

承德市双滦区人民政府

承德市双滦区十一届

人大二次会议文件(25)

关于 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政 预算(草案)的报告(书面)

——2022 年 1 月 27 日在承德市双滦区第十一届人民代表大会

第二次会议上

承德市双滦区财政局局长 郭海峰

各位代表：

受区政府委托，向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，区政府团结带领全区人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展，落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，为全区“十四五”开好局、起好步提供了坚实财力保障。

(一) 一般公共预算完成情况

全区一般公共预算收入完成 121792 万元，完成调整预算的 101.5%，同比增长 19.4%，其中：税收收入完成 85071 万元，完成调整预算的 103.7%；非税收入完成 36721 万元，完成调整预算的 96.6%。一般公共预算支出完成 106011 万元，完成调整预算的 87.3%，同比增长 4.8%。

(二) 政府性基金预算完成情况

全区政府性基金预算收入完成 40732 万元，完成调整预算的 110.8%，同比减少 70.4%；政府性基金支出完成 48031 万元，完成调整预算的 106.8%，同比减少 71.1%。

(三) 社会保险基金预算完成情况

2021 年全区社会保险基金收入 14356 万元，完成年初预算的 167.4%，同比增长 52.7%。社会保险基金预算支出完成 10454 万元，完成年初预算的 96%，同比增长 7.9%。

二、落实人大预算决议情况及2021年预算执行效果

一年来，区政府认真执行区十届人大五次会议各项决议，扎实做好“六稳”“六保”工作，重点在以下四方面工作取得较为显著的成效。

(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，有效对冲经济下行和新冠肺炎疫情不利影响，做到应收尽收，推动财政收入持续向好。一般公共预算收入逆势实现首季“开门红”、半年“双过半”，超额完成全年目标任务，增速排名全市前列。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。将非税收入管理和财政电子票据系统相融合，实现非税收入在线“缴款、开票、缴库”，提高非税征管效率。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。**大力争取上级转移支付支持，全年共争取到位转移支付资金 36940 万元，其中一般转移支付资金 27414 万元，专项转移支付资金 9526 万元。新增到位专项债券 20000 万元，再融资债券 10000 万元，有效满足了区级重点基础建设项目资金需求。**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。截至 11 月底，全区累计减税降费 7012.74 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，年内累计偿还政府债券 2.32 亿元，化解隐性债务 5.93 亿元，超额完成年度偿债目标。

（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，截至目前，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，年内已争取市以上财政专项资金 2531 余万元。全力支持农村综合改革示范村和农村综合改革壮大村级集体经济示范区建设，为大贵口等 10 个村申请上级扶持资金 1100 万元。加强涉农资金和

财政衔接推进乡村振兴资金监管，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、办公经费和村干部职务补贴等。**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 5123 万元，投入生态环境保护资金共 8915 万元，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。完善住房保障政策，投入 5489 万元支持保障性安居工程建设。**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。**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，全年累计支出 6464 万元。提高经费保障水平，满足公检法司业务装备购置和办案经费补充需求，较好完成资金绩效产出目标，推动全区平安建设稳中向好。

（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外，其余全部按照 5% 的比例压减一般性支出。积极盘活存量资金，对结余资金和连续两年未用完的

结转资金，一律收回统筹使用，年内共收回资金 220 万元。**强化绩效评价。**不断优化全过程绩效预算管理机制。完成 2020 年度 64 个一级预算部门整体支出和 1015 个预算项目绩效自评工作。选出 16 个单位 29 个重点项目委托第三方重点评价，涉及资金 2.5 亿元，优秀率 93.1%，良好率 6.9%。评价情况和报告在区政府网进行公示公开。2021 年 1256 个预算项目全部纳入绩效目标管理，涉及资金 13.18 亿元。**深化国企改革。**顺利完成承钢、滦电等 13 家市级以上国有企业社会化管理人员移交及“三供一业”改造工作，抓好资产划转的同时协助做好接收后的监管工作。制定区属国有企业管理制度，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的财政管理工作，进一步规范履职行为，促进项目落地，提高平台监管力度。纳入平台管理并进行信息公开的项目 10 个，投资总额 18.41 亿元。**加强会计监管。**加强代理记账服务监管，引导代理记账行业健康发展。有序组织会计职称考试，加强会计继续教育管理。指导内控制度编报，完成行政事业单位 300 余人次业务培训。加强村级会计业务培训，规范村级财务收支管理。**深化依法行政。**深入学习贯彻《民法典》、新《预算法》及实施条例等法律法规，坚持将法治理念和法治思维贯穿财政服务、财政管理和财政改革始终。深入落实“放管服”改革要求，不断提升政务服务能力和质量。扎实推进“双随机、一公开”、三项制度和权力责任清单等事项，涉及财政业务的 16 项政府服务和政务监督事项全部实现网上审批办结。

(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，持续运行人大预算联网监督系统，便于人大开展财政预算监督检查工作。**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。年内国库集中支付 18718 笔，涉及资金 10.22 亿元。拦截支付不规范资金 107 笔，涉及金额 459 万元。顺利启动差旅电子凭证网上报销工作，全区一级预算单位账号注册率 100%。**加强政府采购管理。**完善政府采购监督管理体制，规范政府采购执行与操作，提高政府采购监管水平，确保财政资金高效使用。年内全区政府采购预算总额 23532 万元，实际金额 23378 万元，节约资金 154 万元。聘请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 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 万元。**加强财政投资评审。**做好事前预算评审，严格过程跟踪管理，全面推进结算评审。年内已评审项目 228 个，其中预算评审项目 66 个，结算评审项目 162 个，送审总额 33378 万元，审减额 2913 万元，综合审减率为 8.73%。

回顾一年来我区财政工作，虽然取得一定成绩，但仍然存在一些问题：**一是**受经济下行、新冠肺炎疫情等因素影响，财政预算收支平衡困难；**二是**政策性、不可抗力减收压力依然存在，收

入结构有待优化，税收收入增速放缓，对土地出让收入依赖依然较大；**三是**刚性支出不断增长，特别是疫情防控、清洁取暖等必须投入大量资金，落实“六稳”“六保”任务、实施减税降费政策、偿还到期债务本息也需财力支撑，养老金收支矛盾日益凸显，需我们在今后工作中努力解决。

三、2022 年财政预算安排

2022 年，财政工作将坚持多措并举，深化财税改革、强化财政收支管理，力争有效缓解收支平衡压力，不断增强财政可持续性和经济社会发展后劲。

（一）指导思想和基本原则

1. 指导思想：2022年，财政预算工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察承德视察双滦重要讲话指示精神，贯彻中央经济工作会议精神和省市区委工作部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，落实“六稳”“六保”工作要求，坚持“3456”总体思路，实施“四区”发展战略，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，深化预算改革，强化收支管理，为奋力开创新时代经济强区、美丽双滦建设新局面提供坚实的财力保障。

2. 基本原则：**一是依法合规。**全面贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》等财经法律法规，规范预算编制，明确主体责任，强化刚性约束，推动预算工作法治化、制度化和规范化。**二是深**

化改革。加快建立现代财政制度，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。按照《财政部预算管理一体化规范（试行）》，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制。**三是优化结构。**调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先地位，统筹保障好“六稳”“六保”和防范化解风险等重点领域支出。全面贯彻落实上级工作要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。**四是统筹兼顾。**坚持尽力而为、量力而行，统筹整合各类资产、资源和资金，打破基数概念和支出固化格局，集中财力办大事，全面实行零基预算和综合预算。**五是厉行节约。**发扬艰苦奋斗优良传统，落实政府过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，厉行节约办事业。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费。**六是讲求绩效。**突出绩效导向，将绩效管理融入预算管理全过程，科学合理编制绩效目标指标，加强绩效监控和评价结果应用，全面实施预算绩效管理。

（二）预算安排

1. 一般公共预算

一般公共预算收入安排增长5%，即一般公共预算收入127900万元，加上返还性收入3970万元、一般性转移支付收入37891万元、提前下达转移支付收入22786万元，调入政府性基金59990万元、动用预算稳定调节基金14652万元，上年结转18623万元，收

入总计285812万元。

一般公共预算支出安排205739万元，加上上解支出80073万元，支出总计285812万元。年度预算收支安排平衡。

2. 政府性基金预算

国有土地使用权出让收入安排131627万元【包括东西平台村拆迁（含第七小学）、西地镇烧锅村、承德市双滦区棚户区（城中村）改造安置项目（冯营子回迁房用地）等地块】，加上本级政府性基金收入安排5000万元、提前下达转移支付收入87万元，置换专项债券收入25800万元，上年结转3009万元，收入总计165523万元。

政府性基金支出预算安排64925万元，加上上解支出4625万元、调出资金59990万元、债务还本支出35983万元，支出总计165523万元。年度预算收支安排平衡。

3. 社会保险基金预算

社会保险基金收入安排13946万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2283万元，机关事业单位基本养老保险基金收入11663万元。

社会保险基金支出安排13544万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1968万元，机关事业单位基本养老保险基金支出11576万元。

4. 国有资本经营预算

根据我区实际情况，区本级未安排国有资本经营预算，上级通过国有资本经营预算提前下达我区转移支付收入296万元，上

年结余626万元，收入总计922万元。

国有资本经营预算支出安排922万元，年度预算收支安排平衡。

（三）重点支出安排

坚持政府“过紧日子”，坚决压减一般性支出。做到精打细算，把钱花在刀刃上，将节约的资金用于“六稳”“六保”等重点领域，非刚性、非重点支出项目一律不予安排预算。

1. 加大保障和改善民生力度。安排双滦区特困人员集中供养政府购买服务项目205万元、城中村失地农民养老补助4000万元、下岗再就业区级配套资金400万元、城乡医疗救助区级配套资金300万元、城乡居民养老保险区级配套资金110万元、居民医保区级配套资金2200万元、80岁以上老人高龄津贴168万元、创业扶持资金300万元、城市最低生活保障资金110万元、农村最低生活保障资金300万元、退役军人一次性经济补助150万元等。

2. 足额保障工资及运转支出。一是对全区机关事业单位人员工资、津贴补贴、绩效奖、住房公积金、各项保险及政策性增资等人员支出全部足额测算安排65995万元；二是正常公用经费安排4063万元，保障全区机关事业单位正常运转。

3. 积极支持项目建设。2022年安排偿还债务资金15000万元，安排政府投资基础设施和社会事业类项目24656万元，其中包括：农村饮水巩固提升工程、老旧小区改造提升工程、基层卫生医疗条件改善提升工程、办学条件改善提升工程、小街小巷改造提升工程及医疗机构急救能力提升工程等。

四、工作措施

2022年，财政工作将认真贯彻执行区人大及其常委会各项决议，认真落实区委决策部署及工作要求，主动接受区人大和区政协监督，重点抓好以下几方面工作：

（一）拓展财源增加收入。一是密切跟踪宏观经济走向和财税政策调整，认真研究疫情常态化防控、减税降费对我区的影响，及时研究对应措施。二是进一步优化税收收入结构，深入研究增加一般公共预算收入的有效措施，着力提高收入质量，最大限度增加本级可用财力。三是大力开展综合治税，堵漏增收，摸清底数，掌握实际情况，在全面落实减税降费政策和支持企业发展相关政策的前提下，有针对性的强化征管，实现应收尽收。

（二）优先保障改善民生。充分发挥财政资金民生兜底作用，提高民生保障水平。一是落实各项基本社会保障政策。加大对就业创业帮扶力度，兜底保障特殊困难群体基本生活，强化社会保障体系建设，提高基本公共服务水平。二是加大教育领域投入力度。落实学前教育生均经费和义务教育经费保障机制，支持薄弱学校改造。三是支持卫生健康事业发展。落实各项医改政策，保障乡镇卫生院和村级卫生室运行经费需要，增强对突发公共卫生事件应对能力，提升全区卫生健康整体服务水平。四是支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。继续巩固脱贫攻坚成果，切实加大对农业农村建设的投入力度，支持乡村基础设施建设，持续改善农村人居环境，助力乡村振兴示范区建设。

（三）全力支持重点工作。一是全力保障重点项目建设。通

过争取上级专项、地方政府债券等方式筹措资金，全力保障区重点项目、民生实项目按期完成。**二是**做好疫情防控资金保障。统筹各项资金，支持开展核算检测、疫苗接种、防疫物资、设备采购等疫情防控工作，确保打赢疫情防控阻击战。**三是**防控债务风险。依托全口径债务监控平台，继续实施全方位动态监控，落实债务风险管控方案，确保不发生债务风险。

各位代表，2022 年财政工作需要提质增效、更可持续。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，树牢服务理念，迎难而上、主动作为、扎实工作，努力完成各项目标任务，奋力谱写新时代全面建设经济强区、美丽双滦新篇章，迎接党的二十大胜利召开！