

关于泉州市丰泽区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案的报告

——2021 年 12 月 22 日在泉州市丰泽区
第六届人民代表大会第一次会议上

泉州市丰泽区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将泉州市丰泽区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案提请区第六届人民代表大会第一次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委的坚强领导下，各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及上级经济工作会议决策部署，深入开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，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，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实

做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，社会民生得到有效保障，预算执行总体平稳。

（一）2021年预算收支情况

1. 一般公共预算

一般公共预算总收入预计 271000 万元，比上年增长 5.7%，完成预算的 101.6%；地方一般公共预算收入预计 176900 万元，比上年增长 10%，完成预算的 106.8%。一般公共预算支出预计 224999 万元（含上级转移支付、上年结转和新增地方政府一般债券安排的支出，下同），比上年下降 16.8%，主要是受上级转移支付收入减少影响。

一般公共预算收入项目执行情况：

税收收入预计 133900 万元，比上年增长 5.8%。其中，增值税预计 43590 万元，比上年下降 3.5%；企业所得税预计 20100 万元，比上年下降 7.2%；个人所得税预计 8160 万元，比上年增长 14.7%；其他中小税种预计 62050 万元，比上年增长 18.1%。

非税收入预计 43000 万元，比上年增长 25.4%。

一般公共预算支出主要项目执行情况：

教育支出预计 70644 万元，比上年增长 12.6%，占一般公共预算支出的 31.4%，确保教育经费投入两个“只增不减”。主要用于保障教师待遇、义务教育阶段“两免一补”、支持新建毓才校区等扩容改造、改善薄弱学校办学条件等。

科学技术支出预计 7708 万元，比上年下降 29.7%，主要是上级专项转移支出减少。投入 6205 万元扶持企业发展；投入 1039 万元完善城市安全信息系统建设。

文化旅游体育与传媒支出预计 1821 万元，比上年下降 69.8%，主要是受去年区图书馆建设及上级专项转移支出高基数影响。投入 387 万元支持文明城市创建；投入 108 万元支持第四届海上丝绸之路国际艺术节活动等。

社会保障和就业支出预计 22177 万元，比上年增长 14.7%。投入 5082 万元保障城镇居民养老保险支出；投入 3416 万元用于稳就业支出；投入 2424 万元用于企业职工基本养老保险业务划转支出；投入 4974 万元用于优抚、抚恤、各项救助。

卫生健康支出预计 29646 万元，比上年增长 8.2%。投入 7100 万元用于疫情防控；投入 4500 万元保障基本公共卫生服务均等化。

节能环保支出预计 6254 万元，比上年下降 14%，主要是上级专项转移支出减少。投入 2037 万元用于晋江、洛阳江上游水资源保护。

城乡社区支出预计 20928 万元，比上年下降 15.9%，主要是上级专项转移支出减少。投入 6328 万元用于城市保洁支出；投入 2527 万元保障社区运转；投入 2188 万元用于创城创卫。

资源勘探工业信息等支出预计 6368 万元，比上年下降 46.6%，主要是上级专项转移支出减少。支出主要用于兑现扶持企业政策。

住房保障支出预计 13884 万元，比上年下降 40.4%，主要是中央财政保障性安居工程补助资金减少。支出主要用于老旧小区改造。

灾害防治及应急管理支出预计 2683 万元，比上年增长 36.3%。投入 2024 万元用于保障城市消防安全，投入 114 万元用于防汛、森林防火及地震预警。

2. 政府性基金预算

区本级没有政府性基金收入。政府性基金转移支付收入预计 6719 万元，专项债务收入 104733 万元，调入政府性基金预算资金 8117 万元，上年结余 9956 万元，收入合计 129525 万元。政府性基金预算支出预计 125688 万元，专项债务还本支出 3575 万元，支出合计 129263 万元。结余预计 262 万元。

3. 国有资本经营预算

区本级国有资本经营收入预计 18 万元，比上年下降 25%，完成预算的 60%，国有资本经营预算转移收入 27.5 万元，上年结余 44 万元，收入合计 89.5 万元。国有资本经营预算支出预计 69.5 万元，比上年增长 286.1%，调出资金 20 万元，支出合计 89.5 万元。收支平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入预计 19820 万元，完成预算的 126.5%，比上年增长 32.2%。社会保险基金支出预计 22706 万元，完成预算的 136.5%，比上年增长 43.1%。结余预计 12917 万元。

(二) 政府债务情况

2021 年年初政府债务余额 229584 万元，年度新增政府债务 118310 万元（不含外债转贷），偿还到期债务 10079 万元，年末政府债务余额 337815 万元（其中，一般债务余额 144122 万元、专项债务余额 193693 万元）。2021 年省财政厅新增我区政府债务限额 113361 万元，年末我区政府债务限额 379789 万元（其中，一般债务限额 158914 万元，专项债务限额 220875 万元）。政府债务规模控制在省财政厅核定的债务限额内。

由于年度尚未结束和决算尚未形成，预算实际执行结果可能会有所偏差，待决算编成后再报请区人大常委会审批。

（三）落实区人大预算决议及预算执行管理主要工作情况

1. 优化营商环境，大力培植财源稳增长

一是开展全方位高质量发展超越“5610”专项行动。统筹推进片区改造、产业提级、商圈提档、招商提效、企业提质、民生提标六大行动，全方位优化营商环境。二是打造特色产业社区。加快招商平台建设，完善建筑服务产业园等特色产业社区相关扶持措施，有序推进我区特色园区发展和产业转型升级。三是加大对市场主体支持力度。继续执行降低增值税税率、增值税留抵退税政策，落实新增中小制造业企业税收缓征政策等，让政策叠加效应持续释放。四是扶持企业发展壮大。兑现扶持企业资金 21544 万元。主要支持企业科技创新研发 7225 万元、产业园区建设 4030 万元、建筑业发展 2295 万元以及企业出口、境外参展、利用外资 2153 万元等。

2. 扎实组织收入，提升财力质量保平衡

一是坚持依法征管税费。全面落实减税降费的同时加强企业纳税指导和服务，加强市场主体开票情况分析，细化征管，着力提高增加增值税收贡献。二是强化收入组织工作。加强部门联动，压实责任，发挥收入分析例会联动协同作用，逐旬逐月跟进。三是多方挖潜促增收。加快推进楼盘清算，提升房地产税收贡献；稳妥推进国有资产处置，拓展非税收入。四是争取债券转贷资金保障项目建设。今年争取债券转贷资金总额118400万元，有效保障重点建设项目资金需求。

3. 强化支出管理，优化支出结构保民生

一是严把支出关口保基本保民生。坚持政府带头过“紧日子”，持续压减一般性支出，“三公”经费预算安排305万元，下降14%。“三保”年初预算126852万元，年度执行预计136369万元。其中，保基本民生73068万元、保工资60451万元、保运转2850万元。保障民生领域需求，全年民生支出182492万元，占支出比重81.1%。二是盘活存量资金保重点。在盘活连续两年结转资金的基础上，进一步盘活收回部门存量资金15007万元，用于保障“三保”支出、保障重点支出。三是支持常态化疫情防控。投入7100万元用于做好疫情防控物资储备、购置新冠病毒疫苗、保障集中医学观察点正常运转等。四是落实党委政府重大决策部署。落实教师工资待遇保障工作，保障义务教育阶段教师平均工资水平不低于公务员平均工资水平；落实社区工作者待遇自然增长机制，按照基本工资不低于全区最低工资标准的120%进行调整，社区工作者基本工资每人每月调

增 300 元；健全养老服务体系，预算安排资金积极应对人口老龄化，支持社区多样化养老服务；落实储备粮轮换制度，预算安排专项资金用于地方储备粮管理，确保安全储粮需要。

4. 深化财政改革，促进财政管理精细化

一是推进新预算管理一体化系统建设。贯彻落实国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见，实现新一体化系统上线运行。二是实施零基预算改革。制定零基预算改革实施方案，取消预算单位项目支出基数，推进财政预算项目库管理。三是启动“两电改革”。实施非税收缴电子化和财政电子票据管理改革，完成 57 个单位信息收集并申领 CA 数字证书，上线开票点 10 个，打通便民服务“最后一公里”。四是深化预算绩效管理。推进财政资金绩效目标、监控、自评全覆盖，建立预算绩效评价指标库，引入第三方开展重点项目评价 3 个、部门整体评价 2 个、单位绩效目标编制再审核 6 个、事前绩效评价 1 个。五是进一步深化预决算公开。持续推进政府预决算公开，“三公”经费、政府采购、政府债务、绩效评价等内容更详细。六是加强财政资金监管。财政资金拨付全面电子化；持续开展区直单位“1+X”专项检查，完成对 14 家单位检查并督促抓好问题整改；直达资金监管常态化，促进资金落实到位、规范使用。七是强化重点支出领域监管。加强政府采购节支管理，年度节约采购资金 472 万元；加强财政投资资金审核，年度审核工程预算 31100 万元，核减 2100 万元；审核工程结算 23500 万元，核减 900 万元。

5. 强化国资监管，推动国企改革规范化

一是加强国有资产信息管理。推进行政事业单位国有资产管理系统逐步升级，提升信息系统功能性和实用性。二是完善国有资产管理体制。制定行政事业单位固定资产日常管理规定，进一步规范预算单位资产管理行为。三是出台国企改革三年行动方案。明确改革路线图，做好任务分解，压实责任，有序推进。四是规范国有企业经营投资行为。转发《泉州市国资委所出资企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，完善国有资产监管。五是推进区属企业改制重整。完成区发改局下属粮油流通企业及区国投集团权属企业等8家全民所有制企业公司制改革；组建设立丰泽区教育集团（系区国投集团权属子公司）；将华大知创园公司并入区城建集团。

6. 规范债务管理，严控债务规模降风险

一是政府债务实行限额管理防风险。强化债务风险意识，控制政府债务总体规模，在举债的同时落实偿债资金来源，预防债务还本风险。二是做好政府债务日常管理。依托政府性债务管理系统，细化债务管理，实时掌握债务动态。三是防范化解国有企业债务风险。将区属国有企业举债行为纳入政府性债务管理系统实时监测，加强区属国有企业债务风险防范。

今年来，预算执行工作在区委的坚强领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，各部门协同攻坚，取得较好成效。但当前财政运行也存在一些困难和问题，主要是：受持续疫情影响，实体经济恢复不及预期，财源支撑不足，收入质量及稳定

性下降，增收压力大；落实“六稳”、“六保”任务及保民生、保重点刚性支出持续增加，在减税降费政策持续深化下，收支矛盾趋势加剧；重点建设资金需求持续增加，而可供安排的预算资金少，筹融资难度高；债务到期还本付息压力大，风险防控化解任务重。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表、各位委员的意见建议，积极采取措施逐步加以解决。

二、2022年预算草案

2022年预算编制和财政工作的指导思想是：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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央、省委、市委经济工作会议及区委决策部署，加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务新发展格局，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，实施可持续积极财政政策，努力防范化解政府债务风险，为社会民生事业发展提供坚实财力保障。

（一）2022年财政预算安排

1. 一般公共预算

2022年，收入预算按照“实事求是、扎实稳妥、持续提质”的原则编制；支出预算按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、零基预算、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。收入方面综合考虑疫情恢复和社会经济发展，对接我区主要经济指标预期。支出方面坚持预算法定，有保有压，打破基数观念和支出固化格

局，从严控制“三公”经费及其他一般性支出，集中财力优先保障“三保”、保障区委区政府重点工作。

一般公共预算总收入安排 290000 万元，增长 7%。地方一般公共预算收入安排 187500 万元，增长 6%。按市对区财政体制测算，区级可支配财力 161360 万元，加上上级提前下达专项转移支付收入 4772 万元、动用预算稳定调节金 7000 万元、调入资金 9120 万元，减去地方政府一般债务还本支出 18580 万元，财力合计 163672 万元。相应安排一般公共预算支出 163672 万元，可比增长 17.7%。其中，民生领域安排支出 131561 万元。

主要支出科目安排情况：

教育支出 59809 万元，可比增长 3.1%，占一般公共预算支出的 36.6%。主要是补教育投入短板，中小学扩容教育增人增资等刚性支出基数持续扩大。

科学技术支出 4824 万元，可比增长 11.6%。

文化旅游体育与传媒支出 1098 万元，可比增长 2%。

社会保障和就业支出 20563 万元，可比增长 58.7%。主要是增加安排补充机关社保基本养老保险基金、高校毕业生来泉就业创业补助资金和城镇居民社保经费。

卫生健康支出 22338 万元，可比增长 64.8%。主要是增加城乡居民医保、医疗救助财政补助和公共卫生常规性项目支出。

城乡社区支出 17246 万元，可比减少 5.4%。主要是减少安排乡村振兴经费 1500 万元。

粮油物资储备支出 2460 万元，可比增长 23%。主要是增加市储备粮油公司资本金。

灾害防治及应急管理支出 2649 万元，可比增长 7.6%。

2. 政府性基金预算

区本级没有政府性基金收入。政府性基金转移支付收入预计 59185 万元，上年结余预计 262 万元，收入合计 59447 万元。支出安排 59265 万元。其中，安排政府性基金预算支出 59120 万元，地方政府专项债务还本支出 145 万元。结余预计 182 万元。

3. 国有资本经营预算

区本级国有资本经营收入安排 26 万元，可比上年增长 44.4%；国有资本经营支出安排 26 万元，可比上年下降 13.3%。收支平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入安排 19439 万元，比上年下降 1.9%，社会保险基金支出安排 18076 万元，比上年下降 20.4%。结余预计 14280 万元。

(二) 2022 年财政主要工作

1. 努力培植财源，提高财政保障水平

一是持续推进“5610”专项行动。进一步优化营商环境，加强产业社区建设，构建良好招商平台，保存量促增量。二是支持市场主体高质量发展。发挥减税降费、财政扶持及产业社区作用，引导数据信息、电子商务、现代服务等新兴产业聚集

发展。三是扎实组织收入。强化部门协同机制，加强收入结构分析和动态监测，掌握税源分布，加大潜在、流动税源跟踪，促进财政收入稳定增长。四是大力争取上级政策资金支持产业发展。梳理分析上级产业扶持重点和投向，努力争取上级政策和资金支持，增强产业扶持力度。

2. 调优支出结构，提升财政资金效益

一是“三保”支出优先保障。严格落实县级基本财力保障主体责任，按新口径测算 2022 年“三保”省定标准需求 110093 万元，预算安排 129347 万元。其中，保基本民生 74273 万元、保工资 51955 万元、保运转 3119 万元，“三保”需求足额保障。二是严控一般性支出。坚持政府带头过“紧日子”，下调公用经费标准，压减一般性支出。三是继续加大民生投入。统筹资金保障为民办实事项目；持续支持幼儿园、中小学增园增校、扩容扩班；完善社会保障体系建设，兜底居民医保、社保；深化医疗卫生体制改革，保障疫情防控经费；推进文化体育事业发展，提升公共服务均等化水平。四是盘活用好财政存量资金。开展专项资金动态监控，及时调整无效、低效项目资金，强化结转结余资金动态盘活和统筹使用。

3. 深化制度改革，完善预算执行管理

一是实施预算管理一体化。进一步理顺财政预算管理流程，强化预算约束，提升预算管理水平。二是推进零基预算改革。预算安排打破基数概念和支出固化格局，突出保基本、守底线，增强财政统筹平衡和可持续发展能力。三是持续推进非

税收缴电子化和电子票据改革。推进所有非税收入项目纳入系统收缴，完善网上办事缴费机制，实现“两码一渠道”标准化实施应用。四是继续深化预算绩效管理。建立绩效评价指标体系，将预算绩效管理覆盖“四本预算”，开展新出台重大政策项目事前绩效评估试点，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度机制。五是深入推进预决算公开。健全预决算公开标准体系，进一步优化预决算公开范围，提高预算管理透明度。六是稳步推进国资国企改革。强化国有资产监管力度，落实国有资产管理报告制度，鼓励区属两大集团加快产业布局调整，持续推进重组整合，加快培育新兴产业。

4. 加强财会监督，规范单位财务管理

一是加强财经法律法规宣传和落实。通过完善财会监督机制和方式，不断提升财会监督效能。二是加强监督检查。对行政事业单位费用开支、政府采购、资产管理等开展监督检查；继续开展“1+X”专项督查；开展会计信息质量检查。三是发挥主管部门监督作用。提升部门主体责任意识，强化部门内控制度建设，加强对下属单位财会监督指导。四是加强会计行业监管。推进会计行业审批服务事项改革，促进行业规范有序发展。

5. 完善债务管理，防范政府债务风险

一是完善政府债务管理机制。严格落实地方政府债务管理规定，强化“借、用、管、还”的全链条、全方位管理。二是加强政府债券申报工作。主动谋划，积极对接，继续完善债券申

请项目资料，争取更多项目获得债券资金支持。三是规范债券资金使用。严格按债券资金使用项目及范围组织拨付，尽早形成实物工作量，提升债券资金使用效率。四是做好到期政府债务偿还工作。通过争取再融资债券、预算安排及调入项目资金等方式，筹集偿债资金确保到期政府债务还本付息。

各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，依法接受人大法律监督、工作监督，自觉接受政协民主监督，凝心聚力，担当实干，扎实做好财政各项工作，为致力构筑城市最强中枢，建设最美城市做出新的贡献。

大会秘书处

印