

关于广元市昭化区 2021 年财政决算的报告

区八届人大常委会第六次会议

区财政局党组书记、局长 王 伟

(2022 年 8 月 24 日)

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区八届人大常委会第六次会议报告我区 2021 年财政决算情况，请予审查。

一、2021 年财政收支决算情况

2021 年，面对疫情防控、经济下行等复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的财政改革发展任务，全区财政认真贯彻执行区委重大决策部署和落实区七届六次人代会议有关决议，加力提效落实积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政各项工作扎实推进，全区财政运行平稳，全区财政决算情况总体较好。

(一) 一般公共预算收支决算数

2021 年，全区地方一般公共预算收入 30396 万元，完成调整预算 30251 万元的 100.5%，加上税收返还收入 3227 万元、一般性转移支付收入 140413 万元、专项转移支付收入 31700 万元、上年结余 93 万元、政府性基金及国有资本经营预算调入 4640 万元、债务转贷收入 38377 万元（其中：新增一般债券 4100 万元，

再融资债券 34277 万元)、动用预算稳定调节基金 9 万元和东西部协作援助收入 3900 万元,全区一般公共预算总收入为 252755 万元。全区一般公共预算支出 202820 万元、加上上解上级支出 6666 万元、债券还本支出 42858 万元、结转下年支出 411 万元,全区一般公共预算总支出为 252755 万元,当年收支平衡。

与向区八届人民代表大会第二次会议报告的执行数(以下简称执行数)相比:全区一般公共预算总收入 252755 万元与执行数 251908 万元相比增加了 847 万元,为上级补助收入增加 847 万元所致;全区一般公共预算总支出 252755 万元与执行数 251908 万元相比增加了 847 万元,为上解支出和年终结余分别增加了 445 万元、402 万元所致。当年超额完成收支预算任务并实现收支平衡。

预备费使用情况:2021 年初预算预留预备费主要安排用于乡村振兴等方面支出。

预算稳定调节基金使用情况:动用预算稳定调节基金 9 万元,安排用于乡村振兴支出。

“三公”经费情况:2021 年行政事业单位财政拨款“三公经费”支出合计 1453.27 万元,同比减少 0.8 万元,其中:因公出国(境)未发生支出,公务接待 719 万元,公务用车运行维护费 714 万元,公务用车购置费 19 万元。

结转资金情况:2021 年,一般公共预算使用以前年度结转资金安排当年支出 93 万元,主要用于农林水支出 72 万元和一般

公共服务支出 21 万元。2021 年末一般公共预算结转资金 411 万元。

地方政府一般债券资金安排使用情况：地方政府债券资金 3.8377 亿元安排使用情况。其中：一般债券安排 400 万元用于中央峰景幼儿园建设、安排 3700 万元用于东部新城污水管网建设；再融资债券 3.4277 亿元安排用于偿还 2021 年到期的政府一般债务本金。

（二）政府性基金收支决算数

2021 年，全区政府性基金预算收入 32636 万元，完成调整预算 30000 的 108.8%，加上级补助收入 4935 万元、地方政府专项债务转贷收入 34800 万元，政府性基金预算总收入为 72371 万元。全区政府性基金支出完成 68431 万元，加上调出至一般公共预算 3940 万元，政府性基金预算支出共计 72371 万元，当年收支平衡。收支决算数与执行数一致。

地方政府专项债券资金安排使用情况：地方政府专项债券资金 3.48 亿元安排使用情况。其中：安排 2000 万元用于轻管所棚户区改造、安排 3.28 亿元用于家居产业城新胜组团项目建设。

（三）国有资本经营收支决算数

2021 年，全区国有资本经营预算收入 2000 万元，完成预算的 100%。2021 年，全区国有资本经营预算支出完成 561 万元，上级追减以前年度“三供一业”（供电供水供气一物业）资金 739 万元，调出至一般公共预算 700 万元，总支出 2000 万元，完成

预算的 100%，当年收支平衡。收支决算数与执行数一致。

（四）社会保险基金收支决算数

2021 年，全区社保基金预算收入 10403 万元，完成调整预算的 96.1%。全区社保基金预算支出 5629 万元，完成调整预算的 100%，收支品迭，当年结余 4774 万元，加上年滚存结余 18794 万元，年末滚存结余 23568 万元。当年收支决算数与执行数一致。

需特别说明：因全国社保基金理事会受托管理四川省基本养老保险委托资金 2020 年年度报告于 2021 年 9 月出台，广元市社保中心 2021 年 10 月 14 日才分配我区委托投资收益 1096 万元，而决算报送时间为 2021 年 3 月，按照上级要求，决算调增上年滚存结余 1096 万元，故与区七届人大常委会第三十次会议审定的 2020 年末滚存结余相差 1096 万元。

（五）地方政府债务情况

2021 年年初地方政府债务余额 35.42 亿元（一般债务 22.62 亿元，专项债务 12.8 亿元），本年新增地方政府债务举借额 7.32 亿元（一般债务 3.84 亿元，专项债务 3.48 亿元），偿还减少额 4.29 亿元（均为一般债务），2021 年年末地方政府债务余额 38.45 亿元（一般债务 22.17 亿元，专项债务 16.28 亿元），未超 2021 年地方政府债务限额 39.65 亿元，主要用于支持西部家居产业城市建设、污染防治、文化旅游发展、医疗卫生防控体系建设等重点工作支出。

（六）存量资金使用情况

2021年我区共清理收回以前年度存量资金2.28亿元，主要用于消化2018年财政挂账支出0.32亿元以及2019年财政挂账支出1.95亿元。

二、落实区人大预算决议及2021年财政工作完成情况

2021年，严格落实区七届六次人代会议有关决议及区人大常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，逐条研究落实举措，深入开展调查研究，积极应对宏观经济下行压力，不断深化预算管理改革，提高资金使用绩效，强化政府债务管理，为促进经济社会持续健康发展提供了有力的资金保障。

（一）抓好增收节支，保障财政平稳有序。一是全力组织财政收入。主动作为，坚持把稳经济作为财政工作重中之重，严格落实国家减税降费政策，持续优化税费营商环境，不断增强市场主体信心和发展活力，全年累计办理各类减免税1.12亿元。多措并举强化税收征收和非税征缴，取得历史性突破。二是积极向上争取资金。抢抓政策机遇，深入研究政策，加强组织协调，共争取上级财政资金、融资类、拨款类等资金，共计完成30.84亿元，较上年增加0.11亿元，增长0.34%，成效明显。三是从严控制一般性支出。开源节流，牢固树立“过紧日子”思想，不断优化财政支出结构，大力压减行政运行成本，兜牢“三保”底线，将财政资金用在“刀刃上”。

（二）强化资金统筹，突出重点支出保障。一是全力支持疫情防控资金保障。健全疫情防控财政保障机制，积极履行疫情防

控后勤保障职责，畅通资金拨付、紧急采购绿色通道，年内投入财政资金2070万元，主要用于疫情防控物质采购、核酸检测、发热门诊改造、集中隔离点运转等。**二是有力有效保障民生。**全面落实了省、市、区安排的十大民生工程和二十件民生实事的资金保障，切实管好用活直达资金，实行专项库款保障，全区教育、社保等民生支出实现13.2亿元，占一般公共预算支出的比重为达65%以上。**三是全力保障乡村振兴巩固脱贫成果。**严格落实过渡期“四个不摘”要求，保持财政支持政策总体稳定，保障农业产业优先发展，整合各类财政资金2.2亿元，用于产业发展、基础设施建设等巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，重点支持我区特色优势产业发展及现代农业园区建设。**四是坚持保重点助推经济社会发展。**统筹安排上级专项资金、本级资金、存量资金和债券资金共计7.53亿元，保障西部绿色家居产业城、省五星级园区创建、清水乡村振兴示范园区建设及环湖路等，助推全区重点领域、重点项目建设发展。

（三）加强债务监管，防范化解债务风险。严格地方政府债务限额管理和预算管理，建立规范的政府债务举债融资机制，落实预算偿债资金，确保到期政府债务本息及时足额偿还，积极化解政府债务，加强专项债券管理，稳妥处置隐性债务存量。

（四）秉承精细化管理，全面深化财政改革。一是强化绩效管理，提升资金使用效益。强化制度建设，将事前绩效评估、事中绩效运行监控和事后结果运用有机结合，持续推动财政管理提质

增效。二是扎实推进预算管理一体化建设，按照上级财政部门要求，将所有财政性资金纳入统一平台管理，实现电子化支付改革。

（五）强化风险管控，提升财政监督实效。一是严肃财经纪律。常态化开展财政监督专项检查工作，切实整治财务管理乱象。二是加强政府采购监督和财政投资评审控制管理。2021年，实施采购业务节约资金822万元，节约率5.9%，评审项目审减资金5432万元，审减率5.02%。

主任、各位副主任，各位委员，我们将认真落实本次会议审查意见，在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委工作部署，在区人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，为建设诗意昭化幸福新城高质量发展不懈奋斗。

以上报告，请予审议。