**2021年鹤城区总决算工作总结**

2021年我区财政工作面对经济下行、疫情反弹、土地房产市场降温等多重不利因素，在区委、区政府坚强领导下，攻坚克难、真抓实干，圆满完成“十四五”开局目标任务。财政运行及预算执行总体态势向好，有力推动经济恢复和社会大局稳定，向党和人民交出了一份满意的答卷,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. **基本情况**

鹤城区成立于1998年4月，是怀化市唯一的“以城带乡、城乡一体”的主体城区，辖3个乡镇、7个街道和1个旅游度假区，64个社区、91个行政村。全区总面积722.8平方公里，其中耕地面积16.8万亩、林地面积75万亩。

（一）机构及财政供养人员情况

2021年鹤城区年末机构数126个，较上年增加4个，年末在实有人员8796人（其中：在职8782人，离休人员14人)，较上年增加147人。按财政拨款性质分类情况如下：

1.公共预算财政拨款开支人数8344人(其中：在职8330人，离休14人，退休0人)，较上年增加251人。

2.经费自理人数452人（其中：在职452人)，较上年减少41人。

3.年末其他人员中非一般公共预算财政拨款开支人员0人，较上年减少63人。

（二）2021年全区预算执行及其他财政收支情况

1、一般公共预算收入执行情况

2021年全区一般公共预算收入总计300281万元，比上年增加3353万元，增长1.13%。其中：

（1）地方本级收入完成92684万元(税收收入67223万元，比上年增加10416万元，增长18.34%，非税收入25461万元，比上年增加95万元，增长0.37%)，比上年增加10511万元，增长12.79%,非税占比27.47%。

（2）上级补助收入162003万元，比上年减少7679万元，下降4.53%。

（3）地方政府债务转贷收入18260万元。

（4）上年结转收入6254万元。

（5）调入资金21080万元。

2、一般公共预算支出执行情况

2021 年全区支出总计300281万元(含结转下年支出3262万元)。其中：地方本级支出272395万元，上缴上级支出8768万元，地方政府一般债券还本支出9864万元，安排预算稳定调节基金5992万元，年终滚存结余3262万元。从支出结构看，一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出的比重较大，分别为一般公共预算支出的5.87%、27.17%、14.91%、13.7%、11.52%和9.97%，支出结构较合理。

3、政府性基金预算执行及收支情况

2021年政府性基金预算收入年初预算数为1000万元，实际完成收入为2480万元，上级补助收入1431万元，上年结余2283万元，专项债券转贷收入61600万元。实际完成支出为67794万元，其中：本级支出65929万元，上解上级支出53万元，政府性基金预算调出资金1080万，年终结余732万元。

4、社会保险基金预算执行及收支情况

2021年全区社会保险基金年初预算收入25621万元，实际收入合计28825万元，实际支出合计27013万元，本年收支结余1812万元，上年滚存结余12622万元，本年末滚存结余14434万元。

5、国有资本经营预算执行情况

2021年区本级国有资本经营年初预算数为450万元，实际完成收入为408万元，上级补助收入426万元，上年结余179万元。实际完成支出为468万元，结转下年545万元。

**二、2021年全区财政主要工作及预算运行特点具体如下：**

1. 财源建设有“力度”。

一是实施了“三高四新”财源建设工程。积极涵养培育优质税源，稳步提高财政收入占GDP的比重，全口径税收占GDP比重的12.27%（含经开区和市直税收）；强力提升收入质量，落实落细“提升税收占比三年行动计划”，全年非税收入占比为27.47%，达到了非税限额标准。二是深化了财源税收综合治理。加强部门协同联动，强化产业扶持激励。加强对口帮扶和服务，壮大骨干税源数量和规模，目前园区纳税规模1000万元以上企业有6家。三是抓好了园区财源建设。将园区作为财源建设的主战场，围绕园区产业规划，优化产业布局，加快培育园区独享财源，提高亩均效益，积极落实促进工业园区及园区企业发展实施办法，全年拨付园区产业引导发展资金6240万元，园区形成新的税收增长极,全年完成税收2.91亿元，同比增长21.2%。

1. 收入规模有“高度”。

一是抓大宗主体税源征管。重点抓好增值税、所得税、房产税、耕地占用税等大宗主体税源，采取日常征收和稽查补缴相结合的征管手段，遏制收入流失。同时，健全协税护税新机制，把重点工程税收管理、工业园税收作为税收征管的重点，强化收入考核与调度，收入实现均衡入库。2021年，全区地方税收6.72亿元，同比增长18.34%。二是抓非税收入征缴。加强执收执法部门跟踪问效，实行一月一通报制度，确保执收部门收缴到位、执法部门处罚到位，全年非税收入完成2.55亿元，同比增长0.37%。

高质量发展有“亮度”。

一是扩大政府投资。全年争取专项债券6.16亿元，主要用于支持园区智慧标准化厂房等多个项目建设，拉动有效投资超13亿元以上。二是落实减税降费。顶格执行各类“减、免、缓、抵、退”优惠政策，坚决把减税降费政策落到实处，全年为各类市场主体新增减免税费超1.05亿元，同时在园区建立财政信贷风险补偿机制，全年共为36家白名单企业累计放款0.4亿元，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。三是强化政策导向。支持深化“一件事一次办”改革，营造一流营商环境。运用各类财政工具，落实防疫“一揽子”税费优惠政策。支持开展“产业项目建设”活动、六大“百亿产业”、千亿投资项目以及“135”工程及升级版，大抓猛抓狠抓产业建设，构建了高质量发展新格局。

1. 改善民生有“温度”。

一是坚持过“紧日子”。坚决贯彻落实党中央过“紧日子”精神，积极压减一般性支出，全年同比压减一般性支出20%，压减三公支出10%，腾出资金优先用于“三保”支出。二是兜牢民生底线。坚持人民至上、生命至上，着力提升人民群众幸福感、获得感、安全感。全年民生支出21.98亿元，占一般公共预算支出的81.13%，着力支持补齐就业、教育、医疗卫生、社保、养老、文化体育住房保障等重点民生领域发展短板。三是支持城乡发展。支持城市扩容提质，大力支持推进城东组团、高铁新城、黄金坳产业新城和小城镇开发建设为核心的产城融合。支持探索实施环卫市场化保洁，着力解决“六位五口一区”城市管理难题，全年拨付城管资金1.86亿元，让城市人居环境更宜居。全面实施乡村振兴战略，按照“一圈一廊一区”发展布局和“三区一园”乡村振兴目标，全年安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2271万元、统筹整合资金3880万元，实施项目93个，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持高标准农田建设，深入推进“六大强农”行动升级版和农村一二三产业深度融合发展，积极推进农业保险提质扩面。

**三、坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好2022年财政工作**

区财政部门将紧紧区委、区政府中心大局，实施各项积极财政政策，坚持尽力而为、量力而行，优化结构、精准支出，艰苦奋斗、勤俭节约，守住底线、安全持续的要求，全力服务全区改革发展稳定大局。

（一）以开源为根本，提升财政收入总量。将园区作为财源建设的主战场，围绕园区产业发展，加大招商引资力度，优化产业布局，提高亩均效益，逐年提升园区税收占全区税收的比重，力争2022年园区税收占全区税收的比重达到35%以上，园区亩均税收达到15万元。围绕实施“三高四新”财源建设工程，依托园区产业定位和资源优势，着力培育一批医药健康、先进装配式、电子信息、商贸物流等骨干税源企业。

（二）以节流为导向，强化财政精准支出。将过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，综合采取“两保、两压”的措施，强化支出精准度，提高资金使用效率。两保：将财力集中用于保基本民生、保工资、保运转、等“三保”支出和保区委区政府重大决策支出。两压：即继续压减“三公”经费、压减一般性支出，非重点、非刚性支出不安排。

（三）以统筹为抓手，提升资金使用效益。加大专项资金整合力度和专项债券运作，制定专项资金整合计划，科学编制财政预算，通过财力整合与本级预算安排，努力缓解财政支出压力。加大存量资金清理，按规定统筹收回各类沉淀结余结转资金。强化绩效评价，对绩效评价结果效益低的，不予安排预算。对人大预算联网监督、绩效评价、审计发现实施效果不明显、问题较为突出的项目，相应压减或取消安排预算。

（四）以改革为引擎，提升信息化财政意识。依托预算一体化系统，将财政内控制度与系统建设有机融合，构建风险识别和预警机制，实现各级财政资金从分配、下达到使用的全链条业务环节“顺向可追踪、逆向可追溯”。加强综合治税信息化平台建设，强化信息平台对财源税收的动态跟踪预警分析，提升管控能力，做到精准跟踪、有效征收。

（五）以风险为基点，严守财政安全底线。坚持“量入为出、量力而行”支出原则，确保财政稳健运行。坚持“三保”支出在财政支出中的优先次序，加强财政库款管理，积极消化高额暂付款，防范化解财政运行风险。落实化债资金来源，通过“五个一批”措施，分类化解2022年隐性债务2.01亿元，防范化解债务风险向财政转移。

我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻区委、区政府决策部署，牢记嘱托、不负使命，干在实处、走在前列，加快推进财政高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！