

鼓楼区三届人大  
一次会议文件之三

# 关于鼓楼区2021年预算执行情况 及2022年预算草案的报告

——2022年1月5日在区第三届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 尚东明

各位代表：

我受鼓楼区人民政府的委托，向本次会议报告鼓楼区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委坚强领导下，在区人大和区政协的监督帮助下，区政府认真贯彻落实鼓楼区二届人大五次会议有关决议，坚持稳中求进的总基调，深入践行新发展理念，牢固树立过“紧日子”思想，落实预算管理制度改革，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全区预算执行情况良好。

### （一）财政预算执行情况

#### 1. 一般公共预算执行情况

根据快报数，全区一般公共预算收入完成 176.59 亿元，增

长 6.6%，其中：税收形成收入 161.89 亿元，增长 5.9%；非税形成收入 14.70 亿元，增长 15.9%。全区一般公共预算支出 114.23 亿元（含上级转移支付，详见表二、三、四），增长 3.9%。

## 2. 政府性基金预算执行情况

根据快报数，全区政府性基金预算收入 67.06 亿元（含上级转移支付，详见表五），其中：上级补助收入 50.91 亿元，上年结转 1.90 亿元，调入资金 2.88 亿元，债务转贷收入 11.37 亿元。政府性基金预算支出 55.47 亿元（含上级转移支付，详见表六），其中：政府性基金支出 45.09 亿元，债务还本支出 10.38 亿元。预计年终结转 11.59 亿元。

## 3. 国有资本经营预算执行情况

根据快报数，全区国有资本经营预算收入 0.06 亿元（详见表八），其中：国有控股公司股利、股息收入 0.04 亿元，上年结转 0.02 亿元。全区国有资本经营预算支出 0.05 亿元（详见表九），主要用于国有企业整合及处理历史遗留问题、企业退休人员社会管理服务等方面。0.01 亿元调入一般公共预算统筹使用。

## 4. 社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算由南京市市级统一编制（详见表十、十一）。

目前相关财政决算工作正在编制过程中，最终结果将按规定程序向区人大常委会报告。

## **5. 地方政府债务限额、余额及新增债券、再融资债券情况**

根据国务院有关精神，经市财政下达，全区 2021 年地方政府债务限额为 138.20 亿元（详见表三十四）。2021 年末，全区地方政府债务余额为 135.39 亿元。2021 年转贷新增地方政府债券 14.1 亿元（其中：一般债券 13 亿元，专项债券 1.1 亿元），再融资债券 13.9 亿元（其中：一般债券 3.63 亿元，专项债券 10.27 亿元）。按照现行体制测算，全区地方政府债务规模与综合财力相匹配，在可控范围内。

### **（二）财政工作完成情况**

按照区二届人大五次会议有关决议，区财政局及时向全区各部门批复了预算，并严格按照《预算法》等有关要求，认真抓好各部门批复后的预算执行工作。

**1. 精准施策优化服务，激发市场主体活力。**一是成立企业服务专班，梳理重点企业名单，分级分类持续开展企业走访活动，协调解决企业反映的难点问题。以服务为法宝，支持企业做大做强。二是按照“条块结合、各负其责、齐抓共管”的原则，为全区重点企业配备 365 名服务专员。充分发挥“鼓楼政企通”信息平台作用，精准对接企业需求，持续优化营商环境。三是落实减税降费和助企纾困各项政策，积极帮助企业应对疫情影响。通过服务企业融资需求、支持企业防疫科技攻关、促进消费市场回暖等措施，切实减轻企业生产经营负担，促进企业健康发展。

**2. 优化财政支出结构，推动资金聚力增效。**一是建立分级

次保障预算支出机制，打破基数概念和支出固化格局。合理安排支出顺序，突出支出重点，体现轻重缓急。全面落实“三保”支出保障责任，加大对刚性支出和重点领域的保障力度。二是继续严控“三公”经费等一般性支出，使政府过“紧日子”成为常态。进一步压减非急需非刚性以及绩效水平较差的支出，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。三是落实疫情防控各项政策，开通应急防疫物资采购“绿色通道”，2021年统筹安排疫情防控各类资金1.9亿元。持续强化民生投入保障和民生政策落实，根据快报数，全区公共财政民生支出100.80亿元（含上级转移支付），占一般公共预算支出比重达到88.2%，比2020年提高2个百分点。

**3. 持续深化改革创新，提升科学理财水平。**一是落实全省预算管理一体化项目建设要求，科学统筹、倒排工期，做好与省财政厅业务规范、技术标准无缝对接，高质量推进预算管理一体化系统建设，构建“制度+技术”的管理机制。二是全面实施预算支出项目库管理，所有支出以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理。建立项目入库评审机制和项目滚动管理机制，未入库项目不予安排预算。三是构建鼓楼区预算绩效管理与监督标准化体系建设，将标准化引入全面预算绩效管理与监督，从财政部门单一预算绩效管理向预算绩效管理、审计监督和人大监督“三位一体”并重转变，统筹协调形成合力。

进入新发展阶段，我们也清醒地认识到，当前财政工作依然

存在诸多困难和挑战：受新冠肺炎疫情冲击、减税降费、部分重点企业税收下降等多因素叠加影响，收入组织形势十分严峻。同时，各领域财政支出刚性较强，疫情防控及助企纾困等方面资金需求较大，财政收支矛盾依然突出，财政处于紧平衡状态。我们既要正视困难，也要坚定信心，采取有效措施，努力加以解决。

## 二、2022 年区本级财政预算草案

2022 年全区财政预算编制的基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省市区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力支持做好“六稳”“六保”工作。进一步深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理。进一步树牢过“紧日子”思想，加强财政资源统筹。进一步严肃财经纪律，优化支出结构。进一步做好新形势下财政平衡工作，为鼓楼区奋力打造中心城区社会主义现代化建设先行示范区提供坚实保障。

### （一）全口径预算编制情况

#### 1. 区本级一般公共预算

##### （1）区本级收入预算

按照与经济社会发展相适应原则，结合我区的实际情况，建议 2022 年全区一般公共预算收入按增长 5.5%左右安排（详见表十二）。

##### （2）区本级可用财力

按照收入预计和现行财政体制测算，区本级当年财政收入可

用财力约为 72.13 亿元，计划调入资金 12.70 亿元，预计 2022 年全区可用财力约为 84.83 亿元。（详见表十三）。

### （3）区本级支出预算

2022 年区本级一般公共预算支出 84.74 亿元（详见表十四、十六），主要包括：一般公共服务支出 7.98 亿元，公共安全支出 1.83 亿元，教育支出 30.41 亿元，科学技术支出 5.10 亿元，文化旅游体育与传媒支出 1.21 亿元，社会保障和就业支出 12.00 亿元，卫生健康支出 5.52 亿元，节能环保支出 0.33 亿元，城乡社区支出 11.58 亿元，农林水支出 0.57 亿元，资源勘探工业信息等支出 0.10 亿元，援助其他地区支出 0.53 亿元，住房保障支出 4.70 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.17 亿元，预备费 0.85 亿元，其他支出 0.06 亿元，债务付息支出 1.78 亿元，一般债务发行费用支出 0.01 亿元，一般债券还本支出 0.01 亿元。

### 2. 区本级政府性基金预算

政府性基金收入计划从财政专户土地出让金中调入资金 2.78 亿元（详见表二十二）。安排政府性基金支出 2.78 亿元（详见表二十三），其中：专项债券付息支出 2.76 亿元，专项债务发行费用支出 0.01 亿元，专项债券还本支出 0.01 亿元。

### 3. 区本级国有资本经营预算

按照国家、省市做好国有资本经营预算编制工作的要求以及区属企业实际情况，2022 年区本级国有资本经营预算收入 0.03 亿元（详见表二十七），主要为国有控股公司利润收入；安排预

算支出 0.02 亿元（详见表二十八），主要用于推动国有企业改革等方面。0.01 亿元调入一般公共预算统筹安排。

#### 4. 区本级社会保险基金收支预算

全区社会保险基金预算由南京市市级统一编制（详见表三十一、三十二）。

##### （二）一般公共预算支出中民生等重点项目资金安排情况

2022 年预算编制时，我们统筹推进经济发展和民生保障，用心用情保障和改善民生，不断增强人民群众获得感和幸福感。预算安排区本级民生方面支出 71.41 亿元，比上年增加 3.22 亿元。

1. 教育支出安排 30.41 亿元，比 2021 年区本级年初预算增长 5.4%，占一般公共预算支出的 35.9%（详见表十四）。项目经费主要安排：教育生均公用经费、教育基建技装、政府各类助学和惠民补助、教师队伍建设和教育内涵发展等。

2. 科学技术支出安排 5.10 亿元，比 2021 年区本级年初预算增长 5.3%（详见表十四）。项目经费主要安排：科技创新及人才专项、科技产业发展专项、科普专项等。

3. 文化旅游体育与传媒支出安排 1.21 亿元，比 2021 年区本级年初预算增长 1.6%（详见表十四）。项目经费主要安排：文化旅游行业发展专项、群众文化和群众体育、爱国主义教育基地免费开放和文化场馆运营补贴等。

4. 社会保障和就业支出安排 12.00 亿元，比 2021 年区本级年初预算增长 5.3%（详见表十四）。项目经费主要安排：各类就

业补助、退役安置优待抚恤、老年福利与养老服务、各类社会救济等。

5. 卫生健康支出安排 5.52 亿元，比 2021 年区本级年初预算增长 5.0%（详见表十四）。项目经费主要安排：基本公共卫生服务、疫情防控专项、基层医疗机构综合改革、医联体建设、医疗设备购置及维护等。

6. 节能环保支出安排 0.33 亿元，比 2021 年区本级年初预算增长 5.1%（详见表十四）。项目经费主要安排：环境监测、环境治理和环境监管能力建设等。

7. 城乡社区支出安排 11.58 亿元，比 2021 年区本级年初预算增长 1.8%（详见表十四）。项目经费主要安排：市政环卫设施养护、城市综合治理、垃圾分类等。

此外，全区还安排了安全生产、扶贫及政策性对口支援等其他重点专项支出。

### （三）区本级部门预算收支安排情况

部门预算编制实行综合预算和零基预算。2022 年，全区部门预算收入合计 85.52 亿元（详见表三十三），其中：一般公共预算收入安排 69.05 亿元，纳入专户管理的非税收入（教育）安排 0.31 亿元，事业收入（卫生）安排 5.73 亿元，预计省市指标 9.56 亿元，财政代管资金 0.87 亿元；部门预算支出合计 85.52 亿元（详见表三十三），其中：人员类基本支出 49.18 亿元，运转类项目支出 36.34 亿元。

### 三、2022 年财政重点工作任务

2022 年，全区财政工作要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历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对江苏工作重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议以及省市区委全会部署，弘扬伟大建党精神，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，牢固树立过“紧日子”思想，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”“六保”工作资金保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。2022 年主要围绕以下几个方面开展工作：

（一）挖掘潜力，提高财政收入质量。一是推动各项惠企政策落到实处，着重培育成长型税源企业，为经济可持续发展储备资源。加大招商引资力度，吸引优质企业落户，提高招商对区域经济增长贡献度。二是完善财税部门沟通协调机制，加强财政收入预计、组织和分析力度，抓好重点行业、重点企业、重点税种的税源监控，确保各项财税收入有序入库。三是完善企业服务专员制度，持续开展分级分类走访，面对面倾听企业需求，形成服务企业浓厚氛围，进一步优化营商环境。

（二）凝聚合力，提高财政保障能力。一是集中财力办大事。将落实中央和省市重大决策部署作为首要任务，做到预算安排到位、资金拨付到位、政策落实到位、监督管理到位。加大向上争取的力度，全力争取政策资金和政府债券倾斜。二是贯彻过“紧

日子”的要求。将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，大力压减非刚性支出。强化预算刚性约束，严守开支标准、严把支出关口、严格支付程序。三是加强对单位绩效管理培训和指导，实现部门整体支出和项目支出绩效目标管理全覆盖。开展重点民生领域财政资金绩效评价，强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有机衔接，提高财政资金使用效益。

（三）增强效力，提高财政管理效能。一是抢抓预算管理一体化机遇，深化财政信息化改革，健全完善“用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新”机制，形成数字化、一体化、现代化的财政管理逻辑。二是细化覆盖政府债务限额管理、预算管理、风险评估和预警、风险应急处置等各环节闭环制度体系，实现“借、用、管、还”统一。充分发挥政府规范举债的积极作用，切实防范化解债务风险。三是加大法治财政建设力度，认真贯彻预算法及其实施条例，严格落实各项法定要求。加强财政法规宣传和培训力度，履行财政监督职责，严肃财经纪律，全面提升依法理财的能力和水平。

2022年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，强化责任意识，发扬担当精神，为谱写“强富美高”新鼓楼现代化建设新篇章作出积极贡献！