

关于周村区2021年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 15 日在淄博市周村区第十九届
人民代表大会第一次会议上

周村区人民政府党组成员、区财政局局长 贺迎东

各位代表：

受区人民政府委托，现将周村区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、过去五年工作回顾

过去的五年，面临复杂多变的国际环境、反反复复的新冠肺炎疫情、大规模经济下行和减税降费，我们在中共周村区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和历次全会精神，围绕高质量发展这条主线，有效落实积极财政政策，深入推进财税体制改革，创新财政支持经济发展方式，经济社会持续平稳发展。

——这五年，我们狠抓财政税收收入，做大财政收入蛋糕。提前把握全区收入形势，对财政经济形势进行科学、准确研判，及时采取应对措施，严守组织收入任务，保证全区经济社会平稳发展，2017—2021 年，周村区一般公共预算收入完成 98.11 亿元，

税收收入完成 75.96 亿元，税收比重达 77.43%。进一步完善财源建设机制，加强各部门之间的协同配合，不断提升税收征管水平，推进重点项目建设，大力培植优质、可持续税源，为财政事业发展鼓足后劲，保持财政收入持续稳定增长，财政一般公共预算收入从 2017 年的 18.79 亿元增长到 2021 年的 20.25 亿元，年均增长 3.94%。努力盘活各项财政资源，做好土地储备出让工作，全力盘活土地要素，2017—2021 年，土地出让收入完成 161.72 亿元；做好非税收入征缴，强化非税收入征管，2017—2021 年，非税收入完成 22.15 亿元。

——这五年，我们聚焦精准施策发力，支持经济转型发展。

自 2018 年国家出台减税降费政策以来，我们坚决落实各项减税降费政策，为全区优化营商环境和支持社会经济发展提供了有力支撑。帮扶企业做优做强，降低企业融资成本，2017—2021 年，累计为多家重点企业提供应急转贷资金支持 40.33 亿元。发挥政府性基金对社会资本的撬动作用，推动实体经济发展，目前我区已设立和参与设立的基金共 6 支，总规模 61.35 亿元。

——这五年，我们加强财政支出管理，充分发挥资金效益。

积极调整支出结构，坚持“三保”在财政支出中的优先位置，持续增加民生投入，资金效益发挥成效明显。2017—2021 年全区财政用于民生方面的支出 94.85 亿元，全区民生支出由 2017 年的 15.6 亿元，增长到 2021 年的 21.9 亿元，年均增长 6.08%，明显高于财政收入增幅。民生支出规模的逐年增加，为全区支持乡村振兴、社会保障、卫生健康、教育文化、环保治理、安保维稳等

各项关乎人民群众切身利益的社会民生事业的发展提供了坚强保障，人民群众的幸福感、获得感和安全感不断提升。

——这五年，我们深化财税体制改革，提高财政管理水平。

面对日益突出的财政收支矛盾，准确把握财税改革方向，财政科学化、精细化管理水平不断提高。从严控制“三公”经费，压减基本支出，严控项目支出，盘活存量资金优先保障“三保”支出，不断提高财政保障能力。全面实施预算绩效管理改革，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，实现项目绩效目标编制、运行监控、绩效自评全覆盖。全面深化国有资产管理体制改革，推动国有企业和国有资本管理更加规范化。常态化组织财政业务和财经纪律培训，全面提升全区各预算部门单位财务管理人员的业务能力水平和防腐拒变能力。

二、2021年财政预算执行情况

2021年，全区各级各部门在中共周村区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真落实区十八届人大五次会议有关决议要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，抢抓“两大机遇”，构建“四区两带”，打造“两个先行示范区”，实施积极财政政策，优化财政支出结构，全面落实预算绩效管理，不断深化财税体制改革，全面做好“六稳”“六保”工作，全区预算执行情况良好，经济社会持续平稳发展。

（一）一般公共预算执行情况

周村区一般公共预算收入完成 20.25 亿元，完成调整预算的

100.34%，同口径增长 11.51%，其中税收收入完成 16.68 亿元，增长 17.02%。区本级收入 4.68 亿元，镇（街道）级收入 15.57 亿元。当年收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、地方政府一般债券收入和上年结转资金等，收入总计 38.03 亿元。

周村区一般公共预算支出完成 27.7 亿元，完成调整预算的 100%，增长 0.2%。当年支出加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府一般债券还本支出、调出资金和结转下年支出等，支出总计 38.03 亿元。收支当年平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

周村区政府性基金预算收入完成 41.15 亿元，完成调整预算的 100.02%，增长 4.86%。当年收入加上级补助、地方政府专项债券收入、调入资金和上年结转收入，收入总计 58.52 亿元。

周村区政府性基金预算支出完成 51.53 亿元，完成调整预算的 100.47%，增长 26.47%。当年支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 58.52 亿元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

周村区国有资本经营预算收入完成 903 万元，完成调整预算的 100%，下降 7.19%。当年收入加上级转移性收入等，收入总计 1040 万元。

周村区国有资本经营预算支出完成 1038 万元，完成调整预算的 103.9%，增长 223.36%。当年支出加调出资金等，支出总计 1040 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

周村区社会保险基金预算收入完成 4.6 亿元，完成调整预算的 101.64%，增长 15.61%。当年收入加上级补助收入 3804 万元，收入总计 4.98 亿元。

周村区社会保险基金预算支出完成 4.59 亿元，完成调整预算的 99.76%，增长 16.73%。当年支出加上解上级支出 2745 万元，支出总计 4.87 亿元。收支相抵，当年结余 1192 万元，年末滚存结余 3.77 亿元。

（五）区级对镇（街道）转移支付执行情况

结合中央和省、市支持，区级对镇（街道）转移支付 10.61 亿元。

（六）政府债务情况

市政府核定周村区 2021 年度地方政府债务限额 65.96 亿元，2021 年底周村区地方政府债务余额 64.58 亿元，没有突破政府债务限额。2021 年，我区争取地方政府债券 20.72 亿元，其中新增地方政府专项债券 16.55 亿元，重点用于美丽宜居乡村、重点水利工程等项目建设；再融资债券 4.17 亿元，用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金。总体看，债务规模适中、风险可控。

需要说明的是，上述数据是预算执行情况的初步汇总，待完成地方财政决算后，将及时向区人大常委会作出报告。

三、落实区人大决议情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是奔向 2035 年远景目标的新起点。一年来在区人大的依法监督和区政协的大力支持

下，区政府及财税部门按照中央和省、市、区委决策部署，全面落实人大决议，依法加强收支管理，深入推进财税改革，促进了经济社会发展稳中向好。

(一)坚定不移实施积极财政政策,为高质量发展提质增效。

认真贯彻落实各项减税降费政策，加大政策宣传解读力度，上级各项减税降费政策得到了不折不扣的落实，有力的支持了企业纾困解难，政策红利得到了充分释放。聚焦新旧动能转换重大工程，积极做好基金设立和运行管理工作，目前我区已设立和参与设立的基金共6支，总规模达61.35亿元，已实缴到位10.72亿元，主要用于投资建设淄博晶优光伏等优质项目。做好“双招双引”保障，充分利用转贷应急资金，累计为宏信、玉兔等多家重点企业提供融资信贷支持4.16亿元；支持企业实施高水平技术改造，积极协助我区18家企业向齐商银行、农村商业银行申请“技改专项贷”资金2.33亿元；投入600万元撬动淄博市鑫润融资担保有限公司10亿元融资担保额度，为中小微企业提供融资支持，发挥政府性融资担保机构融资增信作用，重点解决企业融资难、融资贵难题，为全区经济高质量发展提供有力支撑。充分发挥地方政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用，2021年争取新增专项债16.55亿元，支持孙寨村、固玄庄村、陈桥村、孔家村片区棚户区改造项目的推进落实。

(二)坚定不移提高财税收入质量,为强化财政保障夯实基础。一手抓重点税源，加大收入征管力度，推动税收共治工作纵深推进，在收入源头上做好文章；注重产业转型升级和创新驱动

发展，贯彻落实各级惠企政策，拨付各级企业扶持资金 7.95 亿元，2021 年一般公共预算收入完成 20.25 亿元，其中税收收入完成 16.68 亿元，税收比重 82.34%，比上年提高 3.88 个百分点，收入质量稳步提升。一手抓全面收入，提前对土地收储进行谋划，加快土地出让手续办理，全力保障正威、米特加等市区重点项目的用地储备，2021 年完成土地出让收入 38.56 亿元，完成调整预算的 100.01%。强化非税收入征管水平，实现执收部门单位票据电子化全覆盖，2021 年完成非税收入 3.58 亿元，完成调整预算的 99.84%。充分利用上级各项扶持政策，加大对上争取力度，提高对上争取效率和质量，2021 年争取上级转移支付资金 9.4 亿元，有效补充了区级财力。

（三）坚定不移响应社会民生关切，为增进民生福祉筑牢屏障。始终把改善民生福祉作为财政支出的出发点和落脚点，优化财政支出结构，坚持“三保”支出原则，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快民生资金拨付进度，2021 年全区财政用于民生方面的支出 21.9 亿元，占财政总支出比重达 79.05%。坚持以人民为中心，拨付重大民生实事项目资金 1.39 亿元，支持大整治大提升工作纵深推进、提高城乡居民医疗保障水平、推动城乡公交便民设施建设等项目落实落地，民生福祉进一步增强。

——农林水支出 2.06 亿元。制定涉农资金统筹整合方案，统筹整合涉农资金 2.06 亿元，重点用于支持乡村全面振兴。进一步巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，拨付乡村振兴补助资金 1417 万元，培育长效脱贫机制。持续推进农业信贷担保

工作，为 319 户农户提供贷款担保金额 1.6 亿元，让广大农业经营主体充分享受政策红利。积极推进重点水利工程建设，拨付重点水利建设资金 1.52 亿元，支持孝妇河干流治理工程、地下水超采综合治理项目等重点水利工程建设。优先保障基层运转，拨付 5932 万元，支持全区 156 个涉农村居村级组织运转及村集体经济项目的落实。

——社会保障和就业支出 5.27 亿元。全面落实社会养老保障提标扩面政策，拨付困难群众救助资金 3618 万元，提高四类九项困难人群的财政保障标准。2021 年弥补全区机关事业单位养老保险基金缺口 1.86 亿元，拨付居民养老保险财政补助 7052 万元，确保民生兜底兜实、兜牢。拨付 2258 万元，为 24 个社区及 223 名社区工作者落实社区运转经费、社区党组织服务群众专项经费和社区专职工作者薪酬，切实提高社区服务质量和水平。积极做好各类优抚对象和退役士兵安置工作，拨付资金 3237 万元，逐年提高优抚对象和退役士兵各项补助标准。落实各项“稳就业”政策，拨付 2094 万元，兑现各项就业补贴政策和支持农村转移劳动者职业技能提升行动。增强人才对高质量发展的支撑引领作用，拨付 1083 万元，支持“人才工作服务团”“淄博英才计划”等各类人才奖励、补贴和各项招才引智工作经费的落实，推进人才公寓建设，提升高层次人才吸引力和竞争力。

——卫生健康支出 2.34 亿元。继续严格按照疫情防控工作要求，为疫情防控工作保驾护航，拨付 1853 万元，加强全区核酸检测和应急医疗物资储备，保障新冠病毒疫苗接种工作顺利进

行，推进疾病预防控制中心基础设施建设，提升疾控中心实验室检测检验能力，提升重大传染病和突发公共卫生事件应对能力。完善基本医疗保险制度，提高居民医疗保障水平，拨付 2631 万元，持续提高居民医疗保险财政补助水平，并为特殊困难群体代缴居民医疗保险。完善医疗救助制度，落实城乡医疗救助资金 1413 万元，切实减少因病致贫、因病返贫现象的发生。完善基层医疗卫生服务体系建设，拨付 3642 万元，加大对基本公共卫生服务项目的财政投入力度。全面落实国家计划生育奖励扶助、特殊家庭扶助等政策，发放计划生育服务资金 2515 万元。

——教育、文化旅游体育与传媒支出 6.8 亿元。优先支持教育事业发展，完善教育经费保障机制，重点保障教育经费和生均经费，兑现各类国家助学金和各项教师工资福利制度。拨付 5298 万元，保障职业教育投入，创新开展职普融通试点工作，建立区实验中学和淄博机电工程学校职普融通发展共同体。拨付 1597 万元，着力改善学校教育办学条件，建立义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制，推进周村一中、大学城实验小学等新建改扩建项目。加大对文化旅游事业的投入力度，拨付 1987 万元，支持省级全域旅游示范区创建、古商城鲁商示范园和 5A 级景区创建工作，保障沈古建筑群、燕翼堂和李家疃等省级文物修缮保护工作。支持户外全民健身路径器材设施和 26 所中小学体育场地设施提升改造后免费开放，公共文化服务体系日趋完善。

——城乡社区、交通运输等支出 2.69 亿元。拨付 1913 万元，支持城乡环境大整治精细化管理大提升工作深入推进，为我区国

家卫生城市和文明城市创建工作提供财政支撑。健全城市环境保障体系，拨付 4107 万元，保障环卫市场化运行，提高环卫运行效率和质量。不断优化运输结构，推动绿色低碳发展，拨付 3184 万元，支持 G309 青兰线、S102 济青线、S246 庆淄线、姜萌路等改造工程实施以及“国三”营运柴油货车淘汰补贴。拨付 2441 万元，把社会治安综合治理和平安周村创建工作放到突出位置优先保障，积极完善基层网格化管理，提升基层社会治理水平。梳理政府投资项目工程欠款，拨付工程款 4004 万元，保证农民工工资按时发放。拨付 1741 万元，保障供暖企业稳定运行、粮食安全储备及轮换、消防救援等经费的落实，支持化解疑难信访案件，维护我区社会经济发展稳定大局。

——住房保障支出 0.95 亿元。支持做好老旧小区改造、美丽宜居乡村建设等保障性安居工程，拨付区级专项资金 6832 万元，支持和平社区、航校生活区、北新街社区、天力社区等项目建设实施，有效缓解工程建设资金压力，加快工程建设进度，真正发挥了保障性安居工程作为重大民生工程的作用和效益。落实 238 户低收入家庭住房租赁补贴政策，着力解决困难群众基本住房问题，切实改善民生。

——节能环保支出 1.79 亿元。聚焦生态环境质量提升攻坚行动，拨付环保资金 4699 万元，聚力打好蓝天保卫战，为全区生态环境保护工作提供资金保障。拨付资金 8739 万元，保障全区生活垃圾、污水污泥等处理运行，改善人居生活环境和水环境质量。做好电代煤气代煤改造工作和农房建筑效能提升，拨付清

洁取暖资金 4427 万元，改善提升空气环境质量。

（四）坚定不移深化财政管理改革，为提升财政效能强基固本。持续深化预算绩效管理改革。加快构建以绩效目标为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障的全过程预算绩效管理体系，财政重点评价项目范围扩展至 4 本预算，不断扩展绩效评价的广度和深度。**持续深化预算管理一体化建设改革。**印发《预算管理一体化系统全区部署实施工作方案》，推动预算管理一体化系统试运行，加快国库集中支付电子化改革，确保预算一体化建设工作高效率、高质量完成。**持续深化财政支出管理改革。**从严控制“三公”经费，压减基本支出，严控项目支出，优先保障“三保”支出，提高财政资金使用效率。积极盘活存量资金进行统筹使用，2021 年盘活存量资金 5079 万元。**持续深化直达资金常态化管理。**建立直达资金动态监控机制，直达资金管理工作扎实有序推进，2021 年直达资金共 1.58 亿元，分配进度 100%，为保障基本民生提供了重要支撑。**持续深化国资国企改革发展。**严格落实“国企改革三年行动方案”，推进区级事业单位改革试点工作，全面完成区属国有企业公司制改造，做好国有企业退休人员常态化移交。**持续深化财政职能监管。**对预算单位的资金使用、财经纪律执行等情况进行专项检查，加大预决算公开检查力度，切实提高预算部门单位的财经法纪意识和财务管理水平。**持续深化政府采购管理改革。**深化落实市、区“一号改革工程”部署要求，积极推进政府采购“网上商城”的使用，加强政府采购监督管理，持续优化营商环境，2021 年我区被评为全国“2020-2021 年度政府

采购百强区”。

各位代表，过去的一年，我区财政运行状况良好，我们在中共周村区委的坚强领导下，在区人大、区政协及代表委员们的依法监督、有力指导下，克难攻坚、砥砺前行，克服了一次又一次困难，办成了一件又一件大事。在保持全区经济财政持续平稳运行与财政管理改革取得阶段性进展的同时，我们也清醒的认识到，在提升收入质量、优化支出结构、提高资金绩效、防范财政风险、推进财政管理改革等方面，与区委的要求和人民群众的期待相比，还有较大差距。心存忧患，方能居安，我们将牢牢把握正确政治方向，以全面深化改革为根本动力，明确要突破的堵点难点，集中力量攻关，切实加以解决。

四、2022 年财政预算草案

2022 年财政预算安排的指导思想是：**高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，牢牢把握稳中求进工作总基调，聚力推动区域开放融合、产业转型振兴、品质城市建设、城乡共同富裕走在前当标杆，着力打造济淄同城先行区、张周同城示范区，统筹推进经济发展和持续改善民生，增添财政支持经济发展新动能，贯彻财政管理改革新理念，为谱写品质活力幸福周村现代化建设新篇章提供有力保障。**

（一）一般公共预算安排情况

周村区一般公共预算收入安排 21.67 亿元，增长 7%以上，一

般公共预算收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券收入和上年结转资金等，收入总计 39.86 亿元。一般公共预算支出安排 29.11 亿元，一般公共预算支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 39.86 亿元。收支当年平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

周村区政府性基金预算收入安排 40.77 亿元，政府性基金收入加上级补助、地方政府专项债券收入和上年结转收入，收入总计 51.53 亿元。周村区政府性基金预算支出安排 43.66 亿元，政府性基金支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 51.53 亿元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

周村区国有资本经营预算收入安排 965 万元，国有资本经营预算收入加上级转移性收入等，收入总计 1055 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 519 万元，国有资本经营预算支出加调出资金等，支出总计 1055 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

周村区社会保险基金预算收入安排 4.22 亿元，下降 8.25%。社会保险基金预算支出安排 4.06 亿元，下降 11.63%。收支相抵，当年结余 1671 万元，年末滚存结余 3.78 亿元。下降原因主要是自 2022 年起，失业保险基金预算由市级统一编制。

（五）区级对镇（街道）转移支付情况

区级对镇（街道）转移支付安排 11.01 亿元。

（六）政府债务情况

预计 2022 年市下达我区地方政府债券 16.5 亿元。其中：新增专项债券 10 亿元，主要用于对经济具有示范带动效应的重大项目；再融资债券 6.5 亿元，专项用于偿还到期债务本金。

区财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。

五、2022 年财政重点工作

2022 年我们将认真贯彻落实中共周村区委的决策部署，全面落实区人大有关决议，充分发挥财政职能，进一步提升预算编制的全面性、规范性、科学性，增强预算执行的刚性约束，提升财政资源配置效率，推动财政管理制度不断完善，确保完成全年各项财政目标任务。

提高财政收入质量，答好品质财政新答卷。大力推进税收共治工作，建立切实可行、行之有效的工作联席制度和信息共享制度，有效规范收入征管秩序，增强征管合力，坚持“抓大放小”，严格依法征收，确保应收尽收，不断提高财税收入质量。加强土地出让管理，积极推进重大招商引资项目落地与土地收储出让的有效对接，进一步做好土地收储、开发、出让及收支管理工作。进一步优化激励约束措施，完善收入质量与效益考核机制，切实激发各级各部门在培植财源、管控税源方面的内生动力，不断增强财政可持续发展基础。

优化产业发展环境，答好品质转型新答卷。坚决落实各项减税降费政策，进一步减轻企业特别是中小微企业负担，激发市场

主体活力。切实发挥财政资金激励和引导作用，推动企业转型升级和增强竞争力，及时兑现区级各项扶持企业资金，激发企业活力。统筹运用预算安排、政府债券、PPP模式、政府购买服务等多元化渠道引导社会资本和金融资本投入我区传统企业转型升级、新兴产业发展、产业链条拉伸等新旧动能转换重点领域。

完善城市功能建设，答好品质城市新答卷。聚焦品质城市、公园城市、智慧城市、活力城市、生态城市建设，做好财政资金保障工作，推动城市全面转型发展。用足用好地方政府专项债券，完善城市基础设施建设，按照“债券跟着项目走”的思路，提前谋划储备项目，充分发挥政府债券的拉动作用，提升城市管理水平。

持续保障改善民生，答好品质民生新答卷。坚持“尽力而为、量力而行”，将有限的资金用在刀刃上，统筹财力支持民生事业发展，集中财力重点保障乡村振兴、社会保障和就业、教育文化、医疗卫生、生态环保等民生项目支出以及民生政策提标扩面等刚性支出。盘活存量资金，优化结余结转资金动态调整机制，加大结转资金与年度预算的统筹力度，提高资金使用效率。

深化财政管理改革，答好品质改革新答卷。深化预算绩效管理改革，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。进一步加强绩效结果应用，将预算绩效管理理念贯穿于预算执行全过程，提高财政资金使用效益。加速推进预算管理一体化建设，逐步构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制。落实国库集中支付电子化管理改革，推动财政资金管理自动化、规范化、高效化，努力实现“数据电子化”。常态化实施财政

资金直达机制，保障资金直达基层、直接惠企利民。扎实推进国有金融资本管理改革，运营盘活行政事业性国有资产，深化财政资金投资等改革工作的落实，进一步优化财政资源配置。加强财政监督管理，通过加强对预算单位内控制度和财经纪律执行的监督检查，不断提高财政资金的安全性、规范性和有效性。深化政府采购制度改革，强化采购主体责任，提升“互联网+政府采购”融合效应，努力打造政府采购一流营商环境。

各位代表，2022年，站在新的历史起点，完成好全年财政工作任务，使命高于一切，责任重于泰山。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中共周村区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，砥砺前行，持之以恒做好财政改革发展各项工作，为推进品质活力幸福周村现代化建设而不懈奋斗！

