

关于滁州市 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 6 日在滁州市第七届
人民代表大会第一次会议上

市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将滁州市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年财政工作

2021 年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记“七一”重要讲话和考察安徽重要讲话指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，不断增强重大战略任务财力保障，为加快建设新阶段现代化新滁州贡献财政力量。

（一）面对新形势，财政指标增势良好

全市各级财政部门统筹财政高质量发展，财政运行平稳有序。**财政收入基础牢固。**加强收入预期管理，坚持依法治税，积极培育新型财源，推动一般公共预算收入较快增长。全年一般公共预算收

入累计完成 250.9 亿元，增长 11%，预计总量和增幅均居全省第 3 位。**县域财政实力增强。**各县（市、区）围绕县域经济振兴工程，大力发展主导产业、特色产业。县（市、区）一般公共预算收入累计完成 191.7 亿元，占全市的 76.4%，其中，20 亿元以上的县（市、区）达到 6 个。**保障能力持续提高。**严格落实过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，调整优化支出结构，加大重点领域和重点项目的财政保障，确保把钱用在刀刃上、紧要处。全年财政支出累计完成 461.7 亿元，其中，民生支出完成 392.5 亿元，占财政支出的 85%。

（二）面对新要求，财政管理规范有序

进一步强化预算约束和绩效管理，不断提升财政治理效能。**预算编制管理更加严格。**坚持预算法定，强化预算对落实重大政策的保障能力。持续推进专项资金整合，着力解决财政专项资金使用碎片化问题，发挥财政政策和资金的集聚效应。**绩效管理体系逐步完善。**构建“财政牵头组织+部门具体实施+绩效专家参与”的联动机制，绩效指标体系清晰完整。2021 年市级预算 862 个项目支出、78 家部门整体支出均编制了绩效目标，涉及资金 60.3 亿元。**财政国库管理不断优化。**严格落实国库集中收付管理，实行全流程电子支付，全面提升资金支付效率；加强库款监控和统筹调度，确保库款规模适度合理，切实防范财政资金风险。

（三）面对新挑战，财政改革成果丰硕

以全局观念和系统思维不断深化财税体制改革，加快建立现代

财政制度。**推进预算管理一体化改革。**围绕建立统一的预算管理一体化规范，有序推进基础信息、项目库、预算编制等模块上线运行，同步实施原支付平台和新预算管理一体化系统“并轨运行”，实现预算全过程、项目全生命周期管理。**深化政府采购改革。**简化审核备案程序，升级改造政府采购监管服务平台，实现进口产品核准、现场变更采购方式网上办理；在全省率先实施采购意向公开，提升采购透明度。**加快国有资产改革。**落实好国企改革三年行动相关工作，推进国有金融资本管理改革，加强行政事业性国有资产管理，持续完善国资报告机制和成果运用。**推动金融服务改革试点。**连续两年获批“财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点”，中央财政奖励 8000 万元。健全资本金补充、风险补偿、担保费补贴“三位一体”体系，为国有融资担保机构可持续经营提供保障。全市投入资金 48 亿元，通过担保注资、企业奖补、贷款贴息等方式全力提升财政金融服务水平，缓解中小微企业融资难融资贵问题。

（四）面对新变化，财政监管纵深推进

持续增强法治意识，坚持依法行政、依法理财。**防范化解政府债务风险。**分别争取新增债、再融资债 144.5 亿元、57.5 亿元，实现一般债务限额与一般公共预算收入、专项债务限额与政府性基金预算收入相匹配。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量隐性债务，防止风险累积形成系统风险。**强化财政监督职能。**开展地方金融机构、投融资平台和代理记账机构会计信息质量检查，加大财政财会与人大、巡视、审计等监督的贯通协调，推动会计准则高质量实施，加强会计审计监督。**主动接受人大、政协监督。**贯彻落实

人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，支持配合完善预算联网监督机制，定期向人大推送政府预算、部门预算、财政收支月报等信息。认真做好服务人大代表工作，主动征求并积极采纳人大代表的意见建议，自觉接受政协民主监督，办理人大代表建议41件、政协委员提案71件，代表委员满意率达到100%。

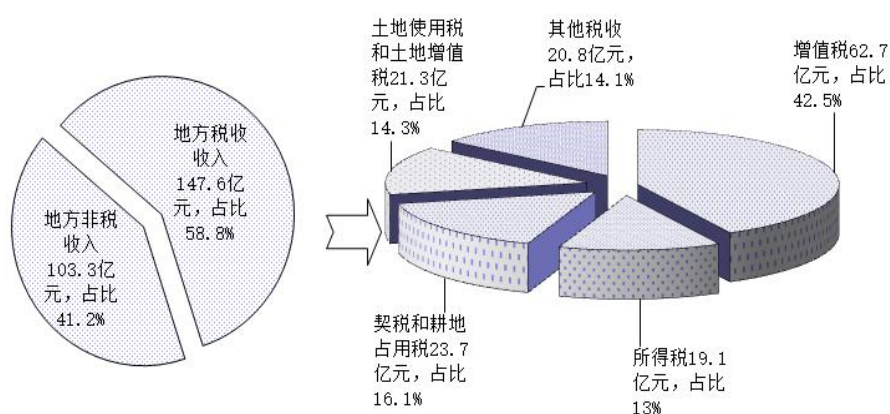
二、2021年预算执行情况

2021年，在市委的正确领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，全市各级财政部门按照高质量发展要求，坚持“保重点、压一般、促统筹、提绩效”，全年预算执行情况总体较好。

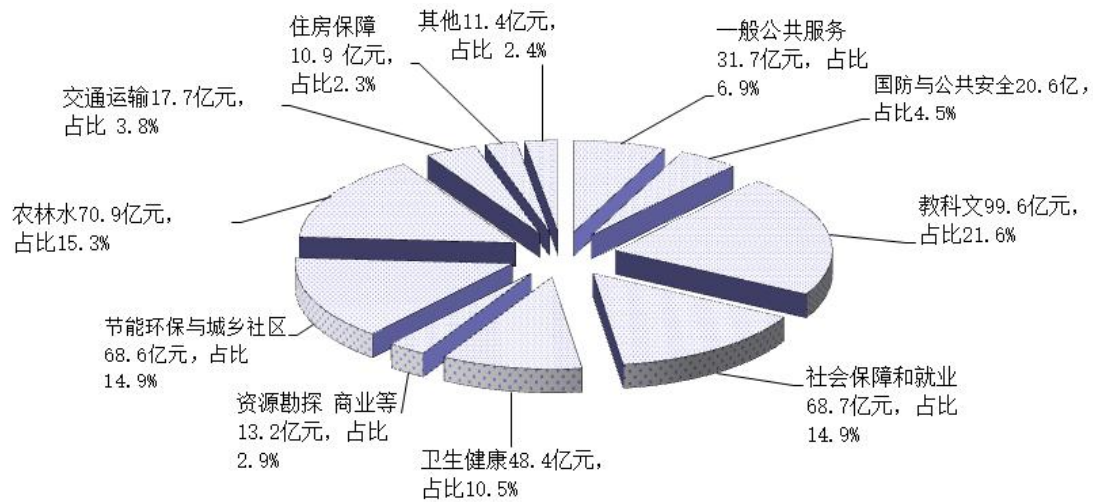
（一）全市一般公共预算执行情况

2021年，全市一般公共预算收入完成250.9亿元，增长11%；全市一般公共预算支出完成461.7亿元，下降0.3%，主要是按照国务院规定，市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

2021年全市一般公共预算收入构成图



2021 年全市一般公共预算支出结构图



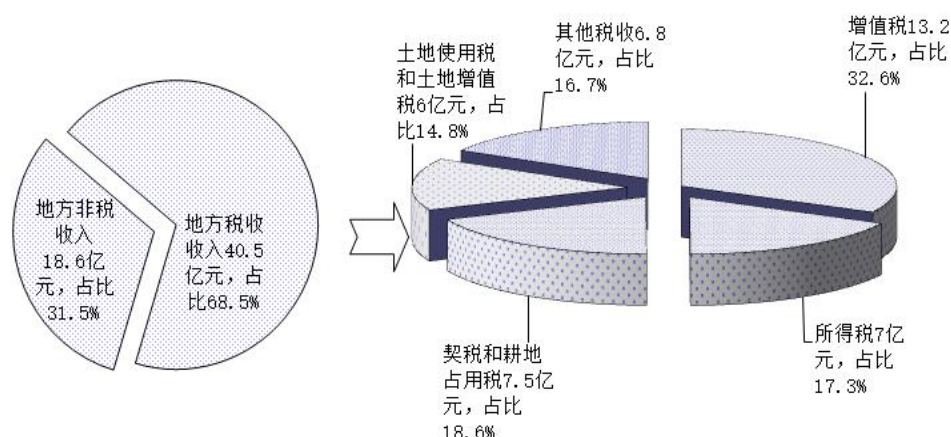
(二) 市本级预算执行情况

1. 一般公共预算

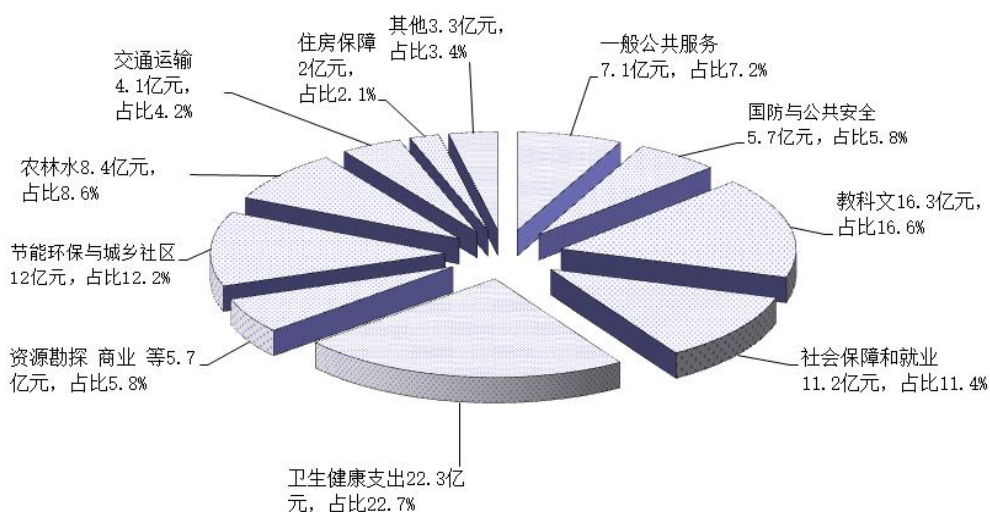
市本级（含市经开区和苏滁高新区，下同）一般公共预算收入完成 59.2 亿元，增长 12.6%，加：上级补助收入 66 亿元、债务转贷收入 10 亿元、调入预算稳定调节基金 23.6 亿元、调入资金 8.7 亿元、上年结余 2 亿元、下级上解收入 3.9 亿元，收入合计 173.4 亿元。

一般公共预算支出完成 98.1 亿元，增长 2.1%，加：上解上级支出 5.3 亿元、补助下级支出 23.1 亿元、补充预算稳定调节基金 29.2 亿元、债务还本支出 9.2 亿元、年终结余 8.5 亿元，支出合计 173.4 亿元。

2021 年市本级一般公共预算收入构成图



2021 年市本级一般公共预算支出结构图



2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入完成 155.2 亿元，下降 2.4%，主要是土地出让收入减收，加：债务转贷收入 67 亿元、上级补助收入 0.4 亿元、上年结余 56.5 亿元、调入资金 0.9 亿元，收入合计 280 亿元。

政府性基金预算支出完成 171.7 亿元，下降 7.5%，加：债务还本支出 12.3 亿元、补助下级支出 16.3 亿元、调出资金 3.5 亿元、年终结余 76.2 亿元，支出合计 280 亿元。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成 0.5 亿元，下降 86.2%，主要是上年自来水厂股权转让一次性收入抬高基数，加：上年结余等 1 亿元，收入合计 1.5 亿元。

国有资本经营预算支出完成 0.5 亿元，下降 79%，加：调出资金 0.7 亿元、年终结余等 0.3 亿元，支出合计 1.5 亿元。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入完成 179.8 亿元，增长 21.5%，加：上年结余 63.1 亿元，收入合计 242.9 亿元。

社会保险基金预算支出完成 175.5 亿元，下降 0.5%，加：年终结余 67.4 亿元，支出合计 242.9 亿元。

以上是 2021 年预算执行情况，目前，财政决算正在编制中，最终会有部分变化，届时再向市人大常委会报告，并按规定公开。

（三）市本级政府债务情况

2021 年，市本级争取上级债券资金 65.9 亿元，其中，新增债券 47.7 亿元，再融资债券 18.2 亿元。当年偿还政府债务 21.4 亿元，支付政府债务利息 11.2 亿元。截至 2021 年底，市本级政府债务限额 360.4 亿元，债务余额 346.8 亿元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控。

（四）2021 年预算执行成效

1. 财政政策持续发力

不断促进财政政策提质增效，切实提高财政服务经济社会发展水平。在直达资金管理方面。落实常态化直达资金机制，加快直达

资金分配和预算下达，严格资金监管，确保资金快速落实到基层和单位，充分发挥财政资金惠企利民作用。2021年，全市收到各类直达资金共计79.3亿元，涉及项目总数16523个，实际支出72.1亿元。**在重大项目建设方面。**围绕市委、市政府决策部署，统筹资金110亿元，全力保障奥体中心、明湖中学、明巢高速等一批重点项目建设，不断增强经济发展动能。**在政府基金培育方面。**坚持用市场的逻辑、资本的力量、平台的思维，抓创新、促转型、强实体，有效撬动社会资本进入重点发展产业和投资领域。支持设立基金总规模100亿元国调战略性新兴产业投资基金（滁州），重点投资光伏、锂电池、半导体、汽车装备、新材料等项目。

2.经济基础持续厚植

认真落实减税降费政策，增强经济发展活力。**壮大实体经济。**投入资金12.1亿元，助推新型产业培育，着力延链补链强链。大力发展工业互联网，加快企业数字化改造，全市新增规上企业370家，总数达2054家；兑现奖补资金0.5亿元，全年新增上市企业5家，累计达14家，总量居全省第三，在全省率先实现A股上市公司县域全覆盖。**支持科技创新发展。**投入资金9.6亿元，完善“1+4+N”科技创新政策体系，落实好招才引智“十大举措”，全市高新技术产业增加值增长20%，新增高新技术企业150家，新引进高层次人才48人，与近百家大学大院大所建立紧密型合作关系，建成院士工作站9家。**落实减税降费政策。**全面落实落细各项减税降费政策，着力改善营商环境，切实降低企业运行成本，有效减轻了市场主体负担，坚决防止弱化减税降费政策红利，全年新增减税降费19.4亿元。

3.城乡面貌持续改善

以建设长三角中心区现代化城市为引领，统筹城乡、区域协调发展，不断改善生态环境。**统筹区域协调发展。**深入推进长三角一体化发展，投入资金 39.8 亿元，支持顶山—汊河、浦口—南谯两个新型功能区全面开展建设。抢抓皖北承接产业转移集聚区建设机遇，投入资金 9.2 亿元，加快推进西部大工业基地建设，做好资源文章，壮大主导产业，助力县域振兴。安排资金 33.9 亿元，大力推动园区建设，实现与沪苏浙城市城区和园区合作共建全覆盖。**落实乡村振兴战略。**推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，投入资金 70 亿元，坚定不移推进乡村全面振兴，安排资金 2.6 亿元，实施乡村建设行动，改造农村危房 343 户，完成农村改厕 2.4 万户，农村生活垃圾无害化处理率 95%。**加强生态环境保护。**投入资金 11 亿元，落实“三大一强”专项攻坚行动，支持抓好长江“十年禁渔”，落实碳达峰碳中和要求，获批首批省级能效引领示范城市建设试点。

4.民生福祉持续增进

坚持保基本民生支出在财政支出中的优先地位，不断扩大优质公共服务供给，持续提高人民生活品质。**推动民生工程建设。**动态完善民生工程项目，有力有序调度推动，投入资金 114.2 亿元，全面完成省定 33 项民生工程。**落实就业优先政策。**拓宽就业资金保障渠道，支持就业创业扶持政策落实，投入资金 1.5 亿元，新增城镇就业 11.1 万人、转移农村劳动力 8.2 万人。**促进教育均衡发展。**推动教育公平发展和质量提升，投入资金 65.7 亿元，新增公办幼儿园 35 所，新建、改扩建中小学 15 所，严格落实义务教育生均公用经

费基准定额，全面推广中小学课后服务，稳步提升职业教育质量。**提高社会保障水平。**投入资金 40.4 亿元，夯实社会救助保障基础，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 580 元、79 元。**强化卫生健康投入。**投入资金 23 亿元，全面加强公共卫生体系建设，做好常态化疫情防控各项工作，持续推进疫苗接种，加快构建全民免疫保障。**彰显文化惠民活力。**投入资金 5.5 亿元，已建成 188 个省级农民文化乐园，全市 33 个县级以上公共文化场馆免费开放。**加快平安滁州建设。**投入资金 9.3 亿元，全力保障“雪亮工程”运维，支持扫黑除恶专项斗争。

在总结财政工作成绩的同时，我们也清醒认识到，当前，面临的困难和挑战依然较多，主要表现在：财政参谋助手作用发挥不够，缺乏化解财政困难、补齐财政短板的系统观念和方法；财政收入质量不高，收入持续快速增长的基础不牢固；资金使用绩效不高，仍存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”现象，绩效评价结果应用还有待加强；地方政府债务风险不容忽视，未来几年财政偿债进入高峰期，风险防范压力较大，等等。针对这些问题，我们将采取有力措施，在今后的工作中不断加以改进和完善。

三、2022 年政府预算草案

今年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。做好各项财政工作，必须坚持系统观念，积极的财政政策要提升效能，全面落实政府过紧日子要求，持续优化支出结构；做好财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理；深化预算管理制度改革，建立健全现代财税体制；加强地方政府债务管理，促进财政可持续

发展，确保全市财政运行平稳有序。

（一）全市一般公共预算收入安排情况

综合考虑经济形势和财税政策变化情况，按照实事求是、积极稳妥的原则，2022年全市一般公共预算收入预期目标安排275亿元，增长9.5%以上。

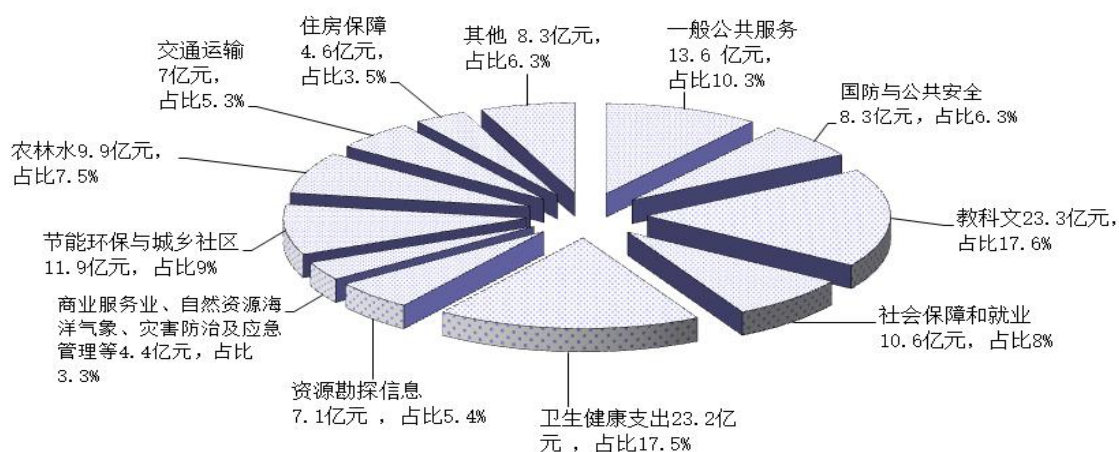
根据《预算法》规定，下面重点报告市本级财政预算草案编制情况。

（二）市本级财政预算安排情况

1. 一般公共预算

市本级一般公共预算收入63.3亿元，增长7%左右，加：上级补助收入41.1亿元、下级上解收入2亿元、调入预算稳定调节基金26.7亿元、上年结余8.5亿元、调入资金1.4亿元，收入合计143亿元。市本级一般公共预算支出132.2亿元，较上年预算增长17.6%，加：上解上级支出5.7亿元、补助下级支出3亿元、债务还本支出2.1亿元，支出合计143亿元。

2022年市本级一般公共预算支出结构图



2. 政府性基金预算

市本级政府性基金预算收入 145.2 亿元，下降 6.5%，加：上年结余等 67 亿元，收入合计 212.2 亿元。支出相应安排 212.2 亿元，其中，本年支出 171 亿元，债务还本支出 2 亿元、调出资金 1 亿元、年终结余 38.2 亿元。

3. 国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入 0.9 亿元，增长 87.5%（主要是国有资本经营预算全覆盖编制，经开区纳入市本级编报口径），加：上年结余等 0.2 亿元，收入合计 1.1 亿元。支出相应安排 1.1 亿元，其中，本年支出 0.9 亿元，调出资金 0.2 亿元。

4. 社会保险基金预算

市本级社会保险基金预算收入 194.6 亿元，增长 8.2%，加：上年结余 67.4 亿元，收入合计 262 亿元。支出相应安排 262 亿元，其中，本年支出 192.7 亿元，结转下年 69.3 亿元。

（三）2022 年市本级支出重点

1. 围绕产业链延伸，全面夯实发展基础

坚持工业强市不动摇，促进产业链提质扩容增效，做强做优做大实体经济。**聚焦科技创新。**安排资金 6.9 亿元，加大创新平台建设力度，积极承接高端人才资源和创新要素外溢，支持企业、科研院所通过“定向委托”“揭榜挂帅”等形式，扩大科技成果转化，不断增强创新发展动力。**聚焦产业培育。**统筹资金 2.2 亿元，大力发展战新产业、改造提升传统产业、培育壮大新兴产业，注重“专精特新”中小企业培育。**聚焦数字经济。**安排资金 0.5 亿元，实施

数字经济促进工程，支持数字经济和实体经济深度融合，逐步提升数字经济占 GDP 比重。

2.围绕一体化融合，全面增强承接能力

抢抓长三角一体化国家发展战略机遇，统筹区域协调发展，不断提升城市能级。**加快一体化发展。**统筹资金 51.5 亿元，围绕顶山—汊河、浦口—南谯两个新型功能区建设，深入嵌入长三角产业布局。**提升城市形象。**统筹资金 100 亿元以上，深化“一河两湖一山两城”建设，打造清流河观光带、西涧路景观带、环明湖风光带，紫薇路高架桥一期等为民办实事项目，全面建设高品质城市。**夯实园区基础。**统筹资金 33.4 亿元，全力补齐开发园区发展短板，重点加快苏滁高新区、滁州经开区资源要素整合，积极优化园区发展环境。

3.围绕高质量发展，全面推动乡村振兴

坚持农业农村优先发展，全面推进乡村产业、人才、文化、生态等全面振兴，不断提升乡村发展内生动力。**促进现代农业发展。**安排资金 9.9 亿元，开展高标准农田建设，大力推进科技强农、机械强农。加快现代农业产业园建设，强化农产品精深加工，培育一批“滁字号”龙头企业、品牌产品。**落实生态环境保护。**安排资金 2.2 亿元，建立稳定、常态化的财政投入机制，全力推动污染防治和生态保护。支持长江“十年禁渔”“五森”行动，推动“四旁四边四创”国土绿化，积极培育壮大循环经济、清洁生产等绿色新产业新业态新模式。**巩固脱贫攻坚成果。**安排资金 0.7 亿元，接续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要

求，分层分类帮扶农村低收入人口，防止出现规模性返贫；推动乡村产业振兴，发展壮大村级集体经济，稳定提高农民收入。助力农村环境“三大革命”“三大行动”，实施乡村建设行动。

4.围绕基础性民生，全面提高保障水平

加大民生保障力度，提高发展的平衡性、协调性和包容性。**聚焦民生工程。**坚持结合滁州实际，把实施民生工程与健全社会保障体系、发展社会事业以及乡村振兴等统筹考虑，促进民生政策效益最大化。**支持就业创业。**安排资金0.2亿元，实施积极的失业保险稳岗返还政策，支持农村劳动力转移培训、大学生创业就业、公共就业服务体系建设和等，做好高校毕业生、进城务工人员、零就业家庭等重点人群就业创业工作。**推动教育高质量发展。**安排资金13.1亿元，持续优化中小学、幼儿园布局，提高学前教育普及普惠程度，扩大义务教育供给，落实好“双减”政策。促进高中多样化发展，支持职业教育特色发展。**聚焦健康滁州。**安排资金23.2亿元，推动公共卫生体系建设，深化公立医院改革。落实三孩生育政策及配套支持措施，推进托幼一体化建设。完善养老服务体系，发展老龄事业和老龄产业。**强化社会保障。**安排资金10.6亿元，完善多层次的社会保障体系建设，加大低保特困群体保障力度，提升残疾人保障和发展能力，稳步提高城乡居民最低生活保障标准。

四、2022年财政主要工作

（一）在财政运行上出实招，增强财政保障能力。聚焦财政收入高质量发展，增强重大战略任务财力保障，推动财政运行平稳有序。**严格收入预期管理。**科学审慎地确定收入目标，坚持与经济社会

会发展水平相适应，与减税降费等财政政策相衔接，确保年度间财政收入的均衡和稳定。**逐步提高收入质量。**依托综合治税平台，突出对重点领域、重点行业、重点企业的运行分析，深挖税收潜力，不断提高税占比，增强财政收入可持续性，确保财政运行高质量发展。**落实减税降费政策。**严格落实国家和省级出台的“减、免、缓、抵、退”等减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业等的支持力度，努力减轻企业税费负担，激发市场主体活力。**聚焦重大战略部署。**统筹安排财政资金，突出重点项目保障，在促进高质量发展、保基本民生、乡村振兴等多重目标中寻求更高水准的财政平衡。积极争取专项债额度，逐步提高政府专项债谋划的能力和水平，依法合规加快债券资金拨付进度。

（二）在改革创新上求突破，完善现代财政制度。持续深化落实财税体制改革，进一步夯实财政管理基础，不断提升财政治理水平。**深化预算管理制度改革。**树立“零基预算”理念，切实打破“基数+增长”的预算模式，着力解决财政资金使用碎片化问题，发挥财政政策和资金的集聚效应。**加快预算管理一体化建设。**构建“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。**全面实施预算绩效管理。**强化预算约束和绩效管理，注重财政支出的精准性、有效性。推进预算绩效管理体系建设，做到“花钱必问效，无效必问责”，切实提升财政资金使用效益。

（三）在监督管理上作文章，聚焦财政规范运行。持续优化财政管理水平，全面履行财政监督职能，夯实风险防控基础。**强化财政监督职能。**扎实开展会计信息质量检查工作，完善检查公示、通

报、整改反馈等制度，增强监督的透明度、成果的利用度；持续推进“小金库”常态化治理，切实维护财经纪律。**聚焦预算审查监督。**认真落实市人大及其常委会有关决议，依法依规向人大报告有关财政事项；抓紧抓实审计查出问题整改，坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进。**防范化解财政运行风险。**完善政府债务风险评估指标体系，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口。进一步加强隐性债务日常监督管理，确保不发生系统性风险。

（四）在党建工作上抓提升，推进全面从严治党。立足新发展阶段，进一步加强和改进党建工作。**提高政治站位。**强化“财随政走、政令财行”观念，发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，做到中央有号召、政府有部署、财政有行动。**强化担当作为。**注重财政队伍建设，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，以实干作风狠抓工作落实，努力打造新时代忠诚干净担当的财政队伍。**加强廉政建设。**进一步落实党委全面从严治党工作主体责任，推进党建、党风廉政建设和反腐败工作与业务工作深度融合，持续优化干事创业政治生态。

各位代表，百舸争流千帆竞，不待扬鞭自奋蹄，做好2022年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，依法接受市人大监督，主动吸纳市政协建议，拼搏进取、砥砺前行，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源、资金和政策统筹，不断提升财政保障能力，为新阶段现代化新滁州建设提供有力财政支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！