

洛阳市孟津区一届人大

二次会议文件十

# 关于洛阳市孟津区 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 12 日在洛阳市孟津区第一届人民代表大会

第二次会议上

洛阳市孟津区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会作洛阳市孟津区 2021 年财政预算执行情况和 2022 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、2021 年财政预算执行情况

2021 年，全区上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、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，聚焦“现代化新孟津建设”目标定位，精准实施提质增效、更可持续的积极财政政策，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，

统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，着力改善民生，全区经济社会发展保持稳中向好态势，在此基础上，全年预算执行情况较好。

## **（一）2021 年财政预算执行情况**

### **1. 一般公共预算**

**全区收支情况。**区人大一届一次会议批准的全区一般公共预算收入预算 322460 万元，实际完成 323169 万元，为预算的 100.2%，同比增长 9.0%；全区一般公共预算支出预算 389817 万元，预算执行中因新增上级补助收入等，支出预算调整为 464004 万元，实际完成 452712 万元，为调整预算的 97.6%。（根据国发〔2021〕5 号文件要求，财政支出口径由计划批复数调整为由实际支付数编制支出）

**区级收支情况。**区人大一届一次会议批准的区级一般公共预算收入预算 180463 万元，年末收入预算调整为 178968 万元，实际完成 184138 万元，为调整预算的 102.9%，同比增长 9.3%；区级一般公共预算支出预算 336584 万元，实际完成 325292 万元，为调整预算的 96.6%。

### **2. 政府性基金预算**

区人大一届一次会议批准的全区政府性基金收入预算 315494 万元，受土地市场供求影响，根据实际情况，收入预算调整为 180351 万元，实际完成 111906 万元，为调整预算的 62.0%，

同比降低 50.0%；全区政府性基金支出预算 282954 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 140745 万元，实际完成 126038 万元，为调整预算的 89.6%。

### **3. 国有资本经营预算**

区人大一届一次会议批准的全区国有资本经营收入预算 5000 万元，根据实际情况，收入预算调整为 1682 万元，实际完成 1682 万元，为调整预算的 100.0%，其中上级新增转移支付 382 万元。国有资本经营支出预算 1682 万元，实际完成 1359 万元，其中调入一般公共预算 1300 万元，国有企业退休人员社会化管理补助 59 万元。结转下年继续使用 323 万元，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**

区人大一届一次会议批准的全区社会保险基金收入预算 71763 万元，受城乡居民医疗保险上划市级影响，收入实际完成 48406 万元，为预算的 67.5%；全区社会保险基金支出预算 67362 万元，支出实际完成 45989 万元，为预算的 68.3%。

## **(二) 2021 年政府债务情况**

2021 年，省财政核定我区地方政府债务限额 429339 万元，其中一般债务限额 216205 万元，专项债务限额 213134 万元；新增地方政府债务 30700 万元，其中新增一般债券 10100 万元，专项债券 20600 万元；政府债务还本付息 66790 万元，其中一般债

务还本付息 20958 万元，专项债务还本付息 45832 万元；地方政府债务余额 369684 万元，其中一般债务余额 205449 万元，专项债务余额 164235 万元。

我区根据上级财政部门核定的政府债务限额申报政府债券，政府债务余额未突破限额。

### **（三）落实区人大决议及预算执行成效**

2021 年，在区委的正确领导下，我们紧紧围绕高质量发展要求，积极把握机遇、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，有力促进了孟津区各项事业平稳发展。

**1. 支持经济平稳健康发展。**一是积极争取上级支持。深入研究政策，会同相关部门形成工作合力，有针对性的争取上级转移支付资金 199090 万元，争取政府债券资金 30700 万元。二是提升科技创新能力。全年科技支出 22747 万元，同比增长 17.1%，占一般公共预算支出比重达到 5.0%。坚持以创新引领发展，加大科技创新投入力度，支持重大科技研发项目实施，促进科技企业高质量发展。三是推动产业优化升级。以制造业高质量发展为主攻方向，筹措资金 32205 万元，支持做大做强高端石化，坚持智能化、数字化升级赋能，加快新材料产业跨越式发展，进一步提升产业集聚度和竞争力。四是促进中小企业发展。严格落实对小微企业和个体工商户税收优惠以及制造业中小微企业缓税政

策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，全年共落实资源综合利用退税及增值税留抵退税 5925 万元。**五是推动重大项目建设。**牢固树立“项目为王”理念，全力支持市、区重点项目建设，着力扩大有效投资。筹措资金 93275 万元，主要用于洛吉快速通道提升、小浪底专用线改扩建、S240 特大桥建设、黄河廊道二期征迁绿化、老旧小区改造等项目建设，城市功能持续完善。**六是推动文旅融合发展。**筹措资金 3952 万元，主要用于文化旅游项目、传统古村落及重要遗址保护，推动文旅文创融合发展。

**2. 全面实施乡村振兴战略。****一是巩固脱贫攻坚成果。**按照“四个不摘”的要求，对脱贫乡镇保持财政支持政策和资金规模总体稳定，筹措资金 8799 万元，持续巩固脱贫攻坚成果，加强对低收入人群常态化帮扶，确保不发生规模性返贫。**二是支持保障粮食安全。**筹措资金 13700 万元，支持完成高标准农田建设任务，提升农业生产机械化水平，促进耕地质量改善，巩固提升粮食综合生产力；加大农业保险资金投入力度，增强种粮农户抵御风险能力；全力支持推进粮食行业供给侧结构性改革，提高农民种粮积极性，坚决守住粮食安全底线。**三是提升农业质量效益。**筹措资金 16032 万元，积极推动美丽乡村试点项目实施，加快建设现代农业产业园体系，打造田园综合体示范园、省级精品果蔬现代产业园等；开展农村“厕所革命”和农村环境综合整治，实施农村安全饮水巩固提升等工程。

**3. 保障和改善基本民生。**坚持尽力而为、量力而行，在财力十分紧张的情况下，全区民生支出 313861 万元，占一般公共预算支出的 69.3%。**一是支持做好防汛救灾和灾后重建。**面对突如其来的汛情，坚持“急事急办、特事特办”原则，调整优化资金拨付流程，筹措资金 5420 万元，优先保障群众基本生活，加快生活生产性基础设施修复进度，让群众生活尽快回归正常轨道。**二是加强公共卫生体系建设。**全区卫生健康支出 20825 万元，重点支持基本公共卫生服务体系建设，支持做好疫情防控物资储备、隔离点建设、核酸检测、疫苗接种等相关工作。**三是完善社会保障体系。**全区社会保障和就业支出 32533 万元，重点支持落实就业创业扶持政策，加强困难群众救助，低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等保障；加大社会化养老补助、医养结合示范项目补助、城镇社区养老服务体系建设补助、高龄补贴等相关支出。**四是促进教育高质量发展。**全区教育支出 68846 万元，主要用于保障教师工资待遇，落实乡村教师生活补助政策和特岗教师工资，积极落实完善义务教育经费保障机制，支持改善义务教育薄弱环节和普通高中办学条件，促进义务教育均衡发展。**五是推动生态保护治理。**筹措资金 11706 万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动开展冬季清洁取暖工作，持续改善大气质量；筹措资金 16967 万元，加快推进国土绿化提速行动，支持沿黄生态廊道黄河南岸、北岸绿化、沿黄镇区提升

改造、湿地生态保护等项目建设，推动城市区易涝点及雨污水管网改造项目、农村污水处理工程（二期）项目建设。六是加大住房保障力度。坚决贯彻落实“房住不炒”相关政策，筹措资金 7866 万元，支持城镇老旧小区和棚户区改造，加快完善我区住房保障体系。

**4. 创新财政管理方式。**一是深化财政管理体制~~改革~~。进一步理顺区与镇（管委会、街道）财政管理办法，按照“职责明晰、事权匹配、统筹协调、高效有序”的原则，推动财力下沉镇（管委会、街道），优化税收增长奖励机制，完善财政激励措施。二是深化预算管理~~制度改革~~。贯彻落实零基预算管理改革方案，全面实施零基预算管理，打破基数概念和支出固化格局，建立“能增能减”“有保有压”“能上能下”的预算安排机制；加强财政信息化建设，加快推进预算管理一体化进程；高标准、严要求稳步提升财政预决算工作。三是深化预算绩效管理~~改革~~。全面推进预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系，推进预算和绩效管理一体化；做好机构改革涉改预算单位预算绩效管理工作。四是深化政府采购及评审~~制度改革~~。加强政府采购需求源头管理，建立“承诺+信用”管理制度，进一步规范政府采购管理，最大限度降低企业交易成本，2021 年全区政府采购金额达到 100000 万元，节约资金 7341 万元，节约率 7.3%；规范评审行为，提高评审效率，全区评审项目 334 个，审核资金 192994 万元，审减资金 35938

万元，审减率达 18.6%。五是深化财政管理方式改革。积极开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，将 45 项惠民惠农资金统一发放至个人社保卡，切实解决人均持卡多、资金发放渠道不畅等问题。全面开展电子票据管理改革，加快推进“互联网+政务服务”，充分发挥财政票据“以票控费、票款同行”的作用。利用综合治税平台，准确归集涉税信息，实现应收尽收。

同时，财政运行和预算管理还面临一些问题和挑战，主要是：一是财政收入增长乏力，预算平衡难度加大，收支矛盾进一步凸显；二是部分单位预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升；三是预算编制不够精准，预算执行不够规范，预算约束力仍需持续强化。2022 年，我们将高度重视，积极采取有效措施加以解决。

## 二、2022 年财政预算（草案）情况

2022 年是迎接党的二十大胜利召开的关键一年，也是深入贯彻落实区第一次党代会、区一届三次区委全会暨经济工作会议精神，奋力实现“率先挺进千亿级、成为核心增长极”发展目标的关键一年，编制好 2022 年预算意义重大。

2022 年区级预算编制的指导思想是：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及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省第十一次党代会、省委十一届二次

全会暨省委经济工作会议、市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会议精神 and 区第一次党代会、区一届三次区委全会暨区委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦“率先挺进千亿级、成为核心增长极”，坚持以创新引领发展，坚持“一五八”总体思路，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。扎实落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，锐意进取、求实奋进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

统筹考虑，2022年全区一般公共预算收入增长预期按7.0%左右安排，高于全市增长预期1个百分点。

### **（一）2022年收支预算情况**

1. **一般公共预算。**根据洛财预〔2022〕1号文件精神，从2022年1月起孟津区执行新财政结算体制，将原吉利区与市级五五分享税收以及原入市级库的税费全部缴入孟津区国库，新结算体制下2021年全区一般公共预算收入调增89569万元，调整后2021年一般公共预算收入为412738万元，按照同比增长7.0%，2022年一般公共预算收入预期目标为441630万元，其中税收收入预期目标为266100万元。根据现行财政体制，一般公

共预算支出预算为 414741 万元，其中安排预备费 10000 万元。区本级一般公共预算收入预期目标为 193300 万元，其中税收收入预期目标为 108800 万元，根据现行财政体制，一般公共预算支出预算为 316104 万元。

**2. 政府性基金预算。**全区政府性基金收入预算预期目标为 252260 万元，政府性基金支出预算为 177296 万元。

**3. 国有资本经营预算。**全区国有资本经营收入预算预期目标为 5500 万元，按照收支平衡、不列赤字的原则，全部调入一般公共预算安排支出。

**4. 社会保险基金预算。**全区社会保险基金收入预算预期目标为 57801 万元，社会保险基金支出预算为 49400 万元。

## **(二) 2022 年主要支出安排**

2022 年，围绕区委重点工作部署，在安排“保工资、保运转、保基本民生”支出基础上，统筹一般公共预算、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，为全区经济社会发展稳定提供坚强财力支撑。重点安排以下支出：

**1. 全力支持经济提质增速。**安排资金 51900 万元，主要用于加快推动优质项目落地，推进洛阳石化百万吨乙烯等重点项目建设；加大“万人助万企”力度，全面落实国家新的减税降费政策，支持中小微企业健康发展；招引高端商业综合体，培育经济新业态模式等。

**2. 加快提升产业转型升级。**安排资金 45000 万元，主要用于打造高端石化，培育新材料、新能源、智能装备等“风口”产业；推动产业基础高级化、产业链现代化建设；加快中硅高科电子信息材料等项目转型升级；大力挖掘并支持“风口”产业发展方向的高新技术企业、高成长性企业。

**3. 深入推动改革创新引领。**安排资金 27500 万元，主要用于深化“放管服效”改革，深化放权赋能改革，事业单位重塑性改革，财税体制改革等，进一步优化城市服务管理功能，提升社会公共服务水平；开展重点科技项目攻关、“四有”研发活动，推动科技孵化载体、研发中试基地、科技产业社区建设，以及跨境电商服务平台建设等。

**4. 高质建设精致宜居城市。**安排资金 74500 万元，主要用于城市功能重组、产业布局重塑，大力推进老旧小区、城市游园、公厕、背街小巷等新建改造，中原路改扩建、世纪大道贯通等城市基础设施建设；大力推进智慧城市建设，城市公用设施、建筑、地下管网等物联网应用和智能化改造等。

**5. 全面支持乡村振兴发展。**安排资金 38000 万元，主要用于打造乡贤返乡创业示范园区，发展都市田园新业态，提升农村人居环境整治；巩固脱贫攻坚成果，推动现代化农业农村建设，实施“互联网+”农产品出村进城工程，提高农业生产效益。

**6. 支持繁荣文旅文创事业。**安排资金 21200 万元，主要用

于文化遗产保护利用，卫坡古民居二期、北魏驿镇、汉魏故城遗址博物馆等项目建设，万佛山石窟、北魏孝文帝陵等文物古迹保护；推进“书香孟津”创建，农旅研学产业深度融合发展；推动大型文旅综合体、文旅街区、文创基地项目建设等。

**7. 促进黄河生态绿色发展。**安排资金 37800 万元，主要用于黄河流域生态保护和高质量发展，沿黄生态廊道绿化，黄河渠灌区续建配套与节水等项目改造；深化生态保护补偿制度改革，大力发展低碳经济、循环经济等。

**8. 更大力度保障改善民生。**安排资金 79000 万元，主要用于加大就业帮扶力度，加快新区高中等项目建设，推进优质医疗资源扩容，加强养老服务体系建设，完善城乡社区治理体系等。

### **三、改进和加强预算管理的主要措施**

**（一）扎实落实积极财政政策。**落实落细各项支持小微企业和个体工商户发展的减税降费政策，使市场主体切实享受到政策红利；管好用好直达资金，加强跨部门沟通协调和联合监督，动态跟踪资金拨付、使用情况，确保直达资金更好发挥惠企利民实效；坚持项目为王，保证财政支出强度，充分发挥债券资金、PPP 等稳投资、补短板、促发展积极作用，全力支持“三个一批”重大项目建设；扎实开展“点对点”企业服务，不断优化财政领域营商环境。

**（二）不断深化预算制度改革。**全面落实政府过紧日子要求，

从严控制“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本，细化完善支出标准，健全财政支出约束机制；开展重点支出项目和政策绩效评价，加强绩效评价结果应用，切实压减低效无效支出，提升财政资源配置效率；推进零基预算改革落地实施，持续打破基数概念和支出固化格局。加快预算管理一体化推广应用，为我区预算管理现代化提供坚实支撑。

**（三）坚决守好兜牢“三保”底线。**紧紧围绕区委决策部署，优化支出结构，加大财力统筹，为“三保”政策落实提供有力保障。牢固树立底线思维，全面落实好中央、省、市与“三保”有关的各项优惠政策，坚决不因资金保障问题影响政策兑现；牢固树立“先有预算、后有支出”理念，在“三保”支出足额保障前，不安排其他支出，精准做好“三保”工作；压实“三保”主体责任，密切监测库款保障情况，精细测算并差异化调度资金，切实保障“三保”支出需求。

**（四）切实防范化解财政风险。**加大地方政府债务管控力度，严格在批准的限额内有序申报地方政府债券，制定科学合理的债务偿还计划，足额列入年度预算，并及时偿还债务本息。抓实隐性债务风险化解工作，统筹各类资金资源，稳妥化解隐性债务存量；按照上级要求，对专项债券项目实行穿透式信息化监测，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，夯实专项债券管理的基础；强化暂付款管理，切实加强预算约束，严控新增

规模，加快清理存量，切实防范化解财政运行风险。

**（五）持续加大监督检查力度。**推进预算管理一体化建设，加强预算收支和资金核算全流程的监督管理。综合运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段提升监管能力，强化政策跟踪问效，推动重大决策部署落实落地；认真贯彻《河南省预算审查监督条例》要求，进一步改进财政预算管理，严肃财经纪律；同时，及时准确提供预算执行数据，主动接受人大对预算执行工作的“线上+线下”双监督。

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，更是孟津区大发展大跨越的关键一年，经过过去一年的全面融合，我们将蓄势待发、躬身入局、积极作为，全力打开发展新天地、开创发展新局面。我们将继续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，贯彻新发展理念，服务新发展格局，努力做好财政各项工作，为奋力谱写现代化孟津建设新篇章而奋斗！



---

洛阳市孟津区一届人大二次会议秘书处      2022年6月11日印

---