

区十九届人大常委会
第四次会议材料

关于玄武区 2021 年财政决算草案的报告

区财政局

(2022 年 6 月 27 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区十九届人大常委会第四次会议报告玄武区 2021 年财政决算情况，请予审议。

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历次全会精神以及中央经济工作会议精神，密切关注宏观形势变化对财政政策和财政收支的影响，聚力财政发展提质增效、更可持续，牢固树立政府过紧日子思想，精准发力做好财政管理各项工作，财政运行总体平稳，圆满完成各项目标任务。

一、一般公共预算决算情况

(一) 收入情况

2021 年，玄武区一般公共预算收入 105.1 亿元，完成预算数的 103.0%，同口径增长 8.4%¹，税收占比 92.8%（详见表一）。

¹ 根据《南京市财政局 国家税务总局南京市税务局关于进一步完善企业跨区搬迁财政政策的的通知》（宁财预〔2021〕174 号），因企业搬迁因素，市财政局调减我区收入基数 4000 万元。

（二）支出情况

2021 年，玄武区一般公共预算支出 60.9 亿元，增长 7.4%，其中：区级一般公共预算支出 46.3 亿元，增长 7.6%；上级转移支付支出 14.6 亿元，增长 6.8%（详见表二、三）。重点支出情况如下：

1. 教育支出 17.6 亿元，主要是推进教育布局优化调整，支持教育办学质量提升，落实教师各项待遇，推动教育办学条件改善，加大教育基础设施建设资金保障。

2. 社会保障和就业支出 11.2 亿元，主要是落实在职人员养老保险经费，落实低保金、困难救助、伤残补贴、优抚抚恤、养老服务等基本民生经费，切实保障退役军人以及军队移交地方安置人员各项待遇等。

3. 城乡社区支出 6.5 亿元，主要是保障市政设施、园林绿化等维护管养支出，推动市政道路、水环境综合整治和主城区应急水源工程建设，落实既有住宅增设电梯补贴等。

4. 住房保障支出 5.8 亿元，主要是开展老旧小区整治，落实高校毕业生住房租赁补贴、公租房住房租赁补贴等。

5. 卫生健康支出 4.3 亿元，主要是全力保障疫情防控工作，支持基本公共卫生服务体系完善，落实城乡基本医疗保险，提升基层医疗机构服务水平、支持开展“两癌”筛查和 HPV 检测等。

6. 科学技术支出 2.6 亿元，主要是大力支持科技创新和人才

创业，加大新研机构扶持力度，落实高层次创业人才、科技顶尖专家集聚计划，推进全区信息化建设等。

7. 文化旅游体育与传媒支出 1.1 亿元，主要是支持公共文化服务体系建设，开展文化惠民活动，助力文旅融合、全域旅游、文旅消费示范区建设等。

8. 商业服务业等支出 0.7 亿元，主要是支持商业服务业发展，落实产业发展引导政策，助推产业结构再升级，落实域外生猪保供生态补偿经费等。

9. 节能环保支出 0.3 亿元，主要是保障污染防治、空气质量监测、新能源汽车推广及充电桩建设补贴等。

（三）总平衡情况

2021 年，玄武区一般公共预算收入总来源 144.0 亿元，其中：一般公共预算收入 105.1 亿元（含税收收入 97.6 亿元、非税收入 7.5 亿元），上级补助收入 23.3 亿元（含上级转移支付收入 16.4 亿元、返还性收入 5.5 亿元、其他财力补助 1.4 亿元），上年结转 3.6 亿元，债务转贷收入 6.6 亿元（其中：再融资债券 3 亿元²、新增一般债券 3.6 亿元），调入资金 2.6 亿元，动用预算稳定调节基金 2.8 亿元。

2021 年，玄武区一般公共预算总支出 138.6 亿元，其中：一般公共预算支出 60.9 亿元（含区级支出 46.3 亿元，上级转移支付

² 再融资债券，是指募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，不能直接用于项目建设。该债券不影响地方政府债务限额、余额变动。

支出 14.6 亿元), 上解上级支出 70.6 亿元, 债务还本支出 3.2 亿元 (其中: 再融资债券 3 亿元、区级还本支出 0.2 亿元), 补充预算稳定调节基金 3.9 亿元 (详见表四)。

收支相抵, 玄武区一般公共预算结转 5.4 亿元, 全部为上级转移支付未完事项。

(四) 区级平衡情况

2021 年, 区级一般公共预算安排可用财力共计 50.4 亿元, 其中: 一般公共预算收入形成的财力 41.4 亿元, 年中动用预算稳定调节基金和调入其他资金 5.4 亿元, 新增一般债券 3.6 亿元。

2021 年, 区级一般公共预算总支出 46.5 亿元, 其中: 区级支出 46.3 亿元, 债务还本支出 0.2 亿元。

收支相抵, 区级一般公共预算结余 3.9 亿元, 按规定补充预算稳定调节基金。

(五) 预算稳定调节基金安排使用情况

2021 年初, 预算稳定调节基金余额为 3.4 亿元。

2021 年中, 动用预算稳定调节基金 2.8 亿元, 通过预算结余补充 3.9 亿元。

2021 年末, 预算稳定调节基金余额为 4.5 亿元。

(六) “三公” 经费决算情况

2021 年玄武区 “三公” 经费财政拨款数 313.1 万元, 同比增长 1.4%。其中: 因公出国/境费用 0 万元, 下降 100%; 公务用车

购置与运行维护费用 241.2 万元，增长 27%³；公务接待费用 71.9 万元，下降 9.1%。

二、政府性基金预算决算情况

2021 年，玄武区政府性基金预算收入总来源 43.4 亿元，其中：上级补助收入 39.9 亿元，上年结转 0.4 亿元，调入其他资金 2.1 亿元，债务转贷收入 1.0 亿元（其中再融资债券 1 亿元）。

2021 年，玄武区政府性基金预算总支出 17.3 亿元，其中：政府性基金预算支出 14.6 亿元，债务还本支出 2.7 亿元（其中再融资债券 1 亿元）。

收支相抵，玄武区政府性基金预算结转 26.1 亿元，全部为上级转移支付未完事项。（详见表五、六）

三、国有资本经营预算决算情况

2021 年，玄武区国有资本经营预算收入总来源 1210 万元，其中：国有资本经营预算收入 1000 万元，上级补助收入 175 万元，上年结转 35 万元。

2021 年，玄武区国有资本经营预算总支出 1035 万元，其中：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 735 万元，调出至一般公共预算支出 300 万元。

收支相抵，玄武区国有资本经营预算结转 175 万元，全部为上级转移支付未完事项。（详见表七）

³ 增长主要原因是：因疫情防控要求购置核酸样本转运车 1 辆、公务用车到报废期后新增购置 1 辆。

四、社会保险基金预算决算情况

南京市社保基金决算统一由市级编制，区级无社保基金决算。

五、预算绩效管理情况

持续深化预算绩效管理，努力将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程。一是强化绩效目标管理，严把审核关口，确保绩效目标科学清晰。以预决算公开为契机，加大绩效目标公开力度，促进预算单位提高绩效目标编制质量。二是深化部门整体绩效管理，从预算执行进度、结余结转率、机关运行经费支出控制水平等方面，综合衡量部门整体履职效果。三是健全绩效跟踪监控机制，对照政策和项目绩效目标开展跟踪监督，发现问题督促单位及时整改，对偏离目标或无法实现目标的项目调整、暂缓或停止拨款，切实提高资金使用效益。四是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，引导预算单位增强绩效意识。

2021 年，区财政局对 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”。对 1 个部门整体开展财政重点评价，评价结果为“优”，对 8 个专项项目开展财政重点评价，评价结果为 3 个“优”、5 个“良”。根据《玄武区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》规定，依据评价结果对所属单位下年度公用经费进行调整优化。

六、政府债务管理情况

（一）债务限额余额情况

2021 年初，玄武区政府债务限额 30.7 亿元，分别是：一般债务限额 18.6 亿元，专项债务限额 12.1 亿元。政府债务余额 29.31 亿元，分别是：一般债务余额 18.58 亿元，专项债务余额 10.73 亿元。债务余额在债务限额内。

2021 年中，市下达我区新增一般债务限额 3.6 亿元。至 2021 年末，我区政府债务限额 34.3 亿元，分别是：一般债务限额 22.2 亿元，专项债务限额 12.1 亿元。

2021 年中，市转贷我区新增一般债券 3.6 亿元。全年债务还本 1.95 亿元，分别是：一般债务还本 0.24 亿元，专项债务还本 1.71 亿元。至 2021 年末，政府债务余额 30.96 亿元，分别是：一般债务余额 21.94 亿元，专项债务余额 9.02 亿元。

2021 年末，玄武区债务余额在债务限额内。

（二）新增债券使用情况

2021 年，市转贷我区新增一般地方政府债券 3.6 亿元，用于教育基础设施建设、道路及环境综合整治等方面，已于年度内全部支出完毕。（详见表八）

（三）政府债券管理工作情况

全力做好政府债券资金全链条、全方位监管，确保资金“借、用、管、还”相统一。一是加强项目筛选。严格甄选发债项目，精准测算发债额度，在遵循债务限额内举债的基础上，确保新增

债券额度与财政承受能力、政府投资计划相匹配。二是加快债券支出。加快拨付流程，债券资金第一时间下达至项目主管单位。压实项目单位主体责任，加快项目实施进度，尽早形成实物工作量，提高债券资金使用进度和效益。三是强化监督管理。严格执行上级债券资金使用管理相关要求，定期专题调度项目进度和债券资金使用情况，切实加强对债券资金的监督管理。四是及时足额偿还。严格履行债券到期偿还责任，将政府债券还本付息金额纳入预算编制，按月足额还本付息，避免债券违约风险。

七、落实人大决议情况

2021年，在区人大及其常委会的监督指导下，我们全面贯彻《预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规，认真执行区十八届人大五次会议批准的预算和决议要求，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，为谱写“强富美高”新玄武建设新篇章提供坚强的财政支撑。

（一）聚焦收入、培育税源，切实加强财源建设

一是持续巩固减税降费成果。继续不折不扣落实好小微企业普惠性税收减免措施等一系列减税降费优惠政策，规范办理留抵退税，加强政策宣传和政策辅导，确保减税降费红利在我区充分释放。二是不断优化企业服务，切实加强财源建设。巩固区领导包保走访机制，及时了解和解决企业诉求，进一步提高服务企业的政策精准度，及时解决企业复工复产面临的困难和问题。三是

切实发挥财政引导作用，助力产业转型升级。用足用好各类产业政策，大力支持总部经济发展，积极争取上级各类产业引导资金，为经济社会高质量发展注入强劲动能。

（二）优化支出、有保有压，全力做好民生保障

一是全力支持疫情防控。及时足额保障疫情防控所需资金，全力支持应对禄口机场疫情，助力重大疫情防控救治体系建设，着力补齐公共卫生基础设施建设短板。二是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，加大财政资金统筹力度，确保“三保”支出不留缺口，守住社会稳定底线。三是压减一般性支出。严控预算调整和追加事项，节约资金统筹用于疫情防控、三大攻坚战、基本民生、重大基础设施建设等重点领域，用政府的紧日子换老百姓的好日子。全年投入资金约 3.1 亿元，保障全区 10 类民生实项目顺利实施。

（三）科学管理、注重绩效，提升财政治理效能

一是深化预算制度改革。全面开展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。二是落实资金直达机制。全面落实常态化财政资金直达机制要求，加快直达资金拨付和使用进度，助力发挥财政资金惠企利民作用。三是提升绩效管理水平。对绩效目标完成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，进一

步提高财政管理科学化、精细化水平。

（四）坚守底线、防范风险，确保财政平稳运行

一是建立财政运行监测体系，重点关注民生保障单位资金运行状况，搭建收支预测与重点民生资金保障统筹协调机制，确保财政平稳运行。二是严格规范举债融资行为。全面实行政府债务限额管理，规范做好政府债券发行工作，开好依法合规举债的“前门”；建立地方政府举债融资负面清单，坚决遏制违规举债融资行为，堵住违法违规举债的“后门”。三是配合推进预算联网监督。积极配合区人大财经委优化完善预算联网监督系统，提高预算审查监督的时效性和精准性，实现对财政预决算的全口径、全过程实质性监督。

主任、各位副主任、各位委员，经过一年的艰苦努力，2021年全区财政工作圆满完成各项任务。2022年，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，特别是新的组合式税费支持政策全面铺开，财政增收压力更加严峻，收支矛盾更加突出，财政工作将面临更大挑战。我们将在区委领导下，在区人大常委会的监督和指导下，把握形势、主动作为、攻坚克难、砥砺前行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

附表：玄武区 2021 年财政决算报告附表

表一

玄武区 2021 年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目	2021 年决算数	2020 年决算数	增幅
税收收入	975,524	906,845	7.6%
增值税	371,814	357,112	4.1%
企业所得税	357,855	306,892	16.6%
个人所得税	98,622	94,155	4.7%
城市维护建设税	57,735	56,667	1.9%
房产税	38,518	40,889	-5.8%
印花税	16,359	15,625	4.7%
城镇土地使用税	3,723	5,158	-27.8%
车船税	30,047	29,495	1.9%
环境保护税	665	390	70.5%
其他税收收入	186	462	-59.7%
非税收入	75,237	66,390	13.3%
总计	1,050,761	973,235	8.0%
同口径增幅			8.4%

表二

玄武区 2021 年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目	2021 年决算数	2020 年决算数	增幅
一般公共服务支出	51,437	52,216	-1.5%
公共安全支出	18,179	16,016	13.5%
教育支出	151,267	134,979	12.1%
科学技术支出	14,743	14,741	0.0%
文化旅游体育与传媒支出	9,358	9,341	0.2%
社会保障和就业支出	51,084	49,222	3.8%
卫生健康支出	34,004	28,706	18.5%
节能环保支出	1,976	1,964	0.6%
城乡社区支出	58,894	61,108	-3.6%
农林水支出	686	678	1.2%
交通运输支出	55	0	
资源勘探工业信息等支出	3,645	2,974	22.6%
商业服务业等支出	417	210	98.6%
金融支出	485	313	55.0%
援助其他地区支出	5,405	5,545	-2.5%
自然资源海洋气象等支出		200	-100.0%
住房保障支出	50,642	43,990	15.1%
灾害防治及应急管理支出	1,847	1,479	24.9%
其他支出	894	382	134.0%
债务付息支出	7,522	5,903	27.4%
债务发行费用支出	60	33	81.8%
合计	462,600	430,000	7.6%
债务还本支出	2,400	0	
总计	465,000	430,000	8.1%

支出科目变动情况的说明：

1. 一般公共服务支出减少主要原因是持续树立过紧日子思想，坚持厉行节约，在执行中严控一般性支出。
2. 公共安全支出增长主要原因是加强基层公安基础设施建设，保障特勤、保安人员经费等。
3. 教育支出增长主要原因是保障教育“双减”政策实施，落实教师各项待遇保障等。
4. 卫生健康支出增加主要原因是全面落实疫情防控要求，全力应对禄口机场疫情，足额保障核酸检测、隔离酒店、防疫物资采购等经费。
5. 城乡社区支出减少主要原因是上年市转贷我区新增一般债券用于城乡社区支出 2.3 亿元，当年新增一般债券用于城乡社区支出 2.08 亿元，减少 0.22 亿元。
6. 交通运输支出增加主要原因是落实市级要求，自 2021 年起分三年安排南京市公共自行车公司运营补贴。
7. 资源勘探工业信息等支出增加主要原因是加大对中小企业发展的支持。
8. 商业服务业等支出增加主要原因是支持商业服务业发展，稳定生猪生产保障市场供应等。
9. 金融支出增长主要原因是加大防范和处置金融风险力度，加强金融监管，优化中小企业融资服务等。
10. 援助其他地区支出减少主要原因是根据市级通知要求，当年需汇缴的对口支援及扶贫协作资金数较上年减少。

11. 自然资源海洋气象等支出减少主要原因是上年一次性安排国土空间规划经费 200 万元，该事项非每年度支出事项。
12. 住房保障支出增加主要原因是当年新增一般债券用于住房保障支出 0.52 亿元，以及加大老旧小区管理投入等。
13. 灾害防治及应急管理支出增加主要原因是加大灾害防治和应急管理投入，支持开展全国自然灾害综合风险普查，保障消防隐患整改工程实施，购买自然灾害民生保险等。
14. 其他支出增加主要原因是各街道增加安排人武和人防等支出。
15. 债务付息支出增加主要原因是当年新增一般债券付息支出增加。
16. 债务发行费用支出增加主要原因是当年新增一般债券发行费用支出增加。

表三

玄武区 2021 年一般公共预算上级转移支付决算表

单位：万元

科目	上年结转 数	当年下达 数	当年支出 数	结转下年 数
一般公共服务支出	1,870	7,228	7,389	1,709
国防支出	0	165	157	8
公共安全支出	237	2,615	2,701	151
教育支出	2,628	29,412	24,888	7,152
科学技术支出	2,822	12,568	11,311	4,079
文化旅游体育与传媒支出	360	2,016	1,204	1,172
社会保障和就业支出	15,389	68,371	60,537	23,223
卫生健康支出	745	9,056	8,533	1,268
节能环保支出	978	1,602	1,491	1,089
城乡社区支出	4,975	6,306	6,468	4,813
农林水支出	606	2,130	830	1,906
交通运输支出	25	0	25	0
资源勘探工业信息等支出	2,491	8,795	6,224	5,062
商业服务业等支出	2,154	5,652	6,348	1,458
金融支出	25	494	398	121
住房保障支出	307	7,246	7,386	167
灾害防治及应急管理支出	86	270	146	210
其他支出	0	154	88	66
总计	35,698	164,080	146,124	53,654

表四

玄武区 2021 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	1,050,761	一般公共预算支出	608,724
税收收入	975,524	区级支出	462,600
非税收入	75,237	上级转移支付支出	146,124
上级补助收入	232,962	上解上级支出	705,963
上年结转	35,698	补充预算稳定调节基金	38,980
债务转贷收入 （含再融资债券 3 亿元）	66,000	债务还本支出 （含再融资债券 3 亿元）	32,400
调入预算稳定调节基金	28,000		
调入资金	26,300		
总收入	1,439,721	总支出	1,386,067
		结转下年	53,654
总计	1,439,721	总计	1,439,721

表五

玄武区 2021 年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
上级补助收入	399,384	转移支付支出	142,168
债务转贷收入 (含再融资债券1亿元)	10,000	债务还本支出 (含再融资债券1亿元)	27,075
调入资金	20,551	债务付息支出	3,466
上年结转	4,035	债务发行费用支出	10
总收入	433,970	总支出	172,719
		结转下年	261,251
总计	433,970	总计	433,970

表六

玄武区 2021 年政府性基金预算上级转移支付决算表

单位：万元

科目	上年结转数	当年下达数	当年支出数	结转下年数
城乡社区支出	2,180	397,158	139,974	259,364
文化旅游体育 与传媒支出	60	101	150	11
其他支出	1,795	2,125	2,044	1,876
总计	4,035	399,384	142,168	261,251

表七

玄武区 2021 年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	1,000	国有资本经营预算支出	735
上级补助收入	175	调出资金	300
上年结转	35		
总收入	1,210	总支出	1,035
		结转下年	175
总计	1,210	总计	1,210

表八

玄武区 2021 年新增一般债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
1	仙鹤门中学整体建设工程	区教育局	4,000
2	铁北高中新建工程		4,000
3	中央路小学异地新建工程		1,000
4	铁北中小学、立贤小学技术装备二期建设项目		1,000
5	道路及环境综合整治工程	区建设局	8,100
6	老旧小区及公厕改造等整治工程	区房产局	5,225
		区城管局	75
7	水环境提升及积淹水整治工程	区水务局	6,300
8	南京市主城区应急水源地建设工程项目	市水务局	6,300
合计			36,000