

关于友好区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——在友好区第二届人大常委会第三次会议上

友好区财政局局长 龙显辉

主任、副主任、各位委员：

受区政府委托，现将友好区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年上半年预算执行情况的报告如下：

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，我区财政部门紧紧围绕区委、区政府的工作部署，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持“保工资、保运转、保基本民生”原则，充分发挥职能作用，狠抓增收节支工作，持续深化财税改革，财政运行基本平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 收入执行情况。全区完成财政收入 51,543 万元，其中：上级补助收入 49,014 万元（包括新增债券支出 2,942 万元），一般公共预算收入 2,529 万元。

2. 支出执行情况。全区财政支出为 51,543 万元，其中：一般公共预算支出 49,399 万元，上解支出 2,144 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入 13,553 万元(包括专项债券 13,400 万元)，均为上级补助收入，政府性基金预算支出 13,553 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入 3 万元，均为上级补助收入，国有资本经营预算支出 3 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

社会保险基金决算收入 10,387 万元，社保基金预算支出 19,452 万元，上年结余 11,782 万元，收支相抵后，本年结余 2,717 万元。

（五）全区债务基本情况

2021 我区全年偿还债务利息 894 万元，截止到 2021 年底我区地方政府债务余额为 43,722 万元，未超上级规定限额。

二、2021 年财政重点工作情况

（一）财政收入组织稳步增长。强化财税部门联动作用，加大税收征管力度，确保应收尽收、颗粒归仓，牢牢把握组织财政收入的主动权，强化非税收入征缴，确保非税收入及时入库，严格收费和罚没的标准和范围，确保各项财政收入依法依规、应减尽减、应收尽收。我区完成区级一般公共预算收入 2,529 万元，同比增长 14%，其中：非税收入 1,115

万元，税收收入 1,414 万元。

（二）民生事业发展持续有力。2021 年民生领域支出 43,451 万元，占一般公共预算支出的 88%。一是持续支持教育事业发展。统筹安排资金 12,925 万元，用于森工中小学教育经费支出、城乡义务教育公用经费和支持义务教育薄弱学校维修改造等工程项目建设。二是着力提升医疗服务水平。统筹安排资金 1,767 万元，全面落实基本公共卫生服务基本药物制度改革等补助政策，用于支持医疗救助、疫情防控、公立医院改革、妇幼保健院建设，医疗服务水平显著提升。三是及时拨付就业专项资金。下达资金 413 万元，支持开展校企联合培训、职业技能培训等，落实高校毕业生、返乡农民工、城镇登记失业人员等创业补贴政策，加强就业服务平台建设，积极推动全区创业就业工作。

（三）重大项目支出基本到位。一是计划安排资金 4,800 万元用于水环境综合治理，建设生态沟渠及水环境污染源治理，切实增加和改善环境基本公共服务供给，改善重点流域水环境质量、恢复水生态、保障水安全；二是计划安排资金 3,500 万元用于全民健身中心项目建设，提高人民群众生活品质，锻炼国人体质，增强身体健康，促进全面发展，促进社会和谐。

（四）农业农村发展全速推进。一是及时发放耕地地力保护、大豆补贴等农业生产发展补贴资金 3,945 万元；二是

统筹安排资金 1,080 万元，用于高标准农田建设维护，提高农业综合生产能力；三是确保村级组织正常运转。安排村级组织运转保障经费 67 万元，为乡村振兴固本强基。

（五）重大风险防范成效明显。债务风险管控有方，按时足额偿还政府债务利息 894 万元，严格控制新增政府债务，按时偿还了债务本息，全区债务风险总体可控。

（六）财政管理水平持续提升。预算管理一体化系统在 2021 年 11 月份已经试运行，2022 年 1 月份正式运行，采用新系统编制 2022 年预算，系统上线运行提升了预算管理规范化、标准化和自动化水平。

三、2022 年上半年财政预算执行情况

2022 年，我区全面贯彻落实习近平总书记重要讲话批示精神，把稳增长放在更加突出的位置，调动各方面积极性，稳中求好，区财政部门紧紧围绕区委、区政府的工作部署，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，扎实做好“六稳”工作，切实兜牢“三保”底线，充分发挥职能作用，狠抓增收节支工作，持续深化财税体制改革，财政运行基本平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 收入执行情况。全区完成财政收入 49,793 万元，其中：上级补助收入 48,360 万元（包括一般债券 8,282 万元），一般公共预算收入 1,433 万元。

2. 支出执行情况。全区财政支出为 23,223 万元，其中：一般公共预算支出 22,616 万元，上解支出 607 万元，收支相抵后，结余 26,570 万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入 130 万元(包括专项债券 69 万元)，为上级补助收入，政府性基金预算支出 1 万元，收支相抵后，结余 129 万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入 215 万元，为上级补助收入，国有资本经营预算支出无，结余 215 万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

社会保险基金预算收入 6,902 万元，社保基金预算支出 4,088 万元，上年结余 2,717 万元，收支相抵后，结余 5,531 万元。

（五）全区债务基本情况

2022 我区上半年偿还债务利息 683 万元，下半年应偿还 1,054 万元，目前我区地方政府债务余额为 52,565 万元，未超上级规定限额。

四、2022 年上半年财政重点工作情况

（一）持续抓好收入征管。健全收入组织协调机制，进一步加强税源管控，夯实税收增收基础。深挖非税收入潜力，

密切跟踪重点项目推进情况，保证财政收入及时、足额入库，推进重大案件罚没、政府住房基金等收入入库，带动全区非税收入较快增长。上半年，全区一般公共预算收入完成 1,433 万元，同比增长 3.4%，完成预算的 53.2%，超序时进度 3.2 个百分点。同时，积极争取上级政策资金支持，2022 年争取上级财力补助 5,971 万元，新增政府债券资金 8,351 万元，有效弥补了疫情造成的财力缺口，缓解了我区重点项目建设资金压力。

（二）民生事业发展持续有力。2022 年上半年民生领域支出 18,526 万元，占一般公共预算支出的 81.9%。一是围绕全面打赢疫情防控阻击战，积极对上争取资金 668 万元，全力保障人员集中隔离，核酸检测，疫情防控物资设备购置及防疫信息化建设等资金需求。二是围绕实现更加充分更高质量的就业，下达资金 635 万元，落实公益性岗位、灵活就业社保、创业担保贷款等补贴政策，加强就业服务平台建设，积极推动全区创业就业工作。三是持续支持教育事业发展。统筹安排资金 478 万元，用于城乡义务教育公用经费和支持义务教育薄弱学校维修改造等项目建设，保障教育事业优先发展。四是围绕提升社会保障水平，下达资金 1,009 万元，全面落实城乡最低生活保障、特困人员供养等社会救助政策，统筹安排资金 344 万元，落实基本公共卫生服务及重大传染病等项目经费，加强公共卫生体系建设。

（三）重大项目支出资金保障到位。一是安排资金 1,026 万元用于友好区污水管道改扩建项目，安排资金 428 万元用于友好区雨污分流项目，安排资金 2,600 万元用于上甘岭集中供热热源改扩建项目，安排资金 4,183 万元用于友好区集中供水水源地及净水厂改扩建项目，增加和改善基本公共服务供给，切实满足居民饮水及冬季供暖需求；二是安排资金 400 万元用于新建幼儿园配套资金，深入推进基础设施建设，不断提高学前教育发展水平。

（四）支持乡村振兴战略的实施。一是兑现耕地地力保护补贴 725 万元，发放实际种粮农民一次性补贴 210 万元，提高农民生产种植积极性，保障粮食生产种植安全；二是确保村级组织正常运转。安排村级组织运转保障经费 67 万元，为乡村振兴固本强基。

（五）重大风险防范成效明显。债务风险管控有方，按时足额偿还政府债务利息 683 万元，严格控制新增政府债务，按时偿还了债务本息，全区债务风险总体可控。

（六）深化改革，强化监督。推动预算管理一体化建设，用系统思维整合预算编制、预算执行、决算、报告等环节，推进绩效管理于预算管理各环节深度融合并运用到财政管理工作中，提高资金使用效益。持续完善制度机制，制定了《关于预算单位指标申请流程的通知》《指标下达督办制度》

等多项流程制度，进一步理顺流程、规范管理。做好监督管理工作，推动惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，确保各项惠民惠农政策落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

五、存在的问题

财政各项工作的有序开展及成绩的取得得益于区委、区政府的正确领导，得益于区人大、区政协的有力监督和支持，得益于全区各级各部门的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在不少困难和问题：一是财政收支矛盾异常突出。我区财政收入总量偏小，财源基础仍较薄弱，财政增收困难，刚性支出不断增加，财政收支矛盾将更加突出；二是预算绩效管理亟需加强，推进财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远。对此，我们将高度重视，深入剖析原因，采取有效措施，着力加以解决。

六、下半年工作安排

下半年区财政局将继续在区委区政府的坚强领导下，在全区各部门的大力配合下，认真履行财政职能，依法精心组织财政收入，不断增强财政综合保障能力；严把支出关口、精打细算过紧日子，进一步调整优化支出结构，集中财力确保重点支出；深化财税体制改革，努力提升财政治理效能，更好发挥财政职能，下半年财政工作安排如下：

（一）全力以赴抓收入。区财政局将按照区政府重点工作会议精神全力以赴做好组织收入工作。一是抓征管措施落

实。进一步加强财税部门联动，协调解决征收矛盾和问题，确保应收尽收。二是做好日常征收管理工作，加大棚改项目税收征管力度，进一步提升征收管理质效，向堵塞漏洞要收入、向打击违法涉税行为要收入。

（二）积极努力培税源。积极培植新税源，保证重点税源企业的可持续增加。根据中央财政政策的取向，进一步调整财政性资金使用方向和结构，大力培植财源；认真研究国家最新政策，找准切入点和着力点，争取财税体制方面的政策扶持和转移支付方面的资金支持，为我区争取最大利益。

（三）继续提高预算绩效管理水平。健全预算绩效管理制度，完善内控制度，加强绩效监控，建立财政重点绩效评价常态化机制，继续扩大绩效自评价范围，强化对第三方评价机构的评价质量控制，创新工作方法，优化评价程序，提高评价质量，强化评价结果运用，将评价结果与预算安排挂钩，建立健全结果反馈与整改长效机制，切实提高政财政支出的科学化管理水平。

下半年，我们将在区委区政府的坚强领导下，继续扎实做好各项财政工作，不断开创财政工作新局面。

已上报告，请予审议。