

关于常州市钟楼区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 5 日在常州市钟楼区第十七届

人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 陈静

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告我区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

过去一年，全区财政系统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历次全会精神，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的总体要求，在区委、区政府的正确领导，以及区人大及其常委会的监督指导下，积极发挥财政职能作用，全力服务重大战略，全力保障经济发展、基本民生、疫情防控等，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

（1）一般公共预算收入。年初区十六届人大五次会议批准

的全区一般公共预算收入为增长 6%左右，全年预计完成 59 亿元，完成预算的 110%，比上年增加 8.29 亿元，增长 16%。

（2）一般公共预算支出。年初区十六届人大五次会议批准的全区一般公共预算支出为 31.01 亿元，加上上年结转支出、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、债券、调入资金等支出，全年一般公共预算支出调整为 53.09 亿元，较上年增长 38.8%。全年支出预计完成 52.19 亿元，完成调整预算的 98.3%，其中，区级（除邹区镇）预计完成 47.83 亿元，较上年增长 44.8%。具体执行情况是：一般公共服务支出 60404 万元，国防及公共安全支出 18143 万元，教育支出 63572 万元，科学技术支出 19893 万元，文化旅游体育与传媒支出 2467 万元，社会保障和就业支出 79053 万元，卫生健康支出 28597 万元，节能环保支出 4979 万元，城乡社区支出 125892 万元，农林水支出 5669 万元，资源勘探信息支出 5553 万元，援助其他地区支出 2550 万元，住房保障支出 35257 万元，灾害防治及应急管理支出 1490 万元，债券还本付息发行费支出 19278 万元，其他支出 5455 万元。

2. 政府性基金预算

（1）政府性基金预算收入。年初区十六届人大五次会议批准的全区政府性基金预算收入为 11.46 亿元，全年预计完成 59.6 亿元。

（2）政府性基金预算支出。年初区十六届人大五次会议批

准的全区政府性基金预算支出为 21.46 亿元，加上市返还经营性土地收入、上年结转和上级专款等，全年政府性基金预算支出调整为 71.76 亿元。全年支出预计完成 71.5 亿元，完成调整预算的 99.6%。主要包括，城乡社区支出 65.81 亿元，其他支出 2.9 亿元，债券还本付息发行费支出 2.79 亿元。

3. 国有资本经营预算

(1) 国有资本经营预算收入。年初区十六届人大五次会议批准的全区国有资本经营预算收入为 0.29 亿元，全年预计完成 0.29 亿元。

(2) 国有资本经营预算支出。年初区十六届人大五次会议批准的全区国有资本经营预算支出为 0.29 亿元，全年预计完成 0.29 亿元，用于调出至一般公共预算使用。

4. 社会保险基金预算

由于目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。

5. 地方政府债务情况

(1) 地方政府债务限额和余额情况

2021 年全区地方政府债务限额预计为 55.82 亿元，其中，一般债务限额 16.55 亿元，专项债务限额 39.27 亿元。截止年末，全区地方政府债务余额为 55.32 亿元，其中，一般债务余额 16.34 亿元，专项债务余额 38.98 亿元。

(2) 地方政府债务还本付息支出情况

2021 年全区地方政府一般债务还本支出 1.38 亿元，付息支出 0.55 亿元；全区地方政府专项债务还本支出 1.72 亿元，付息支出 1.06 亿元。

以上三本预算收支决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。

（二）落实人大预算决议和重点财政工作情况

按照区人大有关决议和区人大财经工委审查建议，全区财政系统坚持稳中求进工作总基调，立足积极财政政策提质增效、更可持续，全力推动“六稳”“六保”任务落实，财政服务保障效能不断提升。

1. 落实人大预算决议

民生支出保持增长，人民幸福更有保障。持续优化支出结构，支持办好钟楼区十大民生实项目，民生领域支出 42.4 亿元，较上年增长 41.3%。**人民生活更有温度。**投入 3103 万元，支持低保、孤儿及残疾人等专项补贴标准持续提标扩围；投入 3006 万元，用于尊老金发放、社会化养老建设及养老机构整治；统筹资金 8.4 亿元，支持 28 个老旧小区完成改造；联动多部门，补缴土地出让金 30.23 亿元，推进 14 个安置小区不动产权证办理。**公共服务更有质度。**投入 6.9 亿元，支持我区优质教育均衡发展；投入 1.45 亿元债券资金，新建、改扩建、提升改造中小学及幼儿园 39 所。安排 8858 万元，落实教师专项绩效待遇。安排 2.23 亿元债券资金，支持区公卫中心建设，目前主体

结构封顶；投入 1.1 亿元支持疫情防控，支持全区人民免费接种新冠病毒疫苗，确保常态化疫情防控有力有效。**文化底蕴更有深度。**投入 2563 万元，支持文化体育和旅游事业发展；向上争取债券资金 200 万元，支持省级全域旅游示范区创建。

加大政策对冲力度，转型升级更添动力。明确创新发展和产业强区支出导向，强化分类精准扶持，支持实体经济转型升级。**落实普惠减负政策**，为企业减免各类所得税 6913 万元，落实制造业中小微企业缓税政策，为 3335 户企业缓缴税费 1.37 亿元；为 851 家中小微企业和个体工商户减免租金 685 万元。**落实产业发展政策**，统筹科创资金 5046 万元，用于企业科研、高企入库、众创空间等创新类奖励；投入 3297 万元，用于龙城英才、省突出贡献中青年专家等各类紧缺人才奖励；投入 282 万元，赴外地高校为企业招才引智；兑现 7 家股改上市企业奖励 1935 万元、1 家 IPO 上市企业奖励 240 万元。**落实金融扶持政策**，申请落实省绿色金融奖补资金、融资担保类等专项资金 41 万元；为 16 家单位拨付 352 万元普惠金融专项资金；依托“园区保”，为辖区 19 家企业放款 8230 万元；发挥政府产业基金引导作用，依托 14 个二级基金，认缴规模达 33.88 亿元，累计投资智能制造、信息技术服务等 66 个项目。

完善财政支农政策，乡村振兴更具支撑。支持城乡区域协调发展，申报落实道路建设、消防设施、村容美化亮化等 17 个“一事一议”财政奖补项目，涉及 14 个村、923 万元，争取各类

奖补资金 255 万元，提升农村人居环境，**乡村更加宜居**。保障国家粮食安全，配合完成涉粮问题省级专项巡察；发放耕地地力保护、稻谷等各项补贴 383 万元；落实政策性农业保险，实现保单保费 209 万元，惠及农户 400 户；联合常州市农担公司，推广农业信贷担保产品，累计担保余额 4.86 亿元、在保余额 2.14 亿元，累计担保户数 389 户、在保户数 179 户，户均 119 万元，**乡村更加宜业**。

承接市级事权下放，城乡发展更加协调。区本级安排 7500 万元，支持国土空间、交通、水利、人才公寓布局各类规划编制，**空间布局更加科学**。支持部门有序承接市级建管权限下放工作，统筹资金支持交通设施提升，横兴路等 5 条道路建成通车，广化桥便桥基本完工，**交通出行更加便捷**。支持全区开展“城市精细化管理百日攻坚战”、“危污乱散低”出清提升行动，全力支持谭墅城西地块截污泵站及排水管道工程、皇粮浜（北段清淤永红段）2 个项目年内竣工，**城乡环境更加美丽**。

2. 重点财政工作情况

多渠道挖潜，政府收入实现全丰收。坚持系统观念、问题导向，从税收、非税收入、基金收入等收入端深挖潜力。一是在全区构建多部门协税共治工作机制，并依托财税大数据平台的数据共享、动态监控，实现税收颗粒入仓。年税收入库 52.2 亿元，增幅 12.4%。二是全面推进非税电子化和非税收入区级统收统管，确保应收尽收。年非税收入入库 6.8 亿元，增幅 59.1%。

预计一般公共预算收入与天宁区、金坛区的差距分别由去年的10.7亿元、7.6亿元缩小到今年的6.4亿元、1亿元。三是全年经营性、工业及安置房土地出让总收入达107亿元。坚持规划引领，有序开展拆迁征收和土地收储，抓住土地出让“有利窗口”时间，有序组织出让经营性地块8宗、734亩，土地出让金87.8亿元，实得出让金返还收入73.3亿元，创“十三五”以来之最，超前三年总和。

多机制联动，预算执行质效稳步提升。落实《钟楼区贯彻落实政府过紧日子要求措施》，配套制定财政资金直达、转移支付、限额保障等多项机制，支持各项整治落地落实。一是以贯之“过紧日子”，充分发挥财政资金直达惠企利民作用，全年收到直达资金1.15亿元，分配率达100%。二是按照快速分配、精准下达、严格监管，确保各类转移支付资金利基层惠百姓。全年收到上级转移支付资金5.5亿元。三是制定落实《基层往来款拨付限额管理办法》，切实兜牢基层“三保”底线，全年拨付板块往来资金16.29亿元，为去年同期10.7亿元的1.5倍。四是主动接受人大监督和同级审检查，积极配合推进人大预算联网监督系统，依法依规向本级人大常委会报告年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

全方位改革，依法理财能力稳步提升。以大预算大财政统筹管理体制改革为方向，不断深化财政体制机制改革创新。一是统一编制区级及板块预算，实现一般公共预算、政府性基金

预算、国有资本经营预算三本预算的深度融合，打通三者之间的壁垒。二是严格执行预算法及其实施条例，严控预算追加调整，硬化预算执行刚性约束，联动 88 家预算部门推进 349 个项目绩效管理，以预算约束和绩效管理“双轮驱动”提升预算管理质效。三是全面实施非税收入区级统收统管，实现“一个池子蓄水、一个龙头出水”统筹调度模式。统筹征收拆迁项目资金管理，49 个项目实行专户管理，调度资金 34.55 亿元。四是在全市率先启动镇街治理规范化管理平台全域探索应用，120 多条规则标准、700 多项提醒预警嵌入平台，资金使用全过程实现信息化监管。五是严格落实国企融资逐级审批制度，严控非标类融资；多措并举化解隐性债务，完成全年化债目标的 300%，政府债务风险等级连降两级，由红色变为黄色。六是探索钟楼区政府投资评审实施办法，做好项目资金前期评审工作，提高财政资金使用效益。七是制定《行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，上线“资产云”系统，对资产实现全方位、标准化、精细化管理。制定《钟楼区区级政府公物仓资产管理办法》，探索建设公物仓，整合国有资源，推动共建共享共用。对接阿里拍卖，探索资产管理新路径，合作搭建钟楼区国有资产招租和拍卖专题页面，招租租金收入同比增长 18.7%，拍卖平均溢价率达 132%。八是牵头制定《常州新运城市发展集团有限公司高质量发展总体方案》及配套文件 12 项，稳步推进区内 137 家国企整合归并，壮大国企综合实力，新运集团成功获得 AA+评

级。

二、2022 年预算草案

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划，落实省、市、区党代会精神的关键一年，做好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历次全会精神，全面落实省、市、区党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚决扛起三大光荣使命，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持改革创新，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实抓好“六稳”“六保”工作，加强财政资源政策统筹，全力支持区委、区政府落实“532”发展战略，支持推动长三角一流现代化城区建设坚实起步，促进经济运行在合理区间，为推动钟楼高质量发展走在前列提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

预算编制的**总体原则**是，坚持“两控三保，两强一聚”的预算安排原则，即从严控制一般性支出、从严控制“三公经费”，全力保工资、保运转、保基本民生；全面强化预算项目库管理和预算绩效管理，重点聚焦“532”发展战略。

（一）一般公共预算草案

1. **一般公共预算收入**。结合 2022 年国家宏观经济形势分析和预测，预计全年一般公共预算收入较上年实际收入增长 6%左右。

2. 一般公共预算支出。2022 年全区一般公共预算支出安排 53.44 亿元，其中，区级 48.88 亿元。具体情况如下：一般公共服务支出 60067 万元；国防和公共安全支出 17985 万元；教育支出 72690 万元；科学技术和文化体育旅游与传媒支出 27109 万元；社会保障和就业支出 87764 万元；卫生健康支出 29508 万元；城乡社区支出 136998 万元；节能环保支出 7411 万元；农林水支出 8124 万元；援助其他地区支出 3100 万元；住房保障支出 22985 万元；灾害防治及应急管理等其他支出 7908 万元；债券还本付息支出 7207 万元。

（二）政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入。2022 年全区政府性基金收入预算为 50 亿元，其中，区级 49.44 亿元。

2. 政府性基金预算支出。2022 年全区政府性基金支出预算安排 50 亿元，其中，区级 49.44 亿元，具体情况是：城乡社区支出 24.21 亿元，其中，政府性投资项目及隐性债务化解资金 21.03 亿元，城市产业基金增资、科创基金设立及金控公司出资款 2.5 亿元，失地农民保险支出 0.68 亿元；债务还本和付息支出 1.33 亿元；计提重大建设和民生保障专项资金、调入一般公共预算 23.9 亿元。

（三）国有资本经营预算草案

1. 国有资本经营预算收入。2022 年全区国有资本经营预算收入为 0.15 亿元，其中，区级安排 0.15 亿元。

2. 国有资本经营预算支出。2022 年全区国有资本经营预算支出安排 0.15 亿元，其中，区级安排 0.15 亿元，用于国开行股权回购支出。

（四）社会保险基金预算草案

由于目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。

（五）地方政府债务化解安排

2022 年，全区到期债券本息共计 5.69 亿元，其中，本金 3.74 亿元，利息 1.95 亿元，均通过发行再融资债券和财政预算安排资金化解。

三、确保完成 2022 年预算任务的主要举措

2022 年，全区财政系统将全面贯彻“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的总要求，聚焦“532”发展战略，科学研判财政形势，系统谋划预算工作，努力提升预算服务中心大局的能力，为打赢“七大争先仗”提供坚实的财政保障。

（一）坚持以政领财、财随政走，提升预算对落实重大决策部署的保障能力

聚焦首位战略首位保障，保持适度支出强度，增强我区重大战略任务方向财力保障。一是支持区域经济做大做强。安排经济专项 2 亿元，进一步落实科技创新、产业发展、重大人才工程、招商引资、项目“双进”等激励政策。持续完善政府产业基金运作机制、推广“政银担”融资模式，尽最大可能激发和保护市场

主体活力。二是支持扩大有效投资。抢抓国家适度超前开展基础设施投资机遇，积极向上争取5G、大数据、工业互联网等新基建项目建设资金。围绕《钟楼区第十一次党代会工作目标分解方案》，提前论证各类事业发展支出政策，全力保障“七大争先仗”73项重点任务有序落实。管好用好各类债券，按照“资金跟着项目走”的要求，支持明年政府投资项目顺利实施。三是支持四大功能区建设。坚持用财政资金“小投入”撬动社会资本“大投资”，集聚预算资金加快建设老城复兴样板区、数字经济先导区、“两湖”创新先行区、乡村振兴实验区，主动融入长三角一体化等新发展格局。

（二）坚持尽力而为、量力而行，提升预算对保障和改善民生的服务能力

聚焦群众“急难愁盼”问题，强化重点民生支出保障，着力解决发展不平衡不充分问题。一是落实高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业、职业技能提升等补贴政策，支持就业优先政策。二是安排3亿元债券资金，支持新（改扩）建幼儿园、小学和中学，支持创建国家级义务教育优质均衡发展区和学前教育普及普惠区，推进优质教育资源均等化。三是安排4.2亿元，支持健康钟楼加快建设，织密织牢公共卫生安全网。四是安排3.4亿元，落实各类社会救助、社保基金缺口、养老机构服务等社会保障。五是安排9.5亿元债券资金，支持老旧小区改造、棚户区提升等城市更新。六是安排3700万元，支持宣传、文体旅事业

健康发展。七是安排 1 亿元，支持常态化疫情防控、自然灾害防治、应急物资储备等应急体系建设。八是安排 8400 万元，支持污染防治攻坚、重点生态保护修复、开展国土绿化行动等生态文明建设。九是安排 1.1 亿元，强化乡村振兴、对口援助、投入保障。十是安排 6.9 亿元，支持城市环境长效管理和文明典范城市创建。

（三）坚持统筹兼顾、综合平衡，提升预算对生财聚财理财用财争财的约束能力

聚焦预算刚性约束，加强财政资源统筹，不提过高目标，不搞过头保障，确保财政可持续。一是生财有道。加强财政税务等部门联动，坚决落实各类减税降费，积极为市场主体纾困解难，助力企业轻装上阵。同时，实施重点财源建设工程，推进数字财税平台建设，落实组织财政收入责任，加强各类基金收入组织，做好国有资本经营收益上缴工作。二是聚财有方。加强可用财力统筹，推进政府“三本预算”统编统管。加强专项资金整合力度，持续优化“大专项+任务清单”管理模式。加强直达资金管理，用足用好地方政府专项债券。统筹部门存量资金与新增预算，合理解决增支需求。三是理财有规。落实“政府过紧日子”要求，从预算源头持续压减一般性支出和非重点、非急需、非刚性支出。全面贯彻预算法及实施条例，严格执行人大批复的预算，严格控制预算追加。继续推行基层预算限额保障机制，切实兜牢“三保”底线。四是用财有效。加强政府债券管理，提早做好项目

前期准备，避免“钱等项目”。加快财政支出标准体系建设，确保每一分钱花在紧要处，努力提高财政支出效率。深化预算与绩效一体化闭环管理，加快形成具有钟楼特色的预算绩效管理体系。

五是争财有法，制定出台全区开源节流激励措施，强化考核导向，调动各级各部门争取更多上级督查激励。积极对上沟通，精准申报项目，争取更多债券资金落地见效。

（四）坚持改革创新、稳中求进，提升预算对推动财政提质增效的支撑能力

聚焦“党委政府当家理财，财政部门做具体服务保障工作”的职能定位，加强前瞻性思考、基础性研究、系统性思维，确保财政运行平稳健康。

一是统筹发展和安全。强化底线思维和风险意识，对“国之大者”心怀敬畏，高度警惕防范涉及财政领域的重大风险。加强地方政府债务管理，开展政府投资项目财政承受能力及债务风险评估，抓实政府隐性债务风险防范化解。系统重构板块财政管理体系，开展“三保”预算编制审核。履行国资监管职责，支持国企改革蹄疾步稳。加强财政内控监督，配合审计、巡察、督查等检查监督，支持人大依法开展预算审查监督。

二是推进数字化转型。按照省厅要求，部署推进预算管理一体化建设。利用全省财政一体化系统上线契机，嵌入“云内控”“资产云”“财税收入”“债务监管”等平台数据，构建“预算管理+信息技术”管理机制，实现两级预算单位“同一系统、同一平台、同一标准”全链条监督管理，确保所有财政业务有源可溯、有迹可查，

为党委政府决策提供数据支撑。三是深化大预算制改革。进一步完善预算绩效管理制度，研究出台全口径预算配套激励政策，坚持“一个盘子管收入、一套标准定支出、一套流程抓绩效”，继续完善务实管用的配套办法，实现资金归集“一账户管到底”、资金分配“一竿子插到底”、资金使用“一个标准管到底”、绩效管理“一套目标跟到底”，努力提高财政资源集聚效应和经费支出配置效率。

各位代表，新的一年，我们将认真贯彻党中央、省、市、区各项决策部署，在区委和区政府的领导下，严格按照本次人代会的决议和要求，攻坚克难，奋发有为，扎实做好财政各项工作，为建设长三角一流现代化城区贡献财政力量。