

关于太原市2021年全市和市本级预算执行情况与2022年全市和市本级预算草案的报告

——2022年2月22日在太原市第十五届人民代表大会第一次会议上

太原市财政局局长 田文浩

一、2021年全市和市本级预算执行情况

2021年,在市委坚强领导下,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹疫情防控和经济社会发展,积极的财政政策提质增效,加速推进民生保障改善,加快深化财税体制改革,财政预算执行总体良好,财政管理水平不断提升,为全市经济稳步向好和社会和谐稳定提供了有力支撑。

(一)2021年全市预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

2021年,全市一般公共预算收入423.44亿元,为调整后预算的101.6%,比上年(下同)增长11.9%;一般公共预算支出628.99亿元,为变动预算(下同)的91.2%,下降2.8%。

2021年,市本级和各县(市、区)均实现当年收支平衡,略有结余。除按规定结转下年专款60.7亿元外,净结余和超收24.78亿元全部建立预算稳定调节基金。年末全市预算稳定调节基金累计余额30.96亿元。

主要收入项目完成情况:税收收入336.07亿元,增长17.8%。其中,增值税133.08亿元,增长21.7%;企业所得税38.02亿元,增长19.3%;个人所得税11.48亿元,增长17.2%;资源税9.79亿元,增长30.2%;城市维护建设税30.08亿元,增长35.2%;房产税16.16亿元,增长2.6%;印花税14.58亿元,增长39.6%;城镇土地使用税4.56亿元,增长0.7%;土地增值税27.42亿元,下降1.9%;车船税8.87亿元,增长11.7%;契税40.19亿元,增长19%。非税收入87.37亿元,下降6.2%。

主要支出项目执行情况:教育支出98.09亿元,为预算的97.5%,增长7.1%;科学技术支出34.41亿元,为预算的98.7%,下降1.2%;文化旅游体育与传媒支出11.34亿元,为预算的82%,增长10.3%;社会保障和就业支出95.01亿元,为预算的97.1%,增长9.8%;卫生健康支出42.77亿元,为预算的97.6%,增长2.2%;节能环保支出21.87亿元,为预算的78.9%,下降7.4%;城乡社区支出97.7亿元,为预算的96.9%,同口径增长4.8%;农林水支出31.62亿元,为预算的81.2%,下降3.2%;交通运输支出18.14亿元,为预算的91%,下降59.5%。民生支出占一般公共预算支出的比重继续稳定在80%左右。

转移支付执行情况:2021年,省对我市转移支付154.89亿元,下降25%。其中,一般性转移支付121.71亿元;专项转移支付33.18亿元。市对县(市、区)转移支付157.13亿元,下降1.2%。其中,一般性转移支付96.84亿元;专项转移支付60.29亿元。

2.全市政府性基金预算执行情况

2021年,全市政府性基金预算收入263.64亿元,为调整后预算的105.8%,下降42.1%。全市政府性基金预算支出362.73亿元,为变动预算的81.1%,下降25.1%。(政府性基金收支下降较多是由于2021年土地出让收入不达预期)

3.全市国有资本经营预算执行情况

2021年,全市国有资本经营预算收入1.32亿元,为调整后预算的460.5%,增长71.2%(增长主要是因为以前年度的股利收入集中在2021年上缴)。全市国有资本经营预算支出2.96亿元,为预算的27.2%,下降73.5%。

4.全市社会保险基金预算执行情况

2021年,全市社会保险基金预算收入167.81亿元,全市社会保险基金预算支出141.29亿元。当年收支结余26.52亿元,年末滚存结余256.81亿元。

(二)2021年市本级预算执行情况

1.市本级一般公共预算执行情况

2021年,市本级一般公共预算收入203.26亿元,为调整后预算的100.6%,增长1.1%;市本级一般公共预算支出241.85亿元,为变动预算(下同)的91%,下降16%(下降主要是2020年有特殊转移支付等一次性因素)。收支相抵,除按规定结转下年专款23.88亿元外,建立预算稳定调节基金7.69亿元。年末市本级预算稳定调节基金累计余额10.42亿元。

主要收入项目完成情况:税收收入143.68亿元,增长9.9%。其中,增值税49.6亿元,增长7.1%;企业所得税21.12亿元,增长15.1%;个人所得税5.79亿元,增长13.5%;资源税1.76亿元,增长54.5%;城市维护建设税12.11亿元,增长19.4%;房产税7.2亿元,增长0.5%;印花税5.41亿元,增长28%;城镇土地使用税1.58亿元,下降2.3%;土地增值税14.36亿元,下降7%;车船税3.83亿元,下降2.6%;契税20.49亿元,增长24.2%。非税收入59.58亿元,下降15.2%。

主要支出项目执行情况:

教育支出36.68亿元,为预算的98.9%,增长7.9%。科学技术支出1.48亿元,为预算的100%,同口径与上年持平。文化旅游体育与传媒支出9.37亿元,为预算的82.1%,增长10.2%。社会保障和就业支出42.15亿元,为预算的99.8%,增长6.6%。卫生健康支出22.23亿元,为预算的99.1%,增长1.3%。节能环保支出4.5亿元,为预算的67%,增长49%。城乡社区支出43.97亿元,为预算的99.1%,同口径与上年持平。农林水支出2.28亿元,为预算的98.1%,同口径与上年持平。交通运输支出9.43亿元,为预算的95%,下降74.5%。

2.市本级政府性基金预算执行情况

2021年,市本级政府性基金预算收入179.62亿元,为调整后预算的105.8%,下降50.7%。市本级政府性基金预算支出168.05亿元,为变动预算的80.8%,下降25.5%。

3.市本级国有资本经营预算执行情况

2021年,市本级国有资本经营预算收入1.24亿元,为预算的619.5%,增长71.9%。市本级国有资本经营预算支出2.52亿元,为预算的25.4%,下降71.7%。

4.市本级社会保险基金预算执行情况

2021年,市本级社会保险基金预算收入135.77亿元。市本级社会保险基金预算支出115.88亿元。当年收支结余19.89亿元,年末滚存结余225.44亿元。

(三)2021年开发区预算执行情况

1.综改示范区预算执行情况

2021年,综改示范区(太原市域,下同)一般公共预算收入67.52亿元,为调整后预算的100.8%,增长53.2%;一般公共预算支出79.38亿元,为变动预算的99%,增长41.4%。

综改示范区政府性基金预算收入51.71亿元,为调整后预算的102%,下降17.5%;政府性基金预算支出61.73亿元,为变动预算的94.8%,下降14.8%。

2.中北高新区预算执行情况

2021年,中北高新区一般公共预算收入3.77亿元,为调整后预算的101%,增长1%;一般公共预算支出3.57亿元,为变动预算的95.8%,下降43.4%。

中北高新区政府性基金预算收入0.04亿元,为调整后预算的100%,下降92.1%;政府性基金预算支出0.3亿元,为变动预算的87.5%,下降80.8%。

(四)落实市十四届人大六次会议预算决议情况

一是坚持有保有压、综合施策,确保财政持续稳定运行;

二是坚持统筹安排、优化结构,保障全市高质量转型发展重点任务;三是坚持人民至上、办好实事,兜牢兜实基本民生底线;四是坚持“四治”一体、统筹资金,支持再现“锦绣太原城”盛景;五是坚持深化改革、夯实基础,全面提高财政治理水平。

二、2022年全市和市本级预算草案

(一)2022年全市预算草案

1.全市一般公共预算

2022年,全市一般公共预算收入449亿元,增长6%。根据现行财政体制测算,全市一般公共预算当年财力约为605.74亿元。按照收支平衡的原则,一般公共预算支出安排605.74亿元,由市县两级财政分别安排。

中央和省提前安排我市2022年一般公共预算转移支付110.47亿元,其中,一般性转移支付102.52亿元,专项转移支付7.95亿元。市本级提前下达县(市、区)转移支付65.75亿元,其中,一般性转移支付62.69亿元,专项转移支付3.06亿元。

2.全市政府性基金预算

2022年,全市政府性基金预算收入471.02亿元。按照政府性基金预算管理有关规定,政府性基金预算支出安排404.51亿元,由市县两级财政分别安排,按规定用途使用。

中央和省提前安排我市政府性基金专项转移支付2.39亿元,市本级提前下达县(市、区)专项转移支付0.88亿元。

3.全市国有资本经营预算

2022年,全市国有资本经营预算收入1.17亿元,全市国有资本经营预算支出0.77亿元。

4.全市社会保险基金预算

2022年,全市社会保险基金预算收入159.61亿元,全市社会保险基金预算支出139.69亿元,当年收支结余19.92亿元,年末滚存结余265.16亿元。

5.提前下达政府债券资金情况

省财政厅提前下达我市2022年新增政府债券额度46.43亿元,其中:一般债券11.1亿元,专项债券35.33亿元。

(二)2022年市本级预算草案

1.市本级一般公共预算

2022年,市本级一般公共预算收入215.5亿元,增长6%;按现行财政体制测算,当年可用财力217.5亿元。市本级一般公共预算支出安排304.5亿元。

按照政府收支分类科目,一般公共预算支出预算安排情况为:一般公共预算服务支出安排36.8亿元,比上年预算(下同)增加17.71亿元,增长92.7%。国防支出安排0.15亿元,与上年持平。公共安全支出安排15.9亿元,与上年持平。教育支出安排39.84亿元,增加5.21亿元,增长15%。科学技术支出安排22.43亿元,增加1.74亿元,增长8.4%。文化旅游体育与传媒支出安排5.92亿元,增加0.31亿元,增长5.5%。社会保障和就业支出安排32.11亿元,增加1.05亿元,增长3.4%。卫生健康支出安排8.11亿元,同口径与上年持平。节能环保支出安排6.77亿元,比上年增加0.34亿元,增长5.3%。城乡社区支出安排34.23亿元,比上年增加0.43亿元,增长1.3%。农林水支出安排9.24亿元,比上年增加1.7亿元,增长22.5%。交通运输支出安排10.83亿元,比上年增加2.71亿元,增长33.4%。资源勘探工业信息等支出安排11.15亿元,比上年增加0.48亿元,增长4.5%。商业服务业等支出安排0.12亿元,比上年增加61万元,增长5.5%。主

要包括商业服务业等方面的支出。金融支出安排0.1亿元,比上年增加0.03亿元,增长46.1%。自然资源海洋气象等支出安排2.12亿元,增加0.16亿元,增长8.4%。住房保障支出安排7.85亿元,增加5.43亿元,增长224.4%。粮油物资储备支出安排0.35亿元,同口径与上年持平。灾害防治及应急管理支出安排1.67亿元,同口径与上年持平。预备费安排3亿元,比上年增加0.55亿元,增长22.4%。其他支出安排42.39亿元,增加21.78亿元,增长105.7%。债务付息支出安排13.42亿元,比上年增加2.42亿元,增长22%。

中央和省提前安排市本级2022年一般公共预算转移支付共计44.72亿元。其中,一般性转移支付39.83亿元,专项转移支付4.89亿元。主要包括住房保障12.13亿元,卫生健康8.63亿元,社会保障和就业3.51亿元,教育5.54亿元等。

经汇总,2022年市本级行政事业单位使用一般公共预算资金安排的“三公”经费预算12053.39万元,较上年预算减少128.06万元,下降1.1%。其中,因公出国(境)费270万元,下降1.8%;公务接待费1597.27万元,下降1.3%;公务用车购置及运行维护费10186.12万元,下降1.0%。

2.市本级政府性基金预算

2022年,市本级政府性基金预算收入387.2亿元。按照政府性基金预算管理有关规定,市本级政府性基金预算支出安排367.53亿元。

3.市本级国有资本经营预算

2022年,市本级国有资本经营预算收入1.1亿元。国有资本经营预算支出安排0.7亿元,主要用于国有企业资本金注入。同时,按规定调入一般公共预算0.4亿元。

4.市本级社会保险基金预算

2022年,市本级社会保险基金预算收入129.84亿元。社会保险基金预算支出安排112.38亿元。当年收支结余17.46亿元,年末滚存结余232.42亿元。

(三)2022年开发区预算草案

1.综改示范区预算

2022年,一般公共预算收入81.13亿元,增长20.1%,按现行财政体制测算,当年财力为81.33亿元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出安排81.33亿元。

政府性基金预算收入50亿元。按照政府性基金管理有关规定,政府性基金预算支出安排50亿元。

国有资本经营预算收入0.02亿元,全部为利润收入。预算支出安排0.02亿元,全部用于其他国有资本经营预算支出。

2.中北高新区预算

2022年,一般公共预算收入4亿元,增长6%,按现行财政体制测算,当年财力为2.13亿元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出安排2.13亿元。

政府性基金预算收入2.62亿元。按照政府性基金管理有关规定,政府性基金预算支出安排2.62亿元。

三、完成2022年预算任务的主要措施

我们将认真贯彻落实市委十二届二次全会暨市委经济工作会议精神,聚焦重大战略部署,精准施策持续发力,在全面完成各项预算任务的基础上,重点抓好以下工作。一是全面加强太忻一体化经济区财政资金保障;二是加大财政政策资金投入力度,支持构建多元支撑的现代产业体系;三是坚持创新驱动发展,推动打造一流创新生态;四是突出保基本兜底线,加快补齐民生短板,持续增进民生福祉;五是持续强化预算管理,提升财政保障能力,推动财政管理提质增效。

讲文明 树新风

良好家风

家和万事兴 百善孝为先

太原市文明办
太原日报社