

城东区人民政府 关于 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 25 日在城东区第十九届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

城东区人民政府

区人大常委会:

根据会议安排，现将城东区人民政府关于 2022 年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政收支预算执行情况

今年以来，在区委坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察青海工作时重要讲话精神和省第十四次党代会精神，以作风建设为抓手，完整准确全面贯彻新发展理念，更好融入和服务新发展格局，推动高质量发展，全面落实积极的财政政策，切实兜牢“三保”底线，统筹疫情防控和社会经济发展，聚焦打造“高地”，建设“四地”，围绕“一品两融”发展定位，感恩奋进、拼搏赶超，为迎接党的二十大召开创造良好的、平稳健康的经济环境。

（一）一般公共预算执行情况。收入预算执行情况。全区地

方一般公共预算收入完成 30331 万元，同比下降 23.35%，完成年度预算任务的 34.68%。其中：税收收入完成 28429 万元，同比下降 28.2%，占收入的 93.73%；非税收入完成 1902 万元，同比下降 68.16%，占收入的 6.27%。支出预算执行情况。全区一般公共预算支出完成 56932 万元，同比下降 27.88%，完成年度预算的 41.37%。

（二）政府性基金预算执行情况。收入预算执行情况。全区政府性基金收入完成 10943.75 万元，其中：上级补助收入 943.75 万元，新增专项债券收入 10000 万元。**支出预算执行情况。**全区政府性基金支出完成 339 万元，同比增加 18.94 倍，支出均为上级补助收入。

（三）国有资本经营预算执行情况。收支执行情况。全区国有资本经营预算收入完成 562.5 万元，支出完成 296.28 万元，收支均为上级补助收入。

（四）社会保险基金预算执行情况。收支执行情况。全区社会保险基金预算收入 1915.81 万元，支出 1753.1 万元，当期收支结余 162.71 万元；上年结余 24754.89 万元，期末滚存结余 24917.6 万元。

（五）政府债务管理情况。严格政府债务限额管理和预算约束，依法规范举债融资行为，加强政府债务管控，切实防控债务风险。截至上半年，全区政府债务限额 110789 万元，全区政府债务余额 110789 万元，法定债务率在安全区域内，债务风险总

体可控。一是将 2022 年政府债务还本付息资金 45179.94 万元足额纳入年初预算，保障政府债务有序偿还。二是认真把握政策导向，做好项目前期各项管理工作，优先选取前期准备充分、条件成熟、收益可行的项目进行申报。三是依托地方政府债务管理信息系统和预算管理一体化系统，实现对政府债券“借、用、管、还”穿透式、全过程、跨部门监管，确保债券资金合法合规使用，发挥既定效益。四是加大地方政府债务信息公开力度，依托政府门户网站详细公开债务项目信息，接受社会各界的监督。

二、上半年开展的主要工作

上半年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察青海重要讲话和对青海工作的重要指示批示精神、全国全省全市财政工作会议精神和稳住经济大盘工作会议精神，按照区十九届人大二次会议决议，严格执行党中央关于财经工作的方针政策和工作部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，充分发挥财政职能，主要做了以下工作。

（一）夯实财源基础，增强财政收入增收动力。严格贯彻落实国务院、省市区稳住经济大盘会议精神，落实落细稳住经济一揽子政策措施。认真落实大规模、阶段性、组合式减税降费政策，全力保障制造业中小微企业专项缓税工作不打折扣、不留死角、落实落细，助力市场主体纾困解难，上半年我区增值税留抵退税 2577 万元，减免税收 18826 万元，缓缴税收 260 万元。加强与

税务等部门间联系，完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。加强非税收入管理，盘活闲置资产，努力挖潜增收，全力以赴抓收入。压实专项资金争取任务，务实推进 2022 年项目谋划及争取专项资金工作，增强专项资金争取工作的紧迫感、责任感，充分发挥专项资金引导作用，上半年全区争取省级财政专项资金 49172 万元，同比增长 6.01%，完成年度目标任务的 63.6%。认真研究上级专项债券支持领域和投资方向，统筹考虑债务风险水平、财力状况、重大项目需求等因素，合理确定新增债券需求，争取债券资金 16283 万元，为全区重点项目落地提供了资金保障，努力推动全区各项经济事业协调发展。

（二）保障重点民生，助推经济社会事业发展。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，加大地方自有财力、上级转移支付、财政存量资金、预算稳定调节基金等资金统筹力度，提高财政保障能力。坚持共享理念，资金向民生领域和重点领域倾斜，全区教育、社会保障、住房保障等民生支出达 49624 万元，占总支出的 87.16%，重点支持义务教育薄弱学校改造、残疾人事业发展、老旧小区改造等项目实施。落实就业资金 4824 万元，加大对高校毕业生、新生代农民工和复转军人等重点群体就业创业扶持力度，支持开展技能培训，全面落实各项社保补贴政策。落实困难群众救助补助资金 3811 万元，稳步扩大社会保障覆盖面，不断健全救助体系。建立疫情防控长效机制，落实疫情防控资金 2117

万元，重点支持全区核酸试剂采购、转运负压车购置等。落实卫生健康资金 7425 万元，大力支持“健康服务共同体”建设，进一步提升医疗卫生服务能力。安排上级补助资金 10910 万元，重点支持城市管网及污水处理、排水设施建设、老旧小区改造等项目实施。落实农林水支出 498 万元，支持耕地地力保护等项目建设。围绕加快产业发展，争取工业转型升级专项 80 万元。积极对接金融机构，为辖区企业贷款延期 1.1 亿元，达成融资意向 500 余万元；协调辖区国有企业及事业单位减免租金 36.92 万元；落实企业纾困解难资金 99 万元，进一步激发市场经济活力。

（三）深化管理改革，提升财政精细化治理水平。一是依托预算管理一体化监控平台，通过智能预警、疑点追踪，及时发现支付问题，指导部门规范预算执行行为，为财政资金有效运行保驾护航。二是加强财政监督检查与审计等业务贯通协调，推动形成资金监督合力。开展中央直达资金、惠民惠农补贴、会计信息质量、财经秩序专项整治等重点领域专项检查，协同提升财政管理科学化、规范化水平。三是推进政府非税收入收缴电子化改革，配合省市非税电子化改革，打通非税收入电子缴费“最多跑一次”改革的“最后一公里”，实现缴费取票一步到位。四是组成 4 个检查小组实地考评区属预算单位 2021 年预算绩效管理工作，推动形成强化管理、重视质量、提高效益的财政管理合力。严格审核各单位项目支出绩效目标、资金规模、绩效目标设置等内容，切实提升财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。以项目实施进

度、预算执行进度、绩效目标实现程度为重点，加强对项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，分析绩效目标偏离原因，及时总结经验提出改进措施，为全面推进绩效监控工作奠定坚实基础。**五是**开展专户清理整顿工作，累计排查专户 109 个，按照“统一管理、统一核算、统一调度”原则，形成分配、监督、核算相分离的管理机制，将工会户等部分专户纳入会计集中核算中心统一管理，建立健全规范的账户管理制度，防范财政资金安全风险。

（四）严肃财经纪律，推进财政工作稳健运行。一是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，树牢节约光荣、浪费可耻的思想观念，坚持节用裕民，大力压减一般性支出，从紧编制预算，严格控制经费支出范围和标准，强化“三公”经费管理，上半年全区“三公”经费支出同比下降 35.86%，降低行政运行成本，腾出的资金优先用于“三保”和还本付息等刚性支出。**二是**坚持尽力而为、量力而行，加强财政可承受能力评估，加大自有财力、上级转移支付、地方政府债券、存量资金统筹力度，保障疫情防控和全区各项重大项目支出需求。**三是**动态调整优化财政和部门支出结构，精打细算、有保有压，坚决取消低效、无效支出，延缓非刚性、非必要支出。开展结转结余资金清理，对清理出的结转结余资金，一律收回财政统筹安排使用。**四是**严格落实全区严肃财经纪律工作举措，印发《城东区财经秩序专项整治行动工作方案》，成立领导小组及工作专班，针对财政资金使用管理中难点和薄弱环节，

围绕重点项目、债券资金使用和审计问题整改情况，扎实开展城东区财经秩序专项整治行动和严肃财经纪律问题整改“回头看”，认真做好问题整改工作，进一步规范和加强财政收支及部门支出管理。**五是**强化储备项目合规性、成熟度和融资方案的审核把关，优化部门协作联审机制。建立债券支出进度通报预警机制，实地督导债券项目资金使用情况，在确保工程质量、施工安全、生态环保的前提下，全力推进项目建设。强化政府债务管理，积极防范财政运行风险。牢固树立底线思维，年初足额安排还本付息，筹措各类资金完成化债任务。

三、存在的问题与困难

今年以来，全区预算执行总体平稳，但仍存在诸多问题和困难，主要表现在：**一方面**，债务还本付息压力大。今年是还本付息高峰期，政府债务还本付息支出占据总支出较大比重，反观区级可统筹财力的增长远远跟不上刚性支出的增长，致使还本付息存在一定压力。**另一方面**，财力统筹能力较弱。受减税降费政策、新冠肺炎疫情冲击等因素影响，当前经济下行的压力较大，在今后较长一段时间内，财政将处于紧运行状态，虽大力运用盘活存量资金、闲置资产，收回结余结转资金等手段，但能调动、统筹的各类经济资源较少，财政收入压力依然显著。

四、下一步工作重点

下半年，我们将认真学习贯彻习近平总书记考察青海工作时的重要讲话精神，严格落实全国、省市区稳住经济大盘会议精神，

在区委坚强领导和区人大常委会的监督指导下，按照区十九届人大二次会议决议和本次会议要求，坚持稳字当头、稳中求进，加大政策调节力度，加快政策落实节奏，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力奋战三季度、冲刺四季度，持续增效力激活力添动力，全力推动服务经济大盘和社会大局稳定。

（一）适应新常态，全力做好组织收入。坚守组织收入原则，加强税源摸排，做好收入预判，掌握组织收入主动性，保证收入的可持续增长，确保全年组织收入预期目标顺利完成，服务经济社会高质量发展。积极盘活存量资金资产，按规定收回结余结转资金，切实提高财政收入质量。强化税费政策落实，继续做好中小微企业留抵退税等政策红利工作，确保“该免的免到位、该退的退到位、该减的减到位、该缓的缓到位”。坚持培植本地税源和引进新税源两手抓，密切关注重点企业运行情况，积极对接意向企业动向，努力开辟新税源。坚持依法治税，加大税收征管力度，堵塞税收漏洞，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，努力做到应收尽收。

（二）争取新作为，推进经济平稳运行。全力落实落细稳住经济一揽子政策措施，坚定信心决心，抢抓经济恢复重要窗口期，加快推进政策落地见效，减轻企业负担，激发市场主体活力，促进增强企业投资、发展的信心和动力。充分利用疫情带来的供求关系变化窗口期，利用一揽子支持政策，积极对接省市战略，加大向上争取专项债券投资力度，于变局中开创新局面，捕捉新机

遇。加强财政经济运行分析，以更加积极的财政政策助力高质量发展，着力稳增长、稳市场主体、保就业、防风险，增强区委、区政府重大战略任务财政保障能力。加快项目支出进度，保证财政支出强度，优化支出结构，提高财政资金支出效率和使用效益。

（三）运用新思维，优化财政运行管理。坚持问题导向，强化预算执行，推进财政监督、绩效管理等方面深度融合，让有限财力发挥出最大效益。积极协调多部门共同发力，联合会商解决项目堵点、联合勘查督促加快施工，及时跟进项目进展、协调解决建设中的实际问题，确保专项资金高效落实到位，发挥其“撬动”作用，助推全区社会发展。聚焦民生资金和产业发展等公共投资预算执行和财政支出开展监督检查，加大对重大政策落实情况监督检查力度，确保财政资金不被挤占挪用和损失浪费，提高财政资源配置效率。强化事前源头管控、事中动态监测、事后专项督导的全过程绩效监控体系，全力推动绩效评价工作取得成效。着力强化项目保障，拓宽融资渠道，探索“政银企”三位一体合作模式，进一步降低融资成本。

（四）贯彻新要求，推进财经秩序建设。深化作风整顿，加强内控机制建设，健全和完善有效的财经制度体系，提升制度的科学性、可行性和系统性，不断优化工作流程，维护和规范市场秩序，推动高质量发展。依法依规开展监督检查，完善财政部门与审计部门协作等机制，推动会计准则高质量实施。将严肃财经纪律继续落实到明年的预算编制中，坚持节用裕民，严格落实过

紧日子的要求，坚持预算法定原则，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。加大预算安排与结余结转资金的统筹力度，把有限的资金用在民生改善和经济社会发展亟需领域，助推宏观经济稳定发展。

主任、副主任、各位委员，扬帆起航正当时，砥砺前行谱新篇。下一步，我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央、国务院和省市区委决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚定信心和决心、敢于逆势前行、不断开拓进取，鼓足干劲、勤勉工作、奋力赶超，以昂扬向上、奋发有为的精神状态，踔厉奋发、笃行不怠，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！