

关于玄武区 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案的报告

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将玄武区 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案提请区十九届人民代表大会第一次会议审议，并请区政协各位委员和大会列席人员提出意见。

一、过去五年工作回顾

区十八届人大一次会议以来，面对复杂严峻的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在区委正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区财政工作紧紧围绕本届政府的决策部署，加力提效实施积极的财政政策，着力提高财政资金、资产、资源配置效率，助力供给侧结构性改革，切实保障和改善民生，推动经济社会持续健康发展，为建设“强富美高”新玄武奠定了坚实基础。

（一）财政收支稳步增长，财政保障能力逐步增强

五年来，在经济平稳健康发展的基础上，全区财政收支规模

保持稳定增长。2017-2021年，全区一般公共预算收入分别为60亿元、81.2亿元、93亿元、97.3亿元、105.1亿元，年均增长15%，为促进经济平稳运行创造了条件。随着财政收入稳步增长，全区财政支出规模逐年加大。2017-2021年，全区一般公共预算支出分别为35.2亿元、39.4亿元、41.5亿元、43亿元、46.5亿元，年均增长7.2%，各项重点支出得到有力保障。

（二）减税降费扎实落地，主动服务企业创新发展

财税部门把减税降费作为最直接、最有效、最公平的惠企利民措施，不折不扣落实国家减税降费政策，切实用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，让减税降费为市场主体纾困减负、为全区经济赋能加力。持续优化营商环境，不断提升服务水平，深化区领导联系包保机制，靠前服务、主动作为，积极回应关切企业需求，切实解决企业发展中的堵点难点问题，精准服务企业发展。

（三）支出结构不断优化，民生保障水平不断提升

坚持以人民为中心的发展思想和公共财政导向，坚持政府带头过紧日子，大力压减一般性支出，不断优化支出结构。在财政收支平衡压力较大的情况下，始终把保障改善民生作为财政支出的优先选项，民生投入只增不减。五年来全区民生支出总投入为164.1亿元，占同期财政支出的比重达80%，各项民生政策得到较好落实。坚持每年为居民办一批实事，五年来支持实施124项

民生实事项目，着力解决教育、就业、医疗等方面群众关心的突出问题，人民群众获得感幸福感安全感不断增强。

（四）财政改革纵深推进，财政治理效能明显提升

深化预算管理制度改革，建立起“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的管理机制。全面推开预算管理一体化改革，推行国库集中支付电子化管理，提高预算管理的科学化、规范化和信息化水平。深入实施预算绩效管理改革，着力提升财政资源配置效率和使用效益。深化政府采购管理改革，构建放管结合的采购监管新模式。强化预算之间的统筹衔接，国有资本经营预算调入一般公共预算的比例逐步提高到 30%。区财政局作为全省唯一的区县财政部门被表彰为“全国财政系统先进集体”。

二、2021 年财政预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，全区财政工作全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，牢固树立政府过紧日子思想，进一步深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，为确保“十四五”开好局，在新征程新阶段谱写“强富美高”新玄武建设新篇章提供坚强的财政支撑。

（一）四本预算执行及政府债务情况

1. 一般公共预算

2021 年，区级一般公共预算收入预计完成 105.1 亿元，同口

径增长 8.4%。年初预计一般公共预算收入形成财力 37.5 亿元，按照市区财政管理体制结算，如决算有超收收入，将按预算法有关规定用于补充预算稳定调节基金。加上地方政府一般债务转贷收入 3.6 亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金 5.4 亿元，区级一般公共预算可用财力为 46.5 亿元。区级一般公共预算支出 46.5 亿元，增长 8.1%，其中民生支出占比超 80%。收支相抵，一般公共预算收支总体平衡。

2. 政府性基金预算

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，我区无区级政府性基金预算收入，通过调入土地出让相关收入安排区级支出 2.06 亿元，用于专项债券还本 1.71 亿元、付息及发行费 0.35 亿元。收支相抵，政府性基金预算收支总体平衡。

3. 国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入 1000 万元，国有资本经营预算支出 1000 万元，其中：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 700 万元、调出至一般公共预算支出 300 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支总体平衡。

4. 社会保险基金预算

区级无社会保险基金预算收支权限，全年未发生收支。

5. 地方政府债务有关情况

2021 年全区地方政府债务限额为 34.3 亿元，其中：一般债务

限额 22.2 亿元、专项债务限额 12.1 亿元。地方政府债务余额为 30.96 亿元，其中：一般债务余额 21.94 亿元、专项债务余额 9.02 亿元。债务余额控制在限额内。

（二）2021 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2021 年，全区财政认真贯彻落实区十八届人大五次会议决议以及区人大常委会有关预算决算的各项审议意见，坚定信心，迎难而上，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极的财政政策更加积极有为，发挥了财政政策稳增长的关键作用。

1. 坚持人民至上，统筹疫情防控和经济社会发展

全力应对禄口机场疫情，及时筹措资金近 6000 万元，保障开展 6 轮核酸检测、22 个隔离酒店使用、6 个医疗队居住点近 1000 名医护人员居住及工作开展等费用，为医疗卫生机构购置医疗设备、口罩、防护服等防疫物资，全面落实疫情防控保障要求。不折不扣贯彻国家、省、市出台的减税降费政策，落实玄武区应对疫情助企纾困促进经济发展“新 17 条”措施，有效发挥对冲企业经营困难、稳住经济基本盘的关键作用。2021 年，全区新增减税降费 12 亿元以上，累计为困难企业缓缴税款约 4 亿元，为承租行政事业单位和国有企业房屋的市场主体减免房租 369 万元。

2. 坚持问题导向，全面支持打赢“三大攻坚战”

坚持底线思维，支持打好防范化解重大风险攻坚战。全面规范政府举债融资机制，坚决遏制违法违规举债行为，加强融资平

台公司经营性债务监管，实现政府性债务规模和政府性债务率双下降，债务风险等级继续维持在绿色区域。坚决扛牢扶贫协作政治责任，支持打赢脱贫攻坚战。全年投入扶贫资金 5955 万元，按照国家、省、市要求，在产业、人才、项目等方面进行全方位支持，积极推进“五方挂钩、南北共建”帮扶工作。坚持绿色发展，支持打好污染防治攻坚战。投入生态环保资金 1976 万元，聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战等重大战役，着力攻克老百姓身边的突出生态环境问题，推动生态环境质量持续改善。

3. 坚守“三保”底线，点面共进深化民生福祉

稳定和扩大就业，发挥财政政策对稳就业的拉动作用，为灵活就业人员发放社保补贴 1228 万元，为高校毕业生发放住房补贴 4272 万元、就业见习补贴 476 万元，投入 3319 万元组织开展职业技能培训 70438 人次。提高养老保障水平，完成 220 户困难老人家庭适老化改造，累计发放尊老金 1532 万元，发放最低生活保障金 1962 万元，发放困境儿童保障金 155 万元，发放困难和重度残疾人补贴 1464 万元。打造宜居美好城区，投入资金近 2 亿元，完成 16 个老旧小区整治、既有住宅增设电梯 24 部，整治友谊河、玉带河等 5 条河道及进香河、清溪河等 9 段暗涵，清疏修缮金川河流域等 22 个片区雨污管网。

4. 坚持突出重点，切实保障各项重点领域支出

推进教育高品质发展，投入 1 亿元开工建设 3 个新校区、异

地新建 1 所小学，投入 1418 万元落实教育改革用人机制、推出惠师举措等保障措施。加快科创培育进程，投入资金近 1.5 亿元，对科技企业分类分层培育，增强企业自我创新发展能力，多维度做好人才引培，打造“硅巷矩阵”，成功举办“2021 首届苏南国家自主创新示范区高峰论坛”以及创新周等系列活动。推动文旅体融合发展，投入资金 4700 万元，开展“文化进万家”系列惠民活动 20 余场，为 4300 多人次进行文化艺术公益培训，新增全民健身器材 400 件，保障开展国际消费中心城市中心区建设。不断加大基层医疗能力提升投入，保障社区卫生服务中心建设，提高应对突发公共卫生事件的能力。

5. 坚持效能并举，不断深化财政管理体制变革

深化预算制度改革，全面开展财政预算管理一体化建设，在全区各预算单位全面部署财政预算管理一体化系统，探索预算全过程和资金全生命周期管理，不断提高预算管理现代化水平。贯彻落实财政新规，规范实施好中央直达资金常态化机制，加快中央转移支付资金支出使用，出台加强国有金融资本管理的政策措施，代行政府投资基金出资人职责，开展全区行政事业单位国有资产清查。全面提升绩效管理水平和，对 78 个部门整体、41 个项目共计 12.48 亿元资金开展绩效评价，对 3 个部门整体、68 个项目的绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，区预算绩效管理“三年行动计划”全面收官。加强财政队伍建设，常态化

开展对部门财务人员的指导和培训，抓实人才培养和能力提升，加大廉政风险教育和制度规范的学习。

各位代表、委员，经过一年的艰苦努力，财政工作取得了一些成绩。但还有一些问题不容忽视：受疫情等因素叠加影响，财政收入增幅放缓，有限财政资金和干事创业增支需求矛盾仍然突出；民生事业还有一些短板，落实“六稳”“六保”任务仍然比较艰巨；部分项目推进力度不足，资金使用效益不高，预算绩效管理理念尚未全面形成等等。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，下更大力气加以解决，努力实现积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。

三、2022年财政预算草案

（一）2022年预算安排的指导思想

2022年是党的二十大召开之年，也是落实市、区党代会精神，全面开启“强富美高”新玄武建设新征程的关键之年，做好预算编制和财政各项工作意义重大。从当前形势看，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，财政增收压力仍然严峻，收支矛盾仍然突出。同时也看到，随着长江经济带、长三角一体化、南京都市圈等国家和区域战略深入实施，加快推动动能转换，全区高质量发展迈向新台阶，为财政工作开展带来良好机遇。对此，我们将准确把握形势，充分发挥优势，全力做好预算编制和财政改革发展各项工作，切实发挥好财政的基础保障作用。

2022 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，增强对全区重大战略任务的财力保障；坚持过紧日子，积极适应财政收支“紧平衡”特征，精打细算、开源节流，调整优化支出结构，着力保障改善民生；坚持系统观念，切实加强财政资源统筹，集中财力办大事；坚持改革创新，向绩效管理要财力，建立全过程预算绩效管理链条，提高财政资金使用绩效，加快建设现代财政制度，为建设最具竞争力的创新高地、最具影响力的消费中心、最具吸引力的美丽城区、最具凝聚力的幸福家园提供坚实财政保障。

（二）2022 年区级四本预算安排情况

1. 一般公共预算收支安排

2022 年区级一般公共预算收入预期目标增幅为 5%左右。根据市区财政管理体制测算，一般公共预算收入预计形成财力 39 亿元，加上调入预算稳定调节基金和其他资金 2 亿元，2022 年区级一般公共预算可用财力预计为 41 亿元，因此建议安排区级一般公共预算支出 41 亿元。

按财政部统一准则，具体支出科目安排如下：一般公共预算服务

支出 5.14 亿元、公共安全支出 1.79 亿元、教育支出 13.71 亿元、科学技术支出 1.5 亿元、文化旅游体育与传媒支出 0.97 亿元、社会保障和就业支出 4.35 亿元、卫生健康支出 3.11 亿元、城乡社区支出 2.92 亿元、援助其他地区支出 0.55 亿元、住房保障支出 4.59 亿元、预备费 0.6 亿元，其他各项支出 1.77 亿元。

2. 政府性基金预算收支安排

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，我区无区级政府性基金预算收入，通过调入土地出让相关收入形成区级可用财力 0.3 亿元安排支出，用于专项债务付息及发行费等支出。

3. 国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算收入 1000 万元，国有资本经营预算支出 1000 万元，其中：用于解决历史遗留问题及改革成本等相关支出 700 万元、调出至一般公共预算支出 300 万元。

4. 社会保险基金预算收支安排

区级无社会保险基金预算收支权限。

以上财力和支出未包含 2022 年新增政府债券安排的支出，如年度预算执行中市下达我区新增政府债券，将按有关规定和程序编制调整预算。

（三）扎实做好 2022 年财政改革发展和预算管理工作

认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，密切关注宏观形势变化对财政政策和财政收支的影响，更好统筹疫情防控和经济社会

会发展，精准发力做好财政改革各项工作，推动预算管理取得新成效。2022年全区财政主要工作如下：

1. 全面加强财源建设，推动财政收入高质量增长

紧紧围绕构建国内国际双循环新发展格局，实施新一轮财源建设工程，加大招商引资力度，做大做强主体税源，加力培育新兴税源，压实涉税部门源头管税、协税护税责任，增加经济增长的“含金量”。严格落实各项减税降费政策，切实做到应减尽减、应退尽退。坚持依法依规组织征缴税费，严禁收取过头税，严禁违规提高收费标准。合理把握盘活国有资源资产节奏，规范资产出租行为，确保非税收入真实、准确入库，促进财政收入均衡稳定增长。

2. 突出公共财政导向，推动政府治理效能提升

加强对部门预算编制的宏观指导，统筹配置资金、资产、资源，提升区委重大决策部署保障能力。全面贯彻落实预算法及其实施条例，深化综合预算改革，落实支出标准体系和资产配置制度，提升预算完整性、精准性和透明度。加强财审联动，全面实施预算绩效管理，花钱必问效，无效必问责，提高财政资金使用效益。加快推进预算管理一体化信息系统建设，以信息化驱动预算管理现代化，为推动财政管理现代化奠定坚实基础。

3. 坚持基本民生优先，坚决兜牢区级“三保”底线

坚决落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，注重

精打细算、节用裕民，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。坚持疫情防控不放松，密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目，不断巩固疫情防控良好态势。围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，落实财政支持政策，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。强化预算执行约束，严格执行区人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。

4. 完善债务管理机制，切实防范化解政府性债务风险

压实主管部门和债务单位责任，将债务风险防控的重心由“先防后化、以防为主”向“防化结合、以化为主”转变。完善政府债务化解机制，抓实化解政府债务风险工作，督促指导平台公司加快市场化转型。坚持“开前门、堵后门”，规范高效使用新增债券，严禁以任何方式违规新增举债融资。完善债务风险常态化监控，对风险早识别、早预警、早发现、早处置，确保不发生债务风险事件。

5. 主动接受人大监督，更好服务人大预算审查监督开展

全面落实“加强全口径审查和全过程监管”要求，认真听取吸纳人大代表和社会各界意见建议，改进预算报告和草案编制工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。主动向区人大报告国有资产、政府债务管理等重要工作情况，自觉接受人大监督，以监督带动工作提升。积极配合推进预算联网监督，通过信息共享

更好服务人大预算审查监督，形成互促互进的良好局面。

各位代表，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真听取区政协的意见和建议，以更开阔的视野、更开放的思维、更创新的方法谋划推进财政改革发展，砥砺前行、接续奋斗、主动作为、乘势而上，在加快推动“强富美高”新玄武建设新征程中体现财政担当、贡献财政力量！