

埇桥区十一届人大  
一次会议文件(十一)

# 关于埇桥区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算(草案)的报告

——2021 年 12 月 31 日在宿州市埇桥区第十一届

人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 朱 飞

各位代表：

受区人民政府委托，现将埇桥区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、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、区政协的监督指导下，财税部门严格落实积极财政政策，依法依规组织财政收入，全力保障重点领域支出，有效防范财政金融风险，全年财政运行整体平稳，预算执行情况较好。

### （一）一般公共预算执行情况

2021 年全区地方一般公共预算收入 32.94 亿元，完成预算

104%，同比增长 8.7%。加上级补助收入 45.01 亿元、地方政府一般债务转贷收入 3.77 亿元、调入资金 17.38 亿元，其中：调入政府性基金 5.36 亿元，调入国有资本经营预算收入 0.02 亿元，调入其他资金 12 亿元。预计收入总量为 99.1 亿元。

全区一般公共预算支出预计完成 90.36 亿元，较 2020 年下降 9%，主要是因 2021 年度上级补助收入减少，专项支出相应减少，加一般债务还本支出 2.24 亿元、上解支出 6.5 亿元，支出总量为 99.1 亿元，收支平衡。

### **(二) 政府性基金预算执行情况**

2021 年全区本级政府性基金预算收入 15.38 亿元，完成预算数的 149.32%，同比下降 7.67%，加上级财政补助收入 0.17 亿元、地方政府专项债券收入 8.91 亿元、2020 年结转资金 0.31 亿元，收入总量为 24.77 亿元。

全区政府性基金预算支出 18.04 亿元，同比下降 45%，主要是因专项债支出减少，加调出资金 5.36 亿元、专项债务还本支出 1.37 亿元，支出总量为 24.77 亿元，收支平衡。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2021 年国有资本经营预算收入 188 万元，完成预算的 198%，加上级补助收入 300 万元，收入总量为 488 万元。国有资本经营预算支出完成 224 万元，调出资金 188 万元到一般公共预算，结转下年 76 万元，收支平衡。

### **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2021 年，区级社会保险基金预算收入预计完成 8.08 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入为 5.19 亿元，职工基

本医疗保险（含生育保险）基金预算收入为 2.89 亿元。加上上年结余 18.61 亿元，2021 年社会保险基金收入总计为 26.69 亿元，当年基金支出预计完成 5.62 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出为 3.24 亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算支出为 2.38 亿元，本年收支结余 2.46 亿元，年末滚存结余 21.07 亿元。

### **（五）政府债务情况**

2021 年，省财政厅核定我区债务限额为 65.32 亿元，其中：一般债务限额为 24.54 亿元，专项债务限额为 40.78 亿元，与上年度相比，债务限额增加了 8.78 亿元，其中：一般债务限额增加 1.32 亿元，专项债务限额增加 7.46 亿元。

2021 年，我区新增政府债务 9.24 亿元，其中：新增一般债务 1.48 亿元，新增专项债务 7.76 亿元；2021 年末，我区政府债务余额为 61.53 亿元，其中：一般债务 23.12 亿元，专项债务 38.41 亿元。

以上是 2021 年财政预算初步执行数，与上级财政部门办理年终结（决）算后可能还会有变化，待年度决算编制完成后，再向区人大常委会报告。

## **二、2021 年财政工作情况**

各位代表，2021 年是“十四五”规划开局之年，是加快建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好甬桥的关键时期。今年以来，财政部门紧紧围绕区委区政府重大战略部署，全力克

服收支矛盾，坚决兜牢“三保”底线，统筹推进稳增长、惠民生、防风险等各项工作，为全区“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。

### **(一) 积极有为，服务实体促发展**

今年以来，我区坚持积极的财政政策更加积极有为，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，聚焦纾困惠企，多措并举推动实体经济发展。

一是落实减税降费政策。全年累计减免税收 12.7 亿元，切实减轻企业负担，激发市场活力；减免企业社保缴费 3788 万元，支持企业稳岗纾困。二是兑现各项惠企政策。全年拨付企业奖扶资金 4200 万元、科技奖补资金 800 万元，助力招商引资和企业技术改造升级，增强企业发展活力，优化区域经济结构。三是加大金融支持力度。全年安排创业担保贷款贴息资金 300 万元，周转续贷过桥资金 1.56 亿元，发放税融通贷款 11.36 亿元，扩大“4321”新型政银担业务规模，持续撬动金融资金 11.2 亿元，推动 10 家企业在省股交中心挂牌，缓解企业融资困境，推进金融服务实体经济发展。

### **(二) 精打细算，突出重点保民生**

在财力十分有限的情况下，我区严格落实过“紧日子”要求，坚决兜牢“三保”底线，增进民生福祉。一方面，全面压缩一般性支出，全年一般性支出压缩 5% 以上。另一方面，集中财力全力保障疫情防控及“三保”等相关重点领域支出，全年民生支出 77.93 亿元，占一般公共预算支出 86.25%。

一是稳定居民就业。拨付就业补助资金 2527 万元，用于发

放就业创业、职业培训、公益性岗位、小微企业新增就业岗位、高校毕业生一次性就业等各项补贴，助力稳定和扩大就业；拨付职业技能提升行动资金 750 万元，支持开展脱贫就业、企业新录用人员岗前培训等各种技能培训，惠及 6318 人次，助力保障重点群体就业。拨付失业保险费返还资金 244 万元，助力援企稳岗，纾解企业困难。二是推进教育发展。拨付资金 5189 万元用于学前教育，整体推进学前教育优质普惠发展；安排资金 2.7 亿元用于义务教育，补齐义务教育基本办学条件短板，推动城乡义务教育均衡优质发展；投入资金 2299.25 万元用于高中教育，保障公办高中正常运行，改善普通高中基本办学条件；统筹资金 1303 万元用于中等职业教育，提升职业教育质量，资助困难学生就学。三是提高社会保障水平。拨付资金 5.65 亿元，用于补助城乡居民、机关事业单位职工基本养老保险，落实养老服务体系三年行动；投入资金 850 万元，用于支持政府购买居家养老服务、社区养老和社会养老机构建设，持续加大养老服务体系建设的财政保障力度；安排资金 2200 万元，用于发放高龄津贴，进一步解决老有所养问题；支付资金 3.5 亿元，用于发放农村低保、城市低保、特困供养（含失能失智）人员补贴，持续做好困难群众救助工作。四是支持卫生健康事业。拨付资金 9000 万元，用于基本医疗保险、大病保险、医疗救助、全民健康体检、“智医助理”、家庭签约服务、妇幼健康和职业病防治等医疗健康事业；安排资金 3200 万元，为贫困户、低保对象、重点优抚对象等特殊群体，定额或全额代缴基本医疗保险；拨付资金 2765 万元，用于我区基本公共卫生服务体系建设；投入资金 2.3 亿元，用于

核酸检测、防控物资、新冠疫苗接种等疫情防控工作。五是提升公共文化服务水平。投入资金 1248 万元，用于农村文化活动、农村电影放映、农家书屋运行维护；统筹资金 144 万元，用于公共文化服务体系建设和建设；拨付资金 144 万元，用于支持公共图书馆、文化馆（站）对群众免费开放；此外，国家级非遗传承人补助 4 万元、惠民巡演乡村行补助 5 万元。扎实推进我区文化强区建设，丰富百姓文化生活，提高文化惠民工程的覆盖面和实效性。

### **（三）夯实基础，强化保障助振兴**

今年以来，我区立足于现有财力水平，坚持尽力而为、量力而行的原则，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为公共财政支出的优先保障领域，使农业农村投入更大力度向“乡村振兴”倾斜。2021 年我区共安排乡村振兴衔接资金 4.69 亿元，较去年增加 55 万元。

一是支持特色产业发展。持续加大产业投入比例，助力乡村特色产业发展。2021 年我区财政衔接资金优先安排产业项目，共计安排用于产业项目资金 2.4 亿元，占总投入 51.4%，较 2020 年提高 20 个百分点。二是助力提高农业效益。发放补贴资金 3999 万元，推动更多先进、高端、智能化农机用于农业生产户；投入保费补贴 524 万元，持续推进政策性农业保险和特色农业保险，切实增强农业抗风险能力；拨付资金 8200 万元，推动秸秆综合利用；拨付 824 万元，深入推进农村综合改革，支持壮大村级集体经济。三是支持实施乡村建设行动。投入奖补资金 280 万元，推动农村公益事业发展；安排资金 8000 万元，用于统筹推进

“四好农村路”、中小河流治理、危桥加固建设，助力打造畅通农村；统筹资金 1230 万元，支持深入实施农村人居环境“三大革命”，有序推进农村生活垃圾、污水处理和卫生厕所建设，打造美丽乡村升级版。

#### **（四）严格管理，坚守底线防风险**

全区财政始终将防范化解重大风险作为一项重要工作，不敢有丝毫懈怠，通过防范化解“三保”风险、地方政府债务风险、金融风险牢牢守住了不发生系统性风险的底线，为全区社会大局稳定贡献了力量。

一是坚决防范“三保”风险。强化思想认识，充分认识到做好“三保”工作关系基层政府履职尽责和人民群众切身利益，是促进地方经济协调发展的基础；严格预算编制，按照“三保”的保障范围和标准，编准编足“三保”预算；严格预算执行，在执行过程中，全面落实保障责任，优化支出结构，确保“三保”支出优先顺序，防范运行风险。二是积极防范化解地方政府债务风险。严格限额管理，根据省财政厅核定我区债务限额标准严格执行限额预警红线，做到风险可控；严格限定地方政府举债程序和资金用途，把政府债务分门别类纳入全口径预算管理；强化债务动态监控，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解存量隐性债务。2021年，我区地方政府债务限额 65.32 亿元，实际债务余额 61.53 亿元，政府债务余额在限额以内，整体风险可控。三是稳妥化解各类金融风险。今年以来，通过制定印发《宿州市埇桥区金融放贷领域突出问题专项整治方案》，开展合规检查、“双随机一公开”抽查等多形式的检查以及“学法用法护小家·防非处

非靠大家”防范非法集资宣传月等活动防范、排查金融风险；通过督促银行信用风险的化解，降低不良贷款率，完成中央巡视反馈问题的整改，化解金融风险。全年未出现高风险金融事件，整体保持平稳态势，市场运行稳定。

### **（五）聚焦改革，强化监管提效益**

今年以来，财政部门积极作为，深化财政管理改革，加强财政监督与管理，不断提高资金使用效益。

一是预算管理改革步伐加快。加快推进“业务+技术”双轮驱动的新的预算管理一体化系统建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。二是财政绩效管理效果显著。推进绩效指标体系建设，建成分行业、分领域预算绩效指标库，全力推进绩效目标编制全覆盖，对民生、环保、债务等重点领域的项目支出开展绩效评价。三是国有企业改革有新进展。下发《进一步推进区属国企市场化转型实施方案》，规范设置企业法人治理结构，加快国有企业市场化转型步伐；制定《国企改革三年行动实施方案》，组建埭桥国有资本投资运营有限公司；履行行政事业性国有资产综合管理职责，推进经营性国有资产集中统一监管改革，及时向人大常委会报告国有资产管理情况。四是财政监督体系建设日趋完善。强化财政内监督与巡查监督、审计监督协同作用，组织开展财政专项监督检查，修订和完善内控制度；依法接受人大监督，定期向人大报告有关财政事项；自觉接受社会监督，政府预决算和全区 65 家部门预决算在区政务平台统一公开。

各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定的成绩，但我

区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入基础不牢，增长乏力；二是财政支出增长过快，收支矛盾愈发突出；三是预算执行刚性约束不强，财政资金使用绩效有待进一步提升；四是可用财力不足，财政运行风险一定程度存在。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施，努力加以解决。

### **三、2022年财政收支预算安排**

#### **(一) 2022年预算编制指导思想**

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，坚决落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神以及中央、省经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，促进积极的财政政策更加提质增效，更加注重精准、可持续。大力支持“六稳”工作、全面落实“六保”任务；硬化预算约束，推进预算公开；优化支出结构，保障重点支出；实施预算绩效管理，提高资金使用效益；完善财政金融风险管控，加强债务管理，防范系统性风险，为谱写新阶段现代化美好桐桥的崭新篇章提供坚实财政保障。

#### **(二) 2022年政府预算安排情况**

##### **1.一般公共预算**

综合分析现行经济形势和我区经济社会发展预期，2022年，全区地方一般公共预算收入36.2亿元，增长9.9%。加上级补助收入36.5亿元（预估数）、调入政府性基金5亿元、调入国有资

本经营预算收入 0.46 亿元、调入其他资金 9.54 亿元、一般债务转贷收入 3 亿元，总计为 90.7 亿元。一般公共预算支出安排 82.18 亿元，加债务还本支出 2.02 亿元、上解支出 6.5 亿元，收支平衡。

## 2.政府性基金预算

2022 年全区政府性基金预算收入 11.5 亿元，其中：国有土地使用权出让收入为 11 亿元，城市基础设施配套费收入 0.5 亿元；加上级补助收入 0.01 亿元、调入资金 0.59 亿元，收入总额 12.1 亿元。政府性基金支出安排 7.1 亿元，加调出资金 5 亿元，支出总计 12.1 亿元，收支平衡。

## 3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 4600 万元，加上年结转 76 万元，收入总计 4676 万元。国有资本经营预算支出 76 万元，加调出资金 4600 万元，支出总计 4676 万元，收支平衡。

## 4.社会保险基金预算

2022 年，区级社会保险基金收入预算数为 8.75 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入预算为 5.70 亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入为 3.05 亿元。上年结余 21.06 亿元，2022 年区级社会保险基金预算收入数总计为 29.81 亿元。2022 年保险基金支出预算数为 6.20 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出预算数为 3.63 亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出预算数为 2.57 亿元，当年收支结余 2.55 亿元，年末滚存结余 23.61 亿元。

## 四、2022年财政重点工作

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持积极的财政政策提质增效，更加注重精准、可持续，全面贯彻落实上级及区委区政府决策部署，在兜牢“三保”底线的基础上，全力攻坚克难，逐步提高财政收入质量，优化配置财政资源，放大财政资金功效，推动用市场的逻辑谋事、用资本的力量干事，调动市场积极性，助力全区经济社会高质量发展。

### **(一) 落实积极政策，增强经济发展动能**

一是落实落细各项减税降费举措。进一步降低企业赋税，持续激发市场活力和经济竞争力。二是用足用好财政金融政策。通过补贴、担保、贷款等支持政策加大对实体经济的支持力度，破解小微企业融资困境；加快推进企业在省股权中心挂牌，积极探索新三板挂牌企业，促进我区企业借力资本市场突破发展瓶颈。三是支持项目建设。以项目促发展，保障在建、续建项目建设，重点推进我区“十四五”规划确定的重大项目。四是落实中央直达资金监管要求。常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。五是充分激发人才要素活力。继续落实各项人才奖补政策，支持科技创新、技能提升等行动，助力新兴产业发展。

### **(二) 优化支出结构，切实保障民生福祉**

坚持量入为出原则，以落实“三保”任务为核心，全力保障重点领域支出。一是严控一般性支出。坚决落实政府过紧日子要求，强化预算约束，坚持勤俭节约，注重精打细算，确保每笔资金

都用在保民生、促发展的刀刃上。二是加大民生事业投入。围绕就业、教育、医疗、社会保障、公共文化服务等民生领域，全面落实各类扶持补助政策，在原有基础上聚焦群众关心的养老事业等突出问题，着力完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目。三是加大乡村振兴投入。从区级财力继续安排乡村振兴衔接资金2.66亿元，重点支持特色产业发展，促进农民增收；贯彻落实农业支持保护制度，支持保障国家粮食安全，推动实施藏粮于地、藏粮于技战略，保障国家粮食安全；推进财政涉农资金整合，大力支持农田、水利、道路基础设施建设，提高农业持续发展能力；深入推进农村综合改革，支持改善农村人居环境。

### **（三）深化财政改革，提升财政管理效能**

一是实施预算一体化管理。2022年，在统一财政预算数据标准的基础上，建立健全预算项目全生命周期管理机制、预算管理衔接机制、预算指标帐管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。二是加大预算统筹力度。盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制；将国有资产收入全面纳入预算，合理确定国有资本收益上交比例。三是强化资金绩效管理。做到绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”，建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，夯实预算绩效管理制度基础，注重绩效评价结果运用，严格落实“花钱必问效、无效必问责”的工作机

制。四是加强财政监督管理。建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督、社会监督有机贯通、相互协调。

#### **(四) 树立底线思维，防范化解财政金融风险**

坚持积极的财政政策更可持续，注重防范化解财政金融风险。一是严防财政运行风险。加强经济形势研判分析，确保收支平稳运行；严格落实预算法定，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制；坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范“三保”风险。二是防范化解政府债务风险。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债务风险总体可控。三是防范地方金融风险。加强地方金融机构监管，排查金融机构风险点，切实降低不良贷款率，扎实开展防范和处置非法集资工作，加大网络借贷、众筹、融资担保等准金融业态监管力度。

#### **(五) 加强国有资产管理，深化国资国企改革**

一是落实国有资产报告制度。坚持向区人大常委会报告国有资产管理情况，以国有资产报告为依托，延伸推动国有资产管理水平整体提高。二是深入推进国有企业市场化转型。以促进国有资本保值增值为目标，加大国有资产（资源）整合力度，培育拓展主业、增强运营能力。三是加快“国企改革三年行动”实施步伐。引导埭桥国有资本投资运营有限公司，搭建埭桥国有资本专业运作平台，通过设立产业引导基金、融资担保、资产管理、并

购重组等多种资本运作模式，不断创新财政投入方式，进一步放大财政资金的引导和撬动作用。

各位代表，2022年财政工作面临的任務更加艰巨，責任更加重大，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协及社会各界的监督支持下，攻坚克难、奋力拼搏，确保2022年财政收支預算任务全面完成，为谱写新阶段现代化美好甬桥的崭新篇章贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大召开。

## 名 词 解 释

**一、地方政府一般债务转贷收入：**是指下级政府收到的上级政府转贷的一般债务收入。

**二、“三保”：**是指保基本民生、保工资、保运转。

**三、税融通贷款：**是指银行根据企业纳税等级和数额给予其一定额度信用贷款的产品。

**四、“4321”新型政银担业务：**是指对单户 2000 万元以下的贷款担保业务，由融资担保公司、安徽省信用担保集团、银行、政府，按 4：3：2：1 的比例共担风险。

**五、四好农村公路：**是指要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好。

**六、农村“三大革命”：**是指农村垃圾、污水、厕所专项整治。

**七、全口径预算管理：**是指将依托行政权力、国家信用和国有资源（资产）获取的各项收入以及特许经营收入等按规定全面纳入预算管理。

**八、双随机一公开：**是指在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

**九、“六稳”：**是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

**十、“六保”：**是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

**十一、新三板：**全称为“全国中小企业股份转让系统”，是

经国务院批准，依据证券法设立的继上交所、深交所之后第三家全国性证券交易场所，主要服务中小微企业。

**十二、不良贷款率：**指金融机构不良贷款（次级类+可疑类+损失类）占总贷款余额的比重，是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。