

区十一届人大一次会议

文件之二十五

关于杜集区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告 (书 面)

区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,向大会书面报告杜集区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021 年 1-11 月份财政预算执行情况

今年以来,区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会精神,全面落实区委七届十一次全会和区委八届一次全会精神,认真履行区人大及其常委会的各项决议,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,充分发挥财政职能作用,着力做好经济转型、乡村振兴、民生保障、群体免疫等各项工作,主动作为,砥砺奋进,预算执行紧张有序,总体平稳,为全区经济社会和谐发展提供了坚强的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

财政收入：1-11月，一般公共预算收入完成55888万元，同比增长13%，完成预算（5.25亿元）的106%，其中税务部门组织收入33966万元，占比60.8%，同比减收3871万元，下降10.2%，财政部门组织收入21922万元。税收收入减收的主要原因是受落实减税政策和财税分享体制的调整影响；预计公共预算收入全年完成5.8亿元，为年初预算的110.5%，增长10%。（见附表一）

财政支出：1-11月，全区财政总支出158198万元，同比增支34929万元，增长28.3%。其中：区本级支出133543万元，同比增支31599万元，增长31%，支出增长的主要原因是与去年同期相比，补发了2019年度一次性奖励金以及拨付区重点工程项目建设资金（区本级各主要支出项目见附表二）；民生支出134903万元，占总支出比重为85.3%；“三公经费”支出551.7万元，2020年疫情影响，“三公经费”支出基数较低，2021年1-11月略微增长，但在年初预算控制范围内。其中：公务接待费211.9万元，增长4.9%；公务用车运行维护费220.4万元，增长0.2%；公务用车购置费119.3万元，增长0.7%。预计全年财政总支出18亿元，同比增长6%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11月，政府性基金收入15935万元，完成调整预算的100%。争取地方政府专项债务转贷收入48900万元。政府性基金支出61208万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

安排的支出 7541 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 48900 万元、彩票公益金安排的支出 236 万元、地方政府专项债务付息支出 3043 万元、债务发行费用支出 41 万元，抗疫特别国债安排支出 1447 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-11 月，国有资本经营收入 2000 万元，完成年初预算的 201.2%，无国有资本经营支出。

（四）政府性债务情况

2021 年省定我区政府性债务限额为 19.51 亿元。截至 2021 年底，我区债务系统内政府债务实际余额为 19.2 亿元，全部为政府债券。其中：一般债券 7.52 亿元，主要用于公租房、开发区基础设施建设等项目；专项债券 11.68 亿元，主要用于棚户区改造、开发区基础设施建设、乡村振兴、医疗能力提升等。政府性债务低于省定限额，风险总体可控。

2021 年积极争取专项债额度，共发行 3 批专项债 4.89 亿元。同时积极筹措资金，通过再融资债券置换偿还到期债务本金 19836.36 万元，通过国有资本收益压减非生产性支出，偿还到期一般债券 2500 万元，利用预算资金偿还到期利息 5503.71 万元。其中，一般债券利息 2825.25 万元，专项债券利息 2678.46 万元，实现应偿尽偿。

从 1-11 月份预算执行情况来看，今年是财政工作极其艰难的一年，一方面税收收入受减税降费、节能减排政策的影响以及税

收分享政策的变动大幅下降，财政收入依靠非税拉动，增长困难。另一方面，财政刚性支出不减，收支矛盾非常突出，财政运行压力极大。面对如此严峻形势，财政部门主动应对，强化预算执行管理，积极向上争取转移支付，汇聚当期可用财力，保持年度财政运行基本平稳。

2021年是“十四五”开局之年，财政部门紧紧围绕区委决策部署，认真落实区十届人大七次会议决议要求，务实而为，坚持开新局，起好步。一年来主要做了以下五个方面工作：

一是强化收入征管，聚财力，稳增长。科学研判经济走向，准确把握当前形势，积极应对，定期会商。克服减税降费、疫情变化、外部环境等诸多不确定性因素影响，加大税收征管力度，积极挖潜增收。一方面依托综合治税管理体系，完善协税护税执法工作机制，发挥区、镇、部门联动作用，加强重点企业税收监控，加大小税种征管，切实做到依法征税，应征尽征，坚决不征收过头税。另一方面加强非税收入征管和国有资本运作，扩大收入总量，在一定程度上抬高收入增幅，弥补减税降费政策给地方收入造成的减收，实现财政收入13%的增幅，提前完成年度预算任务。

二是强化预算管理，重监督，提绩效。进一步优化支出结构，明确财政资金方向，以保“基本三保”为前提，全面落实“六稳”、“六保”任务，合理配置财政资金，使有限财力效益最大化。1-11月份民生领域支出134903万元，占财政总支出的85.3%。积极向上争取转移支付67499万元，增强当期财政保障能力，缓解收支矛盾

压力。全面推进财政预算一体化管理，系统管理全面上线运行。深化预算绩效管理改革，财政资金绩效评价实现全覆盖。发挥中央直达资金系统、惠农补贴“一卡通”系统的监督和管理作用，保障资金直达见效，惠企利民。集中财力支持民生保障、乡村振兴与省际毗邻地区新型功能区建设。

三是强化民生保障，补短板，增福祉。27项民生工程顺利完成，各级财政直接投入3.1亿元，其中区级配套投入4313万元，民计民生得到持续改善，群众“获得感”不断增强。累计发放各类补助补贴资金6723万元，直接受益5.4万人次；配套投入城乡居民基本医疗保险、养老保险1.38亿元；新建“四好农村路”34公里，改造农村户厕392户，维修改造中小学校舍1万平方米，投入4970万元改造5个老旧小区。投入478万元，完成巷道、排水、公厕、广场、路灯等19个村级公益事业财政奖补项目，农村基础设施进一步优化，人居环境持续改善。

四是强化金融支持，强基础，促发展。争取地方政府专项债资金4.89亿元，加快区人民医院建设、朔西湖治理，提高区经济开发区承载力。合理安排财政预算，全面落实减费降税政策，减负增效。支持企业转型升级，助力企业纾困解难，“4321”政银担业务放款1.75亿元，在保余额2.52亿元，在保企业76家。引导7家企业四板挂牌，兑现奖励资金35万元。党建引领信用村（户）建设全面推开，新增授信596户，新增用信1331户，放款1.295亿元。

五是强化国资监管，壮实力，增效益。区国资委切实履行对东昱建设投资集团有限公司的监管责任，持续深化组织架构、薪酬制度及“三重一大”事项决策改革，实现国有资产保值增值。截至2021年9月，融资平台公司总资产137.29亿元，同比增长28%，各项主要经济技术指标均保持稳定增长。2021年选拔任用中层管理人员8人，相继成立淮北市天汇小额贷款有限公司、安徽际臣经贸有限公司、淮北同汇建设发展有限公司。投资5个项目，投资额2.24亿元，贸易业务实现营业收入4.92亿元。集团公司市场化经营机制更加灵活，国有资本布局结构更趋合理，企业活力、控制力、带动力和抗风险能力进一步增强。

各位代表，2021年即将过去，本届政府取得的成绩有目共睹。**五年爬坡过坎，财政综合保障能力不断增强。**收入规模不断扩大，2017—2018年经济形势稳中向好，财政收入以19%左右增长，2019年全区财政总收入首次突破10亿大关，实现12.3亿元，增幅61%达历史峰值，提前完成“十三五”目标。2020—2021年，克服疫情冲击、减税降费等因素影响，维持低速增长态势。较2016年（5.36亿元）翻番有余，五年财政总收入52亿元，财政总支出累计78亿元。**五年厚积薄发，实体经济发展动能不断激发。**2018年减税降费政策实施，陆续“加码”，累计减免税收约3.6亿元，为企业减负，提振发展信心，增强主体活力。用活用好金融政策、中央直达资金，为企业提供贷款担保总额超16.3亿元，助力企业科技研发、提质提效、转型发展。党建引领信用村（户）2019年试点建

设，2020 年全域推行，累计授信 8368 户，授信额 3.37 亿元，累计用信 1.76 亿元。引导 34 家企业上市挂牌。**五年安土息民，城乡居民幸福指数不断提升。**滚动实施 44 项民生工程，累计投入 90 亿元，切实解决群众“急难愁盼”，兜牢民生底线，建设“四好农村路”221 公里，改造农村危房 69 户、棚户区 1.87 万户、农村厕所 1.6 万户，一大批基础设施进一步完善，就业、医疗、文化等事业取得长足发展。脱贫攻坚取得决定性胜利，每年按照新增财政资金的 10% 增列扶贫专项资金，累计投入 5117 万元完成“三不愁两保障”目标，并按“四个不摘”要求，投入 2278 万元巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。坚持人民至上，全力支持群防群控，构建群体免疫屏障，民生福祉不断增进，幸福指数逐年提升。**五年革故鼎新，财政预算管理改革不断深化。**严格按照区人大批准的年度支出预算执行，做到支出必有预算、无预算不予支出，预算约束力和执行力不断提升。正视紧平衡，过好“紧日子”，财政支出结构持续优化，一般性支出连年压减，“三公经费”，由 2016 年的 1211 万元，削减至 2021 年 747 万元，降幅达 38.3%。坚持保“基本三保”，财政资金更多投向教育、医疗、社保等民生领域，民生支出累计 65 亿元，年均增长 22%，年均保持占财政总支出的 84% 左右。“花钱要有效、用钱要负责”理念初步形成，基本构建“编制、执行、评价、反馈”的全过程预算绩效管理机制。2021 年初预算管理一体化系统上线运行，以系统化思维和信息化手段加强预算全流程管理，建立起“规范、安全、高效”的财政资金运行体系。

这五年，我们栉风沐雨，砥砺前行。但是成绩代表过去，未来任重道远。我们仍要清醒地看到一些困难和问题，主要体现在以下几个方面：一是税源稳定性不足。我区经济基础相对还比较薄弱，结构不优，体量不大，质量、效益短期内难以从根本上改观，发展相对缓慢；受经济下行压力持续加大、大规模减税降费及疫情防控等减收因素影响，增收乏力，短期内财政增收困难。二是财政收支矛盾突出。结构性减税政策的实施，经济发展对财政资金的需求加大，保障民生、社会事业的发展，支出规模增长态势不减，增支减收因素并存，财政收支预算平衡难度加大，财政资金调度困难。三是绩效意识有待提高。“花钱问效”的意识仍不牢固，资金绩效评价仍局限于自评阶段，评价报告客观性、真实性值得商榷，评价结果反馈运用不够。

二、2022 年全区财政预算（草案）

按照区委总体工作部署，2022 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央、省经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚定不移强化“两个坚持”，乘势而上实现“两个更大”。牢固树立新发展理念，抢抓长三角一体化发展机遇，着力推进段园省际毗邻地区新型功能区建设。坚持稳字当头，稳中求进，全面落实积极的财政政策，持续推进经济发展方式转变。着力强化财政预算绩效管理，加强财政监督，不断增进民生福祉，有效防范化解财政风险，守正创新，奋勇拼搏，

为建设新阶段现代化美好杜集提供坚强的财政保障。

（一）2022 年全区财政预算（草案）

根据上述指导思想和全区经济社会发展预期目标，结合 2021 年财政收支完成情况及杜集区情，按照现行财政管理体制和《预算法》要求，本着量入为出、收支平衡；严谨务实、突出“三保”；精细化管理、注重绩效的原则，综合当期可用财力，统筹安排财政资金，我们编制了 2022 年财政预算（草案），请予审议。

公共财政收入预算（草案）：地方财政收入预期 63000 万元，增长 10% 以上。其中税收收入预期 38500 万元，非税收入预期 24500 万元。

一般公共财政支出预算（草案）：全区财政支出计划安排 115000 万元，同比增长 12.7%。其中：区本级财政支出计划安排 102954 万元，上解支出 2046 万元，补助镇（街道）财政支出计划安排 10000 万元。（附表三）

政府性基金预算：按照相关政策规定，我区财政不再列政府性基金收支预算。

国有资本经营预算：国有资本经营收入预期 1293 万元，支出预算 1293 万元。（附表四）

区本级政府性债务计划：争取省政府代发行地方再融资置换债券资金 2455 万元，置换到期存量债务和到期债券。争取地方政府专项债券资金 50000 万元。一般公共预算安排付息资金 2812.26 万元，争取上级政府性基金补助资金支付专项付息 4355.39 万元，偿还到期政府债券利息合计 7167.65 万元，确保应偿尽偿。

（二）2022 年区本级财政支出预算（草案）

区本级财政支出预算 102954 万元，比上年增加 12644 万元，增长 14%。其中基本支出安排 63904 万元，比上年增加 10711 万元，增加的主要原因是政策性增支，占比 62.1%；项目支出安排 39050 万元，比上年增加 1933 万元，占比 37.9%。按照全口径预算管理要求，全部纳入预算管理，受财力所限及支出刚性需求，预算编制以“保重点、控一般、促统筹、提绩效”为导向，勤俭节约，精打细算，整体安排十分紧张。（主要财政支出项目预算安排情况见附表五、六）

（三）2022 年财政工作计划

围绕上述预算目标，突出稳中求进，确保预算高效执行，我们将重点做好以下五个方面的工作：

一是稳预期，激发实体经济发展动能。抓住长三角一体化发展等重大国家级省级战略机遇，围绕“六区”建设目标，充分发挥积极财政政策和财政资金的杠杆作用，多渠道、多方面加大扶持实体经济发展力度，合理安排预算支持减税政策助企纾困，用好中央直达资金惠企利民，用活金融政策促进企业聚力发展，涵养税源。

二是稳财力，增强财政保障服务能力。加强与税务部门的沟通协调，强抓精细征管，实现税收应收尽收，提高收入质量。非税收入及时入库，确保全年预期目标顺利完成，保持财政收入平稳增长。同时，正视当前财政“紧平衡”态势，兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，合理配置财政资金，同时积极向上争取转移支付资金，缓解收支矛盾，增强区级财政保障能力。

三是稳平衡，促进预算管理提质增效。正确认识当前财政形势，坚持厉行节约，继续过好“紧日子”，一般性支出能压尽压，非必要支出能减则减，集中财力办大事、要事。进一步强化预算绩效管理，完善预算一体化管理机制，围绕区委、区政府确定的重点支出项目和大额项目资金或关系国计民生、社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目，深入开展绩效评价。注重预算平衡和执行管理，加强资金日常监管，保障资金安全，提升财政资金绩效。

四是稳金融，完善政府举债融资机制。积极争取地方政府专项债发行额度，加强债券资金使用管理。有效控制投融资规模，加强债务监测预警，确保政府性债务余额在省定限额之内，按计划化解政府存量债务，保持总体风险可控。

五是稳民心，高效推进民生工程实施。扎实推进民生工程，切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，优先保障民生工程资金，织密扎牢基本民生安全网，扎扎实实抓重点、补短板、强弱项，推进各项民生工程精准高效实施。

各位代表！2022年，我们将全面贯彻区委各项决策部署，积极落实区人大对预算监督的各项要求，认真听取与会代表的意见建议，提振精神再出发，苦干实干勇向前，为加快新阶段美好杜集建设作出更大的贡献！

- 附件：1. 报告相关表格
2. 报告相关名词解释

附件 1

2021 年杜集区财政收支完成情况表（表一）

单位：万元

部门收入	2020 年 收支	2021 年收支预计		备注
		完成数	同比（%）	
财政部门	10882	23200	113.2	
税务部门	41584	34800	-16.31	
一、杜集区财政收入	52466	58000	10.55	
二、杜集区公共财政支出	169786	180000	6.02	

2021 年 1-11 月区本级财政支出项目情况表（表二）

单位：万元

序号	科目	金额	增减 情况	增减 比例	增减变化的主要原因
1	一般公共服务	8411	-482	-5.4%	去年同期上级追加资源型地区转型发展中央基建投资
2	公共安全	3631	75	2.1%	拨付执法办案中心软硬件系统集成项目经费
3	教育	39131	5258	15.5%	与去年同期相比，补发了 2019 年一次性奖励金
4	科学技术	915	-118	-11.4%	去年同期拨付安徽淮海现代物流企业奖补资金
5	文化体育与传媒	651	-8	-1.2%	

6	社会保障和就业	17893	1773	11%	重新核定社保待遇，补发往年退休人员社保资金
7	卫生健康	12128	4077	50.6%	补发 2019 年一次性奖励；增加对乡镇卫生院资金投入；上级追加卫生健康专项资金
8	节能环保	263	-820	-75.7%	去年同期拨付环境保护及生态治理奖补资金和罗里村污水管网项目资金
9	城乡社区支出	29548	15053	103.8%	拨重点工程建设资金；拨徐淮快速通道建设工程准备金
10	农林水支出	11341	7942	233.7%	上级拨付了地区转型专项建设资金
11	交通运输	190	-158	-45.4%	去年同期上级拨付了省级交通运输专项资金
12	资源勘探信息等	43	-12	-21.8%	
13	商业服务业	0	-7		
14	金融	40	30		
15	自然资源海洋气象	217	103	90.4%	拨付自然资源和规划局聘用人员工资及业务费用
16	住房保障	5104	-1280	-20%	去年同期拨付保障性安居工程资金
17	粮油物资储备	0	-90		
18	灾害防治及应急管理	824	-6	-0.7%	
19	债务付息	3118	304	10.8%	
20	债务发行费用	17	17		
21	其他支出	78	-52	-40%	拨人武部相关经费
合计		133543	31599	31%	

杜集区 2022 年一般公共预算收支平衡表（表三）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本级财政收入合计	63000	区本级支出合计	102954
税收收入	38500	上解支出	2046
非税收入	24500		
体制补助收入	25540	补助下级支出	10000
一般转移收入	5009		
上年结余收入			
调入资金	18847		
调入预算稳定调节基金	2604		
收入总计	115000	支出总计	115000

2022 年杜集区国有资本经营预算收支总表（表四）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年 预算数	项目	2022 年 预算数
一、利润收入	1293	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、国有资本经营预算转移支付收入		五、调出资金	
六、其他国有资本经营预算收入		六、国有资本经营预算转移支付支出	
		七、其他国有资本经营预算支出	1293
本年收入合计	1293	本年支出合计	1293
上年结转		结转下年	
收入总计	1293	支出总计	1293

2022 年区本级一般公共预算支出预算明细表（表五）

单位：万元

功能科目	2022 年	2021 年	增减额	增减 (%)	备注
一、一般公共服务支出	9920	9648	272	2.8	单位项目增加
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	3649	4289	-640	-14.9	法院非税安排项目减少
五、教育支出	29438	28338	1100	3.9	
六、科学技术支出	2437	2073	364	17.6	
七、文化体育与传媒支出	325	319	6	1.9	
八、社会保障和就业支出	20733	13187	7546	57.2	政策性增支：职业年金和离退休提租补贴
九、医疗卫生与计划生育支出	8993	8674	319	3.7	卫生项目增加
十、节能环保支出	435	433	2	0.5	
十一、城乡社区支出	2881	2151	730	33.9	
十二、农林水支出	7373	7085	288	4.1	村干部报酬增加 200 万
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探信息等支出	86	71	15	21.1	
十五、商业服务业等支出					
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	8250	6194	2056	33.2	提租补贴 1893 万
二十、粮油物资储备支出					
二十一、国债还本付息支出	2812	2825	-13	-0.5	
二十二、灾害防治及应急管理支出	1245	1134	111		消防项目增加
二十三、其他支出	4377	3889	488	12.5	含预备费等其它杂项支出
本年支出合计	102954	90310	12644	14	

2022 年区本级一般公共预算支出明细表（表六）

单位：万元

项目类别	合计	财政拨款	非税收入	备注
支出合计	102954	102029	925	
一、基本支出	63904	63904	0	
（一）人员支出	61633	61633		含在职人员工资、住房公积金、社保缴费等；离退休人员工资等
（二）公用支出	2271	2271		
公务费综合定额	1141	1141		
计提工会经费	510	510		
车辆燃修费及交通费补贴	360	360		
职工教育经费	260	260		
二、项目支出	39050	38125	925	
（一）列入部门项目	26195	25270	925	
农林水部门	1600	1600		
教育科技文化部门	3158	3158		
行政政法部门	14009	13284	725	
发改商务招商部门	791	791		
城建市容环境部门	951	751	200	
社保民政卫生部门	5686	5686		
（二）政府统筹项目	12855	12855		
1.预备费	1100	1100		
2.还本付息支出	2812	2812		
3.其他杂项	8943	8943		

附件 2

名词解释

1.政府性债务：是指机关事业单位及政府专门成立的机构为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和政府机关提供担保形成的债务。包括负有直接偿还责任债务（一类债务）、负有担保责任债务（二类债务）和承担一定救助责任债务（三类债务）。

2.政府债券置换：是指为延长债务期限，降低存量债务成本，缓释系统性金融风险，以省政府代发行地方置换债券方式置换符合规定的各级政府存量债务本金的一种方式。

3.民生支出：为保证和财政部统计口径衔接，科学衡量安徽财政民生投入，我省将教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备管理事务等 13 个方面确定为财政民生支出统计范围。

4.预算绩效管理体系：建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算（社会保险基金预算纳入市级统筹管理）全部纳入绩

绩效管理，推动绩效管理全覆盖；绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、评价结果运用等环节，制定管理措施和办法，形成全过程预算绩效管理闭环；按照“统一领导、分级管理”的原则，明确责任约束，构建全方位预算绩效管理格局。

5.“4321”合作体系：是指省担保集团发起创新的一种担保风险分担和代偿机制，即新型政银担合作体系。一旦担保贷款发生代偿，由承办的政策性担保机构承担 40%，安徽省担保集团承担 30%，贷款银行承担 20%，所在地方政府财政承担 10%。着力化解市、县（区）担保公司全额代偿风险。

6.预算管理一体化：以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。