

关于雨花台区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）的报告

区财政局局长 项 前

2022 年 1 月 6 日

各位代表：

我受区政府委托，向本次会议报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2021 年财政预算执行情况

2021 年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，认真听取区政协的意见和建议，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“全面创新、全域高新”发展定位，践行新发展理念，落实减税降费政策，牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全区经济社会高质量发展提供了坚强的财政支撑。

一、一般公共预算执行情况

2021 年，全区一般公共预算收入完成 91.6 亿元（快报数、下

同)，增长 9.1%，完成调整预算的 100.7%。其中：税收收入完成 80.2 亿元，增收 11.1 亿元，增长 16.1%；非税收入完成 11.4 亿元，减收 3.5 亿元，下降 23.4%，税占比 87.6%。

2021 年，全区一般公共预算支出 92.4 亿元，增支 6.3 亿元，增长 7.3%。其中：区本级支出 47.3 亿元（含新增一般债券支出 4 亿元），街道（园区）支出 31.9 亿元，上级转移支付支出 7 亿元，上年结转支出 3.3 亿元，一般债券还本支出 2.9 亿元。

二、政府性基金预算执行情况

2021 年，全区政府性基金预算收入 204.4 亿元。其中：土地出让金收入 184.2 亿元、上级专项转移补助 5.1 亿元、新增专项债券 5.9 亿元、上年结转 1.8 亿元、调入资金 7.4 亿元。

2021 年，全区政府性基金预算支出 199.6 亿元。其中：土地出让金收入安排的支出 183.5 亿元，上级专项转移支付 1.9 亿元，上年结转支出 0.9 亿元，新增专项债券支出 5.9 亿元，专项债券利息及发行费支出 2.7 亿元，专项债券还本支出 4.7 亿元。

三、国有资本经营预算执行情况

2021 年，国有资本经营收入 0.31 亿元，其中股利和股息收入 0.15 亿元、上级专项转移补助 0.01 亿元、上年结转 0.15 亿元。

2021 年，国有资本经营支出 0.29 亿元，其中：安排支出 0.15 亿元补充国有企业资本金等，调出 0.14 亿元补充稳定调节基金。

四、社会保险基金预算执行情况

按现行财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

在决算编制中，上述三本预算执行情况可能会有所调整，届时我们将按程序在决算报告中报区人大常委会审查。

五、地方政府债务管理情况

全区地方政府债务限额情况：按照财政部对地方政府债务实行余额限额管理的规定，市财政局核定我区 2021 年地方政府债务限额为 124.4 亿元。其中：一般债务 33.6 亿元、专项债务 90.8 亿元。

全区地方政府债务余额情况：截至 2021 年底，我区地方政府债务余额为 106.7 亿元。其中：一般债务 27.1 亿元、专项债务 79.6 亿元，控制在市财政局核定的债务限额以内。

2021 年地方政府债券使用情况：2021 年省转贷我区地方政府债券 9.9 亿元，其中：一般债券 4 亿元、专项债券 5.9 亿元。

一般债券主要用于：南京市宁南小学项目 0.4 亿元、兴梅路等道路建设工程 3.6 亿元。

专项债券主要用于：西善桥二钢片区（A5 地块）社区安置房等建设项目 4.5 亿元、龙翔北居住社区中心项目（含社区卫生服务中心）1 亿元、西善桥金地都荟澜岸（2019G87 地块）幼儿园项目 0.4 亿元。

六、落实区人大预算决议及财政主要工作情况

按照区第十八届人民代表大会第五次会议有关决议，以及区

人大财经委的审查意见，全区财政工作紧扣区委、区政府重点任务，进一步优化支出结构，深化财政管理创新，不断提高财政资金使用效益，推动雨花高质量发展。

（一）惠企业促发展，挖潜增收，保平衡之“稳”

一是以“减税费”让利市场主体，助力“轻装上阵”。减税降费对政府收入是“减法”，但对企业效益却是“加法”，对市场活力更是“乘法”。全区财政落实中央、省市减税降费要求，克服眼前收支压力，确保税费应减尽减、企业应享尽享。对承租区内国有房产因疫情防控未正常生产经营的服务业小微企业和个体户，租金减免金额 482.3 万元，减免面积达 15.6 万平方米，惠及小微企业及个体工商户 244 家。

二是以“促发展”支持实体经济，着眼“放水养鱼”。打造高能引导基金，重点解决创新型中小企业的中长期股权融资问题，带动社会资本加大投入，以股权投资的思维做产业导入和产业培育，促进创业投资，大力引入金融活水浇灌实体经济，推动资企合作共赢。引导基金与社会资本合作设立子基金 4 只，总规模 58 亿元，其中财政认缴出资 6.84 亿元，2021 年通过年初预算和盘活往年资金共出资到位 2.1 亿元，累计投资 16 家企业，投资额 4.39 亿元。多渠道加大科技、人才投入，安排企业科技创新扶持资金 2.5 亿元，安排人才工程专项资金 0.3 亿元，用于支持全区企事业单位科技创新建设、南京创新名城建设、“高端人才团队引进计划”

和省“双创”人才计划等。

三是以“放管服”强化收入征管，保证“颗粒归仓”。完善联动机制，积极做好税收及非税收入的组织工作，担起非税收入主责。完善护税协税机制，强化对重点税源、重点行业、重点税种的动态监控，层层压实征收责任。健全收入征管体系，积极开展专项清查活动，增强了完成目标任务的紧迫感和责任感，严防税收“跑、冒、滴、漏”，夯实税管基础。着力优化纳税服务方式，推进非税收入收缴电子一体化系统建设，集成线上线下各类支付渠道，做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”，牢牢把握组织收入工作的主动权。

四是以“数字化”优化税源管理，打破“信息孤岛”。改变管理思路，实现信息管税。运用“数字化”思维，进一步发挥税源管理平台效用，有针对性地从海量数据中发现有价值的信息，深入挖掘分析内外部数据，使信息管税的效能充分体现，把“沉睡的数据唤醒”，让数据转化为实际税源，体现涉税数据的价值，真正实现“信息管税”。2021年区税源管理平台新增注册企业5622家，新增迁入企业254家，且成功对接软件谷智慧平台，实现部门间数据共享。

（二）调结构补短板，均等服务，兜民生之“底”

一是树牢过“紧日子”思想，有保有压守民生底线。政府过勤俭节约的紧日子，为的是老百姓能过上幸福安康的好日子。全区

树牢过“紧日子”思想，持续优化支出结构，坚持有保有压、以压促保，严控非刚性、非重点支出，严格压缩“三公”经费预算，取消低效无效支出，严守民生底线，把“三保”放在支出首位，2021年民生领域占一般公共预算支出的比重达82.9%。加大财政统筹力度，调减本年专项资金支出6.5亿元，收回往年结转项目资金0.9亿元，清理部门结余2.7亿元，不该花的钱绝不乱花，把钱花在惠企利民的刀刃上。

二是聚焦群众所急所忧所盼，精准施策补民生短板。以人民幸福为目标，不断优化支出结构，加大重点民生领域投入力度。安排资金2.8亿元，用于落实困难居民最低生活保障金、困难群体医疗补助及临时救助、军队移交地方人员安置等各类社会保障政策，兜底保障基本民生。安排资金0.7亿元，用于落实青年大学生创业扶持、就业大学生租房补贴、面试补贴等各类就业创业扶持政策，全力稳定居民就业。安排资金1.6亿元，用于防疫物资采购、核酸检测、PCR实验室建设等疫情防控投入，坚决打赢疫情防控阻击战。安排资金2.8亿元，落实基层医疗卫生机构综合改革的各项政策，健全基层医疗机构运行机制，推进公共卫生服务建设。安排资金5.7亿元，用于落实困难学生各类助学政策、安排教育基础设施建设及技术装备投入，支持教育事业发展。安排资金0.4亿元，用于开展群众文体活动，推进文物及非遗物质文化建设和特色文化专项扶持。

三是集中财力重点保障，建管结合促民生工程。安排资金 3.3 亿元，用于农村人居环境整治、城市道路建设及维护改造等项目，提升居民生活环境品质。安排资金 4.3 亿元，用于环保能力建设、污染防治、河道水环境提升、雨污分流建设、市政园林绿化养护等项目，落实提升区域生态环境品质。安排资金 4.6 亿元，主要用于垃圾分类、环卫保洁、市政设施维护等项目，提升城市精细管理品质。安排资金 1.2 亿元，用于安全生产监管、应急管理处置、公共安全体系建设等项目，提升社会治理安全品质。

（三）高站位善融合，深化改革，领创新之“先”

一是率先打造数字财政 APP。擦亮“数字经济看雨花”鲜明标识，把握机遇，主动求变，推动财政工作从支撑日常业务的事务型模式向综合决策分析的管理型模式转变，用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新。通过整合预算收支、税收征管、惠企利民等数据资源，利用大数据建模、挖掘、关联和可视化等技术，构建服务于财政综合管理的资金监管、预算执行、收支预测及决策支持等各类业务应用模型，推动我区财政管理向科学决策、精准施策转型，提升财政在产业发展、资金分配、金融监管、惠民政策等宏观经济调控的作用。

二是完善财政资金直达机制。建立健全直达资金监控体系，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监控，确保资金直达基层、直接惠企利民。2021 年共收到中央直达资金

1.14 亿元，已拨付下达 1.14 亿元，进度 100%。根据中央关于建立直达资金机制常态化和区政府“让资金直达”的相关工作要求，开发建设专项资金直达拨付平台。2021 年纳入财政专项资金直达拨付平台进行管理的涉企专项指标 178 笔，共计 14.52 亿元（1640 条记录），实际拨付金额 13.76 亿元，支付进度 94.76%。

三是部署实施财政管理一体化系统。按照全省统一部署，深入推进预算管理一体化系统建设。组建预算一体化系统运维服务团队，完成预算一体化系统初始化测试、网络联通测试和上线确认工作。在预算编制、执行及资金支付关键节点设置控制、审核、约束规则，实现对财政业务各个环节的有效管控。在预算管理上，财政部门、预算单位、银行共享信息流，及时反馈预算执行进度和核算信息，在技术层面实现了对预算的多方监控，强化预算执行刚性约束。

四是全面深化国资国企改革。制定出台《南京市雨花台区国有企业改革三年行动实施方案》（2020-2022 年），明确细化具体改革任务共 8 部分 31 条 77 项。围绕目标、挂图作战、精准发力，启动常态化改革任务 170 项指标采集及月度改革任务跟踪工作，2021 年改革任务完成率达 100%。

（四）控源头抓化解，行稳致远，防风险之“患”

一是债务管控更加严格有力。把债务风险防范化解作为重大政治任务，围绕“降规模、降成本、降风险、增质效、防违规”全

面发力。严格将债券资金收支纳入预算管理,加强对债券资金“借、用、管、还”的全过程管理,坚守法律“红线”和可持续发展“底线”,切实做到“三个确保”:确保不发生政府性债务风险,确保不新发生违法违规融资行为,确保债务规模和债务率得到有效控制。

二是绩效管理更加全面有效。贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关要求,积极构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,全力推动预算绩效管理向高质量发展。对124个部门的整体预算和841个项目预算实现绩效管理全覆盖。对“教师及教育内涵发展”等31个民生项目,“四好农村建设工程”等20个重点工程项目,共计5.42亿财政资金进行财政评价,达到以评促管,以评促效,形成预算申报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的良性循环之链。

三是主动公开更加及时有序。将规范透明作为预算管理的基本要求,积极完善预算公开制度,大力推进预算公开工作,充分发挥预算公开透明对预算收支的监督和约束作用,进一步扩大项目公开数量、细化公开内容、清晰展现了财政资金的“任务单、时间表、效果图”。制定并实施了2021年预算信息公开实施方案,在江苏省预决算信息公开平台统一公开了政府预算和全区汇总“三公”经费预算,同步公开了53个一级预算单位、9个街道(园区)的部门预算信息和“三公”经费预算,及时公开了全区专项资金管理目录清单。

各位代表，过去的一年，我区财政工作整体运行平稳，为全区稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作提供了有力的财政保障，但仍然面临一些亟待解决的突出矛盾和问题：一是受房地产调控、“能耗双控”、减税降费等多重影响，财政收支平衡的压力逐步放大。二是预算管理方法有待改进，预算刚性约束及预算标准化体系建设尚有不足，财政预算管理水平需进一步提升。三是“重预算、轻执行，重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想仍然存在，预算执行进度还需进一步加快，绩效理念还需进一步加强。对此，我们将进一步强化责任担当，坚守底线思维，采取有效措施切实加以解决。

2022 年财政预算（草案）及重点工作任务

2022 年雨花台区财政预算编制工作坚持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，落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）文件要求，以高质量发展统揽全局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，树立以人民为中心的思想，统筹好发展和风险、经济与民生、当期和长期的关系，深入贯彻中央、省、市决策部署，推进财政预算管理一体化建设，围绕区委、区政府中心工作，进一步提升预算编制的科学性和精准性，促进资源配置更为科学，

预算执行更有效率，财政运行更可持续，资金绩效更加提升，为推动全区经济社会高质量发展提供坚实保障。下面将雨花台区2022年预算编制的相关情况汇报如下：

一、一般公共预算收支安排情况

2022年，全区一般公共预算收入预期目标安排96.6亿元，增长5.5%，其中税务部门预计完成91.5亿元。

按照以上收入预计和现行财政体制测算，全区当年可用财力预计65亿元。按照收支平衡的原则，结合全区经济社会发展及运转的需求，调入预算稳定调节基金14.9亿元、调入资金5.8亿元，收入合计85.7亿元。

2022年，区级一般公共预算支出安排85.7亿元，其中：安排地方政府一般债券线下还本支出4.6亿元；安排全区一般公共预算支出81.1亿元，其中：区本级51.9亿元、街道（园区）29.2亿元。

二、政府性基金预算收支安排情况

2022年，区级政府性基金预算收入64.9亿元（均为上级专项转移支付中的土地出让金收入），调入资金8.5亿元安排地方政府专项债券还本付息及发行费支出，收入合计73.4亿元。

2022年，区级政府性基金预算支出安排73.4亿元，其中：安排地方政府专项债券线下还本支出5.5亿元；安排政府性基金预算支出67.9亿元，其中：地方政府专项债券利息及发行费3亿元；

安排土地出让金支出 64.9 亿元，主要用于基础设施建设。

三、国有资本经营预算收支安排情况

2022 年，区级国有资本经营预算收入预计为 500 万元，主要是股利和股息收入。

2022 年，区级国有资本经营预算支出安排 500 万元，全部用于国有企业资本金注入。

四、社保基金预算收支安排情况

按现行市对区财政管理体制，我区无社保基金收支预算。

2022 年，上述三本预算全口径统筹安排支出 159.15 亿元，其中：一般公共预算支出 85.7 亿元、政府性基金支出 73.4 亿元、国有资本经营预算支出 500 万元。

五、区本级落实重大支出政策专项资金预算安排情况

区本级一般公共预算共安排支出 51.9 亿元，剔除债券付息和基本支出，重点保障以下六个方面的支出：

——支持经济高质量发展方面，安排 4 亿元。完善投入方式，推动实体产业发展，促进创新平台建设，引导创新主体集聚。优化调整财政奖补政策，重点支持专精特新企业和单项冠军企业，带动细分领域强势突破。协同财政金融政策，拓展培育计划、双创基金等政策作用，为实体经济持续注入活力。

——支持增进民生福祉方面，安排 5 亿元。健全社会保障体系，推动相关重点群体应保尽保，保障基本民生兜底，落实安置

优抚政策，支持居民医保和养老保险政策性提标，完善养老服务体系建 设，切实保障各类困难群体基本生活。对接上级财政建立健全民生资金直达的长效机制，确保资金精准直达收益对象。

——支持城市建设发展方面，安排 8.1 亿元。推进老旧小区、危房治理和环境综合整治等项目建设，持续改善居住环境。加大垃圾分类处置设施建设运营投入，稳步提升垃圾综合处理能力。加快推进重要节点道路建设，提升交通服务保障水平。

——支持社会事业发展方面，安排 10.6 亿元。继续加大教育资源供给，支持学校建设，扎实推进“双减”工作。保障重大公共卫生项目，健全公共卫生体系建设，保障疫情常态化防控。打造具有雨花特色的文化品牌，高标准建设文化场馆、组织文化活动、创作文化精品。

——支持生态环境保护方面，安排 2.5 亿元。聚焦“绿色生态宜居示范区”建设，提升环保能力建设，强化污染防治，加快植绿增绿步伐，提升道路景观绿化。支持绿化养护、绿道建设、河道整治、水环境提升、防汛消险、雨污水管网建设等项目，提升区域环境品质。

——支持维护社会稳定方面，安排 1.4 亿元。完善社会治安防控体系，提升群众安全感。优先保障安全生产专项投入，深化安全生产专项整治。支持食药卫安全监督管理，提高应急救援和防灾减灾能力。

六、区本级“三公两费”预算控制数情况

牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，严控“三公”经费、培训费和会议费支出。2022年区本级“三公两费”经费预算控制数合计为2,818万元，其中：因公出国（境）经费预算控制数50万元，公务用车购置预算控制数154万元、公务用车运行维护费预算控制数812万元，公务接待费预算控制数444万元。培训费预算控制数为687万元。会议费预算控制数为671万元。

七、地方政府债务新增债券预算情况

2022年，我区拟申请14亿元新增债券，其中一般债券5.7亿元，专项债8.3亿元。一般债券5.7亿元，主要用于梅苑南路跨秦淮新河大桥等道路桥梁建设项目；专项债券8.3亿元中，6亿元用于江苏省妇幼保健院总部项目、2亿元用于西善桥二钢片区（A5地块）安置房及配套建设项目、0.3亿元用于西善桥金地都荟澜岸（2019G87地块）幼儿园项目。

八、财政重点工作

（一）坚持由财政“紧平衡”向实现动态平衡转变

根据党中央决策部署，国家实施房地产调控、“能耗双控”、减税降费等政策，短期看，对部分房地产业、高耗能产业影响较大，从而在一定程度上影响我区财政保障能力。但长期看，有利于推动加快转变发展方式，扎实推进绿色发展，持续提升发展质量效益。坚持经济工作是各项工作的中心工作，财源建设是经济

工作的“牛鼻子”，把思想和行动统一到抓发展上来，围绕产业经济、重点项目、土地收益、资源资产处置进行集中攻坚，下功夫培植财源基础、扩大财政收入规模，提高综合可用财力。坚持量入为出，量力而行，充分考虑财政承受能力，确保财政当前可承受、长期可持续。

（二）坚持由“点片面”统筹向财政大统筹的发展理念转变

着力构建横向到边、纵向到深的财政大统筹格局。一是树立预算管理一体化思想，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，构建分类管理、统分结合的现代化预算管理体系。二是把政府各类收支全面纳入预算管理，提高财政资源综合管理水平。三是统筹存量资金和当年财政资金，实现跨年度统筹，跨年度平衡，最大程度发挥资金使用效益。四是对提前下达和以前年度结转的上级转移支付资金，建立健全预算编制与之相衔接的约束机制，集中财力推动重大项目建设，促进区域经济协调发展。

（三）坚持由保基本民生向推进基本公共服务均等化转变

一是坚持清理和规范并重，全面梳理民生政策和支出标准，加强财政可承受能力评估，增强民生政策的可持续性。二是积极发挥财政职能作用，扎实推动共同富裕，推进基本公共服务均等化，探索建立目标明确、步骤清晰、水平合理、保障到位的基本公共服务均等化保障政策框架，逐步健全基本公共服务保障标准

体系，完善与经济发展阶段和财力水平相适应的基本公共服务保障标准确定机制和动态调整机制。三是推进以人为核心的新型城镇化建设。根据第七次人口普查结果，我区流动人口总规模仍将保持较快增长，将进一步推动构建完善的流动人口民生保障体系，重点聚焦教育、健康和“一老一小”等领域。

（四）坚持由扩大投资向提高投资效率效益转变

一是充分把握和提高项目投资的针对性，科学评判项目的经济效益和社会效益，把有限的财力用在刀刃上，用在更好的项目产生更大效益的环节上。二是更加注重投资在重点领域补短板的侧重性，加大对重大项目工程、基础设施、基本公共服务、乡村振兴等领域的有效投资，促进区域协调发展。三是加强对发展形势和财政政策的学习领会，加强对投资项目进展和资金使用情况的监管，对无效投资、低效投资及时予以取消或削减。

（五）坚持由强化日常绩效管理向绩效评价结果应用转变

发挥绩效管理在预算安排和执行中的激励和约束机制，加大重点绩效评价结果运用力度，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩。预算执行过程中如果发现项目与既定目标发生偏差、资金使用低效无效的情况，一律暂停资金拨付并对该项目实施监控，及时督促单位予以纠正或取消该项资金安排。

（六）坚持由守住底线防范风险向精准预判管控风险转变

一是科学做好可用财力和“三保”支出需求测算，坚决防范“三保”风险，坚持“三保”在财政支出中的优先地位。二是坚守底线思维和风险意识，着力防范化解政府债务风险。持续推进存量债务化解，着力优化债务结构；加强风险研判，压实各级主体责任，切实提高债务风险统筹应对水平；完善地方政府专项债券项目储备运作机制，及时下达债券资金、规范债券资金使用，切实提高债券资金使用效益。三是建立健全财政资金支付动态监控预警机制，针对预算单位支付申请中的全要素全过程进行动态监控，提高财政资金的使用效率效果，防范各类财政财务风险，最终形成动态监控威慑、警示、纠偏、规范作用。

做好 2022 年预算工作意义重大，全区财政工作将围绕中央、省、市决策部署和区委、区政府工作要求，自觉接受人大、政协的指导监督，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，为建设“强富美高”新雨花作出新的贡献！

以上报告如有不当之处，请各位代表批评指正。

附：雨花台区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）表