

振兴区2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算草案的报告

——2021年12月8日在振兴区第十九届
人民代表大会第一次会议主席团第三次会议上

丹东市振兴区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

一般公共预算收入完成 8.9 亿元，增长 15.9%，为年初预算的 112.5%，其中，税收收入完成 8.5 亿元，增长 15.5%；非税收入完成 0.4 亿元，增长 33.4%。

一般公共预算支出完成 10 亿元，同期 10.7 亿元，下降 6.6%。

当年收支平衡。

（二）基金预算执行情况。

政府性基金预算收入完成 840 万元，其中，上级补助收入 590 万元，本级收入 250 万元。

政府性基金预算支出完成 840 万元。

当年收支平衡。

（三）社保预算执行情况。

社会保险基金预算收入完成 1.4 亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入 0.1 亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入 1.2 亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入 0.1 亿元。

社会保险基金预算支出完成 1.4 亿元。其中，城

乡居民基本养老保险基金支出 0.1 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出 1.2 亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出 0.1 亿元。

当年收支平衡，滚存结余 0.3 亿元。

（四）政府债务预算执行情况。

2021 年，我区无新增债务。政府债务还本付息支出 1200 万元。其中，还本支出 700 万元，付息支出 500 万元。

截止 2021 年底，全区政府实际债务余额 2.1 亿元。

2021 年财政尚未决算，本报告数字均采用预计数，待正式决算后，再向区人大常委会报告。

二、2021 年财政主要工作

2021 年，疫情对经济影响仍然存在，国家继续加大减税力度，特别我区“以第二、三产业为主，中小型企业占比高”的收入结构特点，制约了常态化疫情下，税收规模的有效放大。同时，为确保社会治理的稳定和谐，财政支出保障范围持续扩大、标准不断提高，财政收支矛盾更加突出，资金供给更加紧张，加大了收支平衡的难度。

在区委、区政府的正确领导和区人大常委会的监督支持下，我们认真落实更加积极有为的财政政策，增收节支。一方面，强抓重点企业与重点项目，促进税收增长，收入质量不断提升，进一步加大盘活统筹

力度，多方争取补助，弥补财力缺口。另一方面，以“三保”及重点民生为支出导向，把握重点，各类民生及刚性支出资金足额保障，聚焦财政职能，加快推进重大民生领域和预算管理一体化改革，管好用好财政资金，激发资金使用效益，有力促进了全区经济持续健康发展，维护了社会大局稳定。

（一）聚焦强实体，发展质量有效提升。

一是综合治税体系逐步完善，与税务部门、镇街形成联动，重点关注我区纳税百强企业，强化税源分析，查找税收征管盲点和风险点，税源管控水平显著提高。二是坚决贯彻落实上级各项减税降费政策，并纳入日常管理范畴，深入开展暖企行动，用“真金白银”为企业“减负”。三是充分调动镇街增收积极性，激发镇街发展活力，努力增加财政收入，为经济社会发展提供财力保障。四是坚持财源培植和财税征管“两手抓、两手硬”，按照“分段定目标、聚力保全年”的要求，关注丹东银行、国网电力、烟草等重点企业，依托碧桂园一期、三期、铁矿沟等重点项目，实现了收入的两位数增长，经济发展基础不断夯实。五是积极向上争取，拓展财力来源，上级转移支付增加近亿元。

（二）聚焦惠民生，人民生活持续改善。

加大民生领域投入，切实增进民生福祉。一是以“保基本民生、保工资、保运转”为工作总基调，坚持“量

入为出，收支平衡，确保重点，统筹兼顾”的原则，继续调整优化支出结构，增强财政投入的精准度。全年“三保”及刚性重点民生支出8.6亿元。二是改善人民生活品质，推进普惠性、基础性、兜底性民生保障。重点增加对教育、医疗卫生、基础社会保障事项、脱贫攻坚等领域的投入，向民生领域倾斜。安排我区养老保险、民政、残疾人等各类社会保障救助资金1.6亿元，社会福利持续有效保障；安排4900万元，用于落实基本公共卫生、计划生育等医疗卫生支出，推动了公共卫生体系的建设；安排教育、文化资金1.4亿元，支持教育优先，保障教育文化科技等事业均衡发展；安排发放失业保险稳岗返还、阶段性失业补助金、创新创业带动就业等就业补助资金2960万元，落实就业优先政策；投入退役军人事务支出5520万元，保障退役军人合法权益；安排1600万元，用于支持做好防疫物资采购、疫情联防联控、隔离安置点建设工作，完善公共卫生应急物资保障体系；安排2400万元，用于保利三期业户救助及丹纸楼居民避险安置，应急要素保障支撑有力。三是持续发挥直达资金惠企利民作用。截止目前，及时拨付直达资金2.4亿元，持续扩大有效投资，全力支持重大项目建设。

（三）聚焦强基础，振兴发展步伐加快。

着力支持深化供给侧结构性改革、加强科技创新企业支持力度投入、实施乡村振兴战略、促进区域协调发展，推动公共服务资源向基层延伸。一是城乡基本建设支出 6000 万元，改善城乡基础条件。二是投入 1200 万元用于全区市容市貌改善，城市文明建设和精细化管理水平进一步提升。三是投入 698 万元，用于我区科技创新服务，为企业发展赋能添力。四是深入推进农村综合改革，安排 2700 万元，用于村级运转保障经费、村级集体经济发展、美丽乡村及村道建设等事项，不断加强村级基础设施建设，改善农村人居环境。五是风险防控成效显著，严格地方政府债务限额管理和预算管理，及时编制债务风险防控工作方案，动态更新完善滚动偿债计划，持续推动存量债务化解和新增债务防控。六是推动产业提质增效，全年投入 2000 万元，加快重点工业园区建设，持续实施基础设施建设，为拉动投资持续增长蓄力。

（四）聚焦增活力，财政改革不断深入。

财政管理改革持续深化。一是预算一体化改革紧盯中心目标，在前期完成数据采集、预算编制业务流程梳理、系统迁移等各项工作的基础上，顺利完成预算编制及运行模块上线工作，预算管理一体化建设取得阶段性成功。二是全面推行财政电子票据管理改革，累计开出电子票据 1.2 万余份。三是全区财政评审政

府投资项目 259 个，审减 900 万元，提高了财政资金的使用效益。四是全区政府采购预算完成 1.6 亿元。五是严格遵守财经纪律和“三重一大”决策制度，法治财政建设纵深推进。广泛宣传落实《预算法实施条例》《政府采购法实施条例》《政府会计准则制度》，依法理财水平进一步提高。六是加强基础工作建设，提升财政管理水平，认真开展预决算公开工作，持续推进“阳光财政”。进一步完善预决算公开机制，提高预决算公开完整性，细化公开内容，积极回应社会关注。

各位代表，在取得 2021 年工作成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和困难，主要表现如下：疫情影响广泛深远，财政收入不确定性明显增加，财政收支矛盾异常突出，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，防范化解风险的任务依然艰巨。

三、2022 年预算安排情况

2022 年是充满挑战的一年，总体来看，虽然财政收入实现恢复性增长。但由于一次性上级转移支付收入大幅减少，本年实际可用的财力总量增幅较低；从财政支出方面看，各领域资金需求加大，“十四五”规划的实施、基层“三保”、乡村振兴、教育医疗、

社会保障、应急管理、债务付息等重点和刚性支出都需要保障，财政支出增长刚性较强。

面对 2022 年财政收支形势，区财政部门将坚决落实区委、区政府决策部署，坚持开源节流并重、增收节支并举，统筹兼顾，协调发展，多渠道扩展财力来源，盯紧增量，用好存量，充分发挥资金效益；秉承“三保”底线思维，完善资金分配和使用机制，深入推进财税体制改革，加强预算一体化建设，注重财政可持续性，确保全年财政平稳运行。现根据区国民经济发展的主要预期指标，2022 年财政收支预算拟安排如下。

（一）一般公共预算收支安排。

一般公共预算收入拟安排 9.2 亿元，增长 3%。其中，税收收入 8.9 亿元，增长 4.7%，非税收入 0.3 亿元，下降 25%。

一般公共预算支出拟安排 9.6 亿元，比上年预算下降 4%。

（二）基金预算收支安排。

政府性基金预算收入拟安排 420 万元。政府性基金预算支出拟安排 420 万元。

（三）社会保险预算收支安排。

社会保险基金预算收入拟安排 1.7 亿元，其中，城乡居民基本养老保险基金拟安排 0.2 亿元，机关事

业单位基本养老保险基金拟安排 1.4 亿元，城乡居民基本医疗保险基金拟安排 0.1 亿元。

社会保险基金预算支出拟安排 1.7 亿元，其中，城乡居民基本养老保险基金支出拟安排 0.2 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出拟安排 1.4 亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出拟安排 0.1 亿元。

（四）政府债务预算安排。

2022 年，政府债务预算支出拟安排 2200 万元。其中，政府债务还本支出 1700 万元，付息支出 500 万元。

截止 2022 年底，债务余额预计为 1.9 亿元。

四、2022 年财政重点工作安排

（一）积极组织财政收入，壮大政府统筹财力。

一是推进综合治税平台建设，打破部门间的数据壁垒。跟踪重大财税改革、监控重点行业、重点税源企业税收变化，科学研判财政收入变动趋势，确保应收尽收、颗粒归仓。二是切实抓好税收收入库监管和非税收入征管。确保应收尽收、均衡入库，注重提高收入增长质量。密切关注经济形势的发展变化和税收政策调整对财政收支的影响，积极消化减收因素，认真落实应对措施。三是完善非税收入征缴机制。规范非税收入征收范围及标准，全面优化非税收入结构，实现非税收入总量、质量“双提高”。四是加大财政投入

力度,全力支持壮大矩阵、做强园区、提速项目,助推产业转型升级,培育一批新的税收增长点。五是积极盘活我区闲置资产及优质资源,加大招商引资力度,发展“飞地经济”。吸引各类社会资本参与建设,壮大税收基础,助推经济高质量发展。

(二) 优化财政支出结构, 提高资金使用效能。

一是坚持“量入为出,收支平衡,确保重点,统筹兼顾”的原则。着力调整和优化财政支出结构,基本民生支出要只增不减,重点领域支出要切实保障。二是经常性支出要坚决压减,严禁铺张浪费。牢固树立“过紧日子”思想,严格控制经常性支出增长,压减非急需非刚性支出,继续压减“三公”经费,严控会议差旅、咨询培训等经费。三是严把预算支出关口,严格执行预算刚性约束。切实厘清财政保障边界,杜绝超职责、超范围、超标准包揽相关支出。四是以预算绩效管理为抓手,财政资金使用要大力提质增效。务必精打细算,把钱用在刀刃上,尽早发挥财政资金作用,更好推动政策落地见效。

(三) 提高财政保障能力, 促进民生事业发展。

把保障和改善民生摆在重中之重的位置,支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。一是支持发展公平而有质量的教育。优化教育经费使用结构,加强教育

经费绩效管理,重点保障义务教育教师工资待遇落实。二是坚决落实常态化疫情防控要求,加大财政投入力度。突出可持续、保底线,促进人民健康和医疗卫生水平提高。三是稳步提高养老保障水平,确保退休人员基本养老金按时足额发放。四是做好民生兜底工作。把保障困难群众基本生活等基本民生支出放在优先保障的重要位置。五是加强公共文化服务体系建设。支持提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性,促进基本公共文化服务均等化。

(四) 深化财政改革创新, 激发理财机制活力。

一是推进预算管理一体化建设。对标省、市业务规范,结合地区实际进行技术标准调整,不断提升财政管理效能,进一步强化预算执行的刚性和约束力,坚持“先预算后支出、无预算不支出”。二是进一步完善预算绩效管理制度体系,出台项目支出绩效评价管理办法。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制,完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系,推动绩效评价提质扩围,提高评价质量和可信度,强化结果应用。三是落实区人大及其常委会有关预算决议。抓紧抓实审计查出问题整改,坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进,及时报告整改情况。四是做好新增债券项目筛选、储备、立项。吃透中央、省、市文件政策精神,坚持更优准备前期、更实推进项目,确

保靶向明确、路径准确、信息精确，争取上级对我区新增债券给予更大的倾斜支持。

2022年我们将在区委、区政府的正确领导下，区人大的监督 and 指导下，以饱满的热情、昂扬的斗志、务实的作风扎实工作，坚定信心、埋头苦干、奋力拼搏，努力完成全年财政目标任务，为振兴经济社会发展提供财力支持，助推振兴经济高质量发展！