

关于博山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告

——2022 年 1 月 14 日在博山区

第十九届人民代表大会第一次会议上

博山区人民政府

各位代表：

现将博山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在博山区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区上下深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记关于财政工作的重要论述为指导，认真落实区十八届人大第五次会议确定的任务目标，聚焦“支持博山高质量发展十四条”政策措施，切实强化转型责任担当，充分发挥杠杆职能作用，确保了财政平稳运行，为“六稳”“六保”任务和经济社会发展工作做好护航。

（一）一般公共预算执行情况。2021 年，全区一般公共预算收入完成 175696 万元，完成调整预算的 97.96%，增长 18.69%；加上级税收返还 14300 万元、转移支付补助 110315 万元、动用预算稳定调节基金 4800 万元、调入资金 77956 万元、

上年结转收入 20801 万元，收入总计 403868 万元。全区一般公共预算支出完成 306846 万元，完成预算的 97.46%，下降 1.57%；加上解上级支出 72671 万元、安排预算稳定调节基金 6800 万元、地方政府一般债务还本支出 2309 万元，结转下年支出 15242 万元，支出总计 403868 万元。收支当年平衡。

全区主要支出项目为：**社会保障和就业支出 71550 万元**，重点用于城乡居民养老保险补助、机关养老保险兜底以及城乡低保、特困、残疾人等困难群众救助政策落实。**教育支出 65416 万元**，重点用于学校建设、困难学生助学金、生活补助等项目。**卫生健康支出 18222 万元**，重点用于基本公共卫生服务、计划生育扶助、城乡居民医疗保险补助以及医疗救助等政策落实。**农林水支出 32135 万元**，重点用于农业基础设施建设和生产发展、农村人居环境整治提升、水利工程、森林保护、地质灾害防治、造林绿化、生态保护等项目。**文化旅游体育与传媒支出 4044 万元**，重点用于支持全区公益性群众文化活动、实施公共文化服务工程建设、文物保护、群众体育活动等项目。**节能环保支出 11043 万元**，重点用于污水处理、智慧环保、节能与新能源公交运营、清洁煤炭补贴等项目。**城乡社区支出 12829 万元**，重点用于城乡环卫一体化、垃圾处理、城市管理等项目。

（二）政府性基金预算执行情况。2021 年，全区政府性基金预算收入完成 134991 万元，完成调整预算的 86.57%，下降 13.98%；加上级补助收入 2278 万元、地方政府新增专项债券收

入 59700 万元、上年结转收入 15052 万元，收入总计 212021 万元。政府性基金预算支出完成 126588 万元，完成调整预算的 98.12%，下降 12.19%；加上解上级支出 75 万元、调出资金 66012 万元、地方政府专项债务还本支出 2440 万元、结转下年支出 16906 万元，支出总计 212021 万元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。2021 年，全区国有资本经营预算收入完成 2224 万元，完成预算的 118.11%，增长 26.44%；加上级补助收入 312 万元，上年结转 112 万元，收入总计 2648 万元。国有资本经营预算支出完成 504 万元，完成预算的 233.33%，增长 460%；加调出资金 2144 万元，支出总计 2648 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。2021 年，全区社会保险基金预算收入完成 66330 万元，完成调整预算的 100.08%，增长 10.39%；社会保险基金预算支出完成 62263 万元，完成调整预算的 97.95%，增长 7.90%。当年收支结余 4067 万元，年末滚存结余 51653 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2021 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将及时向区人大常委会报告。

（五）转移支付情况。2021 年，市对我区下达一般性转移支付 88966 万元，其中一般公共预算转移支付 88654 万元，国有资本经营预算转移支付 312 万元；下达专项转移支付 23939

万元，其中一般公共预算专项转移支付 21661 万元，政府性基金预算专项转移支付 2278 万元。我区下达镇级转移支付 30172 万元。

（六）政府性债务情况。2021 年，全区政府性债务年初余额为 440456 万元，当年收到新增地方政府债券 59700 万元，再融资置换债券 104400 万元，自行偿还政府债务 4749 万元，置换政府债务 104400 万元，偿还债券利息 15900 万元，年末政府债务余额 495407 万元。市政府确定我区债务限额为 505100 万元，全区债务规模处于债务限额以内，债务风险总体可控。

（七）重点工作开展情况。

一是加大对上争取，保障重点支出。2021 年，争取新增政府专项债券 59700 万元，重点用于博山区农村生活污水治理、源泉长寿山医养产业园建设等 9 个项目。争取上级涉农资金 22802 万元，重点用于农业基础设施建设和生产发展、农村人居环境整治提升等。争取财力性转移支付 13410 万元，主要用于环保及“三保”支出。争取涉企政策资金 2151 万元，重点用于支持企业新旧动能转换及外经贸发展等。

二是优化支出结构，助力企业纾困。牢固树立“过紧日子”的思想，三公经费、会议费、培训费零增长。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，重点保障基本民生。2021 年，全区一般公共预算用于民生方面支出 227654 万元，占总支出比重 74.2%。落实“技改专项贷”政策，为我区 24 户企业，25 个项

目发放贷款 29860 万元。与淄博市鑫润融资担保公司合作，为 106 户小微企业贷款担保 53276 万元。与山东农业信贷担保公司合作，为 446 户农业经营主体信贷担保 28670 万元。

三是推进国企改革，规范国资管理。围绕产业优化升级和结构调整对国有企业进行整合。全面实施国有企业公司制改革，对我区 8 家全民所有制企业进行了公司制改制登记，并将其中 3 家划转为二级国有公司，1 家进行了吸收合并，健全了公司法人治理结构，提高了企业资产质量和运行效率。对公路资产进行专项清查，全面、真实、准确地摸清公路资产家底，实现实物量与价值量“双清”，目前我区县道、乡道、村道共计 1102 段，共 818076 米，资产原值 545100 万元。

四是强化绩效管理，提升资金效能。严格财政投资评审，完成评审项目 60 个，审减值 7554 万元，平均审减率 15%。规范政府采购行为，累计招标 109 次，节约资金 1545 万元，平均节支率 3.79%。对 67 个部门实行预算绩效管理，绩效结果应用于预算编制和预算调整。提高预算执行透明度，政府、部门及“三公”经费预决算公开率达 100%。

各位代表，总体来看，2021 年财政运行平稳，这是区委正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表委员从严监督、有效支持的结果，是全区上下主动作为、攻坚克难的结果。同时，审视新形势、新任务和新要求，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些矛盾：如收入增长不足与刚性支出增长的矛盾；

资金不足与投入需求不断增长的矛盾；政府性债务化解压力与保持财政稳健运行的矛盾等。这些矛盾既是现代社会关注的热点，也是财政工作的重点。我们将高度重视，并采取切实有效措施，不断加以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年全区财政工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，以及中央经济工作会议任务部署，落实区委要求和区人代会审议意见，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，落实“品质提升年”要求，以财政预算管理为主线，以增收节支为抓手，以国企改革为突破口，以项目策划运作为载体，努力发挥财政在“六稳”“六保”、经济社会运行中的基础作用。

围绕上述指导思想，2022 年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况。2022 年，全区一般公共预算收入计划 187996 万元，增长 7%；一般公共预算支出计划 316049 万元，增长 3%。全区一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等，收入总计 431388 万元。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出总计 431388 万元。收支当年平衡。

（二）政府性基金预算安排情况。2022 年，全区政府性基金预算收入计划 219704 万元，增长 62.75 %；政府性基金预算支出计划 135537 万元，增长 7.07 %。全区政府性基金预算收入，加上级补助收入、上年结转收入等，收入总计 238910 万元。全区政府性基金预算支出，加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等，支出总计 238910 万元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况。2022 年，全区国有资本经营预算收入计划 2379 万元，增长 6.97 %；国有资本经营预算支出计划 354 万元，下降 29.76 %。全区国有资本经营预算收入，加上级补助收入，收入总计 2551 万元。全区国有资本经营预算支出，加调出资金，支出总计 2551 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况。2022 年，全区社会保险基金预算收入计划 62790 万元，同口径增长 7.01 %；社会保险基金预算支出计划 58888 万元，同口径增长 7.24 %。当年收支结余 3902 万元，年末滚存结余 53202 万元。

（五）转移支付情况。2022 年，市对我区下达一般性转移支付 95972 万元，其中一般公共预算预计转移支付 95800 万元，国有资本经营预算转移支付 172 万元；下达专项转移支付 25300 万元，其中一般公共预算专项转移支付 23000 万元，政府性基金专项转移支付 2300 万元。

（六）政府性债务情况。2022 年，预计市下达我区地方政

府债券 129100 万元，其中新增地方政府债券 75000 万元，再融资置换债券 54100 万元。自有资金偿还政府债务 3608 万元，置换政府债务 54100 万元，偿还债券利息 16602 万元，政府债务余额 566799 万元。

三、2022 年工作保障措施

2022 年，围绕高标准、高质量完成各项财政目标任务，发挥好财政政策的激励作用和财政资金的杠杆功能，重点做好以下几项工作：

（一）支持产业新城发展，涵养后续税源。通过财政对汽车零部件制造产业园、数字经济产业园、健康医药产业园、氢能产业园、新材料产业园等产业集群的支持，加快产业园区建设，把经济发展的成果体现到税收增长上来。着力扩财源促发展，健全完善财政政策激励机制，大力培育高新技术企业，提升产业链水平。围绕省、市支持实体经济高质量发展财税优惠政策，降低企业税费负担，减少实体经济企业成本，培育涵养财源。大力推动双招双引，发展地方经济，不断巩固和扩大财源，逐步优化财源结构，增加财政收入的增长后劲，实现区域经济的全面快速发展，为财政收入的持续增长创造条件。

（二）增强收入征管，提高收入质量。完善部门联动、信息共享和激励约束机制，推行以大数据为依托的综合治税模式，构建财税牵头、部门协税护税的工作格局。重点加强铸造、陶瓷等行业治税，结合用水、用电等数据分析，抓好税源管控。

建立土地出让金征收职责划转衔接机制，提高征管效率，加大对储备土地的“招、拍、挂”出让力度，做大土地收益规模，提高政府性基金收入对财政的贡献度。

（三）强化预算管理，优化支出结构。加强预算管理，增强预算约束力，坚持“先有预算后有支出”，严把支出政策审核关，加强财政承受能力评估和预算评审。着力压支出保重点，调整优化支出结构，优先保障乡村振兴、脱贫攻坚、污染防治、教育、就业等事关群众切身利益的支出，严控“三公”经费，压缩一般性支出、公用经费等非急需、非刚性支出。从严控制项目建设，从立项源头杜绝重复建设、超需求超标准建设，确需实施的要充分整合利用现有资源，避免重复浪费。加大资金统筹整合力度，强化结余结转资金管理，盘活财政存量资金，提高资金综合使用效益和财政管理精细化、规范化、科学化水平。

（四）严格绩效管理，着力防范风险。深化预算绩效管理，做好绩效运行监控，提高财政资源配置效率和使用效益，实现预算和绩效管理一体化，构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强政府债务风险评估和预警，严控债务增量，努力实现债务规模适度、总量可控。规范举债融资行为，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务，切实防范债务风险。

（五）深化国企改革，增强国企运营能力。深化国有企业

内部体制机制改革，调整国有企业内部组织架构，完善公司法人治理结构。树立“人才兴企”思维，拓宽人才培育和引进路子，加强国企人才队伍建设，为企业的运营夯实基础。围绕国有公司做大做强，重点做好国有企业融资重组、市场化运营，以项目策划建设为载体，增强国有企业运营能力，提高运营效率，扩大资产规模，强化造血功能，发挥好国有企业对全区经济的拉动作用。

各位代表！2022年，财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，胸怀初心、牢记使命，创新探索、狠抓落实，埋头苦干、勇毅前行，强化责任担当，积极主动作为，加力提效发挥财政支持和保障作用，扎实有效完成全年预算任务，为博山推进“十四五”规划、阔步新征程而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议！