

洛阳市孟津区一届人大

一次会议文件十二

关于洛阳市孟津区 2020 年财政预算 执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 8 月 21 日在洛阳市孟津区第一届人民代表大会
第一次会议上

洛阳市孟津区财政局 王 丽

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作洛阳市孟津区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，在县、区党委的正确领导下，在县、区人大的监督指导下，坚持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二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，支持实施“五提”行动，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，通过落实积极的财政政策减少疫情对经济发展的冲击，经济呈现持续恢复向好态势，财政收支实现预期，经济

持续健康发展，社会大局稳定。

（一）2020 年财政预算执行情况

1. 原孟津县财政预算执行情况

（1）一般公共预算

全县收支情况。县十四届五次会议批准的全县一般公共预算收入预算 195000 万元，实际完成 195177 万元，为预算的 100.1%，同比增长 8.3%；全县一般公共预算支出预算 260700 万元，预算执行中因新增上级补助收入等，支出预算调整为 371490 万元，实际完成 366868 万元，为支出调整预算的 98.8%，同比增长 2.5%。

县级收支情况。县十四届五次会议批准的县级一般公共预算收入预算 67200 万元，受减税降费及增值税留抵退税政策的叠加影响，收入预算调整为 67000 万元，实际完成 67020 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 7.6%；县级一般公共预算支出预算 193360 万元，预算执行中因新增上级补助收入等因素，支出预算调整为 281157 万元，实际完成 276535 万元，为支出调整预算的 98.4%，同比增长 9.2%。

（2）政府性基金预算

县十四届五次会议批准的全县政府性基金收入预算 255900 万元，受土地市场供求影响，根据实际情况，收入预算调整为 195016 万元，实际完成 212095 万元，为调整预算的 108.8%；全县政府性基金支出预算 260727 万元，执行中因新增上级专项转

移支付补助等因素，支出预算调整为 232095 万元，实际完成 228508 万元，为支出调整预算的 98.5%。

(3) 国有资本经营预算

县十四届五次会议批准的全县国有资本经营收入预算 5400 万元，根据实际情况，收入调整预算为 4500 万元，实际完成 4600 万元，为调整预算的 102.2%。加上上级新增转移支付 11 万元，按照预算法要求，调入一般公共预算 4611 万元，全部安排支出，用于国有企业改制解决历史遗留问题及改革成本等方面。

(4) 社会保险基金预算

县十四届五次会议批准的全县社会保险基金收入预算 93560 万元，实际完成 122365 万元，为预算的 130.8%；全县社会保险基金支出预算 91920 万元，实际完成 104938 万元，为预算的 114.2%。

2. 原洛阳市吉利区财政预算执行情况

(1) 一般公共预算

全区收支情况。区九届六次会议批准的全区一般公共预算收入预算为 103394 万元，实际完成 103396 万元，为预算的 100.0%，同比增长 8.7%。一般公共预算支出预算为 93403 万元，执行中因新增上级补助等，支出调整预算为 118794 万元，实际完成 112843 万元，为支出调整预算的 95.0%，同比增长 19.2%，结余 6396 万元，其中：结转下年使用 5951 万元，调入预算稳定调节基金 439 万元。

区级收支情况。区九届六次会议批准的区本级一般公共预算

收入预算 100644 万元，实际完成 100050 万元，为预算的 99.4%，同比增长 8.1%。一般公共预算支出预算 90908 万元，执行中因新增上级补助等，支出调整预算为 110681 万元，实际完成 104730 万元，为支出调整预算的 94.6%，同比增长 13.2%，结余 6369 万元，其中：结转下年使用 5951 万元，调入预算稳定调节基金 439 万元。

(2) 政府性基金预算

区九届六次会议批准的政府性基金收入预算 21015 万元，受土地市场供求影响，收入预算调整为 11731 万元，实际完成 11731 万元，为调整预算的 100.0%。政府性基金支出预算 36067 万元，执行中因新增上级补助等，支出预算调整为 55754 万元，实际支出完成 54001 万元，为调整预算的 96.9%，年终结余 1753 万元。

(3) 国有资本经营预算

区九届六次会议批准的国有资本经营收入预算 18 万元，上级新增转移支付收入 48 万元，实际完成 66 万元。国有资本经营支出完成 48 万元，调入一般公共预算 18 万元。

(4) 社会保险基金预算

区九届六次会议批准的全区社会保险基金收入预算 8399 万元，实际完成 8972 万元，为预算的 106.8%。支出预算 8588 万元，实际完成 8607 万元，为预算的 100.2%。

(二) 政府债务情况

原孟津县、原洛阳市吉利区根据上级财政部门核定的政府债

务限额，申报政府债券，还本付息，政府债务余额没有突破限额。

1. 原孟津县政府债务情况

2020年地方政府债务限额364239万元，其中一般债务限额200905万元，专项债务限额163334万元；新增地方政府债务31300万元，其中新增一般债务6300万元，专项债务25000万元；政府债券还本付息11771万元，其中一般债券还本付息6659万元，专项债券还本付息5112万元；地方政府债务余额335682万元，其中一般债务余额185383万元，专项债务余额150299万元。

2. 原洛阳市吉利区政府债务情况

2020年地方政府债务限额38900万元，其中一般债务限额10200万元，专项债务限额28700万元；新增地方政府债务15300万元，其中新增一般债务2300万元，专项债务13000万元；全政府债券还本付息1071万元，其中一般债券还本付息305万元，专项债券还本付息766万元；地方政府债务余额38784万元，其中一般债务余额10134万元，专项债务余额28650万元。

（三）落实县、区人大决议及预算执行成效

2020年，在县、区党委的正确领导下，我们紧紧围绕高质量发展要求，积极应对挑战，强化组织收入，优化支出结构，深化财税改革，各项工作有序推进，有力地促进了原孟津县、原洛阳市吉利区各项事业平稳发展。

1. 原孟津县落实县人大决议及预算执行成效

（1）强化综合治税，提高财力保障。原孟津县财税部门充

分发挥综合治税平台作用，紧盯重点项目、重点企业、重点产业、重点税种，狠抓收入，全年实现一般公共预算收入 195177 万元，增速 8.3%，财政收入总量和质量得到明显提高。争取上级各项政策性资金 177031 万元，民生领域得到重点保障。积极谋划项目，争取政府债券资金 31300 万元，基础设施建设保障有力，为各项社会事业健康发展提供充足的财力支撑。

(2) 强化支出成效，支持经济发展。一是支持打赢“防疫”阻击战。拨付疫情防控资金 2134 万元、抗疫特别国债资金 9700 万元，保障人民群众生命健康；落实国家出台的 7 批 28 项税费优惠、社保费“减、免、缓、降、返”优惠政策，落实增值税退税 21760 万元，支持企业复工复产。二是助推经济高质量发展。落实积极财政政策，实施创新驱动战略，安排科技支出 8103 万元，促进产业结构优化升级。落实好各项减税降费政策，实质性降低民营企业负担，支持实体经济发展。拨付资金 44058 万元，用于基础设施建设；拨付资金 5522 万元，用于全县 35 个老旧小区提升改造；实施 10.7 亿黄河流域生态保护和高质量发展的沿黄旅游带通景线 PPP 项目，拉动经济增长。三是支持保障民生改善。全县民生支出 263183 万元，占一般公共预算支出比重为 71.7%。四是支持打好三大攻坚战。拨付扶贫资金 7834 万元，支持全面脱贫；拨付节能环保资金 11168 万元，支持打好蓝天碧水净土保卫战；争取上级再融资债券 33554 万元、筹集县级资金 14498 万元偿还到期本金，拓宽偿债资金来源，稳妥化解存量隐性债务。

五是落实乡村振兴战略。拨付农林水发展资金 53401 万元，扎实推进农业高质量发展，农村生态环境全面提升；拨付资金 39025 万元，支持就业和社会保障；拨付资金 65871 万元，保障教育优先发展；拨付资金 39390 万元，加快补齐公共卫生服务短板；拨付资金 6221 万元，支持全域旅游和地方公共文化服务体系建设。

（3）强化政策约束，提升管理效能。一是**加强财政预算管理**。全面推进预算资金绩效全覆盖、全方位预算绩效管理格局，推进预算和绩效管理一体化。做好机构改革涉改预算单位管理工作。深化政府采购制度改革，全县政府采购金额达到 73966 万元，节约资金 1997 万元，节约率 2.7%。规范评审行为，提高评审效率，评审项目 260 项 482 个项目，审核资金 142239 万元，审减资金 20240 万元，审减率达 14.2%。二是**加强国有资产监管**。开展 2015—2019 年资产大清查，严格落实《孟津县国有资产处置管理办法》，避免国有资产流失；加强国有企业管理，确保国有资产保值增值；制定《孟津县推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》，落实国有企业退休人员社会化管理工作；向人大报告《关于 2019 年全县行政事业性国有资产管理情况的专项报告》，主动接受监督。三是**加强财政监督管理**。开展非税收入征缴检查、惠农惠民补贴“一卡通”专项治理、各类存量资金专项清理、内部控制监督检查等，切实发挥财政监督的服务、促进和保障作用。

“十三五”期间，面对复杂严峻的外部环境和新冠肺炎疫情的

冲击，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展要求，努力涵养财政税源，财政实力进一步增强，财政支出保持较高强度，减税降费力度空前，民生投入逐年增加，财税体制改革纵深推进，全县一般公共预算收入由2016年的13.9亿元增加到2020年的19.5亿元，年均增长8.2%，五年累计收入83.6亿元；全县一般公共预算支出由2016年的27.9亿元增加到2020年的36.7亿元，年均增长6.9%，五年累计支出163.9亿元，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

2. 原洛阳市吉利区落实区人大决议及预算执行成效

(1) 围绕稳中求进，细化增收举措。积极应对外部经济环境变化，充分发挥财政资金引导作用，全年财政收入突破10亿元，较“十二五”末翻一番。**一是齐心协力加强征管。**建立财税等部门协作联动机制，充分调动税务局和各办事处的积极性，密切协作，形成征收合力。开展对全区房地产企业土地增值税专项清算等综合治税工作，应缴尽缴。**二是加强非税收入管理。**严格执行非税收入政策，依法依规组织非税收入，加强非税收入各项稽查，充分挖掘非税收入增长潜力，开展城市配套费清缴工作，全年共清缴3317万元。

(2) 围绕节支保重，优化支出结构。牢固树立政府过“紧日子”的思想，大力压减非刚性、非重点项目支出，将有限的资金用在刀刃上。**一是注重民生保障。**不断完善民生投入机制，扎实推进民生实事项目，民生支出占一般公共预算支出比重达

78.1%。全年投入疫情防控资金 1258 万元，新建核酸实验室及发热门诊，做好疫情防控物资储备；安排教育经费 12683 万元，支持教育事业发展；投入 856 万元用于 11 个老旧小区改造；投入 5924 万元用于农村垃圾分类、污水处理、改厕奖补；投入 1442 万元保障困难群体的基本生活待遇；投入卫生健康资金 2396 万元，确保基本公卫、重大公卫、两癌两筛、计生扶助等项目顺利实施；投入环保资金 5480 万元，加强生态保护治理，做好黄河湿地生态保护和修复工程。**二是增强重点保障。**利用 PPP 模式解决重大项目投资建设资金问题，推动中原路改扩建和世纪大道打通工程建设；全年申请债券资金 15300 万元，用于既有居住建筑节能改造项目、S240 特大桥及引线段改建工程、吉利区工业和生活污水处理厂项目等基础设施建设；全年争取上级转移支付资金 51330 万元，用于大河路及其安置项目、水污染综合治理及民生改善等。**三是助推产业发展。**积极落实减税降费政策，支持企业复工复产，减轻疫情期间企业负担，激发市场主体活力，全年共减税降费 21200 万元；支持科技创新，持续加大财政科技投入，支持重大科技研发项目实施，促进科技企业高质量发展，全年科技支出 4814 万元，占一般公共预算支出比重达到 4.3%。

（3）围绕提质增效，深化财政改革。坚持守正创新，持续发力，财政体系现代化进程向纵深推进。**一是加强行政事业单位国有资产管理。**建立国有资产管理系统，组织国有资产管理培训，发放行政事业单位国有资产管理制汇编；开展行政事业单位国

有资产专项核查，规范资产移交、处置行为。**二是规范政府投资项目**管理。出台《政府投资项目管理办法》，对政府投资项目中涉及的立项审批、预审评审、招标投标、评标议标等环节进行细化明确，为政府投资项目规范运转提供了制度保障。**三是积极防范债务风险**。严格债务预算管理，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，持续打好防范和化解政府债务风险攻坚战。

“十三五”时期，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极融入建设现代化洛阳都市圈等重大战略，聚焦新发展定位，努力涵养财源税源，财政实力进一步增强。五年来，全区一般公共预算收入累计完成 42.7 亿元，年均增长 16.4%。全区一般公共预算支出累计完成 43.5 亿元，年均增长 10.8%；其中：全区财政民生支出累计达 30.8 亿元，占一般公共预算支出的 70.8%。

在取得成绩的同时，我们也清醒地看到当前预算执行和财政工作中面临的一些问题和挑战，主要是：**一是**受新冠肺炎和减税降费政策影响，财政收入保持稳定增长压力较大；**二是**预算编制不够精细，预算执行不够规范，预算约束力仍需持续强化；**三是**预算绩效目标设定不够科学，绩效评价结果与预算安排结合的不紧密，部分预算单位的预算绩效管理意识还比较薄弱，财政资金使用效益还需进一步提升；**四是**财政硬性支出政策较多，财政支出压力不断增大，收支矛盾日益突出，兜牢“三保”底线面临挑战。2021 年，我们将高度重视，积极采取有效措施推进这些

问题的解决。

二、2021 年财政预算（草案）情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”开局之年。但国外疫情仍处于高发态势，在“外防输入、内防反弹”防控策略大背景下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力实现财政经济稳步发展。编制好 2021 年度预算，对于做好各项工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

（一）2021 年预算编制的指导思想

2021 年预算编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革开放创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，积极融入黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市、洛阳都市圈建设等大局。积极的财政政策要提质增效、更可持续；全面落实过紧日子要求，优化支出结构，加强资源统筹，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，确保“十四五”开好局，高质量推进现

代化孟津建设。

统筹考虑，全区一般公共预算收入预期增长目标为 8.0%。做好全年财政工作，需要着重把握好四个原则：一是统筹兼顾，突出重点支出；二是艰苦奋斗，压缩一般性支出；三是深化改革，讲求财政绩效；四是坚持底线，防范财政风险。

（二）洛阳市孟津区 2021 年财政预算（草案）情况

一般公共预算。全区一般公共预算收入预期目标为 322460 万元，同比增长 8.0%，其中税收收入预期目标为 202024 万元，同比增长 7.8%，根据现行财政体制，一般公共预算支出预算为 389817 万元，其中安排预备费 10739 万元。区本级一般公共预算收入预期目标为 145964 万元，其中税收收入预期目标为 91307 万元，根据现行财政体制，一般公共预算支出预算为 265211 万元。两岸财政融合后，按照压减经费要求，共压减全区预算单位一般性支出 5993 万元，压减比例 0.6%；按照区 2021 年重点民生实事项目安排，增加项目资金预算 5113 万元；为提升公共服务能力，增加“三保”经费预算 17514 万元。

政府性基金预算。全区政府性基金收入预算预期目标 315494 万元，政府性基金支出预算安排 282954 万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营收入预算 5059 万元，按照收支平衡、不列赤字的原则，国有企业退休人员社会化管理补助支出 59 万元，其它调入一般公共预算安排支出。

社会保险基金预算。全区社会保险基金收入预算 71763 万元，安排支出预算 67362 万元。

（三）2021 年主要支出安排

2021 年，紧紧围绕区委决策部署，在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，统筹安排一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、省转贷地方政府债券资金，全力支持黄河流域保护开发和融入洛阳副中心城市建设。重点安排以下支出：

1. 产业转型提质安排资金 41900 万元。主要用于产业优化、高标准农田建设和石化扩能及其配套项目提升等。

2. 城镇提质安排资金 74300 万元。主要用于二广高速扩宽、洛常路提升、孟扣路提升改造、洛吉快速通道提升、王城大道快速路机场路至连霍高速段、机场路西延伸、小浪底专用线改扩建、纬三路建设、世纪大道打通、S240 特大桥建设，黄河绿道二期等征迁绿化，老旧小区改造，城市基础设施建设和 PPP 项目等。

3. 乡村振兴安排资金 28000 万元。主要用于全区农村污水管网、田园综合体示范园、省级精品果蔬现代产业园建设等。

4. 治黄兴黄安排资金 34300 万元。主要用于沿黄生态廊道黄河南岸示范段项目、北岸绿化项目、沿黄镇区提升改造、湿地生态保护等。

5. 文旅融合安排资金 18400 万元。主要用于文化旅游项目、传统古村落保护、特色小镇基础设施建设等。

6. 改革创新安排资金 25300 万元。主要用于“放管服”改革、落实减税降费政策、科技创新、石化项目创新等专项。

7. 民生改善安排资金 76700 万元。主要用于教育、卫生、社会保障等民生改善。

8. 党的建设安排资金 1760 万元。用于治理体系和治理能力现代化建设。

(四) 2021 年上半年财政收入完成、财政支出预安排及新增政府债券情况

1. 财政收入

(1) 一般公共预算收入。全区一般公共预算收入累计完成 178261 万元，为目标的 55.3%，同比增长 13.3%，其中税收收入累计完成 105317 万元，为目标的 52.1%，同比增长 11.7%。

(2) 政府性基金预算收入。全区政府性基金收入累计完成 80062 万元。

2. 财政支出

(1) 一般公共预算支出。全区一般公共预算支出预安排 315664 万元，主要用于全区机关事业单位人员工资、机关运转、基本民生、疫情防控以及重点项目等支出。

(2) 政府性基金预算支出。全区政府性基金支出预安排 111829 万元，主要用于城市基础设施建设、征地和拆迁补偿等。

3. 新增政府债券情况

全区新增政府债券 20900 万元，其中一般债券 6300 万元，专项债券 14600 万元。

三、改进和加强预算管理的主要措施

2021 年是“十四五”开局之年，是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启我国全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时期。要坚定不移贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以“建设高质

量财政、助推高质量发展”为主题，因势而变、守正创新，着力培源、节支、保重、增效，认真答好财政改革发展新答卷。

（一）着力“培源”，落实积极财政政策

进一步强化“财随政走”的政治意识，着力发挥好财税政策的结构性调控优势。一是**强化财政政策预期管理**。密切关注经济形势变化，加强对财政运行的监测分析，全力支持经济高质量发展。二是**巩固拓展减税降费成效**。坚持算大账、算长远账，切实减轻企业负担，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，进一步激发市场活力，培育内生动力。三是**夯实财源基础**。坚持放水养鱼、做大蛋糕，涵养财源税源；多措并举开源挖潜，大力盘活资金、资产、资源，为经济发展增强后劲。

（二）着力“节支”，促进财政资源配置

进一步树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出。一是**落实过“紧日子”要求**。完善能增能减、有保有压的分配机制，深度调整支出结构，深度挖掘内部潜力，从严从紧管好财政支出，勤俭节约办一切事业。二是**调整支出结构**。更加突出政策重点，把钱用在刀刃上，投向重点产业、基础设施、民生建设短板等领域。

（三）着力“保重”，确保财政持续发展

进一步树立“人民至上”的思想，把保民生放在优先位置予以保障。一是**重点保障省、市、区重大决策部署落实**。加强资金保障，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，保障黄河流域生态保护和高质量发展项目实施，推动洛阳副中心城市建设。二是**加大力度保障和改善民生**。紧扣“六稳”关键环节，落实“六保”重点

任务，在民生大事、急事、难事上持续用力。三是**统筹保障基层运转**。坚持全区一盘棋，积极向上争取资金支持，增强托底保障能力，切实兜牢“三保”底线。

（四）着力“增效”，持续深化财政改革

进一步深化财政改革，不断提升财政治理效能。一是**强化预算执行约束**。以提升预算能力为核心，严格按照“以收定支”、“量入为出”的原则，继续推进中期规划编制，落实《预算法》实施条例，增强预算执行刚性。二是**加强财政资金监管**。全面推进预决算公开，强化内部控制制度建设，持续防控债务风险，进一步规范预算单位财政资金使用行为。三是**加快“数字财政”建设**。积极配合全省“预算管理一体化”平台建设，确保财政资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”。四是**强化绩效管理**。强化预算绩效管理保障体系，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。

各位代表，2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年目标进军的开局之年，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大监督指导，紧紧把握新发展阶段特征要求，贯彻新发展理念，服务新发展格局，努力做好财政各项工作，确保“十四五”开好局、起好步，为加快建设社会主义现代化新孟津而奋斗！

洛阳市孟津区一届人大一次会议秘书处 2021年8月20日印
