

# 关于山海关区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告

——2022 年 1 月 27 日在山海关区

第十六届人民代表大会第二次会议上

山海关区财政局局长 姜波

各位代表：

受区政府委托，我向大会提交 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，面对复杂严峻的经济形势和收支矛盾日益加剧的巨大压力，财政工作主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“十四五”规划新起点和第二个百年新征程奋斗目标，加强预算管理，持续保障和改善民生，全区财政总体运行平稳。

### （一）一般公共预算执行情况

2021 年，一般公共预算收入完成 73397 万元，完成年初预算的 106.2%，超收 4285 万元，同比增长 13.1%。其中：税收收入完成 47725 万元，同比下降 1.5%；非税收入完成 25672 万元，同比增长

56%。执行中，由于上年结转列入、上级转移支付和新增地方政府一般债券转贷收入增加、调入资金减少等，全年收入总计 137382 万元。本级一般公共预算支出完成 85193 万元，结转下年支出 31838 万元，连续两年未用完的一般公共预算结转资金和超收收入补充预算稳定调节基金 4315 万元，加上上解上级支出、债务还本支出，全年支出总计 137382 万元。实现了当年及累计一般公共预算收支平衡。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

政府性基金预算收入完成 4913 万元，上级转移支付补助 815 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 5000 万元，全年政府性基金收入总计 10728 万元。政府性基金支出完成 5483 万元，结转下年 5245 万元，全年政府性基金支出总计 10728 万元。政府性基金预算收支平衡。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

国有资本经营预算收入完成 88 万元，收到上级补助资金 487 万元，按要求用于国有企业退休人员社会化管理支出 23 万元，调出至一般公共预算 85 万元，结转下年支出 467 万元。国有资本经营预算收支平衡。

## **（四）社会保险基金预算执行情况**

社会保险基金收入完成 19768 万元，完成年初预算的 94.4%。社会保险基金支出完成 19295 万元，完成年初预算的 94.8%，主要用于机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险。基金滚存结余

5971万元结转下年使用。

需要说明的是：上述预算收支情况为快报统计数，随着上级财政部门结算的批复，预算执行结果还会有所变动，届时将依照程序向市人大常委会报告决算情况。

### **（五）2021年预算执行效果**

一年来，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，我们聚焦全面建设高质量财政，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，较好地服务了全区经济社会发展大局。

**聚焦纾困惠企，为经济增长蓄力。**受新冠疫情和原材料价格上涨因素影响，部分中小微企业面临短期性、阶段性困难，国家适时出台了面向中小微制造业以及个体工商户的缓税政策。财税部门坚决落实减税降费缓税政策，帮助企业渡过经营难关。缓税政策虽然给财政带来了短期的收支压力，但对于激发企业活力，稳定经济基本面，为下一步经济增长积蓄力量具有重要意义。

**聚焦基本保障，为平稳运转护航。**坚持底线思维，强化风险意识，增强财政运行稳定性。在财力紧张的情况下，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，强化预算审核和安排，切实兜牢兜实“三保”底线。全年安排“三保”支出51734万元，占一般公共预算总支出的44%。按国家和省出台的政策足额安排了基本工资、津补贴、附加性支出等人员经费，足额提取了职工教育经费、职工福利费以及工会经费，保证了机关事业单位正常运转。

**聚焦民生福祉，为提质惠民赋能。**坚持以人民为中心的发展思想，持续加大就业、教育、社会保障、医疗卫生、生态环境、住房保障等重点领域投入力度，支持办好民生实事，切实解决民生难事，不断提升人民群众幸福感和获得感。一是教育方面投入 20461 万元，主要用于提高中小学及幼儿园生均公用经费标准，进一步完善义务教育经费保障机制，推进教育现代化工程，改善办学条件，促进义务教育均衡发展。二是社会保障和就业方面投入 18606 万元，主要用于加大财政对各项社会保险基金的补助力度，加强养老服务体系建设和保障涉军人员补助及拥军优属慰问，落实最低生活保障政策，全面提高社会保障水平。三是卫生健康方面投入 8283 万元，主要用于提升城乡居民医疗保障水平，支持基层医疗卫生机构建设，做好新冠肺炎疫情防控工作，落实计划生育扶助政策，促进卫生健康事业协调发展。四是“三农”方面投入 6370 万元，主要用于乡村振兴，补齐农村基础设施短板，持续改善农村人居环境，不断增强农民的幸福感和获得感。积极落实各项惠农政策，足额安排村干部基础职务补贴，提高村级经费保障水平。五是节能环保方面投入 7756 万元，主要用于清洁取暖、河流治理等项目，坚决守护蓝天、碧水、净土，有效改善关城生态环境。

**聚焦重点项目，为加快发展助力。**坚持项目带动，积极争取上级资金。2021 年争取到中国长城文化博物馆建设、长城文化产业园和京津冀电子信息产业园建设，以及古城提升改造等债券资金 1 亿元，另收到长城文化博物馆中央基建投资 8000 万元、文物保护专

项资金 2839 万元等项目资金，全年向上争取转移支付和债券资金合计 4.5 亿元，统筹用于支持重点项目建设，不但有效缓解了本级财政支出压力，更为经济社会发展提供了有力支撑。

**聚焦债务管控，为防风险守底线。**严格落实政府债务化解规划，按照财政部最新通报的 2020 年债务风险，自 2017 年以来我区首次退出高风险地区行列。2021 年统筹 1.08 亿元偿付到期政府债务本息，进一步化解政府隐性债务本金 0.84 亿元。债务管理有条不紊，债务风险稳中有降。

**聚焦财政改革，为科学理财导航。**一是财政管理绩效显著。牢固树立“过紧日子”思想，持续推进预算绩效管理，优化预算项目绩效目标设置，加强绩效监控和绩效评价结果应用。在省预算绩效管理考核中，位列全省县区第 27 位，受到省厅通报表扬。二是预算管理科学规范。加快推进“业务+技术”双轮驱动的新的预算管理一体化系统建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。三是预算决算公开透明。及时、完整、详尽、真实地在政府门户网站公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算信息以及预算绩效目标指标、绩效评价结果等情况，主动接受社会监督。四是政府采购规范高效。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。全年组织政府采购 62 批次，实现采购额 13578 万元，比采购预算节约支出 842 万元，节约率 5.7%。五是国有资产监管得力。进一步提高国有企业财务信息质量，开展整治财务会计信息虚假问题专项行动。同

时，以会计监督检查中抽查单位固定资产存在的问题为切入点，组织开展规范全区行政事业单位固定资产管理清查工作。

各位代表，过去的一年，全区财政运行平稳，圆满完成保工资、保运转、保基本民生、保重点等各项工作任务。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还面临一些困难和问题：财政收入尤其是地方税收增长较为乏力，“三保”支出、债务还本付息等刚性支出持续增加，财政收支平衡压力越来越大，财政紧平衡特征进一步凸显。对此，我们将高度重视，积极应对，努力克服困难，确保财政持续稳健运行。

## 二、2022年预算草案

根据中央和省、市有关工作要求，结合财政收支形势研判，2022年预算编制的指导思想是：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，认真落实中央省市区各级相关会议部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，全面落实“六稳”“六保”要求，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化预算管理制度改革，防范化解财政风险，努力为全面建设一流国际旅游城市先行区提供有力的财政支撑。

根据上述指导思想和国家宏观调控总体要求，结合我区年度经

济社会发展目标，提出 2022 年财政预算（草案）建议如下：

### **（一）2022 年预算收支草案**

**1、一般公共预算。**收入计划 78535 万元，同比增长 7%。其中：税收收入 56000 万元，非税收入 22535 万元。预计上级补助收入 29316 万元，调入政府性基金 50000 万元，调入国有资本经营预算 67 万元，动用预算稳定调节基金 7257 万元，上年结转 31838 万元，地方政府一般债券转贷收入 17000 万元，全年收入总计 214013 万元。遵循收支平衡的原则，安排本级一般公共预算支出 181803 万元，上解上级支出 11655 万元，地方政府债务还本支出 20555 万元。一般公共预算收支平衡。

**2、政府性基金预算。**收入计划 119593 万元，上级提前通知转移支付 143 万元，上年结转 5245 万元，收入合计 124981 万元。安排政府性基金支出 74981 万元，调出至一般公共预算 50000 万元。政府性基金预算收支平衡。

**3、国有资本经营预算。**根据我区国有企业经营状况，2022 年收入计划 65 万元，上级提前通知转移支付 291 万元，上年结转 467 万元，收入合计 823 万元。安排国有资本经营预算支出 756 万元，调出至一般公共预算 67 万元。国有资本经营预算收支平衡。

**4、社会保险基金预算。**社会保险基金收入计划 24365 万元，加上年基金结余 5971 万元，全年可用资金 30336 万元。社会保险基金支出安排 23411 万元，具体支出有：城乡居民基本养老保险基金

2031万元、机关事业单位基本养老保险基金21380万元。年终滚存结余6925万元。

## **(二) 2022年预算支出安排情况**

2022年财政预算将紧紧围绕全区发展大局，优化财政支出结构，强化落实保工资、保运转、保基本民生任务，防范化解财政风险，推动经济社会持续健康发展。

一是压减一般性支出，优先保障“三保”需求。突出公共财政导向，坚决落实“过紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，大力压减一般性支出，集中财力兜牢“三保”底线。安排基本支出48098万元，其中：人员经费44939万元、日常公用经费3159万元。足额预留调资支出，以落实国家奖励性补贴改革政策；足额安排乡镇补贴，以保障基层工作人员待遇。对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”，围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平。安排教育支出27114万元，重点支持义务教育免学杂费政策落实，提高义务教育生均定额标准，教育费附加收入全部安排至教育部门用于改善办学条件。安排社会保障和就业支出28251万元，主要用于职工和城乡居民基本养老保险、城乡低保、孤儿生活保障、优抚对象补助及就业补助等。安排卫生健康支出10090万元，主要用于疫情防控、职工和城乡居民基本医疗保险、困难群众医疗救助、计划生育、基本公共卫生服务和公共医疗卫生制度改革，支持完善重大疫情防控体系建设，不断提升应对突发公共卫生事件能力。安排



农林水支出 11558 万元，主要用于推进乡村振兴战略，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，促进农民增收、农业增效、农村美丽。

**二是加强债务预算管理，有效防范债务风险。**进一步强化政府债务预算约束，将政府债务全口径纳入预算管理。严格执行政府债务限额管理制度，从严控制政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量，积极筹措资金，保证政府债务偿债需求。统筹一般公共预算和政府性基金财力安排政府债务还本付息支出 29185 万元，有效防范债务风险，确保财政平稳运行。

**三是统筹资金聚财力，保障重点项目支出。**落实中央省市区重大决策部署，突出保障协同发展、结构调整、生态治理等重点事项、重点领域，充分发挥财政引导、支撑和保障作用。安排长城文化博物馆建设、文物征集及旅发大会筹办资金 8900 万元，以长城国家文化公园建设为主线，重塑“山、海、关”三个世界级品牌影响力；安排老旧小区改造、城乡街道清扫保洁和农村污水治理等 7148 万元，推动城市面貌和乡村生态两个全面提升，改善关城百姓人居环境；安排清洁取暖等环保资金 3835 万元，持续改善生态环境，支持绿色低碳发展；安排基本公共卫生服务、乡村卫生服务一体化和疫情防控资金 3336 万元，为群众身体健康提供安全保障，守好山海健康防线；安排雪亮工程、智慧安防小区建设和社会治理资金 2563 万元，打造社会面立体防控网，筑牢平安防线；安排“三农”

发展专项资金、农业保险保费补贴和农产品质量安全及疫病防治资金 2095 万元，发展壮大农村经济，推进乡村振兴战略。

### **（三）2022 年预算执行重点工作**

2022 年，我们将认真落实区委、区人大各项决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，坚定信心、攻坚克难、扎实工作，充分发挥财政职能作用，做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

**1、着力培财源、强征管，做实做优财政收入。**围绕税源培植，推动财政增收。坚持组织收入与培育税源两手抓，重点支持高端制造业、新兴产业、现代服务业的发展，选择一批财源型、成长型的企业进行重点支持，以形成基础广泛、充满活力的复合型财源，为财政持续增长奠定基础。继续关注税制改革变化，加强零散税源征管，既要落实减税降费政策，又要做到应收尽收。充分利用现代信息化管理手段，改进财政票据监管方式，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。

**2、着力优结构、强统筹，稳妥稳健保障重点支出。**坚持增收与节支并重，按照“八个开源、四个节流”要求，打好预算盘子，算好收支账。打破支出基数概念和僵化固化格局，加大存量资金与新增预算、结转资金与年度预算、财政拨款与单位资金的统筹力度。紧盯上级转移支付、政府债券发行、产业发展政策，围绕交通基础设施、农林水利、生态环保等 7 个重点方向，找准切入点和突破口，有的放矢开展专项债券及政策性项目资金争取工作。积极运用贷款贴息、保费补贴等间接支持方式，发挥财政金融政策工具组合效应，

引导金融机构加大对实体经济支持力度。围绕中心服务大局，夯实“三保”基础，落实中央省市区重大决策部署，推动乡村振兴，提高财力保障水平。

**3、着力推改革、强管理，有力有效提升资金效益。**推进预算管理一体化系统运用，进一步规范预算管理业务流程，实现财政资金全链条信息化管控。推进预算绩效管理提质增效，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。推进人大预算联网监督、财审联动机制与预算安排的有效衔接，发挥绩效监督协同效应。加强直达资金管理，加快拨付使用进度，确保资金直接惠企利民。加强国有资产管理，推行公物仓制度，树立经营理念，按照系统规划、综合开发、政府主导、市场化运作的原则，统筹管理区属国有资源，全力推进资产运营提质增效。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真落实本次会议有关决议，与全区各部门一道，坚定信心，迎难而上，齐心协力，共渡难关，为全面建设一流国际旅游城市先行区作出新的贡献！