

# 关于解放区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 6 月 1 日在区十五届人大一次会议上

解放区财政局局长 王国防

各位代表：

受区人民政府委托，现将解放区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提请解放区十五届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

## 一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话的指示，围绕建设“五个解放”，坚持稳中求进的工作基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹推进疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，持续深入开展招商引资活动，扎实做好“六稳”“六保”工作，全区经济呈现稳中有

进、稳中向好态势。在此基础上，实现了财政收支平衡，运行总体平稳。

### （一）2021 年预算收支情况

#### 1.一般公共预算收支执行情况

区十四届人大六次会议批准的全区一般公共预算收入预算 144200 万元，执行中按法定程序调整为 136790 万元，实际完成 137524 万元，为调整预算的 100.5%，同比增长 2.3%；其中：税收收入 99772 万元，同比增长 17.7%，税收占一般公共预算收入的比重为 72.55%；非税收入 37752 万元。批准的全区一般公共预算支出预算 130245 万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、收入预算调整等，支出预算调整为 157356 万元，实际完成 153620 万元，为调整预算的 97.6%，同比下降 14.34%。

全区一般公共预算收支结果是：一般公共预算收入完成 137524 万元，返还性收入 8913 万元，上级专项补助收入 14342 万元，一般性转移支付收入 42744 万元，新增债券收入 6300 万元，动用预算稳定调节基金 11040 万元，上年结余 1156 万元，总收入 222019 万元；全区一般公共预算支出 153620 万元，上解上级支出 59652 万元，调出资金 3839 万元，债务还本支出 372 万元，安排预算稳定调节基金 800 万元，年终结余 3736 万元，实现了收支平衡。

#### 2.政府性基金收支执行情况

2021年全区政府性基金支出98733万元，其中：文化旅游体育与传媒支出45万元；社会保障和就业支出1万元；城乡社区支出69638万元；交通运输支出87万元；其他支出28962万元。

全区政府性基金收支结果是：上级补助收入3226万元，调入资金3839万元，地方政府专项债务转贷收入96000万元，上年结余1847万元，政府性基金总收入104912万元；全区政府性基金支出98733万元，结转下年2339万元，政府性基金预算上解上级支出3840万元，政府性基金总支出104912万元，政府性基金实现了收支平衡。

### **3.国有资本经营收支执行情况**

2021年全区国有资本经营支出151万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

全区国有资本经营收支结果是：上级补助收入1065万元；全区国有资本经营支出151万元，当年收支结余914万元，国有资本经营实现了收支平衡。

### **4.社会保险基金收支执行情况**

2021年全区社会保险基金收入2796万元，社会保险基金支出1757万元，当年收支结余1039万元。

#### **(二) 2021年政府债务情况**

市财政局核定我区2021年政府债务限额11.63亿元，其中一般债务2.03亿元，专项债务9.6亿元。截至2021年

底，全区政府债务余额合计 11.59 亿元，其中一般债务 1.99 亿元，专项债务 9.6 亿元。全区政府债务余额在市财政局核定的政府债务限额内。

2021 年全区共发行一般债券 0.6 亿元，市级转贷专项债券 9.6 亿元。2021 年全区政府一般债券还本付息 830 万元，其中还本 372 万元，付息 458 万元。

上述数据为快报数，在完成决算审查后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

### （三）2021 年主要财政工作情况

**1.强化财源建设，加大组织收入力度。**一是坚持项目为王理念，推动经济高质量发展。高度重视园区发展建设，及时帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题，支持企业发展壮大，实行抱团发展，积极延伸上下游产业链；全面落实对5G 产业园发展的市级财政支持政策，目前，市财政局已将截止2021年11月底5G 产业园区内企业税收40%预扣部分159.72万元返还我区，用于支持园区建设和扶持企业发展，为下一步加快推动经济转型，破解收入瓶颈奠定基础。截至2021年底，五大园区已入驻574家企业，实现全口径税收7090万元。**二是**全力服务招商引资中心工作。以“项目建设和招商引资年”活动为抓手，年初安排452.8万元招商引资专项经费，加大投入力度，挖掘高新技术企业入驻我区，壮大企业发展，增强企业市场竞争力，使后续财源更加稳固。**三是**不

断优化产业结构。产业转型升级和经济结构战略性调整取得重大进展，由原先的工业、房地产业等传统行业向新兴产业靠拢，坚持以总部经济、数字经济、文旅经济、楼宇经济等现代服务业为发展方向，在引进华为等5G产业的基础上，不断引进更多相关企业，促进其形成产业链，创新推动互联网、大数据、人工智能等战略性新兴产业发展，实现产业结构更加优化。**四是**不断拓宽增收渠道。加强财政收入组织与调度，为经济社会发展提供必要的资金支持，带动社会资本扩大投资，开创财源增收新局面。坚持建立财源建设的长效机制，想方设法培育、拓展新型财源。

**2.抢抓政策机遇，向上加强对接争取。**围绕区委区政府重大决策部署，深入实施高水平规划引领行动、高质量项目攻坚行动、高效率上下畅通行动、高标准营商环境优化行动，全区共争取上级各类政策性资金16.75亿元。**一是**积极申请债券资金。2021年全区申报发行新增地方政府债券11.05亿元，其中，一般债券资金0.6亿元，专项债券10.45亿元，同比增长54.8%，位居全市县（市）区前列。**二是**争取新增转移支付资金。争取一般转移支付资金4.3亿元，专项转移支付资金1.4亿元。**三是**落实财政资金直达机制，确保直达资金直达基层，惠企利民。2021年，全区共收到并分配直达资金1.7亿元，分配下达率100%，支出进度81.7%。

**3.优化支出结构，优先保障民生支出。**按照“三保”的支

出原则，充分结合我区财力，对涉及群众“衣食住行、业教保医”等切实利益支出全额保障。**一是**推进教育资源整合。安排城乡义务教育公用经费 2517.53 万元，改善办学条件资金 595 万元，安排学前教育发展资金 723 万元，促进义务教育及学前教育均衡优质发展。**二是**社会保障更加有力。进一步完善居民最低生活保障制度，城市低保月人均补助水平达到 356.3 元，农村低保月人均补助水平达到 290.62 元，2021 年共发放城乡居民低保资金 927.76 万元，保障户数 1672 户；拨付公共卫生服务补助资金 2152.3 万元，确保我区医疗卫生机构服务项目顺利实施；为我区 60 岁以上 121390 人次发放城乡居民社会养老保险金 1749.25 万元；拨付就业专项资金 618.04 万元，主要用于辖区“4050”人员公益性岗位补贴，灵活就业社保补贴，培训补贴等；为全区残疾军人、三属、老复员军人等各类优抚对象 821 人发放抚恤金和生活补助费 1320.73 万元；为 448 名退役士兵补缴基本养老保险 522.87 万元。**三是**积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作。我区自 2021 年 6 月份开展此项工作以来，截至当年底，已通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放财政补贴 624.61 万元，惠及民众 29637 人，涉及退役军人事务局、民政局、卫健委、人社局、教育局和住建局等 6 家单位，共 28 个项目。

#### **4.加强绩效监管，提升资金使用效率。一是建立三公经**

费统计报表，有效监控我区“三公”经费支出规模。全年全区三公经费累计支出 301 万元，其中：招待费支出 20 万元，车辆购置及运行维护费支出 281 万元，无因公出国出境支出。**二是**继续全面推进公务卡管理制度改革，电子化支付制度进一步完善，全区累计办理电子化支付业务 43756 笔。实现公务卡改革全覆盖，累计办理公务卡 2499 张，刷卡笔数 6745 次，结算金额 795 万元。**三是**加强财政项目评审。紧紧围绕节约政府投资开展工作，提高财政资金使用效益，全年财政项目审定金额 44555 万元，审减资金 3486 万元。**四是**加大资金统筹力度，确保重点项目支出。盘活财政存量资金 1458 万元，按照省市财政要求统筹安排使用，避免资金二次沉淀。**五是**转变政府采购管理观念，从纯粹地注重采购程序、节约采购资金，向提高政府采购绩效转变。全年实现采购规模 17147 万元，采购次数 36 次，节约资金 298 万元。

**5.建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。****一是**持续强化制度保障，2021 年解放区持续出台了《预算绩效管理联审工作办法》、《预算绩效管理内部工作规程》。逐步完善绩效管理制度体系，健全规范绩效目标从申报到监控再到评价的操作程序，加强力量整合，做好协调配合，为全面实施绩效管理提供有力支撑。**二是**建立绩效管理公开机制，绩效与预算同步编审、同步公开，2021 年参与公开的预算单位共 90 家，公开项目 562 个，纳入绩效目标管理的

项目涉及资金 44788 万元。强化绩效跟踪问责，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导各预算部门对绩效目标实现程度开展监控，并将对偏离绩效目标的项目提出整改措施，整改不力的项目进行预算削减或取消。三是开展项目绩效评价工作，2021 年初即安排全区 79 家预算部门各选取本单位一项重点项目，开展上年度项目绩效自评工作。全区选取“残疾人事业发展补助金”、“中考费用支出”、“冬季和春节前困难群众救助资金”、“春节慰问经费”、“85 岁以上高龄老人免费健康体检资金”等 5 个重点民生项目进行重点项目绩效评价，累计评价资金 201.65 万元，并将评价结果作为 2022 年度预算安排的重要依据，对执行不力的单位给予相应的预算削减。

过去的一年是极不平凡的一年，全体财政人在区委区政府领导下攻坚克难，迎难而上，努力完成全年目标，为“十四五”规划开了个好头。但同时也清醒地认识到，全区财政收支矛盾突出，财力保障困难。一是减税降费力度持续加大，固有财源萎缩、新增财源匮乏，产业转型升级任务艰巨，国家结构性减税力度持续加大，财税增收后劲乏力；二是收支矛盾更为突出，基本财力保障压力巨大，机关事业单位人员增资和养老金清算等人员经费支出增加，基础设施建设和民生事业等刚性投入需求迫切，支出结构有待进一步优化。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施并加以解决。

## 二、2022 年财政预算草案情况

### （一）财政预算安排的指导思想

2022 年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话的指示，以中央经济工作会议精神为指引，认真落实省第十一次党代会和省委经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，锐意进取、求实奋进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

做好 2022 年财政工作，我们坚持把握四个原则：一是兜牢“三保”，保障重点；二是艰苦奋斗，勤俭节约；三是坚持底线，防范风险；四是深化改革，强化绩效。

### （二）2022 年一般公共预算安排

2022 年全区一般公共预算收入按照预期增长 5% 安排，

预计完成 144420 万元，加税收返还 8892 万元、上年结余 3736 万元、转移性收入 21819 万元和上级专项补助 403 万元，减上解上级支出 55930 万元，财力为 123340 万元。实际安排支出 123143 万元，其中民生支出按照不低于一般公共预算支出的 70% 安排，具体支出项目的安排意见是：

1. 一般公共服务支出 17926 万元，主要用于公共管理部门和街道办事处经费等；

2. 国防支出 212 万元，主要用于民兵训练、兵役征集等；

3. 公共安全支出 5051 万元，主要用于平安建设、公安消防安全等；

4. 教育支出 30116 万元，主要用于普通教育、教育费附加支出等；

5. 科学技术支出 271 万元，主要用于技术与研究和开发及科学技术普及等；

6. 文化旅游体育与传媒支出 441 万元，主要用于群众文化和体育活动等；

7. 社会保障和就业支出 28748 万元，主要用于就业补助、城市最低生活保障、退役安置、社区管理事务等；

8. 卫生健康支出 15514 万元，主要用于城镇居民基本医疗保险、新农合医疗、行政事业单位医疗、基层卫生医疗体制改革等；

9. 节能环保支出 649 万元，主要用于环境监测、污染防

治、能源节约利用等；

10.城乡社区支出 9142 万元，主要用于城乡社区环境卫生、老旧小区改造、四城联创及区管道路维护等；

11.农林水支出 839 万元，主要用于农业支持保护补贴补助、村干部工资、南水北调安置小区专项等；

12.交通运输支出 149 万元，主要用于人员经费及区级配套支出；

13.资源勘探工业信息等支出 3917 万元；

14.商业服务业等支出 100 万元；

15.金融支出 3057 万元；

16.自然资源海洋气象等支出 120 万元，主要用于国土事务管理等；

17.住房保障支出 3927 万元，主要是住房公积金财政配套支出；

18.灾害防治及应急管理支出 1464 万元，主要用于机构改革后消防和安监经费；

19.预备费 1500 万元。

### （三）2022 年政府性基金预算安排

2022 年政府性基金预算收入安排 39487 万元，区本级国有土地使用权出让收入 37000 万元，上级补助收入 148 万元，上年结余 2339 万元。政府性基金预算支出中，文化旅游体育与传媒支出 6 万元，社会保障和就业支出 3 万元，城

乡社区支出 35704 万元，交通运输支出 1 万元，债务付息支出 3107 万元，其他支出 666 万元。

#### （四）2022 年国有资本经营预算安排

2022 年国有资本经营预算收入安排 631 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出 631 万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### （五）2022 年社会保险基金预算安排

2022 年社会保险基金预算收入安排 2963 万元，社会保险基金预算支出 1837 万元，预计当年收支结余 1126 万元。

根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以安排部分支出。截至第一季度末，已预拨资金 17622 万元，主要用于基本民生、人员工资、社会保障、部门正常运转等方面支出。

以上预算安排具体情况详见《解放区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）》。在预算执行中，对于事业发展类项目支出，相关部门要进一步细化实施方案，清晰支出方向，精准资金用途，体现质量和效益。

### 三、2022 年财政重点工作

2022 年是二十大召开之年，是“十四五”规划的重要一年，需要我们更加注重财政支出结构的调整，将财政支出规模控制在合理范围，为长期可持续发展留足空间；更加注重推动产业结构调整和发展方式转变，更加兼顾做大财政经济

总量和提高财政运行质量，增强财政支持经济发展能力、财政保障能力、财政改革创新能力，为我区科学发展、转型发展提供强有力的财力支持和保障。

（一）持续强化财源建设，推动经济高质量发展。**一是**提高认识，将财源建设、招商引资作为工作重点，增强主动性、自觉性，加压驱动“二次创业”，凡是有利于项目引进的方法要大胆借鉴，凡是先进地区行之有效的招商措施要参照学习，做到多措并举，齐头并进。**二是**提高标准，在招商引资工作上，既要抓紧，又要严谨，紧盯高成长性、劳动密集型、能够带来税收的企业，着力“招大引强”。**三是**强化服务，坚持以优化环境为第一要素，牢固树立“妈妈式”服务观念，建设“高诚信、优服务、零障碍”的投资环境，确保发展无门槛、服务无红灯，简化办事程序，切实通过优质服务促进项目落地。

（二）调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。**一是在**预算安排上优先保障民生支出。坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，对国家出台的民生政策做到应保尽保。**二是**建立资金直达基层直达民生的长效机制。要全力做好“六稳”“六保”工作，以更大的政策力度对冲疫情影响，推动财政政策尽快落地见效。要落实工作责任，用好直达资金，增强惠民政策的获得感和可持续性。既要加快补民生短板，又要确保民生支出与经济发展相协调。发挥财政职

能作用保基本，兜牢民生底线，做好关键时刻的基本生活保障。**三是**落实政府“过紧日子”要求。把过紧日子作为长期坚持的方针政策，拧紧政府“过紧日子”的弦，进一步压减非刚性非重点支出，从严控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本，节用裕民。**四是**进一步推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，预计2022年将有10家单位44个项目通过“一卡通”系统发放，涉及资金8000万元，惠及民众50000余人。

（三）加大协调对接力度，积极争取项目资金支持。**一是**精研政策争取项目。充分发挥各部门职能作用，细化政策研究分析，主动邀请上级部门领导和专家，加强交流推介，了解信息动态，把握项目情况，完善项目储备，力争将更多项目列入上级扶持范围。**二是**积极对接争取资金。建立健全组织体系，对重点申报项目逐一细化，确保资金争取工作有序推进。**三是**沟通协作争取政策。主动加强各职能部门的配合与协作，及时掌握政策走向，提高向上争取的针对性、实效性、主动性，确保工作做实做细。

（四）深化财政体制改革，努力实现高质量发展。**一是**全面实施绩效管理。完善预算绩效管理制度和实施细则，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，实现预算和绩效管理一体化。将政策和项目全面纳入绩效管理，将部门和预算单位收支全面纳入绩效管理。**二是**推进预算管理改革。

继续完善“四本预算”的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，集中财力优先安排“三保”和债务还本付息支出，确保财政平稳运行。**三是**强化财政收支管理。牢固树立“过紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约。持续严控“三公”经费，进一步强化刚性约束，把有限的资金用在刀刃上，用在紧要处。

（五）规范政府债务管理，防范化解重大风险。**一是**健全债务管理制度。严格落实中央、省、市关于政府债务管理要求，进一步规范举债主体、举债方式、举债规模，加强政府债务风险实时监控，牢牢守住债务风险防控底线。**二是**积极稳妥化解隐性债务存量。坚决遏制隐性债务增量，加大债务管控力度，做好债务数据统计和风险监测，制定科学合理的债务偿还计划并及时偿还债务本息。**三是**进一步规范举债机制。严格按照政府债务限额和财政可承受能力举借政府债务，构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制。强化专项债券管理，优先保障在建工程项目建设，加快资金支出进度，认真开展债券项目绩效管理，提高债券资金使用效益。

各位代表，2022年财政工作面临的任务更加艰巨，责任更加重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协监督指导下，凝心聚力、真抓实干，攻坚克难、戮

力前行，统筹推进疫情防控和经济社会发展，助推解放经济社会高质量发展，在新时代财政改革发展中展现新气象取得新作为，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为加快建设“五个解放”、全面开启解放“二次创业”现代化建设新征程中贡献财政智慧和力量，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！