

关于临淄区 2021 年财政决算和 2022 年 上半年预算执行情况的报告

——2022 年 9 月 28 日在区十九届人大常委会

第五次会议上

区财政局局长 王立才

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告 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 年财政决算情况

2021 年，在区委的坚强领导下，在区人大监督指导下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区十九届人大一次会议决议要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全区财政决算情况总体良好。根据预算法有关规定，重点汇报以下情况。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 全区一般公共预算收支决算情况

2021 年，全区一般公共预算收入完成 720275 万元，占调整预算的 100.01%，同口径增长 13.94%。其中：税收收入 568704

万元，增长 21.74%；非税收入 151571 万元，增长-8.13%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为 1017681 万元。

全区一般公共预算支出完成 537522 万元，占调整预算的 100%，增长 5.69%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计 1017681 万元。收支相抵，2021 年全区一般公共预算收支平衡。

2. 区级一般公共预算收支决算情况

2021 年，区级一般公共预算收入 359522 万元，占调整预算的 100.01%，增长-4.73%。其中：税收收入 220632 万元，增长-0.32%；非税收入 138890 万元，增长-10.98%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、下级上解收入、上年结转结余收入等，收入总计为 989319 万元。

2021 年，区级一般公共预算支出 412688 万元，占调整预算的 100%，增长 2.98%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、补助下级支出、结转下年支出等，支出总计为 989319 万元。收支相抵，2021 年区级一般公共预算收支平衡。

2021 年，区级支出中“三公”经费决算支出 550 万元，其中公务用车购置及运行维护费 479 万元（公务用车运行维护费 479 万元，公务用车购置费 0 万元），因公出国（境）经费 0 万元，公

务接待费 71 万元。2021 年“三公”经费决算较 2020 年“三公”经费决算支出减少 17 万元，下降 3%，“三公”经费保持只减不增。

2021 年，区级共安排对各镇办一般公共预算转移支付资金 96681 万元，其中：一般性转移支付资金 25790 万元，主要包括农村综合改革转移支付 5498 万元、固定数额补助 5520 万元、其他一般性转移支付 14772 万元。专项转移支付资金 70890 万元，主要包括一般公共服务支出 4757 万元、社会保障和就业支出 3441 万元、节能环保支出 20223 万元、城乡社区支出 9587 万元、农林水支出 7567 万元、住房保障支出 12761 万元等。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 全区政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 216994 万元，占调整预算的 100.01%，增长-37.10%。全区政府性基金预算收入，加专项债券收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计 443215 万元。

2021 年，全区政府性基金预算支出完成 418631 万元，占调整预算的 100%，增长-4.08%。全区政府性基金预算支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计 443215 万元。收支相抵，2021 年全区政府性基金预算收支平衡。

2. 区级政府性基金预算收支决算情况

2021年，区级政府性基金预算收入完成216994万元，占调整预算的100.01%，增长-37.10%。区级政府性基金预算收入，加专项债券收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计443215万元。

区级政府性基金预算支出完成386867万元，占调整预算的100.00%，增长18.05%。区级政府性基金预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计443215万元。收支相抵，2021年区级政府性基金预算收支平衡。

2021年，区级对各镇办共安排政府性基金预算转移支付资金31763万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出24611万元、彩票公益金安排的支出367万元、城市基础设施配套费安排的支出205万元、保障性安居工程支出6580万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1. 全区国有资本经营预算收支决算情况

截至2021年底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有6家，分别为临淄区九合财金控股有限公司、淄博王庄煤矿有限公司、临淄区保安服务有限公司、临淄齐康盐业有限公司、临淄区科兴农业发展有限公司、太公车辆服务（山东）有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有1家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

2021年，全区国有资本经营预算收入完成18253万元，占调整预算的100.02%，增长265.06%。全区国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计19952万元。

全区国有资本经营预算支出完成12807万元，占调整预算的100%，增长156.14%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计19952万元。收支相抵，2021年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

2. 区级国有资本经营预算收支决算情况

2021年，区级国有资本经营预算收入完成18253万元，占调整预算的100.02%，增长265.06%。区级国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计19952万元。

区级国有资本经营预算支出完成12373万元，占调整预算的100%，增长147.46%。区级国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计19952万元。收支相抵，2021年区级国有资本经营预算收支当年平衡。

2021年，区级对各镇办共安排国有资本经营预算转移支付资金434万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全区社会保险基金收入88158万元，占调整预算的98.93%，增长4.52%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入49055万元、城乡居民养老保险基金收入26581万元、失业保

险基金收入 12522 万元。

全区社会保险基金支出 91023 万元，占调整的 98.55%，增长 15.68%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 49634 万元、城乡居民养老保险基金支出 29328 万元、失业保险基金支出 12061 万元。收支相抵，当年收支结余-2865 万元，年末滚存结余 99462 万元。

2021 年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

（五）政府性债务情况

1.我区债务限额情况

2021 年，市核定我区地方政府债务限额为 932588 万元，较 2020 年增加 189900 万元，2021 年我区债务余额为 924191 万元，债务余额在债务限额范围内。总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险基本可控。

2.地方政府债券使用情况

2021 年，市共下达我区地方政府债券额度 262700 万元。其中：

（1）新增政府债券额度 189900 万元。包括：临淄火车站广场及配套建设项目 61700 万元，山东省淄博市工业学校实训基地建设项目 10000 万元，临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目 10000 万元，临淄经济开发区智能制造产业园（高精超

平铝板)基础设施建设项目 8000 万元,临淄经济开发区智能制造产业园(高效光伏组件)基础设施建设项目 14000 万元,临淄经济开发区智能制造产业园绿色建筑科技基础设施建设项目 6500 万元,临淄区流域水环境治理项目(淄河干流) 5200 万元,临淄区城乡供水一体化建设一、二期项目共计 5000 万元(一期 4000 万元,二期 1000 万元),棚户改造项目 69500 万元。

其中,棚户改造项目包含辛店街道城南棚户区改造项目 4700 万元,辛店街道四村居建设项目 14300 万元,商王村棚户区(城中村)改造项目 10500 万元,安乐店新村二期建设项目 6100 万元,朱台镇中心社区朱北村旧村改造建设项目 5500 万元,合顺店村棚改项目二期工程 2800 万元,稷下街道合里新村还迁工程二期 6000 万元,稷下孙娄新村二期 8500 万元,金山镇王寨东村旧村改造项目 9500 万元,槐行村旧村改造项目 1600 万元。

(2)再融资债券 72800 万元,全部用于置换到期的地方政府债券。

总体来看,2021 年我区财政运行经受了考验,呈现以下几个特点:

(一)财政运行稳中有进。强化了税务部门联动配合,把握工作的前瞻性和主动权,合力分析财税运行形势,加强对重点税源、重点行业和薄弱环节的监管,多措并举,深挖增收潜力。2021 年,全区一般公共预算收入完成 72.03 亿元,增长 13.94%。全年

争取上级转移支付资金 11.8 亿元，保证了重点领域资金需求。收回存量资金 0.37 亿元，提升了财政资金统筹保障能力。持续树牢“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，支出结构进一步优化。

（二）民生保障有力有效。2021 年，全区民生支出 44.30 亿元，占一般公共预算支出的比重达 82.42%。投入 3.62 亿元支持卫生健康事业发展，其中，落实疫情防控资金 1487 万元，重点用于设备和防控物资补助、重症病区、发热门诊改造等支出；落实教育支出 13.54 亿元，支持办好人民满意教育，竣工投用齐陵一中，新建改建 20 所城乡幼儿园。拨付各类资金 2871.3 万元，有力保障了就业创业、援企稳岗等扶持政策的落实。

（三）经济发展提质增效。坚决将减税降费政策落实到位，持续巩固深化减税降费成效。新增减税降费 7.17 亿元，实现制造业中小微企业缓税 0.36 亿元，进一步提升了纳税人减税降费获得感，更好地激发了市场主体的活力；落实涉企补助资金 5.53 亿元，着力提升企业核心竞争力，力促实体经济转型升级；加快设立“1+4+N”基金体系，累计成立运作 7 支基金，基金总规模 328 亿元，投资项目 6 个，投资总规模 6.17 亿元，助力经济高质量发展。

（四）重点领域保障有力。全年争取专项债券资金 24.99 亿元（含淄博市大数据产业园配套基础设施项目 6 亿元），争取额度居全市第一位，全力保障了临淄火车站改造、水环境治理、智

能制造产业园和棚户区改造等重点建设项目的资金需求。全年统筹整合涉农资金 4.08 亿元，主要用于高标准农田建设、重点水利工程及节水型社会建设、乡村振兴示范区建设等项目。“鲁担惠农贷”累计为全区 1478 户农业经营主体提供担保贷款 7.42 亿元，助推“三农”经济高质量发展。全年累计拨付各类环保资金 2.3 亿元，全力支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。

（五）财政改革蹄疾步稳。深入推进预算绩效管理改革，在全市率先开展成本预算绩效评价，形成了依据充分、数据详实、有效有用的成本预算绩效评价报告；积极推进预算项目事前绩效评估，通过评估压减预算安排 2.53 亿元；国有企业改革亮点纷呈，企业全部建立了董事会、总经理办公会议议事清单和议事规则，进一步理清了权责边界，公司制改革全面完成；全面启动国有企业负责人经营业绩考核工作，进一步激发国企负责人履职热情。

2022 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，财政部门认真落实区十九届人大一次会议有关决议，紧紧围绕中心工作，坚持稳中求进工作总基调，把做好“六稳”工作、落实“六保”任务放在突出位置，全力聚焦财政收支预算执行管理，为服务全区经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 358183 万元，占年度预算的 46.26%，增长-9.50%。其中，税收收入 248213 万元，增长-21.08%，税收比重 69.30%，较去年同期下降 10.17 个百分点；非税收入 109970 万元，增长 35.32%。

全区一般公共预算支出完成 294735 万元，占年度预算的 54.46%，增长-0.06%。

2.区级一般公共预算执行情况

上半年，区级一般公共预算收入完成 198417 万元，占年度预算的 53.54%，增长-2.75%。其中，税收收入完成 95132 万元，增长-26.37%。非税收入完成 103285 万元，增长 38.06%。

区级一般公共预算支出完成 252191 万元，占年度预算的 60.57%，增长 9.74%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 55971 万元，完成年度预算的 28.07%，增长 30.65%。2022 年，我区政府性基金预算收入项目全部为区级项目，镇办无政府性基金预算收入项目。

全区政府性基金预算支出完成 218361 万元（包含专项债券对应的支出 175400 万元），完成预算的 145.56%，增长 136.48%。区级政府性基金预算支出完成 213640 万元，完成预算的 142.42%，增长 137.71%。

（三）国有资本经营预算执行情况

截至 2022 年 6 月底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有 5 家，分别为临淄区九合财金控股有限公司、临淄区保安服务有限公司、临淄齐康盐业有限公司、临淄区科兴农业发展有限公司、太公车辆服务（山东）有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有 1 家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

上半年，全区国有资本经营预算未实现收支，主要是因为国有企业收益上缴一般集中在下半年。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金收入完成 35487 万元，完成预算的 44.10%，增长-13.41%。

全区社会保险基金支出 35432 万元，完成预算的 47.77%，增长-29.05%。

2022 年我区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇办无社会保险基金预算收支项目。

（五）政府性债务情况

1. 我区债务限额情况

2022 年，市政府已下达我区地方债务限额 1107988 万元。截至 2022 年 6 月底，我区债务余额为 1099431 万元。总体上看，当前我区债务规模在控制限额之内，规模比较适中、风险基本可控。

2.我区地方政府债券分配情况

上半年，市下达我区地方政府债券额度 240500 万元。其中：

（1）新增专项债券 175400 万元。主要包括：9 个棚户区改造项目 63800 万元，临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）28300 万元，临淄火车站广场及配套建设项目 20000 万元，临淄城区管网改造工程 17000 万元，临淄区疫情防控隔离点建设项目 10000 万元，山东省淄博市工业学校实训基地建设项目 10000 万元，乌河污水管网建设工程 10000 万元，淄博智慧城乡冷链仓储物流综合示范产业基地项目 10000 万元，临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目 2800 万元，金岭回族镇城镇污水治理提升项目 2500 万元，临淄区城乡供水一体化建设一期项目 1000 万元。

（2）再融资债券额度 65100 万元。其中，一般债券 55100 万元，专项债券 10000 万元，用于偿还 2022 年到期的政府债券。

总的看，全区上半年预算执行呈现以下特点：

（一）聚财力、强保障，财政运行平稳有序。一是全力以赴抓收入。强化税务部门、各镇办和非税执收部门的增收主体责任，与税务部门一起逐镇办、逐企业进行收入调度分析，开展综合治税专项行动，深挖增收潜力。1-6 月份，全区完成一般公共预算收入 35.82 亿元，扣除留抵退税因素后增长 2.92%。二是对上争取成果丰硕。坚持超前谋划，加强政策研究，积极做好对上资金

争取工作。1-6 月份，争取上级转移支付资金 11.26 亿元，收回盘活存量资金 0.14 亿元，为全区重点领域支出提供了资金保障。三是**精打细算过好“紧日子”**。优化资金配置，强化预算约束，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费支出，节约财力投向重点领域，以政府过“紧日子”努力让群众过上“好日子”。

（二）**稳主体、激活力，助力经济逐步复苏**。一是**推进减税降费政策落地见效**。初步测算，上半年全区落实减税降费 19.65 亿元。其中，按照“应退尽退、应享尽享”的原则，累计为 612 户企业办理增值税留抵退税，退税规模达到 11.14 亿元，助力市场主体发展。二是**全力争取专项债券**。充分发挥政府专项债券扩内需、稳增长、惠民生的重要作用，上半年累计发行专项债券项目 19 个，发行专项债券 17.54 亿元，为加快建设区医疗中心项目、临淄火车站广场及配套建设等项目提供了坚实的财力支撑。三是**积极财政政策护航经济高质量发展**。落实政府采购支持中小企业政策，扩大中小企业采购预留市场份额，调整小微企业价格评审优惠，促进中小企业发展。大力推广“政府采购贷”“技改专项贷”“春风齐鑫贷”，积极破解企业融资难题。

（三）**惠民生、增福祉，重点保障坚实有力**。一是**加大民生资金投入**。把保障和改善民生作为财政支出工作的出发点，上半年全区完成总支出 29.47 亿元，其中，民生支出 24.45 亿元，占一般公共预算支出的比例为 82.95%。二是**确保重点领域资金需求**。

安排教育支出 8.95 亿元，推动教育优质均衡发展。安排社会保障和就业支出 3.26 亿元，重点解决困难群众救助、就业补助和养老保险待遇及时足额发放。安排卫生健康支出 1.26 亿元，重点保障疫情防控资金，有力支持了我区疫情防控工作。三是助力乡村振兴稳步推进。加大涉农资金统筹整合力度，上半年整合资金 1.46 亿元，重点支持高标准农田、产业强镇、美丽乡村建设等重点项目。上半年，我区“鲁担惠农贷”累计为全区 1945 户农业经营主体提供担保贷款 10.07 亿元，为乡村振兴注入“金融活水”。

（四）建机制、优绩效，财政管理不断优化。一是全力推进预算管理一体化改革，完善预算管理制度。以信息技术手段规范财政管理程序，通过预算管理一体化平台实现了预算编制、预算执行、会计核算的全覆盖，全面规范了预算管理。二是强化绩效管理，着力压实预算绩效责任。按照“谁管预算，谁抓绩效”的预算绩效一体化管理思路，对 13 个 2021 年度区级预算项目开展财政评价，对 57 家部门的 2021 年度预算、60 个部门的 2020 年度决算开展自查工作，实现自查 100%全覆盖。三是持续推进预决算信息“双公开”，点亮“阳光财政”。通过扩大公开范围，强调公开时限，细化公开内容，实现了以公开促规范，以公开促服务，以公开促监督，确保了财政资金在阳光下运行。

（五）促攻坚、谋发展，国企改革纵深推进。一是加快完善现代企业制度。区属国有企业全部按照规定建立董事会，实现了

董事会应建尽建。制定《临淄区建立健全中国特色现代企业制度工作方案》，全面梳理制度建设中的短板弱项，企业内部管理制度体系得到进一步完善。二是**建立外部董事制度，提升董事会决策水平**。制定《临淄区外部董事管理办法》，选聘一批国有企业负责人和专业人才任兼职外部董事，实现董事会中外部董事占多数。三是**对国有企业负责人经营业绩进行考核**。按照《2021年度国有企业负责人年度经营业绩责任书》对各区属国有企业负责人经营业绩进行考核。通过考核，将考核结果同薪酬挂钩，国企负责人履职热情得到进一步激发。

上半年，全区财政经济运行基本平稳，但同时也面临较多困难与问题：受疫情防控、减税降费和经济下行等因素叠加影响，全区财政增收压力不断加大；刚性支出逐年递增，收支平衡压力不断加剧；库款保障水平持续低位，“三保”压力依然较大。

针对当前财政运行面临的困难和问题，为确保今年各项财政工作任务顺利完成，我们将在区委的正确领导下，抓好财政收入管理，推动积极财政政策提质增效，优化支出结构，强化预算约束，深化绩效改革，提高财政资金使用效益，全力为我区经济社会高质量发展做好财政保障。下半年，将重点做好以下工作。

（一）以“增收”为先，夯实财政运行根基。一是**全力以赴挖潜增收**。紧盯全年收入目标，进一步细化工作任务，以月保季，以季保年，强化收入督导机制，深入推进综合治税，多渠道挖掘

非税收入。二是**强化对上争取**。聚焦聚力重大项目建设，准确把握债券资金的申报范围、支持重点、方法程序等政策要求，进一步加大专项债券争取力度。三是**调整优化支出结构**。不折不扣落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出，严控预算追加，杜绝超预算、无预算支出或者开展政府采购的行为。

（二）以“民生”为要，持续保障重点支出。一是**继续加大民生资金投入**。2022年全区一般公共预算支出中用于民生方面的支出占比稳定在80%左右，确保基本民生支出只增不减。二是**促进教育高质量发展**。坚持把教育摆在优先发展的战略位置，加大学前教育、职业教育和高等教育投入。三是**确保重点领域资金需求**。全力支持常态化疫情防控，继续推进区医疗中心、区妇保院综合楼等重点项目建设，守护好人民群众的生命健康。多举措支持推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，加大环境保护资金投入，全力支持生态文明建设。

（三）以“惠企”为本，助力经济稳中向好。一是**落实好组合式减税降费政策**。完善制度机制，加强财力保障，采取实打实、硬碰硬的举措推进减税降费政策落实，不断增强企业发展的后劲，有效激发市场活力。二是**助力产业转型升级**。做好资金统筹，支持传统产业改造提升，培育壮大智能装备制造、大数据、新医药、集成电路新材料“四大新兴产业”，推动新动能快速发展。三是创

新优化营商环境。认真落实关心关爱企业家“十条措施”和各项惠企政策，用心用情为企业服务，充分发挥政府投资引导基金、政府性担保平台引导作用，全力支持企业做大做强。

（四）以“改革”为基，提升财政管理水平。一是**深化预算管理改革。**积极与上级沟通协调，加强在预算编制、预算执行、单位用户上报等环节的业务对接，切实解决在工作中遇到的问题，不断优化预算一体化改革进程，尽快启动 2023 年预算编制工作。二是**持续抓好国企改革。**围绕区属国企改革行动实施方案，针对改革重点、关键领域，加强改革攻坚，狠抓落实举措，完成国有企业整合和结构调整工作，不断推动国企改革走深走实。三是**加强财政绩效监督。**通过编实编细绩效目标、扎实开展绩效自评、实施绩效运行监控、加大绩效审核力度等举措，“主动出击”向绩效“要质量、要效益”。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大及常委会的监督支持下，认真落实区第十九届人大一次会议相关精神，踔厉奋发、勇毅前行，高质量完成财政工作各项任务，为全面建设社会主义现代化强区而努力奋斗！