

汉中市南郑区十八届
人大一次会议文件(3)

关于汉中市南郑区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算(草案)的报告

—— 2022 年 3 月 24 日在汉中市南郑区
第十八届人民代表大会第一次会议上的书面报告

汉中市南郑区财政局局长 饶庆

各位代表:

受区人民政府委托, 现将汉中市南郑区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算(草案)提请大会审议, 并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况和财政工作回顾

2021 年, 我区财政工作在区委的正确领导下, 在区人大和区政协的监督支持下, 认真贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记来陕重要讲话、重要指示精神, 紧紧围绕区委、区政府的决策部署, 严格执行区十七届人大五次会议批准的预算, 全力保障和改善民生, 全面实施绩效管理, 全年预算执行情况良好, 为全区经济社会高质量发展提供了坚实保障。

2021年，全区完成财政总收入456,394万元，同比增收58,986万元，增长14.8%。完成地方一般公共预算收入82,212万元，占预算82,000万元的100.3%，同比增收11,143万元，增长15.7%。地方一般公共预算收入中，税收收入完成63,848万元，同比增收11,739万元，增长22.5%；非税收入完成18,364万元，同比减收596万元，下降3.1%。

全区完成一般公共预算支出375,994万元，剔除上级专款后，同口径占调整预算的97%，同比减支49,216万元，下降11.6%。其中，教育、科学技术、文化旅游体育与传媒支出97,324万元，同口径占预算的98.2%；社会保障和就业、卫生健康支出、节能环保、城乡社区、农林水支出191,035万元，同口径占预算的92.6%；交通运输、资源勘探工业信息、商业服务业、国土海洋气象、住房保障支出25,570万元，同口径占预算的104.7%；一般公共服务、公共安全、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、债务付息等支出62,065万元，同口径占预算的101.8%。

全区完成政府性基金收入80,223万元，同比减收22,725万元，下降22.1%。其中，国有土地使用权出让收入77,483万元，同比减收24,176万元，下降23.8%。政府性基金预算支出完成104,227万元，剔除上级专款后，同口径占调整预算的87.2%，同比减支20,823万元，下降16.7%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出59,124万元，同比减支24,557万元，下降29.3%。

全区完成国有资本经营预算收入100万元，支出198万元。

2021年，全区社会保险基金预算收入65,059万元，社会保险

基金预算支出 62,549 万元。

2021 年财政决算汇审情况已上报市财政局，待上级审核批复后再向市人大常委会报告。2021 年财政预算执行的主要特点：

（一）财政收入在“减”与“降”的情况下实现了稳中有升。

依法组织收入，精准研判收入形势。在不折不扣落实各类延续实施和新增减税降费政策的基础上，不断强化部门协同、市区联动，加大招商引资力度，创新重点项目模式，开展疫情常态化下促进消费政策研究，挖掘房地产业等重点行业税源潜力，加强经济运行分析研判，紧抓经济形势稳中向好的有利契机，依法依规组织收入，收入质量明显提升，提前 3 个月实现全年收入预期目标。**扶持企业发展，努力培植财源。**积极助企纾困解难，持续发挥减税降费政策效应，2021 年全区新增减税降费 8,922 万元，安排创业担保贴息资金 368 万元，为中小微企业融资担保 1.87 亿元，切实减轻企业负担，进一步激发市场活力、培育内生动力。**加强沟通协调，积极争取支持。**围绕区委、区政府中心任务和重点项目，加强与上级部门沟通对接，最大限度争取上级在政策、资金等各方面给予我区倾斜与支持。全年争取一般性转移支付 15.04 亿元，专项转移支付 12.78 亿元，新增一般债券 0.83 亿元，新增专项债券 4.74 亿元，再融资一般债券近 1 亿元，再融资专项债券 0.55 亿元，极大地减轻了区级财政压力。

（二）财政支出在“紧”与“快”的要求下实现了保障有力。

面对尖锐的财政收支矛盾和政府过“紧日子”的要求，区财政尽力提高保障水平，加快预算安排，将有限的财政资金用到“刀

刃”上。严格按照“按需而整”“应整尽整”的原则，全年整合资金 33,590 万元，用于支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接基础设施建设和产业发展项目；安排新冠疫情防控经费 1,224 万元，确保打赢疫情防控阻击战，提高处置突发公共卫生事件能力；安排环保和城乡建设资金 11,773 万元，大力开展国卫复审、“4111”等重点工程建设，依法拆除违建，全力保障城区街道铺设、供水主管网改造、道路绿化、市政维护等工作，城市形象和品质大幅提升，支持“四好”农村路、农村危房改造、农村改厕和村级垃圾中转站等建设，农村面貌焕然一新；安排机关养老金、职业年金、城乡居民养老等资金 41,348 万元，建立覆盖城乡的养老保险制度体系，养老保险制度改革稳步实施；安排五保供养、孤儿生活补助、流浪乞讨救助、城乡低保、残疾人、优抚、高龄补贴等资金 23,453 万元，加强弱势群体的生活保障，筑牢特殊群体生活“兜底网”，救助体系更趋完善；安排新农合、城乡居民医疗保险、基本公共服务资金等 13,668 万元，逐步提高城乡医保水平，医疗服务能力不断提升；安排教育事业资金 28,083 万元，用于营养餐、免学费、困难补助、职业教育能力提升、高考考点建设等，大力支持教育均衡发展；安排交通建设和养护资金 13,391 万元，不断提升区镇道路通行能力；安排保障性住房项目资金 18,788 万元，积极完成棚户区改造、移民搬迁和公租房等建设任务；安排农业科技、产业发展资金等 15,963 万元，用于支持工农商产业发展、科技创新、技术改造、工业园区孵化建设、规上企业培育奖励等，增强区域经济活力，逐步提高烟厂外中小企业份额占比；

安排旅游文化发展资金 10,083 万元,持续推进打造乡村旅游和精品旅游项目,全面提升旅游服务能力,建设镇村文化广场,开展文化展演及宣传、免费开放文化博物场馆,丰富群众文化生活。

(三) 财政改革在“破”与“立”的担当下实现了创新有为。

全面落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》。一是紧跟市级步骤和安排,积极开展财政云预算一体化系统建设工作,并根据预算一体化管理要求,进一步完善预算管理制度体系。二是强化直达资金管理,管好用好直达资金。根据今年直达资金扩大的范围,持续完善直达管理机制,压实资金分配、使用中的主体责任,确保直达资金安全、规范、高效使用。三是加强预算绩效管理工作。2021年,预算绩效管理由原来的“理念普及”“改革试点”阶段转入“全面拓宽”“提质增效”阶段。成立了绩效科和绩效评价中心,面向社会公开征集纳入了投资建设、医疗卫生、审计、水利水电、污水垃圾处理等多个领域的 42 名专家,建立了预算绩效评价专家库。全年完成 80 个部门单位的整体绩效评价,评价资金 398,389 万元;选取社保民生、脱贫攻坚、社会公益事业以及社会关注度较高的 30 个项目,开展了重点绩效评价,评价资金 22,875 万元;对 9 个镇办和 3 个部门单位 768 万元的国卫复审环境整治专项资金,精心组织项目实施中期重点运行监控。注重实效,强化评价结果应用。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,绩效评价结果随同部门决算一并公开,加大了社会对绩效管理工作的监督力度。

(四) 财政监督在“担”与“守”的管控下实现了精准发力。

一是自觉接受人大依法监督、政协民主监督，及时向区人大常委会报告预算执行情况，落实区人大对预决算的审查意见，及时办理人大议案、建议和政协提案。进一步做好民生支出保障等指标的统筹，充分发挥财政资金使用效益，确保财政政策有效落实。二是全方位、多角度、创造性地开展财政监督检查工作，打通资金监管“最后一公里”。组织开展对卫健、教体、农业农村、住建系统等单位的项目建设财政监督检查和项目稽察。查出违纪违规资金 220 万元，审减项目资金 60 余万元，财政监督和项目稽察工作成效显著。三是加强政府性债务管控。坚决遏制新增隐性债务，坚决杜绝利用各种方式违规举债，有序化解存量隐性债务。全年化解政府债务是当年计划任务的 2.2 倍。截止目前，我区法定债务余额 26 亿元，未超上级下达的限额，债务总规模可控，风险测算评估为绿色安全等次。

2021 年是“十四五”规划夯基之年，也是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。总的来看，2021 年区财政部门锐意进取，攻坚克难，全区财政经济运行持续向好，这是区委、区政府科学决策、坚强领导的结果，是区人大和区政协监督指导、关心关爱的结果，是全体人大代表、政协委员、社会各界和全区人民充分理解、大力支持的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题和矛盾，主要表现在：我区经济基础薄弱，“烟财政”、“土地财政”的现状短期内难以扭转，财政持续增收的基础尚不稳固；收支平衡矛盾突出，在收入总量较少的情况下，保“三保”、

支持乡村振兴等刚性需求不断加大，教育、医疗、卫生等基本公共服务领域扩围提标，收支矛盾依然突出；财政管理还不够规范，预算支出标准化体系还不够健全，预算管理精细化水平还有待提高；财政干部以及全区财会人员知识结构、能力素质与面临的复杂形势和艰巨任务不适应的问题也比较突出等。我们高度重视这些问题，将采取有力措施认真解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2022年财政预算（草案）

（一）指导思想。认真贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》精神，按照省、市财政2022年预算编制工作要求，紧紧围绕区委全委会安排部署，深化财税体制改革，加大预算统筹力度，提高财政管理绩效，倾力支持区域经济和社会事业和谐健康发展。

（二）编制原则。1. 全面完整和零基预算原则。将政府和预算单位所有收支全部纳入预算管理，编制四本预算，确保政府和部门预算编制的完整性。支出预算以零为基点，以项目为基本单元，按照人员类、运转类、特定目标类项目分类管理，实行预算一年一定。2. 厉行节约和过紧日子原则。严把支出关口，切实压减一般性支出，压缩非刚性、非重点支出，带头过紧日子，确保“三公”经费零增长，优先“保工资、保运转、保基本民生”，重点保障区委、区政府决定的重大事项。3. 统筹资金和细化精准原则。严格规范结余结转资金管理，有效盘活存量资金，推进各类资金统筹协调使用。支出预算要细化到具体项目和实施单位，

充分论证项目必要性、可行性，加大部门预算的下达力度，减少财政代编预算，提高预算编制精准性和科学性。4. 讲求绩效和结果导向原则。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，完善绩效目标、监控、评价和结果应用等流程，整体推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，做到花钱必问效，无效必问责。

（三）预算编制情况。

一般公共预算总体情况。2022年，拟定我区地方公共财政预算收入为91,600万元，加上预计的税收返还、上级补助收入、专项补助收入，以及上解支出等情况，预计今年年初财力为315,265万元。我区2022年一般公共预算支出预算拟定为315,265万元（含上级专款支出）。

一般公共预算中“三保”支出情况。在2022年的预算编制中，“三保”支出优先足额编制，不留缺口。其中：基本民生支出按政策要求落实到位；人员经费按规定足额预算；运转经费结合定额标准，并继续贯彻“政府过紧日子”要求，在原基础上按人均压缩6%以上的标准编制预算。全区预算“三保”支出27.78亿元，其中保基本民生支出10.06亿元，保工资支出16.25亿元，保运转支出1.47亿元。

政府性基金预算情况。本级收入预算17,720万元，加上上年结转结余、上级补助收入、减去专项债务还本支出等，财力预计145,318万元。政府性基金支出预算145,318万元（含上级专款支出）。收支相抵，当年收支平衡。

国有资本经营预算情况。本级收入预算 220 万元，加上上年结余等，财力预计 481 万元。国有资本经营支出预算 481 万元。收支相抵，当年收支平衡。

社会保险基金预算收入 73,313 万元，社会保险基金预算支出 66,964 万元。当年收支平衡，略有结余。

三、围绕年度主要目标任务，2022 年重点做好以下几个方面的工作：

2022 年，全区财政工作将紧紧围绕中央、省、市“十四五”规划和 2035 年远景目标，坚决贯彻落实区委、区政府的决策部署，切实贯彻落实区人大及其常委会有关决议，坚持常态化疫情防控管控，在“开源、节流、保重、增效、风控”上下功夫，做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章，努力完成年度预算，为全区改革、发展、稳定提供财力支撑。

（一）坚持生财有道，夯实财源打基础

财源是预算的基础，源远流才能流长。严格落实中央减税降费政策，完善保障措施，严格执行标准，确保政策落地见效，着力夯实财源基础。支持推进实施工业强区，以专项资金撬动为牵引，以财税政策调节为杠杆，以促进科技创新为抓手，提升产业规模、质量、效益，有效整合国有资产资源，切实壮大存量财源。优化招商引资扶持政策，支持平台经济健康发展，推动科技含量高、附加值高、创利税能力强的区外企业进驻发展，切实做实做优增量财源。

（二）坚持聚财有度，应收尽收壮财力

财力是预算的保障，做强“蛋糕”是主题。加强税收征管，依法征收，应收尽收，不收过头税、过头费；推进运用大数据系统分析、调查、管控税源，聚焦重点行业和薄弱环节税收征管，防止跑冒滴漏；强化非税管控，大力盘活国有存量资产资源，切实降低征管成本。优化基金征管，统筹土地出让规模和时序，切实增加土地出让净收益，进一步加大政府统筹力度。积极向上争取，发挥部门职能，有效对接政策，增强政策和资金争取的精准性和最大化。

（三）坚持理财有方，集中财力办大事

分配是预算的重点，切好“蛋糕”是关键。坚决落实中央党政机关过紧日子要求，强化预算管理，严格预算执行，硬化预算约束，坚决保障“三保”支出，除重大突发事件和应急外，一律不追加调整预算。统筹预算支出“盘子”，努力保障城市提质、乡村振兴等重点建设投入，严控会议费、培训费，“三公”经费只减不增。严格国库管理，合理调度库款资金，确保国库资金安全运行。严格政府债务管控，完善举债融资和风险评估及预警应急处置机制，优化债务期限结构，妥善化解存量债务，坚决守住不发生区域性系统性债务风险底线。

（四）坚持用财有效，勤俭节约增效益

绩效是预算的追求，花钱问效是必然。深化预算管理改革，推进预算管理一体化，管理信息互联互通，预算收支全过程动态监管，推动提升管理效率和资金绩效。全面实施预算绩效管理，推进实施项目、政策、整体绩效、信息公开全方位管理和事前、

事中、事后全过程管理。加强财政监督，重点加强民生资金、重点项目建设资金、行政事业单位内控制度建设等重点和薄弱环节的监督检查，确保财政政策、资金落地有效。强化政府投资财政评审工作，构建体系、完善机制、提升质量、强化责任，拓展评审工作的内涵和外延。充分发挥政府采购、预算公开评审、政府购买服务等政策功能，切实提高资金使用效能。

各位代表，新的一年财政改革发展任务艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，铭记初心使命，激发奋进力量，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，积极发挥财政职能作用，南郑财政将坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，服务高质量发展，为南郑经济社会平稳健康发展助力护航！