

# 关于海口市龙华区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 3 月 1 日在海口市龙华区第八届人民代表大会第三次会议上

海口市龙华区财政局

各位代表：

受区政府委托，现向大会报告我区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届系列全会精神为引领，认真贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，以稳为主基调，以保持宏观经济大局稳定为关键，将稳增长、调结构、推改革有机结合，坚持围绕海南省自由贸易港建设为中心，统筹疫情防控和经济社会发展，积极推动财政政策提质增效，有保有压，筑牢民生底线，进一步优化财政支出结构，加强监管，提高财政管理水平，有效地推动全区经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

## **(一) 预算收支执行总体情况**

### **1. 一般公共预算总收支执行情况（以下收支均为预计执行数）**

2021 年一般公共预算总收入 657,122 万元，同比增长 20.3%，完成预算 117.9%。其中：地方一般公共预算收入 360,949 万元，同比增长 29.9%，完成预算 106.3%，上级补助收入 173,960 万元，上年结余结转收入 10,498 万元，调入资金 26,048 万元，调入预算稳定调节基金 85,667 万元。

一般公共预算总支出 629,628 万元，同比增长 17.6%，完成预算 113%。其中：地方一般公共预算支出 330,295 万元，同比增长 21.3%，完成预算 91.7%，上解市级支出 206,054 万元，安排预算稳定调节基金 93,279 万元。收支相抵，年终结余结转 27,494 万元。

### **2. 政府性基金收支执行情况**

2021 年政府性基金预算总收入 73,246 万元，其中：地方政府性基金预算收入 2213 万元，同比下降 54.3%，完成预算 55.3%，上级补助收入 69,580 万元，上年结转收入 1453 万元。

政府性基金预算总支出 66,229 万元，其中：地方政府性基金预算支出 40,181 万元，同比下降 43.1%，调出资金 26,048 万元。收支相抵，年终结余结转 7017 万元。

## **(二) 2021 年财政运行主要成效**

### **1. 提质增效，提升财政保障能力**

**(1) 强化征管能力，确保应收尽收。**财税部门通力协作，建立良好的信息共享通道，随时掌握收入入库动态，及时协调收入征管过程中发现的问题，确保应收尽收。2021年，区级地方一般公共预算收入360,949万元，其中税收收入351,310万元，同比增长29.6%；非税收入9639万元，同比增长43.6%。

**(2) 应对疫情冲击，保障经济平稳运行。**继续不折不扣推行国家减税降费政策，严格执行疫情期间对中小微企业税收及社保缴费减免政策，全区落实减税降费政策共计减免税费约102,700万元，有效降低企业成本，帮助企业克服疫情冲击，积极应对疫情对经济的冲击，有力保障经济运行平稳。

**(3) 优化营商环境，支持园区建设发展总部经济。**稳妥落实自贸港惠企优惠政策，做到应享即享，应退即退，不断优化营商环境，全力为我区招商引资做好后勤保障工作。全年投入2695万元，改善龙华政务大厅办公条件，大力优化营商环境；投入7000万元，用于龙华区数字经济产业园建设，着力打造园区经济；投入32,458万元用于总部经济和一企一策奖励，复兴城产业园、字节跳动、阿里巴巴、映客、世德能源等130多家企业直接获益；助力引进广发银行、小鹏汽车、森大集团等一批优质企业，发展区域总部经济，全年新增税源收入136,386万元。

## **2. 有保有压，保障基层运转稳健**

**(1) 压减“三公”经费及一般性预算。**认真落实中央八项

规定精神和厉行节约反对浪费要求，优化财政支出结构，在优先保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出前提下严格按照有关要求，严控“三公”和一般性项目预算，不断降低行政运行成本，提高行政效率，全年安排“三公”经费905万元，较上年同期下降8%；压减一般性预算3099万元，压减比例达5.2%。

**（2）保基本工资支出，确保政府正常运转。**投入88,872万元，用于保障人员基本工资及社保等薪酬支出；投入35,367万元，用于保障聘用教师、社区专干、网格员、城管队员、联防队员等编外人员经费等支出项目，保障人员工资发放。

**（3）扎实推进民生工程，确保惠民政策落到实处。**我区涉及农村低保补助、高龄老人长寿补助及耕地地力补贴等惠民项目47个，全年共计发放惠民资金10,415万元，惠及群众63,629人次。

### **3. 优化支出，助力政府治理增效**

**（1）巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。**投入6088万元，用于美丽乡村和乡村基础设施建设，不断改善农村人居环境；投入耕地地力保护补贴741万元，提升农田质量；投入乡村振兴工作经费1078万元，巩固脱贫成果，高效衔接乡村振兴工作。

**（2）加大教育投入，推进义务教育均衡发展。**投入教育费附加资金4971万元，切实优化校园环境；投入951万元，用于教育文体活动、课后四点半服务等，丰富校园生活；投入1831

万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。

**(3) 支持加强污染防治和生态建设，提高治理能力。**投入农村生活污水治理 3487 万元，提升污水处理能力；投入水域环卫项目 4787 万元，推动水生态综合污水处理工作；投入 23,559 万元和 3813 万元分别用于环卫综合一体化及主城区外市政农村环卫一体化工作，美化城乡环境。

#### **4. 筑牢底线，提升群众幸福指数**

**(1) 投入疫情防控资金，确保居民健康安全。**投入新冠疫情防控资金 4794 万元，用于集中留观点医学防控、镇街基层一线防控、疫苗接种等工作，有效提升基层防控能力，推动疫苗接种工作有序开展，确保居民健康安全。

**(2) 聚焦弱势群体，保障困难群体基本生活。**投入 3928 万元，发放困难群众救助补助资金；将低保、抚恤补助、重度残疾人生活补助、农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、高龄补助等 47 项目通过惠民“一卡通”的形式直接发放到个人，涉及资金 10,415 万元，确保各项惠民政策落到实处。

**(3) 推动旧城改造，构建和谐城乡社区。**投入 18,873 万元和 12,500 万元，分别用于完善城镇老旧小区基础设施和博义盐灶八灶二期等棚户区改造；安排观澜湖周边路网等建设经费，不断完善基础设施建设。

#### **5. 加强监管，确保资金安全高效**

**(1) 落实中央直达资金政策，提高财政资金使用效率。**2021

年，我区共接收中央直达资金 40,507 万元，全部分配用于改善公共卫生环境、教育条件、老旧小区居民生活条件等民生工程，分配率达 100%，确保有关直达惠民资金科学高效规范使用。

**(2) 强化改革和监管，打造规范财政。**持续推进电子票据改革，落实《中华人民共和国预算法实施条例》，加强项目库和预算支出标准体系建设，提高部门预算编制的科学性，完善公开机制，预决算工作公开率达 100%。加强政府采购预算管理，提升采购效率，做好预算公开专项检查，持续推进全面预算绩效管理，严格落实推进乡村振兴衔接资金和国有资产日常监管工作。

**(3) 加强培训，高效提升财政执行力。**一方面，加强内部培训，每月定期开展财政局内部培训学习，加强区级财政优秀年轻干部发现培养机制，优化干部队伍建设，提升财政干部综合素质；另一方面，强化对区属预算单位培训工作，2021 年，区财政牵头共组织开展全区财政业务培训 32 班次、925 人次，有序推动全区部门预决算编制及公开、行政事业性国有资产报告编报等工作开展，乡镇财务人员财务新旧政策的理解和执行力进一步提高。

2021 年，全区财政运行稳中有进，区域经济持续保持健康快速发展态势。同时，我们也应清醒认识到，当前我区财政工作还面临不少困难和挑战：**一是税源基础薄弱。**多年来，我区

财政收入主要依赖于房地产业，以及房地产业带动的建筑业等相关行业，因缺乏实体经济支柱产业及骨干企业且税源结构单一，加上受老旧城区发展潜力空间不足等影响，经济基础及税源基础都较薄弱，创税能力偏低；二是预算约束力不强。部分预算项目支出进度缓慢，财政资金使用效率不够高；三是区级财力资源统筹能力不足。现有财力资源难以全面保障海南自贸港建设重大战略任务所需资金。我们将高度重视这些问题，通过全面深化改革，创新工作机制，完善财政体制等措施，逐步加以解决。

## **二、2022 年预算草案**

### **（一）预算编制的指导思想和基本措施**

2022 年预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，围绕建设海南自贸港高质量发展示范区的中心，加快构建现代产业体系，不断做优做强龙华特色产业，推动经济发展。在经济转型压力下，统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好财源建设、财政改革、兜底民生、优化营商环境及队伍建设等财政重点工作，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，确保就业、教育、医疗卫生、文化等公共财政支出保障到位，牢固树立“过紧日子”思想，坚决纠正不合理、不合规支出，进一步提升财政资金使用效益，推动加快构建新发展格局。

### **（二）2022 年收入预计和支出安排情况**

### 1. 一般公共预算总收入预计和总支出安排情况

2022 年一般公共预算总收入 593,623 万元。其中：地方一般公共预算收入 378,931 万元，同比增长 5%；上级补助收入 93,919 万元；上年结余结转收入 27,494 万元；调入预算稳定调节基金 93,279 万元。一般公共预算总支出 593,623 万元。其中：地方一般公共预算支出 385,113 万元；上解市级支出 208,510 万元。收支相抵，年终结余结转为零。

### 2. 政府性基金预算总收入预计和总支出安排情况

2022 年政府性基金预算总收入 10,446 万元。其中：地方政府性基金预算收入 2000 万元，政府性基金补助收入 1429 万元，上年结转收入 7017 万元。政府性基金预算总支出安排 10,446 万元。其中：地方政府性基金预算支出 10,446 万元。收支相抵，年终结余结转为零。

### 3. 国有资本经营预算情况

目前，我区只有一家（海口市龙华区城市投资控股有限公司）国有企业，因国有企业数量较少，难以形成单独的预算。未编制区级国有资本经营预算。

### 4. 提前下达预算资金的情况

根据《预算法》规定，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出，以及参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。根据上述规定截至 2022 年 2 月 15 日，区财政提前下达预算指



标 171,569 万元,涉及基本支出 105,695 万元、项目支出 65,874 万元。

### **(三) 2022 年财政工作重点**

#### **1. 精准把握改革动向,提升预算统筹能力**

一是持续推进预算管理改革工作。深化预算一体化改革工作,进一步完善一体化系统建设及运用,以信息化手段提高预算编制效率;加强部门预算管理,延长预算编制周期,将预算项目管理与预算编制管理剥离,提升项目谋划水平,做实项目储备工作;坚持“以政领财、以财辅政”,厘清财政预算职能,树立“大财政”理念,更好服务建设海南自贸港高质量发展示范区建设大局。二是提升预算编制水平,落实过“紧日子”要求。压实部门预算编制工作,落实进一步压减非刚性、非重点项目预算以及“三公”经费预算总量原则上零增长等要求。进一步强化绩效结果运用,将项目绩效、项目支出进度与预算安排挂钩,绩效不高、支出进度慢的下年度减少预算安排。三是集中力量办大事,多渠道筹集资金。不断扩大财政筹资渠道,积极争取上级补助资金,发挥财政、国资、金融办等多部门联动作用,加大盘活存量资金力度,持续开展“存量资金清零行动”,预算年度终了收回尚未执行完毕的项目预算,为区委、区政府集中财力办大事预留资金。

#### **2. 精准守护底线思维,兜牢“三保”资金预算**

一是优先确保人员工资及正常运转经费。安排 100,811 万

元，用于保障人员工资性支出；安排 5002 万元用于各单位正常运转经费；安排 24,803 万元用于乡镇基层补贴、公益性岗位、网格员等编外人员经费等支出项目，优先保障人员及正常运转经费，确保我区各项工作顺利开展；安排区政协相关工作经费 128 万元，保障基层民主协商制度建设。二是**切实保障民生支出**。安排全区新冠肺炎疫情防控工作经费 2000 万元，安排新冠疫苗接种费用财政补助资金 436 万元，安排城乡居民医疗支出 1182 万元，安排城乡居民养老保险金 864 万元，做好民生事项兜底保障工作。三是**加大力度扶助困难群体**。坚持以民为本，安排困难群众救助补助资金 3513 万元，安排优抚对象抚恤补助资金 1100 万元，安排残疾人事业发展补助资金 116 万元。

### 3. 精准优化支出结构，保障重点项目支出

一是**支持乡村振兴战略**。推进农业农村农民全面发展，加快农业农村现代化，累计安排 7153 万元。其中：农村环卫一体化经费 5500 万元、乡村振兴相关工作经费 880 万元、农村人居环境整治经费 357 万元、持壮大村级集体经济区级配套资金 316 万元、农村沼气经费 50 万元、农村饮用水水质检测经费 50 万元等。二是**继续支持教育优先发展**。累计安排 21,527 万元。其中：安排幼儿园及义务教育阶段保运转经费 16,404 万元，保障教师工资发放及教育机构正常运转；安排各项后勤管理服务经费 4823 万元，做好学校安防物业等保障工作；安排课后延时服务经费 300 万元，推进课后延时服务工作开展。三是**推动文化**

**旅游事业发展。**安排文化活动经费 870 万元等丰富群众娱乐生活，安排 415 万元用于公共图书馆、文化馆免费开放，安排海口钟楼光影秀项目设备管护费 30 万元，丰富旅游观光元素。

#### **4. 精准激活发展势能，持续优化营商环境**

**一是持续加大配套设施投入。**构建龙华特色现代产业体系，加快培育和打造数字经济、金融、消费、文化旅游四个优质产业集群，安排路网建设、社会民生、生态文明、公共服务配套项目等政府投资项目 29,580 万元，不断完善基础设施建设，提升城乡运载能力；安排骑楼提升改造经费 5000 万元，活化骑楼老街，提升龙华地标性建筑吸引力。**二是保障园区建设。**安排复兴城文化产业园运营经费 741 万元，加大支持招商引资力度；安排行政审批相关经费 949 万元，支持行政审批创新改造、提升服务质量；安排营商环境服务工作经费 80 万元，助力营商环境的优化。**三是支持提升社会治理环境。**安排综合执法经费 2352 万元，保障“一支队伍管执法”工作延续；安排 1048 万元用于公安业务和禁毒工作经费，持续保障我区平安中国建设示范市县区和“长安杯”建设。

#### **5. 精准提升管理能力，打造廉洁专业团队**

**一是抓党建强作风。**全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任。完善内控机制，强化权力监督与制约。**二是加强干部能力建设。**以全省“能力提升建设年”为契机，大力提升管财、用财、理财工作水平，规范运用政府和社会资本合作等模式积

极开源挖潜、拓宽财力统筹渠道，切实增强运用财政手段促进经济社会发展的本领。三是依法理财。进一步推进依法行政、依法理财，主动接受人大、政协监督和审计监督，全面加强财务信息公开工作，打造阳光透明财政。

各位代表！2022年财政改革发展任务艰巨繁重。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，全力以赴做好2022年财政工作，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！