

关于 2022 年区本级决算（草案）情况的报告

（2023 年 7 月 31 日在福州市晋安区第十三届

人大常委会第十一次会议上）

晋安区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受晋安区人民政府委托，现将 2022 年区本级财政决算（草案）情况报告如下。

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大常委会的依法监督与支持指导下，全区各级财政部门认真贯彻省、市、区委决策部署，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，严格落实区人大常委会有关决议、审议的意见要求，强化财政预算收支管理，有效应对新冠肺炎疫情冲击叠加增值税大规模留底退税政策影响，兜牢“三保”底线，全区财政运行总体平稳。

一、2022 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

全区地方一般公共预算收入 173233 万元，完成调整预算的 99.4%，比上年减少 92781 万元，同口径下降 23%。其中：税收收入 141684 万元，完成调整预算的 100.3%，非税收入 31549 万元，完成调整预算的 95.6%。加上上级补助收入 98424 万元，地方政府一般债务转贷收入 14685 万元，上年结余 99638 万元，从

政府性基金等调入资金 27232 万元，动用预算稳定调节基金 12333 万元。收入总计 425545 万元。

全区一般公共预算支出 302965 万元（含上级补助收入、上年结转和一般债券安排的支出等，下同），比上年减少 45192 万元，下降 13%。加上上解上级支出 40380 万元，地方政府一般债务还本支出 10317 万元，调出资金 4948 万元（用于专项债付息付费），补充预算稳定调节基金 3248 万元。支出总计 361858 万元。

收支相抵，全区一般公共预算结余 63687 万元，主要是省市专项资金结余，全部结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算

全区政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 49798 万元，地方政府专项债务转贷收入 8000 万元，上年结余 29398 万元，调入资金 4949 万元。收入总计 92145 万元。

全区政府性基金支出 48446 万元，调出至一般公共预算 26249 万元。支出总计 74695 万元。

收支相抵，全区政府性基金预算结余 17450 万元，主要是省市专项资金结余，全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支决算

全区国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 415 万元，上年结余 184 万元，收入总计 599 万元，支出 65 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算结余 534 万元，为市专项资金结余，

全部结转下年使用。

（四）社保基金预算收支决算

全区社会保险基金收入 8263 万元，完成预算的 86.5%，比上年增加 830 万元，增长 11.2%。均为城乡居民基本养老保险基金收入。

全区社会保险基金支出 8600 万元，完成预算的 100.2%，比上年增加 1303 万元，增长 17.9%。均为城乡居民基本养老保险基金支出。

当年收支结余-337 万元，年末滚存结余 9260 万元，结转下年使用。

二、2022 年区本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

区本级一般公共预算收入 115015 万元，完成调整预算的 100.3%，比上年减少 45292 万元。其中：税收收入 91065 万元，完成调整预算的 102.4%，比上年减少 31794 万元，非税收入 23950 万元，完成调整预算的 92.8%，比上年减少 13498 万元。加上上级补助收入 98424 万元，地方政府一般债务转贷收入 14685 万元，上年结余 81964 万元，下级财政上解收入 38708 万元，调入资金 26979 万元（其中政府性基金预算调入 25996 万元，专户资金调入 983 万元），动用预算稳定调节基金 488 万元。收入总计 376263 万元。

区本级一般公共预算支出 243066 万元，加上上解上级支出

40380 万元，地方政府一般债务还本支出 10317 万元，调出资金 4948 万元（用于专项债付息付费），补助乡镇支出 31441 万元，补充预算稳定调节基金 500 万元。支出总计 330652 万元。

收支相抵，区本级一般公共预算结余 45611 万元，主要是省市专项资金结余，全部结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算

区本级政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 49798 万元，地方政府专项债务转贷收入 8000 万元，上年结余收入 28489 万元，调入资金 4949 万元。收入合计 91236 万元。

区本级政府性基金支出 33871 万元，补助乡镇支出 15470 万元，调出至一般公共预算 25996 万元。支出合计 75337 万元。

收支相抵，区本级政府性基金预算结余 15899 万元，为省市专项资金结余，全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支决算

区本级国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 415 万元，上年结余 184 万元，收入总计 599 万元，支出 65 万元。收支相抵，区本级国有资金经营预算结余 534 万元，为市专项结余，全部结转下年使用。

（四）社保基金预算收支决算

区本级社会保险基金收入 8263 万元，完成预算的 86.5%，比上年增加 830 万元，增长 11.2%。均为城乡居民基本养老保险基金收入。

区本级社会保险基金支出 8600 万元，完成预算的 100.2%，比上年增加 1303 万元，增长 17.9%。均为城乡居民基本养老保险基金支出。

当年收支结余-337 万元，年末滚存结余 9260 万元，结转下年使用。

三、其他重要事项情况

（一）经批准举借债务情况

2022 年，省政府核定我区地方政府债务限额 278045 万元。其中：一般债务 115721 万元，专项债务 162324 万元。

核定我区当年新增债务限额 15983 万元，其中：一般债务 7983 万元，专项债务 8000 万元。

截至 2022 年底，全区政府债务余额 263399 万元。其中：一般债务 101075 万元、专项债务 162324 万元。债务余额严格控制在核定的限额内。

（二）上下级转移支付资金情况

（1）2022 年区本级争取上级一般公共预算转移支付资金 98424 万元，比上年增加 2608 万元，增长 2.7%。其中：返还性收入 8376 万元；一般性转移支付资金 63474 万元；专项转移支付资金 26574 万元，主要用于社会保障和就业、城乡社区、商业服务业、住房保障、资源勘探工业信息等。

2022 年区本级通过一般公共预算转移支付下达乡镇资金 31441 万元，比上年减少 12664 万元，下降 28.7%，主要用于科

学技术、城乡社区、社会保障和就业、卫生健康等。

（2）2022 年区本级争取上级政府性基金转移支付资金 49798 万元，比上年增加 10759 万元，增长 27.6%。

区本级通过政府性基金转移支付下达乡镇资金 15470 万元，比上年增加 3644 万元，增长 30.8%。

（三）预算调整及执行情况

因年内省下达新增地方政府债券，经区十三届人大常委会第二、第四、第六次会议审查通过，一般公共预算支出预算调整为 252498 万元，调增 7983 万元；政府性基金预算支出预算调整为 8000 万元，调增 8000 万元。

（四）区本级结转资金使用情况

2021 年末区本级一般公共预算结转至 2022 年继续使用项目资金 8 亿元，2022 年已使用 6.7 亿元，剩余 1.3 亿元，结转 2023 年使用。

（五）预算稳定调节基金情况

2021 年末区本级预算稳定调节基金余额 488 万元（均为三个街道结余），2022 年预算动用 488 万元，当年利用收回两年以上结转和结余资金、预算单位存量资金等补充 500 万元。2022 年末预算稳定调节基金余额 500 万元。

（六）重点支出情况

2022 年区财政进一步优化支出结构，继续加大民生领域和社会事业支出的保障力度，法定支出和重点支出预算执行情况总

体良好。2022 年区本级各类民生支出共计 20.65 亿元，占一般公共预算支出的 85%。其中：教育支出执行率 92%、卫生健康支出执行率 86.1%、社会保障和就业支出执行率 89.6%、住房保障支出执行率 76.5%、文化旅游体育与传媒支出执行率 86.1%、农林水支出执行率 54.4%、交通运输支出执行率 17.4%、节能环保支出执行率 33.3%、城乡社区支出执行率 87.1%。

（七）项目资金绩效情况

2022 年共对 1 个新增重大项目开展事前绩效评估，评价金额 220 万元；232 个项目开展绩效目标管理，涉及金额 8.12 亿元，项目绩效目标覆盖率达到 100%；54 个部门全部开展了整体绩效目标管理，金额合计 24.45 亿元；对 228 个 2021 年的项目开展绩效自评，评价金额 8.76 亿元。财政部门在单位自评的基础上抽选 8 个项目开展复评、抽取 3 个重点项目开展财政评价，有效提升了单位自评的真实性和准确性。

（八）本级预备费使用情况

2022 年，区本级年初预算安排预备费 2465 万元，年度执行中经区政府同意动用 2465 万，主要用于疫情防控、企业扶持、税收工作经费等。

（九）“三公”经费支出情况

2022 年度全区“三公”经费合计支出 382 万元，较上年减少 20 万元。本级支出 291 万元，较上年减少 50 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 285

万元，公务接待费支出 6 万元。

以上报告，请予审议。