

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告新抚区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议。

一、新抚区 2021 年公共财政预算执行情况

经区第十八届人大常委会第三十六次会议审议批准，2021 年新抚区公共财政预算收入(含上解省市收入,下同)调整为 84850 万元，全年预计完成 84850 万元，同比减少 18079 万元，下降 18%；2021 年新抚区公共财政预算支出调整为 57047 万元，全年预计支出 57047 万元，同比减少 43732 万元，下降 43%。

(一) 区本级公共财政预算收入情况

区本级 2021 年公共财政预算收入预算 72000 万元，全年预计完成 72000 万元，同比减少 19200 万元，下降 21%。具体是：

1. 税收收入预计完成 64650 万元，同比减少 17300 万元，下降 21%。

2. 非税收入预计完成 7350 万元，同比减少 1900 万元，下降 21%。

附件 1：2021 年区本级公共财政预算收入表

(二) 胜利开发区公共财政预算收入情况

胜利开发区 2021 年公共财政预算收入预算 12850 万元，全年预计完成 12850 万元，同比增加 1121 万元，增长 10%。

1. 税收收入预计完成 11900 万元，同比增加 1144 万元，增长 11%。

2. 非税收入预计完成 950 万元，同比减少 23 万元，下降 2%。

附件 2：2021 年胜利开发区公共财政预算收入表

（三）区本级公共财政预算支出情况

区本级 2021 年公共财政预算支出预算 45100 万元，全年预计完成 45100 万元，同比减少 43178 万元，下降 49%。

附件 3：2021 年区本级公共财政预算支出表

（四）胜利开发区公共财政预算支出情况

胜利开发区 2021 年公共财政预算支出预算 11947 万元，全年预计支出 11947 万元，同比减少 554 万元，下降 4%。

附件 4：2021 年胜利开发区公共财政预算支出表

（五）区本级公共财政预算收支平衡情况

2021 年新抚区本级公共财政预算收入预计完成 72000 万元，上级补助收入 45165 万元，动用预算稳定调节基金 3045 万元，收入合计为 120210 万元；公共财政预算支出预计 45100 万元，上解支出 75110 万元，支出合计为 120210 万元；收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 5：2021 年区本级公共预算收支平衡情况表

（六）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2021 年胜利开发区公共财政预算收入预计完成 12850 万元，上级补助收入 7171 万元，收入合计为 20021 万元；公共财政预算支出 11947 万元，上解支出 8074 万元，支出合计为 20021 万元，收支相抵实现全年收支平衡。

（七）2021 年财政预算执行特点及主要财政工作

1. 坚持高质量抓收入，增强财政保障能力

一是凝聚力量，强化部门协作，发挥财税等部门协调联动机制，形成抓征收的合力。通过层层分解收入目标任务，落实区和乡街征管部门的主体责任，促进各部门各施其责，科学合理调度收入，确保收入均衡入库。二是加强税源建设工作，注重新税源的培植和挖掘。做好重点税源企业服务，进一步涵养培育优质税源。全力抓好项目建设，实现以项目建设培植财源，以培植财源做大财政规模。三是通过协税护税，加大招商引资力度，增加税收收入。四是加大依法治税力度。加强税收征管和分析调度，正确处理减税降费与依法征收组织收入的关系，重点分析掌握各项减收因素和变化情况，积极研究增收措施，防止税收跑冒滴漏，做到应收尽收。五是加快闲置资产盘活利用，带动新增就业和税收，规范政府性收费管理，不断提高收入质量，让积极的财政政策提质增效、更可持续。

2. 优化支出结构，着力保障和改善民生

面对新冠肺炎疫情和深化减税降费政策带来的减收增支压力，着力做好财政收支“加减法”，在做好非刚性非急需支出减法的同时，做好保障和改善民生的加法，集中财力用于与老百姓切身相关的民生支出领域。大力支持常态化疫情防控，全力支持普惠性、基础性、兜底性民生事业发展，坚决兜牢兜实“三保”底线，为乡村振兴、污染防治提供有力支持。全年用于教育、社

会保障、医疗卫生支出 45427 万元，占一般财政预算支出 76%，其中，用于低保、公共卫生等民生支出 17411 万元。在保障民生支出的同时保证了全区人员工资及运转支出，切实增强人民群众的获得感和幸福感，推进社会和谐发展。

3. 遵循底线思维，全力防范政府债务风险

加强政府性债务管理，坚持底线思维，增强风险意识，切实防范化解债务风险。一方面，严格实行政府债务限额管理，规范债务举借审批流程，严格控制隐性债务增量，防范财政运行风险。另一方面，为发挥地方政府债券对稳投资、扩内需、补短板的积极作用，保障重点项目资金需求，积极谋划，合理提出 2021 年地方政府专项债券资金需求，并做到严格落实责任，力求债务风险可控。同时，积极做好再融资债券申报工作，今年已申请再融资债券 59038 万元，有效缓解了政府偿还到期债务压力。

4. 持续强化国有资产管理

进一步加强对行政事业单位国有资产产权转让、无偿调出、出售、报废、报损等资产处置行为的管理，实行严格的资产处置审批制度。进一步做好国有资产编报和清查工作，对现有资产卡片进行更新完善，不断优化管理方式，推动资产管理与预算编制、预算执行、政府采购等工作相结合，促进财政数据共享共用。落实资产管理责任，提高存量资产使用效率，防止资产闲置、流失。

5. 积极推动预算管理一体化建设，提升财政管理水平

严格落实预算法有关规定，加快推进预算管理一体化建设。充分利用预算管理一体化系统，硬化年度预算约束，严控部门预算追加。强化内部控制管理，加强预算执行动态监控，落实常态化直达机制，规范预算单位资金使用行为。精准测算 2022 年度政府财力，做好 2022 年度预算编制。进一步强化财政资金绩效。贯彻落实全面实施预算绩效管理指导意见，健全完善预算绩效管理工作机制，力争 2022 年底绩效实现全覆盖，切实提高资金使用效率。

各位代表，财政面对复杂的财税经济形势，积极整合资源，做好“聚财”文章，科学谋划年度目标任务，通过全区共同努力，财政收入完成调整后的目标任务，2021 年全区财政预算执行情况总体较好。同时，我们清醒地认识到，财政工作中仍然面临着一些困难和问题，一是 2010 年以来由于体制调整带来的空税基数和留解比例上解过高造成我区每年减少财力 1.4 亿元等问题仍然得不到解决，财政有效供给严重不足；二是近三年省下放的企业电业局和移动公司受省公司政策调整每年减少我区增值税 1 亿元，如，电业局增值税预缴比例由 2.3%调减到 1.1%，减少税收 8000 万元，移动公司增值税拿到省公司缴纳减少税收 2000 万元，这两个省属企业 2010 年财政体制调整将税收基数下发给我区，现在省公司随意将此税收调给所在区域，势必给我区造成很大的财力和税收损失。上述两项因素每年减少财力 1.9 亿元，因此造成我区可用财力与其他城区差距较大，例如，2020 年我区年均财力 4.4 亿元，其

他各城区财力情况：顺城区 6.7 亿元，东洲区 6.3 亿元，望花区 6.2 亿元，我区财力明显比其他城区少近 2 亿元。三是受“营改增”和减税降费政策等因素的影响，税收下降幅度较大，以 2015 年税收测算，营改增政策将减少我区税收 0.75 亿元；以 2019 年税收测算，减税降费政策减少税收 2.9 亿元。四是我区是老城区，退休人员占比较大，每年补充退休养老金支出 1.2 亿元，由于退休养老金不属于国标范围的“三保”，因财力有限，按法定程序预算没有安排进来，但实际执行又必须优先保障退休人员工资，预算执行起来非常矛盾。五是每年分担企业养老保险基数 4400 多万元，工资、民生等必保刚性支出有增无减。财政收支矛盾异常突出，消化暂付款任务压力巨大。针对上述问题我们一定高度重视，采取积极措施，认真加以改进和解决。

二、新抚区 2022 年公共财政预算安排意见

2022 年新抚区公共财政预算收入安排 87650 万元，同比增加 2800 万元，增长 3%；公共财政预算支出安排 48030 万元，同比减少 9017 万元，下降 16%。

（一）区本级公共财政预算收入

2022 年区本级公共财政预算收入安排 75000 万元，同比增加 3000 万元，增长 4%。具体是：

1. 税收收入安排 69850 万元，同比增加 5200 万元，增长 8%。
2. 非税收入安排 5150 万元，同比减少 2200 万元，下降 30%。

附件 7：2022 年区本级公共财政预算收入表

(二) 胜利开发区公共财政预算收入

2022 年胜利开发区公共财政预算收入安排 12650 万元，同比减少 200 万元，下降 2%。具体是：

1. 税收收入安排 11650 万元，同比减少 250 万元，下降 2%。
2. 非税收入安排 1000 万元，同比增加 50 万元，增长 5%。

附件 8：2022 年胜利开发区公共财政预算收入表

(三) 区本级公共财政预算支出

2022 年区本级公共财政预算支出安排 36100 万元，同比减少 9000 万元，下降 20%。

附件 9：2022 年区本级公共财政预算支出表

(四) 胜利开发区公共财政预算支出

2022 年胜利开发区公共财政预算支出安排 11930 万元，同比持平。

附件 10：2022 年胜利开发区公共财政预算支出表

(五) 区本级公共财政预算收支平衡情况

2022 年区本级公共财政预算收入 75000 万元，上级补助收入 32252 万元，收入合计为 107252 万元；公共财政预算支出 36100 万元，上解支出 71152 万元，支出合计为 107252 万元，收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 11：2022 年区本级公共预算收支平衡情况表

(六) 胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2022 年胜利开发区公共财政预算收入 12650 万元，上级补助

收入 7171 万元，收入合计为 19821 万元；公共财政预算支出 11930 万元，上解支出 7891 万元，支出合计为 19821 万元，收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 12： 2022 年胜利开发区公共预算收支平衡情况表

（七）2022 年财政工作要点

1. 招商与挖潜并重，切实保证财政收入增收

一是通过旧城区改造，不断提升我区商业业态水平，真正发挥“筑巢引凤”的作用，通过强化“招商引税”、“引企增税”工作，进一步调动全区全员招商的积极性和主动性，不断增强我区增收后劲；二是推进现代化征管体系建设，注重税收分析，准确把握征收规律。强化对重点行业、企业的日常征管，努力做到应收尽收。三是财税部门继续强化收入目标管理责任制，将目标管理贯穿到全年工作之中，确保财政收入任务保质保量完成。

2. 预算与执行并重，切实提高财政保障能力

全面落实预算法要求，严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调剂追加主体责任，进一步强化预算约束，规范政府收支行为，调整优化支出结构，切实做到基本民生支出要只增不减，重点领域支出得到有力保障。同时，加大对“三保”的投入力度，对“三保”预算重新梳理审核，特别坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，密切跟踪“三保”支出执行情况，做好预算安排和库款调度，坚决兜牢兜实“三保”底线，防止“三保”出现问题。

3. 改革与管理并重，切实推进财政管理

以预算法为准绳，充分利用预算管理一体化平台，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，依法依规组织财政收入，迅速下达预算资金，强化预算执行动态监控，加强财政运行跟踪分析，强化统一调度和监管，做实事前审核、事中监控、事后处置的预算管理工作机制，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开规定，继续完善推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。

各位代表，百年交汇，惟有奋斗，当前和今后一个时期，我区发展面临的挑战前所未有，做好2022年财政预算工作事关全局，意义重大。新的一年，我们将在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区工作目标，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以稳增长、处改革、调结构、惠民生、防风险为工作基调，优先安排“三保”支出，压实“六稳六保”支出责任，坚持新发展理念，积极进取，迎难而上，奋发有为，扎实做好财政改革发展各项工作，充分发挥财政职能作用，确保圆满完成全年财政预算任务，为促进新抚区经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量！