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
因公出国（境）费用	58
公务接待费	22.5
公务用车购置及运行费	120
其中：公务用车运行维护费	70
公务用车购置费	50
合 计	200.5

备注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 9

2022 年政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年政府一般债务限额	803,552
二、2022 年末政府一般债务余额	374,726

附件 10

2023 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

名 称	预算数
收入合计	70,000
一、城市基础设施配套费收入	70,000

附件 11

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	30055
一、文化旅游体育与传媒支出	31
国家电影事业发展专项资金安排的支出	28
旅游发展基金支出	3
二、社会保障和就业支出	798
大中型水库移民后期扶持基金支出	798
三、城乡社区支出	2,873
国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	2,873
污水处理费收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
四、农林水支出	6
大中型水库库区基金安排的支出	6
五、其他支出	1,759
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	481
彩票公益金安排的支出	1,278
六、债务付息支出	24,588

附件 12

2023 年政府性基金预算收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金收入	70,000	政府性基金支出	30,055
上级补助收入	61	上解支出	
上年结余	9,994	调出资金	
调入资金		年终结余（转）	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	50,000
收入总计	80,055	支出总计	80,055

附件 13

2023 年本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	70000
一、城市基础设施配套费收入	70000

附件 14

2023 年本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	30055
一、文化旅游体育与传媒支出	31
国家电影事业发展专项资金安排的支出	28
旅游发展基金支出	3
二、社会保障和就业支出	798
大中型水库移民后期扶持基金支出	798
三、城乡社区支出	2,873
国有土地使用权出让收入安排的支出	0
城市基础设施配套费安排的支出	2,873
污水处理费收入安排的支出	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
四、农林水支出	6
大中型水库库区基金安排的支出	6
五、其他支出	1,759
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	481
彩票公益金安排的支出	1,278
六、债务付息支出	24,588

附件 15

2023 年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0

备注：本年度无政府性基金转移支付预算，本表无数据。

附件 16

2022 年政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年政府专项债务限额	709,800
二、2022 年末政府专项债务余额	709,800

附件 17

2023 年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他国有资本经营预算收入	0
本年合计	0
上级专项转移支付收入	0
上年结转收入	0
本年总计	0

备注：本年度无国有资本经营收入预算，本表无数据。

附件 18

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他国有资本经营预算支出	0
本年合计	0
调出资金	0
本年总计	0

备注：本年度无国有资本经营支出预算，本表无数据。

附件 19

2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级专项转移支付收入	0	调出资金	0
上年结转收入	0		
收入总计	0	支出总计	0

备注：本年度无国有资本经营收支预算，本表无数据。

附件 20

2023 年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	0
机关事业单位基本养老保险基金收入	0
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	0
本年合计	0

备注：本年度无社会保险基金收入预算，本表无数据。

附件 21

2023 年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关事业单位基本养老保险基金支出	0
基本养老金支出	0
本年合计	0

备注：本年度无社会保险基金支出预算，本表无数据。

附件 22

2023 年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	0	机关事业单位基本养老保险基金支出	0
机关事业单位基本养老保险基金收入	0	基本养老金支出	0
本年合计	0	本年合计	0

备注：本年度无社会保险基金收支预算，本表无数据。