

潍坊市奎文区人民政府 关于潍坊市奎文区 2021 年财政决算草案和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——2022 年 7 月 29 日在区十九届人大常委会第五次会议上

奎文区财政局局长 刘洪涛

各位常委会组成人员：

潍坊市奎文区第十九届人民代表大会第一次会议，审议通过了《关于潍坊市奎文区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告》。目前，2021 年奎文区财政决算编审工作已经完成，我受区政府委托，向本次会议报告奎文区 2021 年财政决算草案和 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021 年决算情况

（一）一般公共预算收支

2021 年，全区一般公共预算收入完成 304732 万元，完成预算的 100.3%，增长 25.1%；一般公共预算支出完成 263326 万元，完成预算的 100.3%，下降 2.3%。一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付补助、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入，共计 546293 万元；一般公共预算支出，加债务还本支出、增设预算稳定调节基金及结转下年等支出，共计 546293 万元。

（二）政府性基金预算收支

2021年，全区政府性基金预算收入完成482400万元，完成预算的100%，增长53.5%；政府性基金预算支出完成596452万元，完成预算的101.9%，增长93%。政府性基金预算收入，加债务转贷收入、转移支付补助、上年结转及调入资金等收入，共计695610万元；政府性基金预算支出，加上解上级、调出资金、债务还本及结转下年等支出，共计695610万元。

（三）社会保险基金预算收支

2021年，全区社会保险基金预算收入完成30867万元，完成预算的96.6%，增长7.8%，主要是保险费收入14464万元，财政补贴收入14847万元；社会保险基金预算支出完成28243万元，完成预算的93.1%，增长7%。年末滚存结余19137万元。

（四）国有资本经营预算收支

2021年，全区国有资本经营预算收入完成535万元，完成预算的100%，增长12.6%；国有资本经营预算支出完成426万元，完成预算的71.6%，下降9%。国有资本经营预算收入，加上级补助收入，共计930万元；国有资本经营预算支出，加调出资金等，共计930万元。

（五）政府性债务情况

2021年市政府下达我区的政府债务限额为478170万元。截至2021年末，全区政府债务余额469653万元，控制在地方政府

债务限额以内。其中，一般债务余额 120555 万元，专项债务余额 349098 万元。2021 年市级共转贷我区地方政府债券资金 199572 万元。其中，置换一般债券 16412 万元，纳入一般公共预算管理；置换专项债券 1860 万元，纳入政府性基金预算管理，统筹用于偿还到期债券本金；新增地方政府专项债券 181300 万元，纳入政府性基金预算管理。按照债券发行利率，全区地方政府债券当年支付利息 11363 万元。

（六）重点说明事项

根据《预算法》要求，将财政决算重点事项说明如下：**一是**2021 年全区一般公共预算使用以前年度结转资金安排支出 3517 万元，主要用于教育和社会保障等方面支出。**二是**转移支付收入资金安排支出 81392 万元，主要是按照上级转移支付资金使用要求，用于教育、社会保障、医疗卫生、住房保障和节能环保等方面，其中：一般性转移支付收入资金安排支出 73928 万元，专项转移支付收入资金安排支出 7464 万元。**三是**预备费支出 4000 万元，主要用于社会治安、医疗保障等方面支出。**四是**动用区级预算稳定调节基金 1733 万元，全部纳入年初预算管理，主要用于民生保障等方面支出。**五是**与年初向区十九届人大一次会议报告的预算执行情况相比，2021 年财政决算略有变化，主要是决算整理期内，由于统一舍位平衡等原因，部分数值略有增减。

2021 年，在区委、区政府坚强领导，区人大、区政协监督

指导下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区十八届人大五次会议决议，不断加强财源建设，强化财政管理，创新实干、主动作为，保障经济平稳运行。

一是精准施策固本强基，财政收入迈上新台阶。真金白银加大招引力度。聚焦新旧动能转换、支持产业发展及全区重点项目和领域，发挥财政谋划引导作用，激发市场活力。拨付资金 8740 万元，用于总部经济和重点产业扶持、促进金融业发展、培育新兴产业集群发展，世博大厦、保险峰汇园、万达中心、恒易宝莲 4 栋楼宇税收均突破亿元大关。政府投资基金引擎持续发力。进一步发挥财政资金杠杆作用，撬动更多社会资本投入我区。先后认缴 3 亿元参与航天京开创业投资（潍坊）基金、认缴 1.5 亿元参与潍坊汉康创业投资基金，撬动社会资本 25.5 亿元，我区基金投资逐步向航空航天、高端装备制造业领域转变。税收征管更加精细。压实部门板块责任，完善联席会议会商制度，定期分析全省、全市经济和税收形势，2021 年全区一般公共预算收入突破 30 亿元，增长 25.1%，收入增幅列全市十二县市区首位。

二是以人为本兜牢底线，人民福祉得到新提升。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，加大重点领域和刚性支出保障力度，全区民生支出占比首次突破 80%，充分保障了养老、医疗、教育等基本民生的支出需求。抓好医疗卫生经费投入。逐年提高居民基本医疗政府补贴标准，将居民基本医疗保险政府补助标准

由每人每年 550 元提高到 580 元。拨付资金 1876 万元，用于新冠疫苗接种、人员核酸检测等各项疫情防控支出。拨付资金 1113 万元，为全区适龄老年人和儿童免费接种四价流感疫苗和 13 价肺炎疫苗，为全区适龄户籍居民进行免费结直肠癌筛查。**提升社会保障水平。**拨付资金 1274 万元，全面落实 80 岁以上老年人高龄补贴。拨付资金 510 万元，为 19.6 万户居民免费更换燃气不锈钢波纹管。**支持教育事业发展。**新增学位 2000 个，解决入学难问题；在全市率先建设“家长接待区”和“学生安全区” 230 处。投入资金 337 万元，在全市率先实现幼儿园弹性入学、延时服务全覆盖。

三是城市更新有序实施，市容环境展现新形象。**聚焦补齐基础设施短板。**筹措资金 31539 万元，保障四平路南段、宏伟路等 17 条主次干道、背街小巷和新元小区等 183 个老旧小区改造，7 处过街天桥投入使用，新建遮阳棚 50 个、口袋公园 5 处。**聚焦城市管理上台阶。**安排资金 10703 万元，用于城市环卫保洁、城区绿地养管、城市综合管理等，不断完善城市功能，优化宜居环境。并率先提高环卫工人工资待遇，在全市普增至 2480 元基础上又提高 100 元，有效提高人员积极性。**聚焦城市环境改善。**新增专项债券资金 5.77 亿元有效支持南部城区市政基础设施配套（一期）项目建设，胜利东街、东风东街等道路绿化提升工程顺利实施。63 个小区、16 条道路雨污分流改造有序推进。

四是财政管理精准有力，财政改革取得新突破。**深化零基预算管理。**打破专项资金固化、只增不减的管理方式，根据年初财政承受能力测算各类支出预算上限，实现支出规模与当地经济发展水平相适应。**加大财政监管力度。**充分运用绩效手段，完善预算绩效管理考核，健全以绩效为导向的预算分配体系。同时，将预算评审工作嵌入部门预算管理流程，全年评审资金 7.69 亿元，资金效益得到提升。**推动财政信息化管理纵深拓展。**推行政府采购流程再造，实行供应商承诺入驻网上商城，实现一地注册全省通用。深化非税收入电子收缴改革，推出财政电子票据“开票”短信推送服务，切实做好财政电子票据改革过渡期管理工作，提高工作效率。

五是债务化解成果显著，风险防范获得新成效。**强化财政承受能力论证。**进一步加强政府债务管理政策宣传，牢固树立红线意识和底线思维，将财政承受能力作为确定年度区级政府投资项目及规模的前置条件，未落实资金来源的项目，一律不予审批开工。**全力推进存量债务化解。**积极防范化解债务风险，完善政府债务管理制度体系，做细做实化债实施方案，努力拓宽化债资金来源，实现政府债务率持续下降，政府债务率位列全市第一梯队。**加强国有企业债务管理。**出台《关于进一步加强国有企业监管管理工作的意见》，对国有企业投资、融资进行明确规定，加强监管，确保筹资渠道合规，坚决杜绝出现新增政府隐性债务。

2021年财政收支任务的完成和财政工作取得的新进展，与区委、区政府正确领导，与区人大依法监督和区政协的支持密不可分。但同时也面临一些突出问题和矛盾，主要表现在：经济复苏不稳定不平衡，实际可用财力增幅较低；增人增资，教育、社会保障等各项民生支出标准不断提高，预算收支平衡难度加大；财政资金预算评价体系尚不够健全，预算执行刚性约束有待增强。对此，我们将根据本次会议的研究意见，结合区审计局对财政审计中提出的建议，认真研究并切实加以整改和完善。

二、2022年上半年预算执行情况

今年以来，全区上下紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真落实区十九届人大一次会议决议，妥善应对疫情冲击，履职尽责、迎难而上，全力组织财政收入，强化资金保障，防范化解风险，各项工作有序开展，有力地支持了全区经济社会各项事业发展。

（一）上半年预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入完成161130万元，占预算的48.1%，可比增长14.4%；一般公共预算支出完成108663万元，占预算的35.9%，增长12.6%。全区政府性基金预算收入完成70041万元，占预算的18.5%，下降60.5%；政府性基金预算支出完成252348万元，占预算的84.8%，下降8.4%。全区社会保险基金预算收入完成14710万元，占预算的50.5%，增长8%；社会保险基金预算支出完成12833万元，占预算的44.3%，下降

5.5%。国有资本经营预算支出完成 389 万元，占预算的 36%。

（二）预算执行主要特点和主要措施

1.财政收入增速放缓。面对当前需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，各街道和部门加强协调配合，深挖收入潜力，分部门、分行业按月分析收入完成情况，制定收入任务，强化目标责任，保障财政平稳运行。1—6 月份，全区一般公共预算收入完成 161130 万元，可比增长 14.4%。其中，税收收入完成 102442 万元，可比下降 2.5%；税收收入占一般公共预算收入比重为 63.6%。其中，增值税、企业所得税、个人所得税 3 个主体税种合计完成 52552 万元，下降 28.2%。

2.重点支出保障有力。1—6 月份，一般公共预算支出完成 108663 万元，增长 12.6%，其中，全区民生支出完成 76845 万元，增长 24.6%，占总支出的比重达到 70.7%，较去年同期提高 6.8 个百分点。全力支持打赢疫情防控攻坚战，按照“特事特办、急事急办、先办后补”原则，上半年累计拨付资金 7128 万元用于全区疫情防控工作开展；大力推进城市更新，筹集拨付主次干道建设、过街天桥、学校建设等政府投资城建项目工程资金 4474 万元、老旧小区改造资金 5235 万元，有力保障改造工程顺利启动实施。加大各类债券资金争取力度，认真梳理符合申报领域和条件的项目，做好新增专项债券申报工作。截至目前，已争取到位再融资一般债券 7668 万元，缓解全区支出压力；到位新增专

项债券 15.27 亿元,用于支持奎文区城市更新污水管网改造更新、潍坊电力场站基础设施配套等项目建设。

3.财政政策落地见效。大力提质增效实施积极的财政政策,着力支持复工达产,稳定经济基本盘,助力经济社会发展。一是落实落细组合式税费支持政策。加强政策宣传辅导,统筹把握好加快退税进度与加强风险防控的关系,提高减税降费效率。同时,加强退税资金保障,确保退税资金直达市场主体,截至 6 月份,累计新增减轻企业和个人各项税费约 8.4 亿元,其中留抵退税 7.2 亿元。二是加大政策兑现和支持力度。对中央、省、市、区出台的鼓励投资、保障企业发展、支持人才引进、改善营商环境等各项政策,认真研究解读,细化配套措施,出台《关于印发 2022 年一季度稳增长六条措施的通知》《关于印发 2022 年二季度稳增长十条措施的通知》,上半年累计兑现各类扶持资金 2964 余万元。三是发挥好财政资金撬动作用。按照“基金跟着项目走、政府跟着市场走”的思路,充分利用基金人脉,点对点对接项目,推动项目最终落地、开花、结果。上半年,我区再次出资 4500 万元参与汉康基金,推动我区生物医药产业发展,引进优质生物医药企业落户,协调推动 PPP 项目实施。义务教育优质均衡发展 PPP 项目一标段南苑学校小学教学楼和中学教学楼已完工;二标段宏伟学校项目已开展第一轮合同谈判。

4.财税改革稳步推进。一是数据赋能提质增效。国库集中支

付电子支付系统上线，取消资金支付业务纸质凭证，有效降低了行政运行成本，提高了支付业务办理效率，为疫情防控、“三保”等重点民生支出提供了有力保障。二是区街体制持续优化。完善区街财政体制，进一步明晰区街财政分配关系，优化全区产业结构，提高街道自主科学理财能力。推动将税源企业全部下放街道，提高街道财力分成比例，充分调动街道积极性，增强街道财政保障水平。三是深化预算公开制度。着力提升预算信息公开质量，引入部门预算公开报告生成系统，保证公开信息规范及时，并进一步细化完善财政公开信息，扩大预算公开规模，首次将全区二级单位预算全部对外公开，增强财政信息公开的细化度。

（三）当前面临的主要问题

一是财政增收压力持续加大。受疫情冲击、经济下行叠加落实各级更大力度减税降费政策影响，区级财政收入放缓，完成年初预算收入目标难度增加。二是收支矛盾更加突出。减税降费政策落实直接导致可用财力下降，而疫情防控、政府债务付息、民生保障等刚性支出有增无减，财政运行将继续处于紧平衡状态。三是财政金融风险形势严峻。受经济形势影响，国有企业资金周转和融资压力加大，防范和化解政府债务风险依然严峻。

三、2022年下半年工作重点

下半年，我们将坚决贯彻市、区党代会精神和区十九届人大一次会议决议，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总

基调，围绕“南强、中优、北兴”思路举措，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”“六保”工作，提质增效实施积极财政政策，促进收入可持续增长，纵深推进体制机制改革，加大优化支出结构，全面推进财政事业高质量发展。

（一）抓收入，确保全年收支平衡。持续关注重大财税改革政策动态，科学研判财政收入变动趋势，积极服务重点行业、重点税源企业，深入推进大数据治税，进一步拓展信息采集广度、深度，深化涉税数据分析比对，特别是加强建筑房地产领域税收管控。强化税源培育，落实招大培强、补链强链、总部经济等政策，严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利落地。不断优化营商环境，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户减负纾困，提振企业发展信心，推动收入健康增长。广泛拓展增收渠道，在全面摸清家底的基础上，清理盘活存量资产，深挖闲置资产价值潜力，提高政府性资源统筹利用效率，从资源提效、资产盘活、资本增值、资金增效四个方面加强管理，实现资源利用效率明显提升、资产盘活成效显著、资本增值迈向新台阶、资金增效“多点开花”。

（二）保重点，提高财政保障能力。严格落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，压实“三保”主体责任，按照轻重缓急原则，集中有限资金保障好普惠性、基础性、兜底性的民生支出。继续做好“六稳”“六保”工作，合

理把握财政保障节奏和力度，全力保障全区重点项目实施。持续加大教育投入，进一步落实和完善义务教育经费保障机制，强化教育经费统筹，做好民转公学校划转及幼儿园公办率推进工作。全力支持高质量就业创业，加大援企稳岗力度，着力保障重点群体多渠道就业创业。做好常态化疫情防控经费保障工作，进一步巩固疫情防控成果。全面积极筹措资金全力保障棚户区改造、城市更新、老旧小区改造和环境综合整治，不断提升城市宜居水平。加大公共文化服务财政保障力度，积极推进区级文化场馆建设提升，实现面积扩容、设施更新、服务提档，切实满足人民群众精神文化需求。

（三）严管理，提升资金使用效率。推进预算绩效管理提升，严格执行新增财政支出事项事前绩效评估办法，实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”，强化绩效目标实现程度管理，将绩效评价结果与预算安排挂钩，优先保障评价好的项目，消减或者取消低效、无效项目。加大预算执行制度改革，加强财政法治建设，加快推进预算管理一体化改革。进一步实现预算管理业务规范化和标准化，完善绩效考核机制，通过压缩、调整下年度预算等方式，提高预算执行效率。依托项目库对预算项目实施全周期管理，全面落实“零基预算”编制理念，坚决取消或者压减到期项目和低效项目，将资金用在刀刃上。

（四）守底线，防范化解重大风险。牢固树立安全观，主动防范化解财政风险，高度警惕和防范各类风险向财政转移集聚，守好财政安全底线。继续完善政府投资项目财政承受能力认证制度，坚决杜绝新增隐性债务风险。夯实债务管理基础工作，做好资金调度和运转，确保资金链不断，确保不发生系统性金融风险。提前梳理下半年隐性债务化解计划，优先偿还高成本、短周期的债务，加快土地出让，保障化债资金来源，做大综合财力，有效降低政府性债务风险。加强国有企业长期投资和重大支出管理，建立健全投资事前评估、事中管控、事后跟踪评审及责任追究运行机制，降低国有企业运行风险，确保收益，加强对区属国企债务风险防控的研判，分近期、中期、远期对应付资金情况等进行全面核查，科学研判，预防企业风险，保证国资国企安全运行。

潍坊市奎文区人民政府

2022年7月29日