

# 关于中原区 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 26 日在区十七届人大常委会第一次会议上

中原区财政局局长 陈峰

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区十七届人大常委会第一次会议报告我区 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2021 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，经区十六届人大常委会第四十次会议批准，一般公共预算收入预算调整为 500535 万元，实际完成 507782 万元，为调整预算的 101.45%，比上年同期（同口径，下同）下降 5.76%。

一般公共预算收入加上上级补助收入 244323 万元、上年结余 12352 万元、调入资金 78580 万元、债务转贷收入 33700 万元、动用预算稳定调节基金 101398 万元，全年收入总计 978135 万元。

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，经区十六届人大常委会第四十次会议批准，一般公共预算支出预算调整为 449653 万元。执行中，因上级转移支付等因素，实际完成 498890 万元，比上

年增长 12.4%。

收支相抵，加上收回预算周转金 1700 万元，扣除上解上级支出 383567 万元、债务还本支出 13189 万元、安排预算稳定调节基金 61288 万元、调出资金 293 万元，2021 年全区一般公共预算全年结余 22608 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

2021 年全区政府性基金预算上级补助收入 535562 万元，加上债务转贷收入 190000 万元、上年结余 45112 万元、调入资金 293 万元，全年政府性基金预算收入总计 770967 万元。

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，经区十六届人大常委会第四十次会议批准，政府性基金预算支出预算调整为 235166 万元。执行中，因上级转移支付等因素，实际完成 477218 万元。

收支相抵，扣除上解上级支出 293 万元、调出资金 60978 万元、债务还本支出 9000 万元，全区政府性基金预算全年结余 223478 万元，按规定结转下年使用。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

2021 年全区国有资本经营预算上级补助收入 1246 万元，加上上年结余 149 万元，全年国有资本经营预算收入总计 1395 万元。

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，实际完成 47 万元。

收支相抵，扣除调出资金 102 万元，全区国有资本经营预算全年结余 1246 万元，按规定结转下年使用。

#### （四）地方政府债务情况

**债务限额情况：**截至 2021 年末，我区地方政府债务限额为 722323 万元。其中，一般债务限额 179804 万元，专项债务限额 542519 万元。

**债务余额情况：**截至 2021 年末，我区地方政府债务余额 659970 万元。其中，一般债务余额 148151 万元，专项债务余额 511819 万元。各项债务均不超过限额。

**新增债券情况：**2021 年我区当年新增债券共计 210800 万元。其中，新增一般债券 20800 万元，主要用于老旧小区改造、工农路等 5 所学校建设、市政道路改造等项目；新增专项债券 190000 万元，主要用于大李—西岗棚户户区改造、国棉三四五厂老旧小区改造提升、郑州市民公共文化服务区核心区地下环廊及管廊工程建设、“智慧中原”建设等项目。

**还本付息情况：**2021 年我区共偿还债券本金 22189 万元，支付债券利息 15540 万元。其中，一般债券偿还本金 13189 万元，支付利息 4295 万元；专项债券偿还本金 9000 万元，支付利息 11245 万元。

## 二、2022 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

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的 2022 年全区一般公共预算收入预算为 523015 万元。1—6 月份，按照自然口径计算，我区一般公共预算收入累计完成 275634 万元，为预算的 52.7%，下降 15.25%。扣除留抵退税因素后，我区一般公共

预算收入累计完成 306352 万元，为预算的 58.57%，下降 6.93%。实现了财政收入时间任务“双过半”。

### （二）1—6 月份一般公共预算支出执行情况

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的 2022 年全区一般公共预算支出预算为 403655 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，1—6 月份累计完成 242671 万元，为预算的 60.12%，增长 2.66%，有力保障了全区各项重点支出。

### （三）1—6 月份政府性基金预算执行情况

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的 2022 年全区政府性基金预算支出预算为 224220 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，1—6 月份累计完成 267627 万元。

### （四）1—6 月份国有资本经营预算执行情况

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的 2022 年全区国有资本经营预算支出预算为 1934 万元，1—6 月份累计完成 6 万元。

## 三、上半年财政主要工作进展情况

### （一）坚持固本培元，努力增强财政保障能力

一是落实落细组合式税费支持政策。在全面落实各项减税降费政策的基础上，加强政策宣传辅导，加快增值税留抵退税进度，有效缓解企业资金压力。上半年累计办理全口径增值税留抵退税 204787 万元。二是大力开展惠企金融服务。设立应急周转贷专

项资金，上半年累计向企业投放资金 4600 万元，为中小微企业解决临时性资金周转困难。推进政府采购合同融资，上半年累计融资金额 9450 万元，着力支持企业发展。三是加大财政惠企资金投入。上半年累计投入企业奖补资金 4238 万元，大力支持高精尖企业做优做强。四是推进政府债券发行工作。上半年谋划发行地方政府债券项目共 24 个，圆满完成 2022 年新增政府债券 174761 万元的发行任务。新增债券重点用于教育、社会事业、老旧小区等基础设施建设领域，有效缓解财政支出压力。

## （二）坚持理财为民，全力支持保障和改善民生

坚持以人为本、不断加大民生领域支持力度。1—6 月份，全区民生支出累计完成 187759 万元，占一般公共预算支出的 77.37%。一是保障疫情防控及灾后重建资金需求。投入疫情防控专项经费 3442 万元，全力支持打赢疫情防控攻坚战。投入灾后恢复重建资金 5560 万元，促进灾后经济社会快速恢复。二是落实财政惠民补贴政策。在全市率先开展存量房契税缴纳补贴活动，补贴金额 2568 万元，受惠群众 7251 人次，撬动沉淀存量房契税 12839 万元。支持开展中原区消费券补贴惠民活动，投入资金 2688 万元用于发放汽车、百货消费券补贴，释放消费券对全区“社消零”增长的乘数效应。积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”活动，累计通过“一卡通”系统发放惠民惠农资金 3502 万元，惠及群众 130466 人次，率先在全市完成一卡通资金发放。三是支持城乡义务教育均衡发展。投入资金 66494 万元用于落实两免一补、教师工资待遇等各项政策，扎实推进义务教育薄弱环节改造，

促进教育公平与质量提升。**四是**支持医疗卫生事业发展。投入资金 19683 万元用于推进重大公共卫生服务、基本药物制度等各项医改工作，不断完善我区基本公共卫生服务体系。**五是**提升就业和社会保障水平。投入资金 29148 万元用于各项基本补贴补助政策，兜底群众基本社会保障。**六是**推进新型城镇化建设。投入资金 58920 万元用于支持道路改造提升、老旧小区改造等工程，助推城市更高质量发展。

### （三）坚持务实创新，持续提升财政治理水平

**一是**推进财政预算一体化管理。启用预算管理一体化系统，打破信息孤岛，实现数据畅通流转，进一步提高财政管理质效。**二是**强化绩效管理。全面开展预算绩效管理工作，强化绩效评价结果应用，硬化提高绩效管理监督和约束，切实提高资金使用效益。**三是**严格债务监管。坚持加强地方政府法定债务管理和防范化解隐性债务风险“两手抓”，坚决遏制新增隐性债务，统筹资金、资产、资源和各类支持性政策措施稳妥化解存量隐性债务，逐步降低风险水平。**四是**严肃财经纪律。围绕财政重点工作，组织全区一级预算单位开展自查自纠，建立工作台账。同时，抽取 65 家预算单位进行国有资产实地核查，全面提升国有资产管理规范化水平。**五是**优化财政专户管理。率先组织开展 2022 年度社保基金财政专户资金保值增值竞争性存放项目公开招标工作，进一步推动财政资源优化配置，实现社保基金保值增值最大化。**六是**加快政府购买服务改革步伐。进一步明确政府购买服务的方式、范围，通过公开招标对辖区市政道路管养、环卫保洁等进行市场

化改革，变花钱养人为以钱养事，不断提升公共服务质效。

#### **（四）坚持深化改革，加速推进国有企业市场化转型**

全面完成国企改革三年行动任务。拨付资金 5000 万元用于增加中原发投集团注册资本金，公司体量规模持续做大，AA+ 主体信用评级跟评稳定。积极创新融资方式，2022 年 4 月在上交所发行首单私募公司债 10 亿元，以 3.85% 的票面利率创河南省区县同期限私募债票面利率历史最低。推进经营性国有资产集中统一监管，加快完善以管资本为主的国有资产监管体系。

### **四、当前财政运行存在的困难和问题**

上半年，我区财政运行总体平稳，顺利完成了各项收支任务。但我们也清醒地认识到当前预算执行仍面临一些困难和问题。一是受经济下行、减税降费、新冠疫情反复等多重因素叠加影响，财政收入形势异常严峻。二是教育、医疗、社保、疫情防控、灾后重建等民生事业刚性支出需求逐年增加，财政保障任务十分艰巨。三是财政资金使用效益仍有提高空间等。我们将高度重视预算执行中反映出来的问题，加强研判分析，完善财政政策，强化预算管理，不断提升财政管理水平。

### **五、下半年财政工作重点**

#### **（一）合理合规稳收入，夯实财政保障实力**

一是顶格落实减税降费政策。全面落实新的组合式税费支持政策，积极退还存量增值税留抵退税，落实好对特殊困难行业精准帮扶的减税降费措施，支持和帮助市场主体健康发展。二是加大扶持民营经济发展的力度。用好应急周转贷、融资担保等惠企

政策，帮助企业纾困减负，巩固存量优质税源；持续跟踪服务辖区重点税源，不断培育壮大支柱产业。三是加大招商引资力度。细化完善扶持政策，引进优质高新技术企业、总部企业入驻，进一步拓宽财源建设主干渠道。四是加强收入监管。加强税收监管和税务稽查，严防监管漏洞，做到依法征收、应收尽收，确保顺利实现全区财政收入预算目标。

## （二）调整优化支出结构，优先保障和改善民生

一是坚决贯彻落实政府过紧日子思想，从严从紧控制一般性支出，统筹财力优先用于解决教育、医疗、养老等涉及群众切身利益的问题，不断增进民生福祉。二是抓好常态化直达资金机制，加快资金拨付，强化绩效管理，确保直达资金用足用好。三是全面梳理各类预算项目的预算执行进度，结合项目绩效评价结果，统筹调整各类项目资金支付顺序，集中财力确保民生及重点项目保障到位。四是积极谋划2023年度提前批专项债券项目储备，研究梳理发债项目，充实我区项目储备库，有力增强财政保障能力。

## （三）着力深化财政改革，促进财政管理现代化

一是推进零基预算改革，用好预算管理一体化系统，打破预算编制固有格局，推动预算编制更加精细、科学、合理。二是积极推进预算绩效管理扩面、提质、增效，推动预算执行和绩效管理深度融合，确保2022年底建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。三是进一步扩大预决算公开范围和内容，将二级预算单位纳入预决算公开范围，不断细化公开内容，接受群众监督，着力打造“阳光财政”。四是全力打好国企改革三年行动



收官战。全面加强党的建设，引导区管企业积极履行社会责任，完善现代企业制度；进一步加强国有资产监管，提升国资管理效能。**五是**开展财务人员业务能力培训，围绕预算编制、账务处理、国有资产管理、绩效评价等重点工作，深入开展理论知识学习和系统操作讲解，提升财务人员理论素养和业务水平。

#### （四）统筹安全与发展，守牢财政风险底线

**一是**完善“三保”动态监控和应急机制，持续加强工资发放专用账户管理，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，压实地方“三保”主体责任，确保不发生系统性风险。**二是**着力防范和化解地方政府债务。坚持把防范化解重大风险作为财政工作的重中之重，进一步健全风险预警和应急机制，坚决遏制新增隐性债务，并统筹资金有序化解存量隐性债务。

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，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议。

附表一：

## 2021 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 (同口径%)
<b>一般公共预算收入</b>	<b>560535</b>	<b>500535</b>	<b>507782</b>	<b>101.45</b>	<b>-5.76</b>
<b>税收收入</b>	<b>509697</b>	<b>459767</b>	<b>466102</b>	<b>101.38</b>	<b>-1.40</b>
增值税	186407	173524	175448	101.11	3.46
企业所得税	62872	69860	69935	100.11	24.59
个人所得税	36475	33239	34716	104.44	5.25
资源税	823	612	577	94.28	-0.86
城市维护建设税	26632	23934	25058	104.70	3.70
房产税	19831	23444	23491	100.20	35.41
印花税	10085	8887	8991	101.17	4.12
城镇土地使用税	10478	9349	9363	100.15	2.61
土地增值税	64989	34101	34699	101.75	-33.01
车船税	4122	3630	3741	103.06	1384.52
耕地占用税		-364	-342	93.96	
契税	86777	79382	80267	101.11	-21.23
环境保护税	114	47	44	93.62	-61.06
其他税收收入	92	122	114	93.44	11.76
<b>非税收入</b>	<b>50838</b>	<b>40768</b>	<b>41680</b>	<b>102.24</b>	<b>-36.91</b>
专项收入	22517	19217	19710	102.57	1.43
行政事业性收费收入	6320	2720	2680	98.53	-34.17
罚没收入	3477	2407	2660	110.51	-58.58
国有资源 (资产) 有偿使用收入	17924	16124	16304	101.12	-51.94
政府住房基金收入	600	300	326	108.67	-45.39

## 附表二：

## 2021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	预算调整数	决算数	比上年增长 (%)
<b>一般公共预算支出</b>	<b>428853</b>	<b>521498</b>	<b>498890</b>	<b>12.40</b>
一般公共服务支出	67516	69510	69236	-2.71
国防支出	359	332	332	-16.16
公共安全支出	2014	5247	5232	-60.31
教育支出	127486	118026	112933	7.50
科学技术支出	4715	7289	7159	15.26
文化旅游体育与传媒支出	1698	1892	1741	-4.76
社会保障和就业支出	49574	55061	50809	-9.76
卫生健康支出	35857	49381	48086	30.09
节能环保支出	4038	5835	5752	-37.77
城乡社区支出	100491	150941	150564	49.02
农林水支出	4400	3307	3199	-3.41
交通运输支出	1387	1287	1084	79.17
资源勘探工业信息等支出	1315	6168	6072	270.92
商业服务业等支出	25	263	263	-16.51
自然资源海洋气象等支出	1808	1424	1424	-6.56
住房保障支出	16516	22858	22858	-17.26
粮油物资储备支出	571	310	310	-81.40
灾害防治及应急管理支出	2376	17261	7541	300.27
债务付息支出	3750	4295	4295	10.07

附表三：

## 2021 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	507782	一般公共预算支出	498890
上级补助收入	244323	上解上级支出	383567
返还性收入	40888	体制上解支出	10473
一般性转移支付收入	125882	专项上解支出	373094
专项转移支付收入	76553	调出资金	293
上年结余	12352	债务还本支出	13189
调入资金	78580	地方政府一般债务还本支出	13189
从政府性基金预算调入	60978	地方政府一般债券还本支出	13189
从国有资本经营预算调入	102	补充预算周转金	-1700
从其他资金调入	17500	安排预算稳定调节基金	61288
债务转贷收入	33700	年终结余	22608
地方政府一般债务转贷收入	33700	减：结转下年的支出	22608
动用预算稳定调节基金	101398		
收入总计	978135	支出总计	978135

附表四：

## 2021 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	预算调整数	决算数	比上年增长 (%)
政府性基金预算支出	45165	700696	477218	47.75
文化旅游体育与传媒支出	15	8	8	-94.12
城乡社区支出	44600	611918	446014	48.71
其他支出	550	77525	19951	26.59
债务付息支出		11245	11245	

## 附表五：

## 2021 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	477218
政府性基金预算上级补助收入	535562	政府性基金预算上解上级支出	293
政府性基金转移支付收入	535562	政府性基金预算调出资金	60978
政府性基金预算上年结余	45112	债务还本支出	9000
政府性基金预算调入资金	293	地方政府专项债务还本支出	9000
一般公共预算调入	293	政府性基金预算年终结余	223478
债务转贷收入	190000		
地方政府专项债务转贷收入	190000		
收入总计	770967	支出总计	770967

附表六：

## 2021 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	47
国有资本经营预算上级补助收入	1246	国有资本经营预算调出资金	102
国有资本经营预算上年结余	149	国有资本经营预算年终结余	1246
收入总计	1395	支出总计	1395

附表七：  
2022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(%)
<b>一般公共预算收入</b>	<b>523015</b>	<b>275634</b>	<b>52.70</b>	<b>-15.25</b>
<b>税收收入</b>	<b>457887</b>	<b>181050</b>	<b>39.54</b>	<b>-38.61</b>
增值税	166965	61983	37.12	-35.76
企业所得税	72970	36227	49.65	-23.20
个人所得税	35916	13829	38.50	-27.42
资源税	807	260	32.22	-6.14
城市维护建设税	25771	11591	44.98	-15.57
房产税	25020	15015	60.01	22.99
印花稅	9576	4892	51.09	-15.70
城镇土地使用税	9922	4572	46.08	-0.41
土地增值税	36716	9851	26.83	-59.21
车船税	5078	1187	23.38	5.89
耕地占用税		749		1641.86
契税	68967	20495	29.72	-70.81
环境保护税	65	223	343.08	457.50
其他税收收入	114	176	154.39	633.33
<b>非税收入</b>	<b>65128</b>	<b>94584</b>	<b>145.23</b>	<b>211.74</b>
专项收入	20710	11040	53.31	28.36
行政事业性收费收入	5567	4818	86.55	84.81
罚没收入	3670	2802	76.35	5.34
国有资本经营收入		3500		
国有资源(资产)有偿使用收入	34855	68901	197.68	326.71
政府住房基金收入	326	323	99.08	-0.92
其他收入		3200		



附表八：  
2022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 (%)
<b>一般公共预算支出</b>	<b>403655</b>	<b>242671</b>	<b>60.12</b>	<b>2.66</b>
一般公共服务支出	59905	32797	54.75	0.40
国防支出	300			-100.00
公共安全支出	1309	764	58.37	-81.04
教育支出	121643	66494	54.66	23.09
科学技术支出	2891	2370	81.98	-48.39
文化旅游体育与传媒支出	1208	654	54.14	-14.17
社会保障和就业支出	50520	29148	57.70	24.34
卫生健康支出	38879	19683	50.63	-25.40
节能环保支出	1658	1127	67.97	-67.72
城乡社区支出	69390	58920	84.91	-14.30
农林水支出	3361	936	27.85	-0.11
交通运输支出	788	358	45.43	-44.15
资源勘探工业信息等支出	11116	5994	53.92	473.04
商业服务业等支出		2000		9900.00
金融支出	811	1017	125.40	
自然资源海洋气象等支出	1613	965	59.83	36.88
住房保障支出	17189	10439	60.73	-14.20
灾害防治及应急管理支出	11674	6873	58.87	483.45
债务付息支出	5400	2132	39.48	57.00

附表九：

## 2022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	<b>224220</b>	<b>267627</b>	<b>119.36</b>	<b>0.18</b>
社会保障和就业支出	255	253	99.22	
城乡社区支出	165903	212552	128.12	-0.06
其他支出	58062	47124	81.16	447.80
债务付息支出		7698		

附表十：  
2022 年 1—6 月中原区国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	为预算数%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1934	6	0.31