

双桥区人民政府

关于2022年财政总决算情况的报告

(2024年1月4日双桥区第十一届人大常委会第十七次会议通过)

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将双桥区2022年财政总决算情况报告如下，请予审议。

双桥区2022年财政预算执行情况已向区十一届人大三次会议报告，受上级新安排的收入支出政策影响，经市财政局审核批复后的2022年财政总决算做了相应调整。

一、2022年全区财政决算情况

2022年，全区一般公共预算收入总计实现472677万元，其中：一般公共预算收入实现124451万元，完成调整预算的100.1%，同比下降18.49%。全区一般公共预算支出总计完成472677万元，其中：一般公共预算支出完成237261万元，完成调整预算的83.12%（未支出部分全部为上级下达的转移支付）。

全区政府性基金收入总计完成97749万元，其中政府性基金收入完成5407万元，完成调整预算100%。全区政府性基金支出总计完成97749万元，其中：政府性基金预算支出完成19683万元，完成调整预算的33.3%（支出较低原因：部分出让地块成本未返还）。

全区国有资本经营决算收入完成290万元，全部为上级补助资金，全区国有资本经营决算支出完成12万元。

全区社会保险基金收入完成21777万元，全区社会保险基金支出完成18561万元。

（一）一般公共预算收支决算情况

按照市财政局批复的结算项目，2022年一般公共预算收入总计472677万元，其中：一般公共预算收入124451万元，上级补助收入131291万元，一般债务转贷收入110900万元，上年结余39635万元，调入资金66400万元。2022年一般公共预算支出总计424511万元，其中：一般公共预算支出237261万元，上解市支出66249万元，置换一般债务还本支出121001万元。年终结转下年支出48166万元。

（二）政府性基金收支决算情况

按照市财政局批复的结算项目，2022年政府性基金收入总计97749万元，其中：政府性基金决算收入5407万元，上级补助收入16593万元，上年结余收入75749万元。2022年政府性基金支出总计58323万元，其中：政府性基金决算支出19683万元，上解支出5040万元，调出资金24300万元，专项债还本支出9300万元。年终结转下年支出39426万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

按照市财政局批复的结算项目，2022年国有资本经营收入总计完成290万元，其中：上级补助收入122万元，上年结余收入168万元。2022年国有资本经营支出总计完成12万元。年终结转下年支出278万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

按照市财政局批复的结算项目，2022年社会保险基金收入总计完成21777万元，上年结转收入32282万元。2022年社会保险基金支出总计完成18561万元。年终结转下年支出35498万元。

二、2022年部门决算收支情况

2022年部门决算中，期初结余结转82215.52万元；本年全部收入182222.98万元，其中：财政拨款收入180414.62万元、事业收入1717.93万元、其他收入90.43万元；本年支出204368.5万元，其中：一般公共预算支出167608.76万元、政府性基金预算支出34816.84万元、国有资本经营支出12.12万元，事业支出1930.78万元；年末结转和结余60070万元。

三、2022年财政运行情况

2022年是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军的重要之年，全区财税部门在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，坚持新发展理念，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加强执行管理，主动加压、负重奋进，有力推动全区经济社会持续健康发展。

（一）着力优化财政收支，确保财政运行平稳

一是树牢“保收入就是保大局”意识，财税部门紧密配合，密切监测宏观经济运行及重点行业市场变化，加强对财政收入形势的分析研判，加大税收与非税收入征缴力度，牢牢掌握组织收入工作的主动权。全年公共预算收入实现124451万元，完成调整预算的100.1%。全区政府性基金收入完成5704万元，完成调整预算的100%。全区国有资本经营收入完成122万元（全部为转移支付收入）。全区社保基金收入完成95482万元。二是紧紧围绕财政支出提质增效，持续调整优化支出结构，加快重点领域支出，确保有限的财政资金全

部用到“刀刃”上，全力保障党委政府的重大决策部署落地落实，全区一般公共预算支出完成237261万元，占调整预算的88.2%。政府性基金预算支出完成19683万元，占调整预算的33.5%。国有资本经营预算支出完成12万元。社保基金预算支出完成91646万元。

（二）着力兜牢“三保”底线，保障全区稳定运转

努力调整支出结构，着力保障人民群众、干部职工最关心、最直接、最现实的利益问题，坚决兜牢“三保”底线。在收入压力巨大的情况下，财政部门多方筹集和调度资金，足额保障全区人员工资、运转、基本民生支出，全年民生支出累计实现209422万元，占全部公共预算支出的88.2%。

1. 足额保障全区文教人员工资性支出。为了确保文教人员工资和津补贴及时发放到位，多方筹集资金优先用于工资性支出，较好保障了全区文教人员各项支出政策的落实，全区文教人员工资性支出实现75786万元，占全部公共财政预算支出的32%。

2. 坚持以人民为中心全面保障民生支出。一是社会保障和就业支出31712万元，落实城乡困难群众、退役军人、城乡居民养老等民生政策执行，贯彻落实就业优先政策，加大重点群体就业帮扶，统筹就业补助、困难群众补助等各类资金，发挥保生活、防失业、促就业的功能作用，守牢社会稳定基本盘。二是发展教育事业支出34985万元，促进教育高质量发展，保障教育方面投入，充实教师队伍；推动学前教育优质普惠发展，普惠性学前教育覆盖率达82%；建设现代城小学，改善基础教育硬件设施；落实家庭经济困难学生资助政策

，推进义务教育发展。**三是**疫情防控及公共卫生支出18314万元，精准落实第九版防控方案和上级防疫要求，发动2595名网格员、1937名包联干部、1683名志愿者实施最小单元作战，完成新冠肺炎亚定点救治医院和健康驿站建设，储备隔离房间2528间，设置公共场所防疫经理8420名。**四是**生态环境保护及绿化支出5377万元，实行大气污染精细化管控，全区PM2.5平均浓度25微克每立方米，同比下降16.7%。新增绿地面积21.44万平方米，城区绿化覆盖率达到42.63%，绿化覆盖面积和城区人均公园绿地面积均居全市首位。**五是**助力乡村振兴支出4483万元，在全市率先实现专业化保洁全覆盖，新增保洁面积210万平方米，累计清理垃圾2.8万立，行政村生活垃圾治理率达到100%。建设安防工程36.2公里，改造农村公路12公里。新建农村户厕200座，改造公厕5座，顺利通过省级问题厕所排查整改验收。巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫人口纯收入达1.66万元，同比增长10%。**六是**公共安全和维稳支出15354万元，足额保障公检法司部门的公用和办案经费，保障全区社会治安管理、治安防控体系建设，信访稳控和法律援助工作进一步加强。排查整治各类安全隐患9629个，圆满完成党的二十大、冬奥会等安全稳定保障任务，进京赴省访和安全生产事故“零发生”。常态化开展扫黑除恶专项斗争，在夏季社会治安打击整治百日行动中“总成绩”“贡献绝对加分值”“三次夜查行动”三个成绩均为全市第一。**七是**提升城市基础设施建设支出25685万元，深入实施城市亮化、道路提升等建设工程，高标准完成车站广场改造提升工程，建设改造万华C区等公共停车场10处、车位473个，维修破损路

面2.3万平方米，更换照明灯具1600余个，打造广仁大街、普乐路、车站路三条“四化”样板街，主次干道亮灯率分别达到98%和96%以上。持续改善市容市貌，整治架空管线220公里，施划非机动车停车线24万延长米，拆除违法建筑15万平方米。

（三）着力抓好化解债务，有效防控债务风险

强化政府债务风险管理，多措并举完成全年债务化解任务。全面落实《政府债务风险化解规划》和《政府隐性债务化解方案》，实行还本付息“年计划、月提醒、日对账”制度，全年按时足额偿还到期债券本息19.6亿元；加强常态化统计监测，化解隐性债务3.61亿元；完善举债制度，严守举债融资负面清单，坚持“开好前门、堵死后门”，实现债务风险可防可控。

（四）着力推动改革落地，健全现代财政制度

坚持依法行政、依法理财，不断完善管理机制，强化日常监管，全区财政保持平稳健康运行。一是管好用好直达资金。积极向上争取，累计拨付4.46亿元用于全区基础民生支出，极大程度的缓解了本级财政支出压力。二是加强项目投资评审，严格执行政府采购、投资评审工作制度，把提高财政资金使用效益贯彻财政工作始终，全年共评审项目247项，评审金额4.27亿元，审定金额3.7亿元，审减金额0.57亿元，审减率13.4%。三是积极推进绩效预算改革工作，建立全过程绩效预算管理。积极落实新增项目事前绩效评估要求，加强申报项目绩效目标管理，组织开展绩效运行监控、强化绩效评价等有力举措，全力构建绩效评价监督机制。

主任、各位副主任、各位委员，以上工作成果的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大依法监督及社会各界关心、理解和支持的结果。我们将高度重视存在的问题，并通过进一步深化改革、创新工作方式方法等措施，逐步加以改进和解决，也恳请主任、各位副主任、各位委员一如既往地给予指导和支持。