

台儿庄区十三届人大常委会：

《关于台儿庄区 2022 年区级财政决算的报告》由区财政局起草，并经区长刘晓璐、副区长杨庸审阅，提请区十三届人大常委会第十次会议审议。

2023 年 7 月 28 日

关于台儿庄区 2022 年区级财政决算的报告

—2023 年 7 月 28 日在区十三届人大常委会第十次会议上

区财政局 彭鹏

主任、各位副主任、各位委员：

在区十三届人大第二次会议上，审议通过了《关于台儿庄区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》。现在，2022 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 2022 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

2022 年，全区一般公共预算收入完成 100871 万元，占调整预算的 100%，同比增长 14%。加上返还性收入 8478 万元，一般性转移支付收入 112854 万元，专项转移支付收入 14481 万元，地方政府一般债务转贷收入 5520 万元，调入资金 12443 万元，上年结转 30804 万元，动用预算稳定调节基金 2589 万元，全区财政总收入 288040 万元。2022 年，全区一般公共预算支出完成 226991 万元，占调整预算的 105.3%，同比增长 11.4%。加上上解支出 24664 万元，地方政府一般债务还本支出 5520 万元，结转下年支出 30865 万元，全区财政总支出 288040 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2022 年，区级一般公共预算收入完成 81546 万元，占调整

预算的 100%，同比增长 11.2%。其中：税收收入完成 46738 万元，下降 19.7%，占一般公共预算收入的 57.3%。加上返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 80308 万元，专项转移支付收入 11918 万元，调入资金 12443 万元，地方政府一般债务转贷收入 5520 万元，下级上解收入 47398 万元，上年结转 30804 万元，动用预算稳定调节基金 2589 万元，区级财政总收入 278744 万元。2022 年，区级一般公共预算支出完成 217695 万元，占调整预算的 105.6%，同比增长 13.6%。加上上解支出 24664 万元，地方政府一般债务还本支出 5520 万元，结转下年支出 30865 万元，区级财政总支出 278744 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

2022 年，全区政府性基金收入 157539 万元，上级补助收入 3825 万元，地方政府专项债务转贷收入 52200 万元，上年结转 3816 万元，收入总计 217380 万元。2022 年，全区政府性基金支出 181785 万元，上解支出 42 万元，调出资金 6678 万元，专项债务还本支出 5200 万元，结转下年支出 23675 万元，支出总计 217380 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2022 年，区级政府性基金收入 157539 万元，上级补助收入 3825 万元，地方政府专项债务转贷收入 52200 万元，上年结转 3816 万元，收入总计 217380 万元。2022 年，区级政府性基金支出 179023 万元，补助下级支出 2762 万元，上解支出 42 万元，

调出资金 6678 万元，专项债务还本支出 5200 万元，结转下年支出 23675 万元，支出总计 217380 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

2022 年，全区当年实现国有资本经营预算收入 5765 万元，上级补助收入 12 万元，上年结转 1 万元，收入总计 5778 万元。2022 年，全区国有资本经营预算当年支出 12 万元，调入一般公共预算 5765 万元，结转下年支出 1 万元，支出总计 5778 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2022 年，区级实现国有资本经营预算收入 5765 万元，上级补助收入 1 万元，上年结转 1 万元，收入总计 5767 万元。2022 年，区级国有资本经营预算当年支出 1 万元，调入一般公共预算 5765 万元，结转下年支出 1 万元，支出总计 5767 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

2022 年，全区社会保险基金收入 32989 万元，上年结余 48117 万元；全区社会保险基金支出 36833 万元，年末滚存结余 44273 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

2022 年，市政府核定我区地方政府债务累计限额 375000

万元，年末我区政府债务余额 373510 万元，在市政府下达的债务累计限额内。当年共收到地方政府债务转贷收入 57720 万元，其中：新增政府专项债券 47000 万元，再融资债券 10720 万元。

（六）转移支付决算情况

2022 年，我区收到上级各类转移支付及返还性收入合计 135813 万元，较上年增加 37727 万元。其中：返还性收入 8478 万元；一般性转移支付收入 112854 万元，较上年增加 31045 万元，主要是疫情期间上级一次性补助增加；专项转移支付收入 14481 万元，较上年增加 6682 万元，主要是冬季清洁取暖项目资金和乡村振兴重大专项资金增幅较大。2022 年区级安排对下转移支付 37369 万元，其中：返还性收入 2260 万元，一般性转移支付 32546 万元，专项转移支付 2563 万元。

（七）按照《预算法》规定需要报告的其他事项

1.结转资金。2022 年，区级一般公共预算结转下年资金 30865 万元，其中：上级转移支付结转资金 24417 万元，按规定用途继续使用；本级结转资金 6448 万元，全部安排 2023 年区级预算支出。

2.预备费。2022 年，区级预算安排预备费 4829 万元，按预备费动支程序追加支出 4829 万元，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，其中：新冠疫情防控 1977 万元，涉河行政赔偿 578 万元，功勋企业家和工业突围先锋企业奖励 375 万元，全国文明城市创建 320 万元。

3.超收收入。2022 年，区级政府性基金预算超收 1 万元，已安排支出。

4.预算稳定调节基金。2022 年，区级动用预算稳定调节基金 2589 万元，预算稳定调节基金期末余额为 60 万元。

5.“三公”经费。2022 年，区级一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出 420 万元，与上年基本持平。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，与上年持平；公务接待费 91 万元，同比增长 2.2%。

6.绩效管理工作开展情况。2022 年，全区完成 858 个项目的绩效目标编制。实现 2021 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绩效分析、实施全过程跟踪问效。对 2023 年新增项目全面实施事前绩效评估，与预算编制紧密结合。

二、2022 年财政主要工作情况

(一) 坚持稳中求进，推动经济提质增效

全面落实助企纾困、优化营商环境一揽子政策，助力经济高质量发展。落实增值税留抵退税政策，全年留抵退税 15766 万元，充分激发市场主体活力。安排工业经济高质量发展资金 1200 万元，支持企业优化产业结构,增强自主创新能力。安排人才资金 1438 万元，支持全区人才战略实施。实施服务业纾困政策，减免疫情期间小微企业和个体工商户承租国有房屋租金 78 万元。发放创业担保贷款 3542 万元，财政贴息 28 万元，切实

缓解符合政策的小商户和小微企业的资金困难。对上争取应急转贷资金 3200 万元，缓解企业资金周转压力。优化政府采购营商环境，政府采购中小企业预留份额比例提高至 45%，中小企业政府采购合同金额 7294 万元，占全区实际采购金额的 93.8%。

（二）持续开源节流，提升财政保障能力

多管齐下，全力以赴筹措资金。2022 年全区实现一般公共预算收入 100871 万元，增长 14%。向上争取加力提效，全年争取转移支付资金 135813 万元，同比增长 38.5%；争取债券资金 47000 万元，保障债券项目建设。**盘活存量，切实提高资产使用效益。**对全区 107 家行政事业性房产土地摸底清查，确权土地和房屋面积 184.4 万 m²，夯实资产盘活基础。积极建设公物仓，推进国有资产共享共用，区级公物仓入库行政事业单位资产 37 万元。**严把投资评审和政府采购关口，从源头上节约公共财政资金。**全年通过政府采购和投资评审节约资金 6582 万元。

（三）优化支出结构，持续增进民生福祉

树牢“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，新增财力重点向民生领域倾斜，增加对乡村振兴、科技创新、生态环保等领域的投入。全区民生支出完成 184805 万元，增长 18.2%，占一般公共预算支出的 81.4%。累计投入疫情防控资金 19013 万元（其中：债券资金 11400 万元，用于方舱隔离点建设），为疫情提供财力保障。拨付各类社会福利救助资金 13386 万元，保障城乡低保等困难群众基本生活。安排各项稳就业资金 1435

万元，确保就业形势总体稳定。安排 1938 万元支持校舍安全保障项目，改善办学条件。全年乡村振兴整合资金投入 26566 万元，为乡村振兴战略实施提供坚强财力保障。安排住房保障资金 564 万元，支持老旧小区改造、农村危房改造等项目。安排生态环保资金 3314 万元，支持生态环境保护修复。

（四）扎实推进改革，提高财政治理水平

统筹推动预算绩效管理。全面提高预算管理规范化、标准化和信息化水平，加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，稳步推进预算管理一体化。**加快建设数字财政。**国库集中支付电子化改革走在全市前列，台儿庄区成为全市首个实现预算内财政拨款和单位资金全部电子化支付的区(市)。政府采购电子化支付服务、评审专家异地在线评审试点等改革不断深化。**强化财会监督。**开展会计信息质量检查、预决算信息公开专项核查，提高单位财务管理和会计核算水平；开展代理记账行业违法违规行为专项整治，推进会计服务业健康发展。

（五）保证资金安全，筑牢财政风险防线

加强政府债务管理。科学制定政府债务化解方案，区分举债主体，落实偿还责任。强化政府债务还本付息预算约束，足额偿还到期债券本息 22894 万元。采取全力挖潜增收、加大土地出让力度等措施增加政府综合财力，积极化解隐性债务。切实遏制隐性债务增量，妥善化解存量，确保政府综合债务率控制在合理区间。**严防“三保”风险。**优先足额安排“三保”预算，

加强“三保”支出执行监控,强化风险排查,兜实兜牢“三保”底线。

主任、各位副主任、各位委员, 2022 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、财政基础管理水平不高等问题,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,努力提高财政管理水平。下一步,我们将在区委区政府的坚强领导下,在区人大的关心支持下,坚定信心决心,切实发挥好财政的基础和保障作用,确保完成全年目标任务,为新时代现代化强区建设贡献财政智慧、财政担当、财政作为!