附件1：

**关于通辽经济技术开发区2021年财政预算**

**执行情况和2022年财政预算草案的报告**

一、2021年财政预算执行情况

2021年，开发区财政局认真贯彻落实开发区党工委、管委会决策部署和通辽市财政工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，强化资金管理，做好增收节支工作，在上级财政部门的大力支持下,较好地发挥了财政基础和重要支撑作用，有力推进了全区经济社会平稳健康发展。

**（一）财政收入完成情况**

1、2021年开发区市县两级一般公共预算收入完成105,751万元,完成年度调整后预算目标104,937万元的100.78%,同比增收7,845万元,增长8.01%。

2021年上划中央收入完成64,890万元,同比增收9,205万元, 增长16.53%；上划自治区收入17,927万元,同比减收1,322万元, 减少6.87%；上划市级收入18,695万元，同比增收1,338万元，增长7.71%；本级收入87,056万元，同比增收6,507万元，增长8.08%。

在完成的市县两级一般公共预算收入中，税收收入完成96,926万元，同比增收7,614万元，增长8.53%；非税收入完成8,825万元，同比增收231万元，增长2.69%。税收收入占总收入比重达91.65%，收入结构更加合理,质量进一步提高。

2、2021年政府性基金预算收入完成21,134万元,其中：（1）国有土地使用权出让收入13,226万元；（2）城市基础设施配套费收入7,239万元；污水处理费收入669万元。

3、2021年一般债券转贷收入总计32,155万元，其中：（1）新增债券收入8,200万元；（2）再融资债券收入23,955万元。

4、2021年专项债券转贷收入总计10,000万元，全部为双庙子村棚户区改造项目二期专项债券。

5、国有资本经营预算上级补助收入64万元（国有企业退休人员社会化管理中央、自治区补助资金）。

**（二）财政支出完成情况**

2021年进一步优化支出结构,民生支出得到有力保障,各项事业顺利推进,加大了重点项目的投入力度，严控“三公”经费支出。具体支出情况如下：

1、一般公共预算支出108,044万元,完成年度调整预算的92.02%，比上年增支15,715万元,增长17.02%,具体情况如下：

（1）一般公共服务支出13,620万元,完成年度调整预算的99.43%，同比增支2,201万元，增长19.27%；

（2）国防支出51万元, 完成年度调整预算的100.00%，同比增支24万元，增长88.89%；

（3）公共安全支出4,100万元,完成年度调整预算的99.78%，同比增支692万元，增长20.31%；

（4）教育支出11,441万元,完成年度调整预算的83.04%，同比增支4,030万元，增长54.38%；

（5）科学技术支出1,796万元,完成度调整预算的88.00%，同比增支1,014万元，增长129.67%；

（6）文化旅游体育与传媒支出856万元,完成年度调整预算的78.60%，同比增支466万元，增长119.49%；

（7）社会保障和就业支出12,754万元,完成年度调整预算的97.54%，同比增支2,240万元，增长21.30%；

（8）卫生健康支出5,477万元,完成年度调整预算的96.56%，同比增支319万元，增长6.18%;

（9）节能环保支出1,409万元,完成年度调整预算的41.30%，同比减支965万元，减少40.65%；

（10）城乡社区支出21,656万元,完成年度调整预算的99.12%，同比增支10,544万元，增长94.89%；

（11）农林水支出8,891万元,完成年度调整预算的82.10%，同比增支1,644万元，增长22.69%；

（12）交通运输支出1,340万元,完成年度调整预算的83.75%，同比减支1,323万元，减少49.68%；

（13）资源勘探信息等支出6,987万元, 完成年度调整预算的98.59%，同比减支7,290万元，减少51.06%；

（14）商业服务业等支出1,551万元, 完成年度调整预算的89.97%，同比减支62万元，减少3.84%；

（15）自然资源海洋气象等支出697万元,完成年度调整预算的100.00%，同比减支445万元，减少38.97%；

（16）住房保障支出3,211万元,完成年度调整预算的74.81%，同比增支2,001万元，增长165.37%；

（17）灾害防治及应急管理支出893万元，完成年度调整预算的84.81%，同比增支528万元，增长144.66%；

（18）其他支出50万元, 完成年度调整预算的53.19%，同比减支5万元，减少9.09%；

（19）债务付息支出完成11,234万元，完成年度调整预算的100.00%，同比增支103万元，增长0.93%；

（20）债务发行费用支出30万元，完成年度调整预算的100.00%，同比减支1万元，减少3.23%。

2、政府性基金预算支出31,534万元,完成年度调整预算的98.81%,同比减支70,946万元。其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出4万元；国有土地使用权出让收入安排的支出9,551万元；城市基础设施配套费安排的支出7,239万元；污水处理费安排的支出669万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000万元（双庙子村棚户区改造项目二期）；彩票公益金专项安排的支出396万元；债务付息支出3,665万元；债务发行费用支出10万元。

3、一般债务还本支出34,249万元,包括一般置换债券还本支出34,226万元（其中：再融资债券偿还23,955万元；自有资金偿还支出10,271万元）和其他一般债务还本支出23万元（全部为自有资金偿还）。

4、国有资本经营预算支出4万元（2020年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金）。

**（三）财政收支平衡情况**

1、一般公共预算

（1）收入总计153,657万元，其中：本级收入87,056万元；上级补助收入14,800万元；一般债券转贷收入32,155万元；上年结余收入16,799万元；动用预算稳定调节基金2,826万元；调入资金21万元。

（2）支出总计144,287万元，其中：本级支出108,044万元；上解支出-189万元；一般债券还本支出34,249万元；安排预算稳定调节基金2,183万元。

（3）结转下年支出9,370万元（市专项指标）。

2、政府性基金预算

（1）收入总计31,933万元，其中：本级收入21,134万元；上级补助收入503万元；上年结余收入296万元；专项债券转贷收入10,000万元。

（2）支出总计31,553万元，其中：本级支出31,534万元；上解上级支出1万元；调出资金18万元。

（3）年终滚存结余380万元（市专项指标）。

3、国有资本经营预算

（1）收入总计71万元，其中：国有资本经营预算上级补助收入64万元；上年结余收入7万元。

（2）支出总计7万元，其中：国有资本经营预算支出4万元；调出资金3万元。

（3）结转下年支出64万元。

二、2022年财政预算草案

**（一）编制原则**

一是收入预算实事求是，积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，强化收入征管，保障重点行业重点领域增收落实到位，科学研判并积极消化政策性减收因素，做实做大“财政收入蛋糕”；二是支出预算统筹兼顾，调整优化财政支出结构，树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，特别是“三公经费”支出，保障好“三大攻坚战”和“三保”重点支出，加力提效积极财政政策，支持转型升级，高质量发展；三是防范化解债务风险，按照化债方案，及时足额偿还到期地方政府隐性债务和债券本息，守住底线，保障信誉；四是推进财政资金统筹使用，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，全面清理盘活财政存量资金；五是加强中期财政规划管理，做好与各项规划、重大收支政策的衔接，增强中期财政规划对年度预算的指导性和约束力，确保财政可持续；六是扎实推进预算公开，强化社会监督，促进依法理财。

**（二）一般公共预算收支安排情况**

**1、收入安排情况**

根据开发区经济发展预期，结合政策性调整因素，2022年市县两级一般公共预算收入预期目标114,000万元，同比增收8,249万元，增长7.80%。其中：税收收入10,4000万元，占总收入比重的91.23%，同比增收7,074万元，增长7.30%；非税收入10,000万，占总收入比重的8.77%，同比增1,175万元，增长13.31%。

**2、可用财力情况**

2022年本级一般公共预算收入预计完成94,550万元，比上年增长7,494万元，增长8.61%；返还性收入20,368万元；一般转移支付收入-31,898万元；动用预算稳定调节基金2,183万元；提前下达共同事权及专项转移支付收入7,497万元；调入资金（从政府性基金预算调入）3,015万元；上年结转市专项9,370万元，扣除专项上解-227万元，本年一般公共预算可用财力为105,312万元。

**3、重点支出保障安排情况**

本着统筹兼顾、突出重点，千方百计保工资、保运转、保民生、保信誉、保稳定的原则，同时足额安排偿还政府债务本息，年度本级一般公共预算支出安排105,312万元。

（1）保工资安排23,434万元。其中:在编在岗人员工资9,600万元、社会保障缴费2,992万元、住房公积金1,145万元；离退休人员取暖费169万元；遗属补助200万元；税务人员工资1,123万元；编外人员工资及保险支出7,885万元；弥补机关事业单位养老保险基金缺口支出320万元。

（2）保基本民生安排9,526万元。主要用于城乡低保、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险和救助、学生生活补助，村级运转经费及各类优抚、残疾人两项、卫生健康等项支出。

（3）保运转安排7,934万元。其中：本级预算单位运转支出1,905万元；条管单位包括公安、税务部门运转经费1,920万元；各预算单位业务费4,109万元。

（4）项目建设安排24,188万元。主要用于新扩建中小学、公办幼儿园及配套设施4,313万元；新冠肺炎疫情防控经费1,000万元；回补“科技兴蒙”专项资金2,000万元；公安智慧警备及交警交通基础设施建设1,380万元；招商引资专项资金1,323万元；兑现企业优惠政策1,500万元；国企注资4,338万元等支出。

（5）到期债券本息安排27,237万元，其中自有资金偿还到期一般债券本金安排16,052万元（自治区要求红色预警地区需动用自有资金偿还当年到期一般债券本金的30%（内财债[2020]1313号））；一般债券付息安排11,145万元；涉外贷款本息30万元；一般债券发行费10万元。

（6）上年结转市专项安排9,370万元。

（7）预留支出3,623万元，其中：预留前期费200万元；预留调资2,223万元，预备费1,200万元。

**4、按支出功能分类安排情况**

（1）一般公共服务支出14,127万元；

（2）国防支出51万元；

（3）公共安全支出5,396万元；

（4）教育支出16,386万元；

（5）科学技术支出2,290万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出284万元；

（7）社会保障和就业支出10,257万元；

（8）卫生健康支出5,529万元；

（9）节能环保支出2,231万元；

（10）城乡社区支出983万元；

（11）农林水支出5,645万元；

（12）交通运输支出270万元；

（13）资源勘探信息等支出6,454万元；

（14）商业服务业等支出535万元；

（15）自然资源海洋气象等支出374万元；

（16）住房保障支出2,725万元；

（17）灾害防治及应急管理支出646万元；

（18）预备费1,200万元；

（19）债务付息支出11,145万元；

（20）债务发行费用支出10万元；

（21）其他支出2,699万元。

（22）地方政府一般债务还本支出16,075万元（自有资金偿还到期债券16,052万元，涉外贷款本金23万元）。

**（三）政府性基金预算收支安排情况**

2022年，开发区政府性基金收入预算安排50,000万元，同比上年增收28,866万元，增长136.59%（收入来源主要是国有土地使用权出让收入45,500万元、城市基础设施配套费收入4,000万元、污水处理费收入500万元）；上年结转市专项380万元，提前下达市专项32万元，本年政府性基金预算可用财力为50,412万元。按照收支平衡的原则,政府性基金支出预算安排50,412万元,具体是：

1、专项债券付息及发行费安排4,115万元；

2、自有资金偿还到期专项债券本金安排173万元；

3、化解隐性债务本息安排14,041万元，其中：棚改贷款本金3,280万元，棚改贷款利息4,551万元， PPP和美丽乡村957万元，创城工程款624万元，征地拆迁补偿款1,480万元，马城工程款2,339万元，其他工程款810万元；

4、征地拆迁补偿安排4,000万元；

5、城乡基础设施建设维护等项目支出安排24,656万元（包括城乡基础设施建设及维护4,445万元、环卫一体化4,300万元、污水污泥处置3,600万元、生活餐厨垃圾处置529万元、被征地农牧民参加基本养老保险缴费补贴500万元、镁砂产业转型升级奖励扶持资金1,600万元、镇街辖区村屯环卫保洁778万元、高新园区基础设施一期项目500万元、碧桂园违建拆除项目700万元、2021年应急清雪除冰1,000万元、预留巩固创城成果800万元等）；

6、上年结转及当年提前下达市专项支出安排412万元

7、调出资金3,015万元（调入一般公共预算）。

**（四）超收收入使用原则**

2022年预算执行过程中，一般公共财政预算及政府性基金预算收入实现超收的，在报请党工委、管委会批准后，除用于冲减赤字外，优先用于偿还债务及消化以前年度暂付款挂账。