

关于郑东新区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算安排情况的报告

2022 年 5 月 13 日

关于郑东新区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算安排情况的报告

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对洪涝灾害和新冠疫情双重影响，财政收支矛盾异常突出，在党工委、管委会的坚强领导下，郑东新区财政坚持稳中求进总基调，积极组织财政收入，全力做好抗洪救灾及疫情防控资金保障工作，坚决落实“保工资、保运转、保基本民生”任务，推动郑东新区经济平稳发展。全年财政预算执行情况良好，较好完成了党工委、管委会确定的各项财政收支任务。

（一）财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支执行情况

（1）一般公共预算收入。2021 年郑东新区经市人大会议批准一般公共预算收入调整预算为 122 亿元，实际完成 124.54 亿元，增长 0.3%。税收收入完成 112.88 亿元，占一般公共预算收入 90.6%。

（2）一般公共预算支出。2021 年郑东新区经市人大会议批准一般公共预算支出预算为 72 亿元，执行中加上级转移支付、调入资金、一般债券收入等因素，调整预算数 123.55 亿元，实际完成 120.97 亿元，为调整预算数的 97.9%，同比增长 5.9%。

收支平衡情况。按现行财政体制核算，2021年郑东新区一般公共预算收入124.54亿元，加上级补助收入19.01亿元、债券转贷收入8.06亿元、上年结转结余1.11亿元、动用预算稳定调节基金9.19亿元和调入资金57.92亿元等，收入合计219.84亿元。一般公共预算支出120.97亿元，加上解上级支出84.63亿元、债务还本支出8.08亿元，安排预算稳定调节基金2.54亿元，结转下年2.58亿元等，支出合计219.84亿元。收支相抵，郑东新区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算收支情况

经市人大会议批准2021年郑东新区政府性基金收入预算为3.35亿元，实际完成7.87亿元，主要是城市基础设施配套费收入7.68亿元。

2021年郑东新区政府性基金支出调整预算数111.65亿元，实际完成95.74亿元，为调整预算数的85.75%。

收支平衡情况。2021年郑东新区政府性基金收入7.87亿元，加上级补助收入124.74亿元、地方政府专项债务转贷收入32.42亿元，调入资金1.04亿元和上年结转结余3.54亿元，收入合计169.62亿元。政府性基金支出95.74亿元、加调出资金57.92亿元、上解支出0.05亿元及结转下年15.91亿元，支出合计169.62亿元。收支相抵，郑东新区2021年政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支情况

2021 年郑东新区未编制国有资本经营收支预算。

4. 社会保险基金预算收支情况

2021 年郑东新区未编制社会保险基金收支预算。

5. 政府债务情况

按照《预算法》规定，国家对地方政府债务实行限额管理，郑州市财政局下达郑东新区 2021 年地方政府债务限额 143.31 亿元，其中：一般债务 80.36 亿元，专项债务 62.95 亿元。2021 年底郑东新区地方政府债务余额 99.42 亿元，其中：一般债务 37.49 亿元，专项债务 61.93 亿元。债务余额不超过规定的限额。

（二）2021 年重点财政工作情况

1. 支持防汛救灾和疫情防控。

加强防汛救灾资金保障。统筹各级财政资金和各类捐赠资金 3.5 亿元，积极落实中央省市关于防汛救灾工作部署，建立资金台账形成日报制度，督促各类救灾资金及时拨付，发挥救灾资金效益。汇总各级救灾专项资金使用管理办法，指导各相关单位加强资金监管，杜绝挤占、挪用、截留等违规现象。

积极支持疫情防控。全年安排疫情防控资金 1 亿元，支持疫情防控、疫苗接种、核酸检测、隔离酒店等工作。

2. 持续保障和改善民生。

兜牢“保工资、保运转、保基本民生”支出底线，全年“三保”支出 35.5 亿元；

保障教育投入，安排资金 21.6 亿元，优先保障教师工资足

额按时发放，积极推进学前教育发展，全面落实城乡义务教育生均公用经费政策和减免学杂费、书作费等各项助学政策，促进教育公平和质量提高，着力加大公办幼儿园的整合建设力度。落实乡村教师、班主任津贴、教龄津贴补助政策，支持中小学校午餐托管服务；

支持社会保障和医疗卫生支出。安排资金 5.7 亿元，完善社会保障和就业制度，加大对退役安置、残疾人事业、城乡低保、五保供养等困难群体的救助力度，推进养老服务中心建设。支持公共卫生事业发展，不断提高城乡困难群众医疗救助标准，推进社区卫生服务中心建设；

加快安置房建设及群众回迁。安排资金 10.88 亿元，用于安置房建设及拆迁群众过渡费支出。

3. 支持打好中原科技城建设攻坚战。全年安排资金 19 亿元，支持中原科技城“创新成势”“城市成形”建设发展目标，加快集聚人才创新，推动中原科技城产业引导资金落实，打好攻坚战。其中安排产业发展资金 5.44 亿元，强化招商引资奖补支持，重点支持引进“头部”企业、大院名所、领军团队。建立高层次人才服务绿色通道及系列服务保障体系，吸引国内外高层次人才回归。围绕“一体两翼”空间布局，安排基础设施建设资金 11.75 亿元，加快建设龙湖、龙子湖和科学谷之间联络通道，构建域内畅通、域外连通的路网体系。安排征迁补偿资金 2.08 亿元。同时积极争取上级政策支持，在土地报批、用地指标、配套基础

设施建设方面提供有力资金保障。

4. 支持城市精细化管理及提升。坚持规划建设管理的高起点、高标准、高水平，对建成区有机更新，持续提升全域品质内涵和人性化水平。投入资金 7.46 亿元，保障市政道路养护、河渠绿化管养、城市整治提升支出。以改进城市精细化管理为抓手，通过道路有机更新带动城市形态更新、业态更新、功能更新。

5. 统筹推进基础设施建设。安排资金 31 亿元，推进城市道路及老旧小区综合改造，持续提升基础设施承载能力。重点支持金融岛、科学大道、一环十横十纵、107 综合管廊、电力迁改、龙湖区域、白沙区域基础设施项目建设等核心片区重大基础设施项目建设。

6. 积极落实各项财政管理制度。

积极推广预算管理一体化系统上线运行，运用预算管理一体化系统编制 2022 年预算，实现预算编制、预算执行、会计核算等全流程运用。

开展预算绩效管理。2021 年预算单位开展自评项目 512 个，重点评价项目 8 个，资金 3.6 亿元。其中：评价结果“优秀”项目 1 个，“良好”项目 3 个，“中”项目 3 个，“差”项目 1 个。

积极争取专项债券资金 32 亿元。有力支持生态环保、河渠治理、棚户区改造等项目建设。

注重防范财政风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。管好用好直达资金，全年接收直达资金 2.58 亿元，分配 2.46 亿元，分配进度 95%。

二、2022 年财政预算安排情况

（一）预算编制原则

加强统筹，保障重点。强化预算对落实党和国家、省委省政府、市委市政府以及管委会的重大政策的保障能力，优化支出结构，加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，盘活存量、用好增量，坚决落实政府过紧日子要求，加大重点领域和刚性支出保障力度。认真落实减税降费政策，实事求是、积极稳妥安排收入预算。

强化管理，硬化约束。坚持预算法定，严格按照预算法等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

讲求绩效，提高效益。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性；加强绩效监控和评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

坚持底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、企业、金融

等领域风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

（二）财政收入预算安排

1. 一般公共预算收入

根据经济发展预期，2022年郑东新区经市人大会议批准一般公共预算收入预算为127.43亿元，按可比口径增长1%。其中：税收收入117.43亿元，增长2.5%；非税收入10亿元，下降14.2%。

2. 政府性基金预算收入

2022年郑东新区政府性基金预算收入预算为8.15亿元，主要是城市基础设施配套费收入8亿元。

3. 国有资本经营预算收入

2022年郑东新区国有资本经营预算收入为209万元，主要是上年结余的国有资本经营预算上级补助收入。

4. 社会保险基金预算收入

2022年郑东新区未编制社会保险基金预算收入。

5. 政府债务情况

按照《预算法》规定，国家对地方政府债务实行限额管理，2022年年初，郑州市财政局下达郑东新区2022年地方政府债务限额151.33亿元，其中：一般债务80.36亿元，专项债务70.95亿元，其中2022年提前批新增专项债务限额8亿元。2022年年初，郑东新区地方政府债务余额99.42亿元，其中：一般债务37.49亿元，专项债务61.93亿元。债务余额不超过规定的限额。

2022年，郑东新区地方政府债券预计还本付息7.01亿元，其中：债务还本支出3.77亿元，均为归还2015年置换一般债券7年期到期本金；债务付息支出3.24亿元，包括一般债务付息支出1.2亿元，专项债务付息支出2.04亿元。

（三）财政支出预算安排

1. 一般公共预算支出安排

根据现行财政体制测算：2022年按一般公共预算收入完成127.43亿元、加上级补助收入11.44亿元（市级固定税收返还收入10.77亿元、加提前下达0.66亿元）、预算稳定调节基金2.54亿元、上年结余2.58亿元，减预计上解上级支出77亿元，2022年预计一般公共预算可用财力74.48亿元。2022年郑东新区经人大会议批准一般公共预算支出预算为74亿元，同比增长2.8%。

由于年初财力原因，部分支出未能全额纳入预算，在预算执行过程中根据实际情况，从上级转移支付资金统筹安排解决。

2. 政府性基金预算支出安排

2022年郑东新区按政府性基金预算收入完成8.15亿元，加上上年结余15.97亿元，按照收支平衡原则安排支出16.47亿元。

需要说明的是：根据郑州市2013年“六统一”有关规定，郑东新区2022年国土部门出让计划为200亿元测算，考虑土地出让政策性变化及最后一批结算时间差，加上21年未返还部分13.4亿元，2022年预计返还暂按95亿元测算。为保证预算安

排的完整性，建议纳入 2022 年的区级财政预算安排。

三、2022 年财政保障重点和主要工作任务

2022 年，郑东新区财政将积极贯彻落实中央、省、市级管委会各项决策部署，抓实抓细灾后重建和疫情防控资金保障工作，贯彻落实中央及省政府关于过紧日子有关要求，更加注重精细化管理支出，大力压减非必要支出，加强财政资源统筹，兜牢“三保”支出底线，优化支出结构，为郑东新区经济社会发展提供坚实的财力支撑。

（一）2022 年财政保障重点

1. 支持灾后重建。

深刻吸取“7.20”特大暴雨教训，加快灾后重建项目建设。统筹各类财政资金，积极争取上级转移支付，全力保障灾后重建。支持水利工程修复、雨水管道、排水管网、管道泵站建设，完善防洪排涝设施，推进城市有机更新，提升公共服务设施防灾抗灾水平及城市防洪排涝能力，打造韧性城市。支持应急管理体系建设，支持应急物资储备，促进全社会防灾减灾和应急能力提升。

2. 支持中原科技城建设，提升科技创新能力。

支持健全创新激励和保障机制，构建以高端人才为引领、完善“英才汇”等服务体系，持续推进数字豫才计划，支持人才奖补政策实施，激发人才创新活力。改革科技投入体制，持续完善“双拎空间”服务体系，全年整合可用办公空间不少于 50 万平方米、人才公寓不少于 2000 套，切实为科创企业和人才

开展创新创业提供暖心保障。积极支持商用密码大会、数字峰会等重大活动，激发科创氛围和活力。

3. 加大产业扶持力度。

统筹谋划推进郑东新区企业上市挂牌融资相关工作，对上市挂牌企业按照相关文件进行奖励；对入驻东区金融机构及产业发展突出贡献单位进行奖补。鼓励政府性融资担保机构支持小微企业和“三农”发展，支持金融集聚核心功能区建设。深入推进“万人助万企”，重点加强对涉灾、涉疫企业，特别是中小微企业的引导扶持，落实好纾困帮扶举措，打好纾困企业补贴、小微企业减税降费、工业企业要素保障、“专精特新”企业补贴组合拳，协调解决好企业融资等问题，最大限度帮助企业渡过难关。联合市财政设立“中小企业应急转贷周转金”，坚持把纾困解困扶优做强有效结合，一方面倾力解决企业面临的资金周转难题，降低企业财务费用。一方面支持一大批高新技术企业专精特新企业，为促进提升辖区内企业整体创新能力和核心竞争力，优化区域营商环境。

4. 统筹推进城市高品质建设。

一是提升城市智慧化管理水平。安排资金9亿元，围绕城市管理、社会治理、民生服务等重点领域，提升城市治理现代化水平。持续深化卫生城市、文明城市创建，统筹实施“序化、洁化、绿化、亮化”提升行动，高标准打造一批美丽街区、精品道路，完善环卫基础设施建设，新建、改造环卫中转站12座，

新增停车泊位 6000 个，进一步提升城市功能和品质。二是加快基础设施建设。安排资金 1 亿元，加快龙湖区域、白沙区域、东广场区域以及金融岛等重点区域基础设施建设。

5. 继续做好疫情防控资金保障工作。

立足于防、早、快、准、小，坚持常态常备，安排资金 1 亿元，切实做好重大活动疫情、核酸检测、隔离场所等资金保障工作，推进公共应急中心项目建设。

6. 加强生态建设

开工建设金融岛绿化、郑开城际线(文苑南路-新 G107 段)、东三环东侧金水路城市绿地、如意东路北三环地块、贺庄公园等一批绿化项目，建成科技公园等 10 个公园游园，推进贾鲁河等 12 个绿化水系项目收尾，厚植生态底色。完成 500 座垃圾箱房(亭)和生活垃圾分类大数据监管平台建设。

7. 高质量保障和改善民生。

安排资金 38 亿元，着力提高民生保障水平，坚持以人民为中心。一是扎实推进教文体事业发展。加快润丰中学等 14 个在建项目建设，开工万通路小学等 27 个项目，建成投用彩云路小学等 3 个项目，新增学位 4200 个。落实“双减”政策，充分调动辖区优质资源。建成区级图书馆、文化馆以及市民体育公园，加快大河村国家考古遗址公园、河南省文物考古研究院(新院)等重大文化项目建设，新建如意书房、银河丹堤书房等一批书房，让人民群众有更多的文化获得感。二是强化医疗养老便民

保障。围绕“一老一小一青壮”，持续实施居家社区养老“百千万”温暖工程，新建街道级综合养老服务中心2个、社区日间照料中心17个，培育发展100张以上床位的养老机构2家，启动杨桥办事处农村嵌入式养老服务中心试点。三是健全社会保障体系。建成安置房40万平方米，回迁群众2700人。扎实做好城乡居民基本养老保险参保和被征地农民基本生活保障金发放等工作。

需要特别注意的是，根据财政部、税务总局《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》文件精神，经税务部门测算，2022年郑东新区全年留抵退税金额约134亿元，按此计算直接影响郑东新区区级税收收入20亿元。再加上新冠疫情影响，给财政工作带来了更多的不确定因素。

做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在郑东新区党工委、管委会的坚强领导下，在人大工委的监督指导下，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，加快郑州现代化国家中心城市建设作出新的更大贡献！

附件：

附表1《2022年一般公共预算收入表》

附表2《2022年一般公共预算支出表》

附表3《2022年一般公共预算收支平衡表》

附表4《2022年政府性基金预算收支表》

附表 5 《2022 年财政预算财力测算表》

附表 6 《2022 年财政预算支出预安排》

附表 7 《2022 年郑东新区运转支出表》