

涧西区十六届人大  
一次会议文件（六）

## 关于涧西区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 4 月 23 日在洛阳市涧西区第十六届人民代表大会  
第一次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将涧西区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请本次大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

根据《中共洛阳市委全面深化改革委员会关于印发〈深化高新区体制机制改革工作方案〉的通知》（洛改发〔2021〕5号）及市领导指示精神，涧西区与高新区两区套合工作已有序进行，为全面反映改革阶段涉及财政方面的完整数据情况，本次报告将两区2021年预算执行及2022年预算（草案）有关数据进行汇总报告。

### 一、2021年财政预算执行情况

2021年是建党一百周年，也是“十四五”开局之年，财政工作在伟大建党精神的鼓舞下，在区委的正确领导下，在区人大、

区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实省、市、区党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕“千亿强区、首创之区、品质润西”发展目标，落实积极财政政策，着力深化财政改革，持续加强预算管理，有效防范化解风险，坚定不移推动财政高质量发展，较好完成了全年预算目标。

## （一）全区预算执行情况

### 1、一般公共预算执行情况

2021年，全区完成一般公共预算收入435204万元，为调整预算的99.6%，下降2.5%；全区完成一般公共预算支出495557万元，为调整预算的90.6%，下降9.0%。税收占一般公共预算收入的比重为60.9%。

全区一般公共预算收支总体情况如下：当年财政收入完成435204万元，上级补助收入168167万元，上年结余收入20775万元，一般债务转贷收入17800万元，调入资金40000万元，动用预算稳定调节基金22936万元，收入合计704882万元；当年财政支出完成495557万元，上解上级支出104910万元，一般债务还本支出5663万元，调出资金458万元，安排预算稳定调节基金46886万元，支出合计653474万元；收支相抵年终结余51408万元，结转下年安排支出。

## 2、政府性基金预算执行情况

2021年，全区政府性基金预算收入7811万元，上级补助收入230910万元，上年结余收入38381万元，调入资金458万元，专项债务转贷收入87300万元，收入合计364860万元；当年政府性基金预算支出为330503万元，上解支出87万元，专项债务还本支出6900万元，支出合计337490万元；收支相抵年终结余27370万元，结转下年安排支出。

## 3、国有资本经营预算执行情况

2021年，全区国有资本经营预算上级补助收入4368万元，上年结余收入30万元，当年安排支出30万元，年终结余4368万元，结转下年安排支出。

## 4、政府债务变化情况

2021年，省财政核定全区债务限额460100万元，其中：一般债务限额281100万元，专项债务限额179000万元。年初全区政府债务余额245397万元，其中：一般债券余额146843万元，专项债券余额98554万元；当年债券转贷收入105100万元，其中：新增一般债券12600万元，新增专项债券80400万元，再融资一般债券5200万元，再融资专项债券6900万元；当年偿还债券本金12563万元，其中：一般债券5663万元，专项债券6900万元；年末全区政府债务余额337934万元，其中：一般债券158980万元，专项债券178954万元。

## （二）2021年财政主要工作

**1、聚焦组织收入，增强财政综合保障能力。**一是切实强化税收征管。建立涉税信息共享机制，加强税源管控。出台涧西区2021年综合治税工作实施方案，成员单位凝心聚力，促进财税收入稳定增长。充分运用税务稽查、纳税评估、企业会计信息质量检查等手段，督促179家纳税人依法补缴税款4827万元，确保应收尽收。二是积极争取上级资金。紧抓政策机遇，结合我区实际，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。全年争取上级转移支付资金26900万元，争取上级综保区建设专项资金30000万元；新增一般债券12600万元、专项债券80400万元，其中丰李片区棚户区改造工程专项债券71400万元，有效缓解财力缺口，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。

**2、科学统筹安排，加大重点支出保障力度。**一是促进教育事业均衡发展。2021年投入专项资金8271余万元，用于新建广文小学、第二实验学校，改扩建高新一中、希望路小学、西苑路实验小学，中小学校舍改造和薄弱学校提升等项目，极大地改善了办学条件，有效解决了“大班额”问题，推动全区教育优质均衡发展。二是切实保障基本民生。2021年发放困难群众救助补助资金1767万元，惠及3384人；发放公岗补贴、困难灵活就业人员社保补贴等各项就业补贴资金1364万元，惠及9670人；加强残疾人两项补贴资金的保障和监管，补贴资金414万元，惠及5971人；拨付基本公共卫生服务资金3536万元，涵盖16个卫生服务中心、64个卫生服务站、64个村卫生室及4家卫生院；发放城乡居民养

老资金4512万元，惠及30319人。三是推动城市品质提升。2021年投入资金19976万元用于33个老旧小区改造，惠及群众10830户；拨付资金5937万元，用于辖区游园建设、道路提升改造、绿化、亮化设施建设及养护管理，优化宜居环境；拨付资金4747万元，用于新建免费公厕、垃圾中转站及日常道路保洁等，改善市容市貌，进一步提升辖区群众的获得感、幸福感。四是巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。2021年安排衔接项目资金2123万元，涉及辛店街道林果种植田园综合体产业、村镇机井灌溉、安全饮水和通组通户道路硬化等20个项目，对接率、支付率达到100%。五是疫情防控常抓不懈。秉持人民至上理念，做好疫情防控常态化工作，强化财政资金保障，2021年拨付新冠肺炎疫情防控补助资金1823万元，提升日常防护和应急处置能力，保护人民生命安全和身体健康。

**3、服务助企惠企，增强经济社会发展活力。**一是落实减税降费政策。全面贯彻落实国家减税降费政策，2021年新增减免税费9.82亿元，惠及企业与个体户3万户次，其中：区级税收17213万元；养老、医疗、工伤、失业保险等5931万元。二是兑现各项扶企资金。积极落实“万人助万企”活动要求，全力支持“三个一批”项目建设，着力扩大有效投资，全年共拨付企业、产业专项扶持资金47141万元。三是制度推进服务提升。修订出台《涧西区街道办事处财政管理体制》，加强财权事权相匹配，进一步调动了街道办事处服务辖区企业、发展经济、培植财源的积极性。

**4、深化体制改革，稳步提高财政管理水平。**一是严格财政预算管理。出台《涧西区财政预算资金管理办法》坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，要求各部门牢固树立过紧日子思想，按照轻重缓急申报项目，优先保障“三保”支出，重点保障区委区政府中心工作和重大项目。二是强化预算绩效管理。出台《涧西区部门预算绩效目标管理办法》等4个绩效管理制度，从事前、事中、事后优化预算绩效管理方式，注重结果导向，强调成本效益，要求各部门牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，建立以绩效为导向的预算分配机制，切实提高财政资源配置效率。三是规范政府采购监管。全面推广政府采购网上商城，实现日常零星货物采购在线监管。对2020年度全区的103个项目进行了重点检查，检查结果显示招标质量逐年稳步提高。2021年全区各预算单位、平台公司和国有企业招标采购254693万元、网上商城采购856万元，累计节约资金19073万元。四是充分发挥评审职能。坚持依法依规评审，创新评审模式，加强对政府投资项目预（结）算评审工作。2021年累计完成549个财政投资项目的评审工作，累计审减金额17927万元，审减率8.4%，进一步提高了财政资金使用效益。五是加强国有资产管理。建立完善国有资产报告制度，清晰准确反映国有资产底数，优化资产配置效率，规范资产处置和收益分配，推进国有资产和国有企业改革，实现国有资产保值增值。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和预算管

理还面临一些问题和挑战，主要是：收入固化基数大、减税降费因素多，新建项目培植税源需要一定周期，造成财政收入增长乏力；社会保障标准逐年提高，防控性增支、重点项目建设等刚性支出进一步增加，造成财政收支平衡难度加大；部分单位预算绩效管理意识不强，工作不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们高度重视这些问题，将采取有效措施加以解决。

## 二、2022年财政预算草案

### （一）指导思想

按照《预算法》等有关规定，综合分析全区财政形势，2022年预算编制指导思想是：认真落实区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“千亿强区、首创之区、品质润西”，坚持以创新引领发展，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，防范化解政府债务风险，推动财政工作提质增效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### （二）全区预算安排情况

#### 1、一般公共预算安排情况

2022年，全区安排一般公共预算收入为459991万元，预计同比增长7.0%；全区安排一般公共预算支出为514611万元，比上年预算增长1.1%。

根据2022年全区财政收入计划及财政结算事项测算，当年财政收支情况如下：财政收入预算459991万元，上级补助收入75584

万元，上年结余收入51408万元，动用预算稳定调节基金48230万元，收入合计635123万元；当年安排财政支出514611万元，上解上级支出106148万元，债务还本支出14454万元，支出合计635213万元；按照量入为出原则，全区一般公共预算安排收支平衡。

**(1) 主要收入项目安排情况：**增值税收入80411万元，比上年增长11.8%；企业所得税收入30294万元，比上年增长14.6%；个人所得税收入13000万元，比上年增长17.2%。

**(2) 主要支出项目安排情况：**一般公共服务支出53350万元，比上年增长4.2%；教育支出79379万元，比上年增长7.1%（计提医疗保险调整支出科目）；社会保障和就业支出56930万元，比上年增长28.1%；城乡社区支出139689万元，比上年增长20.8%。

## **2、政府性基金预算安排情况**

2022年，全区政府性基金预算收入4291万元，上级补助收入67412万元，上年结余收入27370万元，收入合计99073万元；当年安排政府性基金预算支出99073万元，预算安排收支平衡。

## **3、国有资本经营预算安排情况**

2022年，全区国有资本经营预算上级补助收入2448万元，上年结余收入4368万元，收入合计6816万元；当年安排国有资本经营预算支出6816万元，预算安排收支平衡。

## **4、政府债务资金安排情况**

2022年，全区地方政府债务还本支出80576万元（通过再融



资方式偿还66122万元),利息支出11559万元,其中:一般债务付息5742万元,专项债务付息5817万元。

### **(三) 2022年财政预算主要举措**

**1、稳增长，培育涵养财源。**坚持“项目为王，结果导向”理念，抓好财源培植涵养，切实提升财税质效。扎实开展“万人助万企”活动，筑牢经济稳中向好的根基，根据“千亿强区”路径图，结合“三个一批”项目落地开工情况，倒推招商引资项目类别、规模、运营周期，按照财力保障需求与全区经济发展规划，提出项目引进合理化建议。统筹财政收入组织管理，强化财税联动工作机制，巩固拓展减税降费成效，规范非税收入征管秩序，切实提高财政收入质量。

**2、抓创新，打造平台城市。**对标区委决策部署确定的各项目目标，科学合理有序安排支出，集中财力保障全区重大战略部署落实。围绕增强聚合创新资源能力，发挥财政资金引导作用，助力区域经济转型升级，加大科技创新资金投入力度，促进科技成果转化提质增效。补齐城建短板，持续做好老旧小区改造和区属道路提升，推动城市更新提质。保障资金投入，全面落实吸引青年人才相关扶持政策。

**3、惠民生，落实保障资金。**坚持以人民为中心的发展思想，扎实履行财政保障服务职能。大力实施教育优先发展战略，有序推进校舍改造等项目建设；提高基本医疗卫生服务水平，坚决落实疫情常态化防控要求，全力保障防控经费，同时加快实施工农

乡卫生院建设等重点工程，完善医疗基本设施，改善群众就医环境；完善社会保障体系，将低保、养老、医保财政补贴、残疾人就业金等社会保障资金足额列入财政年初预算，确保社会保障工作资金的需求；强化环境治理资金保障，大力支持污染防治，全方位促进生态环境治理，助力改善人居环境。

**4、防风险，确保持续发展。**深入贯彻落实国家、省、市关于防范化解政府债务风险的各项决策部署，加强地方政府债务风险防控工作，分类处置存量隐性债务，守住不发生区域性和系统性债务风险的底线。优化投融资模式，分类施策推进基础设施建设，实现创新与规范并重、促发展与防风险“两手抓”，规范举债有序搞建设，稳打稳扎实现经济可持续、高质量发展。

**5、强管理，提升财政效能。**持续落实零基预算改革要求，压实预算管理主体责任，严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理，强化预算刚性约束，以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。全面落实预算和绩效管理深度融合，把绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为加快打造“千亿强区、首创之

区、品质润西” 贡献财政的智慧和力量!