# 立山区 2021 年财政预算执行情况

和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 12 月 7日在立山区

第十九届人民代表大会第一次会议上

立山区财政局副局长 冯涛

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告立山区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

(一）一般公共预算收支预计完成情况

1、一般公共预算收入预计完成情况

全区财政总收入预计完成 133750 万元，同比增加 30948 万元，增长29.8%。

上划收入预计完成 56300 万元，同比增加 12654 万元，增长 28.9%。

一般公共预算收入预计完成 77450 万元，比上年增加 17294 万元，增长28.7%。其中：税收收入预计完成 73650 万元，同比增加 15997 万元，增长 27.7%；非税收入预计完成 3800 万元，同比增加 1297 万元，增长 51.8%。

2、一般公共预算支出预计完成情况

年初人代会批准支出预算为 97000 万元,受上级拨付专项等因素影响，一般公共预算支出预计完成 118482 万元，比上年降低 6.6%。

主要支出项目完成情况：

⑴一般公共服务支出预计完成 15843 万元，比上年降低5.3%；

⑵公共安全支出预计完成 1100 万元，比上年降低 41.3%；

⑶教育支出预计完成 23087 万元，比上年增长 3.7%；

⑷科学技术支出预计完成 209 万元，比上年降低 5.3%；

⑸文化体育与传媒支出预计完成 679 万元，比上年降低 16.3%；

⑹社会保障和就业支出预计完成 39670 万元，比上年增长 2.5%；

⑺卫生健康支出预计完成 5851 万元，比上年降低 1.9%；

⑻城乡社区支出预计完成 7664 万元，比上年增长 1.9%；

⑼节能环保支出预计完成2455万元，比上年降低 81.3%；⑽农林水支出预计完成 384万元，比上年降低 5.2%；

⑾住房保障支出预计完成 4014 万元，比上年降低 6.7%。

3、一般公共预算收支预计平衡情况

2021年，全区财力来源 166897 万元，其中：一般公共预算收入 77450 万元，上级补助 81869 万元，上年结转 7578 万元。全区财政支出 157022 万元，其中：上解上级支出 38540 万元，一般公共预算支出 118482 万元，结转下年 9875 万元。

（二）政府性基金预算收支预计完成情况

1、基金预算收入完成情况

基金预算收入完成 3406 万元。由于体制调整，基金预算收入（配套费）从3月1日层级调整到市财政。

2、基金预算支出预计完成情况

年初人代会批准支出预算为 3500 万元，受上级拨付专项等因素影响，基金预算支出预计完成 16100 万元，比上年增长 2854 万元，增长21.5%。

3、基金预算收支预计平衡情况

全区基金财力为 16100 万元。其中：基金收入 3406 万元，上级补助 12694 万元，基金支出 16100 万元。

（三）政府债务情况

截止2021年10月末，立山区政府各类债务余额为26.97亿元。其中：政府债务7.73亿元，监测平台债务19.11亿元，其他债务0.13亿元。

以上数据均为区内汇总预计数，待与市财政结算后，部分数据还会有所调整，届时再向区人大常委会报告。

二、2021 年财政主要工作回顾

过去的一年，区政府财政工作在区委正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力开展“向上争”工作，积极克服“新冠疫情”和“减税减费”不利因素影响，坚持保障和改善民生，切实兜牢“三保”底线。偿还各类政府债务近1.25亿元，拨付各类企业发展扶持资金近6100万元，支付义务教育教师收入差近7000万元，支付卫健局奖特扶资金4000余万元。一年来，我们认真落实区委、区政府决策部署，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，促进实体经济发展，深化财税体制改革，保障了财政收支平稳运行。

（一）积极拓宽资金来源

一是支持实体经济发展。兑现政府承诺，以废钢为代表的再生资源产业税收大幅增长；积极服务企业，下划19户企业对地方财政收入增长贡献率达15.6%。二是加大盘活存量资金力度。 2021年，共计收回存量资金5000万元，统筹用于重点民生和重点项目支出，弥补资金短缺。三是认真落实中央直达资金政策。将中央直达资金用于惠企、惠民等三保重点领域。2021年，立山区共计收到直达资金32364万元，优先保障“三保”支出，确保工资发放和民生政策落实到位。四是“向上争”工作取得新突破。2021年，争取老旧小区改造及基础设施建设等债券资金2.2亿元，建立新增债券项目储备库，2022年申请资金总规模为2.75亿元。

（二）统筹安排保平稳

一是积极保障重点民生领域支出。投入失地农民保障、基本公共卫生等支出5700万元，社会保障支出3.2亿元，义务兵优待、残疾人两补等支出1284万元。二是集中财力保障工资支出。2021年，预计工资及相关支出6.85亿元，占一般公共预算支出的58%。其中：在职人员工资、保险及公积金合计3.9亿元，社区工作者补贴5700万元，城维人员支出 6300万元，养老金保险缺口补贴支出1.4亿元。三是切实落实好惠农政策，确保农民利益。预计发放各类农业专项补贴资金共计192万元。

（三）系统筹划强化管理

一是落实重强抓和中央、省、市决策部署，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想。二是以全面实施预算绩效管理为抓手，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，加快预算执行进度，更好推动财政政策落地见效。三是加强培训教育，2021 年区财政积极组织财政系统培训工作，对各预算部门财会人员进行集中培训，并对相关政策进行解读，提高我区财会人员整体业务水平。四是严格按照省、市相关要求，落实建设预算管理一体化系统平台，现已成功完成执行系统上线、单位会计核算上线、2022年预算编制上线等工作。

各位代表，即将过去的 2021 年，我们努力克服各种减收增支不利因素影响，较好的完成了全年的工作目标，但在经济运行中存在的一些问题仍不容忽视：实体经济增长乏力，而刚性支出只增不减；政府可支配财政资金难以满足土地空间整理、兑现企业扶持政策和项目落地所亟需的大量资金的需求。对此，我们要进一步采取有效措施积极应对。

三、2022 年财政预算（草案）

（一）一般公共预算收支安排情况

2022年，全区一般公共预算收入安排 83700 万元，比上年增长8.1%。 2022年，全区一般公共预算支出安排 115000 万元，同比增加 18000 万元，增长18.6%。

主要支出安排情况：

⑴一般公共服务支出 12223 万元，比上年预算降低12.7%；

⑵公共安全支出 294 万元，比上年预算降低63.3%；

⑶教育支出 21222 万元，比上年预算增长12.1%；

⑷文化体育与传媒支出 371 万元，比上年预算降低24.3%

⑸社会保障和就业支出 36679 万元，比上年预算增长8.5%；

⑹卫生健康支出 4276 万元，比上年预算增长22%；

⑺城乡社区支出 17758 万元，比上年预算增长54.5%；

⑻住房保障支出 3147 万元，比上年预算增长10.8%；

⑼债务付息支出 1377 万元,比上年预算降低6%。

2022年，全区财力来源 157830 万元。其中：一般公共预算收入 83700 万元，上级补助及调入收入 64255 万元，上年结转 9875 万元，上解支出 42830 万元，一般公共预算支出安排 115000 万元。

四、2022年财政工作安排

（一）以财政资金为导向，拓宽资金来源

一是全力推进实体经济发展，通过增加投入、扶持发展等方式稳妥推进税源建设工作，拓展壮大税源。二是理清政府间财政体制关系，分析“营改增”、减税降费及拆动迁事权下划对立山区财政资金影响。三是加大向上争取资金力度。制定考核激励办法，稳妥推进项目包装工作，积极支持各部门项目和资金落地。四是优化整合行政事业单位国有资产，建立资产管理数据库，加大资产处置力度，增加资金来源。

（二）优化结构压减支出，提高资金使用绩效

一是优化支出结构，集中财力办大事，在有限的财力中， 全力保障“三保”支出。二是加强收支管理，提高思想，树牢理念，严格落实有关规定，严控“三公”经费，确保财政收支平稳运行。三是按要求盘活存量资金，对于已收缴的资金除特殊用途外统筹安排用于基本民生领域支出，充分发挥资金使用效益。

（三）强化财政管理职能，提升财政保障能力

一是转变思想观念，转变“资金化”方式为“资本化”，加快财政资金周转效率，确保不出现系统性财政支付风险。二是建立财政资金管理制度，全面推进预算绩效体制，与项目实施、资金到位等要素挂钩，确保财政资金效用。三是继续深化各项财税改革，完善财政体制机制，强化财政监督管理，严肃财经纪律，保障财政运行平稳高效。

各位代表，2022年，立山区财政工作任务艰巨繁重。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督和指导下，认真做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在现有财政资金紧张的情况下坚持稳中求进工作总基调，统筹推进保障三保支出，防范债务风险，维护社会稳定等各项工作，确保2022年的预算收支任务顺利完成，为立山区经济和各项事业平稳健康发展做出更大的贡献。