

栖霞区十九届人大
第一次会议文件之三

关于栖霞区 2021 年度财政预算执行情况 与 2022 年度财政预算（草案）的报告

区财政局局长 王兆仁

2022 年 1 月 6 日

各位代表：

我受区政府委托，现将栖霞区 2021 年度财政预算执行情况与 2022 年度财政预算（草案）提请区十九届人大一次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

2021 年度财政预算执行情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”规划的开局之年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，强化财政收入组织，优化财政资源配置，防控财政运行风险，推进财政管理改革，全年财政预算执行平稳有序，较好地完成了区十八届人大五次会议审议批准的目标任务。

一、一般公共预算执行情况

收入情况：区十八届人大五次会议审议通过，栖霞板块（含南京经济技术开发区，下同）2021年一般公共预算收入预计增长7%。2021年，栖霞板块一般公共预算收入完成151.76亿元，同比增长9.41%，完成年初预算的102.26%，税收占比91.45%。

支出情况：区十八届人大五次会议审议通过，栖霞区（仅指栖霞行政区，下同）2021年一般公共预算支出55.78亿元。在预算执行过程中，省转贷栖霞区新增一般债券1.2亿元以及体制分成财力预计增加1亿元，经区十八届人大常委会第四十二次会议批准，栖霞区2021年一般公共预算支出调整为57.98亿元。2021年，栖霞区一般公共预算支出56.16亿元，完成调整预算的96.86%，其中：民生公共服务支出占比80.34%。

平衡情况：2021年，栖霞区一般公共预算可用财力预计为57.98亿元（含动用预算稳定调节基金2亿元、省转贷栖霞区新增一般债券1.2亿元），其中：区本级42.98亿元、街道15亿元；一般公共预算支出56.16亿元，其中：区本级41.16亿元、街道15亿元；收支相抵，结转结余1.82亿元，其中：项目结转1.13亿元、补充预算稳定调节基金0.69亿元。

二、政府性基金预算执行情况

收入情况：区十八届人大五次会议审议通过，栖霞板块2021年无政府性基金预算收入。

支出情况：区十八届人大五次会议审议通过，栖霞区2021

年政府性基金预算支出 1.7 亿元。在预算执行过程中，省转贷栖霞区新增专项债券 2 亿元以及专项债券还本付息等需要增加 0.5 亿元，经区十八届人大常委会第四十二次会议批准，栖霞区 2021 年政府性基金预算支出调整为 4.2 亿元。2021 年，栖霞区政府性基金预算支出 4.2 亿元，完成调整预算的 100%。

平衡情况：2021 年，栖霞区政府性基金预算可用财力预计为 4.2 亿元（含调入资金 2.2 亿元、省转贷栖霞区新增专项债券 2 亿元），均为区本级财力；政府性基金预算支出 4.2 亿元，均为区本级支出；收支相抵，无结转结余。

三、地方政府债务情况

政府债务限额及余额：2020 年末，栖霞区地方政府债务限额 67 亿元，政府债务余额 61.67 亿元。2021 年，省转贷栖霞区新增债券 3.2 亿元。按照“年度债务限额等于上年债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额）”的规定，2021 年末，栖霞区地方政府债务限额 70.2 亿元，政府债务余额 64.53 亿元（2021 年收到再融资债券 5.6 亿元，债券还本支出 5.94 亿元），债务风险安全可控。

新增债券情况：2021 年，省转贷栖霞区新增一般债券 1.2 亿元，用于八卦洲农村污水处理及主次干管（二期）建设工程支出；省转贷栖霞区新增专项债券 2 亿元，用于栖霞山风景区山门广场项目支出。

需要说明的是，2021 年财政决算正在编制过程中，具体数

据将会有所调整，最终结果将向区人大常委会报告并按规定予以公开。

四、财政管理和改革推进情况

（一）围绕稳增长，着力促进财源建设

始终将组织财政收入、做大“蛋糕”作为财政工作第一要务。一是**夯实巩固存量税源管理**。实时掌握区内房地产企业的楼盘开发、可售面积和销售状况等方面动态信息，确保房地产企业税收应收尽收。依托“区建安项目管理平台”强化建安税源管理，加强同银行等金融机构对接，做好兴业银行、华夏银行、杭州银行等一级支行引进工作，建筑安装业和金融保险业全年税收分别增长15.7%和30.1%。二是**发挥税收协同共治作用**。坚持上下联动、左右协同、信息共享，持续营造良好的亲商、安商、富商氛围，真正实现企业引得进、留得下、发展得好。三是**争取上级政策支持资金支持**。严格落实中央、省、市有关支持实体经济发展的措施，抢抓国家政策机遇，做好项目对接、政策对接、资金对接等工作。栖霞区全年共收到省市专项指标补助21.19亿元、土地出让成本返还62.42亿元，争取新增债券资金3.2亿元。

（二）突出调结构，切实提升用财质效

坚持节用裕民，用政府的“紧日子”换人民群众的“好日子”。一是**建设节约型政府**。大幅压减“三公”经费、非刚性、非重点项目支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出。严格贯彻落实零基预算理念，强化支出标准建设，打破基数概念

和预算支出固化僵化格局，完善能增能减、有保有压的分配机制。

二是保障重点领域支出。全力支持疫情防控工作，卫生健康支出 4.74 亿元，加大对隔离点防疫、核酸实验室建设、疫苗接种、防疫物资采购等投入。精准施策助力经济发展，科学技术支出 2.69 亿元，加大对科技企业孵化器、高新技术企业、信息化建设等方面补助。稳步提高民生社会事业保障水平，社会保障和就业支出 5.53 亿元，加大对城乡低保、优抚对象、被征地农民、残疾人及高校毕业生等补贴；教育支出 16.83 亿元，加大对教师津贴补贴、保障房片区学校技装、合作办学、课后服务等方面补助。支持打好三大攻坚战，农林水支出 2.5 亿元，加大对现代农业、长江禁渔、河道养护等投入；节能环保支出 1.07 亿元，加大对大气污染防治、应急水源建设、长江岸线整治等投入。

三是强化绩效管理理念。2021 年共选取 13 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政资金 3.86 亿元，重点关注部门预算执行效率和履职效果实施评价，初步建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强绩效评价结果运用。

（三）全力防风险，牢牢守住安全底线

树牢底线思维，坚决落实好债务规模和债务率双下降的刚性任务。

一是抓实化解债务存量。按季度召开园区平台预算执行和债务管理工作会议，要求园区平台严格收支预算管理，压紧压实化债责任，确保完成全年化债任务。2021 年，栖霞区化解隐性债务 33.59 亿元，债务风险等级预计将实现“橙转黄”，圆满完成

化债降率目标。二是**市场化转型加快推进**。坚持市场化、法治化导向，2021年以来，栖霞山文化旅游商贸有限公司完成市场化改造，栖霞古镇、栖霞山主题宾馆、八卦洲小江河旅游等项目市场化运作加速推进。三是**推动压降债务成本**。鼓励、指导、帮助园区平台对高成本债务实行“削峰”管理，2021年7月底前已将综合利率超过5%的隐性债务全部置换完毕。2021年底，栖霞区债务综合利率4.55%。

（四）立足提效能，扎实推进财政改革

围绕改革创新，全力推进财政治理体系和治理能力现代化建设。一是**全面推进国企改革**。将实施国企改革三年行动作为重大政治责任，压实改革任务，聚力改革方向。出台《栖霞区国企改革三年行动实施方案》《栖霞区国企国资市场化转型实施方案》和《栖霞区国有企业公司制改革工作实施方案》，明确国企改革路线图、时间表。2021年底，110项改革任务推进率达96%以上。二是**完成预算管理一体化系统建设**。对照《预算管理一体化业务规范》《全省推广部署预算管理一体化系统推广实施方案》的要求，以系统化思维整合预算管理全流程，大力提高预算管理规范化、标准化水平，进一步夯实财政管理基础。预算编制板块于2021年9月初上线运行、执行板块于2022年1月1日上线运行。三是**完成非税收入收缴电子化改革工作**。对照《关于全面启用全市统一新非税收入管理系统的通知》要求，建立与公共财政管理和社会化信息发展相适应的电子化缴款新机制，做到“让

数据多跑路，让群众少跑腿”。截至 2021 年底，成功开具非税电子票据 24568 张。

各位代表，过去的一年，面对复杂多变的宏观经济形势，取得以上成绩，来之不易，是区委坚强领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，是全区上下共同奋斗的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临诸多困难和挑战：**一是**经济发展面临的外部环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，财政持续增收基础还不牢固，新兴产业支撑作用还不明显，财源建设需要进一步加强；**二是**各领域资金需求继续加大，实施“十四五”规划、构建新发展格局、落实“六稳”、“六保”任务等重点和刚性支出资金需求量大，财政收支矛盾依然十分突出；**三是**政府债务风险虽总体可控，但防范和化解风险的任务依然较重，风险隐患不容忽视。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效举措加以解决，推进财政事业行稳致远。

2022 年度财政预算草案

一、2022 年预算编制和财政工作的指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，树立以人民为中心的思想，统筹好发展和风险、经济与民生、当期和长期的关系，

进一步树牢过“紧日子”思想，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，严肃财经纪律，优化支出结构，强化动态平衡能力，全力支持做好“六稳”、“六保”工作，增强对区委战略部署的财力保障，推动“强富美高”新栖霞建设不断迈上新台阶。

贯彻上述指导思想，必须把握好三个原则：**一是统筹资源，确保收支平衡。**落实《预算法》关于量入为出、收支平衡的预算编制要求，在继续统筹财政资源的同时，更加注重部门和单位各类资源的统筹，不断增强财政保障和平衡能力。健全跨年度预算平衡机制，保持预算稳定调节基金适当规模。**二是突出重点，体现轻重缓急。**按照集中财力办大事原则，优先保障区委确定的重大政策、重要改革和重点项目实施，优先保障资金效益和社会效益明显的项目。继续严控“三公”经费等一般性支出，使政府过“紧日子”成为常态；压减非急需非刚性支出，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。**三是注重绩效，提高管理水平。**按照《栖霞区全面预算绩效管理实施意见》的要求，推进预算和绩效管理一体化，部门整体绩效目标申报与部门预算编制同步开展，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有机衔接，坚决削减低效无效资金。

二、2022年一般公共预算安排

（一）2022年栖霞板块收入预算安排

2022年，栖霞板块一般公共预算收入预期增长6%，其中：

南京经济技术开发区（以下简称“经开区”）增长 7%。

（二）2022 年栖霞区可用财力预计情况

2022 年，栖霞区全年可用财力预计为 58.78 亿元，其中：当年可用财力预计为 45 亿元、调入资金 13.78 亿元。

（三）2022 年栖霞区支出预算安排

2022 年，栖霞区一般公共预算支出安排 58.78 亿元，其中：区本级 41.78 亿元、街道 17 亿元。区本级支出中，基本支出 18.31 亿元、部门运转项目支出 3.05 亿元、特定目标类项目支出 20.42 亿元。

2022 年，区本级特定目标类重点项目支出情况如下：

1. 城建交通支出 2.32 亿元，主要用于城市维护管理设施养护、垃圾分类、燕子矶新城下庙片区基础设施及民生保障、老旧小区整治工程、物业管理星级小区评比及效能补贴、农路养护工程、农路日常养护等支出。

2. 城乡统筹支出 0.95 亿元，主要用于水利工程管理管护、涉水业务监测及管理、农业农村公共服务、农业绿色发展、现代农业产业园、农业嘉年华、经济薄弱村及农村公共服务、水环境区域补偿等支出。

3. 经济发展支出 3.86 亿元，主要用于科技创新、文化产业发展、新增规上企业奖励、招大引强、旅游产业发展、瞪羚企业和独角兽企业培育、资本市场奖励等支出。

4. 民生保障支出 4.93 亿元，主要用于社区建设、社会救助、

养老服务事业、社会组织建设、就业社保补贴、宁聚计划、被征地农民老年补助、企业退休人员社会化管理服务、双拥优抚安置、残疾人康复、城镇居民基本医疗保险财政补助、城乡居民养老保险财政补助、协议征地进保等支出。

5. 社会事业发展支出 8.36 亿元，主要用于疫情防控、药品零差率改革补助、区属医院改革补助、基本公共卫生、重大公共卫生、教育内涵发展、教育技术装备及基建、各类学校公用经费补助、教育救助及各类免学费补助、政府信息化及“雪亮工程”建设、媒体宣传合作、大气污染防治、食品检测、对口扶贫和援疆援藏援青等支出。

三、2022年政府性基金预算安排

2022 年，栖霞区政府性基金支出预算安排 1.76 亿元，均为区本级调入资金安排预算，主要用于省转贷栖霞区专项债券利息支出。

2022 年度财政重点工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力推进财源建设，持续优化支出结构，统筹各类资源使用，全面实施绩效管理，牢牢守住财政收支平衡底线，全力确保财政可持续平稳运行，切实提升财政管理规范化、

科学化、透明化水平，为全区经济社会健康持续发展和社会和谐稳定提供坚实的财政保障。

一、抓好财源建设，增强财政保障能力

明确以“抓收入”为核心，强化激励引导，注重培植财源，促进财政收入量质齐升。一是**狠抓综合治税工作**。紧紧围绕收入目标，突出税源建设导向，健全区、街、园区收入共担机制。强化部门协同共治，完善线上线下税源管理机制，实现更大范围的涉税信息共享，推进综合治税工作再上新台阶。二是**落实对企帮扶政策**。落实好已出台的对企帮扶政策，持续推进减税降费，让企业享受到实实在在的政策红利，做好留商、安商文章。抢抓后疫情时代发展机遇，优化财政资金投入模式，通过税费优惠、贷款贴息等手段降低企业经营成本，发挥财政资金的撬动作用，促进区内企业提高经济贡献。三是**加大招商引资力度**。立足栖霞先进制造业、现代服务业、都市农业等三业兼备优势，认真分析产业发展趋势、特点和企业投资动态，精心制定招商规划，做好引商文章。

二、积极向上争取，用足上级政策红利

加大对上争取力度，争取更多的国家、省、市政策及资金扶持，为区内重点支出腾挪空间。一是**争取新增债券资金**。利用政策窗口期，建立动态项目库，完善发债资料，做好前期工作，加大新增债券争取力度，助力全区经济稳步增长和社会民生事业补短板。二是**争取上级专项资金**。围绕主导产业发展、基础设施建

设、生态环境治理等方面下功夫，准确把握国家、省、市政策动向和资金投向，主动加强与各职能部门的协作配合，提高项目资金申报的有效性和精准性。三是**争取上级政策倾斜**。加强对上联络沟通，及时反馈市区财政体制和资金分配等方面的优化建议，争取市区财权事权划分、土地出让金分成、转移支付补助等方面加大对我区的倾斜力度。

三、提升配置效率，服务重点支出需要

面对财政紧平衡、紧约束的新形势，突出拓渠道、优配置、强保障，加大重点领域和刚性支出保障力度。一是**从严从紧控制政府运行成本**。深入开展全区财政供养人员分析，不断探索优化人员配置、提高财政供养比指标的有效路径。大力压减低效无效、标准过高的项目支出，切实收紧“钱袋子”、过好“紧日子”。二是**统筹盘活财政存量资金**。深化零基预算，打破部门条块分割，把全部财政资金纳入预算管理，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，从源头上减少结余结转资金产生。加大对沉淀部门的存量资金的盘活力度，及时清理收回已到期、已完成预期目标的资金。三是**推进政府重大项目市场化运作**。撬动和吸引社会资本参与全区经济社会建设和事业发展，逐步推进政府重大项目市场化运作，为社会资本进入重点领域提供参与机会和盈利空间，实现减轻政府负担、提高服务供给的目的。

四、防范化解风险，确保财政平稳运行

强化债务源头管控，多渠道筹集化债资金，科学规范政府举债行为，压紧压实化债降率任务，确保债务风险安全可控。一是**盘活各类资产资源**。全力做大综合财力蛋糕，组织园区平台深入开展国有资产资源清理，积极通过市场有序变现，有效增强偿债能力。进一步优化土地供应结构，保持土地收储及上市节奏，推动土地收入持续增长。二是**完善政府投资决策规则和程序**。强化项目支出标准和资金政策的事前科学论证，要求在财政承受能力范围内，按照轻重缓急编制年度政府投资计划和城建计划，凡是未落实建设资金来源的项目，一律不得开工建设。三是**继续拓宽投融资渠道**。逐步建立起财政投入和市场运作相结合的多元化融资体系，选择融资成本低、可靠性强的政策性银行贷款和公开市场直融产品，完善经营性贷款决策审批程序，确保资金链安全。

五、深化财政改革，提升财政管理水平

深入推进财政管理改革，坚持用创新推进改革，用改革破解难题，切实提升财政管理效能。一是**巩固国企国资改革成效**。着力优化国资布局 and 结构，推动国有企业发展实现“量”的倍增和“质”的飞跃。深挖国有企业潜力，充分发挥企业自主经营自负盈亏的市场化运作优势，着力推进国企改革取得新突破。继续推进政府“公物仓”建设，推进国有资产共享、共用，提高资产使用效益。二是**加大绩效评价结果反馈运用**。健全预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，有效提升预算管理水平和政策

实施效果。加大绩效评价结果与资金安排挂钩力度，大力削减或取消无效支出，切实提高财政资金使用效益。三是着力深化财政体制改革。着力完善托管街道财政体制，进一步理顺栖霞区、经开区和仙林大学城的财权和事权，推动三区融合、协调发展。根据推进市以下分领域财政事权和支出责任划分改革精神，适时调整区街财政管理体制，促进财政事权、支出责任与财力相适应。

各位代表，做好 2022 年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，按照区十九届人大一次会议的要求，牢记职责使命，主动担当作为，提振信心、坚定决心，锐意进取、迎难而上，全力以赴完成各项目标任务，奋力谱写“强富美高”新栖霞建设的现代化篇章，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

名词解释

1. 一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定时期内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 预算稳定调节基金

预算稳定调节基金指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补以后年度预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，调入并安排使用。

《预算法》规定：“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”。

4. 部门预算

部门预算是由相关部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门收入和支出的预算。一个部门一本预算。

(1) 基本支出预算：是指部门（单位）为履行工作职能、保障机构基本运转所需的年度经费支出预算，包括人员经费和公用经费。

(2) 项目支出预算：是指为实现特定的工作任务或特定目标所需的年度专项经费支出预算。

5. “三公”经费

“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(3) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. “六稳”、“六保”

“六稳”是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作；“六保”是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

7. 债务风险等级

按照财政部、省财政厅分类评级标准，政府性债务率=政府性债务余额/综合财力×100%。债务率>300%，风险等级为红色；200%<债务率≤300%，风险等级为橙色；120%<债务率≤200%，风险等级为黄色；债务率≤120%，风险等级为绿色。

8. 预算绩效管理

预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监

督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

9. 国企改革三年行动

国企改革三年行动是用三年时间落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图，做好这项工作，对做强做优做大国有经济，增强国有企业活力、提高效率，加快构建新发展格局，都具有重要意义。

10. 预算管理一体化

预算管理一体化是以统一预算管理规则为核心，利用先进的信息技术，以一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，通过系统控制业务。预算管理一体化涵盖基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等预算管理的全流程。

11. 公物仓

公物仓是指党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构的物资设备实行集中统一管理的专门机构。这项改革是强化对行政事业单位国有资产管理采取的重要举措，对建设节约型机关和建立资源共建共享共用机制，将起到积极的推动作用。

12. 财政管理体制

财政管理体制是指国家在组织财政收入和财政支出的活动中，划分中央政权和地方各级政权以及财政部门和其他国家机关、企业事业单位之间在财政管理方面的职责、权力、财政收支范围以及组织原则、管理方式和机构设置等各项法规和制度的总称。

附表 1

栖霞板块 2021 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入科目	2021 年快报数	2020 年决算数	增幅%
一般公共预算收入	1,517,570	1,387,024	9.41%
一、税收收入	1,387,805	1,239,067	12.00%
1、增值税	671,816	533,254	25.98%
2、企业所得税	300,830	291,374	3.25%
3、个人所得税	65,691	56,884	15.48%
4、房产税	64,289	56,029	14.74%
5、城市维护建设税	123,149	130,220	-5.43%
6、印花税	21,590	17,470	23.58%
7、车船税	3,977	3,872	2.71%
8、契税	34,601	68,737	-49.66%
9、土地增值税	55,706	28,355	96.46%
10、城镇土地使用税	20,208	20,275	-0.33%
11、资源税	1,663	1,114	49.28%
12、环境保护税	10,041	10,216	-1.71%
13、耕地占用税	14,256	21,214	-32.80%
14、其他税收收入	-12	53	-122.64%
二、非税收入	129,765	147,957	-12.30%
15、行政事业性收费收入	1,878	7,920	-76.29%
16、罚没收入	188	1,151	-83.67%
17、国有资源（资产）有偿使用收入	18,285	32,993	-44.58%
18、教育费附加收入	52,800	55,813	-5.40%
19、地方教育附加收入	53,366	50,047	6.63%
20、文化事业建设费收入	-2	33	-106.06%
21、其他收入	3,250		

附表 2

栖霞区 2021 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2021 年快报数	2020 年决算数	增幅%
一般公共预算支出	561,560	550,045	2.09%
1、一般公共服务支出	76,854	71,222	7.91%
2、公共安全支出	20,437	23,860	-14.35%
3、教育支出	168,315	159,777	5.34%
4、科学技术支出	26,902	31,125	-13.57%
5、文化旅游体育与传媒支出	7,689	12,619	-39.07%
6、社会保障和就业支出	55,290	62,925	-12.13%
7、卫生健康支出	47,423	37,955	24.95%
8、节能环保支出	10,747	10,130	6.09%
9、城乡社区支出	58,926	59,337	-0.69%
10、农林水支出	25,038	22,789	9.87%
11、交通运输支出	6,310	5,380	17.29%
12、资源勘探工业信息等支出	1,629	3,063	-46.82%
13、商业服务业等支出	2,700	2,839	-4.90%
14、金融支出	595	362	64.36%
15、援助其他地区支出	4,777	4,862	-1.75%
16、自然资源海洋气象等支出	243	344	-29.36%
17、住房保障支出	41,572	35,770	16.22%
18、灾害防治及应急管理支出	1,738	1,697	2.42%
19、债务付息支出	4,365	3,967	10.03%
20、债务发行费用支出	10	22	-54.55%

附表 3

栖霞区 2021 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2021 年快报数
政府性基金预算支出	37,759
1、科学技术支出	
2、文化体育与传媒支出	
3、社会保障和就业支出	
4、节能环保支出	
5、城乡社区支出	
6、农林水支出	
7、交通运输支出	
8、资源勘探工业信息等支出	
9、其他支出	20,000
10、债务还本支出	
11、债务付息支出	17,691
12、债务发行费用支出	68

备注：根据财政总决算要求，债券还本支出在线下反映。

附表 4

栖霞板块 2022 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入科目	2022 年预算数
一般公共预算收入	1,608,628
一、税收收入	1,471,578
1、增值税	669,667
2、企业所得税	318,880
3、个人所得税	72,632
4、房产税	68,146
5、城市维护建设税	130,538
6、印花税	22,885
7、车船税	4,216
8、契税	36,677
9、土地增值税	99,000
10、城镇土地使用税	21,420
11、资源税	1,763
12、环境保护税	10,643
13、耕地占用税	15,111
二、非税收入	137,050
14、行政事业性收费收入	3,000
15、罚没收入	200
16、国有资源（资产）有偿使用收入	19,380
17、教育费附加收入	56,970
18、地方教育附加收入	57,490
19、文化事业建设费收入	10

附表 5

栖霞区 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出科目	2022 年预算数	2021 年预算数	增幅%
一般公共预算支出	587,770	557,777	5.38%
1、一般公共服务支出	73,425	70,001	4.89%
2、公共安全支出	26,647	26,349	1.13%
3、教育支出	156,909	148,342	5.78%
4、科学技术支出	30,385	30,343	0.14%
5、文化旅游体育与传媒支出	12,430	11,656	6.64%
6、社会保障和就业支出	67,799	66,853	1.42%
7、卫生健康支出	46,045	40,853	12.71%
8、节能环保支出	10,604	10,427	1.70%
9、城乡社区支出	43,698	42,336	3.22%
10、农林水支出	19,418	19,386	0.17%
11、交通运输支出	7,026	6,423	9.39%
12、资源勘探工业信息等支出	6,045	5,530	9.31%
13、商业服务业等支出	5,000	4,920	1.63%
14、金融支出	908	383	137.08%
15、援助其他地区支出	4,843	4,843	
16、自然资源海洋气象等支出	525	364	44.23%
17、住房保障支出	56,746	53,702	5.67%
18、灾害防治及应急管理支出	2,069	1,677	23.38%
19、预备费	12,600	9,400	34.04%
20、债务付息支出	4,648	3,989	16.52%

附表 6

栖霞区 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

支出科目	2022 年预算数
政府性基金预算支出	17,573
1、科学技术支出	
2、文化体育与传媒支出	
3、社会保障和就业支出	
4、节能环保支出	
5、城乡社区支出	
6、农林水支出	
7、交通运输支出	
8、资源勘探工业信息等支出	
9、其他支出	
10、债务还本支出	
11、债务付息支出	17,573
12、债务发行费用支出	

附表 7

栖霞区本级 2022 年主要项目预算表

单位：万元

序号	项目名称	一般公共预算资金
合计		204,163
一	城建交通类	23,206
1	城市维护管理设施养护经费	15,203
2	农路养护工程经费	1,866
3	燕子矶新城下庙片区基础设施及民生保障项目	1,109
4	农路日常养护经费	1,072
5	垃圾分类专项经费	1,000
6	老旧小区整治工程补助资金	1,000
7	物业管理星级小区评比及效能补贴经费	700
二	城乡统筹类	9,458
8	水利工程管理管护经费	1,938
9	农业农村公共服务	1,072
10	农业嘉年华专项资金	1,000
11	现代农业产业园扶持资金	1,000
12	农业绿色发展	763
13	经济薄弱村及农村公共服务运行经费	760
14	水环境区域补偿资金	552
15	涉水业务监测及管理经费	510
16	八卦洲街道农村污水处理及主次干道（二期）建设工程	500
三	经济发展类	38,616
17	化债资金	14,683

序号	项目名称	一般公共预算资金
18	科技创新专项资金	8,000
19	产业发展资金	5,000
20	人才发展基金	3,000
21	税务征管经费和手续费	2,000
22	文化产业发展资金	1,000
23	新增规上企业奖励资金	1,000
24	招大引强专项资金	1,000
25	旅游产业发展资金	800
26	瞪羚企业和独角兽企业培育	600
27	资本市场奖励资金	500
四	民生保障类	49,253
28	城镇居民基本医疗保险财政补助	7,900
29	就业社保补贴	5,520
30	社会救助经费	5,102
31	社区建设经费	4,620
32	城乡居民养老保险财政补助	3,673
33	被征地农民老年补助	3,620
34	双拥优抚安置经费	3,584
35	社会事业发展资金	2,600
36	养老服务事业经费	2,175
37	宁聚计划专项工作经费	1,900
38	民生社会事务预留资金	1,200
39	协议征地进保经费	1,050
40	人才安居购房和租赁补贴资金	888

序号	项目名称	一般公共预算资金
41	仙林农牧场离退休人员经费	790
42	困难职工补助经费	675
43	残疾人康复经费	643
44	企业退休人员社会化管理服务经费	587
45	社会组织建设经费	500
五	社会事业类	83,630
46	预备费	12,000
47	药品零差率改革补助经费	6,160
48	纳入预算管理非税补助资金	6,000
49	行政事业单位医疗经费	5,890
50	教育内涵发展经费	5,258
51	区属医院改革补助	5,208
52	教育技术装备及基建经费	5,086
53	各类学校公用经费补助	5,074
54	对口扶贫和援疆援藏援青经费	4,843
55	政府信息化及“雪亮工程”建设经费	3,475
56	基本公共卫生经费	2,760
57	教育救助及各类免学费补助	2,390
58	卫生内涵发展经费	2,300
59	教育转移支付资金	2,262
60	疫情防控经费	2,000
61	为民服务经费	1,905
62	媒体宣传合作经费	1,216
63	计划生育事业及扶助经费	1,140

序号	项目名称	一般公共预算资金
64	重大公共卫生经费	939
65	大气污染防治经费	869
66	河道及污染源监测经费	853
67	区档案楼装修	800
68	卫生事业综合补助	780
69	南京日报订报费	580
70	食品检测经费	550