

# 关于高新区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

市人大：

现将高新区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）提请会议审议，并请各位领导提出意见。

## 一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对严峻复杂的外部环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央、省、市各项决策部署，深化改革开放，加快创新驱动，培育产业体系，强化基础支撑，全力改善民生，维护和谐稳定，经济社会发展呈现较好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

### （一）2021 年预算收支情况

#### 1. 一般公共预算

年初人代会批准的 2021 年全区一般公共预算收入为 60600 万元，实际完成 60783 万元，为年初预算的 100.3%，同比增长 0.3%。全区一般公共预算支出年初预算为 58192 万元，执行中因上级补助增加等，支出预算调整为 64418 万元，实际完成 62753 万元，为调整预算的 97.4%，同比下降 12%。

## 2.政府性基金预算

年初人代会批准的 2020 年全区政府性基金收入预算为 0 万元，实际完成 0 万元。年初人代会批准的 2020 年全区政府性基金支出预算为 5627 万元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券等，支出预算调整为 100044 万元，实际完成 60128 万元，为预算的 60.1%，下降 64.9%。

## 3.国有资本经营预算

我区未编列国有资本经营预算。

## 4.社会保险基金预算

我区未编列社会保险基金预算。

### (二) 政府债务情况

截至 2021 年底，我区政府债务余额为 173199 万元，其中：一般债务余额 1299 万元，专项债务余额 171900 万元。我区一般债务和专项债务均风险可控。

## 二、2022 年区级预算草案情况

2022 年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，是我市建设副中心城市的开局之年，科学研判财政形势，合理编制财政预算，对于做好各项重点工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

### (一) 2022 年区级预算编制的指导思想

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及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话和指示批示精神，认真落实省委、市委全会和经济工作会议部署，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，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，巩固疫情防控和经济发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险。

## **（二）2022年预算编制原则**

### **1、尽力而为，量力而行**

收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算坚持量入为出，运用零基预算理念，根据使用发展需要和财力可能科学核定预算，打破基数概念和预算支出固化僵化格局。安排支出预算要符合实际，重大政策出台和调整要进行综合影响评估，尽力而为、量力而行，注重实际效果和可持续性。

### **2、集中财力，保障重点**

一是推进全口径政府预算管理，加大政府性基金预算与一般

公共预算的统筹力度，能够通过政府性基金预算安排的项目，要优先从政府性基金预算中安排；确实无法安排的，再纳入一般公共预算中统筹考虑。统筹各项资金来源，着力优化结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力保障党工委、管委会确定的重点支出。

### 3、项目排序，有保有压

原则上按以下顺序选取项目安排支出：一是确保工资等人员类项目；二是确保机构运转和日常工作任务等运转类项目；三是确保基本民生支出项目，按照不低于财政部规定范围和标准予以安排；四是确保一般债务还本、付息资金项目；五是重点保障中央和地方各级党委政府确定的重大项目；六是其他需安排的项目。牢固树立过“紧日子”方针，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，能压尽压，努力降低行政运行成本。

#### （三）2022年财政收支预算

2022年我区财政经济形势有利因素和不利因素并存，机遇与挑战并存。**有利因素包括：**中央、省、市对科技创新前所未有的高度重视，而国家高新区作为科技创新的支撑点、承载地，为我们带来了重大政策环境和市场机遇；高新区作为南阳创新创业的主引擎和经济发展的主要增长极，市委市政府对高新区的发展寄予厚望，聚力做大做强中心城区制造业，支持我们建设千亿级高新技术产业园区。**不利因素包括：**当前高新区仍处于调整结构、动能转换、转型跨越的攻坚期，产业发展基础还不牢，发展动力

还不强，发展后劲还不足，这些因素给财政收入增长带来挑战。综合考虑经济增长、物价水平、税收与非税收入政策变动等因素，2022年全区一般公共预算收入预期增长目标为9%。

### 1. 区级一般公共预算收支拟安排情况

(1) 收入安排。按照新口径换算，2021年税收收入为37838万元；非税收入14722万元，共计52560万元。按照9%增幅，2022年一般公共预算收入为57300万元，较上年实际入库数60783万元减少3483万元，下降5.7%。其中拟安排税收收入41800万元，较上年37838万元（新口径）增长10.5%，增加3962万元；非税收入拟安排15500万元，较上年14722万元增长5.3%，增加778万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为72.9%。

(2) 支出安排。结合至目前收到上级下达的转移支付数据，按现行财政体制算账，全区一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付以及结算补助，减去体制上解，并动用预算稳定调节基金1000万元后，区级财力预计为55688万元，比2021年年初预算财力减少2504万元，下降4.3%，全部安排支出。

支出结构情况是：基本支出拟安排26000万元，占财力的46.7%；项目支出拟安排29688万元，占财力的53.3%。

主要项目安排情况是：一般公共服务支出13763万元；公共安全支出707万元；教育支出15321万元；科学技术支出3620万元；社会保障和就业支出4569万元；医疗卫生与计划生育支出2967万

元；节能环保支出 485 万元；城乡社区事务支出 9607 万元；农林水支出 1124 万元；资源勘探信息等支出 527 万元；自然资源海洋气象等支出 170 万元；住房保障支出 1201 万元；灾害防治及应急管理支出 640 万元。

本级财力性支出 55688 万元加上上年结转资金 2896 万元，测算 2022 年我区一般公共预算支出总额为 58584 万元。

## **2.区级政府性基金预算安排情况**

考虑市区国有土地出让收益政策，政府性基金年初拟不安排收入。拟安排支出 40014 万元，为上级转移支付资金 98 万元和上年结转 39916 万元。

## **3.区级国有资本经营预算安排情况**

我区无国有资本经营预算收入；国有资本经营预算支出为 46 万元，为上年结转资金。

## **4.区级社会保险基金预算安排情况**

我区未编列社会保险基金预算。

### **（三）加强预算管理的主要措施**

**1.拓宽财政资金来源。**一是强化收入征管，充分利用综合治税平台，加强税收和各项非税收入征管，加大协护税工作协调力度，坚持依法征管，杜绝税收跑、冒、滴、漏，努力做到应收尽收。二是积极向上争取资金，及时与市财政联系，与预算单位沟通，充分利用上级相关政策，向上争取项目、争取资金。三是加

强存量资金管理，进一步提高财政资金使用效益。四是积极向上争取地方政府债券资金，保障我区重点项目推进。

**2.严格落实减税降费政策。**在落实好已出台的各项减税降费政策基础上，不断巩固和拓展减税降费成效。加强部门协调配合，推进减税降费信息共享。进一步加大宣传和政策解读力度，提高纳税人和缴费人政策知晓度，帮助企业用足用好政策，确保各项措施落实到位，让企业和群众有实实在在的获得感。

**3.优化支出结构。**按照公共财政的要求，财政支出在促进社会事业加快发展的同时，更加注重改善民生。同时建立支出约束机制，特别要继续加大公用经费支出的控制力度，做到厉行节约，勤俭办事。确保公教人员工资、津补贴按时、足额发放；确保社会保障足额支付；确保法定支出按要求增长；确保基础设施建设顺利进行。加强对预算执行和经费使用情况的监督，力争最大限度地发挥财政资金使用效益。

**4.坚持党政机关“过紧日子”。**把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性项目，严格执行差旅、会议等经费标准，坚决杜绝铺张浪费行为。

**5.深化预算管理制度改革。**将坚持和加强党的全面领导贯穿预算编制的全过程，聚焦工管委重大决策部署，坚持做到统筹兼

顾、突出重点，全力保障重大决策部署和重点领域改革，切实提高预算编制、执行的科学性、精准性和合理性。

**6.强化预算绩效管理。**深化绩效管理改革，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，推进预算和绩效管理一体化，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

**7.强化地方政府债务管理。**加强统筹谋划，积极协调相关项目主管部门，围绕国家确定的专项债重点支持领域，建立完善的项目谋划常态化机制，努力储备更多优质项目，并提前做好项目发行资料准备和评估工作，形成项目储备一批、发行一批、建设一批，持续一批的良性工作机制。始终树立风险意识和底线思维，严格执行政府举债融资负面清单制度和预算管理制度，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。强化地方政府专项债券资金管理，加大对重点项目的支持力度，确保债券资金按规定用途使用，有效发挥债券资金效益，促进区内经济健康平稳运行。