

关于雨花台区 2021 年财政决算（草案）的报告

区财政局

2022 年 7 月 28 日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区 2021 年财政决算（草案）情况，请予审议。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。全区财政工作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，以及习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，围绕“全面创新、全域高新”的发展定位，全面落实积极的财政政策，财政收入快速增长，重点支出保障有力，债务风险逐步化解，财政运行稳中向好，“六稳”“六保”各项任务有效落实。现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。现将 2021 年区级财政决算报告如下：

一、一般公共预算决算情况

（一）一般公共预算收入情况

2021 年，一般公共预算收入完成 91.6 亿元，较上年增长 9.1%。其中：税收收入完成 80.2 亿元，增长 16.1%；非税收入完成 11.4 亿元，下降 23.4%；税占比为 87.6%，较上年提高 5.2 个

百分点。

从实际完成情况看，税收收入完成 80.2 亿元。其中：增值税（含营业税、营改增）34.4 亿元，增长 2.3%；企业所得税 19.1 亿元，增长 84.6%，主要是区内主导产业发展稳中向好；个人所得税 11.3 亿元，增长 0.4%；印花税 1.9 亿元，增长 36.2%；耕地占用税、车船税 and 环境保护税合计征收 1.2 亿元，较去年同期下降 25.8%；剩余征收税种中，城市维护建设税 5.9 亿元，增长 6.7%；房产税 4.9 亿元，增长 17.3%；城镇土地使用税 1.1 亿元，增长 4.7%；资源税 0.4 亿元，上年同期无此收入。

非税收入完成 11.4 亿元。其中：专项收入（教育附加、地方教育附加）4.2 亿元，增长 6.6%；行政事业性收费收入 1.1 亿元，下降 72.4%，主要受部门当年非税收入一次性因素影响；罚没收入 0.8 亿元，增长 165%，主要是罚没收入单位内部整改一次性统筹缴库；国有资源（资产）有偿使用收入 5.3 亿元，下降 19.6%，主要是受疫情影响，街道房屋租金收入减少。此外，为进一步支持疫情防控，帮助企业纾困发展，地方文化事业建设费 2021 年度继续享受免征。

（二）一般公共预算支出情况

2021 年，除去一般债券还本支出 2.9 亿元，一般公共预算支出 89.5 亿元，增长 5.0%，其中，区本级一般公共预算支出 47.3 亿元，增长 9.0%；街道（园区）支出 31.9 亿元，增长 32.4%，上年结转支出 3.3 亿元，转移支付支出 7 亿元。

从支出决算的具体情况看，一般公共预算支出 89.5 亿元，增 4.3 亿元，增长 5.0%。其中主要是：一般公共服务支出 7.2 亿元，

增长 13.3%；教育支出 14.4 亿元，增长 1.0%；科学技术支出 19.1 亿元，增长 62.2%；社会保障和就业支出 6.9 亿元，增长 18.1%；卫生健康支出 4.8 亿元，增长 32.3%；城乡社区事务支出 14.7 亿元，下降 42.3%；交通运输支出 5.1 亿元，增长 37.1%；住房保障支出 5.4 亿元，增长 3.0%；债务利息及发行费支出 0.9 亿元，增长 19.0%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

根据现行市对区财政体制，2021 年，收入合计 157.2 亿元，其中：一般公共预算收入 91.6 亿元、返还性收入 4.8 亿元、一般性转移支付收入 9.2 亿元、专项转移支付收入 4.7 亿元、一般债券转贷收入（含再融资债券收入）6.8 亿元、上年结转收入 8.6 亿元、调入预算稳定调节基金 18.6 亿元、其他资金调入 12.9 亿元。支出合计 127.1 亿元，其中：一般公共预算支出 89.5 亿元、体制和专项上解支出 34.7 亿元、一般债务还本支出 2.9 亿元。收支相抵后结余 30.1 亿元，其中：结转下年继续使用 4.4 亿元，结余资金 25.7 亿元全部用于安排预算稳定调节基金。

（四）预算绩效评价情况

贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》，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。一是**全程实施**。将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、结果应用的全环节。2021 年初，对区级预算单位、街道（园区）841 个项目预算、124 个部门整体预算实行目标管理，形成预算申报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的闭环管理。二是**重点突出**。在政府收支预

算、部门预算、政策和项目预算全方位推进的基础上，对涉及民生福祉的重点项目及重点工程进行财政评价。2021年，对“教师及教育内涵发展”等31个民生项目，对“四好农村建设工程”等20个重点工程项目，共计5.4亿元财政资金进行财政评价，达到以评促管，以评促效。三是**整改有力**。对财政评价发现的问题，下达书面问题整改清单，对评价中发现的绩效指标设置不科学等共性问题及项目进度滞后、后期运行管护低效等具体问题，提出修改意见并限期报告整改情况，确保财政资金的使用绩效。2021年，我区预算绩效管理工作受到市财政局通报表彰。

（五）预算周转金规模和使用情况

2021年初，预算周转金规模为1.3亿元，当年未动用。

（六）区级预备费使用情况

2021年，区级预备费预算1亿元，全部用于防疫工作支出。

（七）超收收入安排、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2020年末，预算稳定调节金规模为18.6亿元。

2021年安排年初预算及调整预算共计动用18.6亿元，2021年末，将市区结算超收财力、盘活的存量资金、当年不再使用的专项资金等合计25.7亿元全部安排预算稳定调节基金，全区预算稳定调节基金年终规模为25.7亿元。

二、政府性基金预算决算情况

2021年，全区政府性基金收入合计206.8亿元，其中：土地出让金收入184.2亿元，其他市专项转移补助5.1亿元、上年结转收入1.8亿元、新增专项债券转贷收入5.9亿元、再融资债券收入2.4亿元、调入资金7.4亿元。

2021年，除去专项债券还本支出4.7亿元，全区政府性基金支出合计195.0亿元，其中：土地出让金收入安排的支出182.7亿元，上级专项转移支付2.8亿元，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。

收支相抵后结余7.1亿元，其中：调入一般公共预算2.7亿元，结余4.4亿元结转下年继续使用，主要是上级专项转移支付安排的水环境提升专项资金、公共基础设施建设专项和彩票公益金等。

三、社会保险基金预算决算情况

按现行财政管理体制，南京市社会保险基金实行市级统筹，所以无社会保险基金收支预算。

四、国有资本经营预算决算情况

2021年，国有资本经营预算收入0.31亿元，其中，区属国有企业上缴国有资本经营收益0.15亿元，主要是企业经营利润及股息、股利收入；上级转移支付收入110万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助；上年结余0.15亿元。本年度安排预算支出0.16亿元，用于补贴国有企业及支付国有企业退休人员社会化管理补助，结余0.14亿元调入公财使用，结转121万元下年继续使用。

五、结转资金使用情况

2020年末，结转项目滚存10.5亿元，2021年实际执行4.2亿元，统筹盘活5.1亿元安排预算稳定调节基金，结转下年继续使用1.2亿元。

2021年末，结转项目滚存8.8亿元，其中：一般公共预算结

转 4.4 亿元、政府性基金结转 4.4 亿元，国有资本经营预算结转 121 万元，全部结转下年使用。一般公共预算结转项目 4.4 亿元，主要用于企业扶持、残疾人事业、教育补助、城市维护管理等。政府性基金预算结转项目 4.4 亿元，主要用于水环境提升、环境综合整治、支持福彩公益事业发展等项目。

六、转移支付情况

2021 年，南京市对我区共同事权和专项转移支付补助 200.0 亿元，其中：一般转移支付补助 6.0 亿元，专项转移支付补助 194.0 亿元。专项转移支付补助 194.0 亿元中，一般公共预算补助 4.7 亿元、政府性基金预算补助 189.3 亿元（其中：土地出让金转移支付补助 184.2 亿元，其他转移支付项目合计 5.1 亿元），另有国有资本经营预算补助金额 110 万元。

2021 年，当年的市转移支付安排支出 192.4 亿元，其中：一般公共预算支出 6.9 亿元、政府性基金预算支出 185.5 亿元（其中：土地出让金安排的支出 182.7 亿元，其他项目支出合计 2.8 亿元）。

七、部门决算情况

2021 年，区本级部门决算反映，区本级部门预算单位收入合计 43.4 亿元，其中：财政拨款 39.5 亿元（含一般公共预算 37.9 亿元、政府性基金预算 1.6 亿元，另有国有资本经营预算 6 万元）、事业收入 3.5 亿元、其他收入 0.4 亿元，另有上级补助收入 199 万元。2021 年，区本级部门预算单位支出合计 45.2 亿元，其中：基本支出 22.1 亿元、项目支出 23.1 亿元。

八、地方政府债务情况

经市局 2022 年 3 月统一核定，2021 年度我区债务限额确定为 122.1 亿元。

2021 年末，全区地方政府债务规模为 106.7 亿元（其中：一般债券 27.1 亿元、专项债券 79.6 亿元），控制在市财政局核定的我区地方政府债务限额内。

2021 年财政决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。尤其是审计局对我区 2021 年财政预算执行和其他财政收支情况出具的审计意见，我们将以高度的政治自觉、强大的工作合力、强烈的使命担当抓好整改，确保落实到位、改出成效，完善长效机制，促进财政管理水平再上新台阶。

2022 年财政经济形势复杂严峻，受新冠疫情冲击和组合式税费支持政策等因素叠加影响，我区财政收支矛盾依然突出，“三保”支出、疫情防控、生态环保、基建投资、产业发展等都需要财政资金全力保障，财政收支平衡压力很大；同时，支出进度较慢、资金使用效率不高的问题仍然存在。对此，我们将积极面对并高度重视，在今后工作中创新机制、强化措施，切实加以解决。

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年，做好 2022 年财政工作意义十分重大。我们将紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区第十九届人民代表大会第一次会议审核批准的预算，坚持稳中求进的工作总基调，加强政府性资源统筹管理，将依托行政权力、国有资源（资产）获取的所有收入按规定全面纳入预算，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。围绕“稳定存量、扩大增量、主动作为、优化服务”加强财源建设，探索以市场化机制增强财源内生增长动

力，促进财税收入高质量增长。财政支出坚持有多少钱办多少事，更加注重精准、注重提升效能。始终坚持“过紧日子”的传统，进一步压减一般性支出和“三公”经费，坚持“尽力而为”和“量力而行”，杜绝超越财力安排支出。认真研究省以下财政体制改革工作，用足用好相关政策，争取更多上级体制机制支持，清晰界定财政事权和支出责任，促进加快建设统一大市场，推进基本公共服务均等化。

2022年，我们将紧盯目标，抢抓国家支持经济建设、加大对地方转移支付力度、省以下财政体制改革的政策“机遇期”和“窗口期”，积极财政靠前发力，全力支持稳住经济大盘，重点抓好做大财政收入“蛋糕”、积极向上争取资金、集中财力办大事、保障和改善民生、积极防范化解债务风险、推进财政改革创新、强化预算绩效管理、做大做强国有资产、强化财政监督管理等各项工作，为“建设新滨江，打造数字城”提供坚强的财政支撑。

以上报告如有不当之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

附件:

表 1.雨花台区 2021 年度一般公共预算收入完成情况表

表 2.雨花台区 2021 年度一般公共预算支出完成情况表

表 2-1.雨花台区 2021 年度一般公共预算支出表（项级）

表 3.雨花台区 2021 年度政府性基金收入完成情况表

表 4.雨花台区 2021 年度政府性基金支出完成情况表

表 5.雨花台区 2021 年度国有资本经营收入完成情况表

表 6.雨花台区 2021 年度国有资本经营支出完成情况表

表 7.雨花台区 2021 年度财政预算平衡表

表 8.雨花台区 2021 年度区本级对街道（园区）专项补助情况表

表 9.雨花台区 2021 年度区本级部门收支决算情况汇总表

表 10.雨花台区 2021 年度全区“三公”经费、会议费、培训费汇总表

表 11.雨花台区 2021 年地方政府债务限额和余额决算情况表

表 12.雨花台区 2021 年地方政府债券使用情况表

表 13.雨花台区 2021 年地方政府债务相关情况表