

关于中原区 2020 年财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 10 日在区十六届人大常委会第三十七次会议上

中原区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区十六届人大常委会第三十七次会议报告我区 2020 年财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

区十六届人民代表大会第五次会议批准的 2020 年全区一般公共预算收入预算为 567858 万元，经区十六届人大常委会第三十次会议批准，一般公共预算收入预算调整为 537471 万元，实际完成 544209 万元，为调整预算的 101.25%，比上年同期（同口径）下降 1.28%。其中：税收收入完成 472728 万元，比上年下降 5.55%；非税收入完成 71481 万元，比上年增长 40.91%。一般公共预算收入加上上级补助收入 240808 万元、上年结余 13305 万元、调入资金 29950 万元、债务转贷收入 31832 万元、动用预算稳定调节基金 57243 万元，全年收入总计 917347 万元。

区十六届人民代表大会第五次会议批准的 2020 年我区一般公共预算支出预算为 412362 万元，执行中，因上级转移支付等因

素，实际完成 443849 万元（其中：动用预备费支出 200 万元，主要用于区卫健委新冠疫情防控经费），比上年增长 2.16%。

收支相抵，扣除上解上级支出 339010 万元、调出资金 157 万元、债务还本支出 20333 万元、安排预算稳定调节基金 101646 万元后，2020 年全区一般公共预算滚存结余 12352 万元，按规定结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，全区政府性基金预算上级补助收入 206665 万元，加上债务转贷收入 95000 万元、上年结余 86091 万元、调入资金 157 万元，全年政府性基金预算收入总计 387913 万元。

区十六届人民代表大会第五次会议批准的 2020 年全区政府性基金预算支出预算为 86137 万元，经区十六届人大常委会第三十次会议批准，政府性基金预算支出预算调整为 188054 万元，执行中，因新增上级转移支付等因素，实际完成 322986 万元。

收支相抵，扣除上解上级支出 190 万元、调出资金 19625 万元，全区政府性基金预算全年结余 45112 万元，按规定结转下年使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年，上级转移支付我区国有资本经营预算资金 149 万元（2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金），当年未支出，按规定结转下年使用。

（四）政府债务情况

2020 年市级核定我区原政府债务限额为 509823 万元，包括

一般债务限额 173004 万元，专项债务限额 336819 万元。2021 年上半年，根据《郑州市财政局关于收回部分地方政府债务限额的通知》（郑财债〔2021〕22 号）文件要求，经市政府同意，市级收回我区政府债务限额 15000 万元，包括一般债务限额 14000 万元，专项债务限额 1000 万元。调整后我区 2020 年政府债务限额为 494823 万元，包括一般债务限额 159004 万元，专项债务限额 335819 万元。

2020 年我区新增债券共计 106500 万元，其中：新增一般债券 11500 万元，新增专项债券 95000 万元。

2020 年末我区政府债务余额 458459 万元。其中：一般债务余额 127640 万元，专项债务余额 330819 万元。各项债务均不超限额。

二、2021 年 1—6 月份财政预算执行情况

（一）1—6 月份一般公共预算收入执行情况

区十六届人民代表大会第六次会议审议通过的 2021 年全区一般公共预算收入预算为 560535 万元。1—6 月份，我区一般公共预算收入累计完成 325238 万元，为预算的 58.02%，比上年同期（下同）增长 13.68%，圆满完成了上半年财政收入任务。主要收入项目完成情况是：

1. 税收收入完成 294897 万元，为预算的 57.86%，比上年增长 20.61%。其中：

增值税完成 96484 万元，为预算的 51.76%，比上年增长 29.29%。

企业所得税完成 47170 万元，为预算的 75.03%，比上年增长 48.42%。

个人所得税完成 19053 万元，为预算的 52.24%，比上年增长 25.26%。

城市维护建设税完成 13728 万元，为预算的 51.55%，比上年增长 28.83%。

房产税完成 12208 万元，为预算的 61.56%，比上年增长 54.35%。

土地增值税完成 24152 万元，为预算的 37.16%，比上年增长 34.58%。

契税完成 70203 万元，为预算的 80.90%，比上年下降 9.28%。

2. 非税收入完成 30341 万元，为预算的 59.68%，比上年下降 27.07%。其中：专项收入完成 8601 万元，罚没收入完成 2660 万元，国有资源（资产）有偿使用收入完成 16147 万元。

（二）1—6 月份一般公共预算支出执行情况

区十六届人民代表大会第六次会议审议通过的 2021 年全区一般公共预算支出预算为 428853 万元。执行中，因新增上级转移支付、新增债务转贷收入等因素，一般公共预算支出累计完成 236389 万元，为预算的 55.12%，比上年增长 20.12%，有力保障了全区各项重点支出。主要支出项目完成情况是：

1. 一般公共服务支出累计完成 32667 万元，为预算的 48.38%，比上年增长 0.16%。

2. 公共安全支出累计完成 4029 万元，为预算的 200.05%，

比上年下降 29.38%。下降原因是：因法检两院上划省级管理，相应的人员经费、办公经费及基建支出区级不再安排。

3. 教育支出累计完成 54020 万元，为预算的 42.37%，比上年增长 8.24%。增长原因是：新增本级公办中小学午餐供餐和课后延时服务全覆盖经费支出 3901 万元。

4. 科学技术支出累计完成 4592 万元，为预算的 97.39%，比上年下降 10.90%。下降原因是：去年上半年上级一次性追加首次认定高新技术企业省级奖补资金支出 665 万元。

5. 社会保障和就业支出累计完成 23443 万元，为预算的 47.29%，比上年下降 2.84%。下降原因是：由于政府收支功能分类调整，上年度列入 208 社会保障科目的划转城乡居民基本医疗保险 2427 万元今年改为列入 210 卫生健康科目。

6. 卫生健康支出累计完成 26383 万元，为预算的 73.58%，比上年增长 105.43%。增长原因是：上级计划生育补助资金纳入直达资金管理后，为加快支付进度，由以往的下半年支付改为上半年支付，今年上半年累计支付 6781 万元。

7. 节能环保支出累计完成 3491 万元，为预算的 86.45%，比上年下降 20.82%。下降原因是：上级追加老旧小区油烟治理项目资金支出较上年减少 598 万元。

8. 城乡社区支出累计完成 68749 万元，为预算的 68.41%，比上年增长 43.85%。增长原因是：一环十纵十横道路提升改造资金支出 37999 万元。

9. 住房保障支出累计完成 12166 万元，为预算的 73.66%，

比上年增长 68.95%。增长原因是：上半年新增一般债券支出 3189.91 万元用于汝河路街道及桐柏路街道老旧小区改造。

（三）1—6 月份政府性基金预算执行情况

区十六届人民代表大会第六次会议审议通过的 2021 年全区政府性基金预算支出预算为 45166 万元。执行中，因新增上级转移支付、新增债务转贷收入等因素，政府性基金预算支出累计完成 226298 万元。

（四）1—6 月份国有资本经营预算执行情况

区十六届人民代表大会第六次会议审议通过的 2021 年全区国有资本经营预算支出预算为 298 万元，1—6 月份累计完成 27 万元。

（五）政府债务情况

债务限额情况：根据《郑州市财政局关于下达 2021 年第一批新增地方政府债务限额的通知》（郑财债〔2021〕18 号）、《郑州市财政局关于下达 2021 年第二批新增地方政府债务限额的通知》（郑财债〔2021〕29 号），经市政府同意，市级 2021 年下达我区两批新增地方政府债务限额共 101700 万元，其中：一般债务限额 9500 万元，专项债务限额 92200 万元。截至 2021 年 6 月底，全区政府债务限额为 596523 万元。其中：一般债务限额 168504 万元，专项债务限额 428019 万元。

新增债券情况：上半年我区新增债券共计 59350 万元。其中：一般债券资金 9500 万元，主要用于：中原区人民法院审判法庭建设项目 2970 万元、中原区汝河路街道 28 个老旧小区整治提升项

目 2020 万元、中原区南水北调生态文化公园项目 1800 万元、中原区工人路等 8 条道路电力改迁工程 1520 万元、中原区桐柏路街道办事处第二批老旧小区改造项目 1190 万元；专项债券资金 49850 万元，主要用于：郑州市中原区大李—西岗（1—2 组）棚户区改造项目 47600 万元、郑州市中原区智慧中原项目一期 2250 万元。

债务偿还情况：上半年共偿还债券本金 10777 万元，支付利息 1358 万元。其中：偿还一般债券本金 1777 万元，支付利息 1358 万元；偿还专项债券本金 9000 万元。

债务余额情况：截至 2021 年 6 月，我区政府债务余额为 508532 万元，其中：一般债务余额 136863 万元，专项债务余额 371669 万元。各项债务均不超限额。

三、上半年财政主要工作进展情况

（一）克难攻坚，圆满完成半年收入任务

2021 年 1-6 月份，全区财政收入累计完成 325238 万元，为预算的 58.02%，比上年增长 13.68%，市内五区**收入总量**排名第二、**收入增速**排名第二、**收入质量**排名第二，圆满完成了半年收入目标任务。一是牢固树立全周期、全链条组织收入理念。通过月例会、周调度、日通报和分包街道财税工作制度，掌握各街道重点项目落实及入库情况，合理制定促收计划。二是密切关注土地出让情况，实现土地契税应收尽收。财政、税务、土地、街道等各部门形成联动，紧盯我区土地招拍挂情况，加快相关手续办理，督促企业及时足额缴纳土地契税。三是持续推进存量房契税

缴纳补贴活动。通过成立工作专班、开展业务培训、线上开通缴纳渠道、线下设立缴纳网点等多项措施，充分撬动我区沉淀存量房契税。**四是**积极出台扶持政策，全力支持字节跳动、东方雨虹、轨道交通二中心等省市重点项目在我区落地，形成持续稳定税源，为我区经济增长注入活力。

（二）精打细算，全力保障“三保”及民生支出

牢固树立以人民为中心的发展思想，不断加大民生投入力度，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进实现“育好、教好、医好、养好、居好、扶好”的目标，全力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。1—6月份，全区教育、社会保障、医疗卫生等民生支出累计完成194422万元，占一般公共预算支出的82.25%。**一是**支持高质量建设美好教育。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，确保财政教育投入持续增长。**二是**完善多层次社会保障体系建设。确保人民群众老有所养、贫有所依，兜底困难群体社会保障。**三是**大力支持我区卫生健康事业发展。加大在公立医院综合改革，支持基层医疗卫生人才培养、社区卫生服务体系建设和疫情防控等领域投入。**四是**支持老旧小区改造等重点建设，促进新型城市化建设稳步推进。

（三）提质增效，推动财政体制现代化建设

上半年面对财政改革发展的困难挑战，区财政部门勇于担当，开拓创新，充分发挥财政职能作用，推动财政体制更加科学、规范。**一是**强化预算绩效管理。围绕绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节，建立健全绩效管理制度机制，推行绩效目

标实现程度和预算执行进度“双监控”，加强绩效评价与预算绩效的衔接，有效提高财政资金使用效益。二是着力打造“阳光财政”。高质量、高水平公开财政预决算、政府购买服务目录、直达资金使用情况、政府性债务及项目建设情况，不断提高财政信息公开性和透明度。三是配合人大依法开展预算审查监督。认真落实区人大及其常委会有关预算决算的决议，配合做好人大预算联网监督系统建设工作，多层次、多环节、全过程接受人大对财政预算审查监督。四是加强政府债券管理。严控债务规模，建立健全债务风险预警机制，将地方政府性债务纳入政府预算统一管理，积极防范化解债务风险。

（四）深化改革，加速推进国有企业市场化转型

重点从搭设架构、明确职能、装入资产、剥离债务、强化管理等方面入手，围绕服务全区工作大局，加快国有企业转型进度。明晰政府与企业权利义务边界，推动政企脱钩，构建企业市场化盈利模式，增强企业自身“造血”功能，国企转型改革初见成效。7月13日，经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，郑州中原发展投资（集团）有限公司主体信用等级确定为AA+，评级展望为稳定，也成为了市内五区城投类企业中首家获得AA+主体信用等级的城投公司，是市场对我区营商环境、经济实力的充分肯定。

四、下半年财政工作重点

（一）多措并举稳收入，确保全年收入目标完成。一是优化营商环境，做好招商安商稳商工作。通过加大惠企政策宣传力度、落实各项减税降费政策、搭建银企对接平台、用好“亲清在线”系统等

有效措施，持续优化我区营商环境，助力我区“万人助万企”活动开展，使企业安心在我区经营发展，做大做强税基财源。二是继续实行房地产项目全过程管理。从土地出让、房地产预售、房产契税等环节入手，全面掌握项目情况，加快手续办理，确保各项收入及时足额入库。三是充分挖掘非税收入潜能。加强非税收入预测分析，及时掌握非税收入动态，增强非税收入管理工作的主动性和前瞻性；从国有资产处置、拆迁补偿，公有住房出租收入等方面入手，增加国有资产（资源）出租出借及处置收入，充实我区非税收入。

（二）优化支出结构，提高财政资金使用效益。一是把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性项目。二是确保民生领域的支出保障，将转移支付资金与自有财力统筹安排、合理使用，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序。持续加强工资发放专用账户管理，兜牢兜实三保底线。

（三）全力保障防汛救灾及疫情防控资金需求。全面落实市委市政府关于做好防汛救灾及疫情防控“六保”任务的安排部署，按照“民生优先、体现实效、规范透明、注重绩效”的原则，统筹安排好上级转移支付资金、捐赠资金及预备费，优化资金管理使用程序，加快资金分解下达与拨付使用，切实提高资金使用效益，及时保障我区防汛救灾及疫情防控支出需要，解决好群众所急所盼所需，尽快恢复全区生产生活秩序。

（四）围绕改革引领，着力深化预算管理制度改革。一是推

进零基预算管理改革，打破基数概念和支出固化格局，坚持做到统筹兼顾、突出重点，全力保障重大决策部署和重点领域改革，切实提高预算编制、执行的科学性、精准性和合理性。二是强化财政信息化建设，推进预算管理一体化。实现预算编制、预算执行、资产管理、政府债务等各项财政业务全流程管理。三是持续强化预算绩效管理。进一步完善绩效目标、绩效评价结果向社会公开机制，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，提升预算绩效管理标准化、科学化水平。四是加强政府债务风险防范。秉持“借得来、用得好、还得起”的理念，严格控制政府债务规模，强化债务风险监测预警，切实优化债务结构，不断提高政府债务管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，做好今年的财政工作，意义重大，任务艰巨。下半年，我们有信心、有决心，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，攻坚克难，奋力拼搏，确保完成全年财政各项目标任务，为“十四五”开好局起好步！

以上报告，请予审议。

附表 1:

2020 年中原区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一般公共预算收入	567,858	537,471	544,209	101.25	-1.28
税收收入	517,143	469,528	472,728	100.68	-5.55
增值税	195,246	168,717	169,587	100.52	-10.00
企业所得税	70,423	56,025	56,131	100.19	-18.07
个人所得税	35,853	32,129	32,985	102.66	-7.73
资源税	812	578	582	100.68	-27.75
城市维护建设税	27,222	24,043	24,165	100.51	-11.22
房产税	18,078	17,328	17,348	100.12	0.62
印花稅	9,032	8,532	8,635	101.20	-4.85
城镇土地使用税	9,924	9,117	9,125	100.09	-8.04
土地增值税	70,056	51,571	51,801	100.45	-20.84
车船税	934	252	252	99.99	-56.10
耕地占用税	1,000				-100.00
契稅	78,333	101,024	101,902	100.87	40.49
环境保护税	230	110	113	103.08	-49.10
其他税收收入		102	102	100.28	3300.00
非税收入	50,715	67,943	71,481	105.21	40.91
专项收入	22,429	17,875	19,433	108.72	-8.77
行政事业性收费收入	3,817	4,111	6,865	166.97	70.90
罚没收入	4,006	8,483	9,045	106.62	59.47
国有资本经营收入	112	4	4	102.56	-96.46
国有资源(资产)有偿使用收入	9,577	5,377	33,924	630.91	166.05
捐赠收入		1,500	1,500	100.00	
政府住房基金收入	732	528	597	113.01	-28.33
其他收入	10,042	30,065	113	0.38	-98.13

附表 2:

2020 年中原区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

科目名称	预算数	决算数	比上年增长%
一般公共预算支出	412,362	443,849	2.16
一般公共服务支出	72,995	71,166	17.72
国防支出	397	396	83.33
公共安全支出	21,969	13,181	-20.16
教育支出	112,880	105,050	25.14
科学技术支出	4,615	6,211	61.70
文化旅游体育与传媒支出	1,817	1,828	9.86
社会保障和就业支出	46,920	56,302	14.91
卫生健康支出	29,094	36,964	35.49
节能环保支出	3,695	9,243	14.51
城乡社区支出	86,332	101,035	-4.38
农林水支出	4,196	3,312	27.93
交通运输支出	682	605	22.47
资源勘探工业信息等支出	847	1,637	24.39
商业服务业等支出		315	50.00
援助其他地区支出	65		-100.00
自然资源海洋气象等支出	1,674	1,524	-19.49
住房保障支出	14,893	27,625	-57.53
粮油物资储备支出	571	1,667	103.05
灾害防治及应急管理支出	1,856	1,884	8.78
预备费	3,108		
其他支出		2	
债务付息支出	3,756	3,902	5.18

附表 3:

2020 年中原区一般公共预算收支决算平衡表

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	544,209	一般公共预算支出	443,849
上级补助收入	240,808	上解上级支出	339,010
返还性收入	40,888		
一般性转移支付收入	105,904		
专项转移支付收入	94,016		
上年结余	13,305		
调入资金	29,950	调出资金	157
债务(转贷)收入	31,832	债务还本支出	20,333
动用预算稳定调节基金	57,243	安排预算稳定调节基金	101,646
		年终结余	12,352
		减: 结转下年的支出	12,352
		净结余	0
收入总计	917,347	支出总计	917,347

附表 4:

2020 年中原区政府性基金支出决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
文化旅游体育与传媒支出	73	73	136	126.67
社会保障和就业支出				
节能环保支出				
城乡社区支出	85,475	165,475	299,920	-58.04
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
其他支出	589	15,589	15,760	660.25
债务付息支出			253	-18.39
债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出		6,917	6,917	
本年支出合计	86,137	188,054	322,986	-54.97

附表 5:

2020 年中原区政府性基金收支决算平衡表

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	322,986
政府性基金预算上级补助收入	206,665	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	199,748	政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入	6,917	抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	190
政府性基金预算上年结余	86,091		
调入资金	157	调出资金	19,625
债务收入		债务还本支出	
债务转贷收入	95,000	债务转贷支出	
		政府性基金预算年终结余	45,112
收入总计	387,913	支出总计	387,913

附表 6:

2020 年中原区国有资本经营预算 收支决算平衡表

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	149	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
		国有资本经营预算年终结余	149
收 入 总 计	149	支 出 总 计	149

附表 7:

2021 年 1—6 月中原区一般公共预算 收入执行情况表

单位: 万元

科目名称	预算数	执行数	为预算数%	比上年同期增长%
一般公共预算收入	560,535	325,238	58.02	13.68
税收收入	509,697	294,897	57.86	20.61
增值税	186,407	96,484	51.76	29.29
企业所得税	62,872	47,170	75.03	48.42
个人所得税	36,475	19,053	52.24	25.26
资源税	823	277	33.66	-4.80
城市维护建设税	26,632	13,728	51.55	28.83
房产税	19,831	12,208	61.56	54.35
印花税	10,085	5,803	57.54	57.33
城镇土地使用税	10,478	4,591	43.81	-0.54
土地增值税	64,989	24,152	37.16	34.58
车船税	4,122	1,121	27.18	471.69
耕地占用税		43		
契税	86,777	70,203	80.90	-9.28
环境保护税	114	40	35.45	-59.18
其他税收收入	92	24	26.18	-74.91
非税收入	50,838	30,341	59.68	-27.07
专项收入	22,517	8,601	38.20	19.23
行政事业性收费收入	6,320	2,607	41.25	14.20
罚没收入	3,477	2,660	76.50	-44.89
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	17,924	16,147	90.08	728.04
捐赠收入				
政府住房基金收入	600	326	54.33	21.19
其他收入				-100.00

附表 8:

2021 年 1—6 月中原区一般公共预算 支出执行情况表

单位: 万元

科目名称	预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
一般公共预算支出	428,853	236,389	55.12	20.12
一般公共服务支出	67,516	32,667	48.38	0.16
国防支出	359	5	1.39	
公共安全支出	2,014	4,029	200.05	-29.38
教育支出	127,486	54,020	42.37	8.24
科学技术支出	4,715	4,592	97.39	-10.90
文化旅游体育与传媒支出	1,698	762	44.88	-30.41
社会保障和就业支出	49,574	23,443	47.29	-2.84
卫生健康支出	35,857	26,383	73.58	105.43
节能环保支出	4,038	3,491	86.45	-20.82
城乡社区支出	100,491	68,749	68.41	43.85
农林水支出	4,400	937	21.30	-24.68
交通运输支出	1,387	641	46.21	92.49
资源勘探工业信息等支出	1,315	1,046	79.54	30.59
商业服务业等支出	25	20	80.00	
自然资源海洋气象等支出	1,808	705	38.99	9.30
住房保障支出	16,516	12,166	73.66	68.95
粮油物资储备支出	571	197	34.50	
灾害防治及应急管理支出	2,376	1,178	49.58	12.84
预备费	2,957			
其他支出				
债务付息支出	3,750	1,358	36.21	-16.12

附表 9:

2021 年 1—6 月中原区政府性基金 支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	预算数	执行数	为预算的%	比上年增长%
政府性基金支出	45,166	226,298	501.04	128.04
社会保障和就业支出				
节能环保支出				
城乡社区支出	44,600	226,193	507.16	170.11
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
其他支出	551	105	19.06	-99.31
债务付息支出				
债务发行费用支出				

附表 10:

2021 年 1—6 月中原区国有资本经营 支出执行情况表

单位: 万元

项目	预算数	执行数	为预算数%
国有资本经营预算支出	298	27	8.91
本年支出合计	298	27	8.91