

## 鞍山市铁西区 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 6 日在鞍山市铁西区第十九届  
人民代表大会第一次会议上

铁西区财政局局长 刘会男

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告《鞍山市铁西区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请各位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

##### 1、一般公共预算收入预计完成情况

2021 年一般公共预算收入年初安排 51200 万元，预计完成 52200 万元，完成预算的 102%，同比增长 4.9%。其中：税收收入预计完成 50100 万元，同比增长 6.3%；非税收入预计完成 2100 万元，同比下降 19.8%。

##### 2、一般公共预算支出预计完成情况

2021 年一般公共预算支出年初安排 93000 万元，由于上级下达的一般转移支付补助减少，区本级预算支出相应调减，调减后本级一般公共预算支出 82773 万元，在预算执行过程中，由于中央、省、市陆续下达专项转移支付补助预计 42851 万元，相应调整了支出规模，调整后支出为 125624 万元，全年支出预计完成 110272 万元，完成调整预算的 87.8%，同比下降 9.7%。

主要支出项目完成情况：（1）一般公共服务支出 14483 万元，同比减少 3403 万元，下降 19%；（2）公共安全支出 1558 万元，同比减少 131 万元，下降 7.7%；（3）教育支出 23346 万元，同比增加 1388 万元，增长 6.3%；（4）科学技术支出 333 万元，同比减少 146 万元，下降 30.5%，下降的主要原因是科技创新上级专项减少；（5）文化体育与传媒支出 496 万元，同比减少 1051 万元，下降 67.9%，下降的主要原因是文化体育与传媒上级专项减少；（6）社会保障和就业支出 39480 万元，同比增加 6068 万元，增长 18.2%；（7）卫生健康支出 7622 万元，同比减少 2358 万元，下降 23.6%，下降的主要原因是疫情防控及卫生健康专项资金减少；（8）节能环保支出 124 万元，同比减少 1253 万元，下降 91%，下降的主要原因是环保专项资金减少；（9）城乡社区支出 10247 万元，同比减少 8805 万元，下降 46.2%，下降的主要原因是 2020 年支付老工业区地下管网等工程配

套资金 8000 万元；（10）农林水支出 709 万元，同比增加 79 万元，增长 12.5%；（11）资源勘探信息等支出 513 万元，同比减少 348 万元，下降 40.2%，下降的主要原因是企业奖励资金减少；（12）住房保障支出 7927 万元，同比减少 265 万元，下降 3.2%；（13）债务付息支出 2771 万元，同比增加 249 万元，增长 9.9%；（14）其他支出 80 万元，同比减少 1628 万元，下降 95.3%，下降的主要原因是 2020 年拨付农民工应急保障金 500 万元及企业补助专项资金 1205 万元。

### 3、一般公共预算预计平衡情况

2021 年一般公共预算收入预计来源总计 153066 万元。其中：一般公共预算收入 52200 万元，上级补助收入 92606 万元，上年结转 2457 万元，调入稳定调节基金 5803 万元。2021 年一般公共预算支出预计总计 153066 万元。其中：一般公共预算支出 110272 万元，上解支出 27442 万元，结转下年支出 15352 万元。一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算

### 1、政府性基金预算收入预计完成情况

2021 年政府性基金收入预计 11014 万元。其中：土地出让金上级补助收入 10292 万元，城市基础设施配套费收入 722 万元。

### 2、政府性基金预算支出预计完成情况

2021 年政府性基金支出预计 11763 万元。其中：土地出让金支出 11577 万元，城市基础设施配套费支出 186 万元。

### 3、政府性基金预计平衡情况

2021 年政府性基金收入预计来源总计 14620 万元。其中：政府性基金收入 11014 万元，上年结转 3606 万元。2021 年政府性基金支出预计总计 14620 万元。其中：政府性基金支出 11763 万元，结转下年支出 2857 万元。政府性基金预算收支平衡。

## （三）社会保险基金预算

### 1、社会保险基金收入预计完成情况

2021 年社会保险基金收入预计 20622 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 19490 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 1132 万元。

### 2、社会保险基金支出预计完成情况

2021 年社会保险基金支出预计 20528 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 19488 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 1040 万元。

### 3、社会保险基金预计平衡情况

上年社会保险基金结余 522 万元，当年社会保险基金收入 20622 万元，社会保险基金支出 20528 万元，年末滚存结余 616 万元。

#### **(四) 国有资本经营预算**

2021 年国有资本经营预算收入预计来源总计 3255 万元。其中：上级补助收入 1795 万元，上年结转 1460 万元。2021 年国有资本经营预算预计支出总计 3255 万元。其中：国有资本经营预算支出 1795 万元，结转下年支出 1460 万元。国有资本经营预算收支平衡。

上述数据是 2021 年预算执行情况的预计数，财政决算编制完成后会有所变化。

### **二、2021 年财政主要工作完成情况**

#### **(一) 抓好财源建设，为财政高质量发展蓄足后劲**

2021 年，面对严峻复杂的疫情以及政策性减收等因素的影响，财税部门克服困难密切配合，积极组织征收，圆满完成了年初确定的收入目标。一是财税部门协调联动，加强收入分析研判，深挖增收潜力，实现税收收入稳步增长。二是扶持企业发展，努力培植税源。严格落实减税降费以及中小微企业缓缴政策，积极向上争取资金，鼓励企业加强技术创新，推动企业转型升级，激发企业活力。三是加强非税收入征管，确保应收尽收。重点是加大对国有资源有偿使用和罚没等非税收入的收缴力度，增加政府统筹财力。

#### **(二) 加大民生投入，为改善民生事业提供保障**

优化财政支出结构，在优先保障“三保”支出基础上，保障各类刚性支出，促进社会事业健康发展，增强百姓幸福

感。一是保障工资性支出。拨付资金 52700 万元，用于足额发放全区在职及离退休人员工资。二是保障基本民生及刚性支出。加大对民政优抚、医疗卫生、教育、农业、环境建设等重点民生领域的支出。其中：拨付 14125 万元，用于全区低保、优抚、社区工作者补助及农民失地金等民政支出；拨付 5614 万元，用于社区公共卫生服务及计划生育等支出；拨付 5305 万元，用于中小学公用经费保障以及学校信息化建设、薄弱学校改造等支出；拨付 10011 万元，用于城市环境卫生及市政设施老旧小区改造等建设资金支出；拨付 609 万元，用于村级组织运转、耕地地力保护补贴等农业支出。三是保障疫情防控经费支出。拨付 985 万元，用于采购疫情防控物资及核酸实验室建设，全力做好我区疫情防控工作。

### （三）防范债务风险，为经济平稳运行筑牢底线

一是有效落实责任。提高风险意识，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量，化解债务金额 3297 万元。二是强化制度建设。制定完善防范化解政府债务风险工作方案，实现全区 2021 年政府债务风险无预警工作目标。三是用好政府债券政策。积极申报争取政府债券资金，重点用于道路、老旧小区改造等城市基础设施领域建设，发挥了债券资金的使用效益。

### （四）加强财政管理，为财政发展夯实基础

一是提高财政预算管理的科学化、精细化水平。全力推

动预算管理一体化平台建设，建立支出项目储备机制、构建动态跟踪管理体系，依托平台科学编制 2022 年预算，确保预算管理科学规范。二是推进国库集中支付电子化管理，简化支付环节，实现无纸化办公，方便资金使用。加强授权支付资金监控及库款控制，保证国库资金安全、高效运行。三是规范政府采购管理。建立财政投资项目评审监督制度，合理核定项目投资额，充分发挥财政资金的使用效益。全年委托工程评审项目 33 项，节约资金 1140 万元。四是积极开展整治地方财政收入虚假问题专项行动，维护财经秩序，确保我区经济健康发展。

### **三、财政运行中存在的困难**

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题和矛盾，主要表现在：财政持续增收的基础尚不牢固，在收入总量较少的情况下，刚性支出需求不断加大，收支矛盾依然突出。对此，我们将高度重视，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。

### **四、2022 年财政预算（草案）**

#### **（一）一般公共预算**

##### **1、一般公共预算收入情况**

2022 年一般公共预算收入安排 54800 万元，同比增长 5%。其中：税收收入 52600 元，非税收入 2200 万元。

##### **2、一般公共预算支出情况**

2022 年一般公共预算支出安排 90000 万元。主要支出项目安排情况：(1) 一般公共服务支出 11408 万元；(2) 国防支出 139 万元；(3) 公共安全支出 1411 万元；(4) 教育支出 16738 万元；(5) 科学技术支出 100 万元；(6) 文化旅游体育与传媒支出 344 万元；(7) 社会保障和就业支出 21387 万元；(8) 卫生健康支出 3631 万元；(9) 节能环保支出 100 万元；(10) 城乡社区支出 8146 万元；(11) 农林水支出 380 万元；(12) 资源勘探信息等支出 620 万元；(13) 灾害防治及应急管理支出 205 万元；(14) 住房保障支出 2901 万元；(15) 债务付息支出 3100 万元；(16) 预备费 2000 万元；(17) 其他支出 17390 万元。

### 3、一般公共预算平衡情况

2022 年一般公共预算收入来源总计 113375 万元。其中：一般公共预算收入 54800 万元，上级补助收入 49375 万元，调入资金 9200 万元。2022 年一般公共预算支出总计 113375 万元。其中：一般公共预算支出 90000 万元，上解支出 23375 万元。一般公共预算收支平衡。

## (二) 政府性基金预算

### 1、政府性基金预算收入情况

2022 年政府性基金预算收入安排 26000 万元，全部为土地出让金上级补助收入。

### 2、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出安排 21000 万元，全部为土地出让金上级补助支出。

### 3、政府性基金平衡情况

2022 年政府性基金收入来源总计 26000 万元。其中：政府性基金收入 26000 万元。2022 年政府性基金支出总计 26000 万元。其中：政府性基金支出 21000 万元，调出资金 5000 万元。政府性基金预算收支平衡。

## （三）社会保险基金预算情况

### 1、社会保险基金预算收入情况

2022 年社会保险基金预算收入安排 21562 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 20436 万元，城乡居民基本养老保险基金预算收入 1126 万元。

### 2、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险基金预算支出安排 21506 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出 20443 万元，城乡居民基本养老保险基金预算支出 1063 万元。

### 3、社会保险基金预算平衡情况

社会保险基金上年结余 616 万元，当年社会保险基金收入 21562 万元，当年社会保险基金支出 21506 万元，年末滚存结余 672 万元。

## 五、2022 年主要工作

### （一）强化财源建设，壮大财政实力

强增收抓落实，提升发展动力。把财源培植作为组织财政收入的首要之举，及时兑现支持税源企业经济发展的扶持政策。财税联动，加强征收管理，加大税收收缴力度，做到应收尽收。

## （二）优化支出结构，兜牢“三保”底线

认真贯彻国家惠民政策，全力兜牢“三保”底线。进一步优化支出结构，在保障重点支出的基础上，压缩一般性支出，继续控制“三公”经费和行政运行成本。加大教育、民政、卫生、农业等民生支出，加大市域治理经费保障力度，提高公共服务水平。

## （三）加强债务管理，防范运行风险

加强地方政府债务管理，充分发挥政府债券有效拉动投资作用，促进经济持续健康发展。坚决遏制隐性债务增量，规范举债程序，控制债务规模，保障偿债资金来源，防范化解债务风险。

## （四）深化财政改革，提升管理水平

深化预算管理改革，继续推进预算管理一体化平台建设，实现全方位运行。加强直达资金管理，加大监督力度，确保直达资金惠企利民。深化预算绩效管理改革，实现全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。

各位代表，做好 2022 年财政工作，任务艰巨、责任重

大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，紧扣区委区政府重大战略部署，提振发展信心，克服艰难险阻，奋力开创财政事业高质量发展新篇章。

