

# 关于昆山市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 6 日在昆山市第十八届人民代表大会第一次会议上

昆山市财政局局长 钱许东

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告我市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2021 年预算执行情况

过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的关心帮助下，精准有效实施积极的财政政策，全力以赴做好“六稳”“六保”工作，较好完成了财政收支任务，为昆山统筹推进疫情防控和经济社会发展、实现“十四五”良好开局提供了有力的财政支撑。

## 一、2021 年预算执行情况

### (一) 一般公共预算执行情况

市十七届人大五次会议通过的 2021 年全市一般公共预算收入增长 6%左右,年内经市人大常委会批准收入预算调整为 466.5 亿元,增长 9%。执行结果,全年完成 466.9 亿元,完成调整预算的 100.1%,增长 9.1%, 税比 88.1%。预计全市分成财力 364.8 亿元,加上年结转、上级转移支付、新增一般债券、调入资金、动用预算稳定调节基金等财力,预计全市总财力 410 亿元。汇总各区镇,预计全市总支出 402.6 亿元。

2021 年预计市级分成财力 179.1 亿元,加上年结转、上级转移支付、新增一般债券、调入资金、动用预算稳定调节基金等财力,预计市级一般公共预算可用财力 223.2 亿元。

市十七届人大五次会议通过的 2021 年市级一般公共预算支出预算 183.4 亿元,加上年结转、上级转移支付、新增一般债券、调入资金、动用预算稳定调节基金等财力安排支出,年内经市人大常委会批准支出预算调整为 223.2 亿元。执行结果,预计市级支出 215.9 亿元(含对区镇转移支付 25.3 亿元),结转下年 7.3 亿元。

### (二) 政府性基金预算执行情况

市十七届人大五次会议通过的 2021 年市级政府性基金收入预算 101 亿元。执行结果,全年完成 101.2 亿元,完成预算的 100.2%。加上年结转、上级专项转移支付、新增专项债券等财力,预计市级政府性基金可用财力 111 亿元。

市十七届人大五次会议通过的 2021 年市级政府性基金支出预算 101 亿元，加上年结转、上级专项转移支付、新增专项债券等财力安排支出，年内经市人大常委会批准支出预算调整为 111 亿元。执行结果，预计市级政府性基金支出 109 亿元（含对区镇转移支付 5.5 亿元），结转下年 2 亿元。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

市十七届人大五次会议通过的 2021 年国有资本经营收入预算 1.5 亿元，年内经市人大常委会批准收入预算调整为 1.7 亿元。执行结果，全年完成 1.7 亿元，完成调整预算的 100%。

市十七届人大五次会议通过的 2021 年国有资本经营支出预算 1 亿元，年内经市人大常委会批准支出预算调整为 1.2 亿元。执行结果，国有资本经营支出 1.2 亿元，调出至一般公共预算 0.5 亿元。当年实现收支平衡。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

根据上级要求，2021 年起，企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，职工基本医疗保险基金实行苏州市级统筹，分别由省级和苏州市级编报预算，不再列入我市社会保险基金预算。社会保险基金预算由原来编制 7 项调整为 5 项。

市十七届人大五次会议通过的 2021 年 7 项社会保险基金收入预算 244.7 亿元，年内经市人大常委会批准 5 项收入预算调整为 30.7 亿元。执行结果，全年完成 31.2 亿元，完成调整预算的 101.6%。

市十七届人大五次会议通过的 2021 年 7 项社会保险基金支出预

算 146.7 亿元。年内经市人大常委会批准 5 项支出预算调整为 28.5 亿元。执行结果，社会保险基金支出 28.1 亿元。收支相抵，当年结余 3.1 亿元。

### **(五) 昆山经济技术开发区管理委员会预算执行情况**

开发区 2021 年一般公共预算收入完成 131 亿元，增长 10.5%；一般公共预算支出 53 亿元，增长 1.5%。

开发区 2021 年政府性基金收入完成 108.4 亿元，增长 254.2%；政府性基金支出 70.5 亿元，增长 235.7%。

### **(六) 地方政府债务情况**

2021 年我市地方政府债务余额 221.1 亿元，其中：一般债务余额 99.5 亿元，专项债务余额 121.6 亿元。2021 年我市政府债务限额省政府尚未正式核定，待核定后再向市人大常委会报告。

由于省与我市财力结算尚未进行，上述预算执行情况还会有一些变动，待省与我市财力结算后，再向市人大常委会作专题汇报。

## **二、2021 年财政主要工作**

### **(一) 履职尽责，全力护航重大战略部署**

把贯彻落实重大战略部署摆在更加突出位置，立足财政职能精准切入，进一步提升服务中心大局的水平。支持融入长三角一体化。投入 21.4 亿元用于畅通区域交通网络，曙光路对接复兴路建成通车，朝阳路、马鞍山路、金浦大桥等路桥工程顺利完成，轨交 S1 线、苏昆中环对接项目有序推进。加强城市更新政策研究，推动长三角协调区综合功能提升项目市场化运作。实施旅游度假区统一财政管理，

组建昆山滨湖新城投资建设有限公司，成功获得“AA”主体信用评级，助力锦淀周一体化发展。**推动高水平乡村振兴。**乡村振兴大专项扩大至 16.9 亿元，保障高标准农田、现代农业园区、粮食烘干中心等农业重点基础设施建设，政策性农业保险保费财政补助比例超 90%，有力保障粮食安全；创成省级特色田园乡村 3 个，支持农村污水处理提质增效，农村人居环境持续改善。**防范化解政府性债务风险。**政府债券申报范围扩大至区镇，成功争取政府债券 24.5 亿元。统筹抓好存量风险化解和增量风险防范，债务风险防控取得阶段性成效。

## **（二）综合施策，全力汇聚产业发展动能**

牢固树立产业强市理念，围绕产业链布局资金链、服务链，推动产业层次持续提升。**积极精准投入。**把科技创新作为财政支出的重点，20.4 亿元产业人才科创专项资金投入制造业智改数转、领军人才引育、创新载体建设等关键领域。**释放乘数效应。**组建首期 20 亿元产业发展母基金，支持我市主导产业、新兴产业的补链延链强链。综合风险池最高放大倍数提升至 15 倍，撬动新增中小微企业贷款 75.5 亿元、增长 49%，累计撬动 220.9 亿元、惠及企业 2377 家。**优化营商环境。**创新推出 31 项惠企政策“免申即享”，兑付资金 2.9 亿元，惠及企业 1850 家次。发放春节期间稳岗促产奖励资金 3.1 亿元，保障企业用工稳定。

## **（三）利民纾困，全力增强民生福祉建设**

坚持民之所盼就是政之所向、财之所用，不断加强民生普惠性、基础性、兜底性建设，让发展成果更多更公平惠及广大百姓。**落实就业优先政策。**延续实施阶段性降低失业保险费率政策，发挥保生活、防失业、促就业功能作用。用好 2.5 亿元就业专项资金，支持高校毕业生、退役军人等重点群体多渠道灵活就业、创新创业。**全力支持疫情防控。**拨付疫情防控专项资金 4.3 亿元，支持 2 家核酸基地和 11 家发热门诊建设，461.7 万剂次疫苗免费接种、覆盖 221 万人。**护航教育事业发展。**投入 17 亿元用于周市中学、巴城中学等校园建设，新增学位 1.5 万个，普高录取率提升至 64.6%。启动全市公办义务制学校延时服务，支持做好“双减”工作。**加强特殊群体救助。**最低生活保障提标至每月 1095 元，特困供养人员基本生活提标至每月 1533 元。困境儿童基本生活保障对象扩围至贫困家庭儿童，发放因病因残困难人员医疗救助待遇 3251.5 万元。

#### **（四）与时俱进，全力加快财政改革创新**

抢抓数字技术发展机遇，加快业务流程重塑，不断提高财政管理水平。**加快财政数字化转型。**搭建国有资产交易云平台，将交易全流程搬上“云”端，有效节约行政成本，提高处置收益和透明度，资产综合溢价率达 85%。坚持“大数据分析+模块化控制”，构建道路交通、绿化景观工程建设标准体系，推动城乡公共服务全市统一、标准适度。**深化财政“放管服”改革。**全面推进财政电子票据和非税收缴电子化改革，累计开具电子票据 1677 万张、37.5 亿元，实现“群众少跑腿，信息多跑路”。发布首批 15 家政府采购代理机构红榜

单位，发挥正向激励作用，释放行业示范效应。深化国库集中支付改革，市级授权支付笔数占比提高至 75.3%。**统筹推进重点改革攻坚。**深化全面预算绩效管理改革，项目绩效目标管理实现全覆盖。出台罚没物资管理办法，规范移交、保管、处置等全流程。公示首批 40 项惠农惠民政策支出清单，推动民生政策更加公开透明。

## 二、2022 年预算草案

2022 年是党的二十大召开之年，也是昆山实施“十四五”规划的关键之年，做好财政工作意义重大。全市财政预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，认真落实市第十四次党代会和市委十四届二次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，支持创新驱动发展，激发市场主体活力，促进经济稳字当头、稳中向好；加强财政资源统筹，保证支出强度，加快支出进度，增强重大战略部署财力保障；全面落实党政机关过紧日子的要求，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；稳步推进预算管理改革，防范化解政府性债务风险，提高财政治理能力与治理水平，服务聚力建设新城市、大力发展新产业、全

力布局新赛道，为昆山在现代化建设新征程中实现“新的超越”提供更加坚实的财政支撑。

根据上述指导思想，我们在 2022 年预算编制过程中着重把握以下四项原则：

——**有保有压，持续优化财政支出结构。**落实党政机关过紧日子的要求，严控论坛、庆典等各类活动经费，规范政府购买服务，大力削减低效无效支出，统筹各类资金资源，集中财力办大事，更好发挥财政服务和保障职能。

——**稳健有力，财政政策更加精准、更可持续。**落实新的减税降费政策，减轻市场主体负担。瞄准新兴产业发展这一主攻方向，提高惠企政策聚焦度、精准度。准确把握发展和负债的关系，做到当前可承受、长远可持续，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

——**统筹兼顾，着力保障和改善民生。**坚持尽力而为、量力而行，既要推动财政资源向薄弱环节和重点群体倾斜，兜牢兜实民生保障底线；又要积极回应群众所需所盼，更好满足人民群众对美好生活的向往。

——**绩效导向，提高财政资金配置效率和使用效益。**推进财政支出标准化改革，发挥标准在预算管理中的基础性作用。将绩效管理实质性嵌入预算管理全流程，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效。

## 一、一般公共预算草案



## 1.全市一般公共预算

根据我市经济发展预期,2022年全市一般公共预算收入增长5%左右。按现行财政体制测算,全市预计可用财力396.4亿元,安排全市支出396.4亿元(不含上年结转和上级转移支付)。

## 2.市级一般公共预算

2022年市级一般公共预算预计分成财力181.4亿元,加国有资本经营预算调入0.8亿元,动用预算稳定调节基金10.5亿元,市级可用财力192.7亿元。安排市级支出预算192.7亿元(不含上年结转和上级转移支付),当年收支保持平衡。

市级支出的主要内容:

- (1) 一般公共服务支出 20.8 亿元;
- (2) 公共安全支出 9.8 亿元;
- (3) 教育支出 28.1 亿元;
- (4) 科学技术支出 11.9 亿元;
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 3.6 亿元;
- (6) 社会保障和就业支出 19 亿元;
- (7) 卫生健康支出 19.1 亿元;
- (8) 节能环保支出 4.4 亿元;
- (9) 城乡社区支出 28.8 亿元;
- (10) 农林水支出 16.3 亿元;
- (11) 交通运输支出 2.9 亿元;
- (12) 资源勘探工业信息等支出 8.2 亿元;

- (13) 商业服务业等支出 2.5 亿元;
- (14) 金融支出 0.1 亿元;
- (15) 自然资源海洋气象等支出 1.9 亿元;
- (16) 粮油物资储备支出 0.8 亿元;
- (17) 灾害防治及应急管理支出 1.5 亿元;
- (18) 预备费 4.9 亿元;
- (19) 其他支出 3.5 亿元;
- (20) 债务还本支出 1.6 亿元;
- (21) 债务付息支出 3 亿元。

## **二、政府性基金预算草案**

2022 年市级政府性基金收入预算 143.9 亿元。安排政府性基金支出预算 143.9 亿元（不含上年结转和上级专项转移支付），主要用于重点实事工程建设 107.5 亿元、乡村振兴大专项 11 亿元、污水处理费 4.7 亿元。当年收支保持平衡。

## **三、国有资本经营预算草案**

2022 年国有资本经营收入预算 2 亿元。安排国有资本经营支出预算 1.2 亿元，主要用于市属国有企业增资。调出至一般公共预算 0.8 亿元。当年收支保持平衡。

## **四、社会保险基金预算草案**

2022 年社会保险基金收入预算 31.2 亿元。安排社会保险基金支出预算 29.9 亿元。预计当年结余 1.3 亿元。

## **五、昆山经济技术开发区管理委员会预算草案**

2022年开发区一般公共预算收入预算138.2亿元，增长5.5%；一般公共预算支出预算55.9亿元(不含上年结转和上级转移支付)，增长5.5%。

2022年开发区政府性基金收入预算45.9亿元，下降57.7%；政府性基金支出预算23.5亿元(不含上年结转和上级专项转移支付)，下降66.7%。

### 三、完成2022年度预算的主要措施

#### 一、优化资源配置，推动更高水平的城乡融合

围绕建设新城市的总体目标，健全财政投入机制，撬动更多社会资本参与城乡建设。**推动城市有机更新。**加强资金资源统筹，保障重点建设资金需求。完善专项债券项目筛选储备机制，用足用好政府专项债券政策。依法合规走好市场化运作道路，高质量推动站城一体化项目建设。**支持乡村振兴实践。**保持乡村振兴大专项稳定增长，确保财政投入与率先基本实现农业农村现代化相适应。出台“1+N”乡村振兴专项资金管理办法，提高涉农资金使用效益。合理确定城乡公共基础设施管护支出责任和标准，健全多元化资金筹措机制，推动城市管护资源、模式和手段向农村延伸。**擦亮绿色安全底色。**大力推广“昆绿贷”等绿色金融产品，鼓励银行加强绿色信贷投放，提高绿色发展能力。完善污水处理设施运营费用分担机制，加

快推进污水处理设施厂网一体化。继续支持安全生产专项整治、消防战勤保障基地建设，护航安全稳定大局。

## 二、突出提质增效，夯实更加稳固的财源基础

围绕发展新产业的现实路径，加大政策、资金、资源等要素供给，加快经济发展动能转换。**放大政策边际效应。**坚持“对上衔接、对下有效”原则，进一步归并、精简扶持政策，更加精准有力的支持人才科创、开放型经济、工业经济、现代服务业等重点领域发展。**形成资本集聚效应。**发挥国有资本引导作用，有序引入各类产业发展资源，打造承载资本聚集、金融服务、信息交互等功能完善的产业资本中心，为新产业发展提供全周期、全要素、一站式支持服务。**释放资金杠杆效应。**高效运营产业发展母基金，优中择优遴选基金管理团队，推动落地一批专业子基金。扩大综合风险池支持范围，探索“见贷接担”，更好缓解中小微企业融资难、融资贵问题。

## 三、找准关键切口，增创更加鲜明的发展优势

围绕布局新赛道的实践要求，加强对标对表，积极主动作为，推动提升城市综合竞争力。**支持临沪对台再上台阶。**紧扣虹桥国际开放枢纽北向拓展带建设、锦淀周一体化等战略部署，强化交通互联、服务共享、产业互融等领域财政保障，推动一体化步伐更快更稳。落实部省际联席会议政策举措，助力昆台产业合作再攀新高。**支持公共事业提档升级。**优化高中教育经费保障机制，加大“双减”工作资金投入。保障东、西部医疗中心建成启用，支持市妇幼保健院、康复医院等三级专科医院建设。健全多元养老服务体系，提高

区域性养老服务中心、日间照料中心建设运营水平。合理调整城乡居民基本养老保险待遇，适度提高大病保险保障水平。**支持区域发展加速提质。**围绕调动市与区镇两个积极性，进一步理顺市与区镇收入支出责任，加快形成权责清晰、财力协调、区域均衡的财政管理体制。推进保障房建设、老旧小区改造等重点领域的政府投资项目建设标准化改革，促进区域协调发展。

#### **四、勇于创新实践，实施更深层次的财政改革**

围绕财政改革创新的前沿领域，科学谋划，系统发力，推动财政治理能力与治理水平现代化。**全力建设数字财政。**加快预算一体化步伐，打通预算、执行、绩效、监督全过程数据链条。有效链接政府投资项目“建设流”与“资金流”，推动资金管理和投资决策更为科学有效。全域推广应用国有资产数字化交易，最大限度促进国有资产保值增值。**全力建设效能财政。**优化行政事业单位资产配置标准，完善论坛、庆典等重大活动经费管理机制，深入推进基本支出标准化改革。加强上级转移支付分类管理，提高财政资金统筹水平。推进部门整体预算绩效管理、绩效指标体系建设，确保全面预算绩效管理三年行动圆满收官。**全力建设安全财政。**强化经营性债务管理，防范化解政府性债务风险。重塑国库集中支付流程，促进财政资金使用更为安全高效。建立健全财政“大监督”机制，提高财会监督效能。

各位代表！新的一年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委市政府的坚强领导下，在市人大、市政协和社会各界的大力支

持下，坚持以政领财、以财辅政，攻坚克难、实干笃行，为昆山书写更加美好的现代化篇章贡献更多财政力量，以优异成绩迎接党的二十大召开！