

关于南开区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

2021 年 12 月 11 日在南开区第十八届
人民代表大会第一次会议上

南开区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将南开区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委的决策部署，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，扎实推进“六保”“六稳”，全区经济呈

现质量向好、结构向优、积极回升的发展态势。区财政部门加强财源建设，提高收入质量，坚决真过紧日子，压实“三保”底线，深入推进预算管理改革，加强财政资金统筹，不断优化支出结构，较好地完成了全年预算任务。

一、预算收支情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入情况。2021年一般公共预算收入预计完成400,000万元，完成区第十七届人民代表大会第八次会议批准收入预算382,000万元的104.7%。加上预计中央税收返还和转移支付等资金240,790万元，新增一般债券转贷收入13,100万元，上年结转3,045万元，动用预算稳定调节基金38,044万元，调入资金6,189万元，减除预计体制上解和专项上解103,515万元，增设预算稳定调节基金18,000万元，当年一般公共预算总收入预计为579,653万元。

2.一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出预计完成579,653万元，完成区第十七届人民代表大会第八次会议批准支出预算531,913万元的106.4%。主要支出项目：一般公共服务支出61,927万元，公共安全支出65,709万元，教育支出161,079万元，科学技术支出6,133万元，文化旅游体育与传媒支出4,208万元，社

会保障和就业支出 127,150 万元，卫生健康支出 53,657 万元，节能环保支出 1,584 万元，城乡社区支出 65,008 万元，农林水支出 40 万元，资源勘探工业信息等支出 1,012 万元，商业服务业等支出 105 万元，自然资源海洋气象等支出 8 万元，住房保障支出 15,632 万元，粮油物资储备支出 535 万元，灾害防治及应急管理支出 6,651 万元，其他支出 3,785 万元，债务付息支出 5,373 万元，债务发行费用支出 57 万元。

预算收支总规模预计为 579,653 万元，当年无结转。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入情况。2021 年上级转移支付政府性基金预算收入 69,594 万元，新增专项债券转贷收入 50,000 万元，2021 年政府性基金预算收入总计预计为 119,594 万元。

2.政府性基金预算支出情况。2021 年政府性基金预算预计支出 119,594 万元。主要支出项目：城乡社区支出 46,554 万元，其他支出 52,558 万元，债务付息支出 20,442 万元，债务发行费用支出 40 万元。

（三）地方政府债务

1.政府债务限额和余额情况。市财政局下达我区 2021 年新增政府债务限额 63,100 万元，包括一般债务 13,100 万元、专项债务 50,000 万元。2021 年我区政府债务限额为

766,600 万元,包括一般债务 188,600 万元、专项债务 578,000 万元。2021 年末,我区政府债务余额 764,600 万元,其中:一般债务余额 186,600 万元,专项债务余额 578,000 万元,均控制在政府债务限额以内。

2.新增政府债务使用安排情况。经区十七届人大第四十六次常委会议审议通过,我区 2021 年新增政府债务限额 63,100 万元全部分配完毕,其中:一般债券 13,100 万元列入一般公共预算支出,用于公安南开分局万兴、王顶堤派出所迁址装修改造 1,400 万元、区档案馆新馆建设项目 1,000 万元、区教育局校舍维修改造工程及学位建设设备采购 6,300 万元和宜宾里小学、25 中学扩建工程 700 万元、区网信办信创工程项目 900 万元、区住建委信美道地块项目 2,800 万元;专项债券 50,000 万元列入政府性基金预算支出,全部为京津冀协同发展专项债,用于天津国家自主创新示范区南开园“启航湾”智慧园区新基建建设项目 30,000 万元、南开区智慧停车系统项目 20,000 万元。

3.政府债券资金使用和偿还。2021 年为加快项目推进,加大财政闲置资金的统筹力度,我区将一般债券结余资金 10,937 万元用途调整为:区街道社区党群服务中心达标建设项目 1,898 万元、远年及老旧小区改造项目 8,932 万元、市照明路灯设施建设及养护项目 107 万元。目前已按程序完成新增政府债券资金及一般债券结余资金的预算下

达。2021年我区到期政府一般债券本金130,000万元，已通过发行再融资一般债券进行偿还；到期政府债券利息25,815万元，其中：一般债券利息5,373万元，专项债券利息20,442万元，已分别列入一般公共预算、政府性基金预算偿还。

（四）国有资本经营预算

1. 2021年国有资本经营预算收入执行情况。2021年国有资本经营预算预计收入6,756万元，加市级转移支付收入84万元，2021年国有资本经营预算收入总计预计为6,840万元。

2. 2021年国有资本经营预算支出执行情况。2021年国有资本经营预算预计支出6,840万元。主要支出项目：解决历史遗留问题及改革成本支出651万元，转移性支出6189万元。

二、落实区人大决议和财政工作情况

2021年，财政部门全面贯彻《预算法》、《预算法实施条例》和《天津市预算审查监督条例》，认真落实区十七届人大八次会议预算决议和市人大常委会要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好地统筹发展和安全，“十四五”开局良好。

（一）积极融入新发展格局，创新引领高质量发展
深入推进京津冀协同发展，全面落实各项惠企、人才

政策，主动承接北京非首都功能疏解，全力为优质项目落地建设创造最优条件。2021年引入中铁物、中交建等“中字头”央企分支机构，中铁建整栋购置商务楼宇打造华北区域天津总部，央企、产业龙头聚集效应日益凸显。

聚焦“创新南开”目标地位，坚持创新引领，坚定不移走高质量发展之路，全年安排财政资金9000余万元，用于智能制造专项、瞪羚企业和国家高新企业奖励等，助力企业做大做强。支持创新创业十字街区、南开“博创园”和大学科技园建设，搭建新能源电池人才创新创业联盟，海河实验室加快建设，为经济发展蓄势赋能。

（二）持续推进供给侧改革，加强资源资产统筹力度

坚决落实各项减税降费政策，释放企业发展活力，全年预计减税降费5亿元。营商环境持续优化，“放管服”改革走在全市前列，深入开展“解‘南’题、‘开’心办”专项行动，市场活力不断激发，全区市场主体总量突破10万户，上市企业总量达到6家。全区统一协调，出让六马路、新裕里、灵隐南里等地块。聚焦首店经济、夜间经济，打造大悦城、鲁能城、古文化街等消费集群，培育新型消费，提升传统消费，发展特色消费。

强化国有资产保值增效理念，加大资产盘活力度，开

展区属行政事业单位国有资产清查工作，推动区属不动产挂牌转让工作，全年实现挂牌转让交易不动产 39 处，成交价格 2.75 亿元。推动区属企业股权盘活转让，实现增收 3 亿元。坚持真过紧日子，严格规范预算执行和追加程序，压实“三保”支出责任，硬化预算约束，提高预算的严肃性。统筹存量资金管理使用，组织收回各类结余结转资金 1.26 亿元，统筹用于保障我区重点项目。

（三）不断优化财政支出结构，持续增进民生福祉
坚持以人民为中心，深入实施 20 项民心工程，确保真正用在为群众办实事、做好事、解难事上。优化教育资源布局，全部补齐学前教育学位短板，“双减”得到有效落实，支持 25 中、宜宾里小学校舍维修改扩建工程。统筹资金 2.1 亿元用于加强基层卫生体系建设和疫情防控。聚焦低保、就业、重点人群解困，安排 2.2 亿元做好困难群众救助帮扶。安排社区服务群众专项及基层社区建设经费 4724 万元，做好老旧小区改造和公租房运营，加强养老服务投入，支持残疾人救助和儿童康复，切实提升人民群众的获得感和幸福感。

发挥财政职能，落实文化惠民，“区街社区”三级公共文化服务设施实现全覆盖。做好对口扶贫工作，及时足额拨付帮扶资金及工作经费，助力乡村振兴。落实“双碳”

重大决策部署，积极筹措资金，做好南开区生态优先绿色发展和污染防治工作，大气、土壤、水质各项环境指数均处于全市领先水平。

（四）不断推进预算管理改革，持续提升财政治理效能

深化预算管理改革，严格实施零基预算管理，逐步建立预算标准化编制体系，强化预算管理统筹力度。在全市率先上线预算管理一体化系统。全面实施预算绩效管理，对全区 59 家一级预算单位进行整体支出预算绩效评价工作。对全区 1474 个项目开展 2020 年度项目支出绩效自评价，并进行 16 个重点项目支出财政评价。

加强直达资金常态化管理，及时足额进行资金分配，保障重点项目推进，做好日常监控，持续推动直达资金合规使用，及时落地，发挥惠企利民实效。推动国库集中支付与一体化改革有效衔接，进一步推进非税收入收缴电子化改革，加大电子票据应用改革力度。全面落实政府采购意向公开全覆盖，落实政府采购支持中小企业政策。

（五）加大风险防范和监督力度，确保财政运行可持续

主动接受人大预算审查监督，落实“三保”预算审查机制。严格执行“三保”专户管理要求和“三保”支

出保障顺序，兜牢“三保”底线。做好库款调度，统筹财政资金安排使用。切实采取措施加快暂付款清理，严格控制暂付性款项新增规模。

用好政府债券资金，新增 6.31 亿元政府债全部用于保障重点项目支出。完善政府性债务管理体制机制，制定《南开区债务化解“1+4”方案》、《南开区新增政府债券资金管理办法》，做好债务风险监测，严控债务率低于红色风险预警线，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。落实举债融资安全审查，制定债务风险应急处置方案，促进全区经济社会持续健康发展。

各位代表，2021 年是“十四五”开局之年，在全区各部门大力支持配合下，财政部门着力开拓财源，统筹财政收支，深化管理改革，严守“三保”底线，防范化解风险，财政改革和发展进展顺利。同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还面临一些困难、风险和挑战，主要表现在：一是受疫情冲击仍然持续、新动能仍在加快培育等因素影响，财政增收比较乏力；二是刚性支出压力持续加大，财政保障基础不牢，收支矛盾仍然突出；三是债务风险仍然存在，风险化解需持续推进。我们在今后工作中一定高度重视这些问题，积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

2022 年预算草案

2022 年是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化大都市核心区的重要一年。我们将认真贯彻市委、市政府和区委、区政府的决策部署，在区人大的指导监督下，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，为完成全区经济社会发展目标任务保驾护航。

一、财政收支形势分析

当前我区经济社会发展呈现企稳回升的积极态势，新动能引育健康发展，承接北京非首都功能成果显著，但是受国际国内复杂局势影响，2022 年财政收支形势仍不容乐观。从财政收入形势看，我区土地出让等一次性增收因素缺乏，优质资产基本盘活处置殆尽，阶段性刺激政策陆续退出，财政收入增长难以实现有效突破。从财政支出形势看，压实“三保”底线、民生配套等刚性支出有增无减，各重点领域对财政资金需求仍然很大。综合分析，2022 年我区财政收支矛盾依然突出，必须牢固树立底线思维，增强忧患意识，平衡好稳增长和防风险的关系，努力实现安全可持续的健康发展。

二、指导思想和总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入

贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央经济工作会议精神，以习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求为纲，认真落实区委部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，全力融入京津冀协同发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全面建设社会主义现代化大都市核心区提供坚强财力支撑。

三、预算草案

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)文件要求，应严格按照提前下达数如实编制预算，由于市级尚未全部下达我区专项转移支付指标，所以2022年预算草案中暂时按已下达的上级专项转移支付金额安排支出。后续我们将视转移支付下达情况，对预算进行适当调整。

(一) 一般公共预算

2022年，我区一般公共预算收入预算为424,000万元，同比增长6%。加上提前下达税收返还和财力性转移支付等资金137,583万元，调入预算稳定调节基金18,000万元，调入国有资本经营收入50万元，减除提前下达体制上解81,252万元，一般公共预算总收入498,381万元。

2022年一般公共预算支出预算为498,381万元，其中：

区级财力安排的支出为 481,904 万元，上级专项转移支付支出为 16,477 万元。主要支出项目：一般公共服务支出 52,371 万元，公共安全支出 56,058 万元，教育支出 162,027 万元，科学技术支出 1,256 万元，文化旅游体育与传媒支出 3,494 万元，社会保障和就业支出 111,652 万元，卫生健康支出 37,179 万元，节能环保支出 1,567 万元，城乡社区支出 52,359 万元，农林水支出 50 万元，资源勘探工业信息等支出 287 万元，住房保障支出 3,554 万元，粮油物资储备支出 535 万元，灾害防治及应急管理支出 4,980 万元，预备费 5,000 万元，其他支出 3,594 万元，债务付息支出 2,418 万元。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金收入预算为 21,928 万元，主要为：上级转移支付收入 578 万元，预计调入资金 21,350 万元。

2022 年政府性基金支出预算为 21,928 万元，主要为：其他支出 578 万元，债务付息支出 21,350 万元。

（三）国有资本经营预算

2022 年国有资本经营收入预算为 168 万元。上年度国资经营收入增长原因主要为国企清算注销等一次性收入，2022 年因暂不涉及企业注销清算，国有资本经营收入预算较上年度执行数有所下降。

2022年国有资本经营支出预算168万元，主要支出项目：解决历史遗留问题及改革成本支出118万元，转移性支出50万元。

（四）地方政府债务

2022年我们将按照中央对地方政府债务管理要求，根据经济发展需要，综合考虑我区财力状况、项目需求和债务风险等因素，积极申报新增政府债券，并将市政府批准下达的额度及时编制调整预算方案，报市人大常委会审议批准。做好到期政府一般债务再融资工作，政府债务到期需偿还本金180,000万元，包括一般债40,000万元，专项债140,000万元，我们将视偿还测算情况积极申请发行再融资债券。同时，进一步加强政府债务管理，严格控制债务规模，完善政府债务风险防控预警机制，严守政府债务风险底线。

二、财政主要工作

（一）坚持协同发展理念，提升创新引领发展势能
主动对接京津冀协同发展，围绕“创新南开”目标定位，支持“启航湾”创新产业区打造“双核驱动”创新发展空间。紧抓“碳达峰、碳中和”发展机遇，支持构建清洁低碳、安全高效的能源保障体系。支持强化科技创新策源功能，用好惠企政策和专项资金，扶持科技型中小企业茁壮成长。发挥招商引资关键作用，引进大

项目好项目，提高财政收入质量，全面促进经济结构调整优化，推动区域经济高质量发展。

（二）高标准落实财政政策，夯实财政保障能力

落实落细减税降费政策，不断扩大直达资金监管范围，提高直达资金使用的规范性和有效性。进一步盘活资源资产，实施项目全生命周期管理，建立健全预算分配动态调整机制，着力优化财政支出结构。做好重点项目储备和前期工作，分轻重缓急优化支出顺序，让财政资金发挥最大效能。

（三）坚持以人民为中心，提高民生保障水平

做好财政资金统筹，全力守住“三保”支出底线。精准发力、补齐短板，缓解疫情冲击，提升基本公共服务保障水平。强化就业优先政策，发展优质教育，持续做好“一老一小”保障。提升健康服务，优化医疗卫生资源配置，加强基层卫生健康服务能力建设，全面提升疫情防控能力。完善社会保障体系，落实好低保、救助、帮扶政策。坚持生态优先，加强城市环境治理，提升宜居水平。统筹好住房保障工作，加快发展保障性租赁住房，大力推动城市更新项目。

（四）坚持风险底线思维，增强财政可持续能力

进一步增强民生政策措施的有效性和可持续性，加强财政可承受能力评估。从严从紧控制一般性支出，强

化结余结转资金管理。严控暂付性款项规模，完善借出款项制度，推进财政暂付性款项清理消化和规范管理。加强政府债务管理，完善常态化监控机制，妥善处置隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。

（五）深化财政管理改革，建立现代化管理机制

持续推进预算管理一体化改革，深化预算管理规范完善。加快推进全过程预算绩效管理体系建设，实现绩效全过程闭环管理，推动财政资金聚力增效。深化政府采购改革，推进国资国企改革，加强资源资产统筹管理。进一步严肃财经纪律，严格刚性预算，建立健全财会监督体制机制。

各位代表，2022年财政工作机遇与风险并存。我们将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照市委、市政府和区委决策部署，认真贯彻执行区十八届人大一次会议决议及批准的预算，抢抓机遇，锐意进取，在加快推进“创新南开”建设中，展现财政之为，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！