

# 关于长宁区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算（草案）的报告

——2022 年 1 月 14 日经长宁区第十七届人民代表大会第一次会议审议通过

## 一、关于 2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和考察长宁工作重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力支持长宁经济社会平稳发展。

### 1.2021 年一般公共预算收支执行情况

#### （1）一般公共预算收入执行情况

一般公共预算区级收入完成 150.33 亿元，为预算的 110.94%，同比增长 16.51%。

#### （2）一般公共预算支出执行情况

一般公共预算支出完成 143.63 亿元，完成预算的 95.22%；加上地方政府一般债务还本支出 7.50 亿元，部分中央、市拨专款结转下年支出 1.20 亿元，补充预算稳定调节基金 35.23 亿元，支出总计 187.56 亿元。

#### （3）一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算区级收入 150.33 亿元，加上市级财政与本

区结算净收入 22.44 亿元、上年结转收入 3.21 亿元、调入资金 4.28 亿元以及本区地方政府一般债务转贷收入 7.30 亿元，全区一般公共预算可用财力总计 187.56 亿元。全区一般公共预算支出总计 187.56 亿元，当年一般公共预算收支执行平衡。

### **2.2021 年政府性基金预算收支执行情况**

政府性基金预算收入 37.26 亿元，为预算的 101.84%；加上市级财政与本区基金结算净收入 0.32 亿元，本区地方政府专项债务转贷收入 3 亿元，全区政府性基金可用财力总计 40.58 亿元。

政府性基金预算支出 29.39 亿元，完成预算的 80.14%；加上地方政府专项债务还本支出 3 亿元，支出总计 32.39 亿元。调入一般公共预算 3.81 亿元，当年政府性基金预算收支结余 4.38 亿元。

### **3.2021 年国有资本经营预算收支执行情况**

国有资本经营预算收入 1.55 亿元，为预算的 137.60%；加上转移支付收入 0.01 亿元，国有资本经营预算可用财力总计 1.56 亿元。

国有资本经营预算支出 0.91 亿元，完成预算的 95.08%；调入一般公共预算 0.47 亿元，当年国有资本经营预算收支结余 0.18 亿元。

### **4.区以下转移支付的情况**

我区对下级没有转移支付。

## **5.2021 年财政收支预算执行的主要特点**

2021 年，我们贯彻落实区十六届人大六次会议的有关决议、区十六届人大六次会议预算审查委员会的审查意见，巩固拓展减税降费成效，坚持优化支出结构，聚焦保障重点领域支出。

### **(1) 全力促进高质量发展，服务构建新发展格局**

一是支持实体经济发展。拓展政策性担保功能作用，抓实抓细“长宁企业贷”推进工作，靶向缓解中小企业融资难题。累计贷款余额 10.16 亿元、受益企业 331 户，均较去年同期实现翻番。实施政策性融资担保费全额补贴政策，惠及企业 51 家。进一步优化产业扶持政策，加快审核兑付各类企业扶持资金，缓解企业资金周转困难。

二是新旧动能加快转换。坚定不移支持产业发展，深度转型实现关键一跃。互联网+生活性服务业、时尚创意等“3+3”重点产业布局日益完善，对区域经济的支撑作用不断增强。跨国公司总部、外资研发中心、民营企业总部、贸易型总部等总部经济加快发展。系统谋划经济数字化转型思路，数字人民币等一批引领性场景加速应用，全方位培育产业生态链。

三是加大招商引资力度。优化招商引资工作机制，构建全区“一盘棋”招商格局，发挥部门专业优势、街镇综合优势和第三方市场化优势，形成招商合力，经济密度进一步提升。重点商务楼宇平均落地率进一步提高，亿元楼达 31 幢。

## **(2) 坚持优化支出结构，增强重点领域财力保障**

### **①全力培育经济发展新动能**

进一步夯实区域财源基础,为高质量发展提供有力支撑。

**一是**支持提升产业能级。进一步提高企业服务和政策供给水平，促进“3+3”产业体系能级持续提升，相关支出 33.41 亿元。**二是**支持产业发展引导基金建设运营，相关支出 1.50 亿元。**三是**支持高端临空服务业集聚发展，深入推进国家级虹桥临空经济示范区建设，相关支出 1.69 亿元。**四是**加快科技创新人才集聚区建设，相关支出 1.75 亿元。

### **②全力保障高品质生活提档升级**

优先确保民生投入，大力推动“民心工程”和政府实项目落地实施，不断满足人民群众对美好生活的需求。**一是**促进优质教育资源共享。支持紧密型学区化集团化办学，深化教育综合改革，提升教育品牌特色，相关支出 23.77 亿元。**二是**支持卫生服务提升能级。全力做好疫情常态化精准防控资金保障，大力推进公共卫生体系建设，着力提升人民群众全周期健康管理服务能力，相关支出 10.53 亿元。**三是**兜牢社会保障等民生底线。加强养老服务保障，完善养老服务设施布局，打造社区助餐、睦邻、日照、长照等多功能服务；落实退役军人安置、抚恤救助等各项国家和本市社会保障政策；加强援企稳岗，大力支持稳定和扩大就业，相关支出 20.83 亿元。**四是**推动文化体育繁荣发展。支持娄山关路 445 弄综合项目等重点文体建设

项目，丰富全民健身赛事活动，提升公共文体服务的社会受益面和群众满意度，相关支出 2.63 亿元。

### ③全力支持城区品质达到新高度

坚持最干净、最有序、最安全、最文明城区的目标，支持提升城区精细化管理。一是支持改善人居环境。加快推进精品小区建设、非成套里弄房屋居住条件改善、多层住宅加装电梯等工作，全力做好进博会市容环境保障，相关支出 3.11 亿元。二是着力改善生态环境质量。推进一纺机公共绿地建设及海粟绿地等地下空间开发，实施绿道、林荫道、街心花园、立体绿化等建设，提升绿化养护水平，相关支出 7.38 亿元。三是促进城区环境品质提升。提升生活垃圾分类实效，坚持低碳节能发展，相关支出 6.01 亿元。四是支持完善城区交通体系。重点保障北横通道长宁段前期、轨道交通 15 号线，保障市政、河道、交通等基础设施养护经费，相关支出 7.64 亿元。五是聚力支持城区精细化管理。继续推进市政道路架空线入地和杆箱整治，相关支出 6.21 亿元。

### ④全力推动社区治理实现新提升

大力支持“两张网”建设，加快推进治理数字化，促进高效能城区治理实现新提升。一是创新社区治理。加强社区公共财政保障，支持城市治理的重心和配套资源向街道社区下沉，相关支出 14.36 亿元。二是守牢城区安全底线。齐心协力打造平安长宁升级版，支持智慧公安建设，维护社会安全稳定大局，

相关支出 9.24 亿元。三是加强政府购买服务管理。严格落实中央、本市出台的有关政府购买服务管理办法，进一步强化购买主体的主体责任，多措并举规范政府购买服务，相关支出 8.61 亿元。

### **(3) 聚焦关键领域改革，推动财政提质增效**

一是坚持节用裕民。拧好预算执行“节流阀”，把大力压减一般性支出作为过紧日子的重要抓手，将有限资金优先用于基本民生领域和重点发展领域。

二是加强资源统筹。全面清理部门存量资金，对部门预算结余资金和连续 2 年未使用完毕的结转资金，及时收回统筹用于支持民生保障与推动高质量发展等重点领域。

三是提升绩效管理水平。继续推进预算和绩效管理一体化改革，强化部门预算绩效管理主体责任，建立健全全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，财政资金使用效益逐步提高。

### **6.2021 年“三公”经费执行情况**

汇总全区行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位用当年财政拨款开支的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出，合计 2190.72 万元，比预算数 3388 万元，减少 1197.28 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，减少 584 万元；车辆购置经费 731.22 万元，减少 18.78 万元；车辆运行经费 1286.60 万元，减少 458.40 万元；公务接待费 172.90 万元，减少 136.10 万元。

## **7.地方政府债务情况**

经市财政局核定，并经区人大常委会批准，我区获批 2021 年度再融资债券 10.30 亿元（一般债券 7.30 亿元、专项债券 3 亿元）。

截止 2021 年底，我区政府债务限额 125.50 亿元，债务余额为 95.71 亿元，其中，一般债务 59.41 亿元、专项债务 36.30 亿元。债务规模适度，风险总体可控。

过去一年，在全区上下共同努力下，财政改革和发展进展顺利，全面完成预算收支目标，为长宁经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。我们也清醒认识到工作中存在的困难和挑战：**一是**疫情冲击下外部环境更趋错综复杂，内部面临需求紧缩、供给冲击和预期转弱三重压力，**2022** 年区域经济稳增长压力仍然较大；**二是**预算编制与项目推进进度不匹配导致预算执行偏慢和预算资金沉淀闲置等问题仍然存在。针对这些问题，我们将在 **2022** 年的工作中高度重视，切实采取有效措施加以解决。

## **二、关于 2022 年政府预算草案**

**2022** 年我区预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议、十一届市委十二次全会以及十一届区委二次全会精神，围绕区委、区政府总体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，为长宁

加快建设成为具有世界影响力的国际精品城区提供强有力的资金保障。严格贯彻《预算法》及其实施条例，积极落实人大预算审查和监督要求，牢固树立“紧日子”思想，提高资金使用效率，硬化预算刚性约束，推进预决算信息公开，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

2022年预算安排的基本原则是：

**(1) 预算法定。**增强法治观念，强化纪律意识，严肃财政纪律，着力提升制度约束力和执行力，不断提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。

**(2) 保障重点。**坚决落实政府过紧日子要求，强化预算对落实区委区政府重大决策部署的保障能力，重点加强民生保障与推动高质量发展。

**(3) 加强统筹。**坚持系统观念，集中力量办大事。加快盘活各类存量资源，完善结余结转资金收回使用机制，切实提高财政资金使用效率。

**(4) 深化绩效。**更加注重绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、预算安排有机衔接，在更高水平上推动财政资金聚力增效。

**(5) 公开透明。**扩大部门预决算公开范围，细化政府预决算公开内容，推进实施预算公开标准化、目录化管理，持续增强预算管理透明度。

## **1.2022年一般公共预算收支草案**

一般公共预算区级收入预期增长 6%，完成 159.35 亿元；加上市区财力结算补助净收入预计 12 亿元，国有资本经营预算调入 0.36 亿元，上年结转收入 1.20 亿元，一般公共预算可用财力总计 172.91 亿元。

安排一般公共预算支出 172.91 亿元。预算收支平衡。

### **2.2022 年政府性基金预算收支草案**

政府性基金预算收入 44.42 亿元，加上市区财力结算补助净收入 0.08 亿元，动用历年结余 4.05 亿元，政府性基金预算可用财力总计 48.55 亿元。

安排政府性基金预算支出 48.55 亿元。预算收支平衡。

### **3.2022 年国有资本经营预算收支草案**

国有资本经营预算收入 1.20 亿元，动用历年结余 0.01 亿元，转移支付收入 0.09 亿元，国有资本经营预算可用财力总计 1.30 亿元。

国有资本经营预算调入一般公共预算 0.36 亿元，安排支出 0.94 亿元，其中：资本性支出 0.10 亿元、费用性支出 0.73 亿元、其他支出 0.11 亿元。预算收支平衡。

### **4.需要说明的情况**

因 2022 年地方政府债务转贷收入尚未下达，因此年初预算未列入。2022 年预算执行中，将按照实际发行情况纳入预算管理并向市人大常委会报告。

### **5.2022 年财政预算支出安排的主要考虑**

## **(1) 以促进高质量发展为主题，进一步服务构建新发展格局**

以“五型经济”为引领，以“3+3”产业为重点，支持加快构建特色鲜明实力强劲的现代产业体系。一是支持提升产业能级。加强产业政策优化和供给，安排资金 34.68 亿元。二是推动政府投资基金做大做强。发挥产业引导基金撬动作用，安排资金 4 亿元。三是支持虹桥国际开放枢纽建设。加快国家级虹桥临空经济示范区各项事业发展，安排资金 1.69 亿元。四是优化人才发展环境。助力高水平人才高地建设，安排资金 1.75 亿元。五是加强政策性融资担保市区联动。充分发挥财政杠杆作用，安排政策性融资担保风险补偿金 0.20 亿元。

## **(2) 以创造高品质生活为主旨，进一步全力保障民生服务发展**

托住民生保障“基本盘”，支持提供优质均衡的公共服务，进一步发展社会事业和加强社会保障。一是促进深化教育综合改革。支持办好每一所“家门口学校”，落实中央“双减”政策，推动教育数字化转型，预算安排相关经费 24.40 亿元。二是支持提升公共卫生服务能级。足额保障新冠病毒防控等基本公共服务经费需求，支持医疗机构能级提升，预算安排相关经费 11.63 亿元，加上公立医疗机构事业收入，全区安排卫生健康相关经费总量 60.10 亿元。三是全力保障民生服务发展。支持优化养老托育服务，健全分层分类社会救助体系，推动实现更

充分更高质量就业，预算安排相关经费 22.26 亿元。四是支持文化建设打响品牌。支持办好“荷花奖”舞剧评奖、上海女子半程马拉松等高水平文体活动，保障上海国际体操中心等一批高品质文体场馆建设，预算安排相关经费 2.73 亿元。

### **（3）以打造一流宜居环境为目标，进一步强化城区精细化管理**

坚持以人民为中心的发展思想，深入践行人民城市重要理念，全力支持更加富有品质的社区美好生活圈建设。一是着力促进住有宜居。加快推进精品小区建设、非成套里弄房屋居住条件改善、多层住宅加装电梯等工作，预算安排相关经费 6.91 亿元。二是推动生态绿色发展。提升区域绿化养护水平，推进中山公园、虹桥公园及华山儿童公园等提升改造，预算安排相关经费 5.42 亿元。三是提升市容环境品质。支持建立生活垃圾分类常态长效管理机制和分类收运、处置系统，预算安排相关经费 7.06 亿元。四是完善城区交通体系。保障协和路（通协路-北翟路）道路改建等重点工程以及市政、河道、交通等基础设施养护经费，预算安排相关经费 5.92 亿元。五是支持城区品质提升。推进新一轮架空线入地和杆箱整治，预算安排相关经费 6.80 亿元。

### **（4）以实现高效能治理为导向，进一步促进提升城区治理能力**

支持城市数字化转型，深入推动“两张网”融合发展，立足

常态长效，支持提升城区治理现代化水平。一是支持提升基层治理能级。支持全国社区治理和服务创新实验区建设，促进社区治理水平再上新台阶，预算安排相关经费 17.38 亿元。二是筑牢城区安全底线。支持完善社会治安整体防控体系，预算安排相关经费 11.14 亿元。三是规范政府购买服务。全方位推动政府购买服务规范化管理，着力提升公共服务效率，预算安排相关经费 9.55 亿元。

### **6.2022 年“三公”经费预算情况**

进一步加强因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费预算管理，2022 年全区行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位用财政拨款开支的“三公”经费预算，合计 3388 万元，与 2021 年预算持平。其中：因公出国（境）费预算 584 万元、公务用车购置费预算 750 万元，公务用车运行费预算 1745 万元、公务接待费预算 309 万元。

## **三、为全面完成 2022 年预算任务而努力**

2022 年，是贯彻落实区第十一次党代会精神的起步之年，我们将坚持“以政领财”、“以财辅政”，按照积极财政政策要提质增效、更可持续的总体要求，统筹疫情防控和经济社会发展，更有力有效保障区委、区政府重大决策部署落地生效，支持锻造全能“六边形战士”，努力让长宁人民群众的生活更加美好。

### **1. 抓好发展第一要务，推动区域经济高质量发展**

坚持把经济工作作为中心工作,用心用力谋发展、抓发展,力争财政收入稳步回升,走出一条逆势突围的“V”型反转线。一是抢抓重大战略机遇。牢牢把握虹桥国际开放枢纽建设和城市数字化转型等战略性、全局性重大机遇,增强虹桥国际开放枢纽建设的发展带动力,激发城市数字化转型的发展变革力,促进更高质量、更可持续的收入增长。二是持续提升产业能级。不断强化人无我有、人有我优的产业特色,乘势而上做大做强在线新经济等重点产业,锲而不舍支持“3+3”重点产业能级提升;不断夯实招商安商稳商工作基础,坚持存量增量并重、数量质量并举,有效提高城区经济密度。三是营造一流营商环境。全心全意服务实体经济,持续优化具有比较优势的产业政策体系;突出人才发展和产业发展的深度融合,进一步优化人才资源的配套服务。

## **2.更加注重精准施策,提升资源配置和使用效益**

强化“精准滴灌”,进一步增强财政政策的指向性、精确性、有效性。加强财政资源统筹,持续加大“节流”、“挖潜”力度。一是坚持优化支出结构。构建政府过“紧日子”长效管理机制,持续优化支出结构,把更多资源聚焦于深入实施重大战略任务、保障和改善民生、深化重点领域改革和加强薄弱环节上,努力实现公共资源与政策目标的有效匹配。二是全力增进民生福祉。支持“15分钟社区美好生活圈”建设,推动底线民生、基本民生、质量民生实现更优供给,努力在创造高品质生活上

实现更大作为。三是优化政府资源配置。提高资产管理效能，深化落实公物仓管理制度；深化预算绩效理念，将绩效评价结果与预算管理、政策完善相挂钩，形成事前、事中、事后绩效闭环管理。

### **3.发挥监管协同效应，健全预算监督管理体系**

增强预算法治理念，主动接受人大对预算和资产管理的审查监督，高效率健全预算监督管理体系。一是自觉主动接受监督。认真落实《上海市预算审查监督条例》，根据区人大有关决议和审查意见，不断增强预算法制观念、规范支出行为，推动预算管理科学化、精细化。二是健全各类监督与整改长效机制。将各类审计、巡察等监督工作中发现的问题作为优化预算编制的重要依据，并将整改落实情况与预算编制相挂钩。三是扎实做好预决算信息公开。严格对标国家和本市最新要求，推进全区预决算信息公开标准化、规范化建设，不断提升我区预决算信息透明度。

2022 年财政工作目标明确、任务繁重、使命光荣，我们要紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，主动接受人大法律监督和政协民主监督，攻坚克难、开拓进取，更好发挥财政服务区域经济社会发展大局的积极作用，为长宁加快建设成为具有世界影响力的国际精品城区奠定坚实基础！