

关于华龙区 2021 年财政决算（草案）和 2022 年 1-8 月份财政预算执行情况的报告

——2022 年 9 月 21 日在区九届人大常委会第七次会议上

华龙区财政局局长 周翔宇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告华龙区 2021 年财政决算（草案）和 2022 年 1-8 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

（一）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 95036 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 274662 万元。

会议批准的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 154

万元，年终结余 2207 万元，支出总计 274662 万元。

（二）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。

会议批准的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。

（三）国有资本经营预算

结合我区实际，2021 年未编制国有资本经营预算。执行过程中，收到国有资本经营预算转移支付收入 500 万元，对应安排国有资本经营预算支出 500 万元，收支平衡，结余为零。

（四）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%。社会保险基金预算支出预算 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。

（五）转移支付情况

2021 年，上级对我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 95036 万元，其中：返还性收入 11894 万元、一般性转移支付收入 49954 万元、专项转移支付收入 33188 万元。主要安排用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出及“三保”支出等方面。

2021 年，上级对我区政府性基金预算转移支付合计 69906 万元，主要安排用于城乡社区支出和彩票公益金安排的支出。

2021 年，上级对我区国有资本经营预算转移支付合计 500 万元，安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

（六）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。

华龙区财政决算具体情况详见《濮阳市华龙区 2021 年财政决算（草案）》。

二、2021 年财政主要工作情况

2021 年，面对诸多困难和挑战，我们紧紧围绕区委区政府决策部署，认真落实区八届人大七次会议有关决议要求和批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹推进疫情

防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，为全区经济社会平稳健康发展提供了坚实财力支撑。

（一）全力推进积极的财政政策提质增效

充分发挥财政在稳预期、提信心、增活力方面的作用，打好政策组合拳，为高质量发展输入“源头活水”。一是**落实减税降费激发市场活力**。支持保市场主体，继续执行原有制度性减税政策和应对疫情优惠政策，全年减税降费 1.83 亿元，为企业纾困减负。二是**落实压减盘活政策**。坚持节流与开源并重，大力压减非急需非必要支出，把“过紧日子”理念落在实处。积极盘活财政存量资金 1.4 亿元，统筹用于“六稳”“六保”等重点领域，提升财政资金使用效益。三是**加力赋能科技创新**。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头作用的关键领域，为经济高质量发展集聚新动能。全区科技支出 2355 万元，增长 80.2%，增速稳居全市第一名，支持科技园重点项目建设、河南省科技创新体系建设、油气能源装备展，安排企业技术创新引导专项资金，兑现企业研发补助，持续激发企业创新活力。

（二）全力支持打赢防疫防汛防返贫三场硬仗

落实习近平总书记“始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位”重要指示，坚持急事急办、特事特办，开通绿色通道，确保资金及时到位。一是**支持打赢疫情防控攻坚战**。全区疫情防

控支出 2218 万元，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。二是支持打赢防汛救灾攻坚战。全区防汛救灾支出 873 万元，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。三是支持打赢巩固脱贫成果攻坚战。全区财政衔接资金 1820 万元，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%。

（三）持续增进民生福祉

坚持节用裕民，在发展中保障和改善民生，全区民生支出 152938 万元，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。一是支持教育优质均衡发展。全区教育支出 32334 万元，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。二是支持提升社会保障水平。全区社会保障和就业支出 23576 万元，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。确保城乡低保、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。**三是支持卫生健康事业发展。**全区卫生健康支出 18586 万元，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。安排城乡居民基本医疗保险补助资金，补助标准达到每人每年 580 元，稳步提高保障水平。**四是支持住房保障工作。**全区住房保障支出 30147 万元，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。**五是支持城市提质与社区治理。**全区城乡社区支出 24935 万元，支持东干城、戚城村等城中村改造，106 国道、背街小巷提升，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，城市建设更加宜居。**六是支持实施乡村振兴战略。**全区农林水支出 8414 万元，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。

（四）持续提升财政管理水平

推进财政管理改革，着力提升财政治理效能。一是**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。二是**推进预算管理制度**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。落实预算管理一体化要求，加强财政预算各类收入、支出编制的全面的性和完整性，做实做细部门预算。坚决落实政府“过紧日子”要求，大力压减非急需非刚性支出，把有限的财政资金用在“刀刃”上。三是**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”。四是**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，将全区所有项目支出和部门整体支出纳入预算绩效管理，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。五是**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%。六是**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%。七是**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。**八是狠抓审计问题整改。**针对上年度审计过程中提出的问题，区政府要求有关部门按照审计意见，狠抓整改落实。区财政局对涉及的问题进行了分类整理、逐项分析，认真对照查找工作缺失，细化制定整改措施。具备整改条件的问题已在审计过程中整改到位，其他问题也从制度层面加以健全优化，有效避免类似问题再次出现。

以上成绩的取得，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，我们也清醒地认识到，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。我们高度重视这些问题，并将在今后的工作中采取有力措施逐步加以解决。

三、2022 年 1-8 月份预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的重要一年，做好财政工作意义重大。今年以来，全区财政部门紧紧围绕区委区政府决策部署，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体基本平稳，但受实施新的组合式税费支持政策、房

房地产市场持续低迷、增值税留抵退税、疫情反复等多重因素影响，财政收入保持稳定增长面临较大压力。

（一）一般公共预算

1-8 月份，全区一般公共预算收入完成 88142 万元，为预算的 62.6%，自然口径下降 1.3%，扣除留抵退税因素后同口径增长 10.9%。其中：税收收入完成 68801 万元，自然口径下降 11.8%，同口径增长 2.2%，税收比重为 78.1%。全区一般公共预算支出完成 117470 万元，为预算的 66.1%，同比下降 26.0%。其中：用于民生方面支出 74824 万元，占全区一般公共预算支出总量的 63.7%。

（二）政府性基金预算

1-8 月份，按照现行财政体制，我区无本级政府性基金预算收入，政府性基金预算财力财源为政府性基金转移收入 314 万元、上年结余 23664 万元、调入资金 1236 万元和债务转贷收入 47400 万元，财力合计 72614 万元。全区政府性基金预算支出完成 31434 万元，主要用于城乡社区支出、债务付息支出和其他支出。

（三）社会保险基金预算

1-8 月份，全区社会保险基金预算收入累计完成 1704 万元，为预算的 45.7%，社会保险基金支出累计完成 1328 万元，为预算的 52.2%。

（四）转移支付情况

截至 8 月底，我区共收到上级下达的转移支付资金 77457 万元，其中：一般公共预算转移支付 77143 万元（含直达资金 43620 万元），包括：提前下达 22728 万元、新增转移支付 54415 万元；政府性基金预算转移支付 314 万元，包括：提前下达 97 万元、新增转移支付 217 万元。

提前下达转移支付资金已纳入年初预算。上级转移支付资金主要安排用于教育、城乡社区、彩票公益金、环保、医疗卫生、社会保障和就业及“三保”等领域。

（五）政府债务情况

截止 8 月底，经测算，我区政府债务限额为 247979 万元，其中：一般债务限额 132179 万元，专项债务限额 115800 万元。全区政府债务余额为 234872 万元，其中：一般债务余额 119814 万元，专项债务余额 115058 万元。符合政府债务限额管理要求。

截止 8 月底，区财政部门共争取新增债券资金 51130 万元，其中：一般债券资金 3730 万元，纳入一般公共预算管理；专项债券资金 47400 万元，纳入政府性基金预算管理。

截止 8 月底，全区一般公共预算安排归还到期政府债券本息资金 2113 万元，其中：归还到期政府一般债券本金 101 万元、归还到期政府一般债券利息 2012 万元。全区政府性基金预算安排归还到期政府债券本息资金 1424 万元，其中：归还到期政府专项债券本金 208 万元、归还到期政府专项债券利息 1216 万元。

当前，经济形势严峻复杂，不确定性因素依然较多，经济持续稳定恢复增长仍面临较大困难和挑战，加之留抵退税、房地产市场低迷超出预期，财政收入尤其是土地出让收益增长难度极大，而“三保”、疫情防控、债务化解等领域刚性支出规模不断增大，目前已出现财力缺口，财政收支矛盾更加凸显。

四、近期重点工作

下一步，我们将认真贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，稳住经济大盘，加力巩固经济恢复发展基础，为高效统筹疫情防控和经济社会发展提供坚实财政支撑。

（一）强化综合治税

进一步完善财税协作工作机制，协调配合税务部门、督促指导各乡镇（街道），明确责任目标，持续做好辖区内各项税收征管工作。既要紧抓重点企业、重点税源，又要不放小微企业、零星税源，做到精准护税，抓大不放小，着力提高税收比重。既要落实落细各项税费政策，做到应退尽退、应减尽减，又要做到应收尽收、应征尽征，协同推进税收征缴，尽快走出收入低点。

（二）优化支出结构

牢固树立“过紧日子”理念，严把支出关口，进一步压减非急需、非刚性项目支出和一般性支出，持续降低行政运行成本，集中财力保障区委区政府确定的大事要事。支持做好常态化疫情防控各项资金保障工作，落实好教育、养老、医疗、优抚等提标

补助政策，坚决兜牢“三保”支出底线。

（三）深化管理改革

全面深化预算管理制度改革，坚持零基预算，打破基数依赖和支出固化格局，严格预算约束，切实做到无预算不支出。推动预算绩效管理提质增效，强化绩效目标、监控和评价管理，将监控和评价结果作为预算安排、预算调整和改进管理的重要依据。加强地方政府债务管理，坚决消化存量、遏制增量，有效防范和化解政府债务风险。进一步加大财政存量资金清理盘活力度，加强暂付款清理消化，健全盘活存量与资金安排挂钩机制，持续增强财政统筹能力，提高财政资金资源配置效率。

（四）争取上级资金

深入研究财政政策，提高项目储备质量，抢抓机遇争取上级政策资金支持。加大对已到位政策资金的监控力度，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板等方面的重要作用。积极对接上级财政部门，争取资金调度支持，强化库款保障能力。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政收支形势严峻复杂，改革发展任务艰巨繁重。我们将诚恳接受区人大及其常委会的监督和指导，认真落实有关决议，立足新起点、贯彻新理念、对标新高度、展现新作为，积极发挥财政职能作用，为全区经济社会事业平稳健康高质量发展贡献强大的财政力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

以上报告，请予审议。