

关于濮阳市 2021 年财政决算和 2022 年 1—7 月份财政预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 30 日在市八届人大常委会第三十五次会议上

濮阳市财政局 方业生

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2021 年财政决算和 2022 年 1—7 月份财政预算执行情况，请予审查。

一、2021 年财政决算情况

（一）一般公共预算。全市一般公共预算收入完成 112.7 亿元，为调整预算的 100.4%，增长 11%；加上上级补助、一般债务转贷等收入，总计 406.3 亿元。全市一般公共预算支出完成 289.8 亿元，为调整预算的 82.6%，下降 18.7%；加上上解上级、一般债务还本等支出，总计 345.4 亿元。

市级（含开发区、工业园区、示范区，下同）一般公共预算收入完成 49.5 亿元，为调整预算的 101.3%，增长 14.9%；加上上级补助、一般债务转贷等收入，总计 139.5 亿元。市级一般公共预算支出完成 104.4 亿元，为调整预算的 83.3%，下降 3.3%；加上上解上级、补助下级和一

般债务还本等支出，总计 118.7 亿元。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成 127.8 亿元，为调整预算的 99.7%，增长 15.7%，其中，国有土地使用权出让收入完成 117.2 亿元，为预算的 100.2%，增长 16.5%；加上上级补助、专项债务转贷等收入，总计 219.8 亿元。全市政府性基金预算支出完成 123 亿元，为调整预算的 75.4%，下降 22.9%；加上调出资金、专项债务还本等支出，总计 179.7 亿元。

市级政府性基金预算收入完成 54.9 亿元，为调整预算的 109.4%，下降 2.0%，其中，国有土地使用权出让收入完成 49.5 亿元，为预算的 110.0%，下降 2.0%；加上上级补助、专项债务转贷等收入，总计 89.3 亿元。市级政府性基金预算支出完成 41.5 亿元，为调整预算的 74.4%，下降 24.7%；加上调出资金、专项债务还本等支出，总计 75.1 亿元。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成 5.3 亿元，为调整预算的 78.8%，增长 8091.5%；加上上级补助等收入，总计 5.9 亿元。全市国有资本经营预算支出完成 5.2 亿元，为调整预算的 97.3%，增长 3900.9%；加上上解上级等支出，总计 5.2 亿元。

市级国有资本经营预算收入完成 2121 万元，为调整预算的 100%，增长 306.3%；加上上级补助等收入，总计

6097 万元。市级国有资本经营预算支出完成 472 万元，为调整预算的 90.4%，下降 17.5%；加上上解上级等支出，总计 562 万元。

国有资本经营收支增幅较大的原因：一是 2021 年清丰县产业聚集区基础设施二期、公租房两个 TOT 项目增加了国有资本经营收入；二是清丰县对国有企业进行注资、濮阳县用于国有企业改制增加了国有资本经营支出。

（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成 77.1 亿元，为预算的 103.1%，增长 4.0%；支出完成 70.3 亿元，为预算的 104.5%，增长 3.3%。收支相抵，当年结余 6.8 亿元，年终滚存结余 64.4 亿元。

市级社会保险基金预算收入完成 67.3 亿元，为预算的 104.3%，增长 5.4%；支出完成 63.3 亿元，为预算的 105.5%，增长 3.2%。收支相抵，当年结余 4 亿元，年终滚存结余 37.9 亿元。

（五）地方政府债务。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。2021 年市级政府债务限额 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。县（区）政府债务限额 286.9 亿元，其中，一般债务限额 93.6 亿元，专项债务限额 193.3 亿元。

截至 2021 年底，全市政府债务余额合计 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 78.5 亿元，专项债务 81.1 亿元。县（区）政府债务余额 266.5 亿元，其中，一般债务 83.5 亿元，专项债务 183 亿元。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。

二、2021 年财政主要工作情况

2021 年，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，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，统筹支持疫情防控和经济社会发展，坚持“生财有道、管财有规、用财有效、聚财有方”，顺利完成年度目标任务，为“十四五”良好开局提供了坚实财力保障。

（一）依法强化收入征管，全力争取上级资金。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，税比 68.5%，居全省第 9 位。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 318.1 亿元，是全市一般公共预算收入的 2.8 倍。清理盘活财政沉淀资金 1.9 亿元。

（二）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，全市科技支出 5.9 亿元，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。一是加大科创投入。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。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。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。二是扶持产业发展。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。三是支持开放合作。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、上海电气集团等密切沟通交流，促进招大引强。

（三）深入推进乡村振兴战略，加快农业农村现代化建设。全市农林水支出 30 亿元，持续推进脱贫县域发展，加快建设农业强市。一是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%。2021 年度省级衔接资金绩效评价和特色优势产业重点绩效评价工作中，我市均取得“优秀”等次，获奖励资金 5576 万元。**二是扛稳粮食安全重任。**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 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。**三是支持乡村建设行动。**筹措资金 4210 万元，用于农村户用厕所改造、村容村貌提升。筹措资金 4490 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。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、红色美丽村庄项目 1 个。筹措资金 2970 万元，扶持村级集体经济发展项目 66 个，农村生产生活条件进一步改善。

（四）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，实现更可持续发展。**一是着力抓项目扩投资。**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 7.2 亿元，支持城镇老旧小区、棚

户区改造。争取政府债券取得新的突破，全市争取 2021 年地方政府债券 107.5 亿元，较上年增加 8.2 亿元，增长 8.3%，其中市级争取 43 亿元，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。二是**减税降费激发市场活力**。持续落实各项减税降费政策，巩固涉企行政事业性收费“零收费”成果，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”。三是**支持并扩大居民消费**。筹措资金 4025 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 5179 万元，继续支持做好招商引资，稳定外贸外资，完善农产品供应链和电商进农村示范县建设，助推我市商贸流通领域高质量发展。

（五）坚持以人民为中心，持续增进民生福祉。坚持办好重点民生实事，全市民生支出 225.3 亿元，占一般公共预算支出的 77.7%。一是**支持救灾及灾后重建**。“6·13”和“7·20”特大暴雨后，积极筹措防汛救灾专项资金 7581 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。

二是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，统筹用好各类资金，开发更多岗位。筹措资金 1.9 亿元，保障重点群体就业。筹措资金 1.6 亿元，支持开展“职业技能提升三年行动”。筹措资金 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。

三是社会保障水平全面提升。城乡居民基本医疗保险补助标准、城乡低保财政补助标准和特困供养人员基本生活补助标准进一步提高。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。

四是更好守护人民健康。全市卫生健康支出 36.2 亿元。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，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。

五是有效促进教育公平。重点保障义务教育均衡发展，全市教育支出 56.5 亿元。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。筹措资金 1.5 亿元，全方位落实学前教育、义务教育、普通高中和职业院校各学段资助政策，惠及学生 21.9 万人次。

（六）筑牢绿色环境屏障，加快建设生态濮阳。全市

节能环保支出 6.6 亿元，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 3.7 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。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 5300 万元，支持新能源汽车推广和节能减排。

（七）推进财政管理改革，提升财政治理效能。一是**省财政直管县改革全面启动**。积极落实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，准确把握政策，主动适应新财政体制，扎实做好省级下划收入、省级返还等基数核定工作。二是**预算管理制度改革走深走实**。持续深化零基预算改革，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。坚决落实政府过“紧日子”要求，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。三是**预算绩效管理“濮阳模式”成效显著**。探索建立“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。强化绩效评价结果运用，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 7 名。**四是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等挂钩机制，全市总体连续 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”。**五是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，构建覆盖业务全链条的内控体系。加大预决算公开推进力度，在全省财政预决算公开度评比中位居第 3 名，荣获奖励资金 500 万元。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 553 个，送审金额 99.4 亿元，审定金额 89.9 亿元，审减资金 9.5 亿元，审减率 9.5%。推动打造良好的政府采购营商环境，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%，在全省营商环境评价中位居第 6 名。

2021 年预算执行总体平稳，但仍面临一些问题和挑战，主要是：预算基础管理薄弱，项目库建设较为滞后、质量有待提升，预算法治意识仍需持续强化，预算安排约束力不强；过“紧日子”的思想还没有完全树牢，预算绩效管理结果应用不够；个别县区“三保”压力巨大、政府债务

负担较重，偿债较为困难，财政收支紧平衡进一步加剧。

市审计局对 2021 年市级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，针对审计发现的问题提出了建设性意见建议。市政府已要求有关部门和县（区）按照审计意见，加大审计整改力度。市财政局认真组织整改落实工作，有的问题已在审计过程中整改，有的问题正在从体制机制层面研究具体整改措施。

三、2022 年 1—7 月份预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的重要一年，做好财政工作意义重大。今年以来，全市财政部门紧紧围绕市委市政府决策部署，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体基本平稳，但财政收入保持稳定增长面临较大压力。

（一）一般公共预算。全市一般公共预算收入完成 72.5 亿元，为预算的 60.2%，扣除留抵退税因素后一般公共预算收入增长 9.5%（全口径退税 39.0 亿元，其中市县级 5.8 亿元），按自然口径增长 1.4%。全市一般公共预算支出完成 184.3 亿元，为预算的 59.8%，下降 13.4%。

市级一般公共预算收入完成 30.4 亿元，为预算的 58.0%，扣除留抵退税因素后一般公共预算收入增长 8.2%（全口径退税 17.1 亿元，其中市县级 2.6 亿元），按自然口径下降 0.2%。市级一般公共预算支出完成 77.2 亿元，

为预算的 71.4%，增长 20.1%。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成 28.1 亿元，为预算的 21.4%，下降 56.6%，主要是房地产市场持续低迷，国有土地使用权出让收入下降较多拖累；全市政府性基金预算支出完成 101.8 亿元，为预算的 37.9%，增长 30%。

市级政府性基金预算收入完成 14.6 亿元，为预算的 31.0%，下降 56.6%。市级政府性基金预算支出完成 35.7 亿元，为预算的 42.5%，增长 110.5%。

政府性基金支出增长较大：主要是专项债券支出和结转资金清算较多。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成 979 万元，为预算的 94.2%，下降 97.7%。全市国有资本经营预算支出完成 2.3 亿元，为预算的 351.2%，增长 4.35%。

市级国有资本经营预算收入完成 900 万元，为预算的 97.9%，下降 55.2%。市级国有资本经营预算支出完成 1649.1 万元，为预算的 25.8%，增长 358.1%。主要是用于“僵尸企业”职工安置工作。

（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金收入完成 37.5 亿元，为预算的 45.5%，下降 13.5%。全市社会保险基金支出完成 42.4 亿元，为预算的 54.3%，增长 24.6%。

市级社会保险基金收入完成 36.9 亿元，为预算的 57.6%，下降 4.8%。市级社会保险基金支出完成 38.4 亿元，为预算的 55.4%，增长 3.8%。

总体看，今年前 7 个月，全市各级财政部门坚持积极的财政政策适当靠前发力，用好政策工具箱，打足提前量，全市财政运行总体基本平稳。收入方面，受实施新的组合式税费支持政策、房地产市场持续低迷、疫情反复等多重因素影响，叠加上年同期基数较高，全市财政收入增幅回落。截至 7 月底，全市一般公共预算收入增长 1.4%，同比回落 14.6 个百分点，其中税收收入下降 1.2%，扣除留抵退税因素后增长 9.5%，其中税收收入增长 10.7%。支出方面，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，压减一般性支出，重点民生支出保障较好。截至 7 月底，全市民生支出 143.1 亿元，占一般公共预算支出的 78%，占比居全省第 2 位。债券方面，截至目前全市共争取 2022 年地方政府债券限额 140.4 亿元（其中新增债券 104.4 亿元、再融资债券 36.0 亿元），较 2021 年全年增加 32.9 亿元，增长 30.6%；新增债券规模居全省第 8 位，为保障市委市政府重大决策部署落地见效和全市重点项目建设提供强有力的财政资金支撑。

当前，国内外经济形势严峻复杂，不确定性因素依然较多，经济持续稳定恢复增长仍面临较大困难和挑战，我

市自身长期结构性矛盾依然存在，加之房地产市场低迷超出预期，财政收入尤其是国有土地使用权出让收入增长难度极大。而“三保”、疫情防控、留抵退税、债务化解、科技创新等领域刚性支出规模不断增大。

四、下半年重点工作

按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，贯彻市委决策部署，严格执行市人大批准的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，重点做好“钱从哪里来、钱到哪里去、钱如何花、钱如何生钱”四篇文章，为高效统筹疫情防控和经济社会发展提供坚实财政支撑。

（一）聚焦聚力组织收入，扎实做好“钱从哪里来”的文章。

始终把资金争取作为重中之重，努力在广开财源上取得新突破。一是依法依规组织收入，深入开展综合治税，推动非税征管提质增效，确保财政收入高质量、可持续。二是精心研判国家、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。三是完善政府预算体系，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，全面盘活各类存量资金，多渠道增加可用财力。四是进一步盘活闲置、低效利用的土地，加快存量土地出让，加大欠缴土地出让金清缴力度，提高政府性基金收入进度。

（二）突出重点服务发展，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，调整优化支出结构，将有限的资金花在“刀刃”上。一是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，支持建设创新高地。二是加快建设现代产业体系，推动制造业高质量发展，培育壮大新兴产业，支持招大引强。三是坚决守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，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。四是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。

（三）持续深化管理改革，扎实做好“钱如何花”的文章。

坚持用财有效，以政府的“紧日子”换取企业的“宽日子”、群众的“好日子”。一是将政府过“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、非急需支出，严控“三公”经费，努力降低行政运行成本。二是落实深化预算管理改革政策，继续调整优化支出结构，持续推进零基预算改革，提高财政资金资源配置效率。三是推动预算绩效管理提质增效，严格绩效目标管理，开展高质量绩效评价，将绩效评价结果作为预算安排、改进管

理的重要依据。四是加强地方政府债务管理，强化债券资金绩效管理和监管，提高债券资金使用效益。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，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。五是牢固树立预算法治意识，加强财经制度建设，严禁无预算超预算支出，严禁出台溯及以前年度的增支政策等。

（四）拓宽投资融资渠道，做好“钱如何生钱”的文章。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。一是高质量运营濮阳市国有资本运营集团有限公司，完善“1+N”国资体系架构，加快市国资运营集团主体信用评级步伐，进一步增加融资空间，降低融资成本，推动投融资平台转型升级。二是发挥国有资本引领作用，加大产业基金招商力度。紧紧围绕全市发展战略，深耕氢能等未来产业，积极发挥国有资本引领作用。紧抓省级 1500 亿元新兴产业投资基金和 150 亿元创业投资基金战略机遇，紧密对接省投资集团、中原豫资、农开公司三大基金运作管理机构，积极对接高瓴资本、深创投、前海基金等头部基金，努力发挥龙头基金的带动作用，将优质项目 and 专业化能力引入我市。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

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,深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话指示批示精神,深刻认识“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕市委市政府决策部署,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真落实本次会议审查意见,积极发挥财政职能作用,攻坚克难、担当作为,为全市经济平稳健康高质量发展贡献财政力量,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

以上报告,请予审议。