

关于上街区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 6 月 30 日在上街区第十四届人民代表大会第一次会议上

上街区财政局局长 史瑞娟

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告上街区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对特大暴雨灾害、新冠疫情反弹和经济下行带来的多重压力，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话指示批示精神，砥砺奋进，克难攻坚，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进防汛救灾、灾后重建、疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全区财政保持平稳运行。

（一）全区及区本级一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

2021 年，全区一般公共预算收入完成 155655 万元，同比^①增

^① 该增速为同比口径，按照省财政厅统一调整口径，剔除2020年法检两院上划诉讼费、罚没收入后，2021年全区一般公共预算收入同比增速为4.21%。

长 4.21%，其中：税收收入完成 136083 万元，增长 10.4%，占一般公共预算收入的 87.4%；非税收入完成 19572 万元，下降 25.0%。执行中因上级追加、新增债券资金等因素，一般公共预算支出完成 176462 万元，下降 21.4%^②。

2. 区本级一般公共预算执行情况

2021 年，区本级一般公共预算收入完成 138650 万元，增长 4.2%，其中：税收收入完成 119430 万元，增长 12.2%，占一般公共预算收入的 86.1%；非税收入完成 19220 万元，下降 27.6%。执行中因上级追加、新增债券资金等因素，区本级一般公共预算支出完成 163781 万元，下降 25.1%^③。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 50259 万元，下降 8.8%。执行中因上级追加、新增债券资金等因素，全区政府性基金预算支出完成 52700 万元，下降 45.7%^④。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年，全区国有资本经营预算收入完成 625 万元，增长 107.6%。全区国有资本经营预算支出完成 327 万元，增长 12.8%。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全区社会保险基金预算收入完成 12776 万元，增

^② 全区一般公共预算支出下降的主要原因是通航示范区补贴政策到期不再执行，2020 年特殊转移支付为一次性因素。

^③ 区本级一般公共预算支出下降的主要原因是通航示范区补贴政策到期不再执行，2020 年特殊转移支付为一次性因素。

^④ 全区政府性基金支出下降的原因是 2021 年专项债券支出减少，2020 年抗疫国债支出为一次性因素，2021 年没有此项支出。

长 28.2%。全区社会保险基金预算支出完成 13100 万元，增长 22.4%。

（五）政府债务限额及余额情况

按照预算法规定，地方政府债务实行限额管理。市财政局核定 2021 年全区政府债务限额 408543 万元，其中：一般债务 244981 万元、专项债务 163562 万元。

截至 2021 年底，全区政府债务余额合计 398723 万元，其中：一般债务 240956 万元、专项债务 157767 万元。

上述一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行数有待市财政决算批复，可能还有部分调整。

二、2021 年落实区人大预算决议及主要财政工作情况

2021 年，按照区十三届人大六次会议有关决议和审查情况，全面落实积极的财政政策更加积极有为要求，认真执行减税降费政策，大力支持区域经济发展，坚决贯彻“大统筹、大平衡”发展理念，加强资金统筹，全力保障新冠肺炎疫情和防汛救灾支出，树牢过“紧日子”思想，压减非必要非刚性支出，坚决兜牢“三保”底线，为全区经济社会发展提供了财政支持。

（一）全力支持防汛救灾灾后恢复和疫情防控

一是及时拨付防汛救灾资金。“7.20”特大暴雨洪涝灾害发生后，多渠道筹措和统筹可用资金，第一时间分配下达，确保受灾群众和企业尽快得到救助，全年拨付各类救灾和灾后重建资金 9732 万元。二是及时安排疫情防控资金。开辟政府采购、

国库集中支付绿色通道，确保防疫物资、医疗设备等疫情防控资金快速支付，全年拨付疫情防控资金1946万元。三是支持企业复工复产。深入开展“三送一强”、“万人助万企”活动，持续减轻企业负担，激发市场活力。全年为中小微企业减免房租5万元、拨付企业奖补资金6604万元、落实减税降费10075万元，办理企业退税13621万元。

（二）多方筹措整合财政资源

牢固树立“政府过紧日子，群众过好日子”的理念，一是积极争取上级转移支付资金。协同各部门积极向上对接，全年共争取各类资金36164万元，为社会民生事业发展提供保障。二是加快推进新增政府债券发行。积极与省、市相关部门沟通，获批新增政府债券25400万元，着力支持重点项目建设。三是统筹调度财政可用现金。建立优先“三保”支出的库款保障秩序，监测库款余额水平，科学调度财政资金，把有限资金用在刀刃上。四是合理调配行政事业单位资产。对有资产购置需求的单位优先考虑资产调配，全年调拨资产7228件，节约财政资金989万元。

（三）加力支持重点工作推进

一是支持企业科技创新。拨付奖补资金3460万元支持万谷机械、华祥耐材等企业，助推中小企业创新创业。二是助推产业转型升级。拨付资金9011万元支持奥克斯、东方雨虹等重点项目建设，加快方顶驿文旅项目及通航示范区建设，拨付资金

17099万元支持保险业、建筑业总部经济做大做强和郑州国际陆港第二节点加快建设。三是支持城市品质提升。拨付城市基础道路建设资金6658万元，重点支持峡窝镇区路网改造、金华路立交桥下穿、锦江路西延及博文路西延等项目，拨付老旧小区改造资金2355万元，重点支持中安街社区、劳动局家属院等老旧小区综合改造，人居环境明显改善。四是支持环境生态改善。拨付城市维护资金4464万元，支持城市道路保洁、维护、污水处理、垃圾焚烧等项目，拨付环境保护资金2154万元、生态建设资金4447万元，支持游园建设、绿化提升。

（四）持续保障和改善民生

2021年全区民生支出达到123530万元，占一般公共预算支出的70%。一是优先支持教育事业发展。拨付许昌路小学、衡山路幼儿园等校舍新建及改善办学条件专项资金2130万元，拨付城乡义务教育经费保障资金1480万元。二是大力支持医疗卫生事业发展。拨付基本公共卫生、基本药物、计生奖励扶助等资金3229万元，安排城乡居民基本医疗保险补贴资金1067万元，积极推进第十五人民医院建设，投资2395万元购置医疗设备。三是加大社会保障投入。安排城乡居民养老保险补贴资金910万元，拨付低保、救助、残疾人补贴、高龄津贴1770万元，发放抚恤补助金、义务兵家属优待金856万元。四是全面落实利民惠民政策。拨付南部山区土地流转生活补贴1349万元，拨付公交公司政策性补贴、成品油价格改革补贴158万元。

（五）深入推进财政各项改革

一是实现预决算公开管理制度化，进一步规范预决算公开程序和内容，全年各预算单位预决算公开率达到100%。二是加快财政预算管理一体化建设，完成预算管理一体化系统上线试运行，全区预算单位实现使用一体化系统编制2022年预算，为强化预算制度执行力打好基础。三是深入实施预算绩效管理，实现2021年度区级预算项目绩效目标全覆盖，重点项目绩效评价拓展至7个部门，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、预算绩效有考核”的预算绩效管理体系。四是持续优化财政领域营商环境，深入推进“互联网+政府采购”，发挥政府采购政策功能，全年减收66家投标（中标）供应商投标保证金、履约保证金2113万元。五是试行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，发放资金43.5万元，惠及群众700余人。六是加强国资国企管理，开展行政事业单位重点资产信息核查，完善资产管理信息系统，优化资产处置程序，推进全民所有制企业公司制改制，开展清廉企业建设，健全向人大报告国有资产管理情况制度。

三、2022年财政预算（草案）初步安排

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是全面实施“十四五”规划的关键之年，做好财政各项工作意义重大。当前，疫情形势依然严峻，经济增长压力仍然存在，减税降费政策减收效应持续释放，灾后重建、“三保”、债务化解和重点项目

建设等刚性支出不断增加，财政运行仍将处于“紧平衡”状态。

（一）2022年财政工作指导思想和预算编制原则

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，认真落实中央、省市决策部署和区委要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，锚定“两个高地、四个美丽”远景目标。积极的财政政策要提质增效、更可持续，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，提高财政政策的精准度和有效性；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化支出结构力度，全面落实政府过“紧日子”要求，培育壮大新动能，增强市场主体活力，着力增强人民群众获得感；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，2022年全区预算编制坚持以下原则：

集中财力，保障重点。坚持政府过“紧日子”原则，精打细算、厉行节约办一切事业，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，盘活存量，用好增量，坚决兜牢“三保”底线，集中财力保障民生支出、债务化解和各领域重点项目支出。

强化管理，硬化约束。严格按照预算法规定编制预算，着力提升制度执行力。严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理。以信息化推进预算管理现代化，提高预算管理

规范化、科学化水平。

讲求绩效，提高效益。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合，将全方位、全覆盖的要求深入贯彻到预算编制、执行和监督全过程的预算绩效管理中，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性；加强绩效监控和评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

坚持底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、企业、金融等领域风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

（二）2022 年财政预算草案

1.一般公共预算草案

（1）全区一般公共预算草案

根据经济发展预期，考虑财税政策的增减收因素，2022 年全区一般公共预算收入安排 161900 万元，增长 4%。在完成上述收入的基础上，加：上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等，减：上解上级支出，全区可供安排支出的财力为 177024 万元，比上年预算增长 1.6%。

全区财政收支的预期目标是指导性的。预算执行中，区本级和峡窝镇两级财政根据实际情况，依法组织收入，合理安排支出，坚持量入为出，自求平衡。

（2）区本级一般公共预算草案

2022年区本级一般公共预算收入安排141900万元，其中：税收收入125400万元，增长5.0%；非税收入16500万元，下降14.2%。主要收入项目安排情况：

- 增值税 35350 万元，增长 15.0%；
- 企业所得税 9750 万元，增长 8.5%；
- 个人所得税 2000 万元，增长 10.8%；
- 资源税 600 万元，增长 34.5%^⑤；
- 城市维护建设税 4720 万元，增长 4.6%；
- 房产税 3700 万元，增长 1.1%；
- 印花税 1300 万元，增长 4.3%；
- 城镇土地使用税 5900 万元，增长 2.7%；
- 土地增值税 4600 万元，增长 0.8%；
- 车船税 42180 万元，增长 6.2%；
- 耕地占用税 5000 万元，增长 0.5%；
- 契税 10000 万元，下降 22.2%；
- 环境保护税 300 万元，增长 59.6%^⑥；
- 专项收入 10630 万元，下降 10.9%；
- 罚没收入 2670 万元，下降 25.7%；
- 行政事业性收费收入 2600 万元，下降 17.1%；

^⑤ 自2022年起，原省级分享的资源税按照属地原则下划。

^⑥ 自2022年起，原省级分享的环境保护税按照属地原则下划。

●国有资源（资产）有偿使用收入 600 万元，增长 9.9%；
按现行财政体制算账，区本级一般公共预算财力主要是一般公共预算收入 141900 万元，加：上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等，减：上解上级支出，2022 年区本级实际可用财力为 170024 万元，增长 2.2%。主要支出项目安排情况：

- 一般公共服务支出 30540 万元，下降 6.3%；
- 公共安全支出 9000 万元，与上年持平；
- 教育支出 29580 万元，增长 2.0%；
- 科学技术支出 3695 万元，增长 2.0%；
- 文化旅游体育与传媒支出 1800 万元，与上年持平；
- 社会保障和就业支出 23500 万元，与上年持平；
- 卫生健康支出 11447 万元，增长 1.3%；
- 节能环保支出 3040 万元，增长 3.4%；
- 城乡社区支出 25819 万元，下降 3.5%；
- 农林水支出 2233 万元，增长 29.8%^⑦；
- 交通运输支出 5200 万元，下降 14.8%^⑧；
- 资源勘探工业信息等支出 500 万元，与上年持平；
- 商业服务业等支出 50 万元，与上年持平；
- 自然资源海洋气象等支出 900 万元，与上年持平；

^⑦ 农林水支出预算增长的主要原因是2021年结转到2022年安排支出的救灾及灾后重建资金金额较大，为一次性增长因素。

^⑧ 交通运输支出预算下降的主要原因是2021年下达的一般债券资金，为一次性因素。

- 住房保障支出 6000 万元，与上年持平；
- 粮油物资储备支出 300 万元，与上年持平；
- 灾害防治及应急管理支出 6420 万元，增长 613.3%^⑨；
- 债务付息支出 8300 万元，增长 6.2%；
- 预备费 1700 万元，按照预算法要求安排。

2.政府性基金预算草案

2022 年全区政府性基金预算收入安排 167000 万元，增长 232.3%。主要收入项目安排情况：

- 国有土地使用权出让收入 165000 万元，增长 260.8%；
- 城市基础设施配套费收入 1200 万元，下降 67.2%；
- 污水处理费收入 800 万元，下降 9.7%。

在完成上述收入的基础上，加上上级补助收入、上年结余、新增专项债券，2022 年全区政府性基金预算支出安排 175025 万元，增长 140.2%。主要用于土地收储、城市基础设施建设、偿还债务本息等，与一般公共预算统筹安排使用。主要支出项目安排情况：

- 文化旅游体育与传媒支出 5 万元；
- 社会保障和就业支出 10 万元；
- 国有土地使用权出让收入安排的支出 134500 万元；
- 城市基础设施配套费安排的支出 1200 万元；

^⑨ 灾害防治及应急管理支出预算增长的主要原因是2021年结转至2022年安排支出的救灾及灾后重建资金金额较大，为一次性增长因素。

- 污水处理费安排的支出 1000 万元；
- 棚户区改造专项债券收入安排的支出 1000 万元；
- 交通运输支出 155 万元；
- 其他支出 31455 万元；
- 债务付息支出 5700 万元。

3.国有资本经营预算草案

2022 年全区国有资本经营预算收入安排 300 万元，加上上年结余，支出预算安排 616 万元。

4.社会保险基金预算草案

2022 年全区社会保险基金预算收入安排 12239 万元，加上上年结余，支出预算安排 13000 万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金。社会保险基金预算由社保部门具体编制并执行。

5.2022 年地方政府债务预算情况

为加快地方政府债券发行使用进度，保障重点项目建设资金需求，市财政局共分两批提前下达 2022 年全区新增专项债券 10700 万元，用于我区智能电气产业园、医疗设备、公立医院、生活垃圾分拣中心等符合国家支持的重点领域。郑州市提前下达我区的 2022 年新增债券已按规定纳入区本级支出预算，2022 年全年新增债务限额待市财政局正式下达后，再上报区人大常委会审议批准并纳入预算。

四、2022 年区本级财政保障重点和主要工作任务

2022 年，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实“坚持大统筹、做好大平衡、确保高质量、突出可持续”的发展理念，深化财税体制改革，加大财政资源统筹，优化支出结构，强化预算执行，在做好“三保”和债务化解的基础上，着力支持科技创新、产业升级、城市提升、生态和民生改善，为全区经济社会发展提供财力保障。

（一）2022年区本级财政保障重点

1.支持企业科技创新，加快构建现代产业体系

一是安排科技资金 1000 万元，鼓励企业引进创新人才，引导企业建立研发机构，助推技术转移和成果转化，促进智能家电、装备制造、通用航空等产业集群发展壮大。二是安排服务业发展和建设资金 20000 万元，促进总部经济和税源经济集聚发展，推动物流产业项目加快建设。

2.支持改善生态环境，助推城市品质优化提升

一是安排城市绿化管养资金 972 万元，支持绿化提升，加快推进街景整治、公园游园项目建设。二是安排垃圾分拣中心建设资金 2700 万元，改善人居环境，助推城市品质优化提升。

3.办实办好民生实事，提升人民群众获得感

一是安排教育资金 29580 万元，支持城乡义务教育经费、困难学生资助、教育基础设施建设落到实处。二是安排社会保障资金 23500 万元，保障城乡居民社会养老保险、低保、优抚、就业等各项惠民支出。三是安排医疗卫生资金 11447 万元，保

障基本公共卫生服务、公立医院改革、社会卫生服务体系建设、居民基本医疗保险支出，积极筹措债券资金推进十五人民医院建设。四是安排文化体育资金 1800 万元，支持开展群众文化活动、全民健身运动，不断提升社会文明程度。

（二）主要工作任务

1.支持经济发展，夯实财政保障基础。持续落实减税降费政策，支持灾后重建复工复产各项措施，促进生产生活秩序加快恢复，持续优化营商环境，大力支持区属企业做大做强，着力培育涵养税源，加强综合治税，支持税务部门开展税收专项治理活动，促使涉税信息尽快转化为财政收入，提升收入征管质量。

2.优化支出结构，努力实现收支平衡。坚持长期过“紧日子”方针，优化支出结构，大力压减一般性支出，完善资金统筹机制，支持灾后重建、科技创新、现代产业体系构建、高品质城市建设、生态文明等重点工作，推动民生事业可持续发展，从严控制预算追加，集中财力，量力而行，切实兜牢“三保”底线，努力实现财政收支平衡。

3.强化债务管理，持续防范化解债务风险。强化政府债务风险管控，科学合理编制收益平衡报告，完善政府债务偿还机制，积极争取债券资金额度，提升政府债务偿还的灵活性，探索多渠道化解政府债务，有效防控政府债务风险。

4.深化财政改革，提升财政管理水平。深入推进财政预算

一体化建设，把预算管理一体化规范与信息化建设紧密结合，不断提高预算的科学性和约束力。深化预算绩效管理，力争2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。实行惠民惠农补贴资金全部纳入“一卡通”管理，实现“一卡统发、一卡通领”，让群众少办卡，少跑路。深入推进国企改革三年行动，深化国资监管职能转变，全面实行清单管理，健全完善市场化经营机制，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制。

各位代表！做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，不负重托、砥砺前行，守正创新、奋勇争先，扎实做好2022年财政预算各项工作，为加快郑州国家中心城市现代化建设、加快现代化美丽上街建设作出新的更大贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！