

华龙区九届人大一次
会 议 文 件

关于濮阳市华龙区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 4 月 19 日在华龙区第九届人民代表大会第一次会议上

华龙区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将 2021 年预算执行情况和 2022 年财政预算草案提请区九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 年是建党一百周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政运行稳中有进、稳中提质、稳中增效，全区经济态势稳中向好，实现了“十四五”良好开局。

（一）2021年预算收支情况

1. 一般公共预算

区八届人大七次会议批准的2021年全区一般公共预算收入预算为132223万元，实际完成132227万元，为预算的100%，同比增长10.2%。执行中，上级补助收入94886万元，调入资金28670万元，一般债务转贷收入18500万元，动用预算稳定调节基金229万元，收入总计274512万元。

全区一般公共预算支出预算为229066万元，执行中因调入资金减少、上级补助变化等因素影响，支出预算调整为217872万元，实际完成215665万元，为调整预算的99.0%，同比增长2.6%。此外，上解支出47728万元，调出资金387万元，一般债务还本支出8521万元，安排预算稳定调节基金4万元，年终结余2207万元，支出总计274512万元。

2. 政府性基金预算

区八届人大七次会议批准的2021年全区政府性基金预算收入预算为74216万元，实际完成69110万元，为预算的93.1%。执行中，上级补助收入69906万元，调入资金387万元，专项债务转贷收入32100万元，收入总计171503万元。

全区政府性基金预算支出预算为1289万元，执行中因上级补助等因素，支出预算调整为149873万元，实际完成126209万元，为调整预算的84.2%，增长176.1%。此外，调出资金21458万元，上解支出32万元，专项债务还本支出140万元，年终结余23664万元，支出总计171503万元。

3. 国有资本经营预算

2021 年未编制国有资本经营预算。执行中，国有资本经营预算转移性收入 500 万元，支出 500 万元，收支平衡，结余为零。

4. 社会保险基金预算

区八届人大七次会议批准的 2021 年全区社会保险基金预算收入预算为 3404 万元，实际完成 3133 万元，为预算的 92%，下降 15.2%。社会保险基金支出预算 2404 万元，实际完成 2372 万元，为预算的 98.7%，增长 3.9%。当年收支结余 761 万元，年末滚存结余 8575 万元。

(二) 政府债务情况

市财政局核定我区 2021 年政府债务限额为 196849 万元，其中：一般债务限额 128449 万元，专项债务限额 68400 万元。截至 2021 年底，全区政府债务余额为 181588 万元，其中：一般债务余额 113722 万元，专项债务余额 67866 万元。符合政府债务限额管理要求。

2021 年，全区共争取政府债券 50600 万元，其中：一般债券 18500 万元（新增一般债券 10100 万元，再融资一般债券 8400 万元）；专项债券 32100 万元，全部为新增专项债券。全区全年政府债券还本付息 13428 万元，其中：一般债券还本付息 12046 万元（还本 8521 万元、付息 3525 万元）；专项债券还本付息 1382 万元（还本 140 万元、付息 1242 万元）。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审

查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（三）落实区人大决议和财政主要工作情况

一年来，面对历史罕见的突发汛情、新冠疫情时有反复、经济复苏仍有不确定性、发展改革任务艰巨等多重压力，区财政坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，于难中求成应变局，稳中求进开新局，较好发挥了基础和支柱作用。

1. 筑防线补短板，打赢防疫防汛防返贫三场硬仗。坚持急事急办、特事特办，开通绿色通道，确保资金及时到位。

拨付 2218 万元支持打赢疫情防控攻坚战。为疫苗接种、核酸检测、物资设备采购等提供资金保障，确保常态化疫情防控物资保障到位、政策落实到位、资金拨付到位。

拨付 873 万元支持打赢防汛救灾攻坚战。为应急抢险救灾、人员避险和安置、救灾物资车辆采购、受灾困难群众救助、灾后工业农业生产恢复、灾后“两清一消杀”等提供资金保障。

拨付 1820 万元支持打赢巩固脱贫成果攻坚战。主要用于恒瑞公司菊花种植加工、豫东园艺采摘园等 14 个产业和基础设施项目，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持脱贫地区农副产品网上采购，完成 59 笔 33.45 万元。协调小额贷款 33 笔 121.6 万元，新增户贷率 31.73%，完成了市定目标。

2. 重科技促转型，创新活力持续迸发。将财政资金投向

具有乘数效应的关键领域，实施创新驱动发展战略，全区科技支出 2355 万元，增长 80.2%，增速稳居全市第一名。安排 385 万元，支持科技园重点项目建设，成功打造 A 类国家级企业孵化器。安排 193 万元，用于天地人、元亨利通、中原特车等企业兑现研发补助。安排 160 万元，用于企业技术创新引导专项经费。安排 164 万元，支持科技创新体系建设、油气能源装备展，落实创新型企业奖补政策。

3. 提品质惠民生，民生福祉稳步提升。坚持节用裕民，全区民生支出 15.29 亿元，占一般公共预算支出的 70.9%，力争财力有一分增长、民生有一分改善。

拨付 3.23 亿元支持教育优质均衡发展。足额落实贫困寄宿生生活补助、营养餐改善计划、高中助学金等教育政策，支持京开路第一小学校舍、岳村镇农村教师宿舍等项目提升，支持 16 所幼儿园改造，建成濮东小学、南海路小学、绿城路幼儿园，扩充学位 4860 个，顺利通过省政府义务教育均衡发展督导。

拨付 2.36 亿元支持提升社会保障水平。支持实施就业创业幸福工程，城镇新增就业 1.4 万人，就业形势总体稳定。城乡低保、特困、临时救助等困难群众和残疾人等特殊群体，1.5 万人次基本生活得到有效保障。支持养老服务标准化建设，建成多个养老服务中心和日间照料中心，成功创建河南省健康促进区。

拨付 1.86 亿元支持卫生健康事业。支持基本公共卫生服

务体系建设，推进公立医院综合改革、重大公共卫生服务、计划生育服务等医改任务，确保公共卫生服务、医疗救助、医疗保险等政策落实落地。

拨付 6.38 亿元支持城市提质与社区治理。拨付 3.01 亿元保障百姓安居需求，支持翟庄棚户区改造及 187 个老旧小区改造，惠及 1.5 万户居民，建筑面积 139 万平方米。支持城中村、106 国道、背街小巷改造提升，安排戚城村城中村改造资金 0.13 亿元、东干城城中村改造资金 0.6 亿元，安排 0.73 亿元债券资金支持高铁网建设，支持皇甫街、青年路、东北庄园区道路、产业区道路等城乡基础设施和交通建设，城市管理更加精细，城市建设更加宜居。

拨付 0.84 亿元支持实施乡村振兴战略。着力生态宜居，支持水利水景观工程、地下水超采区综合治理、林业生态等项目建设。着力生活保障，落实耕地补贴、水库移民补助等各项惠农补贴政策。着力治理提升，支持岳村镇韩庄雨污水管网等 4 个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目。着力兴旺产业，支持岳村镇东田村幼儿园、南田村光伏发电项目试点，壮大村级集体经济。

拨付 0.36 亿元支持环境质量改善。支持推进冬季清洁取暖、大气污染防治、污水处理及环卫车辆租赁等工作。支持做好国三营运柴油货车淘汰补贴、成品油税费改革等工作。

拨付 0.26 亿元支持文化旅游事业发展。支持完善公共文化服务体系，推动社区文化活动室等基层综合性文化服务中

心免费开放，开展文化惠民活动。支持东北庄杂技文化旅游园区综合提升和旅游基础设施项目建设，助力打造河南省四钻级智慧景区。

4.促改革精管理，财政治理能力持续提升。坚持把改革创新放在突出位置，强化财政精细化管理，持续提升服务效能。**深化财政管理体制改革。**按照事权财权相匹配、统筹兼顾、向乡镇（街道）适当倾斜的原则，进一步优化区对乡镇（街道）财政管理体制。**推进数字财政改革。**以预算管理一体化建设为抓手，整合预决算、财务报告、政府采购、资产管理等系统，多渠道开展培训6次，完成一百余家预算单位信息录入、三百余个用户权限设置、七千余个人员信息录入，为财政管理赋能提效，现已全面上线运行。**实施惠民惠农“一卡通”管理改革。**梳理华龙区惠民惠农补贴政策55项，为25个项目发放补贴资金750余万元，惠及1.6万名群众，初步实现了“一张清单管制度、一套规范管流程、一张卡片领补贴”。**全面加强预算绩效管理。**印发绩效管理、指标体系、绩效监控等指导性文件，将全区所有支出政策和重点项目纳入预算绩效管理，实现了绩效目标设定、绩效监控、绩效评价、结果运用全流程管理，位居全市“财政质效管理”第一名。**加强工资统发管理。**严格数据核查，提高工资数据的准确性，稳妥做好政府购岗、社区等其他人员信息审核，管理更加规范。**优化便民办税服务。**打造全市首家“云办税”服务中心，相关涉税业务办理时限整体压缩50%，全年到厅

人数减少 45%。推动政府采购提速增效。正式启用网上商城，出台规范采购流程时限等系列文件，简化采购流程、促进采购公平。完成货物、服务采购预算 9284 万元，实际完成采购 7985 万元，节约资金 1299 万元，节支率 14%。优化投资评审服务。累计完成城建工程、园区建设、科教文卫等 348 个评审项目，项目送审金额 8.94 亿元，审定金额 7.07 亿元，审减金额 1.87 亿元。

5.挖潜力聚合力，财税金融协同发力。打好政策组合拳，为高质量发展输入“源头活水”。减税降费持续加力。继续执行原有制度性减税政策和应对疫情优惠政策，落实提高小规模纳税人增值税起征点、小型微利企业所得税再减半、提前享受前三季度研发费用等新政策，全年减税降费 1.83 亿元。向内挖潜提高绩效。清理盘活财政存量资金 1.38 亿元，统筹用于“六稳”“六保”等重点领域。银企对接“贷”动发展。开展 30 余次银企对接，组织 8 家金融机构宣讲，推广银税贷、信用贷等惠企产品，华龙区各金融机构本外币存款余额 107.98 亿元，同比增长 15%，贷款余额 728.59 亿元，同比增长 14.23%，金融指标稳健增长。

成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是区委统揽全局、科学决策的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督的结果，也是各部门攻坚克难、砥砺奋进的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政紧平衡态势

将长期持续，土地出让可支配收入较少，给财政运行带来较大冲击；预算编制还不够精细，绩效理念有待加强，支出质效亟需提高；暂付款、隐性债务化解压力依然较大等。对此，恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

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。合理编制财政预算，更好发挥财政政策导向作用和财政资金保障作用，对推动我区转变发展方式、转换增长动力，保持经济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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以中央经济工作会议精神为指引，认真落实省、市、区委工作部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动更高质量发展。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”的要求，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，优化支出结构，深化财税体制改革，全面推进零基预算，强化预算约束和绩效管理，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。

（一）2022年主要支出政策

锚定“一个强区、五个华龙”发展目标，坚持量入为出、

以收定支的原则，统筹财政资源，提升政策效能，保证支出强度，增强前瞻性、精准性，增强区委新战略、新任务的保障能力。

1. 以更高质量发展为目标，聚焦构建新发展格局

以创新思维谋篇布局，激发创新活力，提升发展能级，巩固高质量经济发展态势。构建多元化科技投入机制。支持实施创新主体壮大、创新载体建设、创新人才支撑三大工程，强化科技战略支撑。支持开展“万人助万企”。在“八个深化”上下功夫，抓好惠企助企政策落地见效。加快构建一流创新生态、产业生态。培育壮大节能环保、生物医药等新兴产业，支持实施“氢赢华龙未来”等战略，实施三大改造、百园增效等传统产业改造升级。支持开展“招商引资突破年”。加大招商引资、招商引税支持力度，支持市场化、专业化、精准化、务实化招商，激发招商引资新活力。优化整合国有企业资源。探索“1+N”模式，推动区属国有企业向各自特色领域转型发展，增强国有企业竞争力。

2. 以改善基本民生为核心，聚焦人民群众幸福指数

努力改善社会民生事业发展不平衡不充分问题，解决好人民群众的急难愁盼，使发展成果更好惠及全区人民。支持办好人民满意的教育。以促进公平、提高质量为重点，落实提高教师待遇、学生资助、“双减”等政策，扩大优质公办学前教育，保障义务教育和高中优质学位供给，支持发展现代职业教育。支持健全社会保障和就业体系。落实积极的就

业政策，开展智汇华龙、人才沙龙等招才引智活动，促进更加充分更高质量就业。大力推进“人人持证、技能河南”建设。支持社区居家养老服务体系建设和全民参保计划，持续扩大保险覆盖面。支持深化健康华龙建设。全力做好疫苗接种、核酸检测、防疫物资储备等常态化疫情防控保障，深化药品耗材集中采购和医药价格改革，落实城乡居民基本医疗保险、困难群众大病救助等保障政策，提升医疗卫生管理水平。支持实施乡村振兴战略。扛稳粮食安全重任，增强供给保障能力。支持巩固脱贫攻坚成果，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体平稳。支持“四美乡村”建设，持续改善农村人居环境。落实村级公益事业奖补政策，支持发展农村集体经济，保障村级组织运转。支持公共文化服务体系建设。支持实施文旅文创融合战略，加强公共文化产品和服务供给。建设“两场三馆”，夯实文化华龙硬件基础。支持平安华龙建设。健全公共安全体系，提高政法机关保障水平。完善应急管理体系，提高防灾减灾救灾综合能力，保障人民生命安全。

3. 以新发展理念为指引，聚焦提升区域生活品质

坚持以人为核心的新型城镇化战略，践行绿水青山就是金山银山的理念。支持百城建设提质与城市创建。支持加快城镇老旧小区改造，支持农业转移人口市民化，推动城市消费升级，支持以智慧经济为主体的新型城镇基础设施、配套设施和公共服务设施建设，统筹城乡融合发展。优化生态环

境品质。支持黄河流域生态保护和高质量发展，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。深化生态保护补偿制度改革，加快形成减污降碳的激励约束机制。促进绿色转型发展。支持新能源汽车推广应用及充电设施建设，支持推广绿色建筑，加快耗能建筑向节能建筑、产能建筑转变，促进节能环保产业发展，推动实现碳达峰碳中和。

4.以坚决兜牢“三保”为底线，聚焦防范化解债务风险

全面落实“过紧日子”要求，大力压减“三公”经费等一般性支出，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，及时调整完善标准过高的支出政策，增强“三保”能力。健全地方政府债务风险评估和预警机制，对政府债务实施全方位监控，坚决遏制债务增量，稳妥化解债务存量，严格按照债务偿还计划及时偿还债务本息，如期完成政府性债务风险化解年度目标，防范财政运行风险。

(二) 2022年财政收支预算情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入安排情况。根据我区2022年经济社会发展主要预期目标，全区一般公共预算收入确定为140822万元，增长6.5%。具体安排情况是：税收收入118095万元。其中：增值税45204万元，企业所得税22981万元，个人所得税6281万元，城市维护建设税7835万元，房产税6382万元，印花稅4674万元，城镇土地使用稅5893万元，土地增

值税 12250 万元，车船税 4505 万元，耕地占用税 2086 元，环境保护税 4 万元。非税收入 22727 万元。其中：专项收入 4966 万元，行政性收费收入、罚没收入等其他收入 17761 万元。

一般公共预算支出安排情况。全区一般公共预算支出 236078 万元。其中：一般公共服务支出 42151 万元，公共安全支出 2297 万元，教育支出 45296 万元，科学技术支出 1582 万元，文化旅游体育与传媒支出 2534 万元，社会保障和就业支出 25992 万元，卫生健康支出 19045 万元，节能环保支出 8246 万元，城乡社区支出 42239 万元，农林水支出 9609 万元，交通运输支出 3430 万元，资源勘探工业信息等支出 12570 万元，商业服务业等支出 381 万元，自然资源海洋气象等支出 2833 万元，住房保障支出 8277 万元，粮油物资储备支出 639 万元，灾害防治及应急管理支出 2278 万元，预备费 2500 万元，债务还本支出 145 万元，债务付息支出 3809 万元，其他支出 225 万元。

一般公共预算收支平衡情况。按照现行财政体制测算，2022 年全区一般公共预算收入 140822 万元，加上上级补助收入 66649 万元（含上级提前下达转移支付收入）、调入资金 96236 万元、上年结转 2207 万元，动用预算稳定调节基金 4 万元，减去上解上级财政支出 68604 万元，2022 年一般公共预算财力合计 236078 万元。2022 年安排一般公共预算支出 236078 万元，其中，区本级 219998 万元（含上级提前下达转

移支付收入安排的支出)，乡镇（街道）级 16080 万元。收支相抵，结余为零。

2. 政府性基金预算

按照现行财政体制测算，我区 2022 年政府性基金预算转移性收入 98380 万元，加上上年结余收入 23664 万元、调入资金 1236 万元，2022 年政府性基金预算财力合计 123280 万元。2022 年政府性基金预算支出 123280 万元，其中：城乡社区支出 17839 万元、其他支出 5863 万元、专项债务还本支出 418 万元、专项债务付息支出 2924 万元，安排调出资金 96236 万元。收支相抵，结余为零。

3. 社会保险基金预算

根据上级有关文件规定，城乡居民基本养老保险基金纳入区级预算管理，其他社会保险基金由省、市级统筹。2022 年，全区社会保险基金预算收入 3729 万元，预算支出 2546 万元，预计当年结余 1183 万元，年末累计滚存结余 9758 万元。

以上预算安排详见《濮阳市华龙区 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案》。需要说明的是，根据《预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人民代表大会批准前，可以预安排部分支出。截至 2022 年 3 月底，全区一般公共预算支出 38546 万元，主要是人员工资、疫情防控和社会保障等支出。

三、改进和加强预算管理的主要措施

（一）坚持真正“过紧日子”。科学应对财政紧平衡常

态，建立节约型财政保障机制，坚持把“政府过紧日子”作为预算安排的长期指导思想。统筹兼顾、突出重点，深入挖掘节支潜力，进一步压减非急需、非刚性支出，不必要的项目支出坚决取消，重点项目和政策性补贴也按照从严从紧的原则审核安排。加大力度清理盘活存量资金，健全存量资金与预算安排挂钩机制。落实清理暂付款要求，确保不因暂付款规模过大影响财政预算稳定。

（二）健全收入稳定增长机制。健全部门间协同联动机制，强化综合治税能力建设，信息共享、整体联动，共同协税护税。健全财税管理机制，科学研判财政直管县改革影响，持续优化区对乡镇（街道）财政管理体制，确保财政平稳运行。健全经济和税收的良性循环机制，打好财政政策组合拳，落实减税降费和惠企利民政策，加强企业纾困帮扶，加快引进优质财源，拓展新的收入增长点，提高经济对税收的贡献度。

（三）深化预算管理改革。严格落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）精神，国库集中支付结转结余会计核算方式由权责发生制调整为收付实现制，同时，以预算管理一体化推广实施为契机，全面深化预算制度改革。坚持零基预算编制理念，打破基数依赖和支出固化格局。硬化预算约束，做到无预算不支出、先预算再支出。强化预算绩效管理，严格事前评估、完善绩效目标管理、做实绩效运行监控、加强绩效评价结果在预算

编制中的有效运用，进一步健全共性项目和分行业分领域绩效指标体系，强化资金支出的绩效导向。

（四）强化地方政府债务管理。加大跨周期调节力度，积极争取债券资金，提高项目储备质量，加快债券资金使用进度，对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实施情况进行“双监控”，充分发挥专项债券拉动有效投资的作用。

（五）主动接受人大监督。增强预算法治理念，自觉接受人大监督，主动争取人大支持，认真研究吸纳代表意见建议，严格落实人大及其常委会在预算编制、预算执行、预算管理等方面的要求，及时报告年度重点工作落实和决定决议执行情况。

各位代表，勇立潮头逐浪高，实干争先开新篇。2022年，财政改革发展任务更加艰巨繁重，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的坚强领导下，主动接受区人大、区政协的监督指导，努力交出不负历史、不负时代、不负人民的精彩答卷，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！