

关于涧西区 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告涧西区 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

2022 年 4 月，区财政局提请区十六届人大一次会议审议通过的财政工作报告，主要反映了全区整体情况。执行中，上级财政部门要求各地预算管理一体化数据，要与各级人大批准预算的数据保持一致。因涧西和高新目前分别设置一体化系统管理，为保持数据衔接，本次报告将细化反映部分本级数据。

一、2021 年财政决算情况

2021 年，我们围绕“千亿强区、首创之区、品质涧西”发展目标，以推动全区经济社会高质量发展为主线，认真履行财政职责，自觉接受人大监督，较好地完成了年度财政收支计划。今年 3 月份，我区的 2021 年度财政决算按期编制上报；8 月份，市财政批复区级决算工作全部完成。

（一）一般公共预算收支决算

2021 年，全区一般公共预算收支总体情况如下：一般公共预算收入完成 435204 万元，上级补助收入 168756 万元，上年结余收入 20775 万元，债务转贷收入 17800 万元，调入资金 40000 万

元，动用预算稳定调节基金 22936 万元，收入合计 705471 万元；当年一般公共预算支出完成 495557 万元，上解支出 104816 万元，债务还本支出 5663 万元，安排预算稳定调节基金 47569 万元，调出资金 458 万元，支出合计 654063 万元；收支相抵年终结转结余 51408 万元。其中：本级收入合计 462705 万元，支出合计 423339 万元，年终结转结余 39366 万元；高新收入合计 242766 万元，支出合计 230724 万元，年终结转结余 12042 万元。

（二）政府性基金预算收支决算

2021 年，全区政府性基金预算收入 7811 万元，上级补助收入 230910 万元，上年结余收入 38381 万元，调入资金 458 万元，专项债务转贷收入 87300 万元，收入合计 364860 万元；当年政府性基金预算支出 330503 万元，上解支出 87 万元，专项债务还本支出 6900 万元，支出合计 337490 万元；收支相抵年终结转结余 27370 万元。其中：本级收入合计 153638 万元，支出合计 130585 万元，年终结转结余 23053 万元；高新收入合计 211222 万元，支出合计 206905 万元，年终结转结余 4317 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算

2021 年，全区国有资本经营预算上级补助收入 4368 万元，上年结余收入 30 万元，当年安排支出 30 万元，年终结转结余 4368 万元。其中：本级收入合计 4068 万元，当年未安排支出，年终结转结余 4068 万元；高新收入合计 330 万元，支出合计 30 万元，年终结转结余 300 万元。

(四) 本级转移支付资金使用情况

2021年，本级一般公共预算转移支付收入99624万元，其中：一般性转移支付收入71347万元，专项转移支付收入28277万元。在预算执行中，我区按照政策规定进行资金分配，其中专项转移支付主要安排项目：教育2638万元，科学技术2757万元，社会保障和就业2999万元，卫生健康2060万元，节能环保3933万元，资源勘探工业信息5168万元，商业服务业2415万元，住房保障4796万元，其他专项1511万元。

(五) 本级政府性债务情况

1、年初债务余额

2021年，年初本级政府债务余额为67678万元，其中：一般债务余额54678万元，专项债务余额13000万元。

2、债务转贷收入

2021年，本级政府债务转贷收入21800万元，其中：一般债务转贷收入12800万元，专项债务转贷收入9000万元。

3、债务还本支出

2021年，本级一般债务还本支出263万元。

4、年末债务余额

2021年，本级年末债务余额89215万元，其中：一般债务余额67215万元，专项债务余额22000万元。

5、债务付息支出

2021年，本级债务付息支出2387万元，其中：一般债务付

息支出 1938 万元，专项债务付息支出 449 万元。

6、政府债务限额

2021 年，上级核定本级政府债务限额为 195700 万元，其中：一般债务限额 173700 万元，专项债务限额 22000 万元。

二、2022 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，全区统筹推进疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，不断拓展政策落实提质增效，经济运行稳中向好。

（一）一般公共预算收支情况

区十六届人大第一次会议通过的全区 2022 年一般公共预算收入计划为 459991 万元。1—6 月份，全区一般公共预算收入完成 290827 万元，为预算的 63.2%，同比增长 2.5%。其中：本级收入 193104 万元，高新收入 97723 万元。

区十六届人大第一次会议通过的全区 2022 年一般公共预算支出计划为 514611 万元，在预算执行中，新增上级补助和一般债券资金安排支出 26428 万元，实际安排预算支出为 541039 万元。1—6 月份，全区一般公共预算支出完成 358628 万元，为年度预算的 66.3%，同比增长 3.2%。其中：本级支出 245015 万元，高新支出 113613 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

1—6 月份，全区政府性基金预算收入完成 1200 万元，同比增长 34.8%。其中：高新收入 1200 万元。

1—6 月份，全区政府性基金预算支出完成 159958 万元，同比增长 54.9%。其中：本级支出 71307 万元，高新支出 88651 万元。

（三）上半年财政预算执行的主要特点

1、夯实税源基础，积极组织收入。一是深入落实稳增长财税政策，对冲经济下行压力，完善财税奖励激励措施，培育优质可持续财源，夯实财政收入增长基础；二是以目标为导向，按照年度预算收入计划，科学研判经济形势变化，依法依规强化税收征管，积极采取措施挖潜增收，努力做好财政收入组织工作。上半年，面对疫情原因造成的行业性减收，减税降费带来的政策性减收，以及房地产市场回落引发的经济性减收等多重因素影响，我区进一步加强财税联动，加大清理力度，一般公共预算收入完成全年计划的 63.2%，相比时序进度明显加快，收入总量和税收比重略高于上年同期，基本完成预期目标。

2、落实惠企政策，助力经济发展。全面落实稳经济一揽子政策措施，加快留抵退税政策实施进度，落实好新出台的组合式税费支持政策，助力各类市场主体纾困发展。上半年全区落实留抵退税 104950 万元，影响区级收入 7871 万元，用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”，着力稳住经济大盘。继续落实积极的财政政策，多渠道筹措资金，有效缓解经济社会发展资金压力。上半年争取一般债券资金 8275 万元、专项债券资金 82200 万元，用于保障重点项目支出，扩大地方有效投资，切实发挥债

券资金对地方扩内需、稳增长、惠民生的促进作用。积极采取措施扩大投资促进消费，安排中小微企业贷款风险补偿金 1000 万元，加强政银企三方合作，鼓励银行业金融机构加大对中小微企业的融资支持；安排消费券财政补贴资金 800 万元，增强居民消费信心，提振全区市场活力。

3、优化支出结构，兜牢民生底线。坚决落实“过紧日子”要求，调整优化支出结构，积极拓宽资金来源，重点向民生保障领域倾斜，支持各项惠民利民政策落实，兜牢基本民生底线。上半年，全区安排教育支出 35280 万元，推动义务教育均衡发展，加快校舍提升改造，不断改善办学条件。安排社会保障和就业支出 30233 万元，加大就业创业政策扶持力度，认真落实优抚对象等补助标准，足额保障基本养老、退役安置等补助资金，保障困难群众基本生活。安排卫生健康支出 10145 万元，加大公共卫生体系建设力度，深化疾病预防控制体系改革，做好疫情防控的财力物力保障，筑牢联防联控坚固防线。安排节能环保支出 5100 万元，安排专项债 6700 万元用于沿渠治理，加强环境综合整治，促进能源节约利用，实施大气、水体等污染防治工作，辖区生态环境质量明显改善。安排农林水支出 1895 万元，完善基础设施，改善人居环境，支持乡村振兴，推进农业产业融合发展。

4、推进财政改革，提高财政效能。持续推进预算管理制度改革，依法依规编制财政预算，强化预算约束，严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理，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。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，加强绩效监控和评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。强化地方政府债务管理，坚持底线思维，化解隐性债务，兼顾稳增长和防风险需要，实现创新与规范并重、促发展与防风险“两手抓”，规范举债有序搞建设，实现经济可持续、高质量发展。

三、下半年工作重点

今年受国内经济形势波动，以及减税降费政策的持续加力和新冠疫情的持续影响，财政运行过程中不确定不稳定因素较为突出。收入方面，政策性减收仍将持续增加，房地产回落波及到地方土地收益，税收增长也缺少强力支撑，相对于不断增加的目标任务，收入的可持续性增长面临较大压力。支出方面，地方“三保”等刚性支出有增无减，统筹推进疫情防控和经济社会发展，都需要大量的财政投入，预算执行中资金缺口较大。综合分析，今年的财政收支矛盾仍然非常突出。

下一步，为落实好全年财政预算目标，我们要重点做好以下几方面的工作：一是加强收入预期管理。密切关注宏观经济和财税政策变化，切实增强收入形势预判能力，既要不折不扣落实好各项减税降费政策，也要依法依规组织财政收入，在切实增强发展内生动力的基础上，注重“开源挖潜”，确保应收尽收、应缴

尽缴。二是坚持预算法定。牢固树立过“紧日子”思想，坚持量入为出、精打细算，强化重点支出保障能力，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，把有限的资金重点用于“六稳”“六保”领域，支持市场主体发展。三是着力保障基本民生。认真落实民生领域各项补助政策，不断提高公共服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。当前时期，要将疫情防控必要支出作为“三保”支出的重要内容，优先予以保障。四是推进预算管理改革。持续推进零基预算改革，以零为基点，立足当前重点改革任务、重点工作目标、重大项目建设，打破基数概念和支出固化格局，推动建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制，提高预算安排的科学性和准确性。五是防范财政风险。坚持底线思维，增强风险意识，严格政府债务管理，有效防范财政风险，持续化解地方政府隐性债务，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务艰巨、责任重大，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我们要认真做好下半年的财政工作，扎实推动各项政策落地见效，为全区经济社会持续稳定发展提供坚实保障！