

关于南岗区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2021 年 12 月 28 日在南岗区第十七届人民代表大会
第一次会议上
南岗区人民政府

各位代表：

现将南岗区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告如下，请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是“十四五”规划的开局之年。这一年使命特殊、任务重大、意义非凡，全区上下在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻新发展理念，服务新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕全面打造“4 个中心”发展定位，实施“1123”发展战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展，攻坚克难抓收入，强化绩效控支出，优化结构惠民生，集中财力兜“三保”，全区经济运行稳中有进，预算执行情况持续向好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况。截至 11 月末，累计完成 181,627 万元，为预算的 84.9%，同比下降 0.3%。其中：税收收入完成 154,163 万元，为预算的 83.8%，同比下降 7.9%；非税收入完成 27,464 万元，为预算的 91.2%，同比增长 85.8%。

主要收入项目：

（1）增值税完成 52,363 万元，为预算的 93.7%，同比增长 3.5%；

（2）企业所得税完成 17,856 万元，为预算的 115%，同比增长 23.4%；

（3）个人所得税完成 15,720 万元，为预算的 90.3%，同比下降 2.2%；

（4）房产税完成 13,955 万元，为预算的 87%，同比下降 3.6%；

（5）印花税完成 3,198 万元，为预算的 86.9%，同比增长 2.1%；

（6）城镇土地使用税完成 4,030 万元，为预算的 58.2%，同比下降 39.3%；

（7）土地增值税完成 14,366 万元，为预算的 46.3%，同比下降 49.7%；

（8）车船税完成 11,185 万元，为预算的 87.5%，同比增长 3.3%；

（9）契税完成 21,417 万元，为预算的 90.6%，同比下降 1%。

2. 一般公共预算支出完成情况。截至 11 月末，累计完成 458,977 万元，同比增长 9.8%。

主要支出项目：

- (1) 一般公共服务支出完成 24,064 万元，同比下降 13.1%；
- (2) 国防支出完成 233 万元，同比增长 9.4%；
- (3) 公共安全支出完成 10,312 万元，同比下降 11.8%；
- (4) 教育支出完成 145,060 万元，同比增长 16.8%；
- (5) 科学技术支出完成 2,328 万元，同比下降 41.3%；
- (6) 文化旅游体育与传媒支出完成 1,011 万元，同比下降 73.6%；
- (7) 社会保障和就业支出完成 80,536 万元，同比增长 7%；
- (8) 卫生健康支出完成 38,112 万元，同比增长 30.6%；
- (9) 节能环保支出完成 46 万元，同比下降 96.6%；
- (10) 城乡社区支出完成 61,079 万元，同比下降 3.8%；
- (11) 农林水支出完成 2,105 万元，同比下降 10.4%；
- (12) 交通运输支出完成 1,572 万元，同比下降 24.7%；
- (13) 资源勘探工业信息等支出完成 2,821 万元，同比下降 34.4%；
- (14) 住房保障支出完成 82,184 万元，同比增长 26.4%；
- (15) 灾害防治及应急管理支出完成 2,863 万元，同比增长 1102.9%。

3. 全年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 20.1 亿元。在预算执行中，因政府一般债券增加，经区第十六届人大常委会第五十次会议批准，一般公共预算支出由 32.4 亿元调整为 38.65 亿元，加上级补助收入 11.15 亿元，一般公共预算支出预计完成 49.8 亿元。

（二）政府性基金预算情况

因政府专项债券增加，政府性基金预算由 0 亿元调整为 2.27 亿元，加上级补助收入 15.59 亿元，合计 17.86 亿元。政府性基金预计支出 17.86 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营收支情况

国有资本经营预算收入为零，国有资本经营预算支出为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入为零，社会保险基金预算支出为零。

（五）政府债务情况

1. 政府债务余额总量。南岗区政府债务余额 36.36 亿元。其中：一般债券 11.58 亿元、专项债券 20.77 亿元、抗疫特别国债 4.01 亿元。

2. 新增政府债务情况。南岗区新增政府债券转贷收入 8.52 亿元。其中：**新增地方政府一般债券转贷收入 6.25 亿元**，具体项目：铁路街征收项目 2 亿元、货场街征收项目 1.68 亿元、京哈高速扩建南岗段征地项目 1.2 亿元（再融资）、和兴头道街项目 1 亿元、师范附属小学总校白家堡校部项目 2,938 万元、47 中学总校白家堡校部项目 700 万元、秸秆综合利用项目 72 万元（再融资）；**新增地方政府专项债券转贷收入 2.27 亿元**，具体项目：南岗区第二人民医院迁建项目 1.65 亿元、南岗区教育优质均衡发展保障项目 6,200 万元。

3. 政府债务偿还情况。本年偿还政府一般债券利息 3,646 万元，偿债资金来源于一般公共预算收入；偿还政府专项债券利息

5,765 万元，偿债资金来源于专项债券项目收益。

二、2021 年主要财政工作落实情况

一年来，我们认真落实区十六届人大八次会议有关决议和区人大常委会审议意见，硬化预算约束，严格预算执行，财政资源配置效率和资金使用效益不断提高，依法理财、科学理财水平全面提升。

（一）攻坚克难抓收入，壮大财源稳增长。加强财源建设。建立街、乡（镇）逐月考核机制，实时监控税收总量及增速，挖掘培植潜力财源，巩固涵养存量财源，服务包保重点财源，积极引入增量财源，财源基础进一步夯实。**强化税收征管。**完善税收征管机制，建立财政、税务部门信息共享制度，强化综合治税和协税护税，落实落靠税收计划，做到落靠税种、落靠责任、落靠时限，层层分解落实，确保各项税款依法征收、应收尽收，坚决杜绝新欠税款发生。**规范非税征缴。**严格行政事业性收费、罚没收入等征收管理，出台《南岗区罚没财物管理暂行办法》和《南岗区市政公共资源有偿使用收入管理办法》，强化国有资源、资产有偿使用收入征收管理，重点加强行政事业单位国有资产处置收入、拆迁补偿收入和出租收入等足额入库。**积极盘活存量。**定期对存量资金进行盘活，及时收回沉淀资金、结余资金和连续两年未用完的结转资金，以及无需支付的其他应付款长期挂账资金，统筹用于疫情防控和“三保”支出。

（二）优化结构保重点，集中财力惠民生。坚持以人民为中心的发展思想，财力进一步向民生倾斜，确保民生支出稳定在一般公共预算支出 80%以上。**全力支持打赢疫情防控阻击战。**坚持对

人民群众生命安全高度负责的态度，坚决顶住疫情防控资金需求压力，多方筹措 2.17 亿元，落实对一线医务人员、社区工作人员补助，保障疫情防控物资采购供应和应急储备，保障隔离宾馆高效运转和动态储备，保障新冠疫苗接种工作持续推进和全民核酸检测实时开展。**支持教育优质均衡发展。**投入 14.5 亿元，巩固城乡义务教育经费保障机制，落实帮困助学、普高助学金、中职免学费等教育资助政策，保障教师待遇稳步增长，支持教育基础设施建设，促进普高和职业教育培优提质。**支持巩固卫健保障服务基础。**投入 3.81 亿元，保障基层公共卫生防疫系统高效运转，不断夯实重大疾病防控体系，巩固加强医疗卫生基础设施建设，落实国家基本药物制度，持续改善公立医院就医环境，进一步增强基层医疗机构的疫情防控和救治能力。**支持提高社会保障水平。**投入 2.94 亿元，保障机关事业单位养老保险制度平稳运行；投入 1,309 万元，用于城乡居民医疗保险补助；投入 600 万元，用于城乡困难群众生活救助；投入 525 万元，用于城乡困难群众基本生活救助；投入 315 万元，用于城乡居民养老保险补助；投入 150 万元，用于残疾人生活补贴。**支持优化人居环境。**投入 2.85 亿元，加快实施老旧小区改造和棚户区改造；投入 1,913 万元，提高生活垃圾分类处理水平，巩固污染防治成效，提升生态环境监测监控能力，城市人居环境得到持续改善。**支持维护社会和谐稳定。**投入 1.03 亿元，提升公共安全部门维稳处突能力，加强社会治安综合治理和涉黑、涉恶重大案件侦破力度；投入 2,200 万元，畅通拓展“民声”沟通渠道，积极解决群众“急难愁盼”问题，加强信访沉案、积案和疑难案件化解力度，充分践行“我为群众办实事”要求，

确保社会和谐稳定。**支持激发市场主体活力。**投入 384 万元，坚决贯彻执行国家减税降费政策，积极推行普惠金融政策，及时发放疫情防控生产企业补助，延长政府出租房屋租期，各项惠企利民政策得到有效落实，市场主体信心进一步增强，生产创造活力得到有效激发和释放。

（三）硬化预算提质效，加强监管控支出。强化预算刚性约束。严格执行人大批准的预算，坚持有保有压、应压尽压，坚决落实过“紧日子”要求，严格财政支出清单管控，分类压减一般性支出和“三公”经费，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出，坚决禁止新建楼堂馆所、办公用房等，把有限的财政资金用在“刀刃”上。**强化直达监管。**落实主体责任，完善直达资金监管机制，建立直达资金监管台账，密切关注直达资金分配下达、拨付使用、监控管理，强化数据共享，及时通报预警信息，充分发挥直达资金在落实“三保”、惠企利民、居民就业、激发市场活力及重大建设方面的积极作用，合力打造资金拨付“高速路”。**强化预决算公开。**在区政府门户网站建立预决算信息公开平台，将政府、部门预决算及“三公”经费等信息在政府网站统一进行公开，自觉接受社会各界的监督。**强化政府采购。**多措并举加强政府采购管理，积极助力打造公平化、透明化、便利化的营商环境，高标准建设政府采购监管服务平台，规范执行政府采购各项制度，完成采购项目 624 个，实际采购金额 3.2 亿元，节支率 5.1%。**强化财政评审。**坚持评审关口前移，早介入，早跟踪，严格把好“事前预算、清单编制关，事中跟踪、签证控制关，事后决算、结算

审核关”，完成财政投资评审项目 396 个，评审金额 7.8 亿元，平均审减率 5.1%，审减金额 4,028 万元。

（四）深化改革强管理，完善制度防风险。加快预算管理一体化建设。根据国务院进一步深化预算管理制度改革的要求，为实现中央和地方财政系统信息贯通，按照财政部统一的规范和标准，组建推进专班，健全工作机制，拟定实施方案，梳理业务流程，实现预算编制系统全覆盖，为全面实施预算管理一体化打下坚实基础。**加强绩效评价体系构建。**建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系，积极开展预算绩效管理提质增效行动，制定方案，明确职责，形成分行业、分领域、分层次的核心绩效指标体系，构建起全方位预算绩效管理格局。**加力推进国有企业制度改革。**将国有企业三年改革行动推向深入，进一步建立和完善现代企业制度，处理好政府和企业之间的关系，持续增强国有企业活力和竞争力，规范资产处置行为，强化资产管理，提升资产保值增值能力。**防范和化解政府债务风险。**坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，妥善处理存量，谨慎申请增量，建立“借、用、还”相统一的政府债券管理机制；建立健全风险评估和预警机制，聘请第三方定期对债券项目的支出进度和偿还能力进行评估，落实偿债主体责任；多渠道筹措资金推进债务化解，牢牢守住不发生债务风险的底线。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政面临的问题和挑战：一是受经济下行、减税降费和疫情防控等多重因素叠加影响，区域税收收入增长乏力，区级承担的社会事务不断增加，

刚性支出逐年递增，民生支出标准逐步提高，收支矛盾十分突出；二是部门预算执行主体绩效意识不强，“花钱必问效、无效必问责”理念扎根不深，长期“过紧日子”的思想不牢，压减支出面临严峻挑战。以上问题已经引起我们高度重视，并将积极采取有力措施，努力加以克服和解决。

三、2022 年财政预算草案

根据区委对全区工作的总体部署和对经济形势的基本研判，确定 2022 年全区财政预算安排的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持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，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“1123”发展战略，加快打造“4 个中心”，全力推进“五区建设”，大力夯实财源基础，牢固树立“过紧日子”思想，硬化预算约束，强化绩效监管，兜牢“五保”支出，防范债务风险，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的南岗篇章，奠定坚实的财力支撑。2022 年全区一般公共预算收入安排 21.2 亿元，同比增长 5%左右；一般公共预算支出安排 33 亿元，同比下降 9%左右。

为此，我们将着力做好以下几个方面工作：

（一）强化财源建设，持续做大财政蛋糕。聚力深耕财源建设。在充分挖掘现有收入潜能的同时，更加注重财源培植，促进财政收入长期可持续增长，着重发挥市场主体作用，加快项目建设，高效推动重大项目落地动工并建成投产；加大招商引资力度，着力吸引对经济增长有突破和重大带动作用的总部经济、现代服

务业等项目落户我区。**强化财政收入征管。**持续推进财税信息共享机制，以重点税源和重点行业为突破口，以项目为抓手、以数据为支撑，扎实做好税源信息采集和行业分析，实现税源“看得见、够得着、拿得到”，促进税收收入依法征收、应收尽收；强化非税收入源头管理，提高相关职能部门非税收入执收效率和水平，确保及时足额上缴国库。**巩固减税降费成效。**抓实抓细延续政策实施和新出台税费优惠政策落实，通过各项制度性安排和阶段性政策结合，助力企业纾难解困；持续优化税收服务，深入贯彻“放管服”，加大政策解读力度，帮助企业用足用好政策，打通政策落实的“最后一公里”。**加大向上争取力度。**抢抓政策性投资机遇期和窗口期，积极争取上级转移支付和政府债券，积极组织项目谋划申报，争取中央、省市预算内投资资金、老旧小区改造、环保领域等专项资金，助力经济社会发展。发挥财政资金“四两拨千斤”撬动作用，引导资本、资源向战略关键领域聚焦。

（二）优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。**硬化财政预算约束。**严格执行人大批准的预算，严禁无预算或超预算列支，严把预算支出关口，从紧编制预算，优化财政支出结构，确保财政资金用在紧要处、关键点，为重大决策部署、重大战略和重点项目实施提供坚实财政保障。**强化收支“紧平衡”能力。**坚持尽力而为、量力而行，持续性、常态性压减一般行政运行支出和“三公”经费，消减或取消低效无效资金，把“三保”支出放在财政支出的优先保障位置。**提高社会保障水平。**大力支持办好人民满意教育，确保养老、医疗等社会保险制度稳定运行，落实就业优

先政策，完善困难群体救助制度，推进生态宜居城市建设，切实保障食品安全、营造和谐稳定的社会大局等民生支出，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）强化制度监督，筑牢财经风险底线。**自觉接受人大依法监督。**坚持预算执行与人大联网，自觉接受人大对预决算编制、政府举债、国有资产管理等审查，定期向人大报告预决算执行、政府债务和国有资产监管等情况，确保财政在人大的依法监督下健康运行。**强化财政内控管理。**严格执行财政资金使用全流程内控机制，全程跟踪监管财政资金支出进度，加大对政府重点投资项目，特别是对政府专项债券项目资金的专项监管，有效防控财政资金使用风险。**防控财务业务违规风险。**分层次、分类型、有针对性地对全区预算单位开展政府会计新制度培训和财经法规纪律学习，全面提升行政事业单位财务管理水平，增强遵守财经纪律自觉性，防范预算单位财务业务违规风险。

（四）深化改革创新，提高财政管理水平。**加力提速推进预算管理一体化系统建设。**加强全局性谋划，按期保质推进预算管理一体化系统建设和实施，加快推进相关制度建设，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督一体化、全流程管理，构建上下统一协调一致的业务管理模式。**积极构建高质量预算绩效评价体系。**深入实施预算绩效管理，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，压实各部门各单位绩效运行监控和绩效评价主体责任，扩大绩效评价范围，细化个性指标评价体系，探索建立绩效评价第三方机构监管体系，形成结果应用和问题整改反馈机制；运用

预算管理一体化平台，将事前、事中、事后绩效管理工作流程深度融合预算编制各审核、审批环节，实现绩效工作流程化、信息化管控，完善绩效管理标准化、规范化建设，促进绩效管理工作质量和效率双提升。**积极开展政府综合财务报告公开工作。**按照省市相关工作要求，政府综合财务报告完成向本级人大备案，并依法公开，同时接受审计监督；夯实政府会计核算基础，逐步建立以权责发生制为基础的政府财务报告制度，更好地为政府领导决策服务，促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。

各位代表，落实好 2022 年财政预算任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们要在区委的坚强领导下和区人大的依法监督下，真抓实干，开拓创新，乘势而上，为建设社会主义新南岗提供坚强的财力支撑。

附件 1

2021 年南岗区一般公共预算收入预计完成情况表

科目名称	预计完成（万元）	增幅
一、税收收入	171,330	-5.8%
增值税	56,412	2.2%
企业所得税	17,946	22.7%
个人所得税	17,464	-1.5%
房产税	15,225	-3.6%
印花税	3,436	0.8%
城镇土地使用税	4,339	-37.4%
土地增值税	13,014	-56.8%
车船税	20,800	75.6%
耕地占用税	911	4455.0%
契税	21,750	-13.6%
其他税收收入	33	-96.6%
二、非税收入	30,000	78.2%
行政事业性收费收入	5,500	2.9%
罚没收入	15,588	704.8%
国有资本经营收入	296	100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	7,799	117.3%
捐赠收入	816	-86.3%
其他收入	1	-100.0%
收入合计	201,330	1.3%

附件 2

2021 年南岗区一般公共预算支出预计完成情况表

科目名称	预计完成（万元）	增幅
一、一般公共服务支出	25,680	-38.6%
二、国防支出	273	-0.7%
三、公共安全支出	11,091	-18.6%
四、教育支出	151,857	-0.3%
五、科学技术支出	6,060	1.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	1,111	-78.9%
七、社会保障和就业支出	89,801	5.1%
八、卫生健康支出	41,728	5.4%
九、节能环保支出	46	-97.8%
十、城乡社区支出	65,686	12.2%
十一、农林水支出	2,643	-36.8%
十二、交通运输支出	1,622	-37.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	2,882	-21.6%
十四、住房保障支出	88,689	23.6%
十五、粮油物资储备支出	32	-97.6%
十六、灾害防治及应急管理支出	3,307	1181.8%
十七、其他支出	1,869	558.1%
十八、债务付息支出	3,689	46.2%
支出合计	498,066	1.5%

附件 3

2021 年 1-11 月南岗区一般公共预算收入完成情况表

科目名称	累计完成（万元）	增幅
一、税收收入	154,163	-7.9%
增值税	52,363	3.5%
企业所得税	17,856	23.4%
个人所得税	15,720	-2.2%
房产税	13,955	-3.6%
印花税	3,198	2.1%
城镇土地使用税	4,030	-39.3%
土地增值税	14,366	-49.7%
车船税	11,185	3.3%
耕地占用税	40	100.0%
契税	21,417	-1.0%
其他税收收入	33	-96.6%
二、非税收入	27,464	85.8%
行政事业性收费收入	5,062	21.7%
罚没收入	14,753	1044.5%
国有资本经营收入	296	100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	6,536	94.4%
捐赠收入	816	100.0%
其他收入	1	-100.0%
收入合计	181,627	-0.3%

附件 4

2021 年 1-11 月南岗区一般公共预算支出完成情况表

科目名称	累计完成（万元）
一、一般公共服务支出	24,064
二、国防支出	233
三、公共安全支出	10,312
四、教育支出	145,060
五、科学技术支出	2,328
六、文化旅游体育与传媒支出	1,011
七、社会保障和就业支出	80,536
八、卫生健康支出	38,112
九、节能环保支出	46
十、城乡社区支出	61,079
十一、农林水支出	2,105
十二、交通运输支出	1,572
十三、资源勘探工业信息等支出	2,821
十四、住房保障支出	82,184
十五、粮油物资储备支出	32
十六、灾害防治及应急管理支出	2,863
十七、其他支出	973
十八、债务付息支出	3,646
支出合计	458,977

附件 5

2021 年南岗区新增政府债券明细表

序号	申请单位	债券用途	本金 (万元)	利率	期限 (年)
1	区农村局	秸秆综合利用项目(再融资)	72	3.42%	10
2	区城市更新局	京哈高速扩建南岗段征地项目(再融资)	12,012	3.42%	10
3	区城市更新局	货场街征收项目	16,807	3.40%	10
4	区教育局	师范附属小学总校白家堡校部项目	2,938	3.40%	10
5	区教育局	47 中学总校白家堡校部项目	700	3.40%	10
6	区城市更新局	铁路街征收项目	15,850	3.37%	10
			4,150	3.19%	10
7	区城市更新局	和兴头道街项目	10,000	3.19%	10
政府一般债券小计			62,529		
序号	申请单位	债券用途	本金 (万元)	利率	期限 (年)
1	区教育局	南岗区教育优质均衡发展保障项目	6,200	3.87%	20
2	区卫健局	南岗区第二人民医院迁建项目	16,480	3.67%	30
政府专项债券小计			22,680		
2021 年新增政府债券合计			85,209		

附件 6

2021 年南岗区政府债务举借及偿还情况表

债券品种	2021 年举借额度 (万元)	2021 年付息额度 (万元)
一般债券	62,529	3,646
专项债券	22,680	5,765
总计	85,209	9,411

附件 7

2022 年南岗区一般公共预算收入安排情况表

科目名称	2022 年预算 (万元)	2021 年预计完成 (万元)	增幅
一、税收收入	180,000	171,330	5.1%
增值税	70,957	56,412	25.8%
企业所得税	21,000	17,946	17.0%
个人所得税	20,000	17,464	14.5%
房产税	16,000	15,225	5.1%
印花税	3,600	3,436	4.8%
城镇土地使用税	4,620	4,339	6.5%
土地增值税	5,803	13,014	-55.4%
车船税	21,000	20,800	1.0%
耕地占用税	20	911	-97.8%
契税	17,000	21,750	-21.8%
其他税收收入	0	33	
二、非税收入	31,500	30,000	5.0%
行政事业性收费收入	6,400	5,500	16.4%
罚没收入	20,420	15,588	31.0%
国有资本经营收入	81	296	-72.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	4,599	7,799	-41.0%
捐赠收入	0	816	
其他收入	0	1	
收入合计	211,500	201,330	5.1%

附件 8

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

科目名称	2022 年预算 (万元)
一、一般公共服务支出	30,613
二、国防支出	335
三、公共安全支出	8,411
四、教育支出	130,587
五、科学技术支出	366
六、文化旅游体育与传媒支出	2,322
七、社会保障和就业支出	56,016
八、卫生健康支出	28,482
九、节能环保支出	200
十、城乡社区支出	48,123
十一、农林水支出	1,041
十二、交通运输支出	278
十三、住房保障支出	7,092
十四、灾害防治及应急管理支出	750
十五、预备费	8,000
十六、债务付息支出	7,500
支出合计	330,116

附件 9-1

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
一	一般公共服务支出	30,613
(一)	人大事务	398
1	行政运行	267
2	一般行政管理事务	20
3	人大会议	10
4	人大监督	26
5	人大代表履职能力提升	5
6	代表工作	70
(二)	政协事务	253
1	行政运行	100
2	一般行政管理事务	75
3	政协会议	24
4	其他政协事务支出	54
(三)	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,923
1	行政运行	4,646
2	一般行政管理事务	3,719
3	政务公开审批	1,656
4	信访事务	2,634
5	事业运行	82
6	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	186
(四)	发展与改革事务	292
1	行政运行	289
2	物价管理	3
(五)	统计信息事务	124
1	行政运行	88

附件 9-2

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
2	事业运行	36
(六)	财政事务	1,779
1	行政运行	497
2	一般行政管理事务	732
3	财政委托业务支出	550
(七)	税收事务	2,317
1	行政运行	2,317
(八)	审计事务	226
1	行政运行	208
2	一般行政管理事务	18
(九)	纪检监察事务	3,960
1	行政运行	2,951
2	大案要案查处	189
3	派驻派出机构	50
4	巡视工作	30
5	事业运行	87
6	其他纪检监察事务支出	653
(十)	商贸事务	952
1	行政运行	922
2	招商引资	30
(十一)	档案事务	211
1	行政运行	124
2	一般行政管理事务	87
(十二)	民主党派及工商联事务	34
1	行政运行	34
(十三)	群众团体事务	327

附件 9-3

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
1	行政运行	239
2	一般行政管理事务	47
3	其他群众团体事务支出	41
(十四)	党委办公厅(室)及相关机构事务	824
1	行政运行	569
2	一般行政管理事务	99
3	专项业务	20
4	事业运行	124
5	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12
(十五)	组织事务	669
1	行政运行	444
2	一般行政管理事务	225
(十六)	宣传事务	1,187
1	行政运行	139
2	事业运行	157
3	其他宣传事务支出	891
(十七)	统战事务	128
1	行政运行	125
2	宗教事务	3
(十八)	其他共产党事务支出	1,218
1	其他共产党事务支出	1,218
(十九)	市场监督管理事务	2,791
1	行政运行	1,626
2	一般行政管理事务	675
3	市场主体管理	75
4	市场秩序执法	102

附件 9-4

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
5	质量安全监管	254
6	食品安全监管	59
二	国防支出	335
(一)	其他国防支出	335
1	其他国防支出	335
三	公共安全支出	8,411
(一)	公安	7,975
1	行政运行	6,960
2	其他公安支出	1,015
(二)	司法	379
1	行政运行	303
2	公共法律援助	76
(三)	国家保密	57
1	行政运行	31
2	一般行政管理事务	10
3	事业运行	16
四	教育支出	130,587
(一)	教育管理事务	1,371
1	行政运行	557
2	其他教育管理事务支出	814
(二)	普通教育	111,249
1	学前教育	4,949
2	小学教育	40,089
3	初中教育	36,941
4	高中教育	15,932

附件 9-5

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
5	其他普通教育支出	13,338
(三)	职业教育	4,323
1	中等职业教育	4,323
(四)	特殊教育	870
1	特殊学校教育	870
(五)	进修及培训	1,879
1	教师进修	1,768
2	干部教育	111
(六)	教育费附加安排的支出	8,212
1	其他教育费附加安排的支出	8,212
(七)	其他教育支出	2,683
1	其他教育支出	2,683
五	科学技术支出	366
(一)	科学技术管理事务	312
1	行政运行	312
(二)	技术与开发	24
1	其他技术与开发支出	24
(三)	科学技术普及	30
1	其他科学技术普及支出	30
六	文化旅游体育与传媒支出	2,322
(一)	文化和旅游	1,018
1	行政运行	85
2	图书馆	428
3	文化活动	50
4	群众文化	301

附件 9-6

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
5	文化和旅游市场管理	84
6	旅游宣传	24
7	其他文化和旅游支出	46
(二)	文物	230
1	文物保护	62
2	博物馆	168
(三)	体育	1,059
1	体育场馆	797
2	群众体育	262
(四)	其他文化旅游体育与传媒支出	15
1	其他文化旅游体育与传媒支出	15
七	社会保障和就业支出	56,016
(一)	人力资源和社会保障管理事务	4,117
1	行政运行	556
2	一般行政管理事务	550
3	劳动保障监察	504
4	社会保险经办机构	193
5	劳动人事争议调解仲裁	37
6	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,277
(二)	民政管理事务	20,286
1	行政运行	268
2	基层政权建设和社区治理	19,682
3	其他民政管理事务支出	336
(三)	行政事业单位养老支出	18,046
1	行政单位离退休	4,372

附件 9-7

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
2	事业单位离退休	3,521
3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,683
4	机关事业单位职业年金缴费支出	2,452
5	其他行政事业单位离退休支出	1,018
(四)	企业改革补助	603
1	企业关闭破产补助	1
2	其他企业改革发展补助	602
(五)	就业补助	156
1	社会保险补贴	13
2	公益性岗位补贴	142
3	其他就业补助支出	1
(六)	抚恤	6,717
1	死亡抚恤	2,630
2	伤残抚恤	119
3	在乡复员、退伍军人生活补助	12
4	义务兵优待	3,876
5	农村籍退役士兵老年生活补助	17
6	其他优抚支出	63
(七)	退役安置	4,641
1	军队移交政府的离退休人员安置	1,523
2	军队转业干部安置	2,638
3	其他退役安置支出	480
(八)	社会福利	137
1	儿童福利	40
2	社会福利事业单位	97

附件 9-8

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
(九)	残疾人事业	599
1	行政运行	149
2	残疾人生活和护理补贴	450
(十)	临时救助	30
1	临时救助支出	30
(十一)	其他生活救助	8
1	其他城市生活救助	8
(十二)	退役军人管理事务	676
1	行政运行	87
2	一般行政管理事务	19
3	拥军优属	190
4	事业运行	256
5	其他退役军人事务管理支出	124
八	卫生健康支出	28,482
(一)	卫生健康管理事务	391
1	行政运行	331
2	其他卫生健康管理事务支出	60
(二)	公立医院	8,998
1	综合医院	5,599
2	妇幼保健医院	3,365
3	其他公立医院支出	34
(三)	基层医疗卫生机构	9,421
1	城市社区卫生机构	7,255

附件 9-9

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
2	乡镇卫生院	2,110
3	其他基层医疗卫生机构支出	56
(四)	公共卫生	4,083
1	疾病预防控制机构	1,574
2	卫生监督机构	434
3	妇幼保健机构	408
4	基本公共卫生服务	806
5	重大公共卫生服务	31
6	突发公共卫生事件应急处理	771
7	其他公共卫生支出	59
(五)	计划生育事务	1,072
1	计划生育服务	110
2	其他计划生育事务支出	962
(六)	行政事业单位医疗	4,336
1	行政单位医疗	2,114
2	事业单位医疗	1,305
3	公务员医疗补助	917
(七)	优抚对象医疗	181
1	优抚对象医疗补助	181
九	节能环保支出	200
(一)	污染防治	100
1	水体	100
(二)	自然生态保护	100
1	农村环境保护	100

附件 9-10

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
十	城乡社区支出	48,123
(一)	城乡社区管理事务	4,840
1	行政运行	1,769
2	城管执法	2,596
3	其他城乡社区管理事务支出	475
(二)	城乡社区公共设施	367
1	其他城乡社区公共设施支出	367
(三)	城乡社区环境卫生	42,777
1	城乡社区环境卫生	42,777
(四)	其他城乡社区支出	139
1	其他城乡社区支出	139
十一	农林水支出	1,041
(一)	农业农村	775
1	行政运行	488
2	病虫害控制	12
3	农产品加工与促销	10
4	农业资源保护修复与利用	45
5	其他农业支出	220
(二)	林业和草原	9
1	其他林业和草原支出	9
(三)	水利	200
1	农村人畜饮水	200
(四)	农村综合改革	57
1	对村民委员会和村党支部的补助	57
十二	交通运输支出	278
(一)	公路水路运输	278
1	公路养护	93

附件 9-11

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(功能分类)

序号	科目名称	2022 年预算 (万元)
2	公路运输管理	105
3	其他公路水路运输支出	80
十三	住房保障支出	7,092
(一)	住房改革支出	7,092
1	住房公积金	4,660
2	提租补贴	2,432
十四	灾害防治及应急管理支出	750
(一)	应急管理事务	350
1	行政运行	350
(二)	消防救援事务	400
1	行政运行	400
十五	预备费	8,000
十六	债务付息支出	7,500
(一)	地方政府一般债务付息支出	7,500
1	地方政府一般债券付息支出	7,500
	支出合计	330,116

注：本表数据为区本级支出，不包括上级专项转移支出。

附件 10

2022 年南岗区一般公共预算支出安排情况表

(基本支出经济分类)

科目名称	2022 年预算 (万元)
一、机关工资福利支出	47,892
工资奖金津补贴	32,956
社会保障缴费	7,690
住房公积金	7,246
二、机关商品和服务支出	9,262
办公经费	7,107
会议费	16
培训费	207
专用材料购置费	42
委托业务费	603
公务接待费	43
因公出国(境)费用	3
公务用车运行维护费	540
维修(护)费	669
其他商品和服务支出	32
三、机关资本性支出(一)	499
设备购置	493
其他资本性支出	6
四、对事业单位经常性补助	154,077
工资福利支出	136,077
商品和服务支出	18,000
五、对事业单位资本性补助	41
资本性支出(一)	41
六、对个人和家庭的补助	26,797
社会福利和救助	130
离退休费	26,597
其他对个人和家庭的补助	70
支出合计	238,568

附件 11

2022 年南岗区一般公共预算对下转移支付补助表

(分项目)

科目名称	金额 (万元)
一、返还性补助	0
增值税税收返还	0
消费税税收返还	0
所得税基数返还	0
城镇土地使用税基数返还	0
成品油价格和税费改革税收返还	0
税收收入分享改革税收返还	0
二、一般性转移支付补助	0
均衡性转移支付补助	0
革命老区及民族地区转移支付补助	0
县级基本财力保障机制奖补资金	0
固定数额补助	0
固定结算补助	0
市对区体制补助	0
其他结算补助	0
三、专项转移支付补助	0
合计	0

附件 12

2022 年南岗区一般公共预算对下转移支付补助表

(分地区)

地区	合计 (万元)	返还性补助 (万元)	一般性转移支付补助 (万元)	专项转移支付补助 (万元)
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

附件 13

2022 年南岗区“三公”经费和会议费支出预算表

科目名称	2022 年（万元）	2021 年（万元）	增幅
一、因公出国（境）支出	2	2	0
二、公务接待支出	0	4	-100%
三、公车购置及运维支出	616.12	529	16.5%
四、会议费	27.45	78	-64.8%
合计	645.57	613	5.3%

附件 14

2022 年南岗区政府性基金预算收支总表

科目名称	金额（万元）	科目名称	金额（万元）
一、政府性基金预算收入	0	一、政府性基金预算支出	0
二、上级补助收入	0		
收入合计	0	支出合计	0

附件 15

2022 年南岗区政府性基金预算收入安排情况表

科目名称	2022 年预算(万元)
一、非税收入	0
政府性基金收入	0
专项债券对应项目专项收入	0
二、债务收入	0
地方政府债务收入	0
三、转移性收入	0
政府性基金转移收入	0
上年结余收入	0
调入资金	0
债务转贷收入	0
收入合计	0

附件 16

2022 年南岗区政府性基金预算支出安排情况表

科目名称	2022 年预算（万元）
一、科学技术支出	0
二、文化旅游体育与传媒支出	0
三、社会保障和就业支出	0
四、节能环保支出	0
五、城乡社区支出	0
六、农林水支出	0
七、交通运输支出	0
八、资源勘探工业信息等支出	0
九、金融支出	0
十、其他支出	0
十一、转移性支出	0
十二、债务还本支出	0
十三、债务付息支出	0
十四、债务发行费用支出	0
支出合计	0

附件 18

2022 年南岗区国有资本经营预算收入安排情况表

科目名称	2022 年预算（万元）
一、非税收入	0
国有资本经营收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
收入合计	0

附件 19

2022 年南岗区国有资本经营预算支出安排情况表

科目名称	2022 年预算（万元）
一、社会就业支出	0
补充全国社会经营预算支出	0
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴	0
金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
调出资金	0
支出合计	0

附件 20

2022 年南岗区社会保险基金预算收入安排情况表

科目名称	2022 年预算(万元)
一、社会保险基金收入	0
企业职工基本养老保险基金收入	0
失业保险基金收入	0
职工基本医疗保险基金收入	0
工伤保险基金收入	0
城乡居民基本医疗保险基金收入	0
机关事业单位基本养老保险	0
其他社会保险基金收入	0
二、转移性收入	0
上年结余收入	0
社会保险基金上解下拨收入	0
社会保险基金转移收入	0
收入合计	0

附件 21

2022 年南岗区社会保险基金预算支出安排情况表

科目名称	2022 年预算(万元)
一、社会保险基金支出	0
企业职工基本养老保险基金支出	0
失业保险基金支出	0
职工基本医疗保险基金支出	0
城乡居民基本养老保险基金支出	0
机关事业单位基本养老保险基金支出	0
城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其他社会保险基金支出	0
二、转移性支出	0
年终结余	0
社会保险基金上解下拨支出	0
社会保险基金转移支出	0
支出合计	0

概念解析

一、一般公共预算

是以税收为主体、非税收入为辅助的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。

二、税收收入

是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

三、非税收入

是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

四、政府性基金预算

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发

展的收支预算，具有以收定支、专款专用的性质。

五、国有资本经营预算

是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。按照新预算法相关要求，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算，补充一般公共预算可用资金规模。

六、社会保险基金预算

是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。具体包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险基金的收支情况。

七、转移支付

是指国家为解决中央与地方政府之间因事权与财权的差异而产生的上下级财政不平衡和地区之间财政不平衡的矛盾，缩小地区之间财力差距，逐步实现地区之间政府公共服务能力均等化而采取的一种特殊财力分配形式和手段。

八、专项转移支付

是指上级政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助，原则上需要专款专用、不得挤占挪用。

九、基本支出

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括：机关工资福利支出、机关商品

和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。机关工资福利支出反映单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。机关商品和服务支出反映单位购买商品和服务的各类支出。对事业单位经常性补助反映对事业单位的经常性补助支出。对个人和家庭补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、项目支出

反映为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费

反映因公出国（境）费、公务接待费、公车购置及运维费。因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公车购置及运维费反映公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、地方政府债务

地方政府债务包括地方政府一般债务和地方政府专项债务。一般债务是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。专项债务是指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。

十三、地方政府债务限额

为进一步规范地方政府债务管理，更好发挥政府债务促进经济社会发展的积极作用，防范和化解财政金融风险，对地方政府债务余额实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

十四、抗疫特别国债

是指 2020 年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行并分配到地方的特别国债，用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。

2022 年南岗区“三公”经费和会议费 支出预算情况说明

2022 年南岗区一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算安排 645.57 万元，同比增长 5.3%。其中：因公出国（境）费 2 万元，纪委监委申报；公务用车购置及运行费 616.12 万元，同比增长 16.5%，主要是纪委监委等部门购置执法车辆；会议费 27.45 万元，同比下降 64.8%。

按照国家和省厉行节约有关要求，市级财政部门将继续优化支出结构，完善支出预算管理，强化区直各部门“三公”经费和会议费等一般性支出审核，严控行政运行成本，集中财力保民生、促发展，支持重点项目建设，进一步发挥财政资金的支出效益。

2021 年南岗区直达资金情况的说明

为应对新冠肺炎疫情对地方经济社会发展造成的冲击以及确保基层做好“六稳”工作、落实“六保”任务，国务院确定建立特殊转移支付机制，将新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。为贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，以及财政部、省市财政部门关于做好直达资金工作的各项要求，区级财政迅速有力推进各项工作，构建覆盖直达资金分配、拨付、使用和监管的全流程制度体系。

截至 11 月末，南岗区收到上级直达资金 3.88 亿元，支出 3.47 亿元，占专项转移支付资金的 12.9%。资金主要用于支持常态长效疫情防控、支持保就业和市场主体、支持兜牢民生底线、保基层运转和支持重大项目建设等方面，为南岗区抗击疫情、稳住经济基本盘、保障基本民生等发挥了重要作用。