

关于威海市文登区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——在威海市文登区第十九届人民代表大会第一次会议上

威海市文登区财政局局长 杨 辉

（2022 年 1 月 15 日）

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会提交文登区 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列席会议的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在区委的坚强领导下，全区财税系统广大干部职工，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十九届历次全会精神，认真贯彻落实区人大决议，全面贯彻新发展理念，落实落细过紧日子政策措施，扎实做好“六稳”“六保”工作，保证了财政预算执行工作的顺利推进，为全区经济社会高质量发展提供了持续有力的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况。

2021 年，全区完成一般公共预算收入 467594 万元，同比增长 5.8%，其中：税收收入完成 335244 万元，增长 7.9%；非税收入完成 132350 万元，增长 0.8%；加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等 276150 万元，收入共计 743744 万元。完成一般公共预算支出 535868 万元，加上解支出、

债务还本支出及结转下年支出等 207876 万元，支出共计 743744 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算收入 1544172 万元，增长 4.1%，加政府性基金转移支付收入、债务转贷收入等 287038 万元，收入共计 1831210 万元。政府性基金预算支出 1690142 万元，主要是用于征地补偿、棚户区改造和耕地开垦等，加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等 141068 万元，支出共计 1831210 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算收入 650 万元，加上级补助收入、上年结余等 31 万元，收入共计 681 万元。国有资本经营预算支出 31 万元，调入一般公共预算统筹安排使用 650 万元，支出合计 681 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。

除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入区级管理。2021 年，我区社会保险基金收入 61068 万元，支出 61186 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2021 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照有关规定及时向区人大常委会报告。

（五）政府债务情况。

2021 年，上级核定我区政府债务限额 1912700 万元。2021 年末，政府债务余额 1841711 万元，债务率 88.2%，控制在限额

范围内，其中：一般债务 352937 万元，专项债务 1488774 万元。总体来看，我区政府债务规模适中，风险可控。

2021 年分配我区地方政府债券 361862 万元，其中：再融资债券 211962 万元，用于置换到期政府债券；新增债券 149900 万元，用于有收益的公益性项目。

二、区十八届人大五次会议决议落实情况

2021 年，根据区十八届人大五次会议决议要求，全区财税系统认真做好助力经济发展、保障改善民生等各项工作，同时为疫情防控工作提供全力支持。

（一）聚焦“六稳”“六保”，着力稳住经济发展根基。结合我区实际，研究细化上级出台的各项政策，积极推进财政政策精准落地。一是**积极落实减税降费政策**。密切关注研究各项减税降费政策，第一时间做好政策落实，全年新增减税降费 3.54 亿元，进一步激发了市场主体活力。二是**着力化解企业融资难题**。围绕保市场主体，坚持问题导向，换位思考，主动预约，压减应急转贷业务办理时间，提高应急转贷效率，全年为我区企业提供 64 笔应急转贷服务，累计金额 7.51 亿元；为 71 家中小企业担保贷款 7.72 亿元；为涉农企业担保贷款 915 笔，贷款总额 6.5 亿元，极大的缓解了企业融资还贷压力。三是**引导助推新旧动能转换**。及时兑现国家级工业互联网试点示范项目奖励、智能化设备技术改造补贴等项目资金 7160 万元，激发企业转型升级积极性。

（二）全面强化综合治税，着力做实增收减支。面对严峻复杂的外部发展环境和财政收支矛盾，进一步加大税收征管力度，

主动作为，强化部门协调协作，持续做实增收减支。一是**强化税收保障**。制定了《威海市文登区税收保障工作考核奖励暂行办法》，充分调动各协税护税单位的工作积极性，促进涉税信息共享共用和财政收入稳定增长。全年整合共享全区 75 个部门、单位有效涉税信息 64.6 万条，查补入库税款 2.42 亿元。二是**强化非税管理**。通过“山东省非税收入征收管理系统”及时掌握非税收入动态，加强对重点非税收入项目的督导和催缴，全年完成非税收入 13.24 亿元，增长 0.8%。三是**做好财政投资评审工作**。规范评审操作流程，严把重点关口评审，提高评审质量和效率。全年共评审工程项目 237 个，评审总额 18.28 亿元，核减投资 1.86 亿元，不断提高财政资金使用效益。

（三）从严落实过紧日子要求，着力深化财政改革。坚持以改革创新为根本动力，扎实推进零基预算改革，全力推动压减非刚性支出，坚决把资金用在刀刃上、关键处。一是**深化预算制度改革**。围绕我区发展目标和重点工作任务，认真贯彻零基预算、综合预算、绩效预算、项目滚动预算理念，建立现代预算制度。二是**实施直达资金机制**。扩大直达资金使用范围，理顺工作流程，明确职责分工，确保资金直达工作有序衔接、高效落实。2021 年共拨付直达资金 6.99 亿元，充分发挥财政资金惠企利民实效，让财政资金直达民生、直抵民心。三是**高质量推进预决算公开工作**。进一步加大预决算公开的广度和深度，完善标准科学、规范透明、约束有力的预决算公开机制，并通过“政府开放日”活动，及时回应社会关切的热点、焦点问题，促进财政资金使用规范透

明。

（四）精准有效保障民生，着力提升群众获得感。积极践行以人民为中心的发展理念，科学统筹财政保障能力，全力保障和改善民生，全年用于一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保等重点领域支出 39.58 亿元，占一般公共预算支出的 73.8%。

一是加大困难群体保障力度。全年新增保障资金 9835 万元，用于发放困难人员生活保障资金、临时救助储备金、慈善大病救助资金等，确保社会和谐稳定。二是加大教育支出力度。积极筹措资金，新建金山中学，对文登一中进行原址重建，投入 110 多万元，优化全区 39 所中小学课桌椅配置。落实教育经费保障政策，全年拨付义务教育公用经费、教育资助扶助、校车运营等方面支出 8935 万元。三是强化精致城市建设。全力支持全国文明典范城市和国家卫生城市复审，安排农村道路建设资金 5000 万元，拨付公交公司运营补贴资金 5303 万元，方便我区百姓出行；投入宣传文化体育资金 2141 万元，用于举办各类文体活动、公共文化服务体系建设等，不断满足群众精神文化需求。

（五）创新财政投融资新模式，着力推进乡村振兴。一是创新运用“保险+期货”模式。成功争取玉米“保险+期货”试点，成为全省五个试点县之一，为玉米种植户提供 2.74 亿元产量和价格波动的双重保障。同时，争取了全国苹果“保险+期货”试点，为我区发展探索最佳实施方案。10 月份，又成功获批“白羽鸡山东省首创保险”，为我区肉鸡发展提供了坚强保障。二是运用 PPP 模式。引导社会资本投入农业农村，引进了“莲花城”

田园综合体和昆嵛山春分小镇两个 PPP 项目，将传统农业与二、三产业有机结合，加快发展农产品深加工、农业休闲及观光旅游业，财政部专门对这两个项目进行了调研总结，并上报中办与国办。同时，我区首个 PPP 项目垃圾焚烧发电项目被省财政厅评为山东省经典案例向全国推荐，大众日报、山东电视台等媒体也对此进行了深度报道。

（六）全面强化预算绩效管理，着力提升财政资金管理水平。坚持“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，将全面实施预算绩效管理作为优化财政资源配置、提升公共服务质量的重要举措，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，全面开启了预算绩效管理的崭新局面，大众日报对我区经验做法进行了专题报道。一是超前做好事前绩效评估。全年审核项目 563 个，共涉及金额 24.72 亿元，审减 13.17 亿元，审减率 53.30%。二是对重点项目实行全程跟踪评价。先后对 2020 年度 30 个项目开展财政重点绩效评价，促成预算单位调整政策 19 项、取消政策 45 项、修订制度办法 21 项，推动将绩效评价工作做深做实做优。三是严格审核绩效目标完成情况。对 2021 年全部 673 个预算项目的绩效目标进行逐一审核，对其中 596 个项目绩效目标进行了调整优化，全区绩效目标编制质量得到大幅提升。

（七）积极防范债务风险，着力促进经济平稳运行。一是积极争取债券资金。根据上级新增债券支持方向，积极储备入库项目，争取专项债券资金 14.99 亿元，为我区重点建设领域提供了有力资金支持。二是严控债务风险。坚持统筹发展与安全，积极

化解存量债务，用好专项债券、再融资债券，缓解地方还款压力，确保债务风险稳定可控。**三是强化融资工作。**面对资本市场全面收紧，金融监管趋严的不利局面，科学谋划应对措施，多元寻找解决办法，创新发行了多支债券。通过积极沟通湖北担保，为蓝海投资企业债提供了山东省内首单担保业务，以较低的成本成功发行企业债券。成功获批银行间市场交易商协会非金融企业定向债务融资工具（PPN），实现了我区融资产品的新突破。

各位代表，虽然 2021 年财政预算执行情况较好，但是依然面临不少困难和挑战：一是受经济下行压力、减税降费政策影响，财政增收困难和压力前所未有，财政收支矛盾十分突出。二是隐性债务规模较大，债务还本付息负担加大。

三、2022 年财政预算草案

（一）预算安排原则。2022 年，因经济下行压力加大以及深化落实减税降费政策、化解政府性债务、民生保障提标等原因，我区财政预算安排面临较大压力。区级财政预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级各项决策部署，牢固树立过紧日子思想，坚持问题导向、目标导向、结果导向，认真贯彻零基预算、综合预算、绩效预算、项目滚动预算理念。持续深化预算制度改革，推进预算管理一体化，优化财政资源配置，加强预算绩效管理，为建立现代预算制度、加快建设“精致城市·幸福威海”现代化强区、实现经济高质量发展提供有力保障。

（二）预算安排意见。综合考虑全区主要经济预期指标和财政收支增减因素，初步编制了 2022 年财政预算草案。

1. 一般公共预算安排。一般公共预算收入安排 490970 万元，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府债务转贷收入等 259192 万元，收入共计 750162 万元。一般公共预算支出安排 591906 万元，加上解支出、债务还本支出等 158256 万元，支出共计 750162 万元。

主要项目支出安排如下：

——支持“三农”发展方面，重点用于：农村基础设施建设 27000 万元，村级组织运转经费 7500 万元，松材线虫病防治 5960 万元，农村饮水安全及污水治理 5958 万元，森林防火能力建设项目 2572 万元，扶贫产业项目 1600 万元。

——支持创新驱动和新旧动能转换方面，重点用于：扶持企业发展及优惠政策兑现 13028 万元，基金项目资金池 5678 万元，公交运营项目 5200 万元，人才计划项目 3638 万元，科技专项奖励费 2366 万元。

——支持教育文体发展方面，重点用于：学校建设项目 35000 万元，教体局工程 3918 万元，高中收费返还 3836 万元，数字校园项目 2300 万元，校车运营费 1834 万元，学前经费缺口资金 1802 万元。

——支持社会保障和就业方面，重点用于：机关养老保险缺口 39000 万元，机关离退休人员住房、物业等补贴 18000 万元，居民基本养老保险补助 13520 万元，全区劳务派遣人员待遇 12535 万元，优抚对象抚恤金 3000 万元，灵活就业社会保险补贴 2700 万元，农村特困供养 2388 万元。

——支持医疗卫生方面，重点用于：居民医疗保险财政补助 8593 万元，基本药物零差价补助 8063 万元，定点医院改建 3500 万元，疾控中心建设经费 3500 万元，公立医院改革补助 2481 万元，基本公共卫生服务 2150 万元，疫情防控经费 2000 万元，计划生育家庭奖励扶助 1924 万元。

——支持节能环保方面，重点用于：污水处理 4871 万元，废弃矿山地质环境治理 2703 万元，垃圾焚烧发电项目补贴 1899 万元，污泥处置费 1248 万元。

——支持公共安全方面，重点用于：公安改造及业务费 2240 万元，交警改造及业务费 1923 万元，城市交通设施建设及维护费 862 万元，法院诉讼服务中心改造 721 万元，公安网络传输租赁及监控维护费 700 万元。

——支持城乡社区建设方面，重点用于：G18 荣乌高速连接线项目 29816 万元，老旧小区改造 7000 万元，城区雨污分流改造 6100 万元，城市建设拆迁补偿 4000 万元，园林绿化养护费 4666 万元，莱荣高铁南站道路改造 2900 万元，市政设施维护费 1563 万元。

2. 政府性基金预算安排。政府性基金预算收入安排 1416370 万元，加上级补助收入、债务转贷收入等 132601 万元，共计 1548971 万元。政府性基金预算支出安排 1426371 万元，加上解支出、债务还本支出等 122600 万元，支出共计 1548971 万元。

3. 国有资本经营预算安排。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件精神，国有资本规模较小或国有

企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算,自 2022 年起不单独编制本预算。

4. **社会保险基金预算安排。**社会保险基金预算收入安排 66315 万元,支出安排 66312 万元。

四、完成 2022 年财政预算任务的主要措施

2022 年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为目标,充分发挥财政职能,进一步强化收支管理,全力保障基本民生、工资、运转支出需要,努力完成全年各项任务。

(一)持续优化财政收入结构和质量,进一步提升财政保障能力。面对严峻复杂的外部环境,坚持紧抓收入任务不放松,强化对组织收入的全过程监控,加强收入分析预测,抓好收入调度,促进财政收入稳定增长。一是持续强化税收保障,进一步积极协调税务部门,有针对性地采取征管措施,继续强化综合治税,进一步提高收入质量,确保圆满完成 2022 年收入预算。二是加快培育新的财源增长点,围绕汽车机电、化工新材料、电子信息三大产业,发挥“龙头”、“链主”企业重点项目带动优势,以项目带产业、促增长,着力增强我区经济发展后劲。三是积极争资融资,认真研究上级政策精神,争取上级资金扶持,加快各公司债券业务的申报发行,创新融资工作思路,不断为我区经济社会高质量发展提供财政保障。

(二)持续优化支出结构,进一步兜住兜牢民生底线。统筹财政资源,着力保障和改善民生,全面落实保基本民生、保工资、

保运转。进一步加大对慈善救助、特殊困难群体医疗保险和农村特困供养等救助的投入力度，全力维护社会和谐稳定。支持医疗卫生建设，做好疫情防控经费保障，助力医疗设施建设，全力维护群众健康安全。推进教育文化事业发展，通过支持建设改造教学设施、举办各类活动、免费开放图书馆文化馆等，满足群众教育与精神文化需要，不断增加群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）持续加大对重点领域和项目支持力度，进一步提升财政政策效能。充分发挥财政职能，积极落实相关政策，兑现企业奖补资金，成立产业基金，拉动区域科创能力，鼓励工业企业优化升级发展壮大。进一步优化精致城市建设，推进老旧小区改造、城区雨污分流改造，持续改善城区面貌。全面实施乡村振兴战略，强化政银合作力度，大力扶持惠民项目建设，巩固脱贫攻坚成果，抓好美丽乡村建设，加快现代农业培育，全面推进乡村振兴，支持“三农”发展。

（四）持续深化财政改革，进一步提升财政管理绩效。牢固树立过紧日子思想，持续深化预算管理改革，推进预算管理一体化，优化财政资源配置，增强预算统筹调控能力。一是深化提升绩效管理水平，将绩效目标作为预算申请的前置条件，完善绩效自评、财政抽评、重点评价相结合的评价机制，不断提高财政资金使用效益，加快建立现代预算制度。二是坚持政府带头过紧日子，严控“三公”经费、会议费和培训费等支出，加大存量资金统筹力度，把有限的资金用在刀刃上。三是进一步强化财政投资评审工作，加大对政府投资项目的监管力度，提高财政投资效益。

四是切实加强政府债务管理，在用足用好政府债券的同时，加强地方政府债务管理，坚决制止违规变相举债融资行为，强化债务风险评估预警，坚决守好风险底线。

各位代表，2022年财税工作任务艰巨，责任重大。我们决心在区委的坚强领导下，在区人大的指导监督下，虚心听取政协意见建议，努力完成好各项任务，以优异的成绩迎接党的二十大召开，为全区经济社会高质量发展贡献力量。