

关于白山市浑江区 2021 年财政预算执行情况 与 2022 年财政预算(草案)的报告

2021 年 11 月 23 日在白山市浑江区第十届人民代表大会第一次会议上

白山市浑江区财政局 刘玉武

各位代表：

我受区政府委托，现将 2021 年预算执行情况与 2022 年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。

2021 年是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年，财政工作面临的困难之多、挑战之大是前所未有的。面对不利形势，财政部门牢牢把握稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，勇于担当、积极作为。在区委的正确领导下，在区人大监督指导下，全面贯彻落实区委的各项决策部署，全力以赴推动浑江区经济社会高质量发展，确保财政收支平稳运行。

一、2021 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：地方级财政收入预计完成 25,440 万元，因 2020 年 6 月车船税上划市级 按可比口径计算同比增长 3%。其中：增值税预计完成 6,600 万元、企业所得税预计完成 1,050 万元、个人所得税预计完成 1,816 万元、资源税预计完成 1,258 万元、城市维护建设税预计完成 1,758 万元、房产税预计完成 1,516 万元、印花税预计完成 465 万元、城镇土地使用税预计完成 1,362 万元、土地增值税预计完成 700 万元、车船税预计完成 400 万元、耕地占用税预计完成 90 万元、契税预计完成 4,125 万元、非税收入预计完成 4,300 万元。

支出情况：一般公共预算支出预计完成 130,550 万元，同比下降 35.7%。主要支出情况：一般公共服务支出预计 12,673 万元、国防支出预计 20 万元、公共安全支出预计 613 万元、教育支出预计 20,270 万元、科学技术支出预计 79 万元、文化旅游体育与传媒支出预计 657 万元、社会保障和就业支出预计 31,477 万元、卫生健康支出预计 11,273 万元、节能环保支出预计 3,255 万元、城乡社区支出预计 3,363 万元、农林水支出预计 16,662 万元、交通运输支出预计 9,437 万元、资源勘探信息等支出预计 680 万元、商业服务业支出预计 184 万元、自然资源海洋气象等支出预计 528 万元、

住房保障支出预计 8,459 万元、灾害防治及应急管理支出预计 1,671 万元、其他支出预计 430 万元、债务付息支出预计 8,819 万元。

平衡情况：地方级财政收入预计完成 25,440 万元、上级补助收入预计 92,347 万元、上年结转收入 1,179 万元、动用预算稳定调节资金 2,627 万元、债券转贷收入预计 73,240 万元，一般公共预算总收入预计完成 194,833 万元。一般公共预算支出预计 130,550 万元、上解支出 426 万元、债券还本支出预计 63,857 万元，一般公共预算总支出预计 194,833 万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

收入情况：政府性基金预算收入预计完成 65,385 万元，其中：本级收入预计 9,952 万元、上级补助收入预计 3,733 万元、上年结转收入 33,750 万元、债券转贷收入 5,650 万元、新增专项债券 12,300 万元。

支出情况：政府性基金预算支出预计完成 37,009 万元，其中：社会保障和就业支出预计 1,883 万元、城乡社区支出预计 19,985 万元、其他支出预计 7,304 万元、债务付息支出预计 2,187 万元、债务还本支出 5,650 万元。结转下年 28,376 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

收入情况：社会保险基金预算收入预计完成 29,496 万元，其中：社会保险基金预算当年收入预计完成 27,365 万元，上年滚存结余 2,131 万元。

支出情况：社会保险基金预算支出预计 25,872 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预计支出 17,807 万元、城镇居民基本养老保险基金预计支出 2,365 万元、城镇居民基本医疗保险基金预计支出 1,458 万元、行政事业单位医疗保险预计支出 4,242 万元。年终滚存结余 3,624 万元。

（四）地方政府债务情况

2021 年浑江区新增地方政府一般债券收入 9,390 万元，其中：新增高铁债券 8,500 万元、新增镁工业园区污水处理工程债券 800 万元、新增小型水库信息化建设债券 90 万元。

申请再融资债券收入 69,500 万元，其中：申请再融资债券 60,000 万元用于置换利率高、还款周期短的隐性债务、申请再融资债券 9,500 万元用于置换债务平台到期债券本金。

申请专项债券 1.23 亿元于预计 2021 年末前到位，用于医药高新产业园起步区（一期）建设项目。

预计 2021 年末，浑江区地方政府债务余额为 36.12 亿

元，其中：一般债务 28.87 亿元、专项债务 7.25 亿元。债务余额控制在省核定的债务限额 36.79 亿元以内，债务风险处于可控范围。

二、2021 年预算执行和管理的工作重点

（一）努力增收节支，缓解财政支出压力

面对经济下行态势，财政部门把增收节支作为首要任务来抓，有效缓解了支出压力。一是地方级收入增速平稳。2021 年，地方级收入达 25,440 万元，增长 3%。二是统筹力度持续加大。预计全年争取转移支付资金 92,347 万元、新增债券资金 9,390 万元、申请再融资债券 69,500 万元、盘活存量资金 0.87 亿元。三是严格财政支出管理。牢固树立“政府过紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，将有限的财政资金用在刀刃上，用“政府过紧日子”保障“群众的好日子”。

（二）着力改善民生，完善社会保障体系

2021 年，财政资金重点用于民生支出。拨付教育资金 2.03 亿元，重点用于义务教育经费保障、农村义务教育薄弱校改造、家庭经济困难寄宿生生活补助等；拨付社会保障资金 3.15 亿元，重点用于城乡最低生活保障支出、优抚人员保障、残疾人护理补贴等；拨付医疗卫生资金 1.13 亿元，重点用于医疗卫生服务能力建设、公共卫生服务、疫情防控、城

乡居民医疗保险等；拨付农林水资金 1.7 亿元，重点用于支持发展现代农业、农村基础设施建设、乡村振兴投入、农村环境整治等；拨付住房保障资金 0.85 亿元，重点用于保障性住房基础设施配套等。这些资金的拨付，有力保障了民生实事及各项重点项目的资金需求。

（三）深化体制改革，促进财政制度建设

一是深化预算管理改革。落实预算管理一体化制度，全区预算单位全部实现预算管理一体化系统运行。严格按照《预算管理一体化规范》，积极推进部门预算编制、执行及绩效评价工作。二是进一步推进预决算公开。按照集中统一的公开原则，2021 年及时公开了政府及部门预决算，确保预决算的公开化和透明化，以便更好的接受社会监督。三是构建长效管控机制。着力强化预算支出的约束力和时效性，严格控制部门非急需非刚性支出，着力改进预算编报的全面性和规范性，健全完善部门预算制度体系。四是着力完善人大审查监督的工作机制，认真听取有关意见建议并及时改进。

（四）加强债务管理，做好债务风险防控

一是本金尽可能通过发行再融资债券解决，减轻当期偿债压力。二是严格在省财政厅核定的债务限额内举借新增债券，支持公益性项目建设。三是规范库款管理，建立动态监

控机制，保持财政运行稳定，牢牢守住政府债务风险的底线，全力打好防范化解重大风险攻坚战。

三、2022 年预算草案及重点工作任务

（一）财政预算安排的指导思想

2022 年预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展。按照市委“一山两江”“一体两翼”发展布局要求，全面落实区委“八大行动”部署，深入实施“八大工程攻坚”，扎实做好“六稳、六保”和“两确保、一率先”工作，奋力开启浑江高质量发展全面振兴全方位振兴的新征程。

（二）财政预算草案

1、一般公共预算安排

2022 年，地方级财政收入计划完成 26,200 万元，增长 3%、转移支付收入预计完成 60,000 万元，全区当年一般公共预算总收入计划完成 86,200 万元；相应安排一般公共预算支出 86,200 万元。

2、政府性基金预算安排

2022 年，政府性基金预算当年收入计划完成 3,000 万元，上年结转收入预计 16,076 万元，政府性基金预算总收入

入计划完成 19,076 万元；相应安排政府性基金预算支出 19,076 万元，重点用于彩票公益金支出、大中型水库移民后期扶持项目、地方政府专项债务付息等支出。

3、社会保险基金预算安排

2022 年，社会保险基金当年收入预计 26,000 万元，上年结转收入 3,624 万元，社会保险基金总收入预计 29,624 万元；计划安排社会保险基金总支出 29,624 万元。

（三）完成 2022 年预算工作的措施

1、强化收入征管，确保完成收入目标

正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入组织工作。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。提高税源管控能力，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力，提高收入质量。强化非税收入征缴，有效堵塞收入漏洞。做到组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

2、优化支出结构，提高服务发展能力

进一步调整优化支出结构，将更多财力用于改善民生。始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，大力压缩一般性支出，

腾出更多资金用于保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难。强化财政科学化精细化管理，细化预算编制，提高年初预算执行率。

3、突出保障重点，着力办好民生实事

紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极筹措资金，狠抓增收节支，努力实现应收尽收，切实保障各项重点支出。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性。突出抓好保障民生实事、乡村振兴等民生工程的投入，落实落细每个民生项目，不断提升群众幸福指数。

4、深入研究政策，积极向上争取资金

紧盯国家财政政策的支持方向，精心研究中央、省、市的政策导向。加强部门之间的协调与配合，围绕政策和浑江区的发展需要谋划项目，积极向上推介优势项目，主动与省市相关部门沟通联系，尽快将项目资金争取到位，增强我区项目发展后劲，以项目拉动收入增长，确保社会事业发展和各项重点支出的需要。积极向上级财政反映减税降费、新冠疫情给浑江区带来的收支压力，千方百计向上争取财力补助，解决事业发展中资金不足等突出问题。

5、完善管理机制，提升财政管理水平

切实加强地方政府性债务管理和风险防范。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，妥善处理存量债务，严格控制地方政府新增债务。全面实施财政预算绩效管理，强化绩效目标考核，完善预算绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。

2022 年财政运行面临新形势、新挑战、新机遇。我们将在区委的正确领导下，坚持“生态立区、产业强区、特色兴区”不动摇，以建设五大产业园区、培育五大主导产业、搭建五大平台为重点，围绕各项工作部署，积极接受区人大的监督，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，努力完成全年财政收支任务。

白山市浑江区十届人大一次会议秘书处

2021 年 11 月 21

印
