

关于杭州市余杭区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告（摘要）

（2022 年 2 月 13 日在杭州市余杭区第十六届人民代表大会
第二次会议上）

杭州市余杭区财政局

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在区委区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，全区深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、区委的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，紧紧围绕高水平建设“创新余杭、品质之区、文明圣地”目标，奋力争当展示“重要窗口”和共同富裕示范区排头兵。

（一）一般公共预算收入执行情况

2021 年一般公共预算总收入完成 745.31 亿元，为调整预算的 101.03%，比上年实绩增长 15.23%，其中：上划中央税收 369.62 亿元，为调整预算的 102.09%，比上年实绩增长 16.50%；一般公共预算收入完成 375.69 亿元，为调整预算的 100.01%，比上年实绩增长 14.01%。

（二）一般公共预算支出执行情况

2021 年全区一般公共预算支出完成 334.11 亿元，为调整预算的 98.65%，其中：区本级一般公共预算支出完成 324.83 亿元，为调整预算的 98.61%。

（三）2021 年一般公共预算收支平衡情况

按照 2021 年一般公共预算收入情况和现行财政结算体制，全区财政体制可用资金为 310.50 亿元，加上省市专项补助 10.89 亿元、上年专项结余 3.11 亿元、动用预算稳定调节基金 8.00 亿元、一般债券收入 10.00 亿元，调入资金 2.87 亿元，2021 年全区一般公共预算可用资金为 345.37 亿元，实际支出 334.11 亿元，收支相抵后，安排预算稳定调节基金 6.70 亿元、专项结转下年 4.56 亿元。省、市后续下达的部分补助和实际收支结余将纳入 2021 年决算报告后一并汇报。

（四）政府性基金预算收支执行情况

2021 年政府性基金预算收入完成 244.44 亿元，完成预算的 94.88%。

2021 年政府性基金支出预算完成 253.35 亿元，完成预算的 97.00%。

2021 年政府性基金预算当年收入为 244.44 亿元（含新增地方政府专项债券 15.13 亿元），加上截至 12 月底已收到的省市补助 0.92 亿元、上年结转 18.68 亿元，2021 年政府性基金收入合计可用为 264.04 亿元，实际支出 251.12 亿元，上解杭州 1%经济发展专项 2.23 亿元，调入一般公共预算 2.87 亿元，收支相抵，

结余 7.82 亿元，结转下年使用。省、市后续下达的部分补助和实际收支结余将纳入 2021 年决算报告后一并汇报。

（五）国有资本经营预算收支执行情况

根据各国有公司提供的 2021 年国有资本收益申报情况，经审计清算 2020 年全区国有企业的国有资本经营预算收益未达到上缴国有资本经营收益的下限（10.00 万元），因此经区十六届人大一次会议和区十六届人大常委会第三次会议批准，2021 年国有资本经营预算收支暂不编列。

（六）社会保险基金预算收支执行情况

自 2018 年 1 月 1 日起，余杭区职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金统一纳入省市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。

2021 年机关事业单位基本养老保险基金收入完成 4.54 亿元，完成预算的 110.77%。

2021 年机关事业单位基本养老保险基金支出预算完成 4.67 亿元，完成预算的 96.67%。

（七）政府债务情况

2021 年，省财政厅核定我区地方政府债务限额为 222.17 亿元，其中一般债务限额为 138.37 亿元，专项债务限额为 83.80 亿元。2021 年底，我区地方政府债务余额为 219.16 亿元，其中一般债务余额为 135.36 亿元、专项债务余额为 83.80 亿元，债务余

额指标控制在省财政厅核定范围内。2021 年我区发行地方政府债券 33.03 亿元,其中新增政府债券 25.13 亿元,再融资债券 7.90 亿元。2021 年我区政府债券还本 7.90 亿元,支付债券利息 7.10 亿元。

二、2021 年财政主要工作

2021 年,秉持“二次创业”的奋斗精神,紧紧围绕高质量可持续发展战略目标,以创建共同富裕示范先行区为总牵引,以“增收入、保供给、强管理”为主线,统筹推进调区划、抓发展、优环境、惠民生、战疫情等各项工作,立足区委区政府工作思路与重点,主要做好六方面工作:

(一) 完成区划调整财权划分

按照“公平公正、属地、事权与财权匹配、高效便利”等原则,做好财政收支、结余、行政事业单位资产、国有公司划分等工作。重塑提升财政政策,完成财权事权、国有资产、资金、账户和政府债务等划分划转,完成当年上级补助资金划分,优化整合 3 家区直属国有公司,推进完善财政体制机制,统筹平稳有序完成财权事权的区划调整工作,保障各部门区划调整过程中的平稳运行。

(二) 保障财政收支平衡

一是科学有序抓好财政收入。财政、税务、规资等部门紧密配合,积极组织税收收入和非税收入,2021 年一般公共预算总收入和一般公共预算收入继续保持平稳增长。二是积极争取地方

政府债券。根据我区项目建设实际，积极对接省厅市局，争取地方发债额度，2021 年获批新增地方政府债务限额 28.13 亿元，其中一般债券 13.00 亿元、专项债券 15.13 亿元。三是抓好区外建筑业税源管理，针对区内政府投资项目、社会投资项目要求做好税款申报工作，联合税务、住建、交通等部门出台区外建筑业税源管理办法。

（三）助力营商环境建设

一是加速政策兑付。“亲清余杭”企业综合服务系统上线政策 163 条，累计为 5.80 万家次企业（包含个体工商户）兑现各类资金 20.73 亿元。二是壮大产业基金。与社会资本合作设立“子基金”共 44 只，“子基金”规模 450.48 亿元，其中政府产业基金出资额 60.16 亿元，社会资本出资额 390.32 亿元。三是持续发挥政策性转贷资金应急、保障和普惠功能，用好应急转贷周转资金政策，2021 年累计为中小企业办理转贷业务 2680 笔，转贷金额达 114.98 亿元，节约融资成本 3247.32 万元。

（四）推进财政数字化转型

一是启用国资国企数字化管理平台，集中上线国企端十大系统和国资端五大系统，对区属国企人财物实现全流程、全覆盖的在线实时监管，有效提升企业经营决策效率和国资监管效率。二是创新“亲清余杭”企业综合服务系统，以“城市大脑余杭分中心”为依托，建设全方位多角度企业数据库，构建企业画像，掌握企业需求，实现企业服务精准化和智能化，打造我区涉企服务对外

门户，该项工作取得杭州市综合考评第一名。三是推进预算管理一体化建设。按照财政部、省厅市局关于预算管理一体化的部署，将预算管理的全流程固化到信息系统中，构建现代信息技术条件下的“制度+技术”管理机制，全面提高各级预算规范化、标准化、自动化水平。

（五）夯实财政绩效管理

一是深化应用绩效管理，开展全省“完善重大政府投资项目事前绩效评估机制”试点，节约建设资金近 15.00 亿元，节约土地超 12 万平米，形成了 4 个方面可推广经验做法，大大提升了政府投资效益。二是搭建余杭区“资产云”2.0 系统，将 66 个部门、12 个镇街资产全部导入，通过“资产云”系统加强资产信息化管理。三是加强政府投资项目管理。2021 年完成招标控制价评审、结算评审、PPP 项目施工图预审、EPC 工程总承包项目施工图预审等财政评审任务 378 个，送审金额合计 211.88 亿元，评审审定金额合计 191.30 亿元，审减金额合计 20.57 亿元，审减率 9.71%。

（六）防范化解财政风险

一是持续推进隐性债务化解。结合当前我区财力状况，统筹开展化债工作，2021 年完成当年计划的 104.78%，累计已完成五年隐性债务化解计划 88.04%。二是持续开展“结算积案”专项行动。历史遗留的积案数量从年初 78 个下降到 2 个，新受理项目基本杜绝了财政结算项目长期未审结现象，结算审核成果质量和

审核时效大大提升。三是组织开展全区国企领域突出问题八个方面专项治理工作。聚焦国企领域普遍性和高发性问题，开展梳理排查工作，对专项治理中发现的问题进行分类处置，并开展重点检查。

三、2022年财政预算编制草案

2022年我区财政预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实中央和省、市、区委的决策部署，牢固树立“财为政服务”的理念，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，注重精准、可持续，服务“六稳”“六保”工作大局，更好地发挥财政在资源配置、财力保障、政策引导等方面的基础作用。全力推动“六大行动”落实见效，纵深推进“创新余杭、品质之区、文明圣地”建设，为我区争当展示“重要窗口”和共同富裕示范区排头兵提供坚实保障。

（一）2022年一般公共预算草案

根据上述指导思想，结合我区经济发展趋势，2022年全区财政总收入预算为819.81亿元，比上年实绩增长10.00%。一般公共预算收入预算为413.28亿元，比上年实绩增长10.00%。

按照以上收入情况和现行财政体制，2022年我区一般公共预算当年体制可用资金为340.00亿元，拟安排一般公共预算支出340.00亿元，比上年年初预算增长13.33%。

（二）2022年政府性基金预算收支安排情况

2022年政府性基金预算收入345.00亿元，转移上解杭州市统筹1%经济发展专项资金3.38亿元后，可用资金为341.62亿元。

2022年政府性基金支出预算为341.62亿元。

（三）2022年国有资本经营预算收支安排情况

根据各国有公司提供的2022年国有资本收益申报情况，预计2021年全区国有企业的国有资本经营预算收入未达到上缴国有资本经营收益的下限（10万元），因此2022年国有资本经营年初预算收支暂不编列。

（四）2022年社会保险基金预算情况

2022年，全区机关事业单位基本养老保险基金收入预算为5.65亿元，加上动用上年结余0.46亿元，合计安排机关事业单位基本养老保险基金支出预算为5.93亿元。

（五）2022年地方政府债务情况

2021年，我区地方政府债务余额为219.16亿元，其中一般债务余额为135.36亿元，专项债务余额为83.80亿元。2022年地方政府债券提前下达2.10亿元并在积极争取中，待省政府明确后，我们将按规定程序安排支出用途一并提交报告。根据债务余额情况，2022年安排债券利息7.40亿元。

四、2022年财政工作的主要任务

（一）聚焦收入，持续抓好财力保障

一是做好统筹联动。加强与税务、规资等部门的配合联动，及时共享信息，强化收入监测和分析，合理把握收入的力度和节

奏，形成组织收入工作合力。**二是**涵养优质税源。落实财政收入组织核心工作任务，充分发挥财税政策的结构性调控优势和导向作用，壮大新的收入增长点，提升财政收入质量。**三是**积极向上争取。强化与省、市财政沟通联系，增强与区级部门的协同配合，统筹做好项目谋划和准备，争取上级资金资源支持。**四是**注重挖掘潜力。协调各方力量抓好建筑业税收等潜在税收收入。**五是**做好债券申报。组织全区发债主体开展债券申报培训，加强项目收益挖掘和融资平衡谋划，筛选形成政府专项债券储备项目库，争取获得更多债券额度。

（二）服务企业，增添经济发展动能

一是强化税源意识。财税部门要与镇街、平台协同抓好税源经济，将投资、引资与税源培育结合起来，精准有效施策，发挥政策导向作用，吸引区外企业、项目来余杭投资落户，注重经济税源的短期效益和长期效益并重。**二是**梳理完善区产业基金管理办法和实施细则。会同区金控集团对区产业基金管理办法和实施细则进行系统梳理，对政策类（含招商项目）、引导类项目进行资金总额控制，提高产业基金绩效。**三是**提高政策性转贷资金绩效。发挥财政资金的杠杆放大效应，用好政府转贷周转资金的应急、保障和普惠功能，解决中小企业融资难、融资贵等问题。**四是**健全创新激励和保障机制。加大财政支持力度，助力建设一批基础性、前瞻性、引领性的重大创新平台，加快杭州城西科创大走廊建设，提升之江实验室等省实验室创新水平，不断积蓄数字

经济创新策源动能。

（三）发挥职能，推进共同富裕建设

一是用足用好政策。牢牢把握《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》（财预〔2021〕168号）及后续出台的实施细则，密集关注上级动向，加强与省厅市局联系，积极争取更大力度的政策和资金支持。**二是**保障民生事业支出。坚持将全区财政支出增量的三分之二以上用于教育、社保、医疗、文化体育等民生事业，支持经济发展与民生改善互促互进。**三是**完善财政体制机制。实行新一轮镇街财政体制和土地出让金分配体制，充分调动镇街平台发展税源积极性，优化区与平台、镇街土地出让金分配方式及经营性用地土地出让金分配比例，合理匹配财权事权。**四是**支持重点项目推进。坚持“保民生、保重点、保续建”原则，全力支持地铁、中法航空大学、浙一总部、杭州中环、文一西路西延等重大项目计划，服务保障全区重点中心工作。

（四）注重绩效，提升财政管理水平

一是坚持过“紧日子”。继续压减非急需非刚性支出，从紧控制一般性支出和“三公”经费等，硬化预算约束，严控预算追加，切实提高财政资金使用效益。**二是**加强财政绩效管理。把绩效考评融入预算编制、执行、监督的全过程，取消调减低效、无效项目，进一步提高财政管理科学化、精细化水平。**三是**强化政府性资产管理，打通资产云2.0系统与区级公务仓，以实体仓为基础、

虚拟仓为支撑，强化通用设备调配，盘活存量资产。**四是**规范区属国有企业员工管理。修订完善考核分配办法，优化薪酬管理体系，形成重实绩、重贡献的分配激励机制，提升国有企业发展活力。

（五）数智赋能，推进财政数字化改革

一是推进预算管理一体化建设。将预算管理的全流程固化到信息系统中，构建现代信息技术条件下的“制度+技术”管理机制。**二是**完善“亲清余杭”服务系统。根据各部门、产业平台需求，持续对“亲清余杭”企业综合服务系统进行优化完善，包括企业大脑数据库建设、服务券交易使用平台、预算系统和“亲清余杭”系统对接等。**三是**完善土地出让金全生命周期管理信息系统。构建土地资产、征迁、储备、供应、结算、分析的信息闭环，全面掌握全区土地资源、三个计划进度管控和资金利用监督。**四是**深化应用国资国企数字化管理平台，完善移动一体化交互与审批功能，实现业务审批流程“一站式”，提升国资国企管理绩效。

（六）防范风险，确保财政平稳运行

一是防范财力可持续风险。坚持尽力而为、量力而行，充分考虑经济和财政的承受能力，综合把握当前可承受与长远可承受，测算评估直接支出、间接支出和隐性支出，使公共服务供给水平与发展阶段相适应、与财政承受能力相匹配。**二是**防范化解债务风险。按照省财政厅下达的五年政府隐性债务化解计划，逐条梳理分析剩余未化解隐性债务，制定详细化解计划，严格按照时间节点

点逐笔化解，确保政府隐性债务“清零”。三是防范政府投资项目
管理风险。前期制定项目建设规模和估算控制标准，中期紧盯关键
领域、关键环节做好监管，后期做好项目工程结算和财务决算，
构建全生命周期管理闭环。四是防范国企投资风险。针对区属国
有企业突出问题专项治理工作中发现的投资决策方面问题，探索
制定区属国有企业投资决策管理办法，提升国有企业投资决策的
科学化水平，确保国有资产安全。

五、2022年预算绩效工资开展情况说明

2022年，全流程实施事前、事中、事后预算绩效管理。召开
2022年度预算项目绩效目标重点评审答辩会，邀请第三方专家对
来自4家单位的4个预算项目组织进行绩效评审，评审项目综合核
减率达76.08%，提高了预算编制的科学性、绩效指标设计的合理
性和资金使用效率，推动预算项目编制更加科学民主透明。

表1 2022年度预算项目绩效目标重点评审项目专家意见表

序号	项目单位	项目名称	申请预算数 (万元)	专家建议预 算数(万元)
1	区卫生健康局	智慧健康站	600	320
2	区司法局	律师行业扶持	3600	暂缓立项
3	区住建局	历史古建筑修缮补助	3000	暂缓立项
4	区林业水利局	区重要水利工程集中 管养项目	1843	1843