关于龙亭区2021年财政决算（草案）和2022年上半年财政预算执行情况的报告

——2022年12月20日在龙亭区第十七届人大常委会第五次会议上

龙亭区财政局局长 高鹏

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告2021年全区财政决算（草案）和2022年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入完成25426万元，为调整预算的100%，增长38.4%，加上上级转移支付等，收入总计61795万元。全区一般公共预算支出完成39199万元，为调整预算的83.13%， 加上上解市级、政府一般债务还本等，支出总计53841万元。收支相抵，结转下年7954万元。

区本级一般公共预算收入完成17711万元，为调整预算的 146.22%，同口径增长52.24%，加上上级转移支付等，收入总计54080万元。区本级一般公共预算支出完成37129万元，为调整预算的82.36%，下降30.99%，加上补助县区、政府一般债务还本等，支出总计46126万元。收支相抵，结转下年7954万元。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金支出年初预算为13万元，执行中因上级补助等，支出预算调整为50022万元，实际支出为46004万元，全部为上级追加指标，主要用于保障房周边基础设施建设征收、棚户区改造、冬春国土绿化等。

（三）2021年政府债务情况。

按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我区2021年政府债务限额134989万元，经区人大常委会批准，2021年全区政府债务限额134989万元。截至2021年底，全区政府债务余额134762万元，全区政府债务余额低于省财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。

**全区决算详细情况已在决算草案中说明。**

二、2021年预算执行效果和落实人大预算决议情况

2021年，财政部门在严格贯彻《预算法》和《预算审查监督条例》的同时，全面落实各级重要决策部署，按照区人大批准的年初预算和有关决议要求，有效发挥财政职能作用，坚决兜牢“三保”底线，统筹疫情防控和经济发展，加大重点领域支持力度，确保全区经济社会平稳健康发展和民生持续改善。

一是全力以赴打赢防疫、灾后重建攻坚战。严格贯彻上级有关决策部署，突出保障抗疫工作。始终把疫情防控摆在突出位置，切实扛起疫情防控资金保障责任，筹措资金1408万元，补充采购应急防疫储备物资、隔离酒店建设、疫苗接种等相关工作。全力以赴支持开展灾后重建，筹措资金752.18万元，用于冬春救助、房屋修建、公路灾毁恢复重建、农业救灾等。

二是全力以赴抓好财政收入工作。财税部门主动作为，密切关注经济形势变化和政策动向，加强分析研判和预测监控，努力减少因政策性因素形成的收入缺口，确保应收尽收。坚持依法综合治税，强化税源监控，杜绝跑冒滴漏，切实提高财政收入质量。及时梳理资金沉淀项目，收回各类结余和沉淀闲置结转资金。继续加大对政府非税收入征缴力度，各项收入及时足额清缴入库。

三是全力以赴抓好民生保障工作。牢固树立“过紧日子”思想，强化预算约束和收支管理，兜牢兜实“三保”底线。2021年，民生支出达26572万元，占全区一般公共预算支出 67.79%。严格落实城乡居民养老保险、城乡低保提标政策，大力发展社区养老服务项目，支持居家社区养老服务站建设。支持发展更加公平更高质量的教育，加学前教育经费保障力度，支持县街幼儿园、新街口幼儿园柳园口分园建设。持续开展免费为困难人群体检、“两癌”“两筛”，持续做好残疾人以及妇女儿童健康保障工作。全力支持脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，做好惠农补贴发放工作。

四是[持续推进各项财政改革](http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SCGG200601006.htm)。认真落实人大全过程预算监督有关要求，将政府全部收支预算纳入人大审查和监督范围。全面推进预算一体化系统，加强财政资金监管；全覆盖开展绩效评价工作，不断推动绩效管理提质增效。细化“一卡通”资金种类，

将城区低保对象补助、城区分散供养特困人员补助等补助资金全部纳入“一卡通”发放工作。

五是抓好债务风险防控。建立健全还本付息常态化报告制度，全面抓好债务风险监测和排查，实行债务风险动态监控。多部门联动协作，积极争取国家政策支持，稳妥有序推进债务化解工作。

三、2022年上半年预算执行情况

上半年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱宏观经济困难和疫情防控常态化、对企业留抵退税、政府债务付息等收支矛盾加剧多重压力，区财政统筹各级财政政策资源，大力加强财源建设，全面落实积极的财政政策，切实兜牢“三保”底线，预算执行情况总体较好。

（一）1-6月份预算执行情况

1. 一般预算收入完成情况

1-6月份全区一般公共预算收入完成16803万元,完成年初预算61.19%。一般公共预算支出完成18633万元,同比下降46.87%,完成年初预算43.7%。

1. 政府性基金完成情况

1-6月份，全区政府性基金预算支出完成5188万元，为预算的57.5%，同比下降49.49%。

（二）下半年重点工作

2022年以来，在面临经济基本面重度承压、减税降费政策持续加码、房地产区场遇冷下行、疫情防控等多重不利因素叠加影响下，财政主要数据不够理想，财政收支矛盾日益增加，财政将面临更多的困难和挑战。下半年，我们将严格按照区人大批准的预算，优化财政支出结构，坚持将“三保”放在首位。财政部门继续落实各项稳经济大盘政策及惠企惠民政策，助力我区经济发展。

**一是**抓实收入组织，确保财政收支平衡。密切与税务、行业部门协调配合，不择不扣落实稳住经济大盘财税政策，确保各项收入依法征收、应收尽收。加大收入统筹力度，充分挖掘各种闲置资源潜力，盘活低效运转和闲置的存量资金；落实经济运行月例会制度，加大对乡办、预算单位收入的考核工作，组织开展全员招商引资活动，树立人人招商观念，着力培养可持续税源。

**二是**优化支出结构。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，从严从紧编制2022年部门预算，下大气力优化部门支出结构，集中财力办大事，大力压减非刚性、非重点支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。聚焦“一老一小一青壮”，坚持底线思维、优化支出结构，更加注重普惠性、 基础性、兜底性民生建设，着力破解民生“八需八难”，确保重点 民生支出需求合理增长。

**三是**严格财政管理。深化财政管理体制改革，提升预算全生命周期管理精细度，释放改革发展动能。加快推进预算管理一体化建设，注重用财效益，将绩效理念、要求和方法贯穿于预算管理全过程和财政工作各方面。全面落实基层“三保”责任，健全动态监控机制，坚持“三保”支出 在财政支出中的优先顺序，确保“三保”不出问题。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。

**四是**强化资金监管,着力提升资金绩效。继续深化预算绩效管理,将绩效理念深度融入预算管理全过程,以绩效作为预算管理核心,实现预算和绩效管理一体化,提高财政资源配置效率和使用效益。强化债务风险管控。牢牢守住防范系统性风险的底线,强化债务风险预警监测机制。扎实推进隐性债务化解工作,做好审计问题整改工作。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将围绕全年预算目标，在区人大的监督指导下，加强预算执行管理，全力组织财政收入，统筹财力保障全区重点工作稳步推进，为我区经济社会健康平稳发展提供有力的财力支撑，为巩固经济稳定恢复向好态势做出更多贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

以上报告，请予审议。