

博山区人民政府 关于 2021 年度财政决算 和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——2022 年 7 月 28 日在区十九届人大常委会第三次会议上

区财政局局长 房涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次常委会议报告 2021 年全区财政决算和 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

2021 年度财政决算情况

2021 年，在博山区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实区十八届人大第五次会议确定的任务目标，聚焦高质量发展“十二大攻坚行动”“十大重点改革攻坚事项”等重点任务，充分发挥财政职能作用，切实强化责任担当，全力以赴护航“六稳”“六保”，确保了财政平稳运行。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年，全区一般公共预算总收入 403898 万元，其中：当年收入 175696 万元，完成调整预算的 97.96%，增长 18.69%；

上级税收返还 14300 万元，转移支付补助 110345 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。全区一般公共预算总支出 382032 万元，其中：当年支出 306846 万元，完成调整预算的 97.46%，同口径增长 5.61%；上解上级支出 66077 万元，补充预算稳定调节基金 6800 万元，地方政府一般债务还本支出 2309 万元。收支相抵，结转下年支出 21866 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全区政府性基金预算总收入 212021 万元，其中：当年收入 134991 万元，完成调整预算的 86.57%，下降 13.98%；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。全区政府性基金预算总支出 195115 万元，其中：当年支出 126588 万元，完成调整预算的 98.12%，下降 12.19%；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。收支相抵，结转下年支出 16906 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，全区国有资本经营预算总收入 2648 万元，其中：当年收入 2224 万元，完成预算的 118.11%，增长 26.44%；上级补助收入 312 万元，上年结转 112 万元。国有资本经营预算总支出 2648 万元，其中：当年支出 505 万元，完成预算的 233.8%，增长 461.11%；调出资金 2143 万元。收支当年平衡。

（四）社保基金预算收支决算情况

2021 年，全区社会保险基金预算收入完成 66565 万元，完成调整预算的 100.44%，增长 10.78%；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 7.9%。当年收支结余 4302 万元，年末滚存结余 51888 万元。

（五）转移支付执行情况

市对我区下达一般性转移支付 88996 万元，其中一般公共预算转移支付 88684 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，其中：一般债务余额 289320 万元，专项债务余额 151136 万元。当年收到新增地方政府专项债券 59700 万元，再融资置换债券 104400 万元，当年自行偿还政府债务 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，其中：一般债务余额 287011 万元，专项债务余额 208396 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）重大项目政策落实情况

争取新增专项债券 59700 万元，重点用于博山区农村生活污

水治理、孝妇河河道治理、源泉长寿山医养产业园建设等 9 个项目。争取直达资金 44660 万元，重点用于城乡居民基本养老保险、公共卫生服务、困难群众救助等基本民生保障。争取上级涉农资金 23386 万元，重点用于乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业保险等。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。落实“技改专项贷”政策，全区 24 户企业、25 个项目，获批贷款 29860 万元。出资为小微企业服务，淄博市鑫润融资担保公司为 106 户小微企业担保贷款 53276 万元。争取中央基建投资 6476 万元，重点用于支持学校建设、老旧小区改造、生态保护支撑体系建设以及应对人口老龄化工程建设等。

从财政决算和审计情况看，2021 年财政运行整体平稳，但也面临一些困难和挑战：面对经济增长持续下行和结构性减税，收支平衡压力加大，形势严峻；“三保”支出逐年递增，支出压力进一步增大；部分预算单位绩效管理观念仍然不强，部门整体预算绩效管理需要进一步强化，绩效评价结果需要充分运用；个别部门单位财务管理水平还有待于进一步提高等等。我们将高度重视，采取切实有效的措施，努力加以解决。

2022 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，我们紧紧围绕“产业振兴、

环境优美、群众满意”三大目标，积极落实“品质提升年”要求，为实现“六稳”“六保”等重点任务，持续深化财税体制改革，统筹推进经济社会发展，全面落实积极的财政政策，提高财政预算编制的科学化、精细化水平，加大财政支出优化整合力度，统筹盘活财政存量资金，保障重点领域支出，加强财政预算绩效管理，确保了财政预算提质增效正常执行。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，受新的组合式减税降费政策影响，全区一般公共预算收入完成 86033 万元，完成预算的 45.76%，扣除留抵退税因素同口径下降 8.08%，直比下降 13.64%。

上半年，全区一般公共预算支出完成 158307 万元，完成预算的 50.09%，增长 4.66%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金收入完成 26351 万元，完成预算的 11.99%，下降 21.38%；全区政府性基金支出完成 102777 万元，完成预算的 75.83%（扣除新增专项债券支出 48100 万元，完成年初预算的 40.34%），增长 65.52%。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 1500 万元，完成预算的 63.05%。全区国有资本经营预算暂无支出。

（四）社保基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入完成 29448 万元，完成预算的 46.9%，同口径增长 5.05%；社会保险基金预算支出完成 27951 万元，完成预算的 47.46%，同口径增长 2.6%。自 2022 年起，失业保险上划市级，区级社保基金收支包括机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险。

（五）转移支付执行情况

上半年，市下达我区一般性转移支付 106580 万元；下达专项转移支付 18141 万元，其中一般公共预算专项转移支付 13317 万元，政府性基金预算专项转移支付 4612 万元，国有资本经营预算专项转移支付 212 万元。我区下达镇级转移支付 16387 万元。

（六）政府性债务情况

全区地方政府债务年初余额 495407 万元，上半年市级下达存量债务置换债券 9400 万元，已置换政府债务 9400 万元，争取新增债券 58600 万元，自有资金偿还 20 万元，债务余额 553987 万元，处于债务限额 563700 万元以内，债务风险总体可控。

二、上半年主要工作开展情况

（一）落实减税降费政策，激发市场主体活力。严格落实新的组合式减税降费政策，激发市场主体活力，助力实体经济发展。上半年，缓缴制造业中小微企业税收 29851 万元，惠及 342 户纳税人；办理增值税留抵退税 13166 万元；“六税两费”扩围减免 1177 万元；落实小型微利企业所得税减免政策 367 万元；行政事业单位及国有企业减免国有房屋租金 75 万元，惠及中小微企

业和个体工商户 108 户；博山道得股权投资基金投资鲁桥新材料公司 3750 万元，助力我区拟上市企业发展；大力推行“技改专项贷”，降低企业融资成本，为传统产业转型升级赋能加力，争取企业贷款 42300 万元，辐射 42 个技改项目；宣传落实“春风齐鑫贷”政策，惠企纾困小微企业，发放流动资金类贷款业务 75 笔 7661 万元。

（二）致力财源增收，推动经济平稳发展。多措并举实现财源管理增收，出台《关于调整完善财政管理体制的意见》，进一步理顺区与镇街财政体制，提高镇街增收的积极性。通过财税会商，加强税源管控和管理增收。上半年，积极策划实施资源类项目，实现国有资产处置收入 13642 万元；对全区行政事业单位所有的土地和房屋开展专项清查，对部分闲置资产及出租经营资产通过区公共资源交易平台公开拍卖处置，已拍卖成交房产 7 处，处置收入 391 万元。

（三）优化支出结构，兜牢“三保”底线。增强“三保”底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。出台《关于进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的通知》，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本。上半年争取中央直达资金 42047 万元，用于保障留抵退税及时退付、各项民生政策足额发放到位。上半年，全区民生支出占一般公共预算支出的比重达 74.3%，民生政策得到较好落实。

（四）强化绩效管理，提高资金使用效益。完善绩效管理体

系，着力提高财政资源配置效率和使用效益，推进部门整体绩效全覆盖，试点开展乡镇财政运行综合评价和成本预算绩效管理。依托预算管理一体化改革，落实好“全口径”预算管理，使预算管理更加规范。按照《预算法》《预算法实施条例》要求，扎实推进预决算公开，主动接受社会监督。扎实开展政府采购和预算评审，上半年，全区累计完成采购预算资金 16088 万元，节约预算资金 2189 万元，平均节支率 13.61%；完成预算评审项目 23 个，评审值 14655 万元，审定值 12745 万元，审减值 1910 万元，平均审减率 13%。

（五）优化国资布局，深化国企改革。贯彻落实省市区国企改革三年行动工作要求，完善区属国有企业内部管理制度，加强公司董事会建设，推行市场化用工制度，不断夯实国资管理基础、完善企业经营机制、强化企业风险防控。优化调整国有资本布局结构，组建山东博政投资发展（集团）有限公司，整合我区优质资源，通过资产注入、股权划转壮大博政集团规模，支持国有企业做大做强。

总的来看，上半年我区财政运行情况良好，这是区委正确领导、区人大及其常委会监督支持的结果，是全区上下迎难而上、团结拼搏的结果。但还面临一些困难和问题，主要是受新冠疫情、减税降费、中小企业缓税、经济下行等因素影响，财政收支矛盾突出，预算平衡难度加大。下一步，我们将紧紧围绕区十九届人大一次会议确定的任务目标，充分发挥财政职能作用，努力完成

全年财政预算收支任务。

——**强化预算管理，守牢“三保”底线。**完善预算管理一体化系统建设，全面落实政府过紧日子要求，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。严控一般性支出，强化财力来源之间的统筹，保民生保重点，紧紧围绕教育、医疗、乡村振兴等民生实事，集中有限财力，着力保障“三保”支出。

——**抓实管理增收，提高收入质量。**税收方面，进一步夯实税收管理会商制度，加强税源管控和税收征管，健全“政府领导、税务主责、部门合作、社会协同”的工作格局。土地出让方面，按照挂牌进度要求做好工作调度，解决堵点、加快推进。自然资源利用方面，积极策划土地整理、生态修复等资源类项目，开创资源利用新局面。

——**助力产业振兴，服务经济发展。**我区产业转型已全面起势，产业新城已拉开框架，我们紧紧围绕“产业振兴”目标，健全完善财政政策激励机制，坚持减税降费，落实各项税收优惠政策，支持园区培育发展，增强企业发展后劲。重点加大对产业园区建设的资金保障，加快产业园区建设，把经济发展成果体现到税收增长上来，涵养后续税源，着力扩财源促发展，形成财政推动产业发展新局面。重点围绕市委市政府出台的支持我区高质量发展十四条政策措施，在债券资金、转移支付等方面，有针对性地做好对上争取，推动重大项目落地实施。

——**加强跟踪研判，防范债务风险。**强化政府债务风险评估和预警，增强政府债务信息公开性、透明度，从源头控制债务风险，使全区债务规模处于债务限额以内。严格规范举债行为，杜绝违规举债。扎实做好再融资债券争取工作，确保政府债务按期偿还。做好隐性债务化解，杜绝新增政府隐性债务，坚决守住不发生债务风险的底线。

——**完善国资监管，提升国企效能。**深化以管资本为主的国资监管机构职能转变，适应以管资本为主的国有资产监管要求，持续优化国资监管机构职责和工作内容。健全区属企业负责人经营业绩考核指标体系，突出质量效益、服务全区战略、创新驱动、深化改革等导向。完善区属企业绩效评价制度，加强企业统计监测与分析，用好评价成果。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实区十九届人大一次会议和本次会议决议，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚定信心再出发，勇毅前行开新局，高质量完成全年各项目标任务。

以上报告，请予审议。

附件：

1. 2021 年博山区一般公共预算收入决算草案表
2. 2021 年博山区一般公共预算支出决算草案表
3. 2021 年博山区政府性基金预算收入决算草案表
4. 2021 年博山区政府性基金预算支出决算草案表
5. 2021 年博山区国有资本经营预算收支决算草案表
6. 2021 年博山区社会保险基金预算收支决算草案表
7. 2021 年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
8. 2021 年博山区一般公共预算支出细化决算草案表
9. 2021 年博山区政府性基金预算支出细化决算草案表
10. 2021 年博山区政府债务限额和余额情况表
11. 2021 年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表
12. 2021 年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表
13. 2021 年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表
14. 2021 年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表
15. 2021 年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表
16. 2021 年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表
17. 2021 年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表
18. 2021 年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表