

区人大常委会：

《关于山亭区 2022 年财政决算的报告》由区财政局起草，并报经周琪区长审定，现提请审议。

山亭区人民政府

2023 年 7 月 27 日

# 关于山亭区 2022 年财政决算的报告

——2023 年 7 月 27 日在区十届

人大常委会第十二次会议上

区财政局局长 燕勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告山亭区 2022 年财政决算情况，请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

2022 年，面对经济下行、疫情冲击等风险挑战，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，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，认真学习贯彻党的二十大精神，按照中央和省、市、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全区财政运行总体平稳，财政决算情况良好。

### （一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全区一般公共预算收入 83573 万元，完成预算的 100%，增长 10.6%。当年收入 83573 万元，加上上级税收返还和转移支付补助 190544 万元，一般债券转贷收入 4620 万元、调入资金 27266 万元、上年结转收入 9187 万元，全区一般公共预算总收入 315190 万元。全区一般公共预算支出 263059 万元，

完成预算的 100%，增长 8.4%。当年支出 263059 万元，加上一般债务还本支出 4620 万元、上解上级支出 17417 元和结转下年支出 30094 万元，全区一般公共预算总支出 315190 万元。收支相抵，当年全区一般公共预算收支平衡。

2022 年，区级一般公共预算收入 67649 万元，完成预算的 100%，增长 18%。当年收入 67649 万元，加上上级税收返还、转移支付收入和下级上解收入 175615 万元，一般债券转贷收入 4620 万元、调入资金 27266 万元、上年结转收入 9187 万元，区级一般公共预算总收入 284337 万元。区级一般公共预算支出 249623 万元，完成预算的 100%，增长 9.8%。当年支出 249623 万元，加上一般债务还本支出 4620 万元，结转下年支出 30094 万元，区级一般公共预算总支出 284337 万元。收支相抵，当年区级一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，区级政府性基金收入 95897 万元，完成预算的 100%，下降 51%。当年收入 95897 万元，加上上级补助收入 10909 万元，债务（转贷）收入 64060 万元，上年结转收入 9589 万元，区级政府性基金收入总计 180455 万元。区级政府性基金支出 166246 万元，完成预算的 100%，下降 31.1%。当年支出 166246 万元，加上上解支出 51 万元，调出资金 6362 万元，专项债务还本支出 360 万元，结转下年支出 7436 万元，区级政府性基金支出总

计180455万元。收支相抵，当年区级政府性基金预算收支平衡。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

2022年，区级国有资本经营预算收入25458万元，完成预算的100%，增长251.7%。当年收入25458万元，加上上级补助收入22万元，上年结转收入30万元，区级国有资本经营预算收入总计25510万元。区级国有资本经营预算支出4584万元，完成预算的100%，下降36.7%，当年支出4584万元，加上调出资金20904万元，结转下年支出22万元，区级国有资本经营预算支出总计25510万元。收支相抵，当年区级国有资本经营预算收支平衡。

### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2022年，区级社会保险基金收入49157万元（城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险实行市级统筹，收支纳入市级反映），完成预算的101.8%，下降39%。区级社会保险基金支出58128万元，完成预算的100%，增长6.6%。当年收支结余-8971万元，年终滚存结余82138万元。

上述“四本预算”的决算数据，与年初向区十届人大二次会议报告的预算执行数相比，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的决算数据没有变化，社会保险基金预算的决算数据有所变化，主要是区级社会保险基金收入增加883万元（为城乡居民养老保险定期存款利息收入、委托投资收益），支出减少1万元，当年结余增加884万元。

### （五）经批准举借债务情况

经市财政局核定、市人大常委会批准，2022 年全区政府债务限额 42.94 亿元，其中：一般债务限额 7.76 亿元，专项债务限额 35.18 亿元。当年发行新增政府专项债券 6.37 亿元，发行再融资债券 0.5 亿元（再融资一般债券 0.46 亿元，再融资专项债券 0.04 亿元）。年末全区政府债务余额 42.65 亿元，控制在批准的债务限额之内。

### （六）需要报告的其它事项

1. 预备费使用情况。2022 年区级预备费安排 7820 万元，支出 7820 万元，全部用于疫情防控等应急事项，已体现在相关支出科目中。

2. “三公”经费支出情况。汇总区直部门决算，2022 年区级“三公”经费财政拨款支出 765 万元，比上年增加 394.8 万元（主要是区公安分局集中采购执法办案车辆增加公务用车购置费），增长 106.8%，其中：公务用车购置和运行维护费 734 万元，比上年增加 392 万元，增长 114.6%；公务接待费 31 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 10.1%。

3. 预算绩效管理工作开展情况。围绕加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效目标管理、部门自评、部门整体绩效管理实现全覆盖，选取 15 个重大政策项目开展财政评估，对 11 个项目实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，实施全周期跟踪问效重大政策和项目 2 个，开展财政

运行综合绩效评价试点项目 3 个，部门整体和项目支出绩效评价指标体系初步建立，绩效目标与部门预算实现同编制、同审核、同批复、同公开。

## 二、2022 年预算执行效果和落实区人大决议情况

2022 年，财税部门紧紧围绕“1473”总体工作思路，全面落实区人大及其常委会有关决议，牢固树立过紧日子思想，落实落细政策，强化资源统筹，全力以赴稳经济、促发展、保民生、防风险、强管理，取得积极效果。

（一）政策落实更加精准高效。落实组合式税费支持政策资金 2.9 亿元，兑现财政惠企奖补资金 5261 万元，发放应急转贷基金 7032 万元、融资担保贷款 6670 万元、创业担保贷款 1387 万元，在全市率先推出“退税信用贷”、发放贷款 1.1 亿元，多渠道破解企业融资难题，全力推进山亭产业突破。新增政府专项债券 6.37 亿元，国企融资 6.1 亿元，保障新能源汽车设备智造产业园、方舱隔离点等重点项目建设。

（二）聚财增收更加精准高效。积极应对经济下行、疫情冲击、政策性减收等超预期影响，依法强化税费征管，实现财政收入逆势增长。全区一般公共预算收入首次突破 8 亿元，达到 8.36 亿元，同比增长 10.6%，增幅居全市第二。其中税收收入完成 5.08 亿元，税收占比 60.8%。积极向上反映我区财政困难，累计争取到位上级补助资金 20.1 亿元，比上年增加 4.2 亿元，同比增长 26.3%。

（三）支出保障更加精准高效。践行以人民为中心的发展思想，集中财力办好民生实事，全年民生支出 21.6 亿元，占一般公共预算支出的 82.2%。优先保障疫情常态化防控所需，累计投入疫情防控资金 3.5 亿元。弥补机关事业单位养老保险基金缺口 1.63 亿元，落实城乡居民基本养老保险补贴资金 5579 万元，发放城乡低保等九类困难群体救助资金 1.75 亿元，保障工资按时发放和机关正常运转，兜牢兜实“三保”底线。统筹整合涉农资金 4 亿元，全力保障乡村振兴战略实施。

（四）财政管理更加精准高效。预算管理一体化系统全面上线应用，预算单位实现全覆盖，预算业务初步形成“顺向逐级控制、逆向实时反馈”的管理闭环。适应疫情形势下财政安全保障要求，压减项目支出预算 8.4 亿元、非急需非刚性支出 4.4 亿元，收回结余结转资金 4.9 亿元。加强财政投资评审，完成评审项目 156 个，送审金额 6.5 亿元，审减金额 8900 万元，审减率 13.7%。营造规范透明高效的政府采购营商环境，完成政府采购预算 4.2 亿元，节约资金 3200 万元，节支率 6.4%。严格执行债务限额规定，全面加强债务风险防控，力保债务风险总体可控。

从 2022 年财政决算编制和各级监督检查的情况看，财政运行和预算管理中还存在一些需要关注的问题和挑战。主要有：一是受经济下行压力、减免缓退税等多重因素叠加冲击，财政收入增长面临较大挑战。二是民生保障等刚性支出增长较快，

财政收支矛盾更加突出，预算平衡压力加剧。三是预算绩效结果应用不充分，财政资源配置效率和资金使用效益有待提高。四是区及镇街资金调度持续紧张，政府性债务还本付息压力凸显，防范化解财政风险任务艰巨等。对此，我们将高度重视，采取有力有效措施，积极应对解决。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大常委会监督，认真落实本次会议审查意见，继续锚定“工业倍增、产业突破”目标任务，积极发挥财政职能作用，凝心聚力、担当实干，为全区实现高质量跨越式发展提供坚强财政保障！

以上报告，请予审议。