# 关于大通湖区2021年财政预算执行情况

# 和2022年财政预算（草案）的报告

根据会议安排，现将大通湖区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案作如下报告，请予审议。

**一、2021年我区财政预算执行情况**

2021年，在区委、区管委会的领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我区深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实习近平总书记在湖南考察时的系列重要讲话指示精神，深入实施“三高四新”战略，兜住“三保”支出底线，加强政府性债务管理，防范和化解重大风险，巩固脱贫攻坚成果，积极支持乡村振兴战略实施，深化预算执行管理改革，提升预算管理绩效，促进社会平稳健康发展，2021年全区预算执行情况良好。

（一）一般公共财政预算执行情况。（预计，下同）

1. 收入情况。2021年我区地方财政预算收入完成20403万元，为预算的101.41%，增长8%。其中：税收收入12072万元，增长9.68%，非税收入8331万元，增长5.66%。上划中央收入8973万元，上划省级收入2186万元，一般公共预算财税收入31562万元。

2. 支出情况。2021年，一般公共预算支出合计完成126240万元，其中：一般公共预算支出118799万元，下降18.79%(2020年列收列支企业养老保险基金21871万元)。上解支出2625万元，地方政府债务还本支出4000万元，年终结余816万元，我区一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

我区政府性基金收入完成60754万元，其中：本级收入完成44353万元，增长30.65%。上级补助收入1093万元，专项债券置换收入1352万元，专项债券转贷收入13500万元，上年结转456万元。政府性基金支出预计完成60754万元,其中：本级支出完成22637万元，下降33.09 %。调出资金35793万元，专项债券还本1352万元，年终结余972万元。政府性基金预算实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况。

我区社会保险基金收入当年实现收入9253万元，增长11.81 %。其中：保险费收入3392万元，利息收入28万元，财政补贴收入5719万元，其他收入64万元，转移收入46万元，上级补助收入4万元；上年结余7905万元。社会保险基金支出8458万元，增长8.59 %。其中：社会保险待遇支出8235万元，其他支出1万元，转移支出212万，上解上级支出10万元。年末滚存结余8700万元。

上述预算执行情况是预计完成数，在决算编制汇总后会有变动，以2021年财政决算报告为准。

（四）政府债务情况。

至2021年末，大通湖区政府性债务余额119694.61万元，其中新增政府债券18100万元。全年纳入一般公共预算还本付息6670.83万元（还本支出4000万元，利息支出2670.83万元）；全年纳入政府性基金的还本支出1352.34万元，利息支出1011.64万元。

1. **财税政策落实和重点财政工作情况**

**（一）加大财源培育力度。**一是新能源产业已初具规模。东大光伏已进入纳税期，全年纳税648万元；大通湖滨湖100Mw储能电站项目已正式启动建设；大通湖整区光伏开发试点项目已上报省发改委。二是大健康产业成效明显。湘易康制药全年纳税4349万元；才广生物、康玖堂、博融信达等植物提取产业全面开工建设。

**（二）牢固树立过“紧日子”思想。**大力压减一般性支出，各预算单位全年压减率达到10%。将压减的1764万元用于教育、殡葬改革、大米产业发展、环保建设等民生方面。

**（三）“三保”支出保障到位。**“三保”支出足额纳入财政预算，全年41962万元，其中：工资性支出19487万元（含养老保险），运转支出2248万元，基本民生支出20227万元。

**（四）债务风险可控。**已足额完成全年化债任务，在全市属低风险地区。债券资金管控到位，全年到位新增债券资金18100万元，已全部拨付至项目单位，按资金用途使用。

**（五）立项争资、重点项目建设投资均超额完成任务.**

立项争资2021年市级任务15.48亿元，预计全年完成17.02亿元，完成市级任务的110%。我区市重点项目11个，预计全年完成投资17.68亿元，完成年度任务的121%。

**（六）问题整改落到实处。**一是加大整改力度，认真整改审计在年度审计中指出的预算管理和预算执行中的问题，得到了人大常委会的认可，进一步提高了财政管理水平。二是主动接受人大监督，及时将2020财政决算草案和2021年上半年预算执行情况、2021年预算调整草案、2022年预算草案等提交市人大专门委员会审查，并接受市人大和社会各方面的意见建议。严格按规定，及时将市人大批准的财政预决算方案、预算执行情况、财政政策法规、部门预决算和“三公”经费预决算等情况在网上向社会公示。

总的看，2021年预算执行情况良好，地方财政收入逐年提高，“三保”全面保障，政府债务风险防控到位，但当前财政工作中仍存在一些困难和问题，主要表现在：受复杂的国内外环境影响，财政持续增收压力较大，收入结构不够合理，财政可用财力有限，“三保”、债务化解、收支矛盾突出，财政运行风险较大，等等这些问题。在今后的工作中，我们将高度重视，并努力解决。

**三、2022年财政预算草案情况**

（一）一般公共财政预算草案。

2022年全区地方一般公共预算收入21832万元，增长7%。其中：税收收入13100万元，增长8.52%，非税收入8732万元，增长4.81%。加税收返还收入2471万元，一般性转移支付收入28138万元，预计的专项转移支付37093万元，置换债券收入6180万元，调入资金30000万元，上年结转347万元，收入总计126061万元。

一般公共预算区级支出116909万元（含上级专项转移支付37093万元），下降1.59%。加上解上级支出2625万元，地方政府债务还本支出6180万元，结转下年支出347万元。支出总计126061万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算草案。

2022年全区政府性基金预算收入51352万元，增长15.78%。主要是土地出让收入和旱改水项目开发收入。上年结转456万元。政府性基金预算收入合计51808万元。

全区政府性基金支出21352万元，下降5.68%。加调出至一般公共预算资金30000万元，结转下年支出456万元，支出总计51808万元。收支平衡。

（三）社保基金预算草案。

2022年社会保险基金预算当年收入9358万元，增长17.96%。其中：保险费收入3457万元，利息收入29万元，财政补贴收入5820万元，转移收入48万元，其他收入4万元；上年结余8700万元。社会保险基金支出9053万元，增长12.15%。其中：社会保险待遇支出8820万元，上解上级支出12万元，转移支出221万；收支相抵滚存结余9005万元。

（四）国有资本经营预算草案。

2022年国有资本经营预算收入1836万元，收入来源主要是国有企业上缴的大湖经营权承包费和上缴利润；国有资本经营预算支出1836万元，为“PPP一河两岸”项目支出责任金1314万元，污水处理厂两个月的运营费522万元；收支平衡。

**四、扎实做好2022年财政工作**

2022年我区将严格落实稳字当头，稳中求进的总体思路，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳、六保”工作，全力组织收入，优化支出结构，推动经济平稳健康运行，努力做好以下工作：

**（一）抓好财税收入的征收。**坚决落实减税降费政策，营造良好的税费环境；大力支持特色农业产业、旅游业、新能源产业等协调发展，多渠道、多层次培植地方财源；积极组织财税收入，将具体目标任务细化分解到具体税源点、出让地块、收入项目；勤征细管,确保应收尽收。

**（二）强化财政支出管理。**按照“突出重点、有保有压”的原则安排财政支出，坚持开源节流、增收节支，兜牢“三保”底线，各单位一般性支出年初预算压减10%，加大重点领域和刚性支出的保障力度，把有限的财政资金用在刀刃上，增强财政可持续性和经济社会发展后劲。

**（三）防范化解政府性债务风险。**一是积极申报2022年专债资金，督促项目申报单位完善前期工作，为专债资金发行的做好准备。二是制定2022年化债任务，明确化解措施，确保任务完成。三是完善政府性债务风险防范机制，继续做好融资平台转型申报与隐性债务存量结构调整工作。

**（四）支持乡村振兴，抓好资金的拨付与监督。**围绕上级要求，把“三农”发展作为一般公共预算优先保障和金融优先服务领域，加大产业发展、人居环境整治、基本公共服务等领域和薄弱环节的财政投入强度，大力支持农村各项改革，破除体制机制障碍，服务乡村发展。

**（五）抓好“三高四新”落实工作。**各相关部门严格按照大通湖区《关于服务“三高四新”战略实施财源建设工程的意见》、《落实“三高四新”战略实施财源建设工程的意见文件精神责任分工》和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）的通知》等文件精神，认真组织落实。

**（六）抓好财源培育工作。**一是抓七大产业链招商，重点落实好新能源产业。二是抓立项争资，重点落实好水流域治理与可持续发展项目、长江经济带绿色发展、高标准农田建设项目争资力度。三是抓土地生财，重点抓土地开发项目的建设与变现。

以上报告，请予审查。

附件1：[2021年预算执行和2022年预算草案的报告附表](http://www.yiyang.gov.cn/czj/uploadfiles/202104/20210415101406311.pdf" \t "http://www.yiyang.gov.cn/czj/5841/5844/5860/_blank)。

附件2：[2022年区级预算重要事项说明。](http://www.yiyang.gov.cn/czj/uploadfiles/202102/20210201163256202.docx" \t "http://www.yiyang.gov.cn/czj/5841/5844/5860/_blank)