

市六届人大一次会议材料

# 登封市人民政府 关于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28日在登封市第六届人民代表大会第一次会议上

登封市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将市政府关于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其他列席人士提出意见。

## 一、2021年财政预算执行情况

2021年，在市委的正确领导和人大、政协的监督支持下，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委决策部署和年度预算安排，扎实做好“六稳”“六保”工作，千方百计应对灾情疫情影响和减收增支困难，财政运行总体平稳。

2021年全市全口径财政收入完成507996万元，下降28.89%。地方财政收入完成409506万元，下降30.42%。地方财政支出完成670230万元，下降35.19%。

## （一）一般公共预算执行情况

### 1. 全市一般公共预算执行情况

2021年全市一般公共预算收入完成273631万元，为调整预算的99.04%，下降7.5%，其中：税收收入完成142233万元，下降15.87%，占一般公共预算收入的51.98%；非税收入完成131398万元，增长3.66%。全市一般公共预算支出完成504948万元，为调整预算的93.34%，下降18.41%。其中教育、社会保障、卫生健康等民生支出完成370064万元，占一般公共预算支出的73.29%。

### 2. 市本级一般公共预算执行情况

**预算执行情况。**2021年市本级一般公共预算收入完成184388万元，为调整预算的97.48%，下降11.79%，其中：税收收入完成60612万元，下降22.83%；非税收入完成123776万元，下降5.14%。市本级一般公共预算支出完成438582万元，为调整预算的93.91%，下降15.41%。

**收支平衡情况。**按现行财政体制算账，2021年市本级一般公共预算收入184388万元，加上上级补助收入、下级上解收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金、债券转贷收入等转移性收入424147万元，收入合计608535万元。市本级一般公共预算支出438582万元，加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等转移性支

出169953万元，支出合计608535万元。市本级一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 全市政府性基金预算执行情况

2021年全市政府性基金收入完成135875万元，为调整预算的98.01%，下降51.07%。全市政府性基金支出完成165282万元，为调整预算的60.23%，下降60.28%。

### 2. 市本级政府性基金预算执行情况

**预算执行情况。**2021年市本级政府性基金收入完成135875万元，为调整预算的98.01%，下降51.07%。市本级政府性基金支出完成109504万元，为调整预算的50.08%，下降64.33%。

**收支平衡情况。**2021年市本级政府性基金收入135875万元，加上上级补助收入、上年结转、债券转贷收入等转移性收入195617万元，收入合计331492万元。市本级政府性基金支出109504万元，加上补助下级支出、上解上级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年等转移性支出221988万元，支出合计331492万元。市本级政府性基金收支平衡。

## （三）2021年政府债务情况

**债务限额余额。**省财政厅核定我市2021年政府债务限额为92.84亿元，其中：一般债务限额22.71亿元，专项债务限额70.13亿元。2021年底，全市政府债务余额77.99亿元，其

中：一般债务 19.87 亿元，专项债务 58.12 亿元，政府债务余额低于核定限额。

**发行债券情况。**2021 年省政府批准转贷我市政府债券 20.26 亿元，其中：新增一般债券 1.33 亿元，新增专项债券 15.04 亿元，再融资债券 3.89 亿元。

**还本付息情况。**2021 年全市政府债券还本付息 6.28 亿元，其中：还本 4.07 亿元，付息 2.21 亿元。

需要说明的是，上述预算执行和政府债务数据有待决算批复，可能还会部分调整。

## 二、落实人大决议和主要财政工作情况

一年来，我们认真落实市人大及其常委会的各项决议，充分发挥财政职能作用，多措并举支持经济平稳运行，着重做了以下工作：

### （一）聚焦纾困解难，多措并举促发展

**着力减轻企业负担。**落实中央和省市出台的一系列减税降费政策，全年减税降费 9213 万元，其中税收 6984 万元，社保费 2229 万元。发挥应急转贷资金作用，将资金池额度增至 1.2 亿元，累计办理应急转贷业务 99 笔 16.76 亿元，为 73 家中小微企业缓解资金周转燃眉之急。**支持产业转型升级。**持续加大科技创新投入，科技支出增长 15%，拨付科技企业研发奖补、高质量发展奖补、人才团队奖励等惠企利企资金 5327 万元。探索产业发

展新路径，设立总规模 10 亿元的“战新产业投资基金”，为破解战略新兴产业融资瓶颈提供有力支撑。**优化采购营商环境。**全面推进政府采购意向公开，政府采购透明度持续提高。政府采购电子平台与公共资源交易平台实现互联互通、资源共享。落实落细政府采购促进中小企业发展相关政策措施，中小企业中标成交占比达到 75%，利用政府采购合同信用为中小企业提供融资 4132 万元。

## （二）聚焦组织收入，多管齐下增财力

**深入推进综合治税。**财政与税务、资源规划等部门深化协作联动，建立税收网格化征管服务、以地控税及信息交换工作机制，制定了以七个重点税种、七个重点行业、六个重要非税收入项目为抓手的工作措施，取得良好成效。进一步加强非煤矿产品资源管控和外来建筑施工企业税收征管，开展对企业欠税、房地产行业、民办武校、问题楼盘、医药行业、物业公司等税收专项治理活动，有效堵塞征管漏洞，力促税费应收尽收。全年通过综合治税共挖潜促收地方级税费 2.3 亿元。**积极争取上级支持。**紧跟政策导向，紧扣发展所需，积极争取上级资金。2021 年我市累计争取上级资金 42.33 亿元，其中，新增专项债券资金 15.04 亿元、直达资金 11.98 亿元，全部用于“三保”以及重点民生建设，极大缓解了我市财政运行压力。

## （三）聚焦大事要事，千方百计抓保障

**支持防汛救灾工作。**7.20 特大暴雨灾害发生后，财政部门

闻汛而动，第一时间启动应急保障预案、开通资金核拨和政府采购“绿色通道”。积极争取救灾补助资金 41086 万元，接受社会捐赠 30108 万元，加强防汛救灾资金全过程管理，全力保障我市应急救灾和灾后重建。**支持高品质城市建设。**统筹资金 42020 万元，大力支持重点项目建设，城区供热管网、大禹路西段升级改造、高速出入口绿化等城建项目顺利实施。少林大道下穿隧道、崇高路和少室路改造工程全线贯通，城区面貌焕然一新，景城融合成效初显。**支持乡村振兴战略。**农林水事务累计支出 6.84 亿元。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入乡村振兴专项资金 20482 万元，实施项目 159 个。安排 13238 万元推动 10 个美丽乡村项目建设。争取上级财政奖补资金 4015 万元，助力基础设施提档升级，发展农村公益事业和村集体经济。拨付地方储备粮轮换资金 686 万元、耕地地力及种粮补贴资金 6961 万元、农业保险财政补贴 1463 万元，坚决扛稳粮食安全责任。**支持生态环境保护。**林业支出 13389 万元，助推国土绿化、生态建设。节能环保支出 15154 万元，聚力打好蓝天、碧水、净土保卫战，其中燃煤削减资金 7738 万元、国三营运柴油货车淘汰补贴 325 万元。

#### （四）聚焦公共服务，点面结合惠民生

**推动教育均衡发展。**教育累计支出 11.4 亿元。筹措资金 13388 万元，持续改善学前教育和中小学校办学条件。支持办好教育民生实事，投入资金 1262 万元新建教师周转宿舍 160 套，

发放贫困生救助资金 6630 万元，救助贫困学生 4.9 万人次。拨付资金 796 万元，确保农村中小学营养餐和课后延时服务政策落到实处。**提升社会保障水平。**社会保障和就业累计支出 6.25 亿元。城乡低保标准提高至每人每月 740 元，低保户等困难群体救助政策有效落实。安排专项资金 18341 万元，弥补机关养老收支缺口。统筹 7373 万元，做好退役军人优抚保障工作。支持稳就业、促创业，拨付就业资金 1593 万元，发放创业担保贷款 3030 万元。**完善公共卫生体系。**卫生健康累计支出 3.95 亿元。配合完成基本医疗保险郑州市级统筹工作。拨付资金 3357 万元助力疫情防控常态化开展，保障各部门防疫资金需求。安排基本公共卫生服务补助资金 3399 万元，深入推进医共体建设，提升基层医疗水平。扎实开展产前筛查、新生儿疾病筛查和脑卒中筛查等民生实事。**支持文化事业发展。**文化旅游体育和传媒累计支出 1.28 亿元。扩大公共文化供给，支持融媒体中心建设和市民文化中心城市馆布展，保障任长霞先进事迹展览馆对外开放，争取政府专项债券资金支持大周封祀坛文化公园建设。统筹资金 1394 万元加强文化遗产保护。**着力改善人居条件。**安排资金 1969 万元，对积翠园、怡馨园等 9 个老旧小区进行升级改造。筹措资金 63613 万元，加快少林第一社区、中岳办蛟河社区等 7 个安置区项目建设进度。

#### （五）聚焦管理效能，蹄疾步稳促改革

**防范财政运行风险。**严格按照“编制环节有审核，执行环节

有监控，执行结果有评价”的要求，完善“三保”支出保障机制，切实兜牢“三保”底线。认真落实政府债务限额管理、动态监测工作措施，完成隐性债务化解任务，政府债务规模继续保持在合理区间。健全国企风险预警和防控机制，开展清理规范国有企业违规借贷行为专项治理行动，“一企一策”制定企业债务风险化解方案，有效避免国有企业系统性风险。**加强国有资产监管。**依法履行国有资产出资人职责，修订完善国资监管机构权力和责任清单。积极筹建国有资本投资运营公司，逐步将其打造为国有资本市场化专业运营平台，实现从管资产向管资本的转变。出台《登封市市级行政事业单位通用资产配置标准》和《登封市市级政府公物仓管理办法（试行）》，夯实国有资产规范管理的制度基础。**强化预算绩效管理。**新增出台6个行业领域个性指标体系，绩效管理范围扩大到所有财政拨款的项目支出，选取7个项目资金总额1.8亿元开展重点评价，评价结果全部应用于下一年度预算安排，实现绩效信息和预决算信息同步公开，预算绩效管理实效不断提高。**压减支出盘活存量。**落实精打细算过紧日子要求，压减公用运转经费2059万元、非急需非刚性项目支出54023万元，全年评审政府投资项目289个，审减工程建设资金3.04亿元。常态化开展存量资金清理工作，盘活结转结余资金8636万元，财政资源配置效率进一步提升。**加快数字财政建设。**预算管理一体化改革稳步推进，系统调试、业务培训和基础数据采集等



工作圆满完成。电子票据管理改革实现全覆盖，全市累计开具财政电子票据 62 万张金额 28.89 亿元。惠民惠农“一卡通”改革启动实施，2439 万元资金通过“一卡通”系统成功发放。

各位代表，以上成绩的取得，是市委坚强领导和人大、政协监督指导的结果，是全市人民齐心协力、团结奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战：**一是**经济发展的不确定性因素较多，财政收支处于紧平衡状态，零基预算理念还需进一步强化；**二是**预算与绩效管理衔接还不够，预算刚性约束有待强化，各部门过紧日子和开展绩效管理的思想意识尚未树牢，铺张浪费现象依然存在；**三是**财政暂付款规模居高不下、国企债务违约等风险隐患仍然存在；**四是**国资国企“小散弱”、历史包袱重，国有经济布局有待优化，国有资本配置效率亟待提升。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

### 三、2022年全市财政预算草案

#### （一）指导思想和预算编制原则

2022 年财政工作的指导思想是：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、十九届历次全会和全国、全省财政工作会议和市委经济会议精神，坚持稳字当头、稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续。锚定登封“两化五区”

“两城六美”发展目标，深入开展“三标”活动，扎实推进预算管理一体化改革，强化财政资源统筹，优化支出结构，保证支出强度，加快支出进度，严肃财经纪律，防控财政风险，集中财力支持市委市政府重大决策部署和民生保障，努力保持经济社会持续健康发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

根据上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是量入为出，确保收支平衡。强化财政统筹，增强保障能力，实行零基预算，量力而行，尽力而为，杜绝脱离实际的过高承诺。二是突出重点，体现轻重缓急。落实过紧日子要求，持续压减一般性支出，削减非急需非刚性支出，集中财力办大事，保证重点和刚性支出强度。三是强化约束，增强预算刚性。以预算法及实施条例为引领，以预算管理一体化系统为支撑，规范预算管理工作，建立全链条监控机制。四是注重绩效，提升资金效能。推动预算和绩效深度融合，强化事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，加强绩效评价结果与预算安排衔接，提高支出的精准性、有效性。

## （二）2022年财政预算草案

### 1. 一般公共预算草案

#### （1）代编全市一般公共预算草案

全市一般公共预算收入安排291300万元，增长6.46%，其中：税收收入180000万元，增长26.55%；非税收入111300万元，下

降15.3%。全市一般公共预算支出安排540368万元，下降8.1%。

## (2) 市本级一般公共预算草案

**预算安排情况。**2022年市本级一般公共预算收入安排183930万元，下降0.25%，其中：税收收入80230万元，增长32.37%；非税收入103700万元，下降16.22%。主要收入项目安排情况：

- ◆ 增值税34474万元，增长32.92%；
- ◆ 企业所得税6449万元，增长40.47%；
- ◆ 个人所得税2837万元，增长35.29%；
- ◆ 资源税7042万元，增长67.75%；
- ◆ 城市维护建设税2888万元，增长45.93%；
- ◆ 房产税2071万元，增长22.91%；
- ◆ 耕地占用税1018万元，增长83.09%；
- ◆ 契税13000万元，增长9.03%；
- ◆ 环境保护税3000万元，增长20.72%；
- ◆ 专项收入22660万元，下降7.34%；
- ◆ 行政性收费收入6000万元，下降10.04%；
- ◆ 罚没收入14500万元，下降23.62%；

◆ 国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入59630万元，下降10.68%。其中：国有资本经营收入5000万元，国有资源有偿使用收入54630万元。

2022年市本级一般公共预算支出预算安排471632万元，下降6.8%。主要支出项目安排情况：

- ◆一般公共服务支出36014万元，下降10.34%；
- ◆教育支出126519万元，增长0.68%；
- ◆科学技术支出8500万元，增长0.5%；
- ◆文化旅游体育与传媒支出8735万元，增长5.65%；
- ◆社会保障和就业支出77965万元，增长3.42%；
- ◆卫生健康支出66736万元，增长0.67%；
- ◆节能环保支出7652万元，增长3.49%；
- ◆城乡社区事务支出17652万元，增长1.27%；
- ◆农林水事务支出27629万元，增长2.79%；
- ◆交通运输支出6259万元，下降8.25%；
- ◆资源勘探工业信息等支出9890万元，下降7.26%；
- ◆商业服务业等支出585万元，下降0.51%；
- ◆自然资源海洋气象等支出5041万元，下降0.55%；
- ◆粮油物资储备支出658万元，下降6.8%；
- ◆住房保障支出8567万元，增长37%；
- ◆债务付息支出7161万元，增长9.03%；
- ◆灾害防治及应急管理支出9200万元，增长1.25倍；
- ◆预备费4730万元。

**收支平衡情况。**按照财政体制算账，市本级一般公共预算

收入183930万元，加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金等转移性收入339885万元，收入合计523815万元。市本级一般公共预算支出471632万元，加上上解上级支出，补助下级支出等转移性支出52183万元，支出合计523815万元。市本级一般公共预算收支平衡。

## 2. 政府性基金预算草案

### (1) 代编全市政府性基金预算草案

2022年全市政府性基金预算收入安排298000万元，增长1.19倍。全市政府性基金预算支出安排128000万元，下降31.73%。

### (2) 市本级政府性基金预算草案

**预算安排情况。**2022年市本级政府性基金预算收入安排298000万元，增长1.19倍。主要收入项目安排情况：

- ◆国有土地使用权出让收入285000万元，增长1.25倍；
- ◆城市基础设施配套费收入10000万元，增长24.21%；
- ◆污水处理费收入3000万元，增长1.23倍。

2022年市本级政府性基金预算支出安排128000万元，下降31.73%。主要支出项目安排情况：

- ◆国有土地使用权出让收入安排的支出93681万元，下降43.13%；
- ◆城市基础设施配套费支出10000万元，增长66.67%；

◆污水处理费收入安排的支出3000万元，增长50%；

◆地方政府专项债务付息支出 21319 万元，增长 44.52%。

**收支平衡情况。**2022年市本级政府性基金收入298000万元。市本级政府性基金支出128000万元，加上调出资金170000万元，支出合计298000万元。市本级政府性基金预算收支平衡。

#### **四、全面做好2022年各项财政工作的主要举措**

2022年我们将更加坚定以政统财、以财辅政的理念，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，科学编制预算，积极组织收入，精细管理支出，加快推进财政体制改革，为全市经济社会发展提供坚实的财力保障。

##### **（一）加强财政统筹，努力做大做实收入蛋糕**

深入贯彻市产业发展大会精神，支持发展总部经济，不折不扣落实更大力度减税降费、招商引资、优化营商环境等财税支持政策，持续开展“万人助万企”活动，统筹用好财政奖补资金、应急转贷资金和产业发展基金，为企业纾困解难，培育财源税源，壮大县域经济。依法依规实施综合治税，推进税收网格化管理，强化涉税信息共享和税源监控，聚合财政资源要素，盘活资产资源，持续开展重点行业专项行动，堵塞“跑冒滴漏”，提高收入质量。合理把控土地出让时序、节奏，加强预期管理，力争土地出让收入平稳有序增长。算好财政省管体制分成账、往来账，制定激励措施，调动各部门工作积极性，全面加强向上沟通对接，

积极争取上级资金。

## （二）践行人民至上，坚定不移增进民生福祉

坚持节俭办一切事业，树牢长期过紧日子的思想，从严从紧控制三公经费、培训费、差旅费、物业费、会议费、资产配置费等一般性支出，努力降低行政运行成本。继续压减非急需非刚性项目支出，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，严把投资评审和预算审核关口，杜绝工程领域低效浪费。着力优化支出结构，按照兜底线、保重点的原则，管好用好直达资金，优化“三保”运行机制，保证科技、教育、医疗等社会事业和灾后重建、乡村振兴、生态环保等重点领域支出强度，努力改善人民生活品质。充分发挥积极财政政策效能，更多更好申请专项债券资金，助推重大民生工程建设。

## （三）强化预算约束，提高财政资金使用效益

深入贯彻落实预算法及其实施条例，强化预算法治意识，进一步规范预算编制、执行、监督。严格落实市人大及其常委会有关决议和审查意见，持续加强和改进财政预算管理。从严控制预算追加，严格履行预算调整程序，调整事项依法报经市人大常委会审查批准。加强预决算公开工作，持续推进部门预算绩效目标和绩效评价结果公开，不断提升预算管理水平。按照到2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系要求，扩大重点绩效评价范围和规模，推动乡镇预算绩效管理，狠抓绩效评

价质量提升，加强绩效评价结果应用，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。

#### （四）坚持稳字当头，防范化解财政运行风险

防范政府债务风险，管好用好债券资金，健全“借用管还”全生命周期管理机制，认真落实债务化解方案和 PPP 政府支出责任，持续推进融资平台市场化转型，坚决遏制隐性债务增量。防范库款保障风险，主动跟踪财政收支形势，下大力气压减暂付款规模，保障财政预算执行平稳。防范国企重大风险，管住重点企业、管住高风险业务、管住负债率，压实企业自救主体责任，通过资产处置、债务置换、混合所有制改革等措施，推动国企改革走深走实。防范政策不可持续风险，清理规范教育、养老、医疗自行出台的优惠政策。民生支出坚持尽力而为、量力而行，确保民生改善更加稳固、更可持续。

#### （五）深化财政改革，推动财政管理提质增效

深入推进财政管理体制变革，落实省直管县财政体制，做好预算管理、事权与支出责任划分、基数核定三项重点工作，推进新形势下市乡两级财政管理体制变革，调动乡镇培植财源、增收节支积极性。加强先进制造业开发区财政体制研究，建立支持开发区加快发展的财政激励政策。扎实推进预算管理一体化改革，通过预算管理各模块的互连互通，实现财政资金全流程监控，增强预算刚性和约束力，提高工作效率。全面推开惠民“一卡通”



改革，围绕“六个一”目标，动态更新补贴政策清单，完善数据归集共享机制，到2022年底所有直接兑付到人到户的补贴资金全部通过“一卡通”系统集中发放至补贴对象社保卡。加快实施国企改革三年行动，推动国有经济布局优化和结构调整，积极稳妥深化混合所有制改革，建立健全市场化经营机制，确保各项改革任务按时高效完成。依法履行财政职能，加强财会监督，开展财经秩序专项整治行动，严肃财经纪律，整饬财经秩序。

各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委坚强领导和市人大、市政协监督指导下，严格落实本次会议的决议和要求，迎难而上、务实创新，扎实做好2022年财政预算各项工作，全力保障好灾后重建、常态化疫情防控和各项改革重点任务，做好“六稳”“六保”工作，为建设具有大景区城市特质的现代化美丽登封贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！