

双滦区人民政府

关于 2021 年财政决算情况的报告

—2022 年 10 月 24 日区十一届人大常委会第八次会议

双滦区财政局局长 郭海峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将双滦区 2021 年财政决算情况及财政重点项目绩效评价报告作为参阅件随决算报告一起提交常委会审议汇报如下，请予审议。

一、2021 年财政决算收支情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年区级一般公共预算收入为 121792 万元，完成年初预算的 113.7%；一般公共预算支出为 105964 万元，完成年初预算的 70.7%。根据市级批复的 2021 年决算，区级一般公共预算收入 121792 万元，上级补助收入 69927 万元，上年结转收入 5477 万元，债务转贷收入 5000 万元（省级发行至市级，市级转发给县区的债券），动用预算稳定调节基金 7643 万元（2020 年一般公共预算收入超收部分），收入总计 209839 万元；一般公共预算支出 105964 万元，上解上级支出 58723 万元，债务还本支出 6200 万元，补充预算稳定调节基金 24652 万元（2021 年一般公共预算收入超收部分），支出总计 195539 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 14300 万元，全部结转下年支出，实现了当年收支平衡。

(二) 政府性基金收支决算情况

2021 年区级政府性基金收入 14481 万元,完成年初预算的 289.6%; 政府性基金支出为 48029 万元,完成年初预算的 44.8%。根据市级批复的 2021 年决算, 区级政府性基金收入 14481 万元, 上级补助收入 34710 万元(其中包含区级国有土地出让收入 34453 万元), 债务转贷收入 25000 万元(省级发行至市级, 市级转发给县区的债券), 上年结转收入 3511 万元, 收入总计 77702 万元; 本年政府性基金支出 48029 万元, 上解上级支出 11448 万元, 债务还本支出 7178 万元, 支出总计 66655 万元。本年收支相抵, 年终滚存结余 11047 万元, 全部结转下年支出, 实现了当年收支平衡。

(三) 国有资本经营收支决算情况

2021 年国有资本经营上级补助收入 568 万元, 上年结转资金 58 万元, 本年无支出。根据市级批复的 2021 年决算, 年终滚存结余 626 万元, 全部结转下年支出。

(四) 社保基金收支决算情况

2021 年社保基金收入为 14494 万元(其中城乡居民养老保险基金收入 6619 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 7875 万元), 加上年结转 10402 万元, 收入总计 24896 万元; 社保基金支出为 10578 万元(其中城乡居民养老保险基金支出 2031 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 8547 万元)。本年收支结余 3916 万元, 年末滚存结余 14318 万元。

二、上级转移支付收入情况

(一) 一般公共预算转移支付收入

2021年中央、省、市对我区一般公共预算转移支付总计69927万元。其中：返还性收入3970万元；一般性转移支付收入53969万元；专项转移支付收入11988万元。（详情见附表）

（二）政府性基金转移支付收入

2021年中央、省、市对我区政府性基金转移支付共计34710万元。包括文化体育与传媒收入5万元，社会保障和就业收入1万元，城乡社区收入34453万元（区级国有土地出让收入），其他收入251万元。

三、政府债务举债规模和使用偿还情况

2021年，我区政府债务限额为365259万元。截止2021年底，政府债务余额为306127万元，其中：一般债务111993万元，专项债务194134万元。债务余额在省财政核定的限额之内。

2021年争取政府债券收入30000万元，其中一般置换债券5000万元，专项置换债券5000万元，新增专项债券20000万元。当年债务还本支出13378万元，债务付息支出6660万元。

四、2021年财政运行总体情况

（一）攻坚克难，助力经济高质量发展

税收征管更加高效。加强对重点行业、重点税源、重点环节的税收管控，应收尽收，有效对冲经济下行和新冠肺炎疫情不利影响，实现首季“开门红”，半年“双过半”和全年目标任务。**非税征缴更加透明。**动态调整收费目录清单并主动公开，提高非税收入征管的透明度。全面推进财政电子票据管理改革，加大对执收单位重点收入项目的日常跟踪，督促依法征收。**对上争取更加积极。**大力争取财力性转移支付支持，全年共争取到位一般转

移支付资金 53969 万元，其中中央直达资金 12720.4 万元；专项转移支付资金 11988 万元。新增债券限额 20000 万元，争取再融资债券 10000 万元，有效满足了区级基础设施建设等重点项目的资金需求。**减税降费更加彻底。**增强市场主体活力，减轻企业负担，加强与税务、发改等部门的沟通协调，明确职责分工，形成工作合力，全年累计减税降费 10562.67 万元，追溯执行降费政策非税收入退付 53 万元。**风险防范更加有力。**守牢不发生区域性系统性金融风险的底线，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解债务存量，超额完成政府债务及政府隐性债务的全年化解任务。

(二) 求真务实，夯实民生事业基石

坚决打赢疫情防控阻击战。积极落实常态化疫情防控要求，全力支持打赢疫情防控阻击战，全年安排核酸检测、防控设备及物资采购、隔离管控等疫情防控资金 3240 万元。**坚决支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**努力提升村基础设施建设和社会事业发展水平，争取上级扶持资金 958 万元，用于支持农村综合改革和财政衔接推进乡村振兴项目建设。加强资金监管，切实保障资金使用规范透明。加大村级组织经费运转保障力度，年初预算安排 1501 万元用于村级组织建设等。**大力支持生态文明建设。**坚持把生态环境保护投入作为公共财政支出的重点。年内争取到位专项转移支付资金 5127 万元，投入到生态环境保护，有效促进我区生态环保事业发展。**大力提升社会保障水平。**完善医疗救助制度，提高贫困人员医疗救助水平。持续加大社会救助兜底保障力度，执行城镇低保标准 350 元/月、农村低保标准 300 元/月，高于全省平均水平。支持下岗再就业人员和大学生创业就业工作，拨付 1777 万元用于各项创业、再就业补贴及相关费用。**大力促进**

教科文卫事业发展。建立健全稳定增长机制，努力拓宽财政性教育经费筹集渠道，切实落实教育投入“两个只增不减”要求。年内教育支出 25843 万元，占全区一般公共预算支出 24.4%。医疗卫生领域投入 11915 万元。**大力支持平安建设。**坚决落实安全生产责任制，强化资金管理，切实保障国防、公共安全、灾害防治及应急管理等方面需求，累计支出资金 6443 万元。

(三) 履职尽责，提升财政管理水平

强化预算管理。树立过紧日子思想，从严编制预算，严控追加调剂，2021 年预算编制中，除涉及民生保障部分领域，统一按照 5% 的比例压减一般性支出。**强化绩效评价。**不断优化全过程绩效预算管理机制。严格规范项目库管理，采用部门自评价、财政重点再评价和第三方评价相结合的绩效评价模式，优秀率达到 93.1%，良好率 6.9%。评价结果在区政府网站进行公示公开。**深化国企改革。**顺利完成国有企业社会化管理人员移交及“三供一业”改造工作，帮助区属国有企业制定管理制度，力促其盘活国有资产资源，拓宽融资渠道，增强发展内生动力。**规范 PPP 项目运作。**做好政府和社会资本合作项目财政管理工作，进一步规范财政部门履职行为，提高 PPP 项目新平台的监管工作，强化项目财政管理要求，支持推动项目落地实施。

(四) 勇于担当，强化财政资金监管

加强一体化平台建设。将基础信息管理，预算项目库、编制、批复与调整调剂、执行，会计核算等业务工作规范整合，有效促进关联业务和上下级间的工作协调与数据共享，实现全程监管、全过程追踪。同时，搭建人大预算联网监督系统，便于人大开展财政预决算监督检查工作。**加强国库集中支付执行。**加强财政支

付业务管理工作，严格审核资金支付，进一步规范财政支出预算执行。**加强政府采购管理。**全区政府采购预算总额 20949.39 万元，评审金额 20809.92 万元，节约资金 139.47 万元。第三方测算咨询服务机构对 46 个货物服务类政府采购项目进行价格测算，预算资金总计 12249.62 万元，测算后资金总计 11027 万元，价格测算审减率 9.98%，节省财政资金 1222.62 万元。**加强财政投资评审。**全年共评审项目 228 个，其中预算评审项目 66 个，审减额 2615 万元，审减率为 8.74%；结算评审项目 162 个，审减额 298 万元，审减率 8.6%。

从决算情况看，2021 年我区财政运行总体平稳，各项工作得到有效保障，人民福祉进一步提高。同时我们也清醒的认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题：税收收入增速放缓，财政支出仍保持一定强度，收支矛盾凸显，特别是疫情防控必须投入大量资金，落实“三保”责任，完成“六保”任务、实施减税降费也需要财力支撑，财政运行压力前所未有。

主任，各位副主任，各位委员，区财政部门将坚决贯彻区委的决策部署，严格落实本次会议审议意见，统筹推进疫情防控和经济社会发展，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，锐意进取，攻坚克难，更好地发挥财政职能完成各项工作任务，为高质量建设“经济强区，美丽双滦”做出积极贡献。