

附件

# 鼓楼区人民政府关于 2021 年 区本级决算(草案)的报告

2022 年 9 月 27 日在鼓楼区十八届

人大常委会第五次会议上

鼓楼区财政局局长 柳向阳

主任、各位副主任、委员：

受福州市鼓楼区人民政府委托，现将 2021 年区本级决算情况报告如下，请予审议。

## 一、2021 年全区及区本级财政决算情况

2021 年，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要指示精神，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展。聚焦区委、区政府重大决策部署，以增收节支为核心，以改革创新为动力，以规范管理为抓手，有力促进全区经济持续稳定发展。

目前，2021 年区本级财政决算已经汇编完成。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

### （一）全区财政决算情况

#### 1. 全区一般公共预算收支及其平衡情况

(1) 一般公共预算收入 35.01 亿元,完成预算数的 108.12%; 上级补助收入 11.96 亿元; 上年结余收入 2.38 亿元; 债务转贷收入 2.67 亿元; 动用预算稳定调节基金 3.56 亿元; 调入资金 229 万元(从国有资本经营预算收入调入)。

(2) 一般公共预算支出 30.09 亿元(含省市专款和上年项目结转支出,下同); 上解上级支出 11.3 亿元; 债务还本支出 0.22 亿元; 安排预算稳定调节基金 7.49 亿元。

(3) 一般公共预算收支平衡情况: 全区财政收入合计 55.6 亿元, 支出 49.1 亿元, 结余项目资金 6.5 亿元结转下年使用。

## **2. 全区政府性基金预算收支及其平衡情况**

政府性基金上年结余 26.38 亿元, 上级补助收入 14.78 亿元, 债券转贷收入 1.34 亿元, 调入资金 10 万元; 政府性基金支出 19.43 亿元。收支相抵, 结余项目资金 23.07 亿元全部结转下年使用。

## **3. 全区国有资本经营预算收支及其平衡情况**

国有资本经营预算收入 229 万元, 上级补助收入 86 万元, 调出资金 229 万元。收支相抵, 结余项目资金 86 万元全部结转下年使用。

## **(二) 区本级(不含洪山镇, 下同)财政决算情况**

### **1. 区本级一般公共预算收支及其平衡情况**

(1) 一般公共预算收入 32.20 亿元,完成预算数的 111.65%; 上级补助收入 11.75 亿元; 上年结余收入 2.29 亿元; 债务转贷收入 2.67 亿元; 动用预算稳定调节基金 3.56 亿元; 调入资金 229 万元; 下级(洪山镇)上解收入 2.46 亿元。

(2) 一般公共预算支出 29.35 亿元，上解上级支出 11.3 亿元，补助下级（洪山镇）支出 0.23 亿元，债务还本支出 0.22 亿元，安排预算稳定调节基金 7.44 亿元。

(3) 一般公共预算收支平衡情况：区本级财政收入合计 54.95 亿元，支出 48.54 亿元，结余项目资金 6.41 亿元结转下年使用。

需要说明的是，区十八届人大一次会议召开时，省、市财政审改决算报表尚未结束，因此部分收支数据在决算报表编制过程中根据实际有所变动，本次汇报的数据为最终执行结果。

## **2. 区本级政府性基金预算收支及其平衡情况**

政府性基金上年结余 26.37 亿元，上级补助收入 14.64 亿元，调入资金 10 万元，债务转贷收入 1.34 亿元；政府性基金支出 19.31 亿元。

收支相抵，结余项目资金 23.04 亿元全部结转下年使用。

## **3. 区本级国有资本经营预算收支及其平衡情况**

国有资本经营预算收入 229 万元，上级补助收入 86 万元，调出资金 229 万元。收支相抵，结余项目资金 86 万元全部结转下年使用。

# **二、2021 年财政决算有关情况的说明**

## **(一) 上下级转移支付资金情况**

2021 年，区财政部门在做好本级资金安排的同时，主动作为，抢抓政策机遇，科学谋划，做实做细争取资金工作。区本级共向上级争取一般公共预算转移支付资金 11.75 亿元，包括：(1) 返还性收入 1.12 亿元，已纳入年初本级预算统筹安排。(2) 一般性转移支付资金 7.22 亿元，主要有共同财政事权转移支付收入和均

衡性转移支付补助等 18 类一般转移支付资金,其中: 1.93 亿元为财力性补助,已纳入年度预算统筹安排支出或用于补充预算稳定调节基金;其他 5.29 亿元均有特定用途,主要用于卫生健康、教育、公共安全等方面支出。(3) 专项转移支付资金 3.41 亿元,属于明确具体项目和用途的专项补助资金,实行专款专用,主要用于资源勘探工业信息、社会保障和就业、节能环保、商业服务业、卫生健康等方面支出。

## (二) 区本级公共财政预算重点支出情况

坚持以保障民生为重点,进一步调整和优化支出结构,抓好民生重点项目建设资金安排,具体是:

发展公平优质教育。教育支出 9.46 亿元,主要用于改善办学条件,加快中小学校园基础设施建设,优化校园布局;均衡学前教育经费保障水平,支持政府购买普惠性民办幼儿园教育服务;完善义务教育均衡发展经费保障机制,落实各类助学金政策;强化教师队伍建设,保障义务教育教师工资水平不低于公务员工资水平。

完善社会保障体系。社会保障和就业支出 5.91 亿元,进一步落实就业补助政策,支持退伍兵自主及自谋职业、残疾人就业,助力高层次人才队伍建设,提升就业创业服务水平。切实做好各类低保金、补助金、优抚金的拨付工作,加大对困难群体尤其是低保及低保边缘户的帮扶救助力度。

保障卫生事业健康发展。卫生健康支出 2.45 亿元,重点用于疫情防控、卫生健康系统提升工程。巩固城乡居民基本医保待遇保障水平,城乡居民基本医疗保险政府补助标准从每人每年 580 元

提高至 620 元。

提升城区功能品质。城乡社区支出 2.81 亿元，持续推动生活垃圾分类试点工作，强化城市长效管理、精准治理，推进新一轮城市品质提升及样板工程建设工作。统筹推动小街巷改造、老旧小区改造，进一步改善城区形象和人居环境。

落实创新驱动发展战略。科学技术支出 0.75 亿元，加大科普、科技教育、智能化系统项目经费投入。鼓励中小企业创新，有力引导企业加大研发投入，促进科技成果转化。

强化公共安全保障。公共安全支出 0.72 亿元，支持平安创建，提升人民群众安全感。用于消防业务经费、公安重点警务经费保障，支持公共安全视频监控网络建设，全面提升突发事件处置能力。

助力乡村振兴。农林水支出 0.34 亿元，主要是上级下达的森林生态效益补偿资金，区级对口帮扶仙游、永泰，援疆援藏项目支出。

### （三）区本级项目结转资金使用情况

2020 年末，区本级项目资金结转 2.29 亿元，2021 年已使用 1.69 亿元，主要用于企业奖补和街镇日常运转，剩余 0.6 亿元已安排用于补充预算稳定调节基金。

### （四）三公经费支出情况

2021 年，全区各单位严格落实中央“八项规定”和压减一般性支出的要求，严控因公出国（境）团组数和人数，加强公务用车管理，细化公务接待管理规定，不断加强“三公”经费管理。全年“三公”经费支出 192.71 万元，其中：因公出国（境）经费

0.13 万元，比上年减少 0.03 万元；公务用车购置及运行维护费 180.06 万元，比上年减少 50.26 万元；公务接待费 12.52 万元，比上年增加 1.89 万元。

#### （五）2021 年地方政府债务情况

根据《福建省财政厅关于核定 2021 年政府债务限额的通知》（闽财债管〔2021〕24 号），核定后 2021 年鼓楼区债务限额为 42.66 亿元（其中，一般债务 12.92 亿元，专项债务 29.74 亿元）。2021 年末，我区债务余额为 33.46 亿元，其中一般债务 11.19 亿元，专项债务 22.27 亿元。债务总额未超过省厅核定的债务限额。

主任、各位副主任、委员，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真落实区十八届人大一次会议确定的各项目标，落实本次会议审议意见，扎实做好各项财政工作，强化责任担当，顺时应势、主动作为，为“十四五”目标的实现夯实财政可持续增长基础，为加快打造现代化国际城市“最美窗口”贡献财政力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议。