

同意提请区人大常委会  
审议。

区长：何奎  
2022. 9. 16

# 关于巴中市恩阳区 2021 年财政决算及 2022 年 1 至 6 月财政预算执行情况的报告

——2022 年 9 月 16 日在巴中市恩阳区第三届人民代表大会常务委员会  
第八次会议上

巴中市恩阳区财政局局长 张钰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区三届人大常委会第八次会议报告  
2021 年财政决算及 2022 年 1 至 6 月财政预算执行情况，请予审  
议。

## 一、2021 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算。2021 年全区地方一般公共预算收入  
完成 75459 万元，为预算的 102%，同比增加 5369 万元、增长  
7.7%。加上返还性收入 2499 万元、一般性转移支付收入 235461  
万元、专项转移支付收入 37499 万元、上年结转 1000 万元、动  
用预算稳定调节基金 2596 万元、地方政府一般债务转贷收入  
51449 万元、调入资金 48952 万元，全区一般公共预算收入总计

为 454915 万元。

2021 年全区一般公共预算支出完成 392607 万元，为调整预算的 99.6%，同比增加 5322 万元、增长 1.4%。加上专项上解支出 16490 万元、地方政府一般债务还本支出 40849 万元、安排预算稳定调节基金 3469 万元，全区一般公共预算支出总计为 453415 万元。

2021 年全区一般公共预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计，结转下年支出 1500 万元，收支平衡。

全区一般公共预算收支决算情况与向区三届人大二次会议报告的执行情况相比，收入增加 766 万元，主要原因：一是上级财政要求 2022 年下达的 2021 年 10-12 月调整工资均衡性转移支付补助资金 765 万元计入 2021 年决算，二是金额取舍平衡的原因，住房保障共同财政事权转移支付收入调增 1 万元；相应上解支出增加 505 万元，其中：代扣代收和代征税款手续费专项上解 -2 万元、清算 2019-2020 年市县上划省级“三代”手续费 -2 万元、扣减首次申领身份证工本费 9 万元、义务兵家庭优待基金上划 500 万元，列入 2021 年安排预算稳定调节基金 261 万元。

**（二）政府性基金预算。**2021 年全区政府性基金预算收入完成 154481 万元，加上政府性基金补助收入 773 万元、地方政府专项债务转贷收入 87924 万元、上年结转 1669 万元，全区政府性基金预算收入总计 244847 万元。2021 年全区政府性基金预

算支出 171368 万元，加上地方政府专项债务还本支出 24976 万元、调出至一般公共预算资金 47752 万元，全区政府性基金预算支出总计 244096 万元。

2021 年全区政府性基金预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计，结转下年支出 751 万元，收支平衡。

全区政府性基金预算收支决算情况与向区三届人大二次会议报告的执行情况一致。

**（三）国有资本经营预算。**2021 年全区国有资本经营预算收入完成 4000 万元。2021 年全区国有资本经营预算支出 2800 万元，调出至一般公共预算资金 1200 万元，收支平衡。

全区国有资本经营预算收支决算情况与向区三届人大二次会议报告的执行情况一致。

**（四）社会保险基金预算。**2021 年全区社会保险基金预算收入（城乡居民基本养老保险基金收入）完成 33389 万元。2021 年全区社会保险基金预算支出 15574 万元，年终收支结余 17815 万元，加上上年结余收入 30845 万元，年终滚存结余 48660 万元，收支平衡。

全区社会保险基金预算收支决算情况与向区三届人大二次会议报告的执行情况相比，收入增加 624 万元，主要原因：按上级财政要求，2021 年委托投资收益 624 万元计入 2021 年社保基金决算；相应年终收支结余增加 624 万元，年终滚存结余增加

624 万元。

**(五) 地方政府债务情况。**2021 年，上级财政转贷我区地方政府债券资金 139373 万元，其中：新增债券 82200 万元（一般债券 10600 万元、专项债券 71600 万元），再融资债券 57173 万元（一般债券 40849 万元、专项债券 16324 万元）。使用本级资金偿还专项债务 8652 万元。截至 2021 年底，全区政府性债务累计余额为 668387 万元（一般债务 311667 万元、专项债务 356720 万元），未突破省政府批准我区的政府债务限额 687348 万元（一般债务 312085 万元、专项债务 375263 万元）。

2021 年全区财政决算在报区人大常委会审查批准之前，已经区审计局审计和征求区人大常委会预算工委意见，并作了相应修改。

以上 2021 年全区财政决算，请予审查批准。

## 二、2022 年 1 至 6 月全区财政预算执行情况

**(一) 一般公共预算。**1 至 6 月，全区地方一般公共预算收入完成 30336 万元，占预算的 52.7%，剔除市区分税制财政管理体制收入基数调整变化和增值税留抵退税因素（下同），同口径增长 10.1%。其中：税收收入完成 9525 万元，占预算 49.4%，同口径增长 27%；非税收入完成 20811 万元，占预算 54.4%，同口径增长 2.8%。全区一般公共预算支出完成 207498 万元，占预算的 69.2%，同比增长 6.3%。

**（二）政府性基金预算。**1至6月，全区政府性基金预算收入完成23715万元，占预算的15.7%，同口径增长42.2%。全区政府性基金预算支出完成88222万元，占预算的67.4%，同比增长582%。

**（三）国有资本经营预算。**1至6月，全区国有资本经营预算未实现收入，未安排支出。

**（四）社会保险基金预算。**1至6月，全区社会保险基金预算收入完成15504万元，占预算的47.3%；全区社会保险基金预算支出完成7856万元，占预算的49.8%。截至6月底，社会保险基金收支结余7648万元，累计结余56308万元。

以上2022年1至6预算执行情况，请予审议。

### **三、落实区三届人大二次会议预算决议和财政工作情况**

今年以来，全区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委“23456”工作思路，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，落实提升效能、更加精准、更可持续的积极财政政策，较好地完成了各项工作任务。

**（一）主动争取作为，发展资金汇聚有力。**一是积极组织财政收入。今年以来面对经济下行和世纪疫情冲击，全区财政系统牢固树立生财聚财主责意识，持续推行“全要素、全链条、全行业抓收入”工作机制，严格落实分税制财政管理体制要求，

强化重点行业、重点税源监控，积极开展税源清理，挖掘税收潜力，强化非税收入征管，顺利实现收入“时间过半，任务过半”。

**二是全力做好向上争取。**紧跟国家政策导向、财政资金投向，深度谋划项目对接、储备、入库等工作，细化目标任务，实行“清单”管理，主动向上对接汇报，积极争取上级转移支付和专项债券资金支持。上半年，争取到位上级补助资金 220957 万元，同比增长 16.2%，争取专项债券资金 74300 万元，有效支持了产业园区和基础设施等建设。

**三是盘活存量资金资产。**加强财政结转结余资金清理统筹，盘活财政存量资金 78707 万元，统筹安排用于重点民生等亟需资金支持的领域。印发《巴中市恩阳区国有资产（资源）确权工作方案》，规范国有资产（资源）管理，健全行政事业性国有资产台账，选定上八庙镇为确权办证试点镇，盘活用好行政事业性国有资产和国有资产（资源）工作有序推动。

**四是坚持过“紧日子”节用为民。**牢固树立过“紧日子”思想，严格执行中央八项规定精神，大力压减一般性支出，“三公经费”预算只减不增。刚性执行《2022 年全省“三公”经费压减工作方案》要求，进一步压减全区“三公”经费 101 万元，收回资金作为执行区委、区政府确定追加预算事项的来源。

**五是深化财金互动。**全力支持国企融资，新增通过审批融资项目 19 个，续贷项目 11 个，已成功争取农发行、国开行、农商银行等银行放款 173050 万元。

**（二）加快支出进度，积极稳定经济增长。**一是加快预算执

行进度,及时分配下达预算。严格落实直达资金管理及监控要求,建立全过程、全覆盖的直达资金支付监控机制,全程监控跟踪资金支出进度和流向,减少了中间环节“跑冒滴漏”,确保直达资金“一竿子插到底”,直接惠企利民。今年以来,直达资金下达 126719 万元,分配进度 100%,直达资金支付 100469 万元,支付进度 79.3%,有效发挥了资金“直达”效益。二是强化“三项清理”,统筹保障重点支出。严格落实财政资金“三项清理”制度,积极清理闲置沉淀资金、低效无效预算资金和预算结余资金,强化预算绩效管理,积极盘活低效沉淀资金,提升资金周转使用效率。今年以来,统筹收回“三项清理”资金 2345 万元,已安排 2184 万元,主要用于保障重点领域和市场主体发展需要。三是落实留抵退税政策,支持企业资金流需求。强化与税务、人民银行协同配合,加强信息共享,全面摸清底子,做好政策落实跟踪和财政收支研判,积极筹措国库资金,及时释放退税政策红利。上半年,全区及时办理留抵退税 10981 万元,惠及企业 59 户次。

**(三) 助企纾难解困,市场主体恢复发展。**一是加大政府采购支持力度。提高政府采购项目面向小微企业的价格扣除比例,鼓励支持具备资质的中小企业组成联合体参与政府采购,降低中小企业参与门槛,阶段性提高政府采购项目预留面向中小企业采购份额。今年以来,完成授予中小企业合同金额 7044 万元,授予小微企业合同金额 22301 万元,适用招标法政府采购工程项目

授予中小企业合同金额 9185 万元。二是**加强政府性融资担保支持**。落实中小微企业融资担保业务降费奖补政策，所有融资担保业务担保费率不超过 1.5%，推动农商行、华西银行等金融机构向小微企业新增放贷 3125 万元。安排纾困资金对政府性融资担保公司降费及代偿损失给予奖补，支持担保公司向上争取小微企业融资担保业务降费奖补资金 355 万元。建立入园企业融资担保基金 600 万元，助力解决企业融资难、融资贵的问题。三是**持续落实减税降费政策**。深入贯彻国家减税降费政策，坚持减税、退税并举，持续推动支持中小企业渡过难关和民营企业发展等政策落实。上半年，全区累计退税减税降费 18358 万元，惠及企业 35562 户次。四是**积极兑现财政奖补资金**。进一步优化营商环境，积极兑现财政奖补资金 2056 万元，提振民营企业发展信心，助力企业加快产业升级步伐，不断增强民营经济发展内生动力。

**（四）强化重点保障，重大战略落地见效。**一是**基本民生保障全面夯实**。坚持突出民生保障，上半年全区民生相关的支出占一般公共预算的比重超 75%。安排资金 70196 万元，落实省 30 件民生实事以及市自选民生实事。坚持就业优先战略，为 100 家企业发放稳岗补贴 60 万元，惠及职工 1638 人，发放就业创业资金 1258 万元，支持高校毕业生、灵活就业人员、退役军人、残疾人等重点群体创业就业。足额兑现城乡困难群众救助 10905 万元，促进社会救助政策有效落实。落实农村义务教育阶段学生营



养改善计划、“三免一补”和贫困学生资助政策，支持推动城乡公共文化、体育服务体系等建设，完善公共文化服务体系。二是疫情防控网络织密织牢。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，不断加强疫情防控处置能力建设，安排资金 2292 万元，支持健康服务站、森林康养中心隔离场所建设，支持提升核酸检测实验室混样检测能力，完成应对大规模疫情力量储备和物资储备。支持区人民医院整体搬迁，不断提高基本公共卫生服务能力。三是乡村振兴成果持续巩固。紧密围绕“一核两环四带多园”农业产业布局，进一步完善财政投入机制，争取到位衔接资金、乡村振兴专项资金 26135 万元，已支出为 18556 万元，资金拨付率达 71%。设立防返贫致贫专项基金 3000 万元，发放救助资金 38 户 60 人 102 万元。建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金，成功撬动并发放贷款 4100 万元。积极推动水稻、小麦、玉米三大主粮作物农业保险，水稻、玉米保险综合覆盖率达 73%。四是重大战略部署高效推进。紧紧围绕“1+2”主导产业，大力支持文旅康养首位产业，安排文化旅游发展专项资金 3000 万元，支持打造全域旅游品牌。安排农业发展资金 6757 万元，推动优质粮油、有机果蔬、道地药材、生态畜禽等现代农业产业园区加快建设，成功举办“田园恩阳海山情园”首届油菜花节。安排资金 5000 万元，支持汉巴南高铁恩阳站片区加快成为地区旅游经济“新窗口”。安排资金 36200 万元，支持柳林食品工业园、

临港产业园等重大产业项目建设。统筹资金 8877 万元，支持加快滨河街城市道路建设，成功举办“划遍四川”2022 年龙舟公开赛。安排商业服务业发展资金 695 万元，支持米仓老味道开街，促进文旅融合、贸易物流等现代服务业发展。安排招商引资经费 563 万元，支持招商小分队外出开展招商引资、开放合作等重大活动。

**（五）紧扣关键领域，财政风险有效防范。**一是兜牢兜实“三保”底线。严格“三保”预算管理，优先保障中央和省确定的“三保”范围、标准预算，“三保”预算安排 263160 万元，严格执行国库集中支付、库款保障制度，将“三保”作为财政资金支付的第一次序，未发生三保风险事件。二是防范化解债务风险。严格落实政府债务限额管理要求，认真落实《巴中市恩阳区三年滚动偿债实施方案》，刚性执行偿债计划，多措并举筹措资金，健全债券资金管理机制，实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”。上半年，全区计划偿还各类债务 70366 万元，实际偿还债务 78040 万元，全区无一例债务逾期事件。三是规范公务员工资津补贴。制定《巴中市恩阳区规范公务员工资津贴补贴实施方案》，完善公务员工资收入正常增长和长效监督机制，进一步规范公务员及相关群体工资收入分配机制。四是生态环境持续改善。统筹资金 3174 万元，支持打好污染防治攻坚战，推进中央生态环保督察反馈问题整改，支持实施河湖长制，加强重点流域综合治理，强

化饮用水源地保护，生态环境指标逐年向好、环境质量稳步提升。

**（六）深化财政监督，财政管理持续规范。**一是**强化预算绩效管理**。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，健全绩效评价结果双向反馈机制，落实绩效问题整改责任制。强化全过程绩效结果应用，将绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。开展预算执行中期评估，倒逼预算执行效率提升，清理收回 2021 年低效无效财政存量资金 623 万元。强化事前绩效评估，审减 14 个部门项目预算 1278 万元，预算绩效管理与预算安排挂钩机制不断健全。二是**持续提升依法理财能力**。严格执行《巴中市重大经济事项决策规定（试行）》相关规定，推动出台《巴中市恩阳区财政资金审批管理规程》《巴中市恩阳区重大活动经费保障审批管理规程》，进一步规范财政资金使用管理决策程序和审批办法。三是**加强政府投资项目监管**。上线政府采购一体化平台，政府采购实现全流程监控，受理政府采购 143 宗，节约资金 496 万元、节约率 6.5%。受理财政评审项目 46 个，审减金额 3681 万元、审减率 14.3%。四是**推进预算管理一体化改革**。用好预算管理一体化平台，预算编制、预算执行、会计核算、资产管理、政府采购环节与中央、省财政直连，建立信息化现代预算管理制度。五是**常态化开展财政监督检查**。开展财政运行和村级组织运转经费保障评估调研，完成镇村财务管理和财务移交情况清理，完成预决算公开、内控制度、会计核算等专项检查。

今年以来，全区经济建设和社会各项事业保持了平稳发展，财政工作稳步推进。同时，我们也清醒认识到，当前财政管理改革任务繁重，还存在财政收入质量不高、持续增收压力较大、资金调度困难、财政收支平衡难度增大、预算绩效管理水平有待提高等突出问题。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

#### **四、下一步财政重点工作安排**

下一步，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，认真贯彻落实中央和省、市、区委决策部署和本次会议精神，充分发挥财政职能作用，确保全年收支预算和各项任务圆满完成。

**（一）围绕“讲政治”，持续强化党的全面领导，强力推动财政稳健发展。**始终坚持把党的政治建设摆在首位，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，奋力走好新时代财政事业赶考之路。坚持把习近平总书记重要讲话和重要指示批示作为做好财政工作的根本遵循，始终保持对党绝对忠诚的政治品质，主动服务和融入新发展格局，推动治蜀兴川再上新台阶。坚持党对财政工作的全面领导，坚定“以政领财、以财辅政”，深入落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府

府和区委区政府的决策部署，坚决做到党委政府有部署有安排，财政见行动有实效。压紧压实税务部门、非税执收部门征收责任，抓好税源管控和欠税清理，持续加强非税收入征缴管理，落实“两费一金”专项清缴任务，加快土地出让，加大城乡建设用地土地增减挂钩和土地整理占补平衡指标交易力度，确保完成年度收入预期目标。

**（二）围绕“抓发展”，加大财政资源统筹力度，助力经济社会平稳有序。**坚决落实政府“过紧日子”要求，严格预算约束，硬化预算执行，持续压减一般性支出和“三公”经费。持续强化预算绩效管理，做好事中绩效监控及中期评估工作，及时开展财政支出绩效评价。落实“三项清理”制度，加快存量资金盘活利用，化“存量”为“增量”，集中有限财力保障重点支出需要。加强直达资金动态监管，加快直达资金拨付。加强财政资源统筹，保持适度支出强度，全面落实稳住经济大盘各项政策措施，深入开展助企惠企活动，全面落实减税降费政策，加大政府采购、“园保贷”、购房补贴、社保费缓缴等支持力度，全力稳住各类市场主体，激发经济发展活力。推动规划项目早启动、早落地、早开工、早建成、早投产，加快形成更多实物工作量。加快专项债券项目推进，加快资金拨付使用，做好专项债券与信贷资金有效衔接。

**（三）围绕“惠民生”，突出财政支出重点领域，加速民生福祉不断提升。**加大民生资金投入力度，增量资金支出向民生领域

倾斜，始终保持民生支出占一般公共预算支出的 75%以上，全面保障落实省市在恩民生项目，以及区级承诺的民生实事。坚持把就业作为最大的民生，继续实施失业保险稳岗返还、创业担保贷款贴息政策，多渠道促进重点群体创业就业。坚决落实教育经费“两个只增不减”要求，集中财力解决教育领域突出问题，大力支持中职教育和基础教育等。科学精准做好疫情防控工作，抓紧备齐集中隔离点，支持建成方舱医院，构建平急结合的医疗救助体系，切实保障群众正常就医需求。支持实施居家社区养老服务和幼托服务建设，全面做好“一老一小”服务保障。继续支持城镇老旧小区和城镇棚户区改造工程，支持刚性和改善性住房需求，帮助居民改善居住条件和生活环境。

**（四）围绕“保安全”，切实防范化解财政风险，坚决守住安全发展底线。**围绕债务“挤水分”、调空间，分类开展项目资金清理，逗硬执行《四川省政府性债务管理办法》，坚决遏制新增隐性债务和违规举债行为。多渠道化解存量债务，坚决完成年度偿债任务，逐步降低风险等级，不发生到期债务违约事件。坚决落实支出责任，确保不发生“三保”支出风险。加强库款运行监测分析，不断降低财政资金运行风险。规范推进政府与社会资本合作（PPP）项目，政府支出责任严格控制在 10%红线内。加强内部控制制度建设，强化会计信息质量监督检查，切实防控干部廉政风险和财政运行风险。加大对重大财税政策落实、财政收支管理的监

监督检查力度。强化部门预算、国库集中支付、公务卡消费等常态监管，确保财政资金安全高效。

主任、各位副主任、各位委员，我们一定认真落实本次会议决议，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力、担当实干、深化改革、锐意进取，扎实做好财政收支预算管理工作，促进全区财政和经济社会持续健康发展，为加快建设“两地三区”现代化新恩阳提供坚实的财力保障。