

关于台儿庄区 2021 年区级财政决算的报告

——2022 年 6 月 29 日在台儿庄区第十三届人大常委会第三次会议上

区财政局 彭鹏

主任、各位副主任、各位委员：

在区十三届人大第一次会议上，审议通过了《关于台儿庄区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》。现在，2021 年区级财政决算已正式编制完成，受区政府委托，我向本次会议作关于台儿庄区 2021 年区级财政决算的报告，请予审议。

一、全区及区级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年，全区一般公共预算收入完成 88459 万元，占调整预算的 100%，加上返还性收入 8478 万元，一般性转移支付收入 81809 万元，专项转移支付收入 7799 万元，地方政府一般债务转贷收入 20387 万元，调入资金 71138 万元，上年结转 5244 万元，全区财政总收入 283314 万元。2021 年，全区一般公共预算支出完成 203777 万元，占调整预算的 100%，加上上解支出 25384 万元，地方政府一般债务还本支出 20760 万元，补充预算稳定调节基金 2589 万元，结转下年支出 30804 万元，全区财政总支出 283314 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2021 年，区级一般公共预算收入完成 73338 万元，占调整预算的 100.1%。其中：税收收入完成 58206 万元，增长 11.5%，占一般公共预算收入的 79.4%。加上返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 52464 万元，专项转移支付收入 6564 万元，调入资金

62045 万元，地方政府一般债务转贷收入 20387 万元，下级上解收入 44926 万元，上年结转 5244 万元，区级财政总收入 271186 万元。2021 年，区级一般公共预算支出完成 191649 万元，占调整预算的 100%，同比增长 9.1%。加上上解支出 25384 万元，地方政府一般债务还本支出 20760 万元，结转下年支出 30804 万元，补充预算稳定调节基金 2589 万元，区级财政总支出 271186 万元，收支相抵，当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全区政府性基金收入 137360 万元，上级补助 2071 万元，地方政府专项债务转贷收入 53010 万元，上年结转 1981 万元，收入总计 194422 万元。2021 年，全区政府性基金支出 135748 万元，上解支出 43 万元，调出资金 48665 万元，专项债务还本支出 6150 万元，结转下年支出 3816 万元，支出总计 194422 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2021 年，区级政府性基金收入 137360 万元，上级补助 2071 万元，地方政府专项债务转贷收入 53010 万元，上年结转 1981 万元，收入总计 194422 万元。2021 年，区级政府性基金支出 134174 万元，补助下级支出 1574 万元，上解支出 43 万元，调出资金 48665 万元，专项债务还本支出 6150 万元，结转下年支出 3816 万元，支出总计 194422 万元，收支相抵，当年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，全区当年实现国有资本经营预算收入 7800 万元，上级补助收入 19 万元，收入总计 7819 万元。2021 年，全区国有资本经营预算当年支出 18 万元，调入一般公共预算 7800 万元，结转下年

支出 1 万元，支出总计 7819 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2021 年，区级实现国有资本经营预算收入 7800 万元，上级补助收入 10 万元，收入总计 7810 万元。2021 年，区级国有资本经营预算当年支出 9 万元，调入一般公共预算 7800 万元，结转下年支出 1 万元，支出总计 7810 万元，收支相抵，当年收支平衡。

（四）社保基金预算收支决算情况

2021 年，全区社会保险基金收入 44035 万元，上年结余 36992 万元；全区社会保险基金支出 32910 万元，年末滚存结余 48117 万元。

社保基金预算收支全部在区级核算，全区社保基金预算收支决算即为区级社保基金预算收支决算。

（五）经批准举借债务情况

2021 年，市政府核定下达我区地方政府债务累计限额 332100 万元。当年共新增政府专债券 51000 万元：用于经济开发区基础设施配套工程项目 15000 万元、彭楼板桥片区安置房（长安新苑）建设项目 16000 万元、医养结合康复中心建设项目 20000 万元。当年再融资债券 22397 万元，其中一般债券 20387 万元，专项债券 2010 万元。年末全区政府债务余额 326517 万元，在市下达的债务累计限额内。

（六）转移支付决算情况

2021 年，我区收到上级各类转移支付及返还性收入合计 98086 万元，较上年减少 7975 万元。其中：返还性收入 8478 万元，为固定基数；一般性转移支付收入 81809 万元，较上年减少 9864 万元；专项转移支付收入 7799 万元，较上年增加 1889 万元。2021 年区级安排对下转移支付补助 36275 万元，其中：返还性收入 2799

万元，一般性转移支付 31948 万元，专项转移支付 1528 万元。

(七) 按照《预算法》规定需要报告的其他事项

1. **结转资金。**2021 年，区级一般公共预算结转下年资金 30804 万元，其中：上级转移支付结转 25900 万元，按规定用途继续使用；本级结转资金 4904 元，全部安排 2022 年区级预算支出。

2. **预备费。**2021 年，区级年初预算安排预备费 3535 万元，按预备费动支程序追加支出 3535 元，主要用于应急事项和预算执行中新出台的政策等，已体现在相关支出科目中。

3. **超收收入。**2021 年，区级一般公共预算超收 9 万元，按照《预算法》规定补充预算稳定调节基金。

4. **预算稳定调节基金。**2021 年，区级将超收收入 9 万元、结余资金 2580 万元补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金期末余额为 2649 万元。

5. **“三公”经费。**2021 年，区级一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出 418 万元，同比下降 1.5%。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置和运行维护费 329 万元，同比下降 0.5%；公务接待费 89 万元，同比下降 4.3%。

6. **绩效管理工作开展情况。**2021 年，完成全区 384 个项目（25.14 亿元）的绩效目标编制。实现 2020 年财政运行综合绩效评价六处镇（街）全覆盖，选取典型项目开展成本效益分析、实施全过程跟踪问效；对 2022 年 6 个项目开展事前绩效评估，将财政预算绩效评价嵌入预算编制之中。

二、2021 年财政主要工作情况

(一) 抓好增收节支，点面共进深化民生福祉。收入方面：

强化收入征管，深挖增收潜力，税收收入同比增长 7.6%；紧抓政策机遇，加大向上争取力度，全年累计向上争取资金 165074 万元，切实增强财政保障能力。支出方面：树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，集中财力加大对疫情防控及“六稳”“六保”等相关重点领域的支出保障。全年三保支出 173059 万元，增长 10%，占一般预算支出比重 84.93%，同比提高 8.46 个百分点。全年教育投入 49242 万元，推动教育均衡发展再上新台阶。安排卫生健康支出 16212 万元，支持卫生健康事业高质量发展。其中，拨付资金 1311 万元，落实疫情防控资金保障机制，全力支持打赢疫情防控阻击战。安排社会保障和就业支出 50097 万元，织密社会保障和就业网。安排资金 1496 万元，繁荣文化社会事业发展，丰富群众文化生活。安排资金 12722 万元，支持“四好农村路”、“口袋公园”“游园”、棚改安置房等城乡基础设施建设；实施城乡环境综合整治、城市道路美化亮化，提升城市形象。安排资金 11334 万元，支持脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，美丽乡村、双十镇建设协同推进。

（二）围绕纾困惠企，千方百计推动经济发展。一是全面落实“减税降费”。全年新增减税降费 9200 万元，切实减轻企业负担。二是兑现惠企政策。安排省市级工业经济高质量发展资金 125 万元，支持越成制动、明源机械等企业创新发展。安排中小企业发展资金、省级工业发展转型专项资金 659 万元，支持王晁煤电、鑫金山机械等企业创新转型发展。积极争取高质量发展奖补资金通过“枣惠达”阳光奖补平台下达我区企业。三是支持筑巢引凤。争取专项债券 1.5 亿元，用于开发区基础设施建设，构筑招商引资

新高地。安排人才专项资金 1051 万元，支持全区人才战略计划实施。四是缓解企业融资难题。优先考虑“专精特新”中小企业申报市级接续还贷资金，落实“创业担保贷款财政贴息”政策，全年发放“创业担保贷款” 3414 万元，带动全区 3000 余人就业。

（三）坚持改革创新，不断提升财政管理水平。一是强化预算绩效管理。牢固树立财政绩效管理理念，加强绩效目标管理和绩效评价力度，提高资金使用绩效。二是预算管理改革步伐加快。积极推进预算管理一体化系统建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。三是政府采购和投资评审提质增效。全年政府采购节约资金 589 万元，节支率 2.1%。强化对政府投资重大项目的评审和跟踪问效，完成概预算评审项目 46 个，审减资金 4231 万元，审减率 8.4%。四是债务风险有效管控。完善专项债券项目全生命周期管理，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量，全面防范政府债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，2021 年财政决算情况总体较好，但也存在收支矛盾突出、偿债压力较大、绩效管理基础薄弱等问题，对此我们将高度重视，结合本次会议决议和审计查出问题，采取有力措施，切实抓好整改，努力提高财政预决算管理水平。下一步，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的关心支持下，聚焦“1163”总体工作部署，锚定“五年脱后十”目标，锐意进取、攻坚克难，为建设新时代现代化强区提供坚实财力保障！