

关于鼓楼区2021年预算上半年执行情况的报告

——2021年8月30日在鼓楼区

第二届人大常委会第三十四次会议上

区财政局局长 尚东明

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告鼓楼区2021年预算上半年执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，全区财税部门认真贯彻落实中央和省市区决策部署，全面落实减税降费等各项政策，牢固树立过“紧日子”思想，紧紧围绕“开启新征程 深化三服务”活动部署，大力开展提质增效，实现了区二届人大五次会议批准的全年收入“双过半”预期目标，为全区经济社会健康发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2021年上半年，全区一般公共预算收入累计完成1020329万元，增幅7.3%，完成年初预算任务的58.4%。其中：税收收入完成885389万元，非税收入完成134940万元。税收占比86.8%。（详见表一）

2、一般公共预算支出执行情况

2021年上半年，鼓楼区一般公共预算支出累计完成571469万元，预算执行进度为55.6%，其中：区本级完成一般公共预算

算支出 513338 万元，完成年度预算的 56.9%。（详见表二、三）

3、一般公共预算上级转移支付执行情况

2021 年上半年，全区共收到一般公共预算上级转移支付 126839 万元，实际使用 58131 万元，使用率 45.8%。（详见表四）

4、重点支出资金的拨付和使用情况

2021 年上半年，一般公共预算支出中投入民生支出共计 495053 万元，占支出的比重达到 86.6%，主要包括：

教育支出 163609 万元，增长 10.6%，增长原因主要是去年同期受新冠肺炎疫情影响，2-4 月学校未开学，部分教育基础设施建设及工程项目受到影响。其中：区本级支出 161120 万元，完成预算的 51.9%。重点拨付了教育基建与维修 8382 万元，民办惠民园补助 1858 万元，集体园补助 1218 万元，非教办园公用经费补助 1007 万元，教育内涵发展 627 万元。

科学技术支出 38039 万元，下降 15.5%，下降原因主要是盘活存量资金，部分科技产业扶持资金由财政专户资金安排。其中：区本级支出 34561 万元，完成预算的 64.6%。重点拨付了各项产业发展资金 25260 万元，创新名城等专项资金 5404 万元，新型研发机构专项扶持资金 4100 万元。

文化旅游体育与传媒支出 10299 万元，增长 1.7%，增长原因主要是加大投入，支持文化产业项目发展。其中：区本级支出 10201 万元，完成预算的 79.2%。重点拨付了文化产业发展专项经费 7571 万元，公共文化设施运营管理经费 95 万元。

社会保障和就业支出 95003 万元，增长 0.6%，相关民生政

策均落实到位。其中：区本级支出 54835 万元，完成预算的 45.6%。上半年，全区累计发放高校毕业生住房租赁补贴 2759 万元，低保金 2219 万元，残疾人两项补贴 1387 万元，低保补充金 336 万元，困难家庭医疗救助 79 万元，临时救助支出 216 万元。

卫生健康支出 44010 万元，下降 2.1%，下降原因主要是去年同期应对突如其来的新冠肺炎疫情重点安排各项疫情防控经费。其中：区本级支出 40225 万元，完成预算的 74.5%。重点拨付了基本公共卫生经费 8910 万元，疫情常态化防控经费 1983 万元，基层医疗机构综合医改经费 5197 万元，基层医疗机构运行补贴 482 万元，计划生育补助 1532 万元。

节能环保支出 2598 万元，下降 11.6%。下降原因主要是今年将全区大气提升等项目纳入 2021 年城建计划，由区城建资金安排。其中：区本级支出 2598 万元，完成预算的 56.8%。重点拨付了新能源汽车补贴 564 万元，环保产业发展专项资金 328 万元，环境监测与污染防治 291 万元。

城乡社区事务支出 110531 万元，下降 5.3%，下降原因主要是省转贷我区新增一般债券较去年同期减少。其中：区本级支出 106331 万元，完成预算的 64.2%。重点拨付了市政设施养护经费 25795 万元，应急水源地建设 13000 万元，事改企经费补助 6016 万元，水环境区域补偿经费 1442 万元，城市基础设施建设 1312 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

全区上半年完成政府性基金预算收入 119011 万元，其中：上级转移支付收入 80524 万元，上年结转 18994 万元，调入资金 19493 万元。（详见表六）

2、政府性基金预算支出执行情况

全区上半年完成政府性基金预算支出 103128 万元，预算执行进度为 81.5%（详见表七）。

3、政府性基金预算上级转移支付执行情况

全区上半年共收到政府性基金预算上级转移支付资金 80524 万元，实际使用 70503 万元，使用率 87.6%。（详见表八）

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入 400 万元，为国有控股公司股利、股息收入。上年结转 164 万元。国有资本经营支出 164 万元，为上年结转的国有企业退休人员社会化管理补助支出。（详见表九、表十）

（四）新增债券情况

截至 2021 年 6 月末，市财政局下达我区省转贷新增地方政府一般债券 40000 万元，用于鼓楼区外金川河三期张王庙沟流域片区雨污水管网疏通修缮工程 3000 万元，鼓楼区内金川河四期老主流流域片区雨污水管网疏通修缮工程 2000 万元，鼓楼区华侨路等五个街道老旧小区改造工程 5000 万元，鼓楼区挹江门等六个街道老旧小区改造工程 4000 万元，宁海路片区环境综合整治工程 26000 万元。

（五）上半年财政重点工作完成情况

今年人代会批准 2021 年全区财政预算后，区财政局及时向全区各部门批复了预算，并严格按照《预算法》和区人大决议要求，认真抓好各预算部门批复预算的监督执行工作。

1、提升服务质效，助力市场主体发展。一是落实落细减税降费政策。加强部门协同配合，跟踪做好效果监测和分析研判，强化政策宣传解读，帮助企业用足用好政策，促进全区市场主体和实体经济良性发展。二是加大企业服务力度。梳理重点企业名单，分级分类持续开展企业走访活动，为企业排忧解难，争取重点企业做大税收规模，贡献税收增量；三是创新重点企业服务专员机制。服务专员工作涉及我区 11 个部门、13 个街道和 5 个板块，按照“条块结合、各负其责、齐抓共管”的原则，共计为 2092 户企业配备 358 名服务专员，进一步优化我区营商环境。

2、优化支出结构，做好重点领域保障。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。全面夯实财政保障责任，兜牢兜实基本民生底线，努力提升人民群众的获得感和幸福感。二是做好重点领域保障。紧紧围绕中央及省市要求、区委区政府中心工作和重大部署，建立分级次保障预算支出机制，打破基数概念和支出固化格局，按照优先次序视全区可用财力情况依次安排预算。三是不折不扣落实过紧日子要求。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支

潜力。

3、落实各项改革，发挥财政职能作用。一是落实常态化财政资金直达机制要求。完善财政直达资金工作机制，加强部门协作，压实工作责任，及时拨付资金。我区直达资金分配和使用已全部纳入财政部直达资金监管系统管理，确保直达资金惠企利民。二是推进全面预算绩效管理。开展预算绩效管理标准化研究，建立人大、财政和审计三位一体的预算绩效管理标准。组织开展水环境提升、新能源汽车补贴等民生领域重点绩效评价工作，提高财政资金使用效益。三是做好非税收入管理系统改革。新的非税系统集成线上线下各类支付渠道，实现非税电子票据自动推，做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

二、下半年财政重点工作

今年以来，全区财政工作面临诸多困难和挑战，受减税降费、新冠肺炎疫情冲击、部分重点企业收入下降等因素叠加影响，收入组织形势不容乐观，全年收支平衡压力进一步加大。下半年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，深入贯彻中央和省市的决策部署，认真落实区委区政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，科学统筹疫情防控和经济社会发展，全力支持做好“六稳”“六保”工作，为推动全区高质量发展提供坚实保障。

（一）精准施策，进一步加大收入组织力度。一是紧密关

注我区经济指标情况，开展税收波动因素的监控和定量分析，重点判断今年组织收入形势。二是建立健全财税部门第一时间沟通机制，加强数据交换、分析和整合利用，摸排增长点，有效支撑收入组织工作。三是持续开展分级分类走访，完善重点企业服务专员工作机制，组织“企业家联盟”交流活动，加大企业属地化服务力度，优化区内营商环境。

（二）统筹安排，积极应对财政收支矛盾。一是强化预算执行控制。严格执行人大批准的预算，坚决落实“过紧日子”要求，新增支出事项原则上通过优化支出结构、盘活存量资金等方式解决。二是加大向上争取的力度。及时掌握政策资金动向，提高项目资金申报的有效性和精准性，全力争取政策资金和政府债券倾斜。三是统筹谋划 2022 年预算编制。严格财政承受能力论证，从严从紧编制支出预算，严格控制三公经费等一般性支出。

（三）主动作为，提升财政科学化管理水平。一是做好疫情防控的资金保障。落实疫情防控各项政策，开通应急防疫物资采购“绿色通道”，统筹调度财政资金，确保资金及时拨付到位。二是抓好预算管理一体化系统建设。全面梳理现有业务内容和系统平台等情况，做好与省财政厅业务规范、技术标准无缝对接，统筹协调关键环节，形成预算全过程的管理闭环。三是全面防范化解债务风险。落实偿债资金来源，跟踪土地出让情况，按时完成化债任务。储备优选项目，积极争取债券额度。

主任、各位副主任、各位委员，今年下半年我区的财政工

作和改革任务十分繁重，我们将在区委的领导下，依靠区人大及其常委会的监督、指导，确保完成全年各项财政预算任务，为“强富美高”新鼓楼建设作出积极贡献。

以上报告，请予审议。