

# 关于临淄区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 18 日在临淄区第十九届

人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 王立才

各位代表：

受区人民政府委托，现将临淄区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委的坚强领导下，在区人大监督指导和区政协关心支持下，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，全面贯彻落实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五次会议有关决议要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持把做好“六稳”工作，落实“六保”任务放在突出位置，不断强化工作措施，优化支出结构，兜牢“三保”支出底线，深入推进财政体制改革，全力服务全区经济社会发展。

### （一）一般公共预算执行情况

## 1.全区一般公共预算执行情况

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%，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1017472万元。

2021年，全区一般公共预算支出完成537522万元，占调整预算的100.00%，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1017472万元。收支相抵，2021年全区一般公共预算收支平衡。

## 2.区级一般公共预算执行情况

2021年，区级一般公共预算收入完成359522万元，占调整预算的100.01%，增长-2.57%。其中：税收收入220632万元，增长3.36%；非税收入138890万元，增长-10.70%。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、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完成412688万元，占调整预算的100.00%，增长2.98%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为989319万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2021年，区级共安排对各镇街道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，交通运输支出887万元，住房保障支出12761万元等。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 全区政府性基金预算执行情况

2021年，全区政府性基金收入完成216994万元，占调整预算的100.01%，增长-37.10%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计443215万元。其中，国有土地使用权出让收入完成195859万元，增长-40.89%。

2021年，全区政府性基金支出完成418630万元，占调整预算的100.00%，增长-4.08%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、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年全区政府性基金收支平衡。

### 2. 区级政府性基金预算执行情况

2021年，区级政府性基金收入完成216994万元，占调整预

算的 100.01%，增长-37.10%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、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%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、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 年区级政府性基金收支平衡。

2021 年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金 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 368 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）国有资本经营预算执行情况

截至 2021 年底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有 7 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、淄博信威担保有限公司、临淄区齐盛投资管理有限公司。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，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。

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。

2021 年国有资本经营预算全部在区级，镇街道级无国有资本经营预算。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全区社会保险基金收入 88117 万元，占调整预算的 98.88%，增长 4.47%。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 26540 万元、失业保险基金收入 12522 万元。全区社会保险基金支出 91024 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 29329 万元、失业保险基金支出 12061 万元。收支相抵，当年收支结余 -2907 万元，年末滚存结余 99419 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. 债务限额及余额情况

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。2021 年地方政府债务限额及地方政

府债券情况已经区十八届人大常委会第四十九次会议批准，总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。

## 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。

## 二、2021 年预算执行效果

(一) 全力以赴抓收入节支出，财政运行平稳有序。加强与税务部门联动配合，把握工作的前瞻性和主动权，合力分析财税运行形势，强化对重点税源、重点行业和薄弱环节的监管，多措并举，深挖增收潜力。树立有解思维，积极应对土地收入减收的不利影响，加强与自然资源、文物部门的协调配合力度，全面加强土地收入征管。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。定期清理存量资金，切实减少资金沉淀，2021 年共收回存量资金 0.37 亿元，提升了财政资金统筹保障能力。牢固树立“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。强化政府采购监管力度，共签订政府采购合同 324 笔，实现采购额 9 亿元，节约资金 1.42 亿元，节约率 13.6%。做好投资评审，确保财政资金发挥最大效益，完成评审事项 29 项，提报评审总值 4.98 亿元，审定总值 4.03 亿元，审减值 0.95 亿元，审减率 19.08%。通过增收节支政策的有效实施，全区财政实现了平稳运行。

(二) 多措并举惠民生兜底线，民生保障有力有效。坚持以人民为中心的发展思想，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%，人民群众有了更加充实、更有保障、更可持续的获得感、幸福感、安全感。投入 3.62 亿元支持卫生健康事业发展，城乡居民基本医疗保险基金补助标准提高到 580 元/人·年，基本公共卫生服务经费提高到 79 元/人·年。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；全区中小学已全部开展课后服务，打造临淄课后服务 2.0 升级版；有效解决中小学大班额问题，持续推进淄博市工业学校改扩建及濲源学校新建工程。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。居民基础养老金标准提高到 155 元/人·月，城乡低保分别提高至 800 元/人·月、630 元/人·月；城乡特困人员基本生活标准分别提高至 1200 元/人·月、840 元/人·月；社会散居孤儿基本生活费标准提高至 1650 元/人·月，重点困境儿童基本生活费标准提高至 1210 元/人·月；一级、二级残疾人护理补贴提高至 146 元/人·月、127 元/人·月。

（三）强化担当重调控聚创新，经济发展提质增效。坚定不移贯彻新发展理念，以构建新发展格局为契机，持续加大投入，在服务经济高质量发展上贡献财政力量、展现财政担当。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，制造业中小微企业缓税 0.36 亿元，进一步提升

了纳税人缴费人减税降费获得感，更好地激发了市场主体的活力；聚焦推进“创新驱动”、新旧动能转换和数字经济等重点领域和关键环节，强化财政政策扶持引导。设立规模 1 亿元的产业发展扶持资金，持续优化财政奖补政策和资金保障，重点支持引进新经济、新业态，为更好服务新发展格局赋能添力。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）统筹兼顾调结构防风险，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。支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续做好财政涉农资金统筹整合，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，支持打造乡村振兴齐鲁样板临淄板块。“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。坚持绿色发展打赢污染防治攻坚战，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，“绿水青山就是金山银山”的绿

色发展理念得到有效贯彻。坚持底线思维，完善债务全口径监测，稳妥处理债务风险，完善债务化解方案，通过预算安排、压缩一般性支出、盘活存量资产等多渠道、多举措，有计划、分步骤推进债务化解工作，有效防范化解政府债务风险。

（五）勇毅笃行促攻坚增活力，财政改革蹄疾步稳。以锐意进取、一往无前的奋进姿态推动财政体制改革。新的区镇财政体制效果明显，镇街道完成一般公共预算收入 36.08 亿元，增长 43.44%。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；全市预算绩效管理工作座谈会暨现场观摩会在我区召开，我区做了典型发言，重点介绍了“一二三四五”临淄预算绩效管理新模式。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，4 户未改制企业全部改制为国有独资有限公司；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，引导企业实现高质量发展。

各位代表，过去的一年，全区财政运行平稳，这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督、区政协关心支持的结果，是全区各部门担当实干、理解包容的结果。同时，我们也清醒的认识到当前财政运行面临的一些困难和不足。主要表现在：

受新冠疫情防控常态化、减税降费和“三保”支出递增等多重因素叠加影响，财政增收节支压力并存，收支矛盾空前加大，财政收支“紧平衡”成为新常态；部分单位项目预算编制不够完善、不够细化，财政资金未能发挥最大效益；预算绩效管理改革和预算一体化改革需进一步做实做细等等。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

### 三、2022 年财政预算草案

2022 年我区预算编制工作的指导思想是：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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，全面、完整、准确贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定“当旗手、做标杆”的定位，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为动力，以品质提升为主题，以共同富裕为目标，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面推动积极财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加大支出结构优化力度，强化预算约束，深化绩效改革，提高财政资金使用效益，为全面开创新时代社会主义现代化强区建设新局面提供有力财政保障。

根据上述指导思想和《预算法》要求，现将 2022 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案编制如下：

## **(一) 一般公共预算草案**

### **1. 全区一般公共预算草案**

2022年，全区一般公共预算收入774294万元，增长7.50%。全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付、上年结转收入等，收入总计为1071839万元。

2022年，全区一般公共预算支出541216万元，增长0.69%。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1071839万元。收支相抵，2022年全区一般公共预算收支平衡。

### **2. 区级一般公共预算草案**

2022年，区级一般公共预算收入370597万元，增长3.08%。区级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计为1008191万元。

2022年，区级一般公共预算支出416343万元，增长0.89%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为1008191万元。收支相抵，2022年区级一般公共预算收支平衡。

2022年，区级支出项目中“三公”经费预算共安排540万元，较2021年预算增长-2.70%。其中，公务用车购置及运行维护费470万元（公务用车运行维护费470万元，公务用车购置经费0万元），因公出国（境）经费0万元，公务接待费70万元。

2022年，区级共安排对各镇街道转移支付预算资金72000万元，其中：一般性转移支付资金19620万元，主要包括农村综合改革转移支付5180万元、其他一般性转移支付14440万元。专项转移支付资金52380万元，主要包括一般公共服务支出4593万元、社会保障和就业支出3261万元，节能环保支出4894万元，城乡社区支出9259万元、农林水支出7442万元、交通运输支出839万元、住房保障支出13902万元等。

## （二）政府性基金预算草案

2022年，全区政府性基金预算收入199379万元，增长-8.12%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入181520万元，城市基础设施配套费9000万元，污水处理费收入4000万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为203590万元。

全区政府性基金预算支出150010万元，增长-64.17%（因我区2022年债券额度尚未确定，基金支出预算中未包含债券支出）。主要支出项目为：城乡社区支出131767万元，其他政府性基金支出18171万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，全区政府性基金预算支出总计203590万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2022年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

### （三）国有资本经营预算草案

2022年，全区国有资本经营预算收入20000万元，增长9.57%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计21244万元。

全区国有资本经营预算支出14244万元，增长11.22%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计21244万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2022年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

### （四）社会保险基金预算草案

2021年，全区社会保险基金年末滚存结余97219万元（失业保险基金的滚存结余市级已经统筹）。2022年，全区社会保险基金预算收入安排80477万元，支出安排74178万元。收支相抵，当年净结余6299万元；年末滚存结余103518万元。2022年，临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无社会保险基金预算收支项目。

2022年，全区社会保险基金收入预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入53711万元，城乡居民基本养老保险基金收入26766万元，2022年失业保险基金统一由市级统筹编制，区级不再编制。

2022年，全区社会保险基金支出预算分项目情况如下：机关

事业单位基本养老保险基金支出 53312 万元，城乡居民养老保险基金支出 20866 万元，2022 年失业保险基金统一由市级统筹编制，区级不再编制。

#### （五）政府性债务情况

2021 年，我区地方政府债务限额为 932588 万元，截至目前，市尚未正式下达我区 2022 年地方政府债务限额及债券额度。待相关事项明确后，将按程序向区人大常委会报告。

#### （六）区级派出机构预算草案

我区区级派出机构分别为辛店街道办、齐陵街道办、稷下街道办、雪宫街道办及闻韶街道办。

2022 年，我区街道办事处一般公共预算收入共安排 176488 万元，增长 13.11%；街道办一般公共预算收入，加上级转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计为 216717 万元。2022 年，街道办事处一般公共预算支出共安排 42708 万元，增长 1.55%；街道办一般公共预算支出，加上解上级支出、结转下年支出等，支出总计为 216717 万元。收支相抵，我区街道办事处一般公共预算当年收支平衡。

### 四、完成 2022 年预算的主要措施

（一）在“稳”字上下功夫，全力抓好培源增收。在当前财政收支“紧平衡”成为新常态的形势下，我们将进一步加大财源培植力度，夯实财政增收基础。一是深挖潜力保增收。重点围绕财源

建设抓税源，围绕税源抓增收，和税务部门密切配合，突出对重点行业、重点税源企业挖潜增收；落实好新的区镇财政体制，完善收入征管引导激励机制，不断增加财政收入。二是**培植财源促发展**。坚持“大抓项目、抓大项目”理念，围绕智能装备制造、大数据、新医药、集成电路新材料“四大新兴产业”，实施更高质量、更加精准的“双招双引”，争取产业引导基金扶持，持续优化营商环境，激发市场主体发展活力，积极培植涵养税源。三是**对上争取解难题**。靠上争取更多项目纳入直达资金范围，争取更多上级专款直达我区；压实发债项目主体责任，做大项目储备规模，做优区级项目库，精准策划、完备手续，确保上级额度一旦确定，我区项目能够精准对接、快速申报。

（二）在“严”字上动真格，促进预算保压有道。进一步强化财政支出管理，坚持厉行节约，更好的服务全区经济社会发展大局。一是**不折不扣落实“过紧日子”要求**。大力压减一般性和非急需非刚性支出，坚决压减会议培训数量和规模，严格审批差旅考察调研，严格控制庆典节会支出，大力压减政府购买服务事项，严控办公用房建设和维修改造，强化公务支出绩效管理，严格财政预算刚性约束，坚持厉行勤俭节约，对差旅费、公务接待费、会议费、培训费再压减。二是**集中财力保重点**。依法依规、有保有压、按照轻重缓急原则安排预算，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实兜牢“三保”支出底线，坚决不留“三保”支出硬缺口，保障好

上级和区委重大决策部署，提高财政资金使用效益。三是**严格预算约束**。进一步强化预算“硬约束”、打好“金算盘”、堵住“风险点”，真正做到“无预算不支出、无绩效无预算”，将勤俭节约理念入脑入心，持续激发降本增效新动能。

（三）在“惠”字上见实效，切实增进民生福祉。认真践行以人民为中心的发展思想，持续加大民生事业投入，确保民生支出占比继续稳定在80%以上，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。一是**推动乡村全面振兴**。强力推进涉农资金统筹整合，强化资金保障，支持鲁担冷链物流、华腾牧业等重点项目建设，助力打造“平净齐绿亮美”的美丽宜居新乡村。二是**促进教育高质量发展**。深入贯彻落实教育优先发展战略，加大学前教育、生均公用经费、义务教育补助等教育投入，全力支持中小学、幼儿园布局规划调整，激活教育“一池春水”。三是**用情优化公共服务**。落实各项社会保障提标政策，提高低收入群体生活水平；加大对复转军人、登记失业人员、大学生就业创业扶持力度；加大卫生健康投入，强化疫情常态化防控经费保障，打好疫情防控持久仗。四是**支持重点民生项目建设**。加大财力保障，助力区医疗中心、胶济线临淄火车站改造、城区中小学、幼儿园建设、“十百千万”文化惠民工程和城市路网管网综合提升等重大民生实事项目建设。

（四）在“优”字上做文章，助推经济发展提质。立足新发展

阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，充分发挥财政政策的引导、调节、撬动作用，推动产业转型升级和新旧动能转换。一是**落实落细减税降费政策**。坚持算政治账、长远账，进一步优化和落实减税降费政策，提升政策实施效果，以政府收入“减法”换取企业效益“加法”和市场活力“乘法”。二是**加快推进产业转型升级**。按照区委“五个优化”主攻方向，加大财政资金资源统筹力度，培育扶持智能装备制造、大数据、新医药、集成电路新材料四大新兴产业发展壮大，加快推动增量崛起。三是**全力支持数字经济发展**。充分发挥财政资金的杠杆作用，加大对大数据、云计算、工业互联网等产业支持力度，推动建设智慧临淄大数据平台，为临淄经济高质量发展插上数字化翅膀。

（五）在“改”字上求突破，不断深化财政改革。加快构建现代财政制度，持续激发财政发展活力。一是**推动区镇财政事权和支出责任划分改革**。参照市对区县主要领域财政事权和支出责任划分方案，结合我区实际，分步推进，加快建立权责清晰、财力协调、区镇两级均衡的区镇财政关系，为更好履行政府公共服务职能提供保障。二是**深化预算绩效管理改革**。以政策和项目绩效目标管理为突破口，加大区级预算项目绩效目标审核力度，做实绩效运行监控、并及时“反馈、纠偏”，着力打造以绩效目标为导向、以项目成本为衡量、以提升绩效为核心的预算管理新模式，不断提升财政资金使用效益。三是**加速预算一体化改革**。以信息技

术手段规范财政管理程序，加快构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现预算管理一体化平台预算编制、预算执行、会计核算全覆盖，全面规范预算管理。**四是抓好国有企业改革。**以决战决胜国企改革三年行动为契机，进一步完善现代企业制度、优化国有资本布局、加快混合所有制改革进度，切实提升国有企业运营水平。

各位代表，逐梦惟奋进，笃行以致远。2022年是我区实施“十四五”规划的关键一年，使命在肩，责任铭心。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，抓收入、优支出、保民生、促发展，坚持更加积极有为的财政政策，继续坚持“过紧日子”思想，全面开启财政改革发展新征程，为全面建设社会主义现代化强区再立新功！

## 主要名词解释

1. 一般公共预算收入：即通常所指的“地方财政收入”、“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。自 1996 年起，国家将部分政府性基金收入纳入预算管理，为区别原有预算内收入，分设了“一般预算收入”和“政府性基金预算收入”两类科目，对不同性质的资金分别进行反映。自 2012 年起，财政部又将原“一般预算收入”统一改为“公共财政预算收入”。按照新修订预算法，2015 年起统一改称“一般公共预算收入”。

2. 政府性基金预算收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。按现行规定，政府性基金收入与一般公共预算资金分账管理、专款专用。

3. 国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4. 社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，是政府预算的重要组成部分。

5. 地方政府债务限额：是指地方政府债务余额限额。根据

新修订预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，我国开始对地方政府债务实行规模控制，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府债务限额由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

6. 专项债券：是指用于有一定收益的公益性项目建设、以政府性基金收入或者专项收入偿还而发行的地方政府债务，并纳入政府性基金预算管理。

7. “三公”经费：是指用财政预算资金安排行政单位、事业单位和其他单位用于履行职能、开展业务所必需的因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护方面的支出。

8. 预算绩效管理：是一种以支出结果为导向的预算管理新模式，要求预算单位在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，花尽量少的钱、办尽量多的事，是政府绩效管理的重要组成部分。

9.“1+4+N”基金体系：“1”即依托市新旧动能转换基金组建1支临淄区政府引导基金；“4”即分别组建智能装备制造、大数据、半导体新材料、新医药产业基金；“N”即针对具体项目以4支产业基金为基础，组建N支专项项目基金。

10.“一二三四五”预算绩效管理模式：“一”，即实施“一把手工

程”，成立以部门主要负责人为组长的预算绩效管理工作领导小组；“二”，即突出“两个主体责任”，强调主管部门和财政部门资金管理科室主体责任；“三”，即夯实“三个重要基础”，完善预算绩效管理制度的体系、设立预算绩效评价评审中心、保障预算绩效管理所需经费；“四”，即抓牢“四项核心业务”，做细绩效目标管理、做准事前绩效评估、做实绩效运行监控、做优预算绩效评价；“五”，即力推“五大改革创新”，紧随全区重大决策部署，实施党建绩效“大融合”，协调职能部门“大联动”，绩效业务能力“大提升”。