

濮阳市八届人大六次会议

文 件 十 七

关于濮阳市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 18 日在濮阳市第八届人民代表大会第六次会议上

濮阳市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将濮阳市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请市八届人大六次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是濮阳发展进程中极不平凡的一年。面对减税降费、疫情冲击、防汛救灾等多重考验和经济社会发展新阶段新特征新要求，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民，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历次全会精神，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，统筹推进疫情防控和

经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济呈现稳中趋快、质效双升的良好态势。在此基础上，全市财政实现了收支平衡，运行总体平稳。

（一）2021 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的 2021 年一般公共预算收入年初预算合计 110 亿元，执行中市级及部分县（区）对收入预算按程序调整为 112.2 亿元，实际完成 112.7 亿元，为调整预算的 100.4%，增长 11%，居全省第 7 位。支出年初预算合计 280.7 亿元，执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷、收入预算调整等，调整为 365.5 亿元，实际完成 358.7 亿元，为调整预算的 98.1%，增长 0.6%，居全省第 6 位。

（2）市级收支情况。市八届人大四次会议批准的 2021 年市级一般公共预算收入年初预算为 45.4 亿元（市本级 31.1 亿元、开发区 7.7 亿元、工业园区 2 亿元、示范区 4.6 亿元），执行中市级对收入预算按程序调整为 48.9 亿元，主要是市本级调增 3.5 亿元，实际完成 49.5 亿元（市本级 36.3 亿元、开发区 6.6 亿元、工业园区 2 亿元、示范区 4.6 亿元），为调整预算的 101.3%，增长 14.9%。支出年初预算为 89 亿元（市本级 69.8 亿元、开发区 10.1 亿元、工业园区 3.3 亿元、示范区 5.8 亿元），执行中因上级补助增加、

地方政府债券转贷、补助县（区）等，调整为 124.2 亿元（市本级 96.7 亿元、开发区 13.8 亿元、工业园区 4.2 亿元、示范区 9.5 亿元），实际完成 119 亿元（市本级 94.2 亿元、开发区 13.8 亿元、工业园区 3 亿元、示范区 8 亿元），为调整预算的 95.7%，增长 10.2%。

根据预算法规定和市人大实施全口径预算监督的要求，市级报市人大审批的收支口径除上述市级收支外，还包括上级补助、县（区）上解、补助县（区）和上解上级等，即市级收入总计和支出总计。市八届人大四次会议批准的 2021 年市级收入和支出预算总计均为 227.8 亿元，执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷等，收入总计和支出总计实际完成均为 316.6 亿元。

2. 政府性基金预算

（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的 2021 年全市政府性基金预算收入年初预算合计 130.2 亿元，实际完成 127.8 亿元，为预算的 98.2%，增长 15.7%。支出年初预算合计 102.4 亿元，执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷等，调整为 165 亿元，实际完成 162.7 亿元，为调整预算的 98.6%，增长 1.9%。

（2）市级收支情况。市八届人大四次会议批准的 2021 年市级政府性基金预算收入年初预算为 50.2 亿元，实际完成 55 亿元，为预算的 109.4%，较上年下降 2%，主要是国

有土地使用权出让收入减少。支出年初预算为 38.5 亿元，执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷、补助县（区）等，调整为 57.3 亿元，实际完成 55.2 亿元，为调整预算的 96.4%，增长 0.2%。

除上述市级收支外，还包括上级补助、上年结转、补助县（区）等，市八届人大四次会议批准的 2021 年市级政府性基金收入和支出预算总计均为 62.3 亿元。执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷等，收入总计和支出总计实际完成均为 98.5 亿元。

3. 国有资本经营预算

（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的 2021 年全市国有资本经营预算收入年初预算合计 174 万元，收入预算调整为 5.8 亿元，实际完成 5.8 亿元，为预算的 100%。支出年初预算合计 174 万元，支出预算调整为 5.8 亿元，实际完成 5.3 亿元，为调整预算的 90.6%，结转下年支出 5481 万元。主要是清丰县产业集聚区基础设施二期、公租房两个 TOT 项目增加了国有资本经营收入，并用增加的收入对国有企业进行注资，致使收支预算调整较多。

（2）市级收支情况。市八届人大四次会议批准的 2021 年市级国有资本经营预算收入年初预算为 114 万元，收入预算调整为 6007 万元，实际完成 6007 万元，为调整预算的 100%，主要是增加原濮阳市物资局综合仓库等 6 家企业产

权转让收入 1649 万元，上级转移支付收入 3884 万元。支出年初预算 114 万元，支出预算调整为 6007 万元，实际完成 526 万元，结转下年支出 5481 万元。

4. 社会保险基金预算

(1) 全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的 2021 年全市社会保险基金预算收入年初预算合计 74.8 亿元，实际完成 76.6 亿元，为预算的 102.4%，增长 3.3%。支出年初预算合计 67.3 亿元，实际完成 74.4 亿元，为预算的 110.6%，增长 8.5%。年度收支结余 2.2 亿元，年末滚存结余 59.8 亿元。

(2) 市级收支情况。市八届人大四次会议批准的 2021 年市级社会保险基金预算收入年初预算为 64.5 亿元，实际完成 66.1 亿元，为预算的 102.5%，增长 3.6%。支出年初预算为 60 亿元，实际完成 67.2 亿元，为调整预算的 112.1%，增长 8.8%。当年收支结余 -1.1 亿元，主要是上解新冠肺炎疫苗购置款及接种费用支出 4.7 亿元，年末滚存结余 32.8 亿元。

(二) 2021 年政府债务情况

省财政厅核定我市 2021 年地方政府债务限额 463.3 亿元，其中，一般债务限额 180.5 亿元，专项债务限额 282.8 亿元。核定市级 2021 年地方政府债务限额 176.4 亿元，其中，一般债务限额 86.9 亿元，专项债务限额 89.5 亿元。

2021 年，全市政府债务余额 426.1 亿元，其中，一般债务余额 162 亿元，专项债务余额 264.1 亿元。市级政府债务余额 159.6 亿元，其中，一般债务余额 78.5 亿元，专项债务余额 81.1 亿元。全市各级政府债务余额均低于省财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

2021 年，全市共争取政府债券 107.5 亿元，其中，一般债券 31.3 亿元（新增 11.5 亿元，再融资 19.8 亿元），专项债券 76.2 亿元（新增 67.2 亿元，再融资 9 亿元）。

2021 年，全市政府债券还本付息 45.3 亿元，其中，还本 32.7 亿元，付息 12.6 亿元。市级政府债券还本付息 24.7 亿元，其中，还本 19.9 亿元，付息 4.8 亿元。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报市人大常委会审批。

（三）2021 年财政重点工作情况

2021 年，经济下行压力持续加大，减税降费政策深入推进，新冠疫情不断反复，罕见汛情突如其来，转型发展更加紧迫，基层“三保”、乡村振兴、生态环保等刚性支出需求巨大，财政收支矛盾异常突出。面对复杂严峻的财政经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，市财政认真执行市八届人大四次会议批准的预算及提出的审议意见，以能力作风建设活动为载体，加力提效实施积极的财政政策，坚持“生财

有道、管财有规、用财有效、聚财有方”，勇毅担当，躬耕不辍，年度目标任务超额完成，为经济社会转型高质量发展提供了坚实财力保障，实现了“十四五”良好开局。

1. 依法强化收入征管，全力争取上级资金。深入开展综合治税，推动非税征管提质增效，确保应收尽收，颗粒归仓。2021年全市一般公共预算收入较上年增长11%，增幅居全省第7位，其中，税收77.1亿元，增长7.4%，税比68.5%，居全省第9位。市级一般公共预算收入完成49.5亿元，增长14.9%，增收6.4亿元，其中，税收31.1亿元，增长14.1%，增收3.8亿元；非税收入完成18.4亿元，增长16.4%，增收2.6亿元。坚持“项目为王”，创新建立重大项目书记督办会，经济运行“大比武”周调度、周通报，前期手续办理专班推进，督查督导台账管理等制度措施，争取上级转移支付、地方政府债券317.3亿元（上级转移支付209.8亿元、增长2%，争取地方政府债券107.5亿元、增长8.3%），是全市预算收入的2.8倍。清理盘活财政沉淀资金1.9亿元。市城区土地出让收入58亿元，较上年增长14%。

2. 加力赋能科技创新和产业转型，支持打造创新高地。积极发挥财政职能作用，重点支持具有引领带动作用的关键领域，为经济高质量发展集聚动能。

加大科创投入。健全鼓励支持科技创新的体制机制，推动实施创新驱动发展战略，全市科技支出9.8亿元，增长

44.6%。筹措资金 7567 万元，支持惠成电子、濮耐集团、蔚林化工、天能集团等企业科技研发，开展“四化”改造。筹措资金 960 万元，支持国家级省级企业技术中心、工程技术研究中心、技术转移转化示范机构等各类研发平台建设。安排债券资金 8700 万元，支持科技孵化器和种植试验基地建设。科技创新成果初步涌现，企业创新主体地位逐步牢固，创新人才集聚效应日益明显。

扶持产业发展。主动对接省级新兴产业投资引导基金和创业投资引导基金，谋划设立我市产业基金。筹措制造业高质量发展专项资金 2149 万元，推动产业转型升级。撬动应急周转资金 4.2 亿元，帮助 77 家企业解决续贷资金 6.5 亿元，进一步缓解中小微企业融资难融资贵问题。争取 2021 年财政支持深化民营和中小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金 5000 万元，促进民营和中小微企业发展。开展“点对点”企业服务，指导企业用好各项财政支持政策，推动“万人助万企”活动走深走实。

支持开放合作。发挥国资平台优势，加强对外沟通交流，对接中粮集团、中农发集团、上海宝冶集团等央企，推动相关合作。加强与上海市国资委战略合作，以全国第二届进出口博览会为契机，专场举办濮阳市长三角地区经贸合作交流会，围绕濮阳主导产业，筛选 27 个项目，与华谊集团、上海电气集团、浦发银行等密切沟通交流，促进招大引强。筹措

资金 1250 万元，支持招商引资、开放平台建设、电子商务发展。

3. 深入推进乡村振兴战略，加快农业农村现代化建设。保持财政投入总体稳定，全市农林水支出 55 亿元，增长 2%，持续推进脱贫县域发展，加快建设农业强市。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，筹措衔接推进乡村振兴补助资金 11.8 亿元，市级投入居全省第 5 位，支持实施项目 777 个，产业项目投入占比 57.5%。细化过渡期前 3 年脱贫县涉农资金统筹整合试点政策，3 个脱贫县整合资金 12.5 亿元，培育壮大脱贫地区特色产业，补齐基础设施短板。强化资金日常管理，用好监控信息平台，提高扶贫资金使用绩效，获得全省财政专项扶贫资金绩效评价“优秀”等级，上级专项奖励 2000 万元。

扛稳粮食安全重任。筹措资金 8 亿元，支持 58.9 万亩高标准农田建设，助力农业生产机械化，巩固提升粮食综合生产能力。筹措资金 5.1 亿元，落实耕地地力保护、种粮农民和农机购置等惠农补贴政策。筹措资金 7.3 亿元，支持农田水利设施建设，开展地下水超采区综合治理，推进农业水价综合改革，加强水资源保护和利用。筹措资金 7100 万元，支持农业产业园发展，加强社会化服务和农产品检测检验体系建设。筹措资金 5062 万元，用于动物防疫和养殖无害化处理。

支持乡村建设行动。筹措资金 8710 万元，用于农村户用厕所改造、村容村貌提升，推动农村基础设施提档升级。筹措资金 5290 万元，支持农村人居环境整治和农村公益事业项目实施，涉及 104 个村庄，15.9 万人受益。筹措资金 4121 万元，建设美丽乡村试点项目 4 个，中心村项目 2 个，2.1 万人受益。筹措资金 2970 万元，扶持村级集体经济发展项目 66 个，9.6 万人受益，农村生产生活条件进一步改善，有效促进产业发展、农民增收。

推进惠民惠农财政补贴“一卡通”管理工作。坚持“一张清单管制度、一个平台管发放、一个专栏管公开、一套规程堵漏洞”，聚焦重点，狠抓关键，全市各级均已实现以社保卡为载体，集中发放各项补贴，累计发放补贴资金 7071 万元，超额完成省定目标。

4. 稳住经济基本盘，着力促消费扩投资。做好财政“加减法”，主动融入新发展格局，通过挖掘内需潜力，更好地利用内外两个市场、两种资源，实现更可持续发展。

着力抓项目扩投资。坚持项目为王，支持“三个一批”滚动推进，有效发挥政府投资拉动作用。筹措资金 10.5 亿元，支持改善农业生产条件，城市基础设施提档，城镇化水平提升。筹措资金 9.1 亿元，支持开州路与濮范高速互通立交、绿城路快速路等综合交通体系建设。筹措资金 7.2 亿元，支持城镇老旧小区、棚户区改造。筹措资金 5168 万元，

支持国家水网、大型灌区等水利工程建设。精心研判政策，抢抓发展机遇，做实做细项目储备申报，实施督办督查专班推进等制度措施，争取政府债券资金取得新的突破，全市争取 2021 年地方政府债券较 2020 年增加 8.2 亿元，增长 8.3%，其中，市级争取 43 亿元，较 2020 年增加 7.8 亿元，增长 22.2%，重点支持了郑济高铁、濮阳职业技术学院本科部新校区、市大数据中心等 105 个重大项目建设，有效带动扩大投资；推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，47 个项目纳入财政部 PPP 管理库，总投资 483.9 亿元。

减税降费激发市场活力。把减税降费作为最直接、最有效、最公平的惠企利民措施，持续落实各项制度性减税降费政策以及部分延续性税费支持政策，巩固涉企行政事业性收费“零收费”成果，通过实打实、硬碰硬的措施，让减税降费为市场主体纾困减负、为经济发展赋能加力。2021 年新增减税降费 6.9 亿元，切实用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。

支持并扩大居民消费。认真贯彻落实《濮阳市灾后促消费工作方案》，筹措资金 6900 万元，支持对外经贸发展和服务业发展，加快现代商品流通，促进消费持续回升。筹措资金 4275 万元，支持汽车报废更新、家电家居升级等促消费活动，提振居民消费信心。筹措资金 1335 万元，支持电商进农村示范县建设，进一步挖掘县乡消费潜力。

5. 坚持以人民为中心，持续增进民生福祉。尽力而为、量力而行，持续办好重点民生实事，全市民生支出 288.3 亿元，占一般公共预算支出比重 80.4%，居全省第 2 位，各项民生政策得到较好保障。

全面兜牢基层“三保”。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，全市“三保”支出 226.1 亿元，基本民生政策有效落实。新增财政直达资金 75.6 亿元，分配进度 99.8%，支出进度 93.3%，均居全省第 3 位。

支持救灾及灾后重建。“6·13”“7·20”特大暴雨后，紧急行动、主动作为，全力做到资金筹措一批、分配一批、下达一批。筹措防汛救灾专项资金 7186 万元，支持第一时间开展应急救援、受困人员转移安置救助，保障受灾群众基本生活。筹措资金 6148 万元，支持水利抢险救灾和灾后重建。开辟绿色通道，简化工作流程，累计赔付农业保险 8000 万元，有效加快农业生产恢复。

千方百计稳定和扩大就业。发挥财政政策对稳就业的拉动作用，统筹用好就业补助、职业技能提升、失业保险等资金，开发更多岗位。筹措资金 1.9 亿元，积极保障重点群体就业。筹措资金 1.6 亿元，支持“职业技能提升三年行动”开展。筹措贴息资金 6476 万元，撬动新增创业担保贷款 11.7 亿元，支持大众创业、万众创新。

社会保障水平全面提升。筹措资金 16.2 亿元，城乡居民基本医疗保险补助标准提高 30 元，达到每人每年 580 元。行政机关、事业单位养老金人均月增加 124 元、152 元。筹措资金 4.2 亿元，确保城乡最低生活保障月人均补助不低于 590 元、377 元，特困供养人员基本生活补助达到低保标准的 1.3 倍以上，11.9 万城乡低保对象、1.5 万特困供养救助对象的基本生活得到有力保障。筹措高龄津贴和残疾人两项补贴专项资金 7091 万元，惠及全市 80 岁以上老年人 6.3 万名、残疾人 7.9 万名。

更好守护人民健康。全市卫生健康支出 41.6 亿元，增长 3.3%。筹措资金 1.1 亿元，抓实常态化疫情防控，用于医疗特种车辆购置、核酸检测、隔离观察等。筹措医保基金 4.7 亿元（其中上解疫苗款 4.3 亿元），用于新冠病毒疫苗采购及免费接种。筹措资金 1.8 亿元，推进公立医院综合改革、重大公共卫生服务、计划生育服务等医改任务。筹措资金 2.6 亿元，支持基本公共卫生服务体系建设 and 疫情防控。

有效促进教育公平。持续加大教育事业投入，重点保障义务教育均衡发展，全市教育支出 73.9 亿元，增长 2.8%。筹措资金 7.4 亿元，全市 57 万余名中小學生免费接受义务教育，维修改造农村义务教育校舍 46 所。筹措资金 5175 万元，落实学前资助、义务教育营养改善补助、困难家庭资助和高中免学费住宿费政策，惠及学生 16.8 万人次。继续落

实高中教育、职业教育和高等教育学生国家资助政策，筹措资金 1 亿元，资助学生 11 万余人次。筹措资金 3.6 亿元，实施学前教育改扩建项目，提升义务教育能力，改善普通高中办学条件，加强职业院校特色专业和实训基地建设等。

6. 筑牢绿色环境屏障，加快建设生态濮阳。全市生态环保支出 11.9 亿元，增长 9.3%，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰、碳中和工作有序开展。筹措资金 3.4 亿元，用于大气、水、土壤污染防治及农村环境整治、黄河流域横向生态补偿等。筹措资金 9268 万元，支持黄河流域生态保护，促进生态修复、植被恢复；申请欧投行贷款 3340 万欧元，支持黄河流域森林与湿地资源保护修复；筹措资金 4638 万元，支持森林生态效益补偿、林业有害生物防治和国土绿化提升等。筹措资金 6180 万元，支持大气污染暨“三散”治理；筹措资金 5300 万元，支持新能源汽车推广应用和节能减排；筹措资金 4500 万元，支持城市公交运营，空气质量进一步改善。

7. 推进财政管理改革，提升财政治理效能。按照建立现代财政制度要求，加大财政领域改革力度，完善工作机制、健全规章制度、优化运转程序，切实抓好各项重点改革任务，持续提升财政治理能力。

省财政直管县改革全面启动。积极落实省委省政府关于深化省与市县财政体制改革的决策部署，强化组织领导，成

立工作专班，细化措施，压实责任，主动适应新财政体制，准确把握政策，扎实做好省级下划收入、省级返还基数、原体制省级分成收入、市与县以前年度历次调整补助（上解）等基数核定工作，有序推进全市改革任务落实落地。

预算管理制度改革走深走实。持续深化零基预算改革，取消 2016 年及以前年度未明确时限要求的小城镇建设、卫生综合目标管理、节水改革等 34 项专项资金，清理历年基数 4192 万元，统筹用于全市重点工作。落实预算管理一体化要求，加强财政预算各类收入、支出编制的全面性和完整性，做实做细部门预算，确保应编尽编。坚决落实政府过“紧日子”要求，严控“三公经费”等一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

预算绩效管理“濮阳模式”成效显著。以“夯基础、重规范、提效率、上台阶”为目标，高标准建设预算绩效指标体系，高质量实施重点绩效评价，形成了“政府主导、人大监督、财审联动、部门协同”的预算绩效管理“濮阳模式”，实施财政重点绩效评价项目 109 个，评价资金 20.3 亿元，收回项目结余资金 1.4 亿元，实现了“范围广、规模大、涵盖全”的突破。加强绩效评价结果运用，科学编制 2022 年部门预算，取消项目 20 个，调减项目 8 个，整合资金 6991 万元，统筹支持重点项目建设。我市位列全省预算绩效考核第 3 名、全国资源枯竭型城市转移支付资金绩效评

价第4名，获得国务院督查激励通报表彰。

政府债务风险防范化解有力有序。坚持把防范化解重大风险作为重中之重，严格落实政府债务风险防范化解与相关政绩考核、新增债券分配等挂钩机制，连续3年提前完成年度化解任务。加强政府投资项目和PPP项目入库审核，严控违法违规举债“后门”。完善财政暂付款和国库库款管控机制，将财政暂付款清理化解纳入县（区）政府高质量发展考核，强力开展督导，压实主体责任，累计清理消化财政暂付款60.2亿元，有效降低财政运行风险，提升预算执行管理水平，我市暂付款清理化解先进经验在全省介绍推广。

财政监管水平持续提升。全面修订内控基本制度、风险防控办法和内部操作规程，构建覆盖财政业务全链条的内控体系。扎实推进财政电子票据改革，落实国有资产报告制度，连续5年向市人大报告国有资产管理情况。持续加强政府投资项目评审，全年评审项目454个，送审金额43.6亿元，审定金额35.6亿元，审减资金8亿元，审减率18.4%。加强政府采购管理，市本级实施政府采购项目212个，预算金额5亿元，中标合同金额4.4亿元，节约资金5937万元，节约率11.8%。

全力做强做大做优国有资本。深刻领会上级关于国企改革的安排部署，把国资国企工作放在步入新发展阶段、构建新发展格局的战略抉择中谋划推动。树立“大财政”理念，

积极实施新一轮国企改革三年行动，促进国有经济布局优化和结构调整，切实提高国有企业动力活力。加强分类转型、资源整合、资产注入，投融资平台市带县模式成效显著，濮阳投资集团总资产达到 443.4 亿元、增加 122.5 亿元，净资产达到 200 亿元、增加 100 亿元，资产负债率降至 55%；新增到位融资 63.6 亿元，新设 3 支产业基金，各类基金总规模达到 54 亿元，为重点项目建设和重点产业发展，提供了有力支持。

过去的一年，是党和国家极具历史意义、必将载入史册的一年，是省、市发展具有里程碑意义的一年，也是濮阳财政接续奋斗，难中求成，交出一份高质量答卷的一年。成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是市委坚强领导、科学决策的结果，是市人大、市政协及代表委员监督指导、大力支持的结果，是各县（区）、各部门和全市人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：市级财政和部分县（区）财政收支矛盾较为突出，“三保”支出压力进一步加大；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象依然存在，预算法治意识仍需强化；预算绩效管理体系还不够健全，部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步加强；部分县（区）政府债务负担较重，偿债压力较大，风险不容忽视等

等。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2022 年收支预算安排情况

2022 年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，是开启全面建设社会主义现代化濮阳新征程中十分重要的一年。科学研判财政形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，对于转变发展方式、转换增长动力，保持经济社会持续健康平稳运行具有重要意义。

2022 年市级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历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实市第八次党代会和市委经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。锚定“两个确保”，实施“十大战略”，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源资金统筹，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，锐意进

取、求实奋进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年全市财政经济形势有利因素和不利因素并存，既有重大机遇又面临风险挑战。财政收入方面，有利的因素包括：我市处于战略机遇叠加期，到了可以大有作为的关键阶段，坚持“项目为王”，深入实施创新驱动发展战略，积极推动产业转型，新产业新业态新模式不断涌现，带动纳税主体和税源数量持续增加，将为经济持续稳定增长提供坚实支撑。不利的因素包括：疫情防控存在不确定性，经济下行压力仍然存在，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出，结构性、体制性、周期性问题相互交织，减税降费政策带来较大减收影响。综合分析各方面因素，2022 年全市一般公共预算收入增长预期目标为 6.5%。这一目标是指导性的，也是比较积极、符合实际的，各县（区）应根据本地经济社会发展实际，实事求是安排收入目标。财政支出方面，建设创新高地、现代产业体系、保障重点民生等资金刚性需求持续加大，预算收支将依然处于紧平衡状态。贯彻上述指导思想，要重点把握好以下原则：一是深化改革，提升效能；二是统筹平衡，保障重点；三是强化管理，硬化约束；四是防范风险，守牢底线。

（一）2022 年一般公共预算

1. 全市一般公共预算。全市一般公共预算收入 120.3 亿元，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金、地

方政府债券转贷等 212 亿元，全市一般公共预算收入总计为 332.3 亿元；全市一般公共预算支出 268 亿元，加上上解上级、债务还本等支出 64.3 亿元，全市一般公共预算支出总计 332.3 亿元。

2. 市级一般公共预算。

收入安排。市级一般公共预算收入 52.3 亿元（市本级 38.2 亿元、开发区 7 亿元、工业园区 2.2 亿元、示范区 4.9 亿元），加上上级补助、下级上解、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等 196.5 亿元，市级一般公共预算收入总计为 248.8 亿元。

支出安排。市级一般公共预算支出 89.8 亿元（市本级 68.5 亿元、开发区 10.6 亿元、工业园区 3.3 亿元、示范区 7.4 亿元），加上补助下级、上解上级、债务还本等支出 159 亿元，市级一般公共预算支出总计为 248.8 亿元。

（二）2022 年政府性基金预算

1. 全市政府性基金预算。全市政府性基金预算收入 119 亿元，加上上级补助、上年结转、地方政府债券转贷等 13.6 亿元，全市政府性基金预算收入总计 132.6 亿元；全市政府性基金预算支出 92.1 亿元，加上调出资金、债务还本等支出 40.5 亿元，全市政府性基金预算支出总计 132.6 亿元。

2. 市级政府性基金预算。市级政府性基金预算收入 47 亿元，加上上级补助、上年结转、地方政府债券转贷等 2.5

亿元，市级政府性基金预算收入总计为 49.5 亿元；市级政府性基金预算支出 28.1 亿元，加上补助下级、调出资金、债务还本等支出 21.4 亿元，市级政府性基金预算支出总计为 49.5 亿元。

（三）2022 年国有资本经营预算

1. 全市国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入 1039 万元，加上上年结转 5481 万元，收入总计 6520 万元；全市国有资本经营预算支出 6520 万元，支出总计 6520 万元。

2. 市级国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入 919 万元，加上上年结转 5481 万元，收入总计 6400 万元；市级国有资本经营预算支出 6400 万元，支出总计 6400 万元。

（四）2022 年社会保险基金预算

1. 全市社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入 82.5 亿元，其中，财政补助收入 38.1 亿元。全市社会保险基金预算支出 78.1 亿元，当年结余 4.4 亿元，年末滚存结余 64.2 亿元。

2. 市级社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入 71.5 亿元，其中，财政补助收入 30.4 亿元。市级社会保险基金预算支出 70.5 亿元，当年结余 1 亿元，年末滚存结余 33.8 亿元。

以上预算安排具体情况详见《濮阳市市级 2022 年预算

草案》。需要说明的是，代编的全市收支预算是预期性的，待各县（区）预算经同级人大批准后，将及时汇总报市人大常委会备案。同时，根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以预安排部分支出。截至2022年2月10日，市级一般公共预算支出9.1亿元，主要是人员工资、疫情防控和社会保障等支出。

三、2022年财政重点工作安排情况

坚持用创新的思维、改革的办法，统筹配置财政资金资源，更加精准有效打好财政政策“组合拳”，加快实现财政工作“四个转变”（即从需求保障型向绩效引领型转变、从收支管理向全要素统筹转变、从本级财政向全域财政转变、从业务部门向综合经济管理部门转变），认真做好“钱从哪里来、钱到哪里去、钱如何花、钱如何生钱”四篇文章，坚决做到“重大决策部署推进到哪里，财政服务保障就跟进到哪里”，坚持集中财力重点保障事关经济社会改革发展的大事要事当紧事，以更大的力度支持“六稳”“六保”，巩固拓展经济社会发展成果，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，全力助推濮阳直道冲刺、弯道超车、换道领跑。

（一）聚焦聚力组织收入，全力争取各类资金，扎实做好“钱从哪里来”的文章。创新理财思路，坚持生财有道，科学组织财政收入，始终把资金争取作为重中之重，努力在

广开财源上取得新的突破。

1. 提升征管水平，确保收入预期圆满完成。依法依规组织收入，深入开展综合治税，推动非税征管提质增效。加强部门会商，强化分析研判，牢牢掌握主动权，以旬保月、以月保季、以季保年，杜绝“跑冒滴漏”，及时足额入库。更加注重收入质量，禁止虚收空转、违规调库、无税强征等非法手段虚增收入，确保财政收入高质量、可持续。

2. 精准谋划对接，实现资金争取新突破。坚持“项目为王”，精心研判国家、省政策导向，及时跟踪上级补助、地方政府债券等资金分配动向，持续加强沟通对接，最大限度争取政策、资金支持。落实重大项目书记督办会，经济运行“大比武”周调度、周通报，前期手续办理专班推进等制度，深入了解上级政策制定、资金分配、项目名录，扎实做好项目立项、入库、储备等工作，提高项目成熟度，提升项目申报成功率。

3. 强化统筹整合，增强财力运筹能力。完善政府预算体系，加强政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹衔接，更好发挥财政在资源配置效率、财力保障等方面的基础作用。建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，全面盘活用好结转结余资金等各类存量资金，多渠道增加可用财力。

4. 用好用足政策，推进土地出让收入工作。进一步清

理盘活闲置、空闲、低效利用的土地，加快存量土地出让，加大欠缴地块资金清缴力度，提高土地出让收入进度，增加财政收入，缓解收支矛盾。

（二）突出重点服务发展，精打细算节用裕民，扎实做好“钱到哪里去”的文章。践行以人民为中心的发展思想和公共财政导向，坚持管财有规，统筹四本政府预算及各类资金，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，调整优化支出结构，将有限的资金花在“刀刃”上。

1. 全力支持建设创新高地。把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，市级安排资金4.1亿元，支持建设创新高地。培育创新主体。协同推进创新龙头企业树标引领、高新技术企业培育、国家科技型中小企业评价“三大行动”，支持实施中小企业“专精特新”三年行动计划、科创型小微企业“春笋行动”，逐步形成“专精特新”企业铺天盖地、创新龙头企业顶天立地的良好局面。做强创新平台。强化科技战略合作，支持与北京化工大学、中国石油大学、河南大学共建联合研究院，支持市科学技术研究院筹建。谋划建设碳中和与新能源实验室，支持濮阳市仓颉实验室、中原实验室建设，推动现有市级实验室优化整合、提质增效。支持创建国家双创示范基地，加快国家孵化器二期建设。构建多元投入机制。引导创新要素向企业集聚，激励企业加大研发投入，重点支持重大新型研发机构建设、重大关

键共性技术研发与转化、科技创新体系能力建设等。推进创新资源一体化配置，加快科研项目管理和科研评价，构建需求众筹、揭榜挂帅、绩效评价等管理链条。**集聚创新英才。**支持开展“濮阳英才集聚计划”，支持一流人才生态建设、常态化招才引智、高端人才培养引进等专项行动。

2. 加快建设现代产业体系。将制造业高质量发展作为主攻方向，市级安排资金3亿元，推进产业基础高级化、产业链现代化，促进先进制造业与现代服务业融合发展。加快发展数字经济，推动数字经济和实体经济深度融合。发挥新兴产业、创业投资等政府性引导基金的杠杆撬动作用，吸引更多社会资本投向新兴产业、优势特色领域。**推动制造业高质量发展。**以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，推进产业基础再造和产业链现代化。**加快培育壮大新兴产业。**积极扶持新材料、新能源、节能环保、新一代信息技术等四大新兴产业，促进主要产业链深度耦合、大中小企业融通发展。**构建现代服务业新体系。**支持现代物流、中介服务、服务贸易等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动家政物业、商贸服务等生活性服务业向高品质和多样化升级。**支持招大引强。**坚持市场化、专业化、精细化招商，促进财政资金集约高效使用，完善开放平台，着力引进牵引性上市公司项目和500强企业。深化区域协同，加强央企省企合作，推动油地战略合作再上新台阶。

3. 深入推进新型城镇化建设。支持中心城市建设，推动县域经济“成高原”，促进新型城镇化规模和质量双提升。支持中心城市建设。实施城市综合提质三年行动，加快城市路网、管网、绿地、水系等基础设施建设。支持医疗健康、文旅产业、数字经济等城市经济发展，着力促进产城融合。有序推进油田片区、东北片区、高铁片区建设，支持老旧小区、棚户区改造，促进区域协调发展。支持“智慧城市”建设，提升城市数治能力。推动县域经济高质量发展。高质量落实省与市县财政体制改革方案确定的各项目标任务，确保新旧体制无缝对接，激发县域经济动力活力。认真做好省财政委托的一般性工作事务，继续做好对县级财政的指导监督，推动全市财政管理水平不断提高。支持重大项目建设。用足用好政府债券资金，高效规范运用 PPP 模式，重点支持交通、能源、物流、生态环保、社会事业、新型基础设施等重大项目建设。激发消费潜力活力。提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，培育特色街区等新业态、新模式，发挥好扩大消费对改善居民生活品质、促进经济发展的基础性作用。

4. 加快推进农业农村现代化。坚决守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，市级安排资金 5.8 亿元，扎实有序推进乡村振兴取得新进展、农业农村现代化建设迈出新步伐。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实过渡期内“四

个不摘”要求，支持开展村容村貌、户容户貌大整治大提升行动，深化易地扶贫搬迁后续扶持。探索建立管好用好扶贫项目资产长效机制，提升扶贫资产效益，实现扶贫项目资产与集体经济、社会资本融合互惠发展。提升粮食生产能力。抓好粮食安全这个“国之大者”，坚持藏粮于地，支持耕地保护和地力提升，持续推进高标准农田建设，开展高效节水灌溉等农田水利设施建设及维修养护，巩固粮食综合生产能力、供给保障能力。坚持藏粮于技，支持种业振兴和农业核心技术攻关。推动三大主粮作物完全成本保险全覆盖，提高农业抵抗风险水平。推进优质粮食工程建设，推动粮食生产转型升级，培育壮大涉农产业龙头企业，助力农业增效、农民增收。持续深化农村综合改革。发挥农村公益事业财政奖补作用，支持美丽乡村建设，发展壮大村级集体经济，推进田园综合体建设试点和农村综合性改革试点，健全农业专业化社会化服务体系，推进多种形式、适度规模经营。完善村级组织运转经费动态调整机制，加强基层党组织建设。

5. 更大力度保障改善民生。聚焦“一老一小一青壮”，解决好群众“急难愁盼”问题。坚决兜牢“三保”底线。加大对财政运行的监测分析，坚持“三保”在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，精准支持基层“三保”工作。全面评估各项支出政策对财政支出的中长期影响，切实提高

预算安排与财力状况的匹配程度，防范化解财政运行风险，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。发展更加优质更加均衡教育。市级安排资金 21.9 亿元，推进教育现代化，建设教育强市。落实义务教育经费保障机制，促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。扎实做好“双减”工作。推动文化繁荣兴盛。市级安排资金 1.1 亿元，加快城乡公共文化服务体系建设，加强公共文化产品和服务供给。推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推进文化强市建设。提高公共卫生服务水平。市级安排资金 5.2 亿元，持续提高公共卫生服务保障水平，稳步提升基层公共卫生服务能力，切实加强公共卫生体系建设。支持市属医院提升特色医疗服务水平，不断优化医疗服务体系。支持就业和社会保障体系建设。市级安排资金 9.6 亿元，全面落实就业优先战略和积极的就业政策，大力推进“人人持证、技能河南”建设，聚焦重点群体就业创业，精准施策、持续发力，确保就业大局稳定。支持更高水平平安濮阳建设。市级安排资金 4.3 亿元，健全公共安全体系，深化司法体制综合配套改革，促进政法机关保障水平稳步提高。

6. 加快建设生态强市。践行绿水青山就是金山银山的理念，市级安排资金 1.8 亿元，推动减污降碳协同增效，持续加强生态文明建设。支持生态保护治理。支持国土绿化、水源涵养、生态修复，促进黄河生态涵养发展区建设和

“四大生态廊道”建设，构建“一带双廊两区三极”发展格局。推行“河长+”工作机制，促进河长履职标准化制度化。支持水沙调控和防洪工程体系建设，推进“二级悬河”综合治理，确保黄河安澜。支持打好污染防治攻坚战。支持细颗粒物和臭氧协同防控，推动PM_{2.5}、PM₁₀浓度持续下降。支持黑臭水体治理、水源地保护，促进工业企业深度治理，深化工业污水防治，加强水系连通及生态修复，实现水质稳定提升。支持污染地块风险防控，逐步控制农业面源污染。支持加快塑料污染全链条治理，争创“无废城市”。落实城市空气质量生态补偿机制和水环境生态补偿机制，强化对县（区）大气和水污染防治工作的激励约束。有序**推进碳达峰碳中和**。支持构建二氧化碳捕集、封存、利用产业链条，抓住郑汴洛濮“氢能走廊”建设重要机遇，密切跟踪氢能产业发展趋势，支持氢能产业发展三年行动深入实施，打造碳中和与氢能源利用示范城市。支持发展绿色交通，推广绿色建筑，创建低碳城市、低碳园区、低碳社区，推行垃圾减量化、资源化，让绿色出行、绿色居住、绿色消费成为濮阳新风尚。

（三）持续深化管理改革，提高资金使用绩效，扎实做好“钱如何花”的文章。按照“深化改革、严格监督、强化服务”的工作思路，坚持用财有效，加强财政管理，以政府的“紧日子”换取企业的“宽日子”、群众的“好日子”。

1. 坚持政府过“紧日子”。将政府过“紧日子”作为长远之计，艰苦奋斗、勤俭办一切事业。坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费，严禁建设政绩工程、形象工程，深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本。进一步细化完善支出标准，健全财政支出约束机制，推动过“紧日子”要求制度化、常态化。

2. 深化预算管理制度改革。落实上级深化预算管理制度改革有关意见，继续调整优化支出结构，切实提高财政资金资源配置效率，增强新时代财政统筹保障能力。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，完善项目预算分年度安排机制，推动跨年度预算平衡。持续推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局。加速预算管理一体化推广应用，为全市预算管理现代化提供坚实支撑。

3. 推动预算绩效管理提质增效。加强财政政策评估评价，研究建立重大支出政策后评价机制。加强重点领域预算绩效管理，动态调整绩效指标体系，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。加强绩效结果应用，健全预算安排与绩效结果有效衔接机制，将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

4. 加强地方政府债务管理。加强地方政府专项债券项目储备，进一步完善项目前期手续，优先支持在建项目，强

化债券资金绩效管理和事中、事后监管，持续提高债券资金使用效益。做好地方政府债务还本付息和地方政府债券信息公开工作。妥善处置和化解地方政府隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解隐性债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

5. 切实严肃财经纪律。牢固树立预算法治意识，加强财经制度建设，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，严禁出台溯及以前年度的增支政策，严禁违规兴建政府性楼堂馆所和信息化项目等。加强财政暂付款管理，加大存量消化力度。完善国库集中收付管理，稳步扩大直达资金范围。严格落实向市人大报告国有资产管理、重点绩效评价等要求，健全财政资金监督机制，加强审计和财会监督，切实提升财政管理水平。

（四）拓宽投资融资渠道，发挥杠杆撬动作用，做好“钱如何生钱”的文章。明确“财政保三保，发展靠市场”，坚持聚财有方，树立金融思维，经营现代财政，加大“四资运作”，促进投融资平台转型升级、重塑再造。

1. 多渠道获得资本市场增量资金。加快发展天使投资、创业投资和产业投资基金，支持符合条件的企业上市融资。创新投贷联动、股债结合、知识产权质押融资等产品和服务，支持创新创业、产业升级和重大基础设施、公共服务项目建设。

2. 推动国资国企高质量跨越式发展。深化市属国有企业改革重组，组建濮阳市国有资本运营集团有限公司，作为负责我市全部国有资本运营管理的机构。市属国有企业与原主管部门全面脱钩，重组整合、分类划入市国资运营集团，构建“1+N”市属国有企业体系架构，推动投融资平台转型升级，实现体制再造、机制再造、功能再造、模式再造。完善市属国有企业法人治理体系，健全市场化经营机制，积极稳妥深化混合所有制改革，建立现代企业制度，全面完成国企改革三年行动各项目标任务。

各位代表！创业维艰，奋斗以成。在加快建设社会主义现代化濮阳的新征程中，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真听取市政协的意见和建议，更加突出能力作风建设，以更开阔的视野、更开放的思维、更创新的方法、更严实的作风谋划推进财政改革发展，勇毅担当、砥砺前行，守正创新、乘势而上，为奋力开创濮阳全面转型高质量发展新局面贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

濮阳市八届人大六次会议秘书处

2022年2月17日印

(共印 1150 份)