

关于济南市莱芜区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 2 月 23 日在莱芜区十九届人民代表大会第一次会议上

莱芜区财政局局长 陈培富

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交莱芜区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对疫情防控和严峻复杂的国内外经济形势，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣“省会城市副中心”“黄河流域先进制造业中心”发展定位，全面落实“六稳”“六保”工作任务，经济运行呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。在此基础上，全区财政运行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2021 年，全区一般公共预算总收入 1190127 万元，其中：当年一般公共预算收入 501233 万元，完成调整预算的 100.25%，同

比增长 14.04%；地方政府一般债券转贷收入 82471 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结转结余收入等 606423 万元。全区一般公共预算总支出 1190127 万元，其中：当年一般公共预算支出 855089 万元，完成调整预算的 101.92%，同比增长 16.87%；地方政府一般债券还本支出 82700 万元；上解支出 227465 万元；安排预算稳定调节基金 1233 万元；结转下年 23640 万元。

2021 年，区级（含各功能区，下同）一般公共预算总收入 1109277 万元，其中：当年一般公共预算收入 250754 万元，完成调整预算的 95.52%，同比增长 12.1%；地方政府一般债券转贷收入 82471 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结余收入等 776052 万元。区级一般公共预算总支出 1109277 万元，其中：当年一般公共预算支出 746792 万元，完成调整预算的 100.92%，同比增长 18.6%；地方政府债券转贷支出 37314 万元；地方政府一般债券还本支出 45386 万元；返还性支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解支出等 254912 万元；安排预算稳定调节基金 1233 万元；结转下年支出 23640 万元。

2021 年，区级补充预算稳定调节基金 1233 万元，调入使用预算稳定调节基金 30000 万元，累计余额 2181 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，全区政府性基金总收入 787483 万元，其中：当年

政府性基金预算收入 419296 万元，完成调整预算的 100.8%，同比增长 111.62%；地方政府专项债券转贷收入 247400 万元；上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入等 120787 万元。全区政府性基金总支出 787483 万元，其中：当年政府性基金预算支出 621963 万元，完成调整预算的 109.89%，同比下降 0.63%；地方政府专项债券还本支出 12125 万元；上解上级支出、调出资金等 48198 万元；结转下年支出 105197 万元。

2021 年，区级政府性基金总收入 787483 万元，其中：当年政府性基金预算收入 419296 万元，完成调整预算的 100.8%，同比增长 111.62%；地方政府专项债券转贷收入 247400 万元；上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入等 120787 万元。区级政府性基金总支出 787483 万元，其中：当年政府性基金预算支出 589033 万元，完成调整预算的 94.09%，同比下降 5.67%；地方政府债券转贷支出 505 万元；地方政府专项债券还本支出 12125 万元；上解上级支出、补助下级支出、调出资金等 80623 万元；结转下年支出 105197 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年，全区国有资本经营预算总收入 1250 万元，其中：上级补助收入 992 万元；上年结转收入 258 万元。全区国有资本经营预算总支出 1250 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 617 万元；结转下年支出 633 万元。

2021 年，区级国有资本经营预算总收入 1250 万元，其中：上

级补助收入 992 万元；上年结转收入 258 万元。区级国有资本经营预算总支出 1250 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 280 万元；补助下级支出 337 万元；结转下年支出 633 万元。

（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 269740 万元（包括：机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险），完成预算的 290.51%，同比增长 206.96%（增幅较高的原因是，弥补以前年度机关事业单位基本养老保险缺口 98826 万元）。全区社会保险基金支出 93658 万元，完成预算的 108.31%，同比增长 19.2%。年末，全区社会保险基金收支净结余 176082 万元，滚存结余 125398 万元。

区级社会保险基金收支情况与全区收支情况一致。

需要说明的是，2021 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（五）经批准政府债务限额及债券使用情况

经市财政局核定，2021 年全区政府债务限额为 134.06 亿元，当年共收到市财政转贷政府债券资金 32.99 亿元。具体包括：一是新增专项债券资金 23.56 亿元，支持了产业园区基础设施、棚户区改造等 8 个重点项目建设；二是再融资债券资金 9.43 亿元，其中：一般债券资金 8.25 亿元、专项债券资金 1.18 亿元，全部用于偿还以前年度政府债券到期本金。年末政府债务余额 126.71 亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

（六）“三保”支出保障情况

2021年，全区共安排资金47.38亿元，对全区“三保”支出进行了保障。其中：人员工资支出27.51亿元，机关运转支出1.68亿元，民生保障支出18.19亿元。

二、2021年主要财政工作

（一）勇谋发展之策，聚力财政收入稳步提升。2021年全区一般公共预算收入突破50亿元大关，完成50.1亿元，增长14%，增幅居全市各区县第二位，高于全市平均增幅2.8个百分点。一是在加强征管上下功夫。加强与税务部门协同联动，认真开展税源调查，协调制定有针对性的征管措施，切实做到应收尽收。二是在加强镇（街）收入上下功夫。强化对各镇（街）收入的调度督促，压实各镇（街）收入征管主体责任，把组织收入列为年度重点工作，采取有力措施深挖潜在税源。三是在加强非税收入上下功夫。强化非税收入征管，规范非税收入收缴和核算管理，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。四是在加强调度分析上下功夫。按月制定收入计划安排，定期进行收入分析，加紧调度收入入库情况，精准做好收入预期工作。

（二）笃行利民之举，聚力重点支出有效保障。2021年全区一般公共预算支出完成85.5亿元，增长16.9%，增幅列全市各区县第1位，民生支出达到66.4亿元，增长10.69%，占一般公共预算支出的比重为77.65%，民生等重点支出得到较好保障。一是着力保障教育事业优质发展。投入资金4297万元用于大班额建

设，支持解决城镇普通中小学大班额问题；投入资金 4124 万元用于学校改善办学条件；足额拨付义务教育、学前、高中、中职阶段生均经费，全力保障各项教育支出，促进教育均衡、健康发展。二是着力支持乡村振兴落地见效。加强与省农担公司协调配合，深入推进“鲁担惠农贷”项目，2021 年新增担保达 1000 户，贷款金额达 5.9 亿元，贷款数额在全市排名第一；拨付高标准农田、水肥一体化、乡村振兴“齐鲁样板村”等资金 1.4 亿元，全面奏响乡村振兴的奋进号角。三是着力推动社会保障坚实有力。及时发放各项城乡低保、特困和五保供养资金 1.32 亿元；投入资金 2128 万元支持孤儿保障和救助政策落实；投入资金 4111 万元支持残疾儿童康复救助、残疾人托养“阳光家园计划”等一系列扶残、助残项目。四是着力支持卫生改革持续深化。拨付基本公共卫生服务项目补助、基层医疗卫生机构综合改革、基本药物补助等资金 2.3 亿元，大力改善基层医疗卫生条件；拨付新冠肺炎疫苗经费、核酸检测能力提升补助、防控新冠肺炎专项经费等各类防控资金 6186 万元，全力支持疫情防控。

（三）勇谋争取之招，聚力上级资金持续支持。一是齐心协力打好债券资金争取攻坚战。2021 年共申请政府新增专项债券资金 23.56 亿元，有效支持吴花园社区和东方红社区城中村（棚户区）项目改造，支持山东重工绿色智造产业城基础设施配套项目、济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）、嬴城智慧齐鲁产业园、山东线缆智造产业园、方下总部经济园区、农村生活污水治理等

重点项目建设。二是抢抓机遇打好直达资金争取持久战。2021年共争取上级各项直达资金9.9亿元，分配进度达到100%，支出进度完成94.2%，直达资金分配进度和支出进度均走在全市前列。有效保障了各项就业创业扶持政策落实；基本公共卫生服务改革、困难群众救助等重点民生事项。

（四）做实助企之策，聚力营商环境全面优化。一是耕好贷款贴息“责任田”。扎实做好全区中小微企业融资费用财政补贴申报工作，为全区192家企业落实财政补贴资金3174万元，涉及贷款23.14亿元，降低了企业融资成本。二是打好减税降费“组合拳”。加强组织保障、强化宣传辅导，建立起支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策落实机制，2021年全区减免税费3.5亿元。三是当好资金扶持“压舱石”。主动对接上级单位、精准组织项目申报，全力助推企业高质量发展，2021年拨付压减产能奖补、技术装备投入奖补、开放型经济发展引导、知识产权奖励等各类扶持企业发展资金3.68亿元。

（五）凝聚改革之力，聚力改革事项不断走深。一是预算绩效稳步推进。调整完善预算绩效管理辦法，实现财政性资金预算绩效管理全覆盖。对区级460个预算项目和部门整体开展绩效自评。对社会关注度高、资金投入量大的大气污染防治、城市管理服务、高标准农田建设等12个重点项目开展重点绩效评价，着力提高资金使用效率。二是国资管理规范高效。完善行政事业资产三级监督管理体系，规范全区资产配置、使用、处置等审批流

程，加大资产盘活调剂力度，累计调配通用设备及车辆等资产11000条，节约财政资金5600万元。三是政府采购监管有力。深入贯彻落实“放管服”改革要求，强化预算部门内控制度，降低制度性交易成本，提高政府采购效率和透明度，全年共实现采购合同金额14.64亿元，节约财政资金2464万元。组织开展2021年度代理机构监督评价工作，促进全区政府采购代理工作向规范化、专业化方向发展。

三、2022年财政预算安排意见

2022年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神和视察山东重要指示要求，保持稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧扣“生态立区、工业强区、创新兴区”发展战略，以“作风建设年”为抓手，统筹疫情防控和经济社会发展，聚力为全区“八个方面攻坚突破”提供财政保障。坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，强化重大战略任务和市委、区委重要部署财力支撑；加大优化支出结构力度，全面落实政府过紧日子要求；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效益；落实财政事权与支出责任划分改革要求，深化预算管理制度改革；加强政府债务管理，有效发挥政府债务融资的积极作用，稳妥有序化解隐性债务风险。

（一）一般公共预算安排意见

2022年，全区一般公共预算总收入预计1101366万元，其中：一般公共预算收入551400万元，增长10.01%；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结转结余收入等549966万元。全区一般公共预算总支出预计1101366万元，其中：当年一般公共预算支出856000万元（含上级补助安排支出），增长0.11%；地方政府一般债券还本支出13000万元；上解上级支出231156万元；结转下年1210万元。

2022年，区级一般公共预算总收入预计1021474万元，其中：一般公共预算收入275900万元，增长10.03%；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结余收入等745574万元。区级一般公共预算总支出预计1021474万元，其中：一般公共预算支出748000万元（含上级补助安排支出），增长0.16%；地方政府一般债券还本支出5600万元；一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解上级及补助下级支出266664万元；结转下年1210万元。

（二）政府性基金预算安排意见

2022年，全区政府性基金预算总收入预计642056万元，其中：政府性基金预算收入461000万元，比上年增长9.95%，上级补助收入、调入资金、上年结转收入等181056万元。全区政府性基金预算总支出预计642056万元，其中：政府性基金预算支出560000万元，下降9.96%；上解上级支出、调出资金等60200

万元；结转下年 21856 万元。

2022 年，区级政府性基金预算总收入预计 642056 万元，其中：政府性基金预算收入 461000 万元，比上年增长 9.95%，上级补助收入、调入资金、上年结转收入等 181056 万元。区级政府性基金预算总支出预计 642056 万元，其中：政府性基金预算支出 530000 万元，下降 10.02%；上解上级支出、补助下级支出、调出资金等 90200 万元；结转下年 21856 万元。

（三）国有资本经营预算安排意见

2022 年，全区国有资本经营预算总收入预计 1633 万元，其中：上级补助收入 1000 万元；上年结转收入 633 万元。全区国有资本经营预算总支出预计 1633 万元，用于扶持全区产业发展支出。

区级国有资本经营收支预算与全区收支预算一致。

（四）社会保险基金预算安排意见

2022 年，全区社会保险基金预算收入预计 110033 万元，比上年减少 59.21%；全区社会保险基金预算支出预计 102743 万元，比上年增长 9.7%。年末，全区社会保险基金收支净结余 7290 万元，滚存结余 132688 万元。

区级社会保险基金收支预算与全区收支预算一致。

（五）“三保”支出预计情况

2022 年，“三保”支出预计 50.51 亿元，其中：人员工资支出 30.07 亿元，机关运转支出 1.06 亿元，民生保障支出 19.38

亿元。

（六）2022 年重点支出统筹安排情况

1、安排教育发展资金 18.31 亿元。主要用于支持学前教育、义务教育、职业教育发展；进一步加强学校基础设施建设、教育设备购置更新、校园信息化建设等。

2、安排农林水发展资金 5.25 亿元。主要用于支持乡村振兴、污水处理、农田水利设施建设、人居环境改善等；支持特色产业发展，推动农业农村现代化高质量发展；推进高标准农田建设，夯实“三农”发展根基。

3、安排生态环境保护资金 1.4 亿元。主要用于开展生态文明示范区创建、环境管理、城市美化绿化、森林防火、大气污染防治等。

4、安排卫生健康资金 11.1 亿元。主要用于疫情防控、基本药物制度、基本公共卫生补助、基层医疗机构运转、社区卫生服务中心以及区人民医院建设等。

5、安排社会保障和就业支出资金 10.5 亿元。主要用于医疗保险补助、养老保险补助、城乡低保特困人员补助、残疾人生活和护理补贴等；加大就业创业扶持力度，落实普惠性就业培训补贴；落实大学生公益岗工资、再就业人员补贴、大学生见习生活补助等。

6、安排人才建设及扶持企业发展支出资金 5.3 亿元。主要用于人才培育工程、“莱芜产业领军人才”评选；青年人才集聚

计划实施；强化平台载体扶持，加快“施耐德产业技术研究”、“启迪之星文化基地”建设；落实重工产业城招商引资扶持政策，助推企业高质量发展。

四、2022年财政工作主要任务

（一）以提升支撑能力为核心，奋力抓好财政增收工作

一是齐心协力加强征管。深化与税务部门的协调配合，不断提高税收管理水平，开展税源调查和目标分解，制定有针对性的征管措施，堵塞跑冒滴漏，切实做到应收尽收，确保财政收入依法征管、均衡入库。二是担当有为夯实责任。包联财政干部与各镇（街）要加强沟通协调配合，完善信息交换机制，共同解决增收实际困难，逐步形成齐抓共管的良好格局。三是抢抓机遇培植财源。全面服务招商引资，加大总部经济落实力度，积极兑现各类优惠政策，吸引更多优质企业投资兴业，实现财源建设可持续发展。四是多措并举壮大收入。支持区属国有企业加大市场开拓力度，做优做强主营业务，不断提升盈利水平，壮大国有资本经营预算收入；积极对接配合税务、自然资源等相关部门，充分利用区划调整过渡期内的优惠政策，进一步加强土地收储、成本结算等工作，确保土地出让金及时足额收缴入库，做好土地文章。

（二）以保障重点支出为要务，奋力抓好资金统筹工作

一是坚定不移保障基层“三保”支出。统筹保障基层运转，增强托底保障能力，把“三保”支出摆到预算安排的首位，切实兜牢“三保”底线。二是坚定不移保障社会保障支出。落实积极

的就业政策，提供全方位公共就业服务。落实城乡居民基本养老保险补助、基本医疗财政补助和最低生活保障等社会保障支出。加大卫生事业发展资金投入，满足群众对优质医疗服务的追求。全力保障疫情防控资金需求，打赢疫情防控持久战。三是坚定不移保障乡村振兴支出。加强涉农资金整合，更大力度向“三农”倾斜，着力改善农村生产生活环境，支持农业农村提速发展，加快推进农业现代化。四是坚定不移保障教育发展支出。进一步完善义务教育经费保障机制，提高中小学生学习经费保障水平。加大学校新建、改建工程资金投入，积极化解大班额问题，改善办学条件。五是坚定不移保障生态环保支出。围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节，做好资金保障工作，利用国家环保政策，争取更多资金支持。

（三）以加大对上争取为关键，奋力抓好对上争资工作

一是戮力同心、共同协作，在争取项目上谋良策。落实好部门计划与上级计划的有效衔接，吃透上情、把准政策的走向，齐心协力、加强协作，积极申报项目，共同做好事关莱芜长远发展的重要项目的衔接争取工作。二是振奋精神、合力攻坚，在争取政策上出实招。要想方设法进入省市各种优惠政策的笼子，对上报的项目详单和实施计划认真排定，理清工作思路，制定向上争取的工作方案，加大争取资金的规模。普遍的优惠政策要必保，特殊的政策口子要力争。三是凝心聚力、勇于担当，在争取债券上下功夫。根据上级下达的债券额度，精准做好项目选择工作，

确保申报项目均能通过审核，同时加大向省财政厅和市财政局争取力度，让上级更多了解我们的工作和资金需求，争取更多的债券资金向我区倾斜。

（四）以提高使用效率为主线，奋力抓好预算绩效工作

一是突出组织领导，把好内部协作关。加强对预算绩效管理工作的组织领导，健全完善内部协作工作机制，推进预算绩效管理常态化、制度化、规范化。二是突出“三个挂钩”，把好资金使用关。通过预算编制与事前绩效评估、预算绩效目标、上年预算执行绩效情况挂钩全覆盖，管好预算资金钱袋子。对项目进行事前评估，为预算编制提供依据，达到精准编制目的；健全绩效目标编报机制，倒逼相关部门按照计划把资金使用到位；对绩效好的政策、项目优先保障，对低效无效资金一律削减或取消，切实提高资金使用效率。三是突出“运行监控”，把好精准执行关。通过跟踪评估，按项目实施进度和绩效情况实行精准拨款，提高预算执行效率。

各位代表，今年全区财政工作形势依然严峻、任务依然艰巨。我们将在区委、区政府的坚强领导下，立足“争当强省会建设发展排头兵”的目标要求，大力弘扬“一鼓作气、乘势而上，不畏艰难、勇于担当，抢抓机遇、敢打必胜，听党号召、无私奉献”的历史文化基因，开拓创新、奋力拼搏，为全力开创新时代现代化强区建设新局面贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！