

关于龙亭区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 4 月 26 日在龙亭区第十七届人民代表大会第一次会议上

龙亭区财政局局长 马强国

(征求意见稿)

各位代表：

受区政府委托，现将 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请区十七届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对特大暴雨灾害、新冠疫情反复以及国家继续实施大规模减税降费政策的复杂形势，在区委坚强领导下，在区人大有效监督和区政协及社会各界大力支持下，我们坚持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，坚持稳中求进工作总基调，落实“过紧日子”要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动经济高质量发展。经不懈努力，攻坚克难、顶压前行，全区经济呈现稳中有进、稳中向好态势，在确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南征程中奋勇争先。

(一) 2021 年预算收支情况

1、一般公共预算

(1) 全区收支情况。2021 年全区一般公共预算收入完成 25426 万元，同比增长 24.6%，其中税收收入完成 20550 万元，同比增长 20.3%，税收比重为 80.82%。全区一般公共预算支出年初预算为 37212 万元，执行中因上级补助、上解等因素，支出预算调整为 47158 万元，实际完成 39199 万元，为年调整预算的 83.12%。

(2) 区本级收支情况。2021 年区本级一般公共预算收入完成 18263 万元。区本级一般公共预算支出年初预算为 35152 万元，执行中因上级补助、上解等因素，支出预算调整为 45088 万元，实际完成 37129 万元，为调整预算的 82.35%。

2、政府性基金预算

2021 年政府性基金支出年初预算为 13 万元，执行中因上级补助、上解等因素，支出预算调整为 50022 万元，实际支出为 46004 万元，全部为上级追加指标，主要用于保障房周边基础设施建设征收、棚户区改造、冬春国土绿化等。

(二) 2021 年政府债务情况

截至 2021 年底，全区地方政府债务余额 134762 万元。其中：一般债务 9638 万元，专项债务 125124 万元。

全区债券还本付息支出 478 万元，其中：还本支出 140 万元，

付息支出 338 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发生变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（三）落实区人大决议和主要财政工作开展情况

2021 年，我们认真落实各项重大决策部署，坚持以政领财、以财辅政，紧紧围绕全区中心工作着力发挥基础性、支柱性作用，精准实施积极的财政政策提质增效，为全区经济社会各项事业的平稳运行夯实了财政供给保障基础。

——多措并举聚财力，财政收支保持平稳增长。通过开源挖潜、争取支持等积极举措，对冲减收增支压力，夯实财政保障能力，为基本面的“稳”做好支撑。**一是加强联动狠抓收入征管。**克服减税降费、新冠肺炎疫情、“六稳”“六保”刚性支出等因素影响，加强部门联动，做好税源分析，狠抓收入征管，顺利完成全区一般公共预算收入目标。**二是清理盘活各类财政资金。**及时梳理资金沉淀项目，2021 年收回各类结余和沉淀闲置结转资金 702.56 万元，优先用于我区“三保”支出。**三是深化财政体制改革。**按照省、市决策部署平稳推进财政体制改革，调整优化市区税收分成比例，推动区级财政事权、支出责任与财力相适应。

——全力以赴强保障，做好抗疫防汛工作。严格贯彻上级有关决策部署，始终把疫情防控摆在突出位置，切实扛起疫情防控

资金保障责任，拨付资金 1408 万元，补充采购应急防疫储备物资、隔离酒店建设、疫苗接种等相关工作。“7·20”特大暴雨、“8·22”大暴雨发生后，财政闻“汛”而动、遵“令”而行，千方百计管好用好老百姓的“救命钱”，全力以赴支持开展灾后重建、冬春救助、房屋修建等相关资金全部落实到位。

——突出重点保民生，财政支出结构持续优化。牢固树立“过紧日子”思想，强化预算约束和收支管理，增强保基本民生、保工资和保运转保障能力，兜牢兜实“三保”底线，为经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。2021 年，民生支出达 26572 万元，占全区一般公共预算支出 67.79%。**一是落实城乡居民养老保险、城乡低保提标政策**，大力发展社区养老服务项目，支持居家社区养老服务站建设。**二是聚焦“学有所教”**，支持发展更加公平更高质量的教育，加大公办及普惠性幼儿园学前教育经费保障力度，支持县街幼儿园、新街口幼儿园柳园口分园建设。**三是着眼“病有所医”**，持续开展免费为困难人群体检、“两癌”“两筛”，持续做好残疾人以及妇女儿童健康保障工作。

——提高财政治理能力，塑造绩效引领监管严密的理财规范。深入落实预算一体化改革要求，严格预算刚性约束，全面规范财政收支管理、部门财务核算，有序推进财政一体化系统建设。进一步改革既有财政资源管理模式，充分发挥资源效益。**一是深入推进预算绩效目标编报。**2021 年度我区完成 60 个一级预算单

位部门整体绩效目标编报及 126 个项目预算绩效目标编报，累计金额 1.43 亿元，并全部予以批复、公开。**二是优化预算绩效管理体系。**对经常性项目开展定期绩效评估，绩效评估结果不佳的项目，调整完善前一律不再安排，对低效无效资金一律削减或取消安排。

——全力管控债务，金融风险防控有效。将债务管控责任逐笔分解落实到责任单位、具体责任人，明确区级包保领导，逐笔制定管控、偿债措施，精准把握每笔债务偿债期限及还款来源，全面推进债务化解及风险防控工作。建立健全还本付息常态化报告制度，全面抓好债务风险监测和排查，实行债务风险动态监控。多部门联动协作，积极争取国家政策支持，积极稳妥有序推进债务化解工作。

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。一年的成绩，得益于区委、区政府的坚强领导和科学决策，得益于区人大、区政协及代表委员们的依法监督和悉心指导，得益于各乡办、各部门和全区人民的团结一心、共同奋斗。看到成绩的同时，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：受疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”和防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三聚焦”的影响，财政收支平衡难度加大，收支矛盾日益突出；经济转型困难，支柱税源培育缓慢，财政收入不强不优，短期内难有起色；预算执行的部门主体

责任落实不到位，绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需强化等。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，研究制定积极有效的措施，努力加以解决。

二、2022 年财政预算草案编制情况及主要财政政策和工作

2022 年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，全年财政工作将以“稳字当头、稳中求进”为总基调，预算编制的指导思想是：坚持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考察河南及开封重要讲话精神和重要指示批示精神，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，坚持“16136”总体工作思路，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续改善民生，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量可持续发展，全力服务保障龙亭建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年，我区经济形势依然严峻复杂，增收潜力与减收压力并存，全区预算收支仍将保持紧平衡状态。从当前形势看，疫情变化和减税降费政策继续实施给财政带来较大减收影响，收支矛盾仍然突出。但同时也要看到，我区经济长期向好的基本面没有改变，黄河流域生态保护和高质量发展战略深入实施，发展质

量效益将稳步提升，为财政工作开展带来了良好机遇。2022 年全区一般公共预算收入增长预期目标为8%左右，这一目标是指导性的，也是根据本地经济社会发展实际、实事求是安排的收入目标。

围绕上述指导思想，2022 年预算编制遵循以下要求：**一是**稳字当头、稳中求进。坚持收入预算与经济社会发展相适应，与积极财政政策相衔接；坚持支出预算以收定支、量入为出。**二是**强化统筹，保障重点。紧跟区委战略部署，优化项目资金安排，统筹财力保障重点；坚持“先谋划事、再安排钱”，做到“资金跟着项目走”。**三是**绩效引领，优化结构。坚持目标导向和结果导向，高效支出加力保障、低效支出大幅压减、无效支出坚决取消，提高财政资金配置效率和使用效益。**四是**艰苦奋斗，厉行节约。精打细算过紧日子，勤俭节约办一切事业，坚决反对铺张浪费和大手大脚。**五是**防控风险，守住底线。稳妥化解隐性债务存量，盘活相关资产。坚持“三保”优先，兜牢“三保”底线。严肃财经纪律，加强财政资金监管。

（一）2022 年收支预算情况

1、一般公共预算

（1）全区一般公共预算情况。2022 年全区一般公共预算收入 27460 万元，增长 8%，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转收入等 30676 万元，收入总计为 58136

万元。全区一般公共预算支出 42636 万元，加上上解上级支出 15500 万元，支出总计 58136 万元。

(2) 区本级一般公共预算情况。

收入安排。2022 年区本级一般公共预算收入总计 46436 万元，其中：区本级收入 15760 万元；上级补助收入 22316 万元；调入资金 406 万元；上年结转收入 7954 万元。

支出安排。2022 年区本级一般公共预算支出总计 46436 万元，其中：区本级支出 40550 万元（财力安排支出 24120 万元，上级转移支付等安排支出 22316 万元）；上解上级支出 5886 万元。

2、政府性基金预算

(1) 全区政府性基金预算情况。2022 年全区政府性基金预算收入 5005 万元，加上上级补助、上年结转等 4018 万元，收入总计 9023 万元。全区政府性基金预算支出 5005 万元，加上上级补助、上年结转等 4018 万元，支出总计 9023 万元。

(2) 区本级政府性基金预算情况。2022 年区本级政府性基金预算收入总计 9023 万元，其中：上年结转 4018 万元，上级补助收入 5005 万元。区本级政府性基金预算支出总计 9023 万元。

3、国有资本经营预算

(1) 全区国有资本经营预算情况。2022 年全区国有资本经营预算收入 36 万元，加上上级补助、上年结转 69 万元，收入总

计 105 万元。全区国有资本经营预算支出 105 万元。

(2) 区本级国有资本经营预算情况。2022 年区本级国有资本经营预算收入总计 105 万元，其中：上级补助收入 36 万元，上年结转 69 万元。区本级国有资本经营预算支出总计 105 万元。

(二) 2022 年主要支出政策和重点工作

1、提高生财聚财能力，强化渠道多元支撑有力的资金保障。

加强收入形势分析监测，强化跨部门协税护税，依法组织财政收入，确保实现收入预期目标。通盘谋划政府财力配置，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间资金的统筹机制，增强财政保障能力。用足黄河生态保护和高质量发展、宋都古城修缮保护等政策机遇，全力承接国家重大投资，争取更多上级转移支付、债券资金份额。推动财政金融良性互动和协同高效，用好用活财政奖补、贷款贴息、融资风险、政府引导基金、PPP 等政策工具，带动金融资金、社会资本投入地方经济社会发展“主战场”。

2、提高民生保障能力，创造更具质感更有温度的幸福生活。

建立与乡村振兴目标任务相适应的财政投入机制，统筹整合涉农资金，促进乡村美、产业旺、农民富、治理优。坚持以群众需求为导向，支持办好一批具有引领性、示范性、带动性的民生实事。支持教育事业发展和改革，进一步提高学前教育普惠率，促进优

质均衡教育发展。坚决守住疫情防控底线，做好疫情常态化防控和新冠疫苗接种财政保障。支持灾害防治、应急体系建设，持续提升全区应急保障能力。用好惠民“一卡通”平台，强化民生资金监管，确保每一分钱都用到老百姓身上。

3、提高风险防控能力，守住不发生系统性风险底线。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，实行“三保”清单制管理。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量，决不允许新增政府隐性债务，探索多渠道合规化解存量债务，坚决守住不发生系统性政府债务风险的底线。及时足额安排债务还本付息资金，平衡好到期债务偿还与再融资债券的关系。坚决落实过紧日子要求，加大力度压减非重点、非急需、非刚性支出，将有限的财政资金用在刀刃上，优先保障对重点支出、重要领域和关键环节的投入。严把支出预算关口，加强重大建设项目财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算，促进财政支出安排与经济社会发展相衔接。

4、强化改革促成效，财政管理工作稳步提升。深入贯彻落实国家和省区关于加快推进预算管理一体化系统上线运行工作要求，建立健全工作机制，扎实抓好预算编制、预算执行、会计核算等系统部署和基础数据录入、维护及操作培训工作，实时更新掌握人事动态，及时更新工资数据。全区所有预算单位及财政资金全部纳入预算一体化动态监控。对接人社、民政、退役军人、

医疗等行业部门，全面启动到人到户补贴使用社保卡发放，用实际行动践行“我为群众办实事”的承诺。

三、改进和加强预算管理的主要措施

2022年我们将紧紧围绕区委确定的中心工作，稳字当头、稳中求进，进一步深化改革、强化管理、突破提升，推动各项政策措施落实落地，确保圆满完成预算任务。

（一）坚持党的全面领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚定“以政领财、以财辅政”的政治意识，把坚持和加强党的全面领导贯穿财政工作全过程，全面落实积极的财政政策，有效发挥财政职能作用。

（二）严格落实“过紧日子”要求。把政府带头过“紧日子”作为长期坚持的基本方针，大力压减一般性、非急需、非刚性支出和绩效差的支出，量入为出、精打细算、节用裕民，建立节约型财政保障机制。

（三）深化预算管理制度改革。纵深推动预算管理一体化改革，彻底实现项目“全生命周期”管理，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，加快财政信息化建设步伐。

（四）切实加强预算绩效管理。加快预算绩效管理制度机制建设，健全财政重点绩效评价管理机制和方法，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）严肃执行财经纪律。严格实施预算法及其实施条例，

发挥好预算管理的基础和核心作用。各部门、各单位必须强化责任意识，把法治财政建设摆在更加突出的位置。进一步加强会计审计监督，不断增强财经纪律的针对性和可操作性，切实提升财政管理水平。

各位代表，做好 2022 年财政工作责任重大、任务艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，严格按照本次大会的决议和要求，奋勇争先、开拓进取，为经济添动力，为推动龙亭高质量发展提供坚实财力保障，在龙亭全面建设社会主义现代化新征程中作出新贡献！