

关于市中区 2021 年财政决算的报告

—2022 年 8 月 30 日在区十九届人大常委会第六次会议上

区财政局局长 徐波

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告 2021 年财政决算草案，请审议。

一、一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收支情况。2021 年全区一般公共预算收入 1084922 万元，完成预算的 100.13%，增长 8.14%，加上税收返还 78305 万元、转移支付补助 101754 万元、调入资金 68678 万元、动用预算稳定调节基金 37000 万元、债券转贷收入 2700 万元和上年结转 110 万元，收入总计 1373469 万元。一般公共预算支出 611619 万元，完成预算的 104.58%，加上上解支出 624123 万元、地方政府债券还本支出 2700 万元、补充预算稳定调节基金 36069 万元和结转下年支出 98958 万元，支出总计 1373469 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

结转资金使用情况。2020 年度结转到 2021 年度使用的结转资金 110 万元，为农业保险保费补贴、债券利息方面的支出，2021 年度已按原用途全部使用。

二、政府性基金预算收支决算情况

2021 年全区政府性基金预算收入 358 万元，完成预算的

100%，加上上级补助收入 695935 万元（含土地出让收入分成资金 663512 万元）、债券转贷收入 37100 万元、调入资金 9988 万元，收入总计 743381 万元。政府性基金预算支出 626616 万元，加上上解支出 30 万元、地方政府债券还本支出 24900 万元、结转下年支出 91835 万元，支出总计 743381 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021 年全区国有资本经营预算收入 112 万元，完成预算的 112%，加上上级补助收入 737 万元，收入总计 849 万元。国有资本经营预算支出 128 万元，完成预算的 182.86%，加上调出资金 34 万元、结转下年支出 687 万元，支出总计 849 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

需要说明的是：以上三本预算，按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）要求，自 2021 年起，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。据此，我区 2021 年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的支出数，不再按财政拨款数作为财政支出数体现，而以当年实际发生的拨款数反映支出，未实际支出的部分，按上级规定作为财政结转下年处理。

四、社会保险基金收支决算情况

2021 年全区社会保险基金预算收入 61402 万元，完成预算的 110.05%，增长 9.41%。社会保险基金预算支出 52531 万元，完成预算的 95.18%，增长 6.93%。收支相抵，社会保

险基金预算当年收支结余 8871 万元，年末滚存结余 80057 万元。

以上四本预算的决算数据，与年初向区十九届人大一次会议报告的预算执行数相比，一般公共预算由于上下级体制结算的原因，一般转移支付收入增加 10 万元、上解支出增加 623 万元和安排预算稳定调节基金减少 613 万元；社会保险基金预算由于委托投资收益预记账、全市四舍五入的原因，收入增加 211 万元、支出增加 1 万元、结余增加 210 万元。其他的收支、结余等数据均没有变化。

五、经批准举借债务情况

2021 年我区地方政府债券债务余额 331977 万元，其中：一般债务余额 30587 万元、专项债务余额 301390 万元，没有突破市财政局核定我区的 470349 万元政府债务限额。其中：当年新增债务 39800 万元，当年偿还债务 27600 万元。2021 年偿还利息 11368 万元，其中：一般债务利息 1052 万元、专项债务利息 10316 万元。2021 年市财政局下达我区地方政府债券额度 39800 万元，按照法定程序经区十八届人大常委会第四十八次会议审议通过，已全部用于偿还到期债券本金（再融资债券）、幼儿园建设和农村污水治理等项目。

六、预备费动用情况

2021 年区级预算安排预备费 7000 万元，执行中经区政府常务会议批准，3100 万元用于社会福利、项目建设等项目，

保障了预算执行中难以预见项目的应急支出，剩余部分 3900 万元按规定转入预算稳定调节基金。

七、预算稳定调节基金规模及使用情况

2021 年补充预算稳定调节基金 36069 万元，累计余额 52059 万元。2022 年经区十九届人大一次会议审议批准调入预算统筹安排 45000 万元，截至目前余额 7059 万元。

八、2021 年财政运行情况

我区 2021 年决算总体运行是好的，呈现以下主要特点：

（一）收入运行稳中有升。全区一般公共预算收入增长 8.14%，同比提高 2.31 个百分点；税收收入比重 82.82%，同比提高 0.91 个百分点；主体税种占税收收入比重 60.65%，同比提高 0.1 个百分点；契税和耕地占用税增长 11.54%，高于税收收入增幅 2.2 个百分点。全区政府性基金预算和国有资本经营预算首次实现收入征缴入库，社会保险基金预算收入增长 9.41%，政府综合保障能力有了新提升。

（二）财政支出有保有压。将 4.2 亿元财政资金纳入常态化直达机制，切实兜牢“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出底线，全区用于民生和社会事业方面的支出实现 46.7 亿元，占财政支出比重为 76.4%。大力压缩一般性支出，完善库款调度机制，盘活存量资金 7.9 亿元，全年“三公”经费总量下降 13.45%。

（三）财政改革持续推进。深化“四本预算”统筹衔接，加强非税收入、部门和单位收入、财政存量资金、行政事业

性国有资产统筹，增强了政府性资源运筹能力。启动国库集中支付电子化管理改革，提升了财政资金支付的安全性和使用效率。整合预算编制、预算执行、决算管理、绩效管理、账务处理等各个环节，推进了预算管理一体化建设。深入开展“预算绩效管理扩围提质深化年”活动，选取24个重点项目开展绩效评价。

主任、各位副主任、各位委员，从财政决算和审计情况看，全区财政运行也存在着一些问题和困难，主要表现在：财政增收的基础尚不稳固，补民生短板等刚性支出有增无减，财政收支总体上仍处于“紧平衡”状态；国有资本经营预算收入规模较小，库款保障水平进一步趋紧，预算绩效管理有待持续加强，会计核算不规范等问题还时有发生。对此，我们将加强调查研究，把困难和矛盾分析透彻，采取有力可行措施，努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2022年我们决心在区委的坚强领导下，认真落实本次会议审查意见，凝心聚力，担当作为，奋力突破提升，为建设新时代社会主义现代化活力品质强区而努力奋斗！