**济源市十五届人大常委会**

**第 一 次 会 议 文 件 二**

**关于济源市2021年财政决算**

**和2022年1-6月份财政预算执行情况的报告**

——2022年8月18日在济源市第十五届人民代表大会

常务委员会第一次会议上

市财政金融局局长 王利民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2021年财政决算和2022年1-6月份财政预算执行情况报告如下，请予审查。

一、2021年财政决算情况

**（一）一般公共预算决算情况。**全市一般公共预算收入完成59.1亿元，为预算的100.1%，增长2.1%；全市一般公共预算支出完成78.4亿元，为预算的95.8%，下降3.5%。市级一般公共预算收入完成32.8亿元，为预算的102.2%，下降12.3%；市级一般公共预算支出完成59.1亿元，为预算的95.3%，下降8.8%。

**（二）政府性基金预算决算情况。**全市政府性基金预算收入完成13.6亿元，为预算的107%，增长9%；全市政府性基金预算支出完成22.5亿元，为预算的87%，下降1.6%。

**（三）国有资本经营预算决算情况。**全市国有资本经营预算收入完成45万元；全市国有资本经营预算支出完成28万元。

**（四）社会保险基金预算决算情况。**全市社会保险基金预算收入完成19.3亿元，为预算的111.1%；全市社会保险基金预算支出完成19.2亿元，为预算的117.1%；当年结余0.1亿元，滚存结余13.7亿元。

**（五）政府债务情况。**2021年底，全市政府债务限额118.5亿元；全市政府债务余额100.7亿元，其中，一般债务余额66.6亿元，专项债务余额34.1亿元。全市政府债务风险总体可控。

2021年，我们坚决贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，认真落实市人大及其常委会有关决议要求和批准的预算，对审计发现问题积极整改到位，统筹运用各种财政资源和政策工具，扎实做好“六稳”“六保”工作，为经济社会发展提供了财力支撑。**一是坚持强化收入征管与过好紧日子“双管齐下”。**成功争取中央、省级资金42.5亿元，盘活各类资金2.5亿元。坚持“抓大不放小”，着力提升一般公共预算收入质量，税收比重全省第一。把过紧日子落实到预算编制及执行的全过程，优化调整支出结构，兜牢“三保”底线，将有限的财政资金向重大民生领域倾斜，全年民生支出56亿元，占一般公共预算支出的70.9%。**二是坚持优化营商环境与防范化解风险“并驾齐驱”。**不折不扣落实减税降费政策近4亿元，积极兑现企业扶持资金1.5亿元。用足用好金融货币政策工具，设立中小微企业应急周转金和风险补偿资金池，搭建常态化银企对接平台，不断拓宽融资渠道，有效缓解融资难题。认真落实政府债务化解方案，坚决遏制增量，妥善处置存量，全面盘活闲置资产，扎实做好防范和处置非法集资工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。**三是坚持重点攻坚与城市提质“方骖并路”。**统筹2.1亿元，支持打赢疫情防控阻击战；统筹2.7亿元，支持灾后恢复重建；统筹4.6亿元，支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；统筹9.5亿元，支持污染防治和生态环境治理；统筹11.1亿元，支持城市基础设施建设。**四是坚持提质增效与深化改革“齐头并进”。**加快推进预算评审转型，完成评审项目284个，审减率9%。深入推进零基预算，建立以绩效目标为“龙头”的预算管理机制，部门预算与绩效管理紧密结合。国企改革三年行动任务基本完成，国资监管体系不断完善，豫光集团混改积极推进。行政事业单位资产管理持续规范，盘活低效国有资产1.1亿元。

2021年，财政运行总体稳中有序，但仍面临一些问题和挑战：重点基建、城市提质、民生保障等刚性支出不断增加，财力增量有限与支出需求加快之间的不平衡问题日益突出，资金精细化管理水平和财政体制机制有待进一步提升完善。2022年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，深入落实“七个方面做示范”工作要求，始终将稳经济运行、稳财政收支放在突出重要位置，积极克服政策性、经济性减收因素的叠加影响，高效统筹疫情防控和经济社会发展，确保在不折不扣落实更加积极财政政策的基础上，全力稳住经济运行基本盘。

二、2022年上半年预算执行情况及特点

**（一）一般公共预算执行情况。**全市一般公共预算收入完成34.9亿元，为预算的55.2%，扣除留抵退税因素同口径增长14.6%。全市一般公共预算支出完成43.9亿元，为预算的52.8%，下降18.5%。市级一般公共预算收入完成21.4亿元，为预算的61.3%，增长13.8%；市级一般公共预算支出完成34.6亿元，为预算的54.2%，下降17.3%。开发区、街道一般公共预算收入完成7.6亿元，为预算的46.1%；开发区、街道一般公共预算支出完成5.2亿元，为预算的52.2%。

**（二）政府性基金预算执行情况。**全市政府性基金预算收入完成14.2亿元，为预算的39.9%，增长110.6%，其中，土地有偿使用收入完成13.6亿元，为预算的39.3%，增长125.3%。全市政府性基金预算支出完成27.1亿元，为预算的47.3%，增长206.8%。开发区、街道政府性基金预算支出完成1.5亿元，为预算的59.6%。

**（三）国有资本经营预算执行情况。**全市国有资本经营预算支出完成2万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况。**全市社会保险基金预算收入完成10.2亿元，为预算的48.1%，下降8.1%。全市社会保险基金预算支出完成9.7亿元，为预算的50%，下降5.8%。

**（五）预算执行特点。一是持续强化收入征管。**在不折不扣落实减税降费政策的基础上，树立“以月保季、以季保年”的紧迫感和责任感，千方百计组织财政收入。上半年，一般公共预算收入实现了一季度“开门红”和上半年“双过半”目标，收入质量始终保持在全省前三位。**二是持续加大争取资金力度。**牢牢把握政策机遇，成功争取上级资金25.9亿元，较去年同期增加7.1亿元；争取新增政府债券限额23.5亿元，较去年全年增加7.8亿元。**三是持续优化支出结构。**始终坚持过紧日子，切实兜牢兜实“三保”底线，及时兑现涉企惠企政策，加快直达资金支付。上半年，民生支出32.1亿元，占一般公共预算支出的73.2%。积极支持重点项目谋划，发挥财政资金撬动作用，引导社会资本支持我市社会事业发展。

三、2022年下半年财政重点工作

**（一）落实积极财政政策，着力稳定经济大盘。**精准把握中央、省稳经济一揽子政策要求，足额兑付留抵退税资金，加大企业扶持力度，强化税源培植，持续增强市场主体活力。综合运用财政贴息、资金奖补、风险补偿等方式，引导金融资本支持实体经济，降低企业融资成本，营造宽松优良的营商环境，实现精准“输血”和持续“造血”相结合，着力提升经济增长后劲。

**（二）坚持为民理财理念，着力保障民生福祉。**牢固树立过紧日子思想，把严把紧支出关口，从严控制预算调整事项，坚决维护市人大批准预算的严肃性和权威性。积极落实直达资金惠企利民政策，兜牢“三保”底线，优化支出重点和结构，加强乡村振兴、社会保障、科教文卫、创业就业、粮食安全等方面的资金保障。坚持“项目为王”，全力争取上级资金，用足用好地方政府债券政策，提高债券支出进度和使用效率。

**（三）聚焦高效能管理，着力防范化解风险。**推动预算编制和绩效管理深度融合，确保财政资金投向更加精准。坚持盘活即是增收理念，建立结余结转资金常态化清理机制，不断提升财政资金使用效益。充分发挥公物仓作用，推动国有资产共享共用，通过出租出借、无偿划转、公开拍卖等方式，积极盘活低效闲置国有资产，有效提升财政资源配置效率。严格执行地方政府债务限额管理，完善常态化监测和风险评估预警机制，压实压紧债务管理主体责任，坚决查处违法违规融资行为，加强政府投资项目管理，严格项目建设条件审核，遏制新增隐性债务。统筹推进暂付款清理消化工作，严格控制增量，按计划消化存量，坚决守住政府债务风险底线。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，新时期财政工作面临着前所未有的机遇和挑战，我们将认清形势、把握趋势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立预算法治意识，自觉接受市人大监督，主动配合审计工作，凝心聚力，真抓实干，在做大财政总量上深度发力，在做强财政实力上持续发力，在提高收支质量上精准发力，为奋力建设创新型高品质现代化示范区，全面建设社会主义现代化济源提供有力保障，以优异成绩迎接党的二十大的胜利召开！

以上报告，请予审议。

|  |
| --- |
| 济源市人大常委会办公室 2022年8月17日印 |