

湟中区人民政府

关于 2021 年财政决算(草案)的报告

——2022 年 12月28日 在区第二届人大常委会第九次会议上
区财政局局长 张成文

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将 2021 年财政决算(草案)报告汇报如下，请审议。

2021 年，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，按照区委的总体部署，锐意进取，奋发有为，财政收入稳定增长，重点支出保障有力，财政预算执行良好，圆满完成年度各项工作任务。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算

根据市财政局批复结果，全区一般公共预算收入 511667 万元（地方一般公共预算收入 40939 万元，上级补助收入 425793 万元，上年结余结转 3478 万元，调入资金 4463 万元，动用预算稳定调节基金 546 万元，债务转贷收入 36448 万元）。全区一般预算总支出 495203 万元（本级一般预算支出 469299 万元、上解支出 10758 万元、调出资金 809 万元，安

排预算稳定调节基金 9260 万元、债务还本支出 5077 万元)。收支相抵，年终滚存结余结转 16464 万元，其中：结转下年支出 16464 万元。全区一般公共预算收支数与区二届人大第二次会议报告数一致。

(二) 一般公共预算执行有关情况说明

一是关于部门预算执行情况。2021 年部门预算年初安排 344343 万元，实际执行 469299 万元，为调整预算数 485763 万元的 96.6%。二是关于超收收入情况。2021 年区本级完成地方一般公共预算收入 40939 万元，与年初预算数 40730 万元相比，超收 209 万元，全部用于安排稳定预算调节基金。三是关于结转资金使用情况。区本级结转资金安排支出 16464 万元，主要是教育发展、就业补助、困难群众救助、农田建设补助资金等，2022 年已全部形成支出。四是关于区本级“三公”经费使用情况。2021 年行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费 213 万元，下降 29%。其中：因公出国（境）费未发生，公务接待费 33 万元，公务用车运行维护及购置费 180 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2021 年全区政府性基金预算收入总量 69788 万元，其中：本年区级政府性基金收入 47216 万元，上级补助收入 304 万元，上年结转收入 8286 万元，债务转贷收入 13173 万元，调入资金 809 万元。2021 年全区政府性基金预算支出总量 69788 万元，其中：本年政府性基金支出 40208 万元，调出资金 4463 万元，债务还本支出 3175 万元，结转下年支出

21942 万元。全区政府性基金收入总量与区二届人大第二次会议报告数一致。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021 年全区国有资本经营预算收入 18 万元（上级补助收入），本年支出 18 万元（国有企业退休人员社会化管理支出），年末收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2021 年全区社会保险基金预算收入 76292 万元，其中，当年收入 22638 万元，上年结余 53654 万元；社会保险基金预算支出 13623 万元，本年收支结余 9015 万元，年末滚存结余 62669 万元。

五、2021 年政府债务情况

2021 年全区债务余额 168060 万元，其中一般债务 71578 万元，专项债务 96482 万元。全区债务限额 178920 万元，现有债务占债务限额的 93.9%，债务风险总体可控。

六、2021 年均衡性转移支付资金安排使用情况

2021 年，上级下达我区均衡性转移支付资金 11966 万元，主要用于人员工资支出 9115 万元、重点生态功能区管护 42 万元、行政事业单位做实职业年金 2809 万元等支出。

七、2021 年债券资金安排使用情况

2021 年，上级下达我区各类债券资金 49621 万元，其中：新增债券资金 41375 万元（一般债券资金 31375 万元、专项债券资金 10000 万元），再融资债券资金 8246 万元（一般债券 5073 万元、专项债券 3173 万元），用于支持湟中区高质

量发展及农村公路建设、一融合发展、农村生活污水处理、美丽城镇及特色城镇建设、西纳川水库工程等 14 个项目建设。

2021 年，我们紧紧围绕全区经济社会发展的主要目标任务，落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，科学理财治税，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，坚决防范化解财政风险，各项工作稳步推进。一是预算管理一体化改革顺利推进。预算管理一体化系统顺利上线运行，2021 年预算通过一体化系统编制，资金支付通过一体化系统执行，实现我区预算管理一体化全覆盖。二是积极筹措资金，助力乡村振兴。落实财政衔接推进乡村振兴专项资金 27550 万元，为全区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供了坚实的财力保障。三是实现惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统管。梳理、公示我区惠民惠农政策清单 8 类 59 项，制发社保卡 36.5 万张，惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放率在五区二县中排名第一，确保各项惠民惠农政策落地见效。四是依法理财，着力细化财政管理。细化预算安排与编制，加强预算绩效管理，压缩一般性支出，完善信息公开，强化财政监管，不断提升财政科学化精细化管理水平。

八、下一步重点工作

下一步，我们将紧紧围绕区的决策部署，以“感恩奋进、拼搏赶超”的精神状态，苦干实干，奋勇争先，持续加强财政收入征管，加快财政支出进度，努力提高预算执行水平，努力做好以下几方面的工作：

（一）全力以赴抓收入。强化财税联动，准确研判财税形势，加强对重点领域、重点行业的监管，坚持依法征收、应收尽收；切实强化非税收入征管，严格落实非税收入清单管理，确保及时足额、应缴尽缴，全力抓好收入组织。

（二）多措并举促支出。督促部门采取切实有效措施，加快项目推进和资金支出进度，提高预算执行效率。不折不扣落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出、非刚性、非重点项目支出，强化“三公”经费管理。全面落实严肃财经纪律工作要求，严把财政资金支出关口，从严落实国库集中支付制度。严格落实直达资金常态化管理要求，推进资金快速直达、直接惠企利民。

（三）统筹谋划争取资金。认真分析研究国家和省级政策和财政资金支出方向，精准研判，加大汇报衔接，做好专项资金争取工作。抓住上级部门正在编制 2023 年预算的契机，主动加强与部门间的沟通，切实做好项目谋划、储备和申报工作，为明年的专项资金争取夯实基础，力保全区重大项目建设和补短板领域资金需求。

各位主任、各位委员，我们将认真落实本次会议提出的决议和要求，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，进一步统一思想、坚定信心，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委部署要求，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，为实现全区经济社会健康持续发展做出积极贡献！