关于四平市铁西区2021年预算执行情况

和2022年预算(草案)的报告

——2021年11月26日在四平市铁西区第十届

人民代表大会第一次会议上

四平市铁西区财政局局长 倪晓清

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告四平市铁西区2021年预算执行情况和2022年预算(草案)，请予审议。

一、2021年预算执行情况

年初以来，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督下，积极应对财政困难，全力以赴组织收入，千方百计保障支出，预算执行总体保持平稳。

（一）一般公共预算财政收支完成情况

1.财政收入完成情况：一般公共预算全口径财政收入预计完成68410万元，完成年初预算的83%，同比下降11%。地方级收入预计完成16630万元，完成年初预算的90.2%，同比下降5.5%。其中，税收收入15280万元，非税收入1350万元。

2.财政支出完成情况：一般公共预算支出预计完成81790万元，完成年初预算的124.7%，同比增长3.6%。其中，区本级支出76650万元，乡级支出5140万元。

3.收支平衡情况：地方级收入16630万元，市级补助收入61020万元，调入资金50万元，债务转贷收入2630万元，上年结转收入1680万元，收入总计82010万元；一般公共预算支出81790万元，上解支出220万元，支出总计82010万元，收支相抵，当年预算是平衡的。

（二）依法行政情况

多年来，我们一直坚持依法行政，依法理财，认真贯彻落实《预算法》《会计法》等财经政策和法律法规，严格执行人代会批准的年度预算，执行中非经人大法定程序批准，坚决不开增支口子，对于特殊原因不能支出的项目全部进行了压减。认真听取人大代表对预算执行的意见和建议，自觉接受人大代表的依法监督。及时向人大报告预算调整和决算情况，依法向社会公开预算执行信息。2021年，我们按照法定程序及时向人大报告财政预算执行情况、上年财政决算情况、上年全区国有资产管理情况以及全区债务收支管理情况。通过区政府网站公开财政预决算信息100条。财政依法理财、依法行政的步子迈的更大。

（三）财政重点工作完成情况

1.扭转了财政收入下降趋势。受新冠疫情和减税降费政策影响，2020年财政收入一度出现了大幅度下降趋势。2021年，为破解市财政体制调整给区财政带来减收影响，我们积极组织相关部门分析研判收入形势。强化职能部门联动，加强非税收入征管，全力推动增收工作。全年地方级收入同比增长10.5%，一举扭转了收入下降势头，财政收入恢复了稳定增长，为较好地完成全年收支预算任务提供了坚强的财力保障。同时落实了减税降费政策帮助企业减负5000万元，对冲了企业困难，支持了企业发展。

2.保证了“三保”支出及时拨付。我们积极向上争取资金，优化支出结构，加强资金调度，缓解预算执行困难。全年向上争取各类专项资金30010万元，占到了全区总财力的36.6%，对于支持全区各项事业发展，弥补财力不足，保证支出拨付到位起到了积极的作用。全年共发放职工工资55630万元，占财政总支出的67.8%。安排维持政府运转经费7025万元，占财政总支出的8.6%。安排支持事业发展资金4755万元，占财政总支出的5.8%。安排民生保障经费14600万元，占财政总支出的17.8%。这些资金的拨付，对于保证民生需求和促进社会稳定起到了重要作用。

3.支持了乡村振兴战略实施。安排拨付资金2400万元，重点用于打造美丽乡村精品线路、农村危房改造、农村安全饮水、村屯环境整治、省级示范村等乡村振兴项目建设，对于巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略起到了极大的推动作用。安排拨付资金1840万元，重点用于秸秆离田、河湖治理、有机肥厂、春秋两季植树等污染防治项目建设，对于生态文明建设起到了极大的促进作用。

4.确保了社会保障基本民生。安排社会保障资金17660万元，重点用于城乡最低生活保障、残疾人双补、城乡居民社会养老保险、灵活就业人员社保补贴、计生家庭奖扶特扶、义务兵家庭优待资金等民生支出。安排教育经费2560万元，重点用于城乡义务教育补助、薄弱环节改善与能力提升、校舍维修改造、城镇小区配套幼儿园建设等。安排拨付资金1200万元，专项用于义务教育阶段老师低于公务员平均工资差额补助。安排公共卫生经费2960万元，切实保障基层卫生服务能力有效提升。

5.促进了社会事业协调发展。安排一般债券资金3800万元，支持城市老旧小区改造、巷路维修、下水管护等项目建设。安排专项债券资金17400万元，用于循环园区“一平方公里”项目建设。安排抗疫国债资金1500万元，用于地直、站前社区卫生服务中心建设。安排两节促消费稳增长、扶持企业发展等专项经费1460万元，促进政府惠企利民政策有效落地。安排疫情隔离管控、核酸检测、疫苗接种等方面经费1100万元，全力保障疫情防控工作有序开展。安排信访维稳资金500万元，确保国家省重大会议、建党百年信访稳定。

6.提高了财政监督管理水平。加强国有资产出租出售管理，增加国有资产有偿使用收入270万元。加强了政府采购管理，下达政府采购任务20项，节约财政资金23万元。加强了财政投资评审管理，组织委托评审业务35项，审减率达6%，节约财政资金1076万元。加强了预算绩效管理，提高了资金使用效益。推进了财政预算管理一体化改革，规范了预算管理。推行了重点资金直达监控，保证预算执行有序。

2021年财政预算执行在极度困难的情况下实现了“十四五”开门红，全区改革发展目标任务顺利完成，经济社会事业健康向好发展。这是区委科学决策和坚强领导的结果，是区人大、区政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门理解配合和鼎力相助的结果。

在看到成绩的同时，当前财政预算执行中的矛盾和问题仍然不容忽视。主要是财政收入增长缓慢与全区经济和社会事业发展的资金需求之间矛盾没有得到有效解决，财力缺口进一步扩大。预算资金调度异常困难，预算执行压力进一步增大。这些问题严重影响着预算编制和预算执行，需要高度重视，认真解决。

二、2022年预算(草案)

2022年，财政预算要紧紧围绕全区经济预期增长目标，综合考虑增减变化因素，积极稳妥，实事求是，优化结构，突出重点，注重绩效，统筹安排。根据实际情况，全区只编制一般公共预算。

（一）收支预算安排情况

1.财政收入预算安排情况：一般公共预算地方级财政收入计划安排17460万元，比上年增长5%。

2.财政支出预算安排情况：财政支出计划安排68363万元，其中区本级支出安排66208万元，乡级支出安排2155万元。

3.收支平衡情况：地方级财政收入安排17460万元，市级补助收入50903万元，收入总计达到68363万元；按照收支平衡的原则，当年安排支出68363万元，其中一般公共预算财政支出68142万元，上解支出221万元。

（二）部门预算安排情况

根据全区经济发展和各部门工作需求，结合全区财力状况，合理编制部门预算。

全区共有90家行政事业单位纳入部门预算管理，其中一级预算单位49家、二级预算单位41家。部门预算支出安排58885万元。

按照部门预算编制口径划分：基本支出安排52325万元，其中工资福利支出安排46686万元、商品和服务支出安排4351万元、对个人和家庭补助支出安排1288万元；项目支出安排6560万元。

三、红嘴经济技术开发区2021年预算执行情况和2022年预算安排情况

自2020年10月份起，红嘴经济技术开发区财政由铁西区财政代管，现将红嘴经济技术开发区2021年预算执行情况和2022年预算安排情况同步向大会进行报告。

(一)2021年预算执行情况

1.预算收支完成情况：一般公共预算地方级财政收入预计完成65400万元，完成调整预算的93.4%，同比增长32.8%。一般公共预算财政支出预计完成6200万元，完成调整预算的95.4%，同比下降22.1%。

2.预算收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入65400万元，上级补助收入2673万元，上年结转结余93万元，收入总计68166万元；一般公共预算财政支出6200万元，体制上解支出61966万元，支出总计68166万元，收支相抵，当年预算是平衡的。

(二)2022年预算安排情况

1.预算收支安排情况：一般公共预算地方级财政收入计划安排69600万元，比上年增长6%。一般公共预算财政支出计划安排 6210万元。

2.预算收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入69300万元，上级补助收入2443万元，收入总计71743万元；一般公共预算财政支出6210万元，体制上解支出65533万元，支出总计71743万元，收支相抵，当年预算平衡。

四、坚定信心，奋力拼搏，全面完成2022年财政预算

为全面完成2022年财政预算任务，我们要重点做好以下几项工作：

**(一)精准运用财政政策，确保提质增效。**

要持续发挥减税降费政策效应，激发主体活力，涵养可持续税源，促进经济增长；要持续运用好国家债券资金政策，充分发挥债券的融资成本低、政策见效快、拉动经济增长明显等优势，发展地方经济；要持续运用乡村振兴衔接资金，落实好乡村振兴项目建设；要持续运用好农业产业政策，用好用活农村产业化资金，促进增产增效。

**(二)优化财政支出结构，保障改善民生。**

要优化结构，统筹安排，合理调度资金，全力保障“三保”支出需要；要认真贯彻执行国家社会保障政策，确保最低生活保障、城乡居民养老、医疗卫生服务等民生支出按时拨付到位；要加大对教育事业投入力度，切实改善办学条件，落实教师工资补差政策，促进教育均衡发展；要加强生态文明建设，持续支持农村环境整治、美丽乡村建设、老旧小区改造等项目，增强群众获得感和幸福感。

**(三)严格控制一般支出，杜绝浪费行为。**

全区上下要继续树立一盘棋意识、过紧日子的思想，能减则减，能压则压，坚决不突破年初预算；要强化预算编制，加强部门预算与存量资金挂钩，对结转资金规模较大的单位和部门，适度压减下年度部门预算，强化资金运转效率，避免形成二次资金沉淀；要严格三公经费管理，牢固树立勤俭节约意识。

**(四)提高财政管理水平，稳定预算运行。**

要继续深化预算一体化管理改革，提高预算编制的科学性和精准性，规范预算执行；要加强预算绩效管理，提高资金使用效益；要加强财政投资评审和政府采购的管理，努力做到节约成本，提高效率；要加强国有资产管理，保证国有资产保值增值；要防范债务风险，守住风险底线；要加大财政监督管理，关注重点领域行业资金管理和使用情况，维护财经纪律。

各位代表，2022年财政工作任重道远。我们有信心、但更有决心在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信念，开拓进取，扎实做好财政各项工作，积极促进全区经济社会高质量发展，为全面打造“六个铁西”而努力奋斗！