

关于绍兴市上虞区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

(2022 年 2 月 20 日在绍兴市上虞区第二届人民代表大会
第一次会议上)

绍兴市上虞区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对复杂的经济形势和突如其来的新冠疫情，我们全面贯彻落实上级决策部署，在区委的正确领导和区人大、政协的监督指导下，统筹经济社会发展和疫情防控，以更加积极有为的财政政策对冲疫情影响，奋力完成改革发展任务，年度财政预算执行情况总体平稳，为上虞高质量发展建设共同富裕示范区提供坚实的财政保障。

(一) 2021 年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

全年一般公共预算收入 100.10 亿元，完成预算的 105.1%，

增长 13.0%，首次突破百亿元大关。一般公共预算支出 129.68 亿元，完成调整预算的 94.8%，增长 7.1%，主要是受疫情影响原计划安排在 12 月份的部分支出未实现。

2. 政府性基金预算执行情况

全年政府性基金预算收入 185.83 亿元（含近年来国有企业盘活资产资源一次性补缴收入 86.8 亿元），完成预算的 111.2%，同比增长 20.2%。政府性基金预算支出 193.84 亿元（含一次性补缴收入 86.8 亿元用于化解隐性债务支出），完成调整预算的 86.0%，同比增长 11.3%，主要是受疫情影响，原计划 12 月份安排的土地出让成本未支出。

3. 国有资本经营预算执行情况

全年国有资本经营预算收入 0.17 亿元，完成预算的 100.1%，增长 12.9%。国有资本经营预算支出 0.17 亿元，完成调整预算的 100.1%，增长 12.9%。

4. 社会保险基金预算执行情况

根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》（浙政发〔2020〕31号）等文件精神，2021年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险实行市级统筹。区级社保基金预算编制范围仅为机关事业单位基本养老保险基金。

全年社会保险基金预算收入 7.45 亿元，完成预算的 104.9%，增长 15.6%。社会保险基金预算支出 6.92 亿元，完

成调整预算的 98.4%，增长 3.4%。

按照现行财政体制测算，2021 年收入加上历年结余和上级各类转移支付及返还，预计 2021 年全区一般公共预算及其他专项预算收支平衡。最终平衡结果，待上级决算批复后专题向人大常委会报告。

(二) 经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1. 举借规模

2021 年，全区地方政府债务限额 206.87 亿元。当年新增限额 40.79 亿元。

2. 结构

截至 2021 年末，全区地方政府债务余额 206.23 亿元，其中：一般债务 44.88 亿元，占 21.8%；专项债务 161.35 亿元，占 78.2%。地方政府债务余额控制在债务限额以内，符合预算法规定。

3. 使用

2021 年，全区新增地方政府债券 40.79 亿元，其中：**新增一般债券 2 亿元**，主要用于上虞区社区治理综合服务超市及城市大脑建设项目 0.75 亿元、上虞区实验中学校舍建设工程 0.55 亿元、上虞区博文小学扩建工程 0.5 亿元、永和派出所综合业务用房 0.1 亿元、盖北派出所综合业务用房 0.1 亿元；**新增专项债券 38.79 亿元**，主要用于浙大邵逸夫医院绍兴院区项目 9.9 亿元、新时代美丽乡村建设工程 4.5 亿元、老旧小区改造三年计划项目 3.5 亿元、高级化工人才公共实训中心及研

究院项目 3.8 亿元、崧厦伞艺小镇项目 5 亿元，以及杭州湾医药产业区标准厂房、危化品运输综合服务中心、浙东唐诗之路、孝德文化小镇、铁路南站站前广场、城南医用综合中心、幼儿园异地新建等项目 12.09 亿元。

4. 偿还

当年共安排政府债务还本支出 24.26 亿元，其中：一般债务还本支出 11.52 亿元，专项债务还本支出 12.74 亿元。

2021 年，地方政府债券资金均依法用于公益性项目建设，偿债资金来源落实，按时足额还本付息，未出现偿付风险。政府债务风险指标控制在合理区间，低于警戒线，债务风险可控。

（三）2021 年重点财政收支政策执行情况

2021 年，我们认真贯彻落实区委决策部署，扛起使命责任，主动担当作为，千方百计做大可用财力，持续优化财政支出结构，确保财政收支平稳运行。重点做好以下几方面工作：

1. 聚焦疫情防控，坚决打赢疫情防控遭遇战、阻击战。

一是全力做好资金保障。自本轮疫情发生以来，我们及早梳理抗疫直接支出项目，强化资金统筹，积极向上争取政策支持，为上虞创造疫情防控“浙江速度”提供坚实的财政保障。截至 2021 年 12 月底，已累计拨付 4.94 亿元保障抗疫支出，其中，乡镇街道紧急抗疫资金 1.46 亿元、隔离酒店征用费用 1.65 亿元、居民生活物资配送等资金 1.03 亿元、防疫物资采购资金 0.8 亿元。下阶段，将根据各项抗疫支出结算情况继续做好资金保障工作。**二是全力提供财政服务。**疫情期间，按照“急

事急办、特事特办”的原则统筹安排，迅速开通政府采购绿色通道，确保应急物资采购及时到位，开通资金支付绿色通道，确保防疫资金及时下达到抗疫一线。三是全力支持复工复产。完善涉企优惠政策快速申报兑现机制，通过预兑现、分类分批兑现等方式加快资金拨付速度，保障复工复产稳经济系列政策及时落地。四是加大公共卫生体系建设。支持提升医疗卫生服务水平，推进邵逸夫医院绍兴院区、人民医院科技楼、城南医院、妇保医院、二院等基础建设项目，持续加快公立医院综合改革，确保公立医院健康可持续发展。

2. 聚焦精准高效，着力推动经济高质量发展。一是积极争取政府债券资金。全年争取地方政府债券资金 40.79 亿元（其中专项债券 38.79 亿元，较上年增长 38.5%），重点支持卫生健康、乡村振兴、老旧小区改造、市政和产业园区基础设施、交通基础设施、教育发展等领域，切实拉动有效投资。二是持续落实积极的财政政策。严格落实减税降费政策，全力打好财政“组合拳”，2021 年累计减免税费 67.4 亿元，减免社保费 2.51 亿元。完善“1+9”惠企扶持政策快速兑现机制，全年兑现各类政策资金 16.27 亿元。发挥好财政引导金融政策作用，向上争取到全省支持民营和小微企业金融服务综合试点奖补 1000 万元，并通过政策引导全区金融机构发放各类财政贴息 2900 万元。三是支持工业经济高质量发展。以数字化改革引领加快工业产业化发展，投入 2.8 亿元支持工业数字化转型，重点支持产业集群政策、企业梯队培育、区级智能化改造

重点项目奖励、省制造业高质量发展产业链协同等项目。**四是支持人才培育和科技创新。**投入人才经费 3.13 亿元，用于重点人才工程和创业平台建设，吸纳各领域高层次人才，加强高技能人才、高素质社会事业人才队伍建设。进一步完善科技创新若干政策，投入 1.64 亿元用于支持创新联合体、科创大走廊建设、大学研究院及知识产权研究等项目，不断提高政策精准度和覆盖面。

3. 聚焦民生福祉，全力助推共同富裕示范区建设。一是**强化要素资源保障。**努力拓宽资金渠道，持续优化支出结构，优先保障基本民生和公共服务等领域的支出，全年民生支出达 95.73 亿元。安排 9.89 亿元用于省、市、区三级民生实事项目建设，切实保障人民群众密切关心的领域。二是**支持实施强村富民行动。**加大对虞南山区、小城市培育试点、千年古城复兴试点等乡镇财政扶持力度，通过财政体制收入调整、经营性土地规费收入分配政策调整、支持经济薄弱村“飞地”项目等途径，切实提高乡镇可用财力，带动村级集体增收。三是**支持稳就业和社会保障。**投入 1.18 亿元支持就业相关扶持政策落实，加大失业保险稳岗返还和创业担保贷款贴息政策力度。居民医保、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别提高到每人每年 1030 元和 92 元。按照 5%左右的幅度调整退休人员基本养老金水平，城乡居民基础养老金标准提高到 245 元/月。投入 7.13 亿元用于支持棚户区改造、公租房建设及老旧小区改造。四是**教育投入持续稳步增长。**投入 21.85 亿元用于推动

全区教育事业高水平发展，加大对普惠性学前教育的支持力度，落实“双减”政策下义务教育生均公用经费保障，助力名师名班主任名校长引育，促进我区民办教育健康发展。**五是强化基层公共文化服务。**投入 2.09 亿元用于文化旅游与传媒支出，围绕打造新时代孝德文化传承地的目标，加快传统地域文化守正创新、物化活化，加大对文化产业发展的引导和扶持，推动曹娥江文创走廊建设，助力新乡贤统战工作省级标准化试点，支持博物馆、图书馆等公共文化设施免费开放。**六是协同推进乡村振兴。**投入 2.21 亿元用于“四季仙果”数字化产业发展、高标准农田提升建设、农田水利设施建设等项目，投入 1.69 亿元推进“四好农村路”建设，投入 3.62 亿元用于农村环境综合提升专项整治和夯实美丽乡村整体基础。**七是稳步提升生态环境。**投入 2.89 亿元用于环卫保洁、垃圾分类、生活垃圾集中处置及焚烧发电、城市资源再生利用绿色综合体建设等项目，投入 1.49 亿元用于生态减排、环境保护专项以及市政园林养护。

4. 聚焦提质增效，切实提高财政治理水平。一是财政收入实现突破。2021 年，全区实现财政总收入 170.53 亿元，增长 14.9%；实现一般公共预算收入 100.10 亿元，增长 13.0%，规模首次达到百亿元，取得历史性突破。二是数字化改革创新推进。安排 1.5 亿元用于数字化改革和信息化运维等项目。有序推进预算管理一体化，实施财政电子票据深化应用“区块链+商保理赔”，我区成为全省首个财政电子票据深化应用改革

试点，并获省委袁家军书记圈阅。三是财政管理持续优化。编制《绍兴市上虞区财政“十四五”规划》，推进部门整体绩效预算改革省级试点，制订完善全区预算支出标准体系和政府投资（国有建设）项目单位投资强度标准。对68项部门重点预算和政府投资项目开展财政再评估，核减资金7.13亿元，核减率16.39%。继续完善“一卡通”支付方式，严格把好直达资金使用关，确保惠企利民资金直达到人到户。四是化解风险积极有为。稳妥化解政府隐性债务风险，政府债务率继续保持在低风险安全区间。加快推进融资平台公司实体化、市场化转型，有效降低政府融资成本。持续关注社保基金运行风险，确保各项社保待遇及时足额发放。继续加强基层财政资金安全管理，开展乡镇街道内部控制指引省级试点建设。

（四）2021年上会审议部门的预算执行情况

1. 自然资源和规划局预算执行情况

2021年自然资源和规划局安排支出预算数为4.41亿元（调整预算），其中：项目支出3.54亿元。

2021年自然资源和规划局支出执行数为3.86亿元，预算执行率87.5%，其中：项目支出3.04亿元，预算执行率85.9%。

2. 生态环境局预算执行情况

2021年生态环境局安排支出预算数为1.09亿元（调整预算），其中：项目支出0.76亿元。

2021年生态环境局支出执行数为0.96亿元，预算执行率为88.1%，其中：项目支出0.64亿元，预算执行率84.2%。

（五）办理人大代表建议情况

在区一届人大五次会议上，人大代表提出与财政预算相关的主办建议1件，内容为建立中小学研学财政保障体系的相关建议。财政部门高度重视，及时制定工作方案，落实专人办理，听取代表意见，加强沟通协调，实现办理面商率100%，代表满意率100%。

各位代表，2021年面对复杂的经济形势和新冠疫情的冲击，我们扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，积极发挥财政职能作用，为推进上虞高质量发展建设共同富裕示范区提供财政保障。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、政协监督指导、大力支持的结果，也是各级各部门共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到，当前正处于多因叠加的发展窗口期、踔厉奋发的赶超跃升期、淬火成钢的蝶变考验期，财政运行过程中还面临一些困难和挑战，受疫情影响，财政收入可持续增长的基础还不稳固，民生保障、疫情防控、复工复产等重点支出需求较大，减收和增支矛盾日益突出；部分财政资金使用绩效不高，社会保险基金的长期平衡压力逐步增大。对此，我们要进一步增强忧患意识，通过深化改革和加强统筹管理等方式，努力加以克服。

二、2022 年财政预算草案

（一）财政预算工作指导思想

2022 年是党的二十大召开之年，是新一届政府的开局之年，也是“十四五”规划实施的转承之年。根据国家宏观经济形势和全区经济社会发展目标，确定我区财政预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委“锻造上虞高质量发展金名片，奋力谱写现代化共同富裕美好社会”的战略部署，凝聚合力，主动作为，推动积极的财政政策提质增效；坚持集中财力办大事，严格落实党政机关过紧日子要求，注重防范化解财政风险，打造可持续发展的财政保障体系，在现代化新征程中彰显财政新担当新作为。

（二）一般公共预算安排情况

根据上述指导思想，参考 2022 年我区地区生产总值增长的预期目标，2022 年全区一般公共预算收入预期为 108.12 亿元，增长 8.0%。

按照现行财政体制，预计全年地方收入体制可用财力 81.31 亿元，加上上级专项性补助 14.67 亿元、上年结余和结转 4.96 亿元、调入政府性基金预算 28.82 亿元、动用预算稳定调节基金 10 亿元、盘活存量结余资金 2.74 亿元、调入国有资本经营预算 0.14 亿元，合计可用财力 142.64 亿元。按照收

支平衡要求，拟安排一般公共预算支出 142.64 亿元，增长 10.0%。

（三）政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入预期 85.12 亿元，同比下降 14.0%，其中土地出让收入 81.15 亿元，同比下降 11.6%。政府性基金预算支出拟安排 83.77 亿元，同比下降 21.7%，专项用于土地出让对应的成本性支出、化解隐性债务、政府投资公益性项目、提取社保风险金、政府专项债券对应的支出等。

（四）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入预期 0.18 亿元，增长 6.9%。国有资本经营预算支出拟安排 0.18 亿元，增长 6.9%，专项用于国有企业补助和提取社保风险金等。

（五）社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算收入预期 7.36 亿元，下降 1.2%。社会保险基金预算支出拟安排 7.36 亿元，增长 6.4%，专项用于机关事业单位养老保险基金支出。

（六）2022 年地方政府债务情况

2022 年地方政府债务暂按 2021 年政府债务限额 206.87 亿元和提前下达部分专项债券新增额度 8.10 亿元，合计 214.97 亿元控制。2022 年根据债券到期情况，拟在一般公共预算中安排一般债务还本 2.49 亿元，在政府性基金预算中安排专项债务还本 20.92 亿元，还本资金通过申请地方政府置换债券再融资解决。2022 年度地方政府债券和债务限额，待省

财政厅批准后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。

三、2022 年主要工作任务

为圆满完成全年任务，重点做好以下四方面工作：

（一）坚持统筹协调，促进财政综合运行能力新提升。

一是加大资源统筹力度，全力组织财政收入。加强对宏观形势的分析和区内重点税源企业的摸排，加大对区内新兴产业、优势平台等经济新动能的扶持力度，推动收入可持续增长。通过加大土地出让、盘活资产资源等方式，做大政府性基金可用财力。完善全口径政府预算管理，加大四本预算的统筹力度，有效激活存量结余资金。二是完善体制机制建设，确保财政平稳运行。加强与上级部门的沟通，进一步争取加大市对区财政体制结算返还力度。实行新一轮乡镇财政管理体制调整，进一步建立财权与事权相统一、保障与激励相结合的乡镇财政管理体制，支持基层政府高效运转。三是增强底线意识，严防财政运行风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，增强社会保险基金风险防范能力，按照上级化债要求抓实地方政府隐性债务风险化解，有效切断风险传递链。

（二）坚持精准施策，激活区域经济创新发展新动能。

一是全力拉动有效投资，确保经济高质量发展。积极争取政府专项债券资金，加强项目储备，进一步优化债券使用方向和领域，深化拓展专项债券用于重大项目建设的投资空间，切实

拉动有效投资。二是**聚焦复工复产，全力支持打赢经济复苏战**。坚持疫情防控和经济发展两手抓，积极落实上虞区促复工复产稳经济发展政策，支持消费市场回暖，着力稳住外贸外资，加强金融服务保障，有效提振后疫情时期企业发展信心。三是**助力产业提质，推进“1+9”政策体系发挥实效**。持续完善政策快速申报兑现机制，创新政策“快兑快补”方式，发挥“越快兑”一网通兑平台作用，提升业务流转及资金拨付效率，促进“1+9”政策体系提质增效。

（三）坚持优质均衡，助推建设共同富裕示范区新格局。

一是**聚焦惠民生增福祉，确保民生支出持续提升**。支持完善医疗服务体系，加大公立医院建设投入。强化就业优先政策，支持落实各项就业扶持措施。持续健全社会保障体系，重点保障低收入群体优抚。健全乡村振兴财政投入体系，支持美丽乡村建设。加快教育公平发展和质量提升，促进义务教育均衡发展。优化城乡公共文化资源配置，支持各大场馆启动运营和改造提升。着眼群众“急难愁盼”问题，统筹资金支持省市区三级民生实事项目建设，不断增强群众幸福感。二是**坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策的可持续性**。健全完善民生保障机制，加大民生事业转移支付调节力度和精准性，围绕短板弱项，突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。统筹城乡协调发展，完善城乡居民养老保险待遇水平提升机制，在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力。三是**坚持主动作为，进一步强化财政要素保障**。按照区共同富裕行动方案，切实做好资金、政策、体制等各方面支持，加快探索实践路径，找准共同富裕场景下的财政“小切口”，

研究完善和出台一批财政支持政策清单，助力共同富裕示范区建设。

（四）坚持整体智治，努力提升预算管理水平新高度。

一是加快打造财政数字化改革。继续深化预算管理一体化系统运用，强化预算项目全生命周期管理。加快“浙里基财”建设，推进“浙里报”、“浙里缴费”等数字财政应用，深化财政电子票据改革，促进“区块链+商保理赔”改革项目推广扩面。

二是加强预算支出管理。坚决落实党政机关过紧日子要求，继续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，节俭办一切事业，努力降低行政运行成本。强化“以收定支”理念，持续优化支出结构，集中财力办大事。动态调整预算支出标准体系，控制非刚性支出新增追加项目，切实维护预算刚性。**三是全面提升预算绩效。**进一步深化部门整体预算绩效改革，将整体绩效融入预算编制、执行和监督的全过程。完善财政支出政策绩效评价管理办法、绩效问责办法等制度体系。探索低效政策定期清理退出机制和新增重大政策财政承受能力评估机制，切实提升财政资金使用效益。

各位代表，新时代新征程任重道远，新使命新远景催人奋进。新的一年，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，锚定目标、埋头苦干、勇攀高峰，推动财政各项工作再上新台阶，为上虞奋力谱写现代化共同富裕美好社会新篇章作出新的贡献。