

关于湖滨区 2022 年上半年预算执行、 拟安排预算稳定调节基金和新增债务（券） 情况的报告

——2022 年 11 月 11 日在区十三届人大常委会第四次会议上
湖滨区财政局局长 韩建忠

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向人大常委会报告 2022 年上半年预算执行、拟安排预算稳定调节基金和新增债务（券）情况，请予审议。

一、财政预算执行情况

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，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。

（一）一般公共预算收入完成情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 35622 万元，为年预算 115100 万元的 30.9%，较上年同期下降（下同）45.1%。其中：区本级一般公共预算收入完成 32113 万元，为年预算 79500 万元的 40.4%，下降 45.7%。（附表一、附表三）

区本级收入分部门完成情况看，税务部门完成 26154 万元，

为年预算 56050 万元的 46.7%，下降 2.9%；财政部门完成 5959 万元，为年预算 23450 万元的 25.4%，下降 81.5%。（附表三）

（二）一般公共预算支出完成情况

上半年，全区一般公共预算支出累计完成 46306 万元，为调整预算 161458 万元的 28.7%，下降 38.2%。其中：区本级一般公共预算支出累计完成 43297 万元，为调整预算 151441 万元的 28.6%，下降 35.4%。（附表二、附表四）

一般公共预算支出降幅较大，主要原因是根据国发【2021】5 号文件要求，从 2021 底开始，国库总预算会计记账方式改革，由原来的权责发生制记账，改为收付实现制记账，导致支出下降较大。同时受近年来持续减税降费政策影响，税收收入明显下降。今年起执行的留抵退税、小规模纳税人免征增值税等政策影响，今年减收持续扩大。部分具有罚没和非税征收职能的部门相继上划，非税收入规模显著下降。

（三）政府性基金收支完成情况

经区十三届人大一次会议批准的 2022 年全区政府性基金收入预算为 14150 万元，执行中上级追加专款因素，截止 6 月收入调整为 100391 万元，1-6 月收入完成 100391 万元，为调整预算的 100%；2022 年全区政府性基金支出预算为 47926 万元，执行中上级追加专款因素，截止 6 月支出调整为 134167 万元，1-6 月支出完成 60793 万元，为调整预算的 45.31%。（附表五、附表六）

（四）国有资本经营收支完成情况

经区十三届人大一次会议批准的 2022 年全区国有资本经营收入预算为 878 万元，截止 6 月收入完成 878 万元，为年预算的 100%。支出完成 512 万元，为年预算的 58.3%。（附表七、附表八）

（五）社会保险基金收支完成情况

经区十三届人大一次会议批准的 2022 年全区社会保险基金收入预算 22102 万元，1-6 月份收入完成 3076 万元，为年预算的 13.9%。2022 年全区社会保险基金支出预算为 21999 万元，1-6 月份支出完成 6036 万元，为年预算的 27.4%。（附表九）

社保基金预算收支完成率较低的原因是，根据《关于落实基本医疗保险市级统筹有关工作事项的通知》（三医保【2021】19 号）文件要求，自 2021 年 5 月始，社会医疗保险经办机构将基本医疗保险基金和生育保险基金财政专户累计结余及利息全额上解至市医疗保障基金财政专户，实行市级统筹管理。且“国家医疗保障信息平台”信息系统无法分列市、区核算，相关数据无法统计，导致完成率较低。

二、拟安排 2022 年预算稳定调节基金建议

根据国发【2021】5 号文件要求，财政总预算会计由权责发生制记账改为收付实现制记账，导致 2021 年专项资金结余 21890 万元，结余调入预算稳定调节基金科目，滚存累计 23914 万元。

根据上半年预算执行情况及疫情防控需求，现将预算稳定调节基金进行分配，其中：安排支持重点项目建设 14000 万元；安

排盘活烂尾楼奖补 914 万元；安排统筹发展 3000 万元；安排疫情防控专项 6000 万元。（附表十）

三、债务新增情况

（一）新增政府专项债务转贷情况

2022 年 1-8 月，新增上级转贷债券 56800 万元，其中：一般债券 1000 万元，专项债券 55800 万元。共发行债券十期，从发行年限看，5 年期债券 5 期，7 年期债券 1 期，15 年期债券 3 期，30 年期债券 1 期。十期债券平均票面利率 2.957%。

（二）当年新增地方政府债券及拟安排项目情况

2022 年 1-8 月，共收到上级转贷债券金额 56800 万元，其中：一般债券 1000 万元，计划用于沿黄生态经济带（高庙段）项目 889 万元，湖滨区保障小型水库安全运行项目 111 万元；专项债券 55800 万元，结合目前已纳入省财政厅发债项目库的项目情况及我区各项重点工作安排，计划用于棚改、水利、医疗、住房保障等领域。计划安排斜桥棚改项目 41000 万元，山口水库交口水厂供水保障工程 5200 万元，公办示范性托育服务中心项目 4000 万元，区医院新建项目 4000 万元，南康乐家园等老旧小区提升改造项目 1600 万元。（附表十一）

四、下一步工作计划

2022 年，国内经济结构调整转型进入关键时期，减税降费政策持续扩大，新冠疫情防控形式依然严峻。受此影响，湖滨区财政工作面临收入下降严重、收支矛盾突出、现金缺口加大等一系

列前所未有的挑战。

面对困难，我们坚决贯彻落实中央、省、市和区委决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，认真落实区人大有关决议要求和批复的预算。下一步，我们将充分运用财政资金和政策工具，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

一是坚持政府过紧日子。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。

二是大力培植财源。加强财源建设的基础地位和带动作用，通过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、产业发展三项重点项目建设，形成经济增长的重要载体。

三是营造良好的发展环境。坚决贯彻落实组合式税费及各项减税降费惠企利民支持政策，以“万人助万企”等活动为契机，持续优化营商环境，激发市场主体活力。

四是推动预算绩效管理提质增效。加强重点领域预算绩效管理，动态调整绩效指标体系，提升绩效目标质量。加强绩效结果应用，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。

五是加强地方政府债务管理。严格限定举债程序和债务资金用途，坚持依法筹资，严格控制举债。加强地方政府专项债券项目储备和报审工作，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和债券信息公开工作。妥善处置和化解地

方政府隐性债务，坚决遏制隐性债务新增，积极稳妥防范化解隐性债务风险。

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，紧紧围绕区委、区政府决策部署，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，有力、有效加强预算管理，凝心聚力、担当实干，以优异成绩贯彻落实党的二十大精神。

以上报告，请各位代表予以审议。

表一

2022 年 1-6 月份全区一般公共预算收入分项完成情况

单位：万元

项目	全 年 预算数	1-6 月 完 成	为年 预算%	上年 同期	较上年 ±%
一般公共预算收入	115,100	35,622	30.9%	64,877	-45.1%
税收收入	91,650	29,663	32.4%	32,632	-9.1%
国内增值税	44,000	9,677	22.0%	11,499	-15.8%
企业所得税	5,000	1,892	37.8%	2,920	-35.2%
个人所得税	3,000	918	30.6%	960	-4.4%
城市维护建设税	3,200	1,222	38.2%	1,509	-19.0%
资源税	1,500	461	30.7%	651	-29.2%
房产税	5,000	2,342	46.8%	2,105	11.3%
印花税	1,700	792	46.6%	773	2.5%
城镇土地使用税	4,000	2,067	51.7%	1,528	35.3%
土地增值税	13,000	3,762	28.9%	8,254	-54.4%
车船税	2,500	832	33.3%	1,117	-25.5%
耕地占用税	750	174	23.2%	21	728.6%
契税	8,000	5,503	68.8%	1,293	325.6%
其他税收		21		2	
非税收入	23,450	5,959	25.4%	32,245	-81.5%
专项收入	1,600	577	36.1%	669	-13.8%
行政事业性收费收入	3,000	1,587	52.9%	854	85.8%
罚没收入	500	3,635	727.0%	114	3088.6%
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	18,350	160	0.9%	30,608	-99.5%
其他收入					

表二

2022 年 1-6 月份全区一般公共预算支出分项完成情况

单位：万元

项 目	调整预算数			1-6 月 完 成	为调整 预算 %	上年 同期	比上年 同期 ± %
	小计	年初 预算	上级 追加				
一般公共预算支出	161,458	128,487	32,971	46,306	28.7%	74,917	-38.2%
一般公共服务支出	45,260	37,321	7,939	10,396	23.0%	19,507	-46.7%
国防支出	212	212			0.0%	120	-100.0%
公共安全支出	779	680	99	538	69.1%	421	27.8%
教育支出	37,731	36,308	1,423	7,058	18.7%	19,720	-64.2%
科学技术支出	896	645	251	906	101.1%	320	183.1%
文化旅游体育与传媒支	446	397	49	191	42.8%	302	-36.8%
社会保障和就业支出	23,842	19,791	4,051	4,968	20.8%	10,271	-51.6%
卫生健康支出	16,535	10,828	5,707	4,200	25.4%	9,789	-57.1%
节能环保支出	7,201	3,284	3,917	1,407	19.5%	2,301	-38.9%
城乡社区支出	5,889	5,889		6,367	108.1%	3,501	81.9%
农林水支出	11,612	6,137	5,475	4,536	39.1%	4,280	6.0%
交通运输支出	4,738	2,489	2,249	2,684	56.6%	905	196.6%
资源勘探工业信息等支	330	315	15	182	55.2%	457	-60.2%
商业服务业等支出	147	147		237	161.2%	97	144.3%
金融支出	0	0					
援助其他地区支出	177	177					
自然资源海洋气象等支	566	566		1,447	255.7%	903	60.2%
住房保障支出	4,026	2,230	1,796	972	24.1%	1,362	-28.6%
粮油物资储备支出	0	0		9		568	-98.4%
灾害防治及应急管理支	383	383		208	54.3%		
预备费	520	520					
其他支出	0	0				93	
债务还本支出	0	0					
债务付息支出	168	168					

表三

2022 年 1-6 月份区本级一般公共预算收入分部门完成情况

单位：万元

项目	全 年 预算数	1-6 月 完 成	为 年 预算%	上年 同期	比上年 同期+-%
合计	79,500	32,113	40.4%	59,177	-45.7%
税务部门	56,050	26,154	46.7%	26,932	-2.9%
财政部门	23,450	5,959	25.4%	32,245	-81.5%

表四

2022 年 1-6 月份区本级一般公共预算支出分项完成情况

单位：万元

项 目	调整预算数			1-6 月 完 成	为调整 预算%	上年 同期	比上年 同期 ±%
	小计	年初 预算	上级 追加				
一般公共预算支出	151,441	118,470	32,971	43,297	28.6%	67,074	-35.4%
一般公共服务支出	37,999	30,060	7,939	8,256	21.7%	18,489	-55.3%
国防支出	210	210			0.0%	120	-100.0%
公共安全支出	696	597	99	539	77.4%	408	32.1%
教育支出	37,651	36,228	1,423	7,081	18.8%	19,623	-63.9%
科学技术支出	896	645	251	248	27.7%	315	-21.3%
文化旅游体育与传媒支出	424	375	49	187	44.1%	302	-38.1%
社会保障和就业支出	23,635	19,584	4,051	4,958	21.0%	9,376	-47.1%
卫生健康支出	16,358	10,651	5,707	4,667	28.5%	6,589	-29.2%
节能环保支出	6,851	2,934	3,917	1,446	21.1%	1,523	-5.1%
城乡社区支出	5,817	5,817		8,621	148.2%	3,123	176.0%
农林水支出	9,992	4,517	5,475	1,978	19.8%	3,380	-41.5%
交通运输支出	4,738	2,489	2,249	2,696	56.9%	765	252.4%
资源勘探工业信息等支出	296	281	15	184	62.2%	457	-59.7%
商业服务业等支出	147	147		239	162.6%	97	146.4%
金融支出	0	0					
援助其他地区支出	160	160					
自然资源海洋气象等支出	566	566		1,023	180.7%	903	13.3%
住房保障支出	3,984	2,188	1,796	967	24.3%	1,006	-3.9%
粮油物资储备支出	0	0				505	-100.0%
灾害防治及应急管理支出	353	353		207	58.6%		
预备费	500	500					
其他支出	0	0				93	
债务还本支出	0	0					
债务付息支出	168	168					

表五

2022 年 1-6 月全区政府性基金收入完成情况

单位：万元

项 目	调整预算数			1-6 月 完 成
	小计	预算数	执行中 上级追加	
政府性基金收入	100,391	14,150	86,241	100,391
上年结余	12,825	12,825		12,825
本级收入	0	0	0	0
上级补助	41,766	1,325	40,441	41,766
旅游发展基金收入	0			
国有土地收益基金收入	0			
农业土地开发资金收入	0			
国有土地使用权出让收入	40,251		40,251	40,251
大中型水库移民后期扶持基金收入	1,002	1,002		1,002
大中型水库库区基金收入	218	218		218
彩票公益金收入	295	105	190	295
小型水库移民扶助基金收入	0			
车辆通行费	0			
债务转贷收入	45,800	0	45,800	45,800
地方政府专项债务转贷收入	45,800		45,800	45,800

表六

2022 年 1-6 月全区政府性基金支出完成情况

单位：万元

项 目	调整预算数			1-6 月 完 成
	小计	预算数	执行中 上级追加	
政府性基金支出	134,167	47,926	86,241	60,793
文化旅游体育与传媒支出	0		0	0
旅游发展基金支出	0			
社会保障和就业支出	1,002	1,002	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,002	1,002		
小型水库移民扶助基金安排的支出	0			
城乡社区支出	117,949	42,698	75,251	60,493
国有土地使用权出让收入安排的支出	82,949	42,698	40,251	40,693
国有土地收益基金安排的支出	0			
农业土地开发资金安排的支出	0			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000		35000	19,800
农林水支出	218	218	0	0
大中型水库库区基金安排的支出	218	218		
其他支出	14,998	4,008	10,990	300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排	10,800		10800	300
彩票公益金安排的支出	295	105	190	
债务付息支出	3,903	3903		

表七

2022 年 1-6 月全区国有资本经营收入完成情况

单位：万元

项 目	全年预算数			1-6月 完 成
	小计	预算数	上级 追加	
国有资本经营收入	878	878	0	878
上年结转结余	562	562		562
转移性收入	316	316		316
国有资本经营预算转移支付收入	316	316		316

表八

2022 年 1-6 月全区国有资本经营支出完成情况

单位：万元

项 目	全年预算数			1-6 月 完 成
	小计	预算数	上级 追加	
国有资本经营支出	878	878	0	512
国有资本经营预算支出	878	878		512
国有企业退休人员社会化管理补助支出	878	878		512

表九

2022 年 1-6 月全区社会保险基金收支预算完成情况

单位：万元

项 目	收 入 预算数	1-6月 完成	为年 预 算%	项 目	支 出 预算数	1-6月 完成	为年 预 算%
职工基本医疗 保险基金收入	5,300			职工基本医疗 保险基金支出	4,600		
城乡居民基本 养老保险基金 收入	8,421	1,107	13.1%	城乡居民基本 养老保险基金 支出	2,764	1,264	45.7%
机关事业单位 基本养老保险 基金收入	4,272	1,969	46.1%	机关事业单位 基本养老保险 基金支出	9,735	4,772	49.0%
城乡居民基本 医疗保险基金 收入	4,109			城乡居民基本 医疗保险基金 支出	4,900		
本年收入小计	22,102	3,076	13.9%	本年支出小计	21,999	6,036	27.4%
上年结转收入	3,435	3435		年终结余	3,538	475	
本年收入合计	25,537	6,511	25.5%	本年支出合计	25,537	6,511	25.5%

注：上半年城乡居民养老保险基金收入较低，主要原因财政配套资金 738 万元，于 2022

年 7 月份到账；同时 2022 年个人缴费集中征缴尚未开始所至。

表十

2022 年预算稳定调节基金调入安排情况

单位：万元

科目分类		支出		备注
项目名称	金额	拟安排项目名称	金额	
2020 年预算稳定 调节基金	2,024	支持重点项目建设	14,000	
2021 年预算稳定 调节基金	21,890	盘活烂尾楼奖补	914	
		统筹发展	3,000	
		疫情防控	6,000	
合计金额	23,914	合计金额	23,914	

表十一

湖滨区 2022 年 1--8 月新增政府债券拟安排情况

单位：万元

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
1	2022 年河南省棚改专项债券（一期）——2022 年河南省政府专项债券（七期）	5 年	2.78	15,000	三门峡市湖滨区斜桥及周边棚户区改造项目	
2	2022 年河南省棚改专项债券（七期）——2022 年河南省政府专项债券（二十八期）	5 年	2.74	7,000		
3	2022 年河南省棚改专项债券（十三期）——2022 年河南省政府专项债券（四十七期）	5 年	2.68	6,800		
4	2022 年河南省棚改专项债券（四期）——2022 年河南省政府专项债券（十六期）	5 年	2.72	6,200		
5	2022 年河南省棚改专项债券（十六期）——2022 年河南省政府专项债券（五十七期）	5 年	2.74	6,000		
6	2022 年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2022 年河南省政府专项债券（四十三期）	30 年	3.37	5,200	三门峡市湖滨区山口水库交口水厂供水保障工程	

7	2022 年河南省社会事业专项债券（十八期）——2022 年河南省政府专项债券（五十五期）	15 年	3.21	4,000	三门峡市湖滨区公办托育中心示范性托育服务中心项目	
8	2022 年河南省社会事业专项债券（十五期）——2022 年河南省政府专项债券（四十五期）	15 年	3.16	4,000	三门峡市湖滨区医院新建项目	
9	2022 年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022 年河南省政府专项债券（二十二期）	15 年	3.29	1,600	三门峡市南康乐家园、惠利花园、迎宾花园老旧小区提升改造项目	
10	2022 年河南省政府一般债券（六期）	7 年	2.88	1,000	沿黄生态经济带（高庙段）项目	
					湖滨区保障小型水库安全运行项目	
	合 计			56,800		