

# 湖滨区 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2022 年 4 月 16 日在湖滨区第十三届人民代表大会  
第一次会议上

湖滨区财政局局长 韩建忠

各位代表：

受区政府委托，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）提请区十三届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

## 一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对新冠疫情反弹和内外部环境变化带来的巨大压力，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，全面贯彻党的十九大和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重要指示，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹推进疫情防控和社会经济发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济呈现稳中有进、稳中向好态势，财政收支运行总体平稳。

## （一）2021 年预算执行情况

### 1. 一般公共预算

（1）全区收支情况。区十二届人大常委会第三十二次会议批准的将 2021 年全区一般公共预算收入由 110990 万元调整为 107800 万元, 实际完成 108072 万元, 为调整预算的 100.3%, 增长 3.2%。全区年初一般公共预算支出 130622 万元, 执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷、收入预算调整等, 支出预算调整为 146506 万元, 实际完成 110202 万元, 为调整预算的 75.2%, 较上年减少 30.6%, 主要原因是按国发〔2021〕5 号文件要求, 财政总预算会计记账模式由权责发生制改为收付实现制记账。

（2）区本级收支情况。区十二届人大常委会第三十二次会议批准的将 2021 年区本级一般公共预算收入由 98090 万元调整为 86090 万元, 实际完成 96343 万元, 为调整预算的 111.9%, 增长 4%。区本级年初一般公共预算支出 118606 万元, 执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷、收入预算调整等, 支出预算调整为 137626 万元, 实际完成 101322 万元, 为调整预算的 73.6%, 因记账模式调整, 下降 25.3%。

### 2. 政府性基金预算

2021 年, 我区政府性基金总收入 93713 万元, 其中: 上年结转结余 3370 万元, 上级补助政府性基金收入 26043 万元, 地方政府专项债务转贷收入 64300 万元。2021 年政府性基金支出 80823 万元。

### 3. 国有资本经营预算

2021 年国有资本经营收入 562 万元，国有资本经营支出 0 万元。

### 4. 社会保险基金预算

2021 年社会保险基金收入预算 18351 万元，实际完成 18350 万元。支出预算 20687 万元，实际完成 21423 万元，年末滚存结余 3435 万元。

## （二）2021 年政府债务情况

2021 年省财政厅下达我区政府债务限额 141578 万元，其中：一般债务限额 25667 万元，专项债务限额 115911 万元。当年我区新增债券 69300 万元。新增地方政府一般政府债券 5000 万元，新增地方政府专项债券 64300 万元。

2021 年安排政府债券还本付息共计 2012 万元，还本 95 万元，付息 1917 万元。年末地方政府债务余额 121119 万元，其中：一般债务余额 5219 万元，专项债务余额 115900 万元。

## （三）落实区人大决议和主要财政工作情况

一年来，区财政认真落实“紧日子保基本、调结构保战略”工作思路，为全区经济社会发展提供了坚实财力支撑。

1、加力赋能科技创新和产业发展。积极发挥财政职能作用，重点支持科技创新和产业发展等具有引领带动作用的关键领域，为经济高质量发展集聚新动能。

扎实推动产业转型升级。争取省先进制造业发展专项资金，用

于天康成套公司首台套保费补贴、首台重大技术装备奖励。支持工业企业实施“三大改造”，推动制造业高质量发展，安排资金1112.8万元，支持明珠电冶、甘露制水等项目持续发展，加快现代服务业发展，支持易事特5G+科创园、锐意泰克等现代产业园项目建设，推进永泰石膏、朝阳科技等项目数字化转型。

**坚定不移推进高水平对外开放。**争取外经贸发展资金131.9万元，支持鸿丰果蔬、远山果蔬等中小企业开拓国际市场，推进外贸企业健康发展。强化兰香量贩、美道家等企业农产品供应链体系建设，有力促进商业综合体繁荣发展。

**2. 深入推进乡村振兴战略。**保持财政投入总体稳定，全区农林水支出8490万元，其中：农业2177万元、巩固脱贫衔接推进乡村振兴4748万元，持续推进脱贫地区发展，加快农业强区建设。

**脱贫攻坚成果持续巩固。**严格落实过渡期内“四个不摘”要求，全年筹措衔接推进乡村振兴补助资金4748万元。立足区位优势 and 产业发展基础，实施巩固脱贫攻坚乡村振兴项目35个，投入2200万元发展日光温室产业，建设冷库、交易市场、蔬菜运输道路等相关配套设施，支持交口乡富村千亩蔬菜大棚基地建设，为湖滨区农业产业发展打下坚实基础，为峡市“菜篮子”工程做出有益贡献。

**粮食安全重任扛稳扛牢。**落实藏粮于地、藏粮于技战略，安排资金1312.2万元，用于发放耕地地力保护补贴、农民实际种粮补贴、农机购置补贴，为我区粮食稳定生产，提升农业生产机械

化水平奠定稳固基础；落实后期移民补贴 546.7 万元，化解我区在移民管理上的社会不稳定因素。持续推进农业保险体系建设，全年农业保险保费规模 157.6 万元，有效保障我区农业种源安全。

**乡村建设行动扎实推进。**安排资金 222 万元，支持农村公益事业及硬化、绿化、亮化、美化等农村基础设施建设，改善人居环境，激发乡村活力和内生动力。安排资金 85 万元，支持行政村发展壮大村级集体经济，增强村级自我保障能力和服务群众能力，为提升基层党组织的组织力提供有力保障。

**3. 支持稳投资扩内需促消费。**主动融入新发展格局，通过挖掘内需潜力，更好利用省内外、国内外两个市场、两种资源，实现更可持续发展。

**着力抓项目扩投资。**坚持项目为王，支持“三个一批”滚动开展，进一步拓展投资空间，统筹 33558 万元支持重点水利工程、农业基础设施、综合交通体系等重大项目建设。充分发挥政府债券资金补短板、扩内需、稳投资积极作用，全年共发行政府债券 69300 万元。规范 PPP 项目管理，我区纳入财政部 PPP 管理库项目 3 个、总投资 285939 万元，有效吸引社会资本参与我区沿黄生态环保、乡村振兴、标准化厂房等补短板项目和新型基础设施建设。

**减税降费激发市场活力。**落实习近平总书记“减税降费必须实打实、硬碰硬”重要指示精神，持续落实增值税留抵退税等制度性减税降费政策，落实好小微企业普惠性税收减免以及部分延续性税费支持政策。全年新增减税降费 13000 万元。扎实开展“万人助万企”活动，围绕我区城市建设、旧城改造等重点工作，出

台《夯基础排风险减负担促发展工作方案》和《关于进一步支持企业发展的意见》，将减税降费与“万人助万企”活动相结合，更好的激发市场活力。

**4. 持续增进民生福祉。**坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生，持续办好重点民生实事，全区民生支出 93000 万元，占一般公共预算支出的 84%，各项民生政策得到较好保障。

**抓实常态化疫情防控。**安排资金 867 万元，用于保障核酸检测、新冠疫苗免费接种及应急物资采购。做好受疫情冲击等影响下稳就业工作，下达就业补助资金 960 万元，全区城镇新增就业 6622 人，实现农村劳动力转移就业 510 人。

**落实困难群众及特殊群体基本生活补贴制度。**全年累计发放困难群众救助资金 2868 万元，救助困难群众 73915 人次。

**教育科技文化事业蓬勃发展。**持续加大财政对教育、文化、科技投入力度，推动教科文事业向好发展。全区教育支出 32047 万元，11514 名学生受益，支持城乡义务教育阶段各学校的正常运转。科技、文化支出 3585 万元，支持城市书屋建设、公共图书馆、文化馆免费开放等惠民项目建设。

**城市基础设施不断完善。**统筹政府债券、中央预算内基建资金 21603 万元，支持推进保障性安居工程、老旧小区及配套设施建设。

**全力推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。**通过一卡通系统发放惠民惠农“一卡通”资金 454.6 万元，涉及城市低保、

农村低保、危房改造、公益性岗位、特困护理、特困保障等补贴项目，惠及群众 5244 人次。

**5. 持续推进生态环境治理。**积极践行绿水青山就是金山银山理念，全区生态支出 4375 万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰、碳中和有序开展。

**支持打好污染防治攻坚战。**争取上级专项资金 5680 万元，本级安排资金 426 万元，用于大气污染防治、水污染防治、国土绿化、森林植被恢复、冬季清洁取暖建设等项目实施，为打赢“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，提供了资金保障。

**推动发展绿色低碳经济。**争取上级资金 115.5 万元，推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰。争取新能源汽车充电基础设施奖励金 477.1 万元，用于三门峡市公共交通公司、铁塔公司等项目充电基础设施建设，促进新能源汽车推广应用。

**6. 纵深推进财税体制改革。**抓好各项重点改革任务，持续提升财政治理能力。

**常态化直达机制巩固完善。**从严从快抓好直达资金分配使用管理，重点向民生和基层倾斜，实行资金全流程、全覆盖、全链条跟踪监控，当年完成直达资金分配 16154.5 万元。

**财政管理水平持续提升。**扎实推进财政电子票据改革，共推行电子票据改革机构 145 个，开具各类电子票据 7429 张，合计 6563 万元。落实国有资产报告制度，向区人大报告国有资产管理情况，推动我区国有资产报告实现全覆盖。持续加强部门预算项目评审，

共评审项目 78 个，送审金额 42425 万元，审减率 5%，有力保障预算编制的合理性和准确性。

**7. 着力防范化解各类风险。**坚持把防范化解重大风险作为工作的重中之重，牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格落实政府债务风险防范化解，严控违法违规举债“后门”，连续 4 年超额完成隐性债务化解计划，我区债务风险总体可控。

这些成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支矛盾较为突出，“三保”支出压力进一步加大；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；政府债务负担较重，偿债压力较大，债务风险不容忽视等等。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施切实加以解决。

## **二、2022 年预算草案情况**

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，是开启全面建设社会主义现代化新征程中十分重要的一年，科学研判财政形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，对推动我区转变发展方式、转换增长动力，保持经济社会持续健康平稳运行具有重要意义。

2022 年区级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重要指示，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、市第八次党代会和市委八届二次全会暨市委经济工作会议、区第十四次党代会和区委十四届三次全会暨经济工作会议部署，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。锚定“两个确保”，实施“十大战略”，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，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，推动经济发展提质提速，保持社会大局和谐稳定，打造建强省际区域中心城市的“首善之区”、建设现代化湖滨，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年全区财政经济形势有利因素和不利因素并存，既有重大机遇又面临风险挑战。财政收入方面，有利的因素包括：我区紧扣沿黄和东部两个片区建设，围绕黄河流域生态保护和高质量发展、城市更新改造提升、产业发展三项重点任务，坚持项目为王，具体实施“十大行动”，深入实施创新驱动发展战略，积极推动产业转型发展，新产业新业态新模式不断涌现，带动纳税主体和

税源数量不断增加。**不利的因素包括：**疫情防控存在不确定性，经济下行压力仍然存在，需求不足制约经济稳定恢复，结构性、体制性、周期性问题相互交织，减税降费范围持续扩大。综合分析各方面因素，2022 年全区一般公共预算收入增长预期目标为 6.5%。支出方面，2022 年区级可统筹财力较 2021 年基本持平，保障重点民生支出持续加大，收支预算将依然保持紧平衡状态。贯彻上述指导思想，重点把握好以下原则：一是深化改革，提升效能；二是统筹平衡，保障重点；三是强化管理，硬化约束；四是防范风险，守牢底线。

## **2022 年收支预算情况**

### **1. 一般公共预算**

收入安排，2022 年全区一般公共预算收入 115100 万元，增长 6.5%。支出安排，全区财政一般公共预算支出 128487 万元，其中：区本级一般公共预算支出 118470 万元。

### **2. 政府性基金预算**

全区政府性基金预算上级提前下达补助收入 1325 万元，上年结转结余 12825 万元，全年计划安排支出合计 14150 万元。支出预算为 47926 万元，其中：上级补助 1325 万元，棚改项目还本付息 42698 万元，专项债券付息支出 3903 万元。

### **3. 国有资本经营预算**

全区国有资本经营预算上级提前下达补助收入 316 万元，上年结转结余收入 562 万元，全年计划安排支出合计 878 万元，安排用于国有企业退休人员社会化管理。

### **4. 社会保险基金预算**

全区社保基金收入预算 22102 万元，支出预算 21999 万元，当年收支结余 103 万元，累计结余 3538 万元。

### **三、改进和加强预算管理的主要措施**

**（一）坚持政府过紧日子。**牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持节俭办一切事业，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费，严禁建设政绩工程、形象工程，深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本。进一步细化完善支出标准，健全财政支出约束机制，推动过紧日子要求制度化、常态化。

**（二）深化预算管理制度改革。**继续调整优化支出结构，切实提高财政资源配置效率，增强新时代财政统筹保障能力。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，完善项目预算分年度安排机制，推动跨年度预算平衡。加速预算管理一体化推广应用，为我区预算管理现代化提供坚实支撑。

**（三）推动预算绩效管理提质增效。**加强财政政策评估评价，研究建立重大支出政策后评价机制。加强重点领域预算绩效管理，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。加强绩效结果应用，将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。

**（四）加强地方政府债务管理。**加强地方政府专项债券项目储备和前期工作，优先支持在建项目建设，强化债券资金使用事中、事后监管，持续提高债券资金使用效益。做好地方政府债务还本付息工作。做好地方政府债券信息公开工作。妥善处置和化

解地方政府隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解隐性债务风险。完善部门协同监管机制，坚决查处违法违规举债行为，强化责任追究。

**（五）切实严肃财经纪律。**牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。加强收入征管，着力提高收入质量，严禁虚收空转、收取过头税费等行为。加强财经制度建设，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，严禁出台溯及以前年度的增支政策，严禁违规兴建政府性楼堂馆所和信息化项目等。加强暂付性款项管理，加大存量消化力度。加强国有资本监管，完善国库集中收付管理，稳步扩大直达资金范围，严格落实向区人大报告国有资产管理、重点绩效评价等要求，健全财政资金监督机制，加强审计和财会监督，切实提升财政管理水平。

各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨繁重，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，在区委坚强领导和区人大、区政协监督指导下，凝心聚力、真抓实干，攻坚克难、戮力前行，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，努力完成全年财政工作各项目标任务，在打造建强省际区域中心城市的“首善之区”的新征程上展现新担当新作为，全力谱写现代化湖滨新篇章，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。