

韶关市曲江区 2021 年财政预算执行情况的报告

2021 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话精神和重要指示批示精神，全面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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，参与构建新发展格局，坚持强化统筹、突出重点、节用裕民的原则，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，牢固树立集中财力办大事意识，全力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。切实兜牢“三保”底线，优化支出结构，持续保障和改善民生。加大财政资金统筹，有效盘活存量资金。加快补齐发展短板，加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险。预算执行总体平稳，保障财力推动曲江经济社会高质量发展。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

2021 年，受政策性减税降费持续深入实施、市辖区征收

体制调整及其他一次性减收因素影响，全区一般公共预算收入完成 72206 万元，同比减收 10047 万元，减少 12.21%，其中：税收收入 50650 万元，同比减收 90 万元，减少 0.18%；非税收入 21556 万元，同比减收 9957 万元，减少 31.60%。上级转移支付收入 172535 万元，同比减收 6724 万元，减少 3.75%。债券转贷收入 49491 万元，同比增收 36966 万元，增长 295.14%。调入收入 31081 万元，其中：从政府性基金调入 30398 万元，从国有资本经营预算调入 683 万元。动用预算稳定调节基金 3141 万元。上年结余 39771 万元。

公共财政收入合计 368225 万元。

（二）支出执行情况

2021 年一般公共预算支出 262147 万元，同比减支 17240 万元，减少 6.17%，主要变动情况如下：

一是为切实保障民生，一般公共服务、教育、科学技术支出同比分别增支 953 万元、1363 万元、396 万元。

二是受上级专项补助收入减少，文化、社会保障、节能环保支出同比分别减支 1156 万元、4749 万元、1353 万元。

三是受区级财政短收影响，城乡社区支出相应减支 6288 万元。

四是受上年专项资金项目增多，垒高基数影响，农林水支出同比减支 6496 万元。

五是 2021 年持续开展山水林田湖草生态修复项目，自然资源海洋气象支出同比增支 2390 万元。

六是住房改革补贴、公积金等补助待遇提高且财供人员增加，住房保障支出同比增支 1853 万元。

七是 2021 年补充粮食风险金，粮油物资储备支出同比减支 2371 万元。

2021 年地方政府一般债券还本支出 39491 万元，上解支出 14514 万元，安排预算稳定调节基金 2574 万元，支出总计 318726 万元。

收支相抵，年终滚存结余 49499 万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2021 年政府性基金预算总收入 136101 万元，其中：区级政府性基金收入完成 50895 万元，同比增收 8107 万元，增长 18.95%。上级补助收入 4916 万元，同比增收 988 万元，增长 25.15%。新增专项债券收入 61000 万元，同比增收 10000 万元，增长 19.61%。新增再融资债券转贷收入 16019 万元。上年结余 3271 万元。

（二）支出执行情况

2021 年政府性基金预算总支出 89009 万元，其中：安排基金项目（含专项债券）支出 42591 万元，同比减支 51810 万元，减少 54.88%；专项债券还本支出 16020 万元；政府性基金调出资金 30398 万元，同比增加 12680 万元，增长 71.57%。

收支相抵，结余 47092 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

(一) 收入执行情况

2021年国有资本经营预算总收入1569万元，同比减收524万元，减少25.04%，其中：区级收入683万元，同比增收330万元，增长93.48%；上级补助收入610万元，同比减收52万元，减少7.85%；上年结余276万元。

(二) 支出执行情况

2021年国有资本经营预算总支出959万元，同比减支858万元，减少47.22%，其中：项目支出276万元，调出资金683万元。

收支相抵，结余610万元。

四、社会保险基金预算执行情况

(一) 收入执行情况

社会保险基金收入完成42178万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入29278万元，职业年金收入12900万元。

(二) 支出执行情况

社会保险基金支出完成42772万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出30511万元，职业年金支出12261万元。

收支相抵，结余-594万元。

五、政府债务情况

截至2021年末，我区政府债务余额312724万元（其中政府债券余额为308900万元，存量政府债务为3824万元），较2020年末增加74797万元。其中：一般债务余额125486

万元（含市级投资项目资金 51600 万元），较 2020 年末增加 10113 万元；专项债务余额 187237 万元，较 2020 年末增加 64683 万元。（存量政府债务 3824 万元为以前年度形成，已于 2019 年申请核销，但广东省监管局不予确认，现已红冲补回。）

我区政府隐性债务余额 0 万元，较 2020 年末减少 64842 万元。

六、财政主要工作成效

2021 年，面对经济下行、新冠肺炎疫情、国际贸易争端以及更大规模减税降费政策等因素影响，各职能部门努力开源节流，积极争取上级政策支持，用好政府债券、直达资金、专项资金，盘活存量资金资产资源，切实兜牢“三保”底线，全力保障重点支出，防范财政运行风险，扎实做好“六稳”“六保”工作任务。

（一）强化财力保障，全面支持发展。一是抓实组织收入增长，综合研判减税降费政策等因素对财政收入的影响，加强与税务等部门的沟通联系，完善收入协调机制，合理把握收入节奏，提高财政收入质量。二是积极盘活政府资产，实现资源转化利用，全年共完成国有资源（资产）收入 9272 万元。三是推进政府储备用地出让，全年共完成挂牌出让土地 27 宗，成交价款 46269 万元。

（二）优化支出结构，突出重点领域。2021 年我区持续

加大力度服务和保障民生，加快推进基本公共服务均等化和城乡发展一体化，不断加大民生投入，改善民生福祉，提高人民群众的获得感，全年民生支出 208265 万元，占一般公共预算支出的 79.45%。申报到位新增债券资金 71000 万元，安排 8750 万元用于推进 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园连接线新建工程、曲江乡镇（镇街）基础设施建设、曲江“两河四岸”生态绿堤水系工程等项目，不断完善城乡基础设施建设，优化城乡格局，提升城市品位；投入 5000 万元用于城乡教育提升，补齐教育短板；落实 19000 万元用于医疗机构能力提升建设项目，有效提升医疗公共卫生服务和社会保障水平；投入 27250 万元用于全域推进农村人居环境整治、新农村污水处理设施、自然村供水项目建设、农业产业现代化建设，统筹投入涉农资金 6315 万元，助力乡村振兴。

（三）深化绩效改革，提高资金使用效益。牢固树立过“紧日子”理念，持续推进预算绩效管理改革，优化预算项目绩效目标设置，加强绩效评价结果应用。坚持“以收定支”原则，大力压减“三公”经费及一般性支出，节约资金保障重点领域、重点项目支出。加强资金使用管理，全年共计清理收回财政存量资金 29428 万元，统筹用于疫情防控、“三保”方面、消化暂付款挂帐、民生项目支出等急需领域。政府投资项目预结算审核 208 宗，审核金额 132312.19 万元，核减金额 6704.52 万元，核减率 5.07%，有效降低政府投资

成本。政府采购规模 79361.68 万元，节约资金 3600.34 万元，节约率 4.34%。

（四）细化防控机制，防范经济运行风险。科学管控政府债务，积极拓宽偿债渠道，严控债务风险。积极申请再融资债券，拓宽资金来源，缓解我区到期债务还本压力。同时，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念和全区“一盘棋”意识，深入挖掘资金、资产和资源的潜力，确保财政平稳运行。