

关于二〇二一年牡丹区区级财政决算的 报 告

——2022年8月25日在牡丹区第十九届人民代表大会常务委员会第5次会议上

牡丹区财政局局长 刘立新

主任、各位副主任、各位委员：

今年1月21日，牡丹区财政局向十九届人大一次会议提交了牡丹区2021年财政预算执行情况。现在，全区2021年财政决算已汇编完成。我受区政府委托，向本次常委会报告2021年牡丹区区级财政决算情况，请予审查批准。

一、一般公共预算收支情况

2021年，牡丹区一般公共预算收入300134万元，完成调整预算的101.1%，增长33.3%。区级一般公共预算收入104291万元，增长63.8%。其中，税收收入44715万元，非税收入59576万元。

牡丹区一般公共预算支出506690万元，完成调整预算的81.1%，同口径增长7.0%。

区级一般公共预算支出435334万元，同口径增长9.6%。因2021年按照上级要求，支出由原权责发生制变更为收付实现制，为保持数据可比性，以下均对2020年支出剔除权责发生制列支数后同口径比较。其中：一般公共服务支出31884万元，下降5.5%；公共安全支出11691万元，增长5.4%；教育支出130297万元，增长0.6%；科学技术支出283万元，下降24.5%，下降的原因是2020年同期专项转移支付较多；文化旅游体育与传媒支出4760万元，增长25.1%；社会保障和就业支出126694万元，增长7.1%；卫生

健康支出37629万元，增长10.3%；节能环保支出3502万元，增长58.1%；城乡社区支出11664万元，增长4.3%；农林水支出20826万元，增长2.9%；交通运输支出6816万元，增长27.2%；资源勘探工业信息等支出21421万元，是去年的8.5倍，主要是2021年对国有企业进行注资；商业服务业等支出2200万元，增长147.2%；自然资源海洋气象等支出3038万元，增长119.4%；住房保障支出14507万元，增长1.1%；粮油物资储备支出423万元，下降88.8%，下降的原因是2020年抗疫物资储备3035万元属一次性因素；灾害防治及应急管理支出2007万元，增长46.6%；债务付息支出5687万元，增长192.5%；其他支出5万元。

当年区级一般公共预算收入，加上返还性收入、各项补助、债务转贷收入及上年结转结余、调入资金等703515万元，可用总财力为807806万元；当年区级一般公共预算支出，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等372472万元，支出总计807806万元。收支平衡。

二、政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入 504861 万元，完成调整预算的 101%，加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等 267936 万元，收入总计 772797 万元。政府性基金预算支出 547724 万元，完成调整预算的 97.8%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出及结转下年支出等 225073 万元，支出总计 772797 万元。

其中，区级政府性基金预算收入 495574 万元，完成调整预算的 101%，加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等 210536 万元，收入总计 706110 万元。政府性基金

预算支出 405440 万元，完成调整预算的 97.1%，加上上解支出、调出资金、补助下级支出、债务还本支出及结转下年支出 300670 万元，支出总计 706110 万元。

三、社会保险基金预算收支情况

2021 年社会保险基金预算收入 108805 万元，完成调整预算的 101.94%。社会保险基金预算支出 100476 万元，完成调整预算的 100.47%。

四、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入 117 万元，全部为专项转移支付收入。国有资本经营预算支出 26 万元，专项用于国有企业退休人员社会化管理支出和省属困难企业退休职工独生子女父母养老补助，结转下年支出 91 万元。

五、政府举借债务情况

2021 年，发行地方政府债券 471832 万元，其中，一般债券 244940 万元、专项债券 226892 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，我区地方政府债务余额 1254731 万元，其中，一般债务余额 331501 万元、专项债务余额 923230 万元，控制在债务限额 1293225 万元之内。

上述决算数字，与年初向区十九届人大一次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要是因决算期间上下级结算补助变动等，部分数字有所增减。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是第二个百年目标的起步之年，面对新冠疫情对经济形势带来的深远影响，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，积极应对各种困难和挑

战。财税部门统筹推进疫情防控、稳定经济、促进增长、保障民生、深化改革各项工作，全区财政运行总体良好。

财政收入大幅增长。全区一般公共预算收入历史性突破 30 亿元大关，增长 33.3%，增幅居全市第 1 位，高于全市平均增幅 14 个百分点。财政收入规模大幅提升，为全区经济社会发展提供了有力保障；

民生保障水平不断提高。全区完成民生支出 38.4 亿元，保证了机关事业单位工资按时足额发放。加大投入推动教育事业发 展、兜牢社会保障网络、提升公共卫生服务水平、完善城市基础设施，全力以赴办好各项民生实事；

支持“三农”成效显著。整合乡村振兴资金 6.9 亿元，集中资源助推产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，积极推进乡村振兴战略；

财税体制改革深入推进。做好预算一体化系统前期基础工作，全面实施预算绩效管理，稳步推进国有资产管理体制改革，依法加强政府债务监管，严格落实各项财经法规，财政管理日趋规范。

2021 年，全区财政运行总体良好，但仍面临不少困难和问题。主要是财政收入对房地产税收依赖度过高，缺乏可持续优势支柱财源；随着“三保”、重点项目、政府债务还本付息等刚性支出增长，再加上土地租金、临时安置费、安置区建设等其他支出大幅增加，收支矛盾异常突出，资金调度十分困难；政府债务负担较重，债务风险不容忽视等。对这些问题，我们将高度重视，

认真研究解决。

主任、各位副主任、各位委员，2022年是党的二十大召开之年，是牡丹区立足新起点、启航新征程、展现新作为、实现新发展的起步之年，做好今年的财政工作，意义非凡。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻牡丹区第十九届人大一次会议精神，紧紧围绕“争先进位、走在前列”奋斗目标，坚持新发展理念，推进高质量发展，支持改革创新，夯实壮大财源基础；坚持依法治税管费，全面提升收入征管水平；统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生；坚持积极作为，服务城乡协调发展，全力推进乡村振兴；加强政府债务管理，防范化解政府债务风险。深入推进财税综合改革，为推动全区经济社会持续健康发展提供财力保障。