

# 2021年玉溪高新区地方财政收支执行情况 及2022年预算草案的报告

玉溪高新区管委会财政局

(2021年1月 日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及相关规定，现将玉溪高新区2021年财政预算执行情况及2022年财政收支预算草案报告如下：

2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划的开局之年，玉溪高新区财政局全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和党工委管委会的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，着力推动高质量发展，主要经济指标保持稳步增长，经济发展呈现稳中向好态势；继续巩固和拓展减税降费成效，加大优化财政支出结构力度，坚持过紧日子，切实做到有保有压，持续深化财政管理改革，努力促进经济社会持续健康发展。

## 一、2021年预算执行情况

### (一)一般公共预算完成情况

### 1. 一般公共预算收入完成情况

2021年,园区完成财政总收入134,333万元,较上年同期增收18,470万元,增长15.9%,为年初预算的115.5%。完成一般公共预算收入65,420万元,较上年同期增收7,551万元,增长13%,为年初预算的109.8%。其中,税收收入完成60,475万元,较上年同期增收11,096万元,增长22.5%,为年初预算数114.4%;非税收入完成4,945万元,较上年同期减收3,545万元,下降41.8%,为年初预算数73.2%。

### 2. 一般公共预算支出完成情况

2021年,园区完成一般公共预算支出43,474万元,较上年同期减支6,125万元,下降12.3%,为年初预算的82.7%。

### 3. 一般公共预算平衡情况

2021年按现行财政体制结算:一般公共预算收入65,420万元,加返还性收入-2,774万元,一般性转移支付1,776万元,专项转移支付收入2,706万元,调入预算稳定调节基金3,812万元,上年结余340万元,收入合计71,280万元。体制上解13,348万元,专项上解13,800万元,一般公共预算支出43,474万元,安排预算稳定调节基金637万元,支出合计71,259万元,安排结余21万元。

## (二) 政府性基金预算完成情况

### 1. 政府性基金预算收入完成情况

2021年,园区完成政府性基金收入76,332万元,较上年同期

减收 2,329 万元,下降 3%,为年初预算的 55.2%。

## 2. 政府性基金预算收入完成情况

2021 年,园区完成政府性基金支出 72,346 万元,同比减支 2,548 万元,下降 3.4%,为年初预算的 58.4%。

## 3. 政府性基金预算平衡情况

政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入 76,332 万元,专项债券转贷收入 1,100 万元,上级补助收入 1,500 万元,上年结余 568 万元,收入合计 79,500 万元。政府性基金预算支出 72,346 万元,上解支出 5,170 万元,专项债券还本支出 1,400 万元,支出合计 78,916 万元。安排结余 584 万元。

## (三) 国有资本经营预算完成情况

### 1. 国有资本经营预算收入完成情况

2021 年,园区完成国有资本经营预算收入 5,100 万元,比年初预算数减 1,900 万元,下降 27%。

### 2. 国有资本经营预算支出完成情况

2021 年,园区完成国有资本经营预算支出 5,100 万元,比年初预算数减 1,900 万元,下降 27%。

### 3. 国有资本经营预算平衡情况

国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入 5,100 万元,园区完成国有资本经营预算支出 5,100 万元,收支平衡。

## (四) 社保基金预算完成情况

2021 年,玉溪高新区无社保基金预算。

## 二、2023-2024年中长期财政建议

根据全市发展及高新区发展实际,建议2023年、2024年园区一般公共预算收入增幅均为5%,分别为72,219万元、75,830万元;根据现行财政体制结算,建议2023年、2024年一般公共预算支出分别为42,610万元、44,740万元。该中长期内园区重点项目主要是高新智慧城建设以及园区产业发展支持。

## 三、2022年预算安排情况

### (一)2022年高新区财政预算安排的指导思想和基本原则

2022年高新区财政预算安排的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以及省委十届十一次全会、2021年市委经济工作会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,按照建立现代财政制度的要求,以及各级党委政府关于预算管理改革的有关要求,加强财政资源统筹,加大优化支出结构力度,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出效率,全面实施零基预算编制和项目全生命周期管理、建立财政支出政策库、完善财政支出标准体系。

2022年高新区财政预算安排的基本原则:一是坚持党对财政工作的全面领导。围绕市“十四五”发展规划,加强对中央和省委省政府、市委市政府、党工委管委会明确的重大战略、重要任务、重点改革的财力保障,助力玉溪高新区高质量跨越式发展。二是坚持过紧日子思想。结合经济社会发展实际,尽可能把宝贵的财

财政资金用于园区经济发展急需领域,压减非刚性非重点支出,削减或取消低效无效支出。三是坚持科学统筹财政资源。建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制,盘活存量,用好增量,深入挖掘潜力,提升财政统筹服务保障能力。四是强化监管,提高绩效。积极强化项目库管理,着力构建健全规范、控制有力的绩效管理机制,进一步提高财政监管水平。五是加强监控,防范风险。认真落实历史遗留债务清理化解有关措施,继续健全地方政府债务风险防范和化解机制,着力保障财政健康运行。

## (二)2022年财政收支预算安排情况

### 1.一般公共预算安排

一般公共预算收入安排68,780万元,比2021年快报数增长5.1%。

一般公共预算支出安排40,630万元,比2021年快报数下降6.5%。

一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入68,780万元,转移性收入-2,566万元,一般债券转贷收入2,950万元,收入总计69,164万元。一般公共预算支出40,630元,上解支出25,584万元,一般债券还本支出2,950万元,支出总计69,164万元,收支平衡。

### 2.政府性基金预算安排

政府性基金预算收入安排63,100万元,比2021年快报数下降17.3%。

政府性基金预算支出安排63,100万元,比2021年预计完成

数下降12.8%。

政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入63,100万元，专项债券转贷收入7,500万元，收入总计70,600万元。基金预算支出63,100万元，地方政府专项债券还本支出7,500万元，支出总计70,600万元，收支平衡。

### 3. 国有资本经营预算

无国有资本经营预算安排

### 4. 社保基金预算

无社保基金预算安排。

### 5. 其他情况说明

根据国发〔2021〕5号文规定，“上级政府应当依法依规提前下达转移支付和新增地方政府债务限额预计数，增强地方预算编制的完整性、主动性。下级政府应当严格按照提前下达数如实编制预算，既不得虚列收支、增加规模，也不得少列收支、脱离监督。”玉溪高新区于2021年12月29日收到上级提前下达的转移支付180万元，已编入2022年预算。

### (三) 需要特别报告的事项

1. 按照《预算法》规定，在2022年预算年度开始后和市人代会批准预算之前，为保障高新区正常运转，高新区财政已将急需下达的基本支出583万元提前下达。同时，下达了急需安排的项目资金9,100万元，政府债务付息资金2万元等。

2. 2022年高新区共安排预备费600万元(列227预备费科目)，

预算执行中按预算法规定经高新区党工委管委会批准后动支。

3.三公经费预算安排情况。2022年玉溪高新区预算安排“三公”经费合计107.4万元,比上年预算增15万元。其中,公务接待费83.4万元,比上年增41.4万元,增长的主要原因是根据纪委及审计部门的要求,将招商引资接待作为商务接待并入公务接待中,本年度商务接待为45万元;公务用车经费24万元,与上年持平。

4.政府债务限额和余额情况。2022年,玉溪高新区地方政府一般债务限额8,100万元,地方政府一般债务余额7,450万元,当年地方政府一般债务计划还本额250万元,当年地方政府一般债务计划发行额2,700万元,类型为:发行再融资一般债券2,700万元;2022年地方政府专项债务限额31,500万元,地方政府专项债务余额29,700万元,当年地方政府专项债务计划还本额1,200万元,当年地方政府专项债务计划发行额6,300万元,类型为:发行再融资专项债券6,300万元。

#### **四、紧跟时代步伐、与时俱进,切实做好2022年各项财政工作**

##### **(一)多措并举促进收入增长**

一是实行目标倒逼,确保完成各时间节点收入目标任务。二是强化重点税源企业监控。强化对重点行业、重点税源、重点税种监控,对重点税源企业和重点项目持续开展调研,实时掌握企业生产经营情况,提高收入分析预测的科学性和前瞻性。三是进一步做好资产盘活。坚持活化园区资源,以国有资产的保值增值为重点,精细调度,严格控制国有资产闲置,分类安排,合理配置

区域国有资产。四是加快土地供应,盘活沉淀资金。

## (二)盘活资产提高综合财力,提升保障能力

一是盘活土地、存量资产提高综合财力,进一步提升财政保障能力;二是积极协调,争取专项债券发行推进重点项目的建设;三是优化支出结构,把有限的资金用在刀刃上,大力压缩一般性支出,通过压一般、保重点,降低行政运行成本,同时加大重点领域的保障力度;四是强化预算执行约束,严格管理,建立长效预算约束机制,严控新增支出。

## (三)逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

为强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,高新区将加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。高新区部门预算项目支出绩效管理工作内容分为绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果运用四个部分。凡纳入高新区部门预算申报的项目支出均应编制绩效目标,高新区财政局对非涉密项目绩效目标批复后组织实施全过程绩效管理,涉密项目的预算绩效管理工作,由各局室、公司自行组织。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

## (四)加强债务管理,积极防范债务风险

把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,提前谋划债务化解方案,积极筹措偿债资金,切实化解债务风险,坚决不发生债务违约风险。加强与有关部门协调配合,整合资源,全面做好地方政府性债务管理工作,确保政策贯彻落实到位。



#### (四)不断规范采购程序,夯实政府采购工作

“政府采购”已纳入世界银行2020年《营商环境报告》评价体系,足见其对营造良好营商环境的重要性。财政局将坚持公开透明原则,规范完善政府采购活动公开,各政府采购项目均由采购人或代理机构在云南省政府采购网及时公开发布采购项目公告、采购项目预算金额、采购代理机构、中标或成交结果、合同信息等,从源头上防止竞争不充分、暗箱操作等情形,全面营造公平竞争规范有序政府采购环境。同时,进一步落实“放管服”改革有关要求,在降低门槛、简化流程上做好“放管服”,加大中小企业扶持力度,激发市场主体活力,充分发挥预算单位采购人主体责任,优化政府采购管理服务,提高预算执行效率,营造我区规范透明、公平竞争的政府采购营商环境。

---

会议秘书处

2022年1月

---

(共印680份)