

2022 年芦淞区财政预算编制说明

一、预算编制指导思想

2022 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展。坚决贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》和进一步深化预算管理制度改革的总体要求，按照中央、省市区各项决策部署，全力服务“六稳”“六保”工作。牢固树立过“紧日子”的思想，强化“以收定支”原则和零基预算理念，依托预算管理一体化建设，提高预算编制的规范性和科学性，优化支出结构，提升财政可持续性，守住风险底线，为全面建设社会主义现代化新芦淞提供坚实财政保障基础。

二、基本原则

（一）以收定支，从严从紧。深化“零基预算”理念，全面清理基数化项目，非刚性、非重点项目支出应压尽压，可安排可不安排的项目一律不安排，竭尽全力缩小收支缺口。

（二）改革创新，提升动能。改革项目支出安排模式，加大项目资金统筹力度，提升条线争资动力，严控预算项目数量，全面整合部门项目资金以及跨部门同类型资金，减少项目资金的二次分配。

（三）防范风险，推动发展。将政府隐性债务化解、PPP 付费等全额纳入预算，建立产业发展基

金，保障创新发展、产业奖补、招商政策兑现、财源建设等工作，进一步优化产业发展环境、扶持产业重点税源企业，为长远产业发展积蓄动力，预留空间。

（四）财审联动，资金问效。探索“财审联动”“财巡结合”的新路径。强化财政绩效管理成果的应用和巡视、审计发现问题的整改，与预算编制、完善政策、调整预算安排有效衔接。

三、预算总体情况

（一）一般公共预算

根据省、市财政收入预期，综合考虑我区经济社会发展各方面因素，2022年我区地方一般公共预算收入预期完成39509万元，增长目标为8%，其中税收收入32207万元，增幅为10%，非税收入7302万元，增幅为0%，地方税比82%。

根据收入预期测算，2022年可用财力为149094万元，其中：地方收入39509万元，上级补助收入68150万元（其中预估上级专项转移支付24146万元），调入财力48477万元，上年结转债券资金1346万元，减上解上级支出11055万元。

根据财力预测和收支平衡的原则，2022年我区当年可用财力安排一般公共预算支出149094万元。另外上年结转的专项指标预计安排支出6200万元，2022年一般公共预算总支出为155294万元。

区本级具体支出安排情况：

1.保人员工资支出安排71481万元，较上年增加17114万元。其中：绩效奖、文明奖、综治奖等

各项奖金纳入 2022 年预留人员经费安排支出 16900 万元。

2.保运转支出安排 10790 万元，较上年增加 770 万元。其中：部门公用经费及交通补助 2630 万元，职工体检经费 1000 万元，机关院内及院外物管、伙食及基本运行费用 2399 万元，公务用车运行维护费 365 万元。社区运转经费 3200 万元，村级运转经费 1196 万元。

3.一般公共服务类专项 5188 万元，较上年预算减少 300 万元。主要项目是：人大代表及政协委员履职和培训经费 89 万元，党建经费 133 万元，人才专项 115 万元，意识形态专项 80 万元，禁毒经费 150 万元，网格化专项 110 万元，政务服务及政务信息化工作 388 万元，市场监管和食品药品监管 290 万元，投资评审和审计经费 322 万元，税务事业经费 2900 万元。

4.公共安全类专项 2119 万元，较上年预算减少 188 万元。主要项目是：辅警经费 1492 万元，社会治理风险防控“N 合一”机制建设经费 200 万元，人武经费 221 万元，综治管理及建设经费 111 万元，公共法律服务经费 42 万元，交通顽瘴痼疾整治经费 25 万元。

5.教育类专项安排 4851 万元，较上年预算增加 531 万元。主要项目是：城乡义务教育经费专项 1000 万元，民办转公办专项经费 912 万元，教育发展专项 1328 万元，学校建设专项 100 万元，农村教育专项 91 万元，学前教育专项 869 万元，学校安全专项 552 万元。

6.社会保障和就业类专项安排 2596 万元，较上年预算减少 747 万元。主要项目是：涉退役军人
群体就业援助专项 320 万元，优抚经费 471 万元，残疾人事业专项 200 万元，残疾人两项补贴 155

万元，城乡最低生活保障 460 万元，高龄补贴 310 万元，特困供养 188 万元，养老建设和运营补贴 303 万元，城乡居民养老保险区级补助 70 万元。

7.医疗卫生健康类专项安排 3912 万元，较上年预算增加 481 万元。主要项目是：新冠疫苗及接种费用财政补助 160 万元，疫情防控 150 万元，基层医疗卫生 808 万元，计划生育项目 455 万元，城乡医疗救助 200 万元，城乡居民医保区级财政补助 1628 万元，困难企业退休人员基本医疗保险费 160 万元，预防性健康体检项目 70 万元，妇幼类免费检查项目 72 万元，疾病预防控制项目 112 万元。

8.城市建设维护和住房保障类专项 10323 万元，较上年预算减少 979 万元。主要项目是：城乡环卫保洁及垃圾分类和清运 5765 万元，垃圾站、公厕建设维护 444 万元，垃圾城管综合执法 1414 万元，数字化城管 137 万元，市政设施维护 555 万元，绿化养护及提质服务 784 万元，市场群综合治理和消防 173 万元，既有住宅加装电梯 250 万元，无物业小区自治专项 25 万元，住房自然灾害风险普查经费 30 万元，上年结转债券安排的保障性住房及基础设施建设 882 万元。

9.农林水类专项 1554 万元，较上年预算增加 400 万元。主要项目是：乡村振兴专项 626 万元，河湖管理 116 万元，水利设施运转维护 83 万元，畜牧水产专项 65 万元，农业保险 41 万元，扶贫专项 94 万元，上年结转债券安排的水利设施建设 364 万元，小型农田水利奖补 100 万元。

10.科技类专项 4021 万元，较上年增加 2298 万元。主要项目是：产业发展资金 4000 万元，用于生态电网行动、自主创新区域经济高质量发展、财源建设、招商落地、政策兑现等支出。

11.文化旅游体育与传媒类专项 36 万元，较上年预算减少 28 万元。其中：文旅体专项 15 万元，文化馆免费开放 7 万元，文艺扶持 4 万元，大京国家 3A 级旅游景区复核经费 10 万元。

12.应急管理和救援类专项 1439 万元，较上年预算增加 315 万元。主要项目是：消防救援经费 1198 万元，白关消防站正规化改造 200 万元，其他应急管理专项 29 万元。

13.预备费及分线机动经费 2100 万元，较上年预算增加 1000 万元。

14.政府一般债券利息 1981 万元，较上年预算增加 133 万元。

（二）政府性基金预算

根据我区控规土地及土地开发出让计划，2022 年我区政府性基金预计上级补助收入为 142715 万元，调入资金 10000 万元，上年结转 16913 万元，收入合计 169628 万元；安排专项债务付息支出 5507 万元，航空城基础设施建设 PPP 项目付费 4500 万元，政府隐性债务化解及土地开发支出 116844 万元，调出至一般公共预算 47277 万元，支出合计 169628 万元。

（三）社会保险基金预算

纳入 2022 年社保基金预算编制范围的为 3 项基金，即城乡居民基本养老保险基金，机关养老保险基金，失业保险基金。

1.城乡居民基本养老保险基金预算：2022 年收入预算合计 609.81 万元，其中：个人缴费收入 401.05 万元，利息收入 21.2 万元，政府补贴收入 55.67 万元，其他收入 92 万元，转移收入 5.54 万元，上级

补助收入 33.7 万元；2022 年支出预算合计 388.74 万元，其中：基础养老金支出预算为 237.69 万元，个人账户支出 44.75 万元，转移支出 106.3 万元。

2.机关养老保险基金预算：2022 年收入预算合计 13908.63 万元，其中：基本养老保险费收入 6386.53 万元，利息收入为 26.6 万元，财政补助收入为 7077 万元，转移收入为 418.5 万元；2022 年支出预算合计 13492.55 万元，其中：基础养老金支出 13440.2 万元，转移支出 52.35 万元。

3.失业保险基金预算：2022 年收入预算合计 604.35 万元，其中：失业保险费收入 591.7 万元，利息收入 7.78 万元，转移收入 4.87 万元；2022 年支出预算合计 722.77 万元，其中：失业保险金支出预算为 275.63 万元，基本医疗保险支出 51.53 万元，其他费用 7.28 万元，稳岗补贴支出 156.32 万元，技能提升支出 8.88 万元，其他费用 164.4 万元，上解上级支出 58.73 万元。

特别说明：

1、2022 年的教育、城建、交通、水利等公益性资本支出拟用 2022 年新增一般债券安排的部分，具体支出项目及金额在省转贷新增一般债券额度下达后纳入预算调整。