

关于周村区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2023年1月7日在淄博市周村区第十九届

人民代表大会第二次会议上

周村区财政局局长 吴振峰

各位代表：

受区人民政府委托，现将周村区2022年预算执行情况和2023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、2022年财政预算执行情况

2022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，认真落实区十九届人大一次会议有关决议要求，以推动高质量发展为主题，积极贯彻新发展理念，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，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22.67亿元，完成调整预算的100.09%，扣除留抵退税因素后，同口径增长19.12%，按自然口径增长11.92%，其中税收收入完成18.26亿元，增长9.49%。区本级收入3.35亿元，镇（街道）级收入19.32亿元。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、区域间转移性收入和上年结转资金等，收入总计 40.19 亿元。

周村区一般公共预算支出完成 28.46 亿元，完成调整预算的 101.73%，增长 2.75%。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、区域间转移性支出和结转下年支出等，支出总计 40.19 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 22.4 亿元，完成调整预算的 100.65%，下降 45.55%。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 33.42 亿元。

周村区政府性基金预算支出完成 32.77 亿元，完成调整预算的 100.13%，下降 36.41%。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 33.42 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 305 万元，完成调整预算的 100%，下降 66.22%。当年收入加上级转移性收入等，收入总计 397 万元。

周村区国有资本经营预算支出完成 370 万元，完成调整预算的 100%，下降 64.35%。当年支出加调出资金等，支出总计 397 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 4.34 亿元，完成调整预算的 102.21%，下降 14.08%。

周村区社会保险基金预算支出完成 4.03 亿元，完成调整预算的 98.83%，下降 16.26%。收支相抵，当年结余 3090 万元，年末滚存结余 3.83 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 10.38 亿元。

（六）政府债务情况

市政府核定周村区 2022 年度地方政府债务限额 72.51 亿元，2022 年底周村区地方政府债务余额 72.25 亿元，没有突破政府债务限额。2022 年，我区争取地方政府债券 14.59 亿元，其中新增地方政府专项债券 7.74 亿元，重点用于棚户区改造、方舱集中隔离点建设、绿色智慧综合枢纽物流园区、城乡居民供水设施提升工程等项目建设；再融资债券 6.85 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。

二、落实区人大决议情况

2022 年全区上下坚持“稳字当头、稳中求进”，坚决贯彻市委、市政府“品质提升年”工作要求。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，统筹推进疫情防控和经济社会发

展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，预算执行情况良好，为全区经济社会持续健康稳定发展提供了坚实财力保障。

（一）聚焦经济发展“牛鼻子”，推动经济高质量发展。不折不扣落实各项减税降费政策，用政府收入的“减法”换取市场主体活力的“乘法”，积极落实各项增值税留抵退税政策及省级以下调库资金，累计为 1018 户纳税人办理增值税留抵退税 4.91 亿元。积极对冲疫情不利影响，为 703 家中小微企业和个体工商户减免租金 855.27 万元，为 23 个项目延期缴纳城市基础设施配套费 1.23 亿元，帮助市场主体纾难解困。支持企业实施高水平技术改造，强化“技改专项贷”和“春风齐鑫贷”的推广落实，协助企业向金融机构贷款融资，全年累计为 26 个项目申请“技改专项贷”2.78 亿元，为全市首个贷款总额破 6 亿元的区县；为 90 家小微企业申请“春风齐鑫贷”1.13 亿元，破局企业融资难、融资贵难题。助力农业信贷担保工作纵深推进，2022 年我区为 285 户农户提供担保金额 1.55 亿元，促进农业经营主体走向规模化、规范化，打通金融资源流向农业经营主体的“最后一公里”。做大“四强”产业，做强“四新”经济，落实各级企业扶持资金 4.8 亿元，支持传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、现代服务业做优做强。充分发挥金融赋能优势，利用政府引导基金对加快经济结构调整和区域经济协调发展的积极作用，目前我区设立和参与的 6 支基金总规模 61.46 亿元，通过投资建设晶优光伏等优质项目，加速推动产业向数字化、智能化、集群化发展，为未来的财政增收奠定坚实基础。坚持按照“债券跟着项目走”总体要求，充分发挥债券

资金稳投资、补短板、促发展的积极作用，2022年争取政府专项债券资金7.74亿元，支持区重点项目建设。

（二）聚焦财政收入“主心骨”，提高财政保障能力。强化税收收入征管，完善综合治税长效管理机制，加强对重点行业、重点税源、重点领域的收入征管力度，持续培育优质、可持续财源，夯实财政收入增长基础，2022年一般公共预算收入完成22.67亿元，其中税收收入完成18.26亿元，税收比重80.55%，收入质量稳步提升。强化土地出让收入征管，加强相关部门单位之间的协调配合，按时间节点快速、高效、有序推进，2022年完成土地出让收入20.75亿元。强化非税收入征管，坚持依法征收、规范执收、源头控收，细化年度征收计划，充分调动执收单位的征收积极性，确保非税收入足额纳入预算管理，2022年完成非税收入4.41亿元。提高对上争取力度，做大资金和政策的对上争取规模和质量，2022年争取上级转移支付资金12.56亿元，有效缓解了区级财政运行压力，为全区经济社会高质量发展提供有力的财政保障。

（三）聚焦品质民生“关键点”，着力增进民生福祉。坚持克勤克俭、节用裕民，加快推进品质民生建设。始终把民生作为财政支出的优先选项，2022年全区财政用于民生的支出22.88亿元，占财政总支出比重80.39%，各项民生政策得到较好落实。

——农林水支出2.51亿元。做好脱贫攻坚与乡村振兴之间的有机衔接和协同推进，统筹整合涉农资金1.06亿元，支持农村现代水网建设、保障粮食和重要农产品供给，推动农业高质量

发展。拨付衔接推进乡村振兴补助资金 1770.5 万元，重点用于促进农业农村优先发展，培育长效脱贫机制，推动乡村全面振兴。深入贯彻习近平总书记对黄河流域生态环境保护和高质量发展工作重要讲话和重要指示批示精神，积极推进重点水利工程建设，拨付重点水利建设资金 3386 万元，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。

——社会保障和就业支出 4.96 亿元。全面落实社会养老保障提标扩面政策，拨付 3196 万元，提高 9 类 14 项困难群众救助保障标准。2022 年弥补全区机关事业单位养老保险基金缺口 1.43 亿元，拨付居民养老保险财政补助 7382 万元，拨付企业养老保险 7311 万元，确保民生兜底兜实、兜牢。突出精准帮扶，拨付 871 万元，支持老龄事业和残疾人事业发展以及特殊困难家庭人员救助。加强基层建设，拨付 2134 万元，落实 35 个社区、273 名社区工作者正常运转经费，保障城市社区运转水平。积极做好各类优抚对象和退役士兵安置工作，拨付 4586 万元，全面提高军人、军属的社会待遇和社会尊崇度。全面落实就业优先政策，拨付 1923 万元，用于支持各项就业补贴的落实和城乡公益性岗位扩容提质。

——卫生健康支出 3.03 亿元。全力支持疫情防控工作顺利开展，建立物资采购和财政资金“绿色通道”，对临时性、紧急性资金需求，按照“急事急办、特事特办”的原则加紧办理，积极保障方舱建设、全区日常核酸检测和应急医疗物资储备工作。完善基本医疗保险制度，拨付 2369 万元，持续提高居民医疗保险财

政补助水平，2022年补助标准由每人每年580元提高到610元。完善医疗救助制度，为1.6万人次困难群众落实医疗救助382万元，重点向特困人员倾斜，有效减少因病致贫、因病返贫现象的发生。积极探索建立职工长期护理保险，做到与基本医疗保险待遇互相补充，拨付143万元，有效缓解半失能人员家庭负担。提高基本公共卫生服务标准，拨付2146万元，为辖区常住居民免费提供基本公共卫生服务。落实计划生育服务政策，拨付2669万元，支持计划生育奖励扶助、家庭特别扶助资金等计划生育服务政策的落实。

——教育、文化旅游体育与传媒支出7.11亿元。大力支持教育事业蓬勃发展，持续完善教育经费保障机制，拨付6.7亿元，用于落实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。支持职业教育改革发展，拨付575万元，严格落实职业教育免学费政策，保障职业教育事业改革的顺利推进。加大对文化旅游体育与传媒事业的投入力度，拨付3299万元，支持全民健身设施提升工程和文化惠民工程建设，保障农村电影公益放映、老牌街道标志牌建设等民生实项目顺利开展。

——城乡社区、交通运输等支出2.14亿元。支持品质城市建设，拨付1313.82万元，深入推进城市品质提升工程和全域公园城市建设，改造提升白云湖湿地公园和天香公园等7处公园，巩固我区国家卫生城市和文明城市创建成果。支持落实重大交通项目、城乡公路建设及养护、城乡公共交通发展，拨付3940万元，支持G309青兰线、S102济青线、S246庆淄线、姜萌路等

改造工程实施以及村级公路网化工程建设。重点保障平安周村建设，拨付网格化工作经费 2334 万元，提升基层网格化管理水平。及时拨付各类工程款，保障农民工工资按时发放，拨付供暖企业稳定运行、粮食安全储备及轮换、消防救援等各项经费 1923.72 万元，维护社会和谐稳定。

——住房保障、节能环保等支出 3.13 亿元。把棚户区改造、老旧小区改造等保障性安居工程作为文明城市创建的重要内容，当做提升城区人居环境和居民生活质量、构建新发展格局的重要抓手来抓，拨付 903.29 万元财政资金，争取 6.18 亿元地方政府专项债，助力老旧小区、村居旧居换新颜，为文明城市创建工作增添幸福底色，不断提升人民群众的获得感和幸福感。坚决扛起生态文明建设的政治责任，守好发展和生态两条底线，充分发挥财政职能作用，聚焦生态环境质量提升攻坚行动，拨付 746 万元，为全区生态环境保护工作提供坚实资金保障。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，拨付 9839.02 万元，支持绿地养护、环卫保洁和污水处理厂平稳运行，营造水清岸绿城市空间，为深入推进黄河流域生态环境保护交出“绿色答卷”。认真贯彻国家“碳达峰碳中和”战略部署，拨付 748 万元，持续推进冬季清洁取暖，空气环境质量明显改善。

（四）聚焦改革创新“先手棋”，提升财政治理效能。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，部门整体绩效、事前绩效评估、绩效自评覆盖率均达 100%，并开展区级成本绩效管理试点，加快推进支出标准体系建设。深化预算管理改

革，加快预算管理一体化和国库集中支付电子化管理改革，形成顺向可控、逆向反馈的预算管理“闭环”。严格落实政府“过紧日子”的要求，强化预算约束，控一般、保重点，积极盘活存量资金进行统筹使用，2022年盘活存量资金4.42亿元。完善直达资金管理机制，拓展直达资金范围，将7项转移支付纳入直达资金范围管理，建立直达资金督导管理机制，实行全流程监控，并进行及时公开，确保资金直达基层、惠企利民。持续深化财税体制改革。认真落实《关于淄博市市以下法院检察院财物市级统一管理改革的实施方案》要求，有序完成法院检察院财物市级统管工作。2022年重点对落实政府过紧日子领域以及预决算公开情况进行专项检查，对存在的问题开展全面整改，切实提高预算部门单位的财经法纪意识和财务管理水平。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，持续优化营商环境，2022年通过预算一体化系统审核政府采购项目832个，金额1.85亿元，其中网上商城交易755笔，成交金额994万元。

（五）聚焦国企改革“攻坚战”，国企效能不断提升。突出党建引领，全面调整和理顺区属国有企业党组织关系和监管体制，推进国有企业党建工作与生产经营深度融合，企业党组织实现规范化科学化运行。突出调整优化，全区国有资本调整和国有企业重组全方位启动，国有企业“2+4+N”的整体架构逐渐明晰。支持国有企业聚焦主责主业和市场化定位，在提升国有企业服务地方实体经济发展能力的基础上，不断增强国有资本对经济转型和城

市转型的引领作用。突出强化监管，不断夯实国企治理体系，区属国企法人治理结构深入健全，中国特色现代企业制度持续完善，2022年共计出台国资国企监管制度和规定39项，基本实现日常监督全覆盖，国企竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力显著增强。突出风险防控，将防范化解政府债务风险作为重点任务常抓不懈，指导区属国有企业强化合规经营理念，树牢风险防范意识，加强国有企业债务监管，建立国有企业融资总量和负债率“双约束”机制，倒逼高负债企业资产负债率尽快回归合理水平，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。

各位代表，过去的一年，财税收入形势异常严峻，但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，积极统筹资金，保障了全区经济社会的稳定发展。在如此严峻的形势下，我们清醒的认识到，当前财政运行面临着不少矛盾和问题，突出表现在：受新冠肺炎疫情反复爆发的影响，一般公共预算收入增速下滑，加之落实留抵退税政策等带来的政策性减收、土地出让收入进度缓慢，可用财力大幅下降，而财政惠民生、促发展、补短板、强弱项等支出有增无减，财政收支紧运行、紧平衡态势愈发明显。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，切实加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023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，牢牢把握稳中求进工作总基调，聚焦“126”发展思路，奋力推进

“品质活力、强富美优”幸福周村现代化建设，扎实做好济淄同城先行区、张周同城示范区创建，全力做好区域融合、产业转型、城市建设、乡村振兴、改革创新、品质民生 6 个方面重点工作，促进积极的财政政策加力提效，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，完善“有保有压”预算安排机制，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化支出结构，着力保障和改善民生，切实防范化解财政运行风险，加强财政资源统筹，加快建立现代财税体制，奋力开辟周村老工业区转型振兴、高质量发展新境界！

（一）一般公共预算安排情况

周村区一般公共预算收入安排 23.8 亿元，增长 5%，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、区域间转移性收入和上年结转资金等，收入总计 39.56 亿元。一般公共预算支出安排 28.75 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、区域间转移性支出和结转下年支出等，支出总计 39.56 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 31.48 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 37.97 亿元。周村区政府性基金预算支出安排 32.09 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 37.97 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 1048 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 1140 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 942 万元，国有资本经营预算支出加调出资金等，支出总计 1140 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 4.54 亿元，增长 4.69%。社会保险基金预算支出安排 4.21 亿元，增长 4.45%。收支相抵，当年结余 3333 万元，年末滚存结余 4.16 亿元。

（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 10.55 亿元。

（六）政府债务情况

预计 2023 年市下达我区地方政府债券 11.11 亿元。其中：新增专项债券 6 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 5.11 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。

四、2023 年财政重点工作

2023 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，坚持以政领财、以财辅政，牢牢把握稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，确保完成全年各项财政目标任务，推动全区社会经济持续健康发展。

做好“财政增收”文章，为提升财税收入挖掘潜力。突出依法

治税管费，确保该减的减到位、该降的降到位、该收的收足收齐。坚持质量导向，强化激励约束，把组织收入工作的重心转到提高收入质量上，做大可用财力规模。深化“收支两条线”管理改革，规范各类非税收入应收尽收，杜绝截留、占用、挪用、坐支或者拖欠非税收入行为，积极挖掘增收潜力。加快推进土地出让进度，全力盘活土地要素，重点围绕城市有机更新发展，做好土地收储出让工作，缓解区级财政运行压力。

做好“经济发展”文章，为推进经济高质量发展增添活力。贯彻落实好新一轮减税降费政策，确保在范围上、质量上、效率上不打折扣，切实减轻市场主体负担、降低企业经营成本，助力实体经济发展。强化债券赋能，高质量谋划和储备政府债券项目，积极争取上级新增政府专项债券额度，加快债券资金执行进度，扩大有效投资。加强财金联动，优化政府引导基金、政府性融资担保、PPP 以及“技改专项贷”“春风齐鑫贷”等政策工具，引导社会资本和金融资本支持实体经济发展、促进产业培育壮大。

做好“品质民生”文章，为增进民生福祉凝聚合力。推进品质民生建设，强化财政资金保障，坚持基本民生投入只增不减，确保民生支出占比稳定在 80%左右，持续增进民生福祉，支持办好民生实事。突出保基本兜底线，优化财政支出结构，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，推进养老、医疗、教育、就业等领域民生建设。强化可持续，既尽力而为，提高民生保障标准，支持办好民生事业，又量力而行，合理引导预期，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，防止脱离实际、寅吃卯

粮。

做好“改革驱动”文章，为完善管理机制提升效力。强化财政收支管理，进一步贯彻落实厉行节约坚持政府过紧日子的通知要求，严控日常公用经费定额标准，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。建立完善全方位、全过程、全覆盖的直达资金监管机制，着力提高直达资金使用效益。强化政府债务管理，构建完善政府债务“借、用、管、还”闭环机制，严控隐性债务增量、依法依规化解存量，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。加快预算管理一体化建设，全面推广使用电子非税收入一般缴款书，推动财政业务协调推进、系统集成，推动财政监督、绩效管理与预算编制、预算执行全面深度融合。完善内控制度，提高制度执行力，加强对财政核心业务、财政管理权力的监督制衡，降低业务风险与廉政风险。

做好“国资国企”文章，为财政出资企业激发动力。持续深化国资国企改革，建立健全以合同管理为核心、以岗位管理为基础的市场化用工制度，全面推行宽带薪酬管理，严格区属国有企业负责人经营业绩考核，建立以利润总额、归母净利润、净资产收益率和营业收入利润率“两利两率”为主的经营绩效考核指标体系。加强行政事业性国有资产管理体制建设，不断加强行政事业性国有资产监督管理力度。突出对行政事业单位的资产配置、使用、处置和产权变动的监督，提升资产管理法制化、制度化、规范化水平，积极探索发挥公物仓运行效率，进一步推进资产共享共用，提高资产使用效益。

各位代表，做好 2023 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中共周村区委的坚强领导下，主动接受人大监督指导，认真听取政协意见建议，踔厉奋发、不负使命、主动作为，坚定不移保民生，促发展，奋力谱写“品质活力、强富美优”幸福周村现代化建设新篇章！