# 秦皇岛北戴河新区

关于2021年预算执行情况和

2022年预算（草案）的说明

## 各位代表：

按照大会要求，现就北戴河新区2021年预算执行情况和2022年预算草案进行说明，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年，是北戴河新区实体组建10周年和国家生命健康产业创新示范区获批5周年，是北戴河新区“二次创业”起步年，多个重要发展节点汇集，在市委、市政府的坚强领导下，我们认真贯彻各项重大决策部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实常态化疫情防控和经济社会发展工作部署，坚决落实“六稳”“六保”工作任务，预算执行情况总体平稳。

（一）2021年预算执行的基本情况

**1.一般公共预算完成情况**

2021年一般公共预算收入120013万元，为预算的102.8%，比上年增长（以下简称增长）18.2%。其中：税收收入89818万元，为预算的92.9%，增长12.8%；非税收入30195万元，为预算的150.3%，增长37.7%。加上上级补助收入19976万元、体制上解收入-23314万元、上年结余收入38014万元、债务转贷收入（再融资债券）1500万元、调入预算稳定调节基金26600万元和调入资金45万元，收入总计182834万元。

2021年一般公共预算支出154940万元，完成预算的90.8%，增长10.7%。加上上解上级支出957万元、债务还本支出1690万元和安排预算稳定调节基金6417万元，支出总计164004万元。收支相抵，结转下年18830万元。

**2.政府性基金预算完成情况**

2021年政府性基金收入完成107085万元，为预算的101.8%，比上年下降56.6%。加上上级补助收入-1290万元、债务转贷收入94700万元和上年结余收入6928万元，收入总计207423万元。

2021年政府性基金区级支出147336万元，完成预算的77.8%，下降41.1%。加上还本支出17787万元和调出资金45万元，支出总计165168万元。收支相抵，结转下年42255万元。

**3.社会保险基金预算完成情况**

2021年社会保险基金收入7521万元，加上上年结余7000万元，收入总计14521万元。社会保险基金支出6633万元。收支相抵，年末滚存结余7888万元。

**4.国有资本经营预算完成情况**

2021年无国有资本经营收入支出。

**5.政府债务情况**

2021年年初债务余额为395862万元，偿还本金10477万元，新增专项债券资金87200万元。截至2021年底，政府债务余额472585万元，政府债务限额637602万元，并超额完成隐性债务化解任务。

需要说明的是，随着上级财政部门结算的批复，上述预算执行结果还会有所变动，届时将依照程序向市人大常委会报告决算情况。

（二）落实市人大决议和重点工作开展情况

2021年，北戴河新区在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，深入贯彻落实各项决策部署，服务“六稳”“六保”工作大局，助力打好经济社会发展总体战。

**1.突出“三保”重点，扎实办好惠民利民实事。一是**安排教育支出25285万元，推动教育均衡发展再上新台阶。主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇，确保公办教师工资收入不低于公务员收入水平，大力推进南戴河实验学校合并迁建等教育基础设施建设。**二是**安排卫生健康支出8581万元，促进公共卫生体系建设再有新提升。建立疫情防控资金保障机制，畅通防疫物资采购渠道，全面落实疫情隔离防控费用、新冠病毒疫苗接种等，全力支持打赢疫情防控阻击战，改善基层医疗卫生条件，进一步提升公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。**三是**安排社会保障和就业支出11974万元，支持社会保障体系建设取得新进展。及时发放基本养老保险金，足额落实城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助，落实被征地农民补助政策，大力开展职业技能培训。

**2.坚持绿色发展，大力支持生态环境治理。一是**支持大气污染防治。持续加大投入力度，统筹安排财政资金8056万元，重点保障南戴河片区集中供暖以及农村清洁取暖工作，清洁替代成效显著，生态优势不断放大。**二是**支持生态治理修复。投入各类资金4817万元，推动重点流域水污染防治、海洋及岸线生态修复退养等项目扎实开展，坚持打击破坏生态行为和修复生态环境并重。**三是**支持造林绿化工程。统筹资金14235万元，用于造林绿化项目建设及土地流转支出，践行绿水青山就是金山银山理念，支持打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善。

**3.全力筹措资金，促进经济保持稳定发展。一是**紧盯国家政策导向，着力加大对上衔接力度，争取各类债券资金96200万元、上级转移支付资金18451万元，支持重大项目和民生项目建设。**二是**安排土地储备资金40172万元，保障重点项目建设土地需求。**三是**安排各类棚改资金3681万元，全力支持小蒲河村和南戴河村棚改等项目建设。

**4.坚决守住底线，切实防范化解财政风险。一是**防控债务风险。健全完善债务风险动态监控机制，足额安排政府债务还本付息预算，坚持预防为主、预防和应急处置相结合，及时排查风险隐患，按时足额偿还各类债务本息47244万元，有效维护政府信誉。**二是**防控运行风险。选取重点行业开展会计监督检查，及时发现纠正存在问题；坚持统筹兼顾，为保运转、惠民生、促发展提供可靠的财力保障，扎实做好区级“三保”工作和运行风险监控，确保财政平稳运行。

**5.深化预算管理改革，全面推进预算绩效管理。**围绕预算绩效管理的政策要求狠抓落实，拓展预算绩效管理覆盖的广度，提升预算绩效管理覆盖的深度。在部门自评和部门重点评价的基础上，选取了农业农村、土地储备、义务教育、公共卫生等领域的18类重点资金共计9.53亿元，进行了财政重点绩效评价。树立“花钱必问效，无效必问责”的鲜明导向，硬化预算挂钩机制，根据评价结果和政策项目实施周期，在预算安排中相应采取增减预算、统筹整合、调整结构、取消项目等措施，做到真挂钩、真兑现，让每一分钱花出效益，确保资金使用达到预期目标。

**6.落实改革任务，加快建立现代财政制度。一是**全面落实国家税制改革政策，巩固减税降费成效。及时全面贯彻落实国家各项税制改革政策，进一步完善减轻企业负担的体制机制，国家、省各项减税降费措施落实到位，2021年累计减免各类税费14962万元。**二是**持续深化政府采购制度改革。按照上级政府采购相关政策文件要求，督促新区各部门、单位以及各政府采购代理机构做好贯彻落实。**三是**按照上级预算管理一体化有关工作要求改变预算单位银行账户使用管理方式，2021年1月末，全区52家预算单位基本存款账户和零余额账户全部分设到位。**四是**改革财政实拨资金业务支付方式，积极争取市人民银行支持，于11月初实现实拨资金业务电子支付。

2021年面对疫情冲击，全区上下在市委市政府的坚强领导下，在市人大及常委会的有力监督下，保持定力，稳扎稳打，众志成城，砥砺奋进，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。同时，我们也看到预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：新区正处于产业形成和聚集期，缺乏稳定税源，收入质量有待提高；政府性基金收入受疫情影响较大，加剧了财政收支矛盾；部分项目支出进度不够理想，影响了资金使用效益。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2022年预算安排情况

（一）2022年预算安排的指导思想和总体思路

根据中央、省、市部署要求和当前财经运行形势，2022年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，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，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，全面落实“六稳”“六保”要求。加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，优化重点支出结构，全力保障重大决策部署落实；全面落实政府过紧日子要求，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；加强政府债务管理，防范化解财政风险，确保财政经济行稳致远 。

围绕上述指导思想，预算安排的总体思路为：**一是**突出重点。把保障党中央、省、市决策部署和工管委工作安排落地落实摆在首位，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施。**二是**统筹兼顾。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金等全部纳入政府预算范围。加强财政资源统筹，将政府预算资金与产业引导基金、企业融资等相统筹，改进投入方式，全面提升财政资源配置效率。一般公共预算侧重保基本，兜牢“三保”底线，保重大决策部署落实；建设资金通过土地出让金、争取上级专项资金、专项债券以及市场化运作等方式解决。**三是**优化结构。强化零基预算理念，合理确定保障重点和保障顺序，对最急需最紧迫的大事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，对到期政策、非急需项目予以清理，并将资金安排和使用绩效挂钩，提升财政资源配置效率。**四是**厉行节约。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，大力压减一般性支出。严格政府投资项目管理，建设项目实施坚持尽力而为、量力而行，申请预算的项目须经管委决策同意实施，并已完成可研及初设概算批复，能够提供工程预算书、施工图纸等相关资料，确保预算一经批复，项目即可实施。对无概算或未经管委审核通过的项目一律不安排预算资金。**五是**讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。积极开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。**六是**防范风险。统筹财力和支出需求，保障财政平稳运行。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不安排预算。综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。足额安排政府债务还本付息资金，积极防范和化解债务风险。

（二）2022年区级预算草案

### **1.一般公共预算**

一般公共预算收入总计216003万元，包括：①本级收入预算安排134400万元；②上级税收返还收入8542万元；③一般性转移支付收入-3568万元，主要是划转抚宁区财力基数-4497万元；④提前通知的转移支付资金8729万元；⑤债务转贷收入14900万元，为争取再融资一般债券收入；⑥调入资金42000万元；⑦动用预算稳定调节基金11000万元。

一般公共预算支出总计216003万元，包括：①一般公共预算支出146836万元，其中：区级财力安排支出138107万元；②上解上级支出30297万元，主要是市级税收增量分成28068万元；③债务还本支出38870万元（其中：一般债还本支出23970万元，再融资债还本支出14900万元）。

### **2.政府性基金预算**

本级收入预算安排157000万元，其中：国有土地使用权出让收入147000万元，城市基础设施配套费收入10000万元。加上提前通知的转移支付资金181万元，收入总计157181万元。

根据收支平衡原则，支出预算安排112181万元，加上调出资金42000万元、债务还本支出3000万元，支出总计157181万元。

### **3.社会保险基金预算**

按照社会保险基金统筹级次，城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金为区级管理。本年收入预算安排7653 万元，包括：参保人员缴纳保险费收入4631  万元，上级财政补贴收入  2725万元，保险金存款利息等其他收入297万元。本年支出安排7613万元。年末新增结余40万元。

需要说明的是，新区管委和所属部门直接出资注册的企业共有5家，2021年度预计均为累计亏损，按照《秦皇岛北戴河新区区属企业国有资本收益收取和支出管理办法》，2022年不能取得国有资本经营收入，故未编制国有资本经营预算。

此外，财政专户收入预计29.22万元，主要是长白学校高中收费收入；事业单位经营收入588.65万元，主要是卫生院医疗收费收入，已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。

按照预算法及其实施条例规定，在2022年预算年度开始后、市人代会批准预算之前，新区财政已将必须的基本支出额度下达各部门，并下达了部分民生保障、疫情防控和急需的工程款等资金。

（三）重点支出及重大项目安排情况

随着经济形势变化以及减税降费效应持续显现，当前和今后一个时期，财政收入将保持中低速增长，减收增支的情况还将延续，再加上上一年度收支压力向以后年度累积转化，财政平衡难度进一步加大，“紧平衡”已成为常态。预算编制过程中，我们本着既全面落实过紧日子要求，又积极有为做好财力保障的原则，统筹一般公共预算和政府性基金预算，反复梳理申报项目，区分轻重缓急，坚持有保有压。**一是**重大部署全面落实，包括乡村振兴、生态治理等重点领域、重点事项所需资金，全力予以安排；**二是**民生政策应保尽保，包括义务教育、医疗卫生、居民医疗及养老保险、困难群众生活补助、优抚补助、就业再就业等，按国家政策标准足额保障；**三是**促进发展尽力而为，筹措落实征地和拆迁补偿资金，确保土地供应，安排重点产业发展扶持资金，支持设立产业引导基金；**四是**人员经费足额安排，并预留资金落实工资提标和增人增资等支出；**五是**运转支出有保有压，在保障基本运转的前提下，各项定额标准均按比例进行了压减。在做好上述安排的同时，对非重点、非刚性支出适当压减，并兼顾了部门事业发展需要。重点支出和重大项目预算安排如下：

### **1.突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。**安排29233万元，健全基本公共服务体系，繁荣发展文化事业，推进以人为核心的新型城镇化和共同富裕。包括：社会保障和就业7790万元，主要用于社会保险补助补贴、社会救助、社会福利、优抚安置和就业再就业；教育支出6696万元，主要用于南戴河实验学校及团林实验学校附属工程建设、各类生均拨款、学生资助、校舍维修和教师队伍建设等；公共卫生3622万元，主要用于公共卫生服务、疫情防控等突发性应急保障、计划生育家庭奖励扶助等；公共文化1006万元，主要用于文化宣传；城市管理10119万元，主要用于老旧小区改造、城市区环卫保洁、城市供热及污水处理等。

### **2.着力支持生态文明建设，推进新区绿色发展。**安排21877万元，深入实施可持续发展战略，构建生态文明体系，持续改善环境质量。包括：大气污染防治969万元，重点用于农村清洁取暖；水污染防治1795万元，重点用于实施水污染防治计划，改善河流水质；海洋生态修复8655万元，重点用于海洋及岸线生态保护修复工程退养；中小河流治理1100万元，重点用于减河、老饮马河和沿沟河治理工程；造林绿化9358万元，重点用于实施造林绿化工程和园林养护。

### **3.着力支持乡村振兴，推进农业农村优先发展。**安排6663万元，全面推进乡村振兴战略，改善乡村环境。包括：农村人居环境改善4714万元，重点用于农村环卫保洁、河道保洁、污水治理、卫生厕所改造；加强农村基层基础工作1245万元，足额落实村级组织运转经费；高标农田建设244万元；现代农业产业园建设460万元，促进农村一二三产业深度融合。

### **4.着力推动产业兴区，促进新区可持续发展。**安排26036万元，推动重点产业加快发展，提升核心竞争力。包括：重点产业发展扶持和产业引导基金22200万元，招商引资、产业新城合作开发付费及项目前期费等3836万元，发挥财政资金引领带动作用，把发展经济着力点放在实体经济上，努力构建“医、药、养、健、游”全健康产业发展新格局。

### **5.着力推进基础设施建设，夯实新区发展之基。**安排58663万元，全力推进生命健康产业创新示范区建设。包括：征地和拆迁补偿支出40703万元，加大土地储备和开发力度，破解项目建设用地瓶颈；基础设施建设资金17960万元，支持道路、管网等配套基础设施建设，继续完善基础设施水平。

### **6.着力支持平安新区建设，保持社会大局稳定。**安排4083万元，加强安全体系和能力建设，保障人民生命安全，维护社会稳定。包括：公共安全3287万元，主要用于智慧安全社区、人脸测温系统、视频监控系统等建设和运行维护；安全生产796万元，主要用于安全生产管理、消防应急救援及消防站建设等。

### **7.着力防范和化解债务风险，保持财政平稳运行。**安排67721万元，包括：一般债务还本付息支出31525万元，专项债务还本付息13908万元，棚改贷款及专项建设基金还本付息13843万元，土储项目政府付费5932万元，其他项目还本付息2513万元。

### 此外，安排预备费2000万元。区级财政拨款“三公”经费预算安排313.97万元，下降11.23%。包括：①公务用车购置及运行维护费100万元，下降11.19%；②公务接待费153.97万元，下降10.03%；③因公出国（境）费60万元，下降14.29%。

### （四）上级提前通知专项转移支付资金支出安排情况

区级共收到上级财政提前通知专项转移支付资金8910万元，其中：一般公共预算8729万元，政府性基金预算181万元。按照专款专用使用方向，已全部细化编制到具体项目和单位。

三、加强预算管理的主要措施

2022年，我们将认真落实中央和省、市决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，突出问题导向和目标导向，坚持依法理财，优化管理机制，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务。

　　（一）全面落实积极财政政策。加强政策、资金、资产和预算间统筹，建立健全优化财政资源配置长效机制，集中力量保障重大决策部署落实。严格执行减税降费政策，加大违规收费整治力度，确保各项优惠政策落实到位，持续增强企业获得感，激发市场主体活力。用足用好中央预算内基建投资和政府债券政策，支持重点领域和重点项目建设，扩大有效投资，拉动经济增长。创新财政支持经济发展方式，研究设立产业投资基金，促进示范区产业持续快速发展。 统筹产业发展资金，优化引导基金和各类奖补资金使用，加快建设现代产业体系。积极谋划成立新区金融小镇，集聚金融产业，紧密对接实体经济，带动产业发展和提升。

（二）大力推进依法规范理财。认真贯彻预算法及其实施条例，进一步强化预算约束，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算支出，严控预算调剂追加。深入贯彻《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，进一步完善预算决算报告和草案编报，自觉接受预算决算审查监督。扎实做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。全面推进政务公开，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。

　　（三）着力加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。严格依法依规组织财政收入，科学分析研判财经形势，强化财税部门协调联动，严禁收取“过头税费”或虚收空转，做到应减尽减、应收尽收，切实提高财政收入质量。继续研究推进城镇土地使用税调整工作，实现政策统一、税负公平、稳定增收。强化财政支出管理，全面落实过紧日子要求，深入挖掘节支潜力，大力压减非重点、非刚性支出，严格执行差旅、会议等经费标准，加大重点领域和刚性支出保障力度；进一步完善加快财政支出的制度机制，更加突出绩效导向，着力提高预算执行均衡性、有效性。

（四）继续深化财税体制改革。进一步深化预算管理制度改革，积极推进财政支出标准化建设，强化预算对落实重大决策部署的保障能力。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，推进预算和绩效管理深度融合。深化政府采购制度改革，全面抓好改革实施方案落实。

（五）切实防范化解财政风险。着力统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济行稳致远、更可持续。坚决兜牢“三保”底线，足额落实“三保”预算；持续强化财政运行监控，动态掌握预算执行情况，发现问题及时督导整改落实。严防政府债务风险，严格落实风险化解规划、做好应急处置预案。紧紧围绕污染防治、民生保障、乡村振兴等重点领域资金，持续开展监督检查，推动安全规范高效使用。