

关于新乡市 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 31 日在新乡市第十三届人民代表大会
常务委员会第三十八次会议上

新乡市财政局局长 冯 晖

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新乡市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

1. 全市情况

全市各级人大批准的一般公共收入预算合计210亿元，执行中按法定程序调整为209亿元，实际完成208.3亿元，为调整预算的99.7%，增长7.3%，规模居全省第4位；加上上级补助283.1亿元、调入资金50.9亿元、上年结余4.8亿元、地方政府一般债券转贷32.3亿元、调入预算稳定调节基金11.3亿元，全年收入总计590.7亿元。全市各级人大批准的一般公共预算支出合计392.2亿元，执行中按法定程序调整为509.1亿元，实际完成440.3亿元，为调整预算的86%（按照《国务院关于进一步深化预算管理制度

改革的意见》要求，财政支出核算方式由权责发生制改为收付实现制)；加上上解上级36.2亿元、债券还本支出22.8亿元、补充预算稳定调节基金18.6亿元、调出资金4.1亿元，全年支出总计522亿元。收支相抵，当年结转结余68.7亿元。

2. 市级情况（含市本级、经开区、高新区及平原示范区，下同）。市级一般公共预算收入完成63.8亿元，为调整预算64亿元的99.8%，增长11%；加上上级补助43.2亿元、下级上解收入12.4亿元、调入资金16亿元、上年结余1.2亿元、地方政府一般债券转贷10.4亿元、调入预算稳定调节基金5.3亿元，收入总计152.3亿元。支出完成108.5亿元，为调整预算125.2亿元的86.7%；加上债券还本支出9.3亿元、补充预算稳定调节基金4.6亿元、上解上级支出11亿元，调出资金2.2亿元，支出总计135.6亿元。收支相抵，当年结转结余16.7亿元。

（二）政府性基金预算

1. 全市情况。全市政府性基金收入完成149亿元，为调整预算147.8亿元的100.8%，加上上年结余8.7亿元、专项债券转贷74.1亿元、上级补助5.7亿元、调入资金4.1亿元，收入总计241.6亿元。支出完成138.1亿元，为调整预算181.6亿元的76%，加上债务还本支出10.1亿元、调出资金49.7亿元、上解上级0.1亿元，支出总计198亿元。收支相抵，当年结余43.6亿元。

2. 市级情况。市级政府性基金收入完成55.2亿元，为调整

预算 56.9 亿元的 97%，加上上级补助 0.4 亿元、上年结余 3.9 亿元、专项债券转贷 25.9 亿元，调入资金 2.3 亿元，收入总计 87.7 亿元。支出完成 53.7 亿元，为调整预算 66.6 亿元的 81%，调出资金 14.9 亿元、债务还本支出 6.2 亿元，支出总计 74.9 亿元。收支相抵，当年结转结余 12.9 亿元。

（三）国有资本经营预算

1. 全市情况。全市国有资本经营预算收入完成 382 万元，为调整预算 958 万元的 39.9%，加上上级补助 2125 万元、上年结余 254 万元，收入总计 2761 万元。支出完成 217 万元，为调整预算 1494 万元的 14.5%，加上调出资金 200 万元、上解上级支出 38 万元，支出总计 455 万元。收支相抵，当年结余 2306 万元。

2. 市级情况。市级国有资本经营未形成收入（主要是因充实社保基金，2021 年新乡白鹭集团 10% 股权划转省财政厅，收入需履行相关手续，预计 2022 年实现入库），加上上级补助 128 万元、上年结余 1 万元，收入总计 129 万元。支出完成 38 万元，为上解上级支出。收支相抵，当年结余 91 万元。

（四）社会保险基金预算

全市社保基金收入完成 117 亿元，为预算的 107%，增长 12.9%；支出完成 112.9 亿元，为预算的 111.3%，增长 16.4%。基金滚存结余 82.2 亿元。市级社保基金收入完成 102.3 亿元，为预算的 108.1%，增长 14.9%；支出完成 102.1 亿元，为预算的

112.9%，增长 17.6%。基金滚存结余 47.9 亿元。支出进度高和比上年增长多均是因为：一是 2021 年按失业保险省级统筹要求，上解失业保险基金结余 1 亿元；二是支出失业补助金 1.3 亿元；三是补发 2020 年工伤人员待遇。

（五）政府债务情况

省财政厅核定我市 2021 年政府债务限额 659.3 亿元，其中：一般债务 254.5 亿元，专项债务 404.8 亿元。经市人大常委会批准，2021 年全市政府债务限额中，市级政府债务限额 253.4 亿元，其中：一般债务 102.8 亿元，专项债务 150.6 亿元；县（市）区政府债务限额 405.9 亿元。

截止 2021 年底，全市政府债务余额 543.2 亿元，其中：一般债务 228.1 亿元，专项债务 315.1 亿元。市级政府债务余额 213.6 亿元，其中：一般债务 92.8 亿元，专项债务 120.8 亿元；县（市）区政府债务余额 329.6 亿元。政府债务余额均不超过政府债务限额。

2021 年，全市共发行政府债券 106.4 亿元，其中：一般债券 32.3 亿元，专项债券 74.1 亿元。

2021 年，全市债务还本支出 32.8 亿元，其中：一般债务还本 22.7 亿元，专项债务还本 10.1 亿元。市级债务还本支出 15.5 亿元。全市债务付息支出 17 亿元，其中：一般债务付息 7.6 亿元，专项债务付息 9.4 亿元。市级债务付息支出 6.9 亿元。

一年来，在市人大及其常委会的监督指导下，我们积极应对困难，支持防汛救灾，加快灾后重建，统筹疫情防控和经济社会发展，为全市提供了坚实财力支撑。**一是全力支持防汛救灾和灾后重建。**坚持非常举措，筹措资金 16.8 亿元支持防汛救灾工作开展。制定灾后重建资金筹措十项措施，筹措资金 46.6 亿元，支持企业复工复产和受灾群众基本生活。**二是有效发挥财政资金带动效应。**制定政府性资金存放激励办法，引导银行加大对制造业企业的贷款投放，全年新增制造业贷款 32.3 亿元；累计使用应急转贷资金 274.7 亿元，撬动银行贷款 338.4 亿元，支持 335 家企业 1158 个项目建设；坚持“项目为王”，全年争取专项债券资金 74.1 亿元，运用 PPP 模式完成投资 73.9 亿元，有效解决了重大项目资金难题。推进各项税费优惠政策“直达快享”，全年缓缴中小微企业税款 3.8 亿元，减免税费 94.6 亿元。**三是积极有效支持各项重点工作。**全市社会保障、教育、卫生健康等领域民生支出 361.6 亿元，占一般公共预算支出的 71.4%，民生政策得到较好保障；落实创新驱动战略，全市财政科学技术支出 13.6 亿元，增长 34.6%；统筹资金 31.3 亿元，支持全市 568 个项目建设，推动黄河流域生态保护和高质量发展；生态环保支出 10.8 亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。统筹安排资金 18.9 亿元，支持高标准农田建设、水毁农田修复，巩固提升粮食综合生产能力。不折不扣落实“四个不摘”，全年到位财政衔接推进乡

村振兴补助资金 9.5 亿元，有力巩固脱贫攻坚目标任务完成。**四是进一步深化财税体制改革。**加快推进国企改革三年行动，完成整体任务的 98%；整合全市 400 家国有投融资平台，成立资产超 1000 亿元的国有资本运营集团；创新“市级平台+县级资源”BOT+EPC 项目建设模式，打通全要素间联系，畅通资源向资产、资本转化的通道，扎实推进国资国企改革。出台我市深化市与县（市）区财政管理体制改革的方案，进一步理顺市、县级政府间财政关系，着力构建激励县域高质量发展的财政格局。**五是着力防范化解各类风险。**严格规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量，累计化解隐性债务 74.5 亿元，完成化债任务的 139%，全市政府债务风险整体可控。

二、2022 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

全市一般公共预算收入完成 123.3 亿元，为预算的 53.8%，增长 6.1%，同口径增长 10%（剔除留抵退税因素）；支出完成 235.1 亿元，为调整预算的 59.6%，同比下降 6.2%。市级一般公共预算收入完成 27.7 亿元，为预算的 49.9%，同比下降 4.1%；支出完成 57.5 亿元，为预算的 56.1%，同比下降 7.1%。

（二）政府性基金预算

全市政府性基金收入完成 46.9 亿元，为预算的 25.7%，同比下降 10.7%；支出完成 98.9 亿元，为调整预算的 42.5%，增长

16.1%。市级政府性基金收入完成 12.9 亿元，为预算的 17%，同比下降 51.6%；支出完成 31.9 亿元，同比下降 15.6%。收入进度较慢，主要是土地市场低迷，土地交易量较小。

（三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算上半年尚未形成收支。

（四）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入完成 62.8 亿元，为预算的 50.7%；支出完成 50.9 亿元，为预算的 45.1%。市级社会保险基金收入完成 59.3 亿元，为预算的 54.7%；支出完成 45.6 亿元，为预算的 44.9%。

（五）政府债务情况

省财政厅核定我市 2022 年政府债务限额 768.3 亿元，其中：一般债务 264.1 亿元，专项债务 504.2 亿元。经市人大常委会批准，2021 年全市政府债务限额中，市级政府债务限额 303.7 亿元，其中：一般债务 106.3 亿元，专项债务 197.4 亿元；县（市）区政府债务限额 464.6 亿元。

截至 2022 年 6 月底，全市政府债务余额 648.5 亿元，其中：一般债务 233.4 亿元，专项债务 415.1 亿元。市级政府债务余额 248.9 亿元，其中：一般债务 92.8 亿元，专项债务 156.1 亿元；县（市）区政府债务余额 399.6 亿元。政府债务余额均不超过政府债务限额。

上半年，全市共发行政府债券 136.2 亿元，其中：一般债券 34 亿元，专项债券 102.2 亿元。

上半年，全市债务还本支出 30.9 亿元，其中：一般债务还本 28.6 亿元，专项债务还本 2.3 亿元。市级债务还本支出 18.1 亿元。全市债务付息支出 9.6 亿元，其中：一般债务付息 5 亿元，专项债务付息 4.6 亿元。市级债务付息支出 4.2 亿元。

三、2022 年下半年重点工作

2022 年，受组合式税费支持政策、疫情反复等多重因素影响，财政收入稳定增长面临较大压力；同时，兜牢“三保”，统筹疫情防控和经济发展面临更多刚性支出，财政收支矛盾极为突出。

一是税费支持政策影响大。上半年我市缓退税地方级税收达到 13.4 亿元，规模排全省第 3 位，拉低一般公共预算收入增幅 11.6 个百分点，其中缓税规模达到 8.4 亿元，排全省第 2 位，仅次于郑州市。

二是房产土地收入影响大。受房地产市场持续低迷影响，上半年房地产业全口径税收同比下降 50.2%，特别是市本级政府性基金收入完成 12.9 亿元，较序时进度缺口 23.9 亿元。

三是财政体制改革影响大。省直管县改革后，在收入方面，卷烟厂等省级固定收入下划，我市相比许昌、安阳、平顶山等地市下划收入差距在 5 亿元左右；在财力方面，县级上解市级财力成为固定基数，但省级收入分成比例提高、范围扩大，市本级上解省级支出将逐年增加，两方面因素压缩财力空间。

面对经济下行、疫情反复、政策性减收、体制改革影响等诸多不利因素，我们将认真贯彻中央、省、市稳经济、促增长重大决策部署，坚持“增收节支”确保财政平稳运行。**一是继续落实税收优惠政策。**进一步提高思想认识，积极主动作为，积极支持符合条件的企业“应退尽退”，让企业享受到“真金白银”的政策红利。常态化开展财税助企纾困政策辅导，确保符合条件的纳税人“应享尽享”，为企业持续发展增添活力。**二是加强缓税政策到期后税收征管。**对享受缓税政策的中小微企业开展梳理，通过核查、评估、比对等方式，核实到期应纳增值税、企业所得税等税款，依法足额征收。**三是持续抓好小税种征管。**逐项分析小税种征管中存在的薄弱环节，将小税种作为促进税收增长的重点来抓，确保“小税种”形成“大税源”。**四是发挥财政资金撬动作用。**充分发挥市级投资平台作用，推动基金与实体经济紧密对接，通过参股、跟投上市后备企业、专精特新小巨人、高新技术企业等，充分发挥基金带动项目、吸引企业、聚集人才的引领示范效应，引导社会资本服务实体经济，促进我市重点产业转型升级。**五是加大上级资金争取力度。**认真研究国家扩投资、稳经济各项财政经济政策，强化部门协作，共同谋划项目，争取更多上级补助、专项债券、灾后重建等资金，为我市发展提供财力保障。**六是落实过“紧日子”政策要求。**坚决扛稳财政“三保”的政治责任，通过压减一般性支出，严控“三公”经费支出等措施，兜

牢兜实“三保”底线。坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；坚持预算法定，落实部门和单位预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2022年财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市人大及其常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，为推动新乡发展、造福新乡人民作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

以上报告，请予审议。

签发：魏建平

审核：冯 晖

拟稿：张飞乐

新乡市人大常委会办公室

2022年8月25日印
