

宝鸡市金台区第十九届人
大常委会第三次会议材料

关于 2021 年财政决算及 2022 年上半年财政预 算执行等情况的报告

—2022 年 7 月 28 日在区第十九届人民代表大会第三次会议上

金台区财政局局长 卫国

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行等情况向常委会报告，请予审议。

一、贯彻落实国家及省市区国民经济和社会发展重大方针政策和决策部署主要情况

2021 年，我区财政工作积极贯彻落实国民经济和社会发展重大方针政策和决策部署，全面贯彻落实党的十九大、十九届历届全会精神、深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神和区第十六次党代会、省市财政工作会议精神，牢固树立过“紧日子”的思想，积极应对减税降费政策、新冠肺炎疫情、经济下行等诸多减收因素的影响，全力稳控收入下行趋势，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力保障了全区经济社会大局稳定。一是加大减税降费政策支持力度，确保政策红利惠及企业，有力促进经济社会秩序加快恢复。二是加大财政资金

直达机制与财政减收因素间的政策对冲，充分利用直达资金，全力兜牢民生底线。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，始终保持攻坚态势，抓实抓细动态监测帮扶，巩固提升“两不愁三保障”水平。四是兜牢兜实民生底线，全面落实好保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实稳步提高基本民生保障水平，坚决守住“六保”底线。五是扎实做好常态化疫情防控资金保障，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，确保财政资金第一时间拨付到位。六是深入推进供给侧结构性改革，大力支持科技创新，加快制造业转型升级，支持小微企业纾困发展，提升实体经济创新力和竞争力。七是深化改革开放，稳步推进财税体制改革，进一步夯实财政管理基础，提升财政治理水平。

二、收支政策落实情况

（一）减税降费政策执行情况

紧紧围绕全面落实党中央和国务院减税降费决策部署，按照工作总体要求，高度重视、提高政治站位，使减税降费政策落实落地。2021年新增减税降费总额为18101万元。其中：减税降费17262万元；减免社保费用839万元。进一步深化非税收入管理改革，全面落实单位非税收入电子化。严格执行收费目录清单制度，并实行动态管理。

（二）直达资金执行情况

认真贯彻落实中央关于建立实施常态化财政资金直达机制

的决策部署和省市工作要求，确保直达资金惠企利民成效充分发挥。2021年我区收到直达资金43839.08万元，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括基本公共卫生、学生资助、增值税留抵退税等方面，已全部分配，分配进度100%；直达资金当年完成支出39703.18万元，支出进度91%。

（三）“三保”保障落实情况

牢固树立过“紧日子”的思想，严格落实厉行节约各项规定，把有限的资金最大限度地用在保障和改善民生上。全年民生支出182678万元，占一般公共预算支出的86.56%；全区在职人员、离退休人员、军队移交退休人员全年工资按时足额发放，全年人员支出72249万元；全年保运转支出16484万元。

（四）疫情防控工作落实情况

全年安排疫情防控资金4248万元，其中，上年抗疫国债结余资金3330万元，主要用于金河工业园精密制造产业园建设、城乡困难群众生活救助和医疗保障；上级专款110万元，区级资金808万元，主要用于防疫物资采购、各镇、街防疫经费。

三、收入和支出预算调整及决算情况

（一）财政收入

2021年，区十八届人大六次会议批准的全区一般公共预算收入为41603万元，经区十八届人大常委会第三十八次会议批准，收入预算未做调整，实际完成41945万元，较上年增长2.84%。

2021年政府性基金收入53524万元，为上级补助国有土地

使用权出让相关收入、彩票公益金收入、政府专项债券等补助资金。

2021年国有资本经营预算收入完成1515万元，为中省下划企业退休人员社会化管理补助资金。

2021年社会保险基金收入完成39071万元，主要是城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金收入。

（二）财政支出

2021年，区十八届人大六次会议批准的我区一般公共预算支出为116703万元。根据预算执行变化情况，经区十八届人大常委会第三十八次会议批准，将支出预算调整为195095万元。实际完成211040万元，较调整预算增长8.17%，增支15945万元，较上年实际支出196936万元增长7.16%，增支14104万元。

一般预算支出主要项目完成情况：

——一般公共服务支出17998万元，较调整预算增长0.72%，比上年同比增长1%；

——国防支出571万元，较调整预算增长69.94%，比上年同比增长239.88%；

——公共安全支出1343万元，较调整预算下降3.03%，比上年同比增长134.38%；

——教育支出56003万元，较调整预算增长1.76%，比上年同比增长4.18%；

——科学技术支出460万元，较调整预算下降23.97%，比

上年同比增长 2%;

——文化体育与传媒支出 4230 万元，较调整预算增长 0.69%，比上年同比增长 1.27%;

——社会保障和就业支出 40484 万元，较调整预算下降 2.56%，比上年同比增长 0.92%;

——卫生健康支出 14816 万元，较调整预算增长 1.78%，比上年同比增长 11.73%;

——节能环保支出 6315 万元，较调整预算增长 14.94%，比上年同比增长 27.45%;

——城乡社区支出 14935 万元，较调整预算下降 0.80%，比上年同比增长 1.57%;

——农林水支出 13894 万元，较调整预算增长 39.54%，比上年同比增长 1.45%;

——交通运输支出 12167 万元，较调整预算增长 22.66%，比上年同比增长 4.65%;

——资源勘探信息等支出 2936 万元，较调整预算增长 63.11%，比上年同比增长 21.57%;

——商业服务业等支出 109 万元，较调整预算增长 70.31%，比上年同比增长 105.66%;

——金融支出 65 万元，较调整预算无差额，比上年同比下降 53.57%;

——自然资源海洋气象等支出 789 万元，较调整预算增长

43.45%，比上年同比下降 9.31%；

——住房保障支出 18231 万元，较调整预算增长 64.96%，比上年同比增长 33.79%；

——粮油物资储备支出 245 万元，较调整预算增长 9.38%，比上年同比下降 38.9%；

——灾害防治及应急管理支出 2554 万元，较调整预算下降 6.55%，比上年同比增长 218.85%；

——其他支出 596 万元，较调整预算增长 101.35%，比上年同比下降 72.72%；

——债务还本付息支出 2287 万元；

——债务发行费用支出 12 万元。

2021 年政府性基金支出 55052 万元，为上级补助国有土地使用权出让相关项目、福彩公益金资助城乡社区服务体系建设项目、抗疫特别国债项目、政府专项债券项目支出。当年结余 3113 万元，其中国有土地使用权出让 3113 万元。

2021 年国有资本经营预算支出完成 1515 万元，为中省下划企业退休人员待遇发放。

2021 年社会保险基金支出完成 31462 万元，主要是城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金支出。当年结余 7609 万元。

（三）预算收支平衡情况

2021 年，区本级一般公共预算收入 41945 万元，加上级财

政返还性收入 8377 万元、一般性转移支付收入 125674 万元，再加专项转移支付 36814 万元、地方债务转贷收入 10770 万元、上年结余 1324 万元、调入资金 3904 万元，减上解上级支出 6618 万元、债务还本支出 6787 万元、调出资金 1115 万元、安排预算稳定调节基金 3248 万元，全区财政结算总财力为 211040 万元。减一般公共预算实际完成支出 211040 万元，年终无结余。

2021 年，政府性基金收入中上级补助收入 30824 万元，加上年结余 3526 万元、调入资金 1115 万元、债务转贷收入 22700 万元，全年政府性基金总财力 58165 万元，减支出 55052 万元，年终结余 3113 万元。

四、重点支出和重大投资项目预算执行情况及资金使用绩效情况

（一）落实义务教育经费保障机制，推进教育均衡发展

全年教育投入 56003 万元，各项教育补贴政策执行到位，拨付“两免一补”资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、城乡义务教育补助经费等 11151 万元；拨付普通高中、中职国家助学金和免学费补助资金 1403 万元；教育费附加 2210 万元全额拨付教体部门；支持教育基础设施建设，宝平路小学、金台高级中学、宝工中学等多所学校体育运动场建设项目，已建成投入使用。

（二）支持社会保障和医疗卫生服务体系建设

全年拨付困难群众救助、残疾人各项补助、机关事业单位养

老保险基金补助等 27319 万元；拨付退役士兵生活补助、军队移交政府的离退休人员安置等费用 3183 万元；拨付义务兵优待金、一次性抚恤金等费用 2033 万元；基本公共卫生服务、高龄老人生活保健补贴、计划生育奖励扶助、基本药物制度补助、村医补助等 7343 万元。

（三）支持农业基础设施建设和产业发展

拨付病虫害防治、农产品质量安全、农村社会事业等资金 1575 万元；拨付水土保持、农村人畜饮水、渭河治理等资金 2646 万元；实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目 21 个，财政奖补资金 247 万元；拨付创业担保贷款贴息 620 万元。

（四）支持乡村振兴衔接和生态文明发展

2021 年，全区累计投入财政乡村振兴衔接资金 3709 万元。实施产业项目 10 个，基础设施项目 32 个，全力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接。支持生态文明建设，拨付铁腕治霾、水污染防治、退耕还林补助等资金 6315 万元。

（五）支持重点项目建设

2021 年拨付地质灾害综合体系建设资金 2481.7 万元，省道 222 过境线建设资金 8338 万元，保障性住房补助资金 7900 万元，胜利源生活污水处理厂建设资金 1550 万元，垃圾分类省级试点补助资金 500 万元，中央农村环境整治资金 800 万元，清洁取暖试点城市建设专项资金 2154 万元。

五、本级预备费使用情况

按照《预算法》规定，2021年初预算安排预备费2011万元，主要用于防汛防滑灾害防治、应急除险283万元，疫情防控808万元，清理拖欠农民工工资920万元。

六、超收收入安排情况，预算稳定调节基金规模和使用情况

2021年，区十八届人大六次会议批准的全区一般公共预算收入为41603万元，实际完成41945万元，超收收入342万元，按规定全部用于补充预算稳定调节基金。

2021年末我区预算稳定调节基金规模为6449万元，其中2020年末预算稳定调节基金结余3201万元，2021年安排预算稳定调节基金3248万元。2021年末未动用预算稳定调节基金。

七、“三公经费”使用情况

2021年，我区“三公”经费支出为133万元，较上年减少3万元，下降2%，其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护支出127万元，较上年减少3万元，下降2%；公务接待支出6万元，与上年持平；无出国（境）费支出。

八、财政管理与改革推进情况

随着财政管理体系深化改革和不断完善，我区预算管理进入全新阶段。一是加强预算管理一体化建设。全面建立预算编制、预算执行、项目管理、数据管理一体化体系，推动部门和单位预算信息与财政部门共享，提高资金使用效益和资产配置效率。二是全面贯彻落实预算绩效管理。从重资金投入转向重预算编制、项目执行和资金监管全过程绩效管理，同时建立事前评估与预算

安排联动机制，绩效评价结果与预算执行和政策调整挂钩机制，确保每一笔钱都取得实实在在的成效。三是强化国有资产管理职责。加强国有资产规范管理，维护国有资产的安全完整，优化国有资产配置，提高资产使用效益。

九、2022 年上半年预算执行情况

今年以来，面对复杂严峻形势，我们贯彻落实国务院、省市政府稳经济稳增长和中省市财政支持稳住经济大盘一揽子政策措施，全力稳控收入下行趋势，合理优化支出结构，有力保障全区经济社会大局稳定，为统筹推进我区经济社会高质量发展提供了坚强支撑。

（一）上半年财政收入完成情况

2022 年上半年，全区地方财政收入完成 20547 万元，较上年同期下降 11.16%，减收 2581 万元。完成市上下达任务 19800 万元的 103.77%。其中，税收收入完成 17107 万元，占比 83.26%；非税收入完成 3440 万元，占比 16.74%。

（二）上半年财政支出完成情况

2022 年上半年，全区地方财政支出完成 130012 万元，较上年同期增长 25.41%，增支 26341 万元。完成市上下达任务 130000 万元的 100%。其中，民生支出 110618 万元，占财政支出的 85.08%。

（三）后期工作措施

下半年，我们将进一步提高政治站位，创新担当作为，以“时时放心不下”的精神状态积极破解收支矛盾难题，不断提升财政

服务区域经济社会高质量发展的保障能力。

1、抓牢抓实收入征管。加强与收入征管部门的沟通协作，增强组织收入的主动性和针对性。不折不扣落实组合式税费支持政策的同时，做到应退尽退、应收尽收。加大非税收缴力度，进一步盘活存量资产，强化国有资产管理，确保资产出租、处置等收入全额上缴财政。

2、持续优化支出结构。严格落实好厉行节约各项规定，牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出。对长期未形成支出的项目，追减资金预算；对进度缓慢且无明确计划的专项资金，调整使用。强化预算约束，调整支出结构，加大存量资金盘活力度，坚决兜牢兜实“三保”底线。

3、切实提高财政保障能力。一是积极配合各部门加大争取资金力度，强化争跑意识，最大限度争取上级政策和资金扶持。二是加强财源建设，支持总部经济、楼宇经济，做大经济总量，同时跟踪服务招商落地企业注册登记、纳税信息登记等后续工作，全力保障区级税收收入。三是进一步健全政府债务偿还机制，确保全年债务化解任务按计划完成，同时加强与上级部门汇报沟通，全力争取新增债券资金弥补财力，有效缓解收支矛盾。

4、努力提升绩效管理水平。不断提高部门绩效目标编制质量，实现绩效目标指向明确、细化量化、合理匹配的要求，将绩效评价结果应用到预算管理，强化财政资金的使用效益，促进绩效管理与预算管理深度融合。