

伊滨经开区（示范区）2022 年
人大政协工作会议文件

关于伊滨经开区（示范区）2021 年财政预算 执行情况和 2022 年财政预算（草案）的 报 告

——2022 年 2 月 18 日在区人大政协工作会议上

区财政金融局局长 赵杰瑞

各位代表：

我受区党工委、管委会委托，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，我区经济保持平稳增长、稳中向好态势，但受国内外复杂严峻形势，以及疫情反复、洪涝灾害、地产调控等诸多不利因素叠加，财政收支矛盾进一步突出，收支平衡面临较大压力。在区党工委、管委会的坚强领导下，全区财政系统众志成城、迎难而上，统筹支持疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，有力推动经济增长和社会大局稳定，财政收入保持较快增长，财政支出进一步优化，财政预算执行情况总体良好，实现了全年财政收支平衡。

（一）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 88861 万元，为预算的 103%，增长 23.7%，其中：税收收入完成 80006 万元，增长 23.6%，占一般公共预算收入的 90%；非税收入完成 8855 万元，增长 23.9%。一般公共预算收入增速、税收收入增速、税收占一般公共预算收入比重三项指标均在洛阳市各县（区）排名第一。

全区一般公共预算支出完成 160664 万元，为调整预算的 98.7%，增长 15.7%，其中教育、医疗、社会保障等民生支出完成 94837 万元，占一般公共预算支出的 59%。

（二）全区政府性基金预算执行情况

2021 年全区政府性基金收入完成 19917 万元，为预算的 49.8%。全区政府性基金支出完成 109768 万元，为调整预算的 98.8%。

（三）全区国有资本经营预算执行情况

2021 年全区国有资本经营收入完成 0 万元，全区国有资本经营支出完成 0 万元。

（四）政府债务限额及余额情况

洛阳市核定我区 2021 年政府债务总限额为 2000 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 2000 万元。截至 2021 年底，全区政府债务余额 2000 万元，未超过洛阳市核定限额，全区地方政府债务风险总体可控。

需要说明的是，上述预算执行数有待上级财政决算批复，可能还会有所变动，届时再报请区人大工委审批。

（五）落实区党工委决议和主要财政工作开展情况

2021年，区财政部门按照区党工委、管委会要求，加力提效实施积极的财政政策，各项工作取得新进展。

——资金筹措成效显著。一是努力争取上级支持。从政策研读、项目储备、资金申报等多方面入手，加强与上级对接，2021年全区共争取上级公共预算转移支付资金93100万元，较去年增加12283万元。破解各种障碍，抢抓政府专项债券政策机遇，2021年专项债券入库额度3.2亿元，下达专项债券资金2000万元。全力支持重点项目的申报，洛阳文化基础设施项目和智慧城市项目先后通过省厅评审，为下一步债券发行打下良好基础。二是**大力开展综合治税。**区财政金融局牵头相关单位先后在建材行业、钢制家具行业、新入驻企业注册登记、建筑行业分公司注册登记4个领域开展专项治理。明确综合治税专项重点，开展税收征管治理，健全涉税信息共享机制，加大重点行业、重点税种分析监控力度，确保各项收入应收尽收，全年通过综合治税促收8024万元。三是**清理盘活存量资金。**认真落实盘活财政存量资金的政策规定，清理盘活存量资金10081万元，集中财力用于保民生、促发展，财政资金使用效益不断提升。

——助推发展措施有力。一是助力产业结构调整升级。围绕我区文旅、科技等主导产业，设立产业发展引导基金，推动新兴产业发展。兑付企业研发补助专项资金246万元，落实产业结构调整奖补资金14769万元。二是**支持新型城镇化建设。**以城市建设提质为抓手，完善城市功能，提升城市品质，安排环卫一体

化 3526 万元，拨付伊东渠截污工程 337 万元、掘丁路改扩建工程 665 万元，X029 府金线改建工程 3171 万元等重点项目加速推进。三是保障乡村振兴战略实施。支持高标准农田建设，推进农村“厕所革命”，推动农村综合改革，不断促进农村人居环境和农村居民生活水平提升，2021 年拨付乡村振兴资金 5506 万元。

——聚力打好攻坚战役。一是全力推进脱贫攻坚。围绕脱贫攻坚计划，筹集财政扶贫专项资金 1078 万元，专项用于精准扶贫、精准脱贫。强化资金监管，认真开展脱贫攻坚“回头看”问题整改，扶贫项目资金全部纳入动态监控系统管理。二是支持污染防治和生态建设。坚持绿色发展不动摇，推动环境质量持续改善，助力国土绿化提升行动，安排生态环保和资源节约资金 419 万元，兑付“双替代”补贴资金 1669 万元。三是防范化解财政运行风险。加强风险管控，政府性债务全部纳入预算管理，各项债务风险指标均低于警戒线。坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量，2021 年共化解隐性债务 6280 万元，其中：融资平台隐性债务累计化解 3178 万元，政府中长期支出责任债务累计化解 3102 万元，全区隐性债务化解完成率 247%。扎实开展暂付款清理工作，累计清理消化暂付款 2853 万元，有效降低了财政运行风险。

——民生福祉切实保障。坚持以人民为中心，集中力量落实好普惠性、基础性、兜底性民生政策。一是社保水平提标扩面。城乡居民医保财政补助标准由每人每年 550 元提高到 580 元，城市低保发放标准统一提高到每人每月 620 元，农村低保发放标准

统一提高到每人每月 390 元。社会保障和就业方面累计支出 23447 万元。二是支持教育优先发展。全面落实义务教育经费保障机制，统筹推进城乡义务教育均衡发展。扩大普惠性学前教育资源供给，优化教育资源配置，加大硬件设施投入，改善办学条件，安排中小学校舍维修改造资金 682 万元，拨付学校改扩建工程资金 1637 万元。教育方面累计支出 27875 万元。三是提升卫生健康水平。围绕解决群众“看病难、看病贵”问题，继续实施公立医院药品零差价、乡镇卫生院基本药物补助等医疗改革政策，深入推进分级诊疗制度和医联体建设。足额保障资金支持办好两癌筛查、产前筛查等惠民实事。卫生健康领域支出达到 8356 万元。

一一**财政改革不断深化**。一是深化财政制度改革。预算一体化改革前期工作圆满完成，预算编制、项目库、绩效审批全面运行。政府采购和公开招标限额标准大幅度提高，建立了预付款保函制度，切实减轻企业资金压力，完成政府采购项目 152 个，节约资金 3739 万元。扎实做好财政投资评审工作，加快政府投资项目实施进程，促进评审项目工作规范化、制度化，节约财政资金 4905 万元。二是加强财政监督检查。健全完善国有资产管理，对区级 47 个行政事业单位的国有资产进行全面清查，规范和加强各预算单位资产管理，提高国有资产使用效益。组织开展乡镇、扶贫等专项会计检查监督活动，认真做好党工委巡察和专项审计反馈意见的整改落实。三是做大做强国有企业。筹措 37000 万元资本金注入国展公司，进一步支持国有企业做大做强，不断提高企业竞争力，助推伊滨发展。四是稳步推进预算绩效管理。绩效

目标申报覆盖到所有预算项目，同步实施绩效监控，选取5个项目开展财政重点绩效评价，全区预算绩效管理工作逐步推开。

2021年全区财政运行总体平稳，但仍然面临着一些突出问题和风险挑战：一是我区财政收入总量小、收入结构不够优化；二是收支矛盾突出、预算执行时效和绩效不高的现象并存；三是政府债务风险虽然总体可控，但结构性、局部性风险仍需密切关注。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，综合施策，努力解决。

二、2022年全区财政预算草案

2022年是“十四五”规划的第二年，也是打造伊滨科技产业新城、青年友好型城市示范区，实现产业爆发式增长，全力引领洛阳创新发展“主引擎”的关键时期，但在宏观经济下行、环境保护、减税降费、新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响下，面临的挑战和困难前所未有，财政持续增收压力加大，与此同时，各领域财政支出保持刚性增长，财政收支矛盾更加凸显。

（一）指导思想和预算编制原则

2022年财政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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市委市政府、区党工委、管委会各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大平衡、大统筹、可持续、高质量”的财政发展新理念，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财

政支出结构力度，坚持政府过紧日子，加力推进基础设施补短板、民生保障兜底线；用好地方政府专项债券，强化地方政府债务管理，积极防范化解地方隐性债务风险；深化预算一体化改革，全面实施预算绩效管理，加快建立完善现代财政制度，为全面建成伊滨科技产业新城、青年友好型示范区建设提供坚实有力的财力保障。

根据上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是坚持以收定支。收入预算安排与经济社会发展目标相适应，既要实事求是，又要积极稳妥；支出预算安排既要统筹兼顾、突出重点，又要充分考虑财政承受能力、量力而行。二是坚持有保有压。坚决压缩一般性支出，不必要项目坚决取消，切实兜牢“三保”支出底线，统筹财力支持科技产业新城建设等区党工委、管委会重大决策、重点工作。三是坚持绩效导向。将绩效理念贯穿于预算编制和财政管理的全过程，将绩效目标设置作为预算安排前置条件，健全以绩效为导向的预算分配机制，硬化预算约束，做到花钱必问效、无效必问责。

（二）2022年财政预算草案

1. 一般公共预算

2022年全区一般公共预算收入安排111077万元，其中：税收收入100008万元，非税收入11069万元。一般公共预算收入加上上级转移补助收入、上年结余、调入资金等，一般公共预算支出安排156595万元。

支出主要安排项目如下：

基本人员支出43061万元，主要安排工资和社保支出41369万元，公用经费支出1692万元；

基本民生支出20543万元，主要安排社会保障和就业11142万元，医疗卫生3684万元；

刚性支出13060万元，主要安排暂付款消化3000万元、工资准备金7000万元、预备费3000万元、援疆支出60万元；

各镇运转、项目支出安排4766万元；

区重点工作安排支出35800万元，主要安排产业扶持发展资金20000万元、注入资本金10000万元、文旅发展资金1000万元、乡村振兴发展资金1000万元、文明典范城市创建资金1000万元、科技新城及青年友好城市专项资金1000万元、培训费（包含企业家培训）800万元、招商引资工作经费500万元、奖励资金500万元。

2022年上级下达我区提前告知转移支付收入10405万元，全部安排支出，主要安排项目：教育支出3406万元，社会保障和就业支出4307万元，卫生健康支出512万元，农林水支出2142万元。

2. 政府性基金预算

2022年政府性基金预算本级收入预计完成40000万元，全部调入一般公共预算安排支出。政府性基金预算收入加上上年结余等，政府性基金预算支出安排1288万元。

需要说明的是，按照市、区财政体制，我区土地出让金缴入市财政国库，市财政通过转移支付方式返还我区。2022年预

计市财政返还我区土地出让金 210000 万元，安排征地拆迁 70000 万元，土地报批 60000 万元，城市建设和管理 76000 万元，地租 4000 万元。

年初预计返还的土地出让金与市财政当年实际下达的转移支付收入会有差异。如涉及收入减少、调减支出等情况，按相关规定，通过编制预算调整方案报区人大工委审批。

2022 年上级下达我区提前告知转移支付收入 417 万元，全部安排支出，主要安排项目：社会保障和就业支出 377 万元，农林水支出 10 万元，其他支出 30 万元。

3. 国有资本经营预算

2022 年全区国有资本经营预算收入安排 25000 万元，国有资本经营预算收入加上上年结余等，国有资本经营预算支出安排 25026 万元。

2022 年上级下达我区提前告知转移支付收入 11 万元，全部安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

三、坚定信心，精准施策，确保 2022 年收支预算圆满完成

2022 年我们将重点围绕区党工委、管委会决策部署和各项决议，坚持积极的财政政策并大力提质增效，确保圆满完成全年收支预算，重点谋划、推进、落实好以下四个方面工作。

（一）聚焦财源建设，着力增强财政保障能力

综合治税抓存量。围绕财政工作目标和收入主线，发挥产业优势、资源优势、区位优势、交通优势，盯紧重点税源、重点税种、重点行业，进一步构建税收新发展格局，确保财政收入实现

量的合理增长和质的稳步提升。**涵养税源扩增量**。做好传统产业提质发展，实施新兴产业重点培育、提升“双高引领”产业企业经济总量，构建全区现代产业体系的“四梁八柱”。设立产业发展扶持专项资金2亿元，支持企业健康发展，从税费减免、财政补贴、贷款融资等方面给予精准帮扶，减轻企业负担，激发市场活力，涵养财源税源。**工作创新促发展**。紧盯国家政策导向、资金支持方向，结合上级出台的政策，扎实做好债券项目谋划储备，充分发挥政策协同加力效应，通过争取上级资金、申请债券和PPP、引入社会资本等多种方式，统筹各类资金，最大限度保障我区重点项目建设资金需求。

（二）聚焦支出管理，提高财政资源配置效率

牢固树立过“紧日子”思想。坚持量入为出，有保有压，更加注重支出结构的优化调整，持续压减一般性支出，严控“三公”经费预算，坚决兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”底线，维护社会大局和谐稳定。**加强预算执行监督**。认真落实区党工委、管委会决议，强化预算执行刚性约束，从严控制支出追加，严格履行预算调整程序；对各类专项资金及时拨付，对难以支出的项目，按规定收回统筹用于其他亟需支持的领域；严格管理、科学调度国库资金，全面清理财政暂付款，强化财政专户结余资金管理，实现财政资金统一调度、统筹使用。

（三）聚焦民生短板，高质量保障和改善民生

锚定全面建成伊滨科技新城目标任务，固根基、扬优势、补短板、强弱项、办实事、解民忧。**支持打赢疫情防控阻击战**。加

大资金投入，完善财政支持政策，全力保障医疗救治、防控设备和物资采购、医护人员补助等疫情防控经费需要，确保全区疫情防控工作开展。**支持打好“三大攻坚战”**。足额安排乡村振兴衔接资金，健全完善优先保障、资金统筹整合和绩效正向激励机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；推动绿色发展，深化污染防治，加强生态修复，持续推进国土绿化，积极实施城市区道路和游园绿化提升；积极防范化解政府债务风险，严格落实政府债务限额管理制度，严格执行化债方案，坚决守住不发生系统性、区域性债务风险底线。**着力保障和改善民生**。围绕民生实事精准发力，加大财力支持就业、教育、医疗卫生和社保等基本民生工作，研究建立政府主导、多方参与的多元化民生工程筹资机制，逐步缩小城乡基本公共服务供给差距。

（四）聚焦财政改革，加快建立现代财政制度

持续推进预算一体化改革。加速预算管理一体化推广应用，使用一体化系统建立完善项目库、编制2022年预算、办理预算执行、会计核算等业务，推动将资产、债务、绩效、政府采购等按照一体化管理要求融入预算管理主体流程，确保进度和质量“双提升”。**深入推进乡镇财政管理体制**改革。以增强区级调控能力和调动乡镇发展积极性为目标，科学划分区镇两级财政事权和支出责任，促进区域间财力均衡和全区经济高质量发展。**全面实施预算绩效管理**。扩大绩效评价范围，提升评价质量和效果，强化结果运用，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。**深化国资国企改革**。以深化国企改革三年行动为契机，建立

国有资产集中统一监管体系，加强对区属企业、全区闲置的可经营性国有资产进行监管，盘活国有资产提高效益。加快国有企业市场化转型，做优做强区属国有企业，确保国有资产保值增值不流失。**强化财政管理监督。**加强财政内控制度建设，以业务和廉政风险的关键部位、薄弱环节为着力点，强化财政业务运行内部制衡。加强预算执行动态监控，提高财政资金使用效益，提升财政管理水平。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在党工委、管委会的正确领导和区人大、政协的监督支持下，切实担当服务保障经济社会高质量发展的职责使命，克难攻坚，砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，为建设明日科技新城做出新的更大贡献！