

沈阳市浑南区三届人大

一次会议文件(13)

关于浑南区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告（书面）

——2021 年 12 月 7 日在沈阳市浑南区
第三届人民代表大会第一次会议上

沈阳市浑南区财政局局长 夏国红

各位代表：

受区人民政府委托，向大会做关于浑南区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，也是向第二个百年奋斗目标迈进的起步之年，做好财政工作推动高质量发展意义重大。一年来，财政工作面临的形势错综复杂，财政收支趋势几度变化，给预算平衡和财政平稳运行、实现既定预算目标带来巨大困难。面对挑战，我们在区委坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的方针政策，严格落实区委决策部署，谋实情、

出实招、干实事、求实效，砥砺奋进，努力工作，一般公共预算收入突破百亿大关，预算执行情况总体良好。

（一）2021年预算执行的总体情况

1. 一般公共预算收支预计完成情况

一般公共预算收入预计完成 100 亿元，完成年初预算的 100.8%，增长 5.6%。其中：税收收入 91.1 亿元，完成年初预算的 100.9%，增长 5.7%；非税收入 8.9 亿元，完成年初预算的 100.1%，增长 4.5%。

一般公共预算支出预计完成 72.2 亿元，完成年初预算的 101.2%，增长 0.4%。

一般公共预算本级收入 93.7 亿元，加上上级财政补助收入 23 亿元、动用预算稳定调节基金 0.8 亿元、调入资金 9.2 亿元和上年结余结转 1.1 亿元，总收入合计 127.8 亿元；一般公共预算支出 72.2 亿元，加上上解支出 55.6 亿元，总支出合计 127.8 亿元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算收支预计完成情况

政府性基金收入预计完成 80 亿元，完成年初预算的 94.1%，下降 9.8%。其中：剔除冲减收入的上缴新增费 3.9 亿元，土地出让收入 76.4 亿元，下降 8.3%；基础设施配套费收入 3.6 亿元，下降 32.7%。

政府性基金支出预计完成 74.9 亿元，完成年初预算的 91.5%，下降 18%。

政府性基金收入 80 亿元，加上上级财政补助收入 0.8 亿元、上年结余结转 0.6 亿元，总收入合计 81.4 亿元；政府性基金支出 74.9 亿元，加上调出资金 6.5 亿元，总支出合计 81.4 亿元，实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支预计完成情况

国有资本经营预算收入预计完成 1.6 亿元，完成年初预算的 87%。国有资本经营预算支出预计完成 0.3 亿元，完成年初预算的 27%，收入加上上年结转 0.2 亿元，支出加调出到一般公共预算 1.5 亿元，实现收支平衡。

4. 社会保险基金预算收支预计完成情况

社会保险基金预算收入预计完成 1.2 亿元，社会保险基金预算支出预计完成 1.2 亿元，实现收支平衡。

上述数据在财政决算后会略有变化，届时再向市人大常委会报告。

（二）政府债务及其他情况

1. 政府债务情况

2021 年，经上级批准我区政府债务限额为 380.8 亿元。截至 2021 年末，我区政府债务余额 364.2 亿元，控制在债务限额以内。发行地方政府债券 54.7 亿元，全部用于偿还到期债券本金。当年无新增政府债务。

2. 向人大报告的其他事项

上年预算稳定调节基金 7818 万元转入当年一般公共预算财

力统筹使用。年初预算本级安排预备费 7200 万元，当年使用 7200 万元，全部用于疫情防控支出。2021 年，省分配我区直达资金 2.4 亿元，预计年末直达资金全部分配下达，下达率 100%，各部门使用直达资金 2.3 亿元，使用率 99.3%，主要用于保基本民生、保基层运转、保市场主体、稳就业等方面。

对于区审计局关于 2020 年本级预算执行情况审计发现的问题，区政府及相关部门高度重视，能立行立改的 3 个问题已全部整改完毕，制定长效机制杜绝此类问题再次发生。

（三）主要财税政策落实和财政重点工作情况

2021 年财政部门严格落实人大预算决议，积极落实国家财税政策，巩固经济发展基础，优化经济发展环境，支持经济结构调整，坚持党政机关过紧日子，强化资金统筹，保障重点领域支出，稳步推进预算管理改革，助力高质量发展。

1. 支持发展环境优化升级

深入落实减税降费政策。**一是**将减税降费政策向生产和研发环节深度延伸，为智能制造业企业减税降费 6.3 亿元。**二是**全面落实软件企业留抵退税等新增政策，为电子信息业企业减税降费 3.4 亿元。**三是**全面落实阶段性减免社保费、提升小规模纳税人起征点及减租减息等政策，为中小企业和困难企业轻装减负。2021 年共减税降费 54.5 亿元，比上年增长 163%。

提升金融服务能力。加大金融机构引进力度，增加担保公司国有注册资本，设立金融科技孵化载体。创新开发“园区集合

贷”、“上市贷”、“专利贷”等 10 个信用融资产品，解决科技型企业发展燃眉之急。创办产业投资母基金，推进组建各重点产业投资基金，进一步完善投资基金“三库”服务体系建设，盛京基金小镇投资基金规模达到 203 亿元。

支持优化营商环境。一是拨付 2000 万元支持落实《浑南区降低实体经济成本 22 条措施》等“4+1”系列政策。二是助力“信用浑南”建设，打造诚信政府，筹措资金 13.8 亿元兑现招商引资政策及解决历史拖欠工程款问题。三是建立智能高效的纳税服务模式，树立服务有温度、办税加速度、审批再提速的服务理念，升级网络平台实现办税由“最多跑一次”到“一次不用跑”。

2. 支持科技创新和产业布局

加强财政资金支持引导。全年拨付产业扶持资金 9.5 亿元，其中：加大基础研究投入，支持沈阳材料科学国家研究中心项目、国科大机器人等国家级重点项目建设；强化科技创新引领，支持华为人工智能计算中心、正威产业园等项目实施，助力打造“沈阳智造”核心区和引领区。

保障企业发展要素供给。一是筹集资金 29.6 亿元，保障前期组卷和土地整理资金需要，不断拓展区域发展空间。二是支持人才强区战略，投入资金落实“浑南英才”、“人才新政 24 条”等政策，发放各类人才补贴 7500 万元，惠及 8000 余人次。三是推动资本要素市场建设，实施专项政策助力企业上市，今年新增上市企业 1 家，通过上市审批 1 家，完成上市融资 45.8 亿元。

3. 大力加强债务风险防控

坚持底线思维，千方百计筹措资金清偿债务，牢牢守住不发生区域性风险的底线。一是持续降低债务风险，坚决遏制债务增量，强化预算刚性约束，努力消化债务存量，全年偿还债务本息37.6亿元，综合债务率较上年下降32%，债务风险总体可控。二是全面梳理原沈抚新城管委会资产债务情况，在此基础上与沈抚示范区签订备忘，确认沈抚示范区沈阳片区债务规模和每年支付我区偿债资金额度，历史遗留难题取得突破性进展。三是坚持优化债务结构，合理把握资金节奏，提前偿还债务本金3亿元，节约资金成本450万元。

4. 支持生态宜居品质再提升

注重生态修复和污染防治。全年环保支出1.2亿元，其中：拨付资金3692万元加强森林防火、病虫害防治等森林资源保护，确保“沈阳绿肺”-棋盘山林区安全；拨付1100万元支持村屯清洁能源改造，助力控制散煤污染；投入资金9000万元支持水体和土壤治理，保障污水处理体系运转；投入1280万元支持生活垃圾分类，启动67个生活垃圾分类示范小区运行。

支持加强城市精细化管理。投入建设及市政维护资金15.2亿元，继续加大基础设施投入，支持13条示范街路提升改造工程，保障口袋公园、城市绿地等多项城市基础设施建设工程顺利推进。保障我区道路环卫、景观绿化等公用设施维护运转，城市环境更加优美，百姓生活更加便捷，城市品质得到显著提升。

5. 助力乡村振兴战略实施

全年农业农村支出 3.9 亿元。积极支持惠农政策，及时发放种粮、耕地地力保护等惠农补贴 5400 万元，切实增加农民收入。拨付禽畜禁养补偿资金 3800 万元，切实维护农户利益。支持农业产业结构调整，支持“一村一品”专业村建设，助力“祝家百年大集”品牌打造，支持美丽乡村建设。

加大农业基础设施投入，拨付张官河综合整治、白塔堡河及支流生态封育等水环境整治资金 2248 万元。拨付 6000 余万元支持“四好农村路”项目建设，支付农村环境整治绿化提升资金 1553 万元，投入 2160 万元解决农村改厕问题，切实改善农村人居环境。

6. 持续保障和改善民生

切实兜牢民生底线。全年社会保障就业支出 6.3 亿元。落实社会保障政策，及时发放各类社会保障资金 4.7 亿元，惠及人口 35.8 万人。保障受救助群体生活，发放各类救助资金 2400 万元，救助人口 4750 人。实施就业优先政策，支持开展就业创业工作，发放就业补贴 4426 万元，发放创业担保贷款超 1 亿元。

支持社会事业发展。全年教育投入 8.1 亿元，支持打造幸福教育。投入卫生健康资金 3.5 亿元，支持公共卫生体系建设，其中：疫情防控投入 7300 万元，拨付 1965 万元支持 86 个乡村卫生室新建改造。投入 1 亿元支持文化体育事业发展，城市书房、

城市书屋纷纷落成开放，浑南之夏、音乐喷泉等活动如期举行，群众文化活动蓬勃开展。

7. 支持社会治理能力建设

支持党的基层组织建设，保障 226 个城乡社区两委换届工作圆满完成。加大新时代文明实践中心建设投入，增加宣传投入，提升区域引力。支持五三、东湖司法所升级改造，支持“村民评理说事点”高质量建设，实现评理点在 226 个社区全覆盖。拨付 1400 万元加快社会综合治理中心建设，助力打造“三无信访区”。拨付应急周转金 3700 万元，妥善解决因企业欠薪引发的突发事件。

8. 持续提升财政管理水平

持续增强财政保障能力。**一是**强化征管，促进收入增长。紧盯税源变化，动态调度分析，加强多部门联动，确保应收尽收。**二是**争取支持，增加地方财力。政府各部门全年共争取上级专项资金 8.4 亿元，缓解本级资金压力。**三是**盘活存量，挖掘可用资金。清理闲置房产 58 万平米，盘活使用存量资金 5.5 亿元，收回增加可用资金 3.6 亿元。

持续推进财政管理改革。深化预算绩效管理改革，注重产业扶持资金事前绩效评价应用。坚持政府过“紧日子”常态化，确保非急需、非刚性支出不反弹。推进预算管理一体化改革，为今后规范公共财政体系建设奠定基础。建立财政资金审批信息化平台体系，基本实现资金审批和查询档案“零跑腿”。加强直达资

金的监督使用，2.3 亿元惠民利企资金迅速到达。

2021 年，财政各项工作取得了一些新的成绩，同时我们也清醒地认识到，在预算执行和财政工作中还存在一些问题，面临一些困难和挑战。主要表现在：**一是**财政收入规模对标我区经济社会发展需要还有较大差距，财政收支矛盾将会长期存在。**二是**绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需进一步强化，部分资金和资产利用效率不高，财政资源配置效率和使用效益还有待提高。**三是**部分单位勤俭节约意识仍然不强，不能将过紧日子要求贯穿工作始终。**四是**预算单位财务主体责任弱化和管理能力不足与建立现代财政管理体制基本要求还有不小差距。对此，我们高度重视，将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

各位代表，本届政府的财政工作在区委坚强领导下，在区人大和区政协履职监督、大力支持下，在全区各部门勠力同心、共同努力下，笃定前行，走过了艰苦而又卓有成效的四年。

四年来，财政综合实力明显提高。在积极落实国家减税降费政策超百亿元的同时，一般公共预算收入规模从 70.2 亿元增至 100 亿元，增长 42.5%，年均增幅近 10%。可支配财力由 65.8 亿元跃升至 148 亿元，增长 125%。

四年来，财政防范风险成效显著。偿还贷款本息 153 亿元，综合债务率比四年前下降了 170 个百分点。偿还工程欠款 47 亿元，投入资金 4 亿元化解了大量多年积累的遗留问题，为“十四五”及今后发展奠定基础。

四年来，财政政策更加积极有为。更加注重激发市场活力，减税降费 106 亿元。更加注重可持续高质量发展，投入土地整理资金 115 亿元，安排产业扶持资金 30.9 亿元。更加注重逆周期调节作用，2020 年疫情突发后当年追加扶持发展资金 8 亿元，助力我区经济企稳回暖。

四年来，民生福祉投入不断加大。民生投入 95.6 亿元，民生运转支出占比始终保持在 70%以上，教育投入占比始终保持在 10%以上，面对突如其来的新冠肺炎疫情，动用所有资源不计成本的守住人民“生命至上”初心和底线。

四年来，财政管理改革纵深推进。推进预算绩效管理改革，绩效理念基本形成。推进街道办事处财务独立核算及国库集中支付、公务卡改革。规范全区预决算公开，推动预算管理一体化改革，逐步向建立现代公共财政管理体系迈进。

二、2022 年预算草案

2022 年是新一届政府履职的第一年，我们将认真贯彻落实省、市党代会精神，按照区委决策部署，在区人大依法监督和区政协民主监督下，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，为实现全区经济社会发展目标保驾护航。

（一）2022 年预算编制的指导思想和原则

指导思想：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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的

重要讲话和指示批示精神，按照区第二次党代会各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为动力推动高质量发展，以实现人民日益增长的美好生活向往为根本目的，践行新发展理念，融入新发展格局，满足新发展要求。财政政策要提质增效，助力改革创新和协同发展。坚持勤俭节约，用“政府的紧日子，换百姓的好日子”。持续强化预算约束和绩效管理，不断提高财政预算管理水平。

贯彻上述指导思想，着重把握以下原则：**一是**以收定支，尽力而为，量力而行，优化支出结构，根据财力合理安排支出项目，将更多的资源聚焦于重大战略、重要任务、重点民生，切实做到有保有压。**二是**加强统筹，保持政策的连续性、稳定性和可持续性，加强财政资金、资产、资源的多方面统筹和综合管理，有效提升财政资源的配置效率和使用效率，集中财力办大事。**三是**提质增效，将绩效理念贯穿到财政工作的全过程和各方面，将绩效结果作为预算安排、政策制定与调整的重要依据，进一步提高财政资金使用精准性和有效性。**四是**勤俭节约，精打细算，严把财政支出关口，大力削减或取消低效无效支出，坚决反对铺张浪费和大手大脚，勤俭办一切事业。

（二）2022 年收支预算草案

1. 一般公共预算草案

一般公共预算收入拟安排 110 亿元，增长 10%（其中：税收收入安排 104 亿元，增长 14.2%；非税收入安排 6 亿元，下降

32.4%)，本级收入加上上级财政补助收入 21.2 亿元、调入资金 8.7 亿元，扣除上解上级财政支出 59.3 亿元后，当年可供安排的本级财力规模为 73.6 亿元。一般公共预算支出安排 73.6 亿元，收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

政府性基金预算收入拟安排 85 亿元。其中：国有土地使用权出让金收入 80 亿元，增长 4.7%；基础设施配套费收入 5 亿元，增长 39.8%。政府性基金支出拟安排 78 亿元。其中：国有土地使用权出让金支出 73.1 亿元，主要用于土地开发整理、基础设施建设、偿债支出；基础设施配套费支出 4.9 亿元。

3. 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入拟安排 380 万元，上年结转收入 442 万元，合计 822 万元。国有资本经营预算支出拟安排 708 万元，调出至一般公共预算 114 万元，合计 822 万元，收支平衡。拟安排支出 708 万元主要用于区属国有企业成本性支出等。

4. 社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入拟安排 1 亿元。社会保险基金预算支出拟安排 1 亿元，主要用于养老金发放。当年收支结余 62 万元，结转下年继续使用。

(三) 2022 年财政重点工作

1. 对标我区战略发展需求，增强财政统筹能力，发挥财政资金引导作用，助力高质量发展

支持优化产业实现新布局。**一是**安排产业扶持资金 10 亿元，支持创新驱动发展和产业向高端迈进，落实培育和壮大“6+6+3”新经济产业体系发展战略，支持沈阳浑南科技城落地建设，支持沈阳人工智能计算中心等重大项目建成运营。**二是**安排土地开发资金 17.6 亿元，将闲散土地打通连片，提高资源规模效应，支持重点项目规划调整和控详规划审批，支持我区“一核两极三组团五板块”空间布局。

助力营商环境实现新跨越。**一是**持续降低企业综合性成本，继续安排营商环境专项资金 4 亿元，推动落实“4+1”系列文件政策。**二是**强化财政资金支持引导作用，安排 5 亿元设立产业投资母基金，吸引更多民间资本参与浑南创新发展。**三是**支持法治体系建设，投入 2000 万元支持检法系统升级，提升维护企业知识产权权益能力。**四是**建立区内重点税源企业“白名单”，增加企业参与区内建设和采购机会，增强区内经济“微循环”。

支持乡村发展实现新振兴。拟安排农业支出 4.1 亿元，其中：安排农业发展基金 6000 万元，专项用于优化乡村发展布局、加快农业现代化步伐、提高农业生产力、壮大特色优势产业等；安排资金 4000 万元，按照“能用、好用、长期用”的标准及农户意愿扎实推进“厕所革命”；安排资金 600 余万元用于支持富家村幸福宜居、魏家沟特色综合体项目以及 46 个美丽示范村环境升级改造。

支持生态建设达到新标准。**一是**以创建“两山”基地标准，

支持开展生态保护修复工作，保障森林防火、病虫害防治和野生动物保护等经费，筑牢绿色基底，推动碳中和战略实施。二是继续加大环保投入，安排环保支出 1.3 亿元，保障城市污水处理体系有效运转，支持开展污染源头治理，不断提升水环境和空气质量。

2. 对标人民日益增长的美好生活需要，增强财政支撑能力，坚持以人为本，持续改善民生

加大公共卫生体系建设投入。将健康放在首位，确保疫情防控常态化资金需求无缺口。全年拟安排卫生健康资金 3.6 亿元，其中：安排资金 4600 万元用于支持基层医疗机构和公立医院综合改革；安排资金 1367 万元用于医疗信息化平台建设；继续安排资金 1000 万元购置基层卫生院医疗设备；安排资金 760 万元用于农村卫生室建设；安排资金 884 万元用于建设我区新冠肺炎实验室。

持续提升社会保障和就业水平。足额安排社会保障和就业资金 7 亿元，确保基本保障资金需求无缺口。其中：足额安排养老保险保障支出 2.6 亿元；安排 8500 万元用于城乡居民养老保险补助与医疗补助；安排资金 2800 万元用于低收入和困难人群生活救助；安排资金 6700 万元实施“凤还巢”计划，支持更多高校毕业生、专业技术人员在区内就业、创业。

支持教育事业发展。落实幼有所育、学有所教，全年安排教育资金 8.6 亿元，主要用于支持教师队伍建设，提高教师工资待

遇，支持新建学校建设等方面，其中：安排资金 1.3 亿元用于 126 中学、浑南一小等 8 所义务教育学校建设；安排资金 9477 万元用于教师绩效工资发放；安排资金 8000 万元彻底解决教师住房补贴问题；安排 4500 万元用于 14 所幼儿园装修改造等。

增加文体旅游投入。全年安排文体旅游预算 1 亿元，满足人民群众精神文明需求，其中：支持“书香浑南”建设，保障沈阳国际赛艇大师赛、沈阳国际马拉松赛等品牌赛事顺利开展，加快棋盘山休闲度假功能开发建设，支持旅游集团发展，做好“莫子山艺术节”“浑南之夏音乐节”“盛京灯会”“冰雪节”等主题活动资金保障工作，增强人民群众获得感和幸福感。

3. 对标上级要求和先进地区经验，增强财政服务能力，实施体制改革，推动管理水平提升

持续推进管理制度改革。**一是**释放部门活力，深化预算一体化改革，有序推进预算单位资金（资产）管理权、使用权及核算权的“三权”统一。**二是**增强基层动力，增加街道办事处年度预算，赋予街道办事处更大的资金使用自主权。**三是**提升服务能力，经常性项目资金一次性下达，上级专项 10 日内下达，提高资金时效性。

更加注重预算绩效管理。突出绩效导向，进一步将预算一体化各环节与绩效管理各环节相衔接，逐步建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，对标市级预算绩效管理三年实施方案要求，进一步强化评价结果运用，逐渐形成结果反馈、问题整改、

绩效提升的良性循环。

全面加强财政预算管理。**一是**建立资金和资产相结合的财政资源统筹配置机制，加强行政事业单位国有资产管理。**二是**严格落实党政机关过紧日子要求，坚持常态化执行，政府“三公经费”只减不增。**三是**加强预算执行动态监控，继续做好与区人大联网监督工作。

切实做好各项风险防范。**一是**防范债务风险。按照本金偿还时间倒排资金计划，提前筹划，提早预留。继续降低债务成本，对高息债务进行置换，进一步平滑偿债周期，降低融资费用。**二是**防范金融风险，做好金融稳定和非法集资案件风险排查，切实做好防范非法集资宣传教育工作。**三是**防范社会稳定风险，继续支持社会治理能力提升，健全完善四级信息预警网络，支持“三无信访区”建设。**四是**防范安全生产风险，确保食品安全、生产安全和森林防火等支出需要，推进“平安浑南”建设，助力营造和谐安详稳定的社会局面。

各位代表，春风浩荡满目新，征衣未解再跨鞍，让我们在区委坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的监督指导，奋发进取，对标夺标，干事担当，善做善成，为新时代浑南高质量发展贡献财政应有的力量！

附表1

浑南区2021年政府预算收支汇总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1,827,948	1,486,054
一般公共预算	1,000,506	722,082
政府性基金预算	800,000	749,163
国有资本经营预算	15,891	3,257
社会保险基金预算	11,551	11,552

浑南区2021年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2020年决算数	2021年预计完成数	2021年预计完成比2020年决算	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	947,621	1,000,506	52,885	5.6
一、各项税收	861,764	910,812	49,048	5.7
1. 增值税	246,391	249,146	2,755	1.1
2. 企业所得税	179,351	210,762	31,411	17.5
3. 个人所得税	26,582	30,034	3,452	13.0
4. 资源税	70	72	2	2.9
5. 城市维护建设税	40,725	40,229	-496	-1.2
6. 房产税	47,784	52,357	4,573	9.6
7. 印花税	14,548	14,933	385	2.6
8. 城镇土地使用税	33,703	35,067	1,364	4.0
9. 土地增值税	108,915	116,913	7,998	7.3
10. 车船税	2,067	2,116	49	2.4
11. 耕地占用税	10,599	9,600	-999	-9.4
12. 契税	150,969	148,622	-2,347	-1.6
13. 环境保护税	178	287	109	61.2
14. 其他收入	-118	674		
二、非税收入	85,857	89,694	3,837	4.5
1. 专项收入	3,020	3,091	71	2.4
2. 行政性收费	6,904	12,948	6,044	87.5
3. 罚没收入	18,228	12,937	-5,291	-29.0
4. 国有资本经营收入	-	-	-	
5. 国有资源有偿使用收入	46,650	39,318	-7,332	-15.7
6. 其他收入	11,055	21,400	10,345	93.6

浑南区（区本级）2021年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2020年决算数	2021年预计完成数	2021年预计完成比2020年决算	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	893,329	937,100	43,771	4.9
一、各项税收	807,992	848,009	40,017	5.0
1. 增值税	225,290	224,235	-1,055	-0.5
2. 企业所得税	173,518	202,468	28,950	16.7
3. 个人所得税	24,282	25,566	1,284	5.3
4. 资源税	70	72	2	2.9
5. 城市维护建设税	37,750	36,356	-1,394	-3.7
6. 房产税	38,860	40,890	2,030	5.2
7. 印花税	12,975	12,873	-102	-0.8
8. 城镇土地使用税	29,876	30,368	492	1.6
9. 土地增值税	105,866	115,290	9,424	8.9
10. 车船税	1,929	2,082	153	7.9
11. 耕地占用税	10,599	9,600	-999	-9.4
12. 契税	146,923	147,256	333	0.2
13. 环境保护税	172	279	107	62.2
14. 其他收入	-118	674	792	-671.2
二、非税收入	85,337	89,091	3,754	4.4
1. 专项收入	2,609	2,604	-5	-0.2
2. 行政性收费	6,904	12,923	6,019	87.2
3. 罚没收入	18,228	12,937	-5,291	-29.0
4. 国有资本经营收入		-	-	
5. 国有资源有偿使用收入	46,541	39,227	-7,314	-15.7
6. 其他收入	11,055	21,400	10,345	93.6

自贸区2021年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年预计完成数	2021年预计完成比2020年决算	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	54,292	63,406	9,114	16.8
一、各项税收	53,772	62,803	9,031	16.8
1. 增值税	21,101	24,911	3,810	18.1
2. 企业所得税	5,833	8,294	2,461	42.2
3. 个人所得税	2,300	4,468	2,168	94.3
4. 资源税			-	
5. 城市维护建设税	2,975	3,873	898	30.2
6. 房产税	8,924	11,467	2,543	28.5
7. 印花税	1,573	2,060	487	31.0
8. 城镇土地使用税	3,827	4,699	872	22.8
9. 土地增值税	3,049	1,623	-1,426	-46.8
10. 车船税	138	34	-104	-75.4
11. 耕地占用税			-	
12. 契税	4,046	1,366	-2,680	-66.2
13. 环境保护税	6	8	2	33.3
14. 其他收入				
二、非税收入	520	603	83	16.0
1. 专项收入	411	487	76	18.5
2. 行政性收费		25	25	
3. 罚没收入			-	
4. 国有资本经营收入			-	
5. 国有资源有偿使用收入	109	91	-18	-16.5
6. 其他收入			-	

浑南区2021年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2020年决算数	2021年预计完成数	2021年预计完成比2020年决算	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	719,540	722,082	2,542	0.4
1. 一般公共服务	75,873	73,830	-2,043	-2.7
2. 国防	295	406	111	37.6
3. 公共安全	25,579	14,558	-11,021	-43.1
4. 教育	77,075	81,171	4,096	5.3
5. 科学技术	60,838	86,510	25,672	42.2
6. 文化旅游体育与传媒	9,427	9,916	489	5.2
7. 社会保障和就业	66,181	69,664	3,483	5.3
8. 卫生健康	32,836	34,462	1,626	5.0
9. 节能环保	10,560	12,011	1,451	13.7
10. 城乡社区	127,631	161,001	33,370	26.1
11. 农林水	36,905	38,925	2,020	5.5
12. 交通运输	14,005	11,419	-2,586	-18.5
13. 资源勘探信息等	51,380	38,130	-13,250	-25.8
14. 商业服务业等	46,733	15,039	-31,694	-67.8
15. 金融	114	67	-47	-41.2
16. 自然资源海洋气象等	388	385	-3	-0.8
17. 住房保障	10,477	7,465	-3,012	-28.7
18. 粮油物资储备	61	-	-61	-100.0
19. 灾害防治及应急管理	11,570	11,262	-308	-2.7
20. 预备费	-	-	-	-
21. 其他支出	3,352	-	-3,352	-100.0
22. 债务付息	57,834	55,713	-2,121	-3.7
23. 债务发行费用	426	148	-278	-65.3

浑南区2021年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	937,100	一、一般公共预算支出合计	722,082
其中：各项税收	848,009		
非税收入	89,091		
二、上级补助收入等	230,147	二、上解上级支出	555,542
1. 返还性收入	50,914	1. 体制上解支出	473,072
2. 一般性转移支付收入	114,304	2. 专项上解支出	82,470
3. 专项转移支付收入	64,929		
三、调入资金	91,990	三、调出资金	
四、动用预算稳定调节基金	7,818	四、安排预算稳定调节基金	
五、地方政府债券收入	168,408	五、债务还本支出	168,408
六、上年结余收入	10,569	六、当年结余	
收入总计	1,446,032	支出总计	1,446,032

附表3-1

浑南区2021年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年预计完成数	2021年预计完成比2020年决算	
			增减额	增减%
基金收入合计	886,531	800,000	-86,531	-9.8
1. 国有土地使用权出让金收入	833,351	764,222	-69,129	-8.3
2. 城市基础设施配套费收入	53,180	35,778	-17,402	-32.7
3. 其他基金收入			-	

附表3-2

浑南区2021年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年预计完成数	2021年预计完成比2020年决算	
			增减额	增减%
基金支出合计	913,473	749,163	-164,310	-18.0
1. 国有土地使用权出让金支出	802,087	634,538	-167,549	-20.9
2. 城市基础设施配套费支出	28,358	35,778	7,420	26.2
3. 农业土地开发资金支出		155	155	
4. 大中型水库移民后期扶持基金支出	95		-95	-100.0
5. 重大水利工程建设基金支出	23			
6. 债务付息支出	78,367	77,868	-499	-0.6
7. 债务发行费用支出	266	347	81	30.5
8. 抗疫特别国债支出	3,251		-3,251	-100.0
9. 其他政府基金支出	1,026	477	-549	-53.5

附表3-3

浑南区2021年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	800,000	一、基金支出合计	749,163
二、上级补助基金收入等	8,063	二、上解上级基金支出	
三、地方政府债券收入	378,337	三、债务还本支出	378,337
		四、调出资金	64,990
四、上年结余	6,090	五、当年结余	
收入总计	1,192,490	支出总计	1,192,490

附表4

浑南区2021年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

预算收入		预算支出			
序号	项目	金额	序号	项目	金额
	总计	18,475		总计	18,475
一	当年预算收入	15,891	一	使用当年预算收入支出	3,257
1	经营性收入	314	1	资本性支出	
2	资产处置收入		2	成本性支出	60
3	其他收入	15,577	3	其他支出	3,197
二	上级专项资金	60	二	调出资金	14,776
三	上年结转	2,524	三	结转下年	442

附表5

浑南区2021年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险	居民基本医疗保险	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	11,551		11,551					
其中：1. 保险费收入	571		571					
2. 利息收入	27		27					
3. 财政补贴收入	10,940		10,940					
4. 其他收入	12		12					
5. 转移收入	1		1					
二、支出	11,552		11,552					
其中：1. 社会保险待遇支出	11,550		11,550					
2. 其他支出	2		2					
3. 转移支出								
三、本年收支结余	-1		-1					
四、年末滚存结余	3,903		3,903					

附表6

浑南区2022年政府预算收支汇总表

单位：万元

预算名称	收 入	支 出
合 计	1,961,009	1,527,075
一般公共预算	1,100,561	736,314
政府性基金预算	850,000	780,047
国有资本经营预算	380	708
社会保险基金预算	10,068	10,006

附表7-1

浑南区2022年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2021年预计完成数	2022年预算安排	2022年预算比2021年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	1,000,506	1,100,561	100,055	10.0
一、各项税收	910,812	1,039,886	129,074	14.2
1. 增值税	249,146	264,118	14,972	6.0
2. 企业所得税	210,762	420,510	209,748	99.5
3. 个人所得税	30,034	32,245	2,211	7.4
4. 资源税	72	75	3	4.2
5. 城市维护建设税	40,229	42,392	2,163	5.4
6. 房产税	52,357	55,878	3,521	6.7
7. 印花税	14,933	16,110	1,177	7.9
8. 城镇土地使用税	35,067	38,105	3,038	8.7
9. 土地增值税	116,913	64,465	-52,448	-44.9
10. 车船税	2,116	2,200	84	4.0
11. 耕地占用税	9,600	6,100	-3,500	-36.5
12. 契税	148,622	97,484	-51,138	-34.4
13. 环境保护税	287	204	-83	-28.9
14. 其他收入	674	-	-674	-100.0
二、非税收入	89,694	60,675	-29,019	-32.4
1. 专项收入	3,091	3,121	30	1.0
2. 行政性收费	12,948	15,057	2,109	16.3
3. 罚没收入	12,937	17,000	4,063	31.4
4. 国有资本经营收入	-	-	-	-
5. 国有资源有偿使用收入	39,318	25,497	-13,821	-35.2
6. 其他收入	21,400	-	-21,400	-100.0

浑南区（区本级）2022年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2021年预计完成数	2022年预算安排	2022年预算比2021年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	937,100	1,029,546	92,446	9.9
一、各项税收	848,009	969,546	121,537	14.3
1. 增值税	224,235	237,018	12,783	5.7
2. 企业所得税	202,468	411,960	209,492	103.5
3. 个人所得税	25,566	27,123	1,557	6.1
4. 资源税	72	75	3	4.2
5. 城市维护建设税	36,356	38,292	1,936	5.3
6. 房产税	40,890	43,478	2,588	6.3
7. 印花税	12,873	13,860	987	7.7
8. 城镇土地使用税	30,368	32,905	2,537	8.4
9. 土地增值税	115,290	61,865	-53,425	-46.3
10. 车船税	2,082	2,190	108	5.2
11. 耕地占用税	9,600	6,100	-3,500	-36.5
12. 契税	147,256	94,484	-52,772	-35.8
13. 环境保护税	279	196	-83	-29.7
14. 其他收入	674	-	-674	-100.0
二、非税收入	89,091	60,000	-29,091	-32.7
1. 专项收入	2,604	2,600	-4	-0.2
2. 行政性收费	12,923	15,000	2,077	16.1
3. 罚没收入	12,937	17,000	4,063	31.4
4. 国有资本经营收入	-	-	-	-
5. 国有资源有偿使用收入	39,227	25,400	-13,827	-35.2
6. 其他收入	21,400	-	-21,400	-100.0

附表7-3

自贸区2022年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2021年预计完成数	2022年预算安排	2022年预算比2021年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算收入合计	63,406	71,015	7,609	12.0
一、各项税收	62,803	70,340	7,537	12.0
1. 增值税	24,911	27,100	2,189	8.8
2. 企业所得税	8,294	8,550	256	3.1
3. 个人所得税	4,468	5,122	654	14.6
4. 资源税	-	-	-	-
5. 城市维护建设税	3,873	4,100	227	5.9
6. 房产税	11,467	12,400	933	8.1
7. 印花税	2,060	2,250	190	9.2
8. 城镇土地使用税	4,699	5,200	501	10.7
9. 土地增值税	1,623	2,600	977	60.2
10. 车船税	34	10	-24	-70.6
11. 耕地占用税	-	-	-	-
12. 契税	1,366	3,000	1,634	119.6
13. 环境保护税	8	8	-	-
14. 其他收入	-	-	-	-
二、非税收入	603	675	72	11.9
1. 专项收入	487	521	34	7.0
2. 行政性收费	25	57	32	128.0
3. 罚没收入	-	-	-	-
4. 国有资本经营收入	-	-	-	-
5. 国有资源有偿使用收入	91	97	6	6.6
6. 其他收入	-	-	-	-

浑南区2022年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2021年预计完成数	2022年预算安排	2022年预算比2021年预计完成	
			增减额	增减%
一般预算支出合计	722,082	736,314	14,232	2.0
1. 一般公共服务	73,830	73,806	-24	0.0
2. 国防	406	334	-72	-17.7
3. 公共安全	14,558	23,263	8,705	59.8
4. 教育	81,171	85,496	4,325	5.3
5. 科学技术	86,510	90,087	3,577	4.1
6. 文化旅游体育与传媒	9,916	9,987	71	0.7
7. 社会保障和就业	69,664	73,861	4,197	6.0
8. 卫生健康	34,462	36,219	1,757	5.1
9. 节能环保	12,011	12,666	655	5.5
10. 城乡社区	161,001	125,385	-35,616	-22.1
11. 农林水	38,925	41,480	2,555	6.6
12. 交通运输	11,419	11,823	404	3.5
13. 资源勘探信息等	38,130	34,578	-3,552	-9.3
14. 商业服务业等	15,039	29,081	14,042	93.4
15. 金融	67	300	233	347.8
16. 自然资源海洋气象等	385	392	7	1.8
17. 住房保障	7,465	10,161	2,696	36.1
18. 粮油物资储备	-	87	87	
19. 灾害防治及应急管理	11,262	11,908	646	5.7
20. 预备费	-	7,400	7,400	
21. 其他支出	-	-	-	
22. 债务付息	55,713	57,505	1,792	3.2
23. 债务发行费用	148	495	347	234.5

浑南区2022年一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入合计	1,029,546	一、一般公共预算支出合计	736,314
其中：各项税收	969,546		
非税收入	60,000		
二、上级补助收入等	211,792	二、上解上级支出	592,448
1. 税收返还、体制补助收入等	50,914	1. 体制上解支出	531,471
2. 上级转移支付	151,282	2. 专项上解支出	60,977
3. 上级专项补助	9,596		
三、调入资金	87,424	三、调出资金	
四、动用预算稳定调节基金		四、安排预算稳定调节基金	
五、地方政府债券收入		五、债务还本支出	
六、上年结余收入		六、当年结余	
收入总计	1,328,762	支出总计	1,328,762

附表8-1

浑南区2022年政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2021年预计完成数	2022年预算安排	2022年预算比2021年预计完成	
			增减额	增减%
基金收入合计	800,000	850,000	50,000	6.3
1. 国有土地使用权出让金收入	764,222	800,000	35,778	4.7
2. 城市基础设施配套费收入	35,778	50,000	14,222	39.8
3. 其他基金收入	-		-	

附表8-2

浑南区2022年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预 算 科 目	2021年预计完成数	2022年预算安排	2022年预算比2021年预计完成	
			增减额	增减%
基金支出合计	749,163	780,047	30,884	4.1
1. 国有土地使用权出让金支出	634,538	648,528	13,990	2.2
2. 城市基础设施配套费支出	35,778	48,500	12,722	35.6
3. 农业土地开发资金支出	155		-155	-100.0
4. 大中型水库移民后期扶持基金支出	-		-	
5. 重大水利工程建设基金支出	-		-	
6. 债务付息支出	77,868	82,685	4,817	6.2
7. 债务发行费用支出	347	315	-32	-9.2
8. 抗疫特别国债支出	-		-	
9. 其他政府基金支出	477	19	-458	-96.0

附表8-3

浑南区2022年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、基金收入合计	850,000	一、基金支出合计	780,047
二、上级补助基金收入等	4,357	二、上解上级基金支出	
三、调入资金		三、调出资金	74,310
四、上年结转资金		四、当年结余	
收入总计	854,357	支出总计	854,357

附表9

浑南区2022年国有资本经营预算安排情况表

单位：万元

预算收入		预算支出			
序号	项目	金额	序号	项目	金额
	总计	822		总计	822
一	当年预算收入	380	一	当年预算支出	708
1	经营性收入	30	1	资本性支出	
2	资产处置收入		2	成本性支出	408
3	其他收入	350	3	其他支出	300
二	调入资金		二	调出资金	114
三	上年结转	442	三	结转下年	

附表10

浑南区2022年社会保险基金预算安排情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	10,068		10,068		-			
其中：1. 保险费收入	269		269					
2. 利息收入	36		36					
3. 财政补贴收入	9,716		9,716					
4. 其他收入	46		46					
5. 转移收入	1		1					
二、支出	10,006		10,006		-			
其中：1. 社会保险待遇支出	10,006		10,006					
2. 其他支出	-							
3. 转移支出	-							
三、本年收支结余	62		62		-			
四、年末滚存结余	3,965		3,965					