

漯河经济技术开发区管委会 2021 年财政决算及 2022 年上半年预算执行 情况汇报

经济技术开发区管委会

首先，感谢人大各位领导一直以来对开发区工作的大力支持。根据会议安排，我代表开发区党工委、管委会就 2021 年财政决算和今年上半年预算执行情况向各位领导作以汇报，主要汇报三个方面的问题。

一、2021 年财政决算情况

2021 年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，开发区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，围绕深入落实新时代漯河社会主义现代化建设“五个一”总体部署，强化预算执行，深化财税改革，防范债务风险，预算执行总体平稳有序。

（一）2021 年预算收支情况

1. 一般公共预算

全区一般预算收入安排 106000 万元，实际完成 120623 万元，为预算的 113.8%，同比增长 20.3%。一般预算收入中，税收收入完

成 103824 万元，同比增长 21.6%，占一般预算收入的比重为 86.1%。税收收入中主体税种完成 68423 万元，占税收收入的比重为 65.8%。主要税种完成情况为：

- 国内增值税完成 32293 万元，同比增长 29.7%；
- 个人所得税完成 3249 万元，同比增长 7.3%；
- 企业所得税完成 28253 万元，同比增长 62.4%；
- 城市建设维护税完成 4628 万元，同比增长 0%。

全区一般预算支出安排 101730 万元，执行中因上级补助、上解支出等变动，支出预算调整为 109822 万元，实际完成 109625 万元，为调整预算的 99.8%，同比增长 15.8%。主要项目完成情况为：

- 一般公共服务支出 14504 万元，同比增长 9.4%；
- 公共安全支出 154 万元，同比下降 21%；
- 教育支出 10738 万元，同比增长 1.1%；
- 科学技术支出 14074 万元，同比增长 23.4%；
- 文化体育及传媒支出 1279 万元，同比增长 22.3%；
- 社会保障和就业支出 6463 万元，同比增长 6.5%；
- 医疗卫生支出 2500 万元，同比增长 20%；
- 节能环保支出 2247 万元，同比下降 52.1%；
- 城乡社区事务支出 21108 万元，同比增长 37.8%；
- 农林水事务支出 1943 万元，同比下降 22.1%；
- 交通运输支出 99 万元，同比下降 100%；
- 资源勘探电力信息等事务支出 14170 万元，同比下降

50.6%;

- 商业服务业等支出 95 万元，同比下降 69.3%;
- 金融支出 491 万元，同比增长 746.5%;
- 援助其他地区支出 87，与去年持平;
- 自然资源海洋气象等支出 8956 万元，同比下降 41.9%;
- 住房保障支出 8045 万元，同比增长 159.5%;
- 灾害防治及应急管理支出 164 万元，同比下降 42.6%;
- 其他支出 1325 万元，同比下降 684%;
- 债务付息支出 1183 万元，同比增长 5.4%;

一般公共预算平衡情况。全区一般公共预算收入总计 168115 万元，其中：一般公共预算收入 120623 万元，返还性收入 564 万元，一般性转移支付收入 7027 万元，专项转移支付收入 5494 万元，一般债券转贷收入 6265 万元，从基金预算调入资金 20095 万元，动用预算稳定调节基金 8047 万元。全区一般公共预算支出总计 168115 万元，其中：一般公共预算支出 109625 万元，上解支出 36930 万元，调出资金 95 万元，债务还本支出 6278 万元，安排预算稳定调节基金 14990 万元，年终结余 197 万元。

2.政府性基金预算

全区基金预算收入安排 60000 万元，实际完成 63474 万元，为预算的 105.8%，同比下降 1.3%。

- 国有土地使用权出让收入 59578 万元，同比下降 3.9%;

●城市基础设施配套费收入 3896 万元。同比增长 72%。

全区基金预算支出安排 61950 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 151693 万元，实际完成 147980 万元，为调整预算的 97.6%。主要是：

●城乡社区支出 50572 万元，同比增长 15.19%；

●其他支出 93718 万元，同比增长 74.34%；

●债务付息支出 3690 万元，同比增长 66.9%。

基金预算平衡情况。全区基金预算收入总计 173083 万元，其中：政府性基金收入 63474 万元，上级补助收入 9164 万元，一般公共预算调入 95 万元，上年结余 5450，专项债券收入 94900 万元。全区基金预算支出总计 173083 万元，其中：政府性基金支出 147980 万元，上解支出 95 万元，调出资金 20095 万元，债务还本支出 1200 万元，年终结余 3713 万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入安排 2000 万元，实际完成 0 万元，为预算的 0%。

全区国有资本经营预算支出安排 5 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 0 万元，实际完成 0 万元，为调整预算的 100%。

国有资本经营预算平衡情况。全区国有资本经营预算收入总计 45 万元，其中：国有资本经营收入 0 万元，上级补助收入 45 万元。

全区国有资本经营预算支出总计 45 万元，其中：政府性基金支出 0 万元，年终结余 45 万元。

4.社会保险基金预算。

因行政区划管理级次原因，开发区列入市级级次反映，全区社会保险基金预算收入支出年初未安排。

(二) 政府债务情况

截至 2021 年底，全区政府性债务余额 220607 万元，全部是上级下达政府债券资金，其中一般债券余额 33821 万元，专项债券余额 186786 万元。债券资金主要用于区内职业高中建设、公办幼儿园建设、人民医院医养结合、节约集约用地新型示范园、检验检测产业园、公共停车场及配套设施等重点项目建设。

(三) 主要财政工作情况

●支持疫情防控。严格落实市委决策部署，加快防疫资金拨付，开辟“绿色通道”，确保疫情防控资金第一时间支付到位。及时筹措并拨付疫情防控资金 261 万元，支持医疗机构、乡镇和社区（村）等基层单位疫情防控。落实疫情防控急需物资政府采购“绿色通道”，为采购单位提供便利，为全区疫情防控提供坚强保障。

●支持民生事业发展。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。全年扶贫资金支出 390 万元，确保了扶贫工作的顺利完成。全区教育、文

化、社保、卫生、农林水等民生支出 22923 万元，占财政支出比重达 20.9%，有力支持了区内民生事业发展。

●支持重大项目建设。2021 年争取上级债券资金 93700 万元，其中漯河经济技术开发区职业高中建设项目 9900 万元；漯河经济技术开发区公办幼儿园建设项目 2500 万元；漯河经济技术开发区人民医院医养结合项目 16000 万元；国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目 47600 万元；漯河经济技术开发区检验检测产业园项目 10000 万元；漯河经济技术开发区公共停车场及配套设施项目 7700 万元。安排一般预算支出约 5.5 亿元，重点用于城市公共设施建设与维护、环保治理、城镇基础设施建设、土地收储等重大项目建设，有效推动了重大项目建设。

●支持重点企业发展。2021 年区财政投入约 2 亿元用于重点企业奖扶支持，不仅支持原有的重点税源企业，还拿出一部分配套资金用于支持新三板上市、河南省知名品牌、省级研发中心等一批中小企业，有利支持了辖区企业的快速稳定发展。

●加强政府债务管理。严格实行政府债务限额管理，并分类纳入预算管理。完善了政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制，积极开展了政府隐性债务摸底清理工作。管好用好上级下达的债券资金，严格按照规定用途使用。

总体而言，2021 年预算执行平稳有序，这得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大的有力监督和支持。但新时期财政工作还面临很多矛盾和不足：在新冠肺炎疫情冲击、减税降费减收效应

显现和各领域支出需求居高不下的背景下，财政收支平衡矛盾依然十分突出，财政监督和绩效管理仍需继续加强。对此，我们将在今后工作中不断加以改进和完善。

二、2022年财政预算安排及上半年预算执行情况

（一）2022年上半年预算收支情况

1. 一般公共预算

2022年全区一般预算收入安排135600万元，同比增长27.9%。上半年，全区一般预算收入完成81248万元，同比增长28%，占预算的59.9%，顺利实现“时间过半、任务过半”的序时进度目标；一般预算收入中，税收收入完成71491万元，占一般预算收入的比重为87.99%。主要税种完成情况为：

- 国内增值税完成11845万元，同比下降13.4%；
- 企业所得税完成9331万元，同比下降50.1%；
- 个人所得税完成674万元，同比下降60.9%；
- 城市建设维护税完成1910万元，同比下降4.5%；
- 房产税完成1464万元，同比增长15.1%；
- 城镇土地使用税完成1968万元，同比下降2.9%；
- 土地增值税完成30165万元，同比增长1026.8%

根据财力测算情况，2022年全区一般预算支出安排130762万元，同比增长28.5%。截至上半年实际支出72277万元，同比增长12.5%，占预算的55.27%。主要支出科目完成情况为：

- 一般公共服务支出 8384 万元，同比增长 5.5%；
- 公共安全支出 66 万元，同比增长 13.8%；
- 教育支出 6442 万元，同比增长 63.7%；
- 科学技术支出 10040 万元，同比下降 44.5%；
- 文化体育及传媒支出 618 万元，同比增长 45%；
- 社会保障和就业支出 3320 万元，同比增长 21.8%；
- 医疗卫生支出 2635 万元，同比增长 227.5%；
- 节能环保支出 2828 万元，同比下降 39.2%；
- 城乡社区事务支出 17334 万元，同比增长 35.22%；
- 农林水事务支出 2508 万元，同比增长 216.3%；
- 交通运输支出 5 万元，同比增长 100%；
- 资源勘探电力信息等事务支出 14492 万元，同比增长 260.3%；
- 商业服务业等支出 100 万元，同比增长 100%；
- 金融支出 264 万元，同比增长 42.7%；
- 自然资源海洋气象等支出 133 万元，同比下降 95.3%；
- 住房保障支出 1052 万元，同比下降 84.4%；
- 灾害防治及应急管理支出 80 万元，同比增长 26.9%；
- 其他支出 1340 万元，同比增长 345.2%。
- 债务付息支出 636 万元，同比增长 100%；

2. 政府性基金预算

2022 年全区基金预算收入安排 60000 万元，上半年完成收入 7679 万元，同比下降 82.9%，占预算的 12.8%。

2022 年全区基金预算支出安排 56410 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，截至上半年支出预算调整为 211657 万元，实际支出 183903 万元，同比增长 170.7%，占调整预算的 86.9%。主要项目完成情况为：城乡社区支出 77400 万元，其他支出 102912，债务付息支出 3591 万元（主要为今年新增专项债券资金）。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入年初安排 500 万元，年初全部调入一般公共预算支出，不再安排国有资本经营预算支出。

4. 社会保险基金预算。

全区社会保险基金预算收入支出年初未安排。

（二）政府债务情况

2022 年，我区积极争取上级政策性资金，做好政府债券申报工作。截至目前，我区申报需求项目 14 个，项目总投资 869576 万元；已获批专项债券项目 11 个，债券资金 166400 万元（其中：公共停车场及配套设施项目 5600 万元，青龙河项目 10000 万元，辛庄棚户区改造项目 6600 万元，白坡棚户区改造项目 10400 万元，医养结合项目 9000 万元，节约集约用地新型示范园区项目 10400 万元，检验检测产业园项目 28500 万元，席郭二期项目

23900 万元，麻辣食品产业园项目 28000 万元，液压产业园二期项目 22000 万元，保障性租赁住房 12000 万元）。

截至上半年，全区政府性债务余额 387007 万元，全部是上级下达政府债券资金。其中一般债券余额 33821 万元，专项债券余额 353186 万元。

三、下一步工作打算

（一）**深入挖掘财政收入潜力。**进一步加大产业培植力度，以龙头企业为牵引，在高新技术产业、总部经济和现代服务业上下功夫，破解企业发展难题，增强发展后劲，培植新的税源增长点。依托区税源综合管理领导小组，开展房地产业、建筑业税收专项清查行动，切实抓好综合治税工作。加快土地出让速度，提高土地使用权出让收入，增加财政可用财力。

（二）**牢固树立过“紧日子”思想。**加大政府性基金预算和预算稳定调节基金统筹力度，提高一般公共预算保障能力。树牢过“紧日子”思想，继续优化支出结构，压减一般性支出，降低行政运行成本，“三公”经费总体只减不增。优先保障民生和防疫支出，加大教育、卫生、社保等重点领域投入，抓好防范化解风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。扎实开展全面预算绩效管理工作，确保资金使用安全高效。

（三）**兜紧兜牢财政保障底线。**足额保障和及时拨付疫情防控资金，确保防疫工作持续稳定运行。同时将一般预算支出向基层倾斜，落实“保工资、保运转、保基本民生”主体责任，加大基层经

费保障力度，兜牢支出底线。重点做好教师工资、村级组织、居委会经费保障工作。确保国家制定的工资、民生政策落实到位，坚决杜绝拖欠工资特别是拖欠农民工工资，保持经济社会大局稳定。

（四）积极申请政府专项债券资金。上半年我区获批专项债券收入 166400 万元，有效缓解了上述项目建设资金压力，为推动项目建设提速增效发挥了重要作用。下一步，我区将继续按照专项债券资金管理要求，落实管理政策，规范资金使用，加强绩效评价。同时积极争取更多的新增债券资金，缓解经济下行带来的资金压力，充分发挥债券资金投资带动作用，推动我区项目建设“多点开花，全面绽放”。

2022 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将严格落实中央和省市各项方针政策及工作部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，确保完成全年各项目标任务。同时也希望市人大继续关注、关心开发区的各项发展。