

# 罗庄区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算 草案的报告

--2022 年 1 月 28 日在罗庄区人大二十届人民代表大会第一次会议上

罗庄区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将罗庄区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请区二十届人大一次会议审议，并请区政协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、区政协监督支持下，全区财政系统积极应对新冠肺炎疫情和经济下行带来的困难和挑战，高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，认真落实高质量发展理念，突出职能保障，强化责任担当，财政运行总体平稳，为全区经济社会发展提供有力支撑。

### （一）一般公共预算执行情况

2021 年全区一般公共预算收入完成 29.59 亿元，完成调整预算的 100.04%，同比增长 31.93%，加上级补助收入 11.52 亿元，置换债务转贷收入 3.16 亿元，加调入资金 13.16 亿元，动用上年预算稳定调节基金 284 万元，减去上解支出 18.13 亿元，安排当年预算稳定调节基金 111 万元，债务还本支出 3.23 亿元，结转下年支出 2.06 亿元，收入总计 34.03 亿元，支出完成 34.03 亿元，

收支相抵，实现平衡。

区级“三保”预算执行情况：2021年一般公共预算总财力34.03亿元，可用于“三保”的财力为32.16亿元，占比94.5%。2021年我区“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，执行数27.78亿元，占一般公共预算支出34.03亿元的81.63%，不存在“三保”保障缺口。

## （二）政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入总计52.71亿元，其中：本级基金收入1.45亿元，上级专项补助收入45.44亿元，债务转贷收入5.7亿元，调入资金0.12亿元。

2021年政府性基金支出总计47.67亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出29.99亿元，新增专项债务收入安排的支出3亿元，债务付息支出1亿元，债务还本支出2.84亿元，其他支出0.15亿元，调出至一般公共预算安排支出10.69亿元。

2021年政府性基金收支相抵，结转下年支出5.04亿元。

## （三）国有资本经营预算情况

2021年国有资本经营预算收入共334万元。其中：国有资本经营预算收入233万元，全部调出至一般公共预算安排使用；上级补助收入101万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出4万元，结转下年支出97万元。

## （四）社会保险基金预算情况

2021年全区社会保险基金收入4.01亿元，支出3.67亿元，收支相抵，结余0.34亿元。

### （五）政府债券使用情况

2021年我区再融资债券5.86亿元，用于偿还到期债券本金，其中：一般债券3.16亿元，专项债券2.7亿元。

2021年我区自有财力还本支出0.21亿元，其中：用于一般债券还本0.07亿元，用于专项债券还本0.14亿元。

2021年我区新增专项债券3亿元，其中：盛能湖生态片区棚户区改造项目1亿元，城市污水管网项目0.7亿元，经开区承接绿色产业转移标准化厂房项目0.7亿元，老旧小区改造项目0.3亿元，幼儿园标准一体化建设项目0.3亿元。

### （六）区十九届人大六次会议决议落实情况

各位代表，过去的一年，全区财政系统紧紧围绕区十九届人大六次会议决议要求，认真贯彻落实中央和省市区委决策部署，实施积极财政政策，各项工作取得了显著成效。

1、**强化统筹，深化财政收支管理。抓好财政收入管理。**加强财税部门协作配合，抓好税源分析，抓实非税征管，严格土地出让收支管理，确保全年财政收入保持平稳增长。2021年实现全区一般公共预算收入29.59亿元，全市第3，同比增长31.93%，税收占比90.3%，增幅居全市第1；主动对接上级财政拨付土地成本及收益，实现土地收益12.6亿元；落实财政直达资金3.83亿元，申请新增专项债券3亿元，争取上级补助及转移支付资金11.52亿元。**优化财政支出管理。**严格贯彻落实上级关于过“紧日子”的决策部署，2021年压减公用经费及项目支出预算850万元。以“绩效管理评价”为切入点，对预算指标实行统一规范核算管

理，突出政府支出“减法”，建立完善节约型财政保障机制。2021年实际政府采购资金 5.39 亿元，节约资金 1808 万元，年综合节支率 3.24%；财政项目评审出具结算报告 98 份，审定资金 3.72 亿元，节约资金 3269 万元，节支率 8.08%。**兜牢兜实“三保”底线。**落实《罗庄区“三保”风险防控应急预案》，建立“三保”工作三级预警机制，实时监控资金保障情况，牢牢守住不发生“三保”特别是工资拖欠、拖欠等风险底线，2021 年全区“三保”总支出达到 27.78 亿元。

2、**聚焦重点，聚力增效政策落实。支持科技创新引领。**帮助企业申报智能化技术改造、标准化改革试点、项目研发建设等 32 项，下达资金 4141 万元；安排资金 1378 万元用于招才引智、沂蒙院士中试基地建设等；发挥资金、政策、服务要素集成效应，落实企业扶持激励相关政策，拨付高质量发展各类资金 9272 万元。**助力企业纾难解困。**严格落实减税降费有关政策，持续释放政策红利，2021 年实现减税降费 13.37 亿元；严格执行政府采购预留采购份额及预付款等有关支持中小企业发展政策，统筹合同融资、政府增信、财政贴息等方式，助力破解企业融资难融资贵问题，撬动有效信贷投放 1.95 亿元。**保障乡村振兴实施。**推动乡村振兴“五位一体”整合机制，整合涉农资金 2.52 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动分配格局优化，土地出让收入用于农业农村的比例达到 6%；突出产业振兴“三体合一”，实现“鲁担惠农贷”信贷担保专业化运作，放大财政支农效应，审批申请 73 笔，完成授信额度 4622 万元。**筑牢债务风险**

**底线。**严格执行《罗庄区政府债务风险防控应急预案》，健全政府债务风险监控和管理约束机制，从地方政府债券发行、使用、偿还、预警、风险处置、信息公开等方面规范提升，督促项目单位加快施工进度，提高债券资金使用时效，尽早形成实物工作量，实现地方政府债务全流程管理。

3、**增进福祉，夯实民生事业发展。**健全民生工作长效机制，强化民生保障力度，公共服务质量逐步提高，人民群众幸福感、获得感进一步增强。2021年全区民生支出27.18亿元，占总支出的79.86%，同比增长11.49%。**抓牢兜底性民生。**落实城乡居民养老保险及居民医疗保险资金1.81亿元；为全区低保、特困、孤儿、贫困及70周岁以上老年人等特殊困难群体代缴居民养老保险与居民医疗保险补贴1458万元；发放低保、特困、孤儿等困难群体生活救助及医疗救助资金4017万元。**抓实基础性民生。**落实就业优先政策，拨付各类补助补贴资金1711万元，用于支持退役军人、大学毕业生、农民工等重点群体就业创业；发放创业担保贷款789笔共1.53亿元，政策贴息953万元，直接扶持创业带动就业4300余人，为12724人次发放失业保险金2008万元；人大票决10项民生实项目完成投资17.8亿元，区人民医院开工建设，罗三路实现通车，化武路片区排水治理、城区照明设施提升等工程按计划顺利完成。**抓好普惠性民生。**大力实施教育均衡发展，拨付教育发展资金4.6亿元，完成中小学建设8所，实现新增学位9955个；持续改善群众居住条件，拨付资金1.31亿元用于农村危房改造、农村改厕、供热设施改造、农村四好公路等，实现农村危房

及住房改造2805户，升级管护农厕31717户、公厕109座，中心城区供热设施改造住宅小区34个，农村公路提升改造和自然村通达工程超过45公里。

4、规范管理，实施财政管理改革。**深化预算管理改革。**强化预算约束管理，依据政策排项目、定资金，加强政府性资源资金统筹，推进财政支出标准化体系建设，推动预算管理一体化系统上线运行，完成月度用款计划管理框架搭建并运行。**深化政府采购改革。**出台《罗庄区政府采购项目绩效评价办法》，率先在全市范围内开展政府采购绩效评价试点，大力推进政府采购政务诚信建设，创新应用“开放市场、优化流程、助力融资”采购新模式，积极搭建银企对接平台，帮助10家中小微企业申请融资4173万元。**深化预算绩效管理改革。**扎实开展“预算绩效管理年”活动，区级部门预算整体绩效管理、街镇财政运行综合绩效评价实现全覆盖，全成本预算绩效管理改革成效显著，实现事前绩效评估与预算编制“双结合”，预算执行与绩效运行“双监控”，“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系基本建成，在全市高质量发展考核及部门整体绩效管理“改革大比武”活动中取得优异成绩。

各位代表，过去的一年，财政系统坚持“投、筹、统、管”相结合，紧盯财政工作新要求，抓收入、强管理、提效能、守底线、可持续，推动财政保障能力达到新水平，财政调控取得新成效，财政管理改革实现新突破，圆满完成交办的各项工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在较大提升

空间，新产业转换为财政收入尚需时日，房地产行业不确定性持续加大，减税降费和企业退城入园等因素影响持续叠加，“三保”兜底、增人增资等各项刚性支出只增不减，财政收支矛盾依然突出。这些问题都需要我们综合研判，强化争取，统筹应对。

## 二、2022年预算草案

### （一）2022年预算安排基本原则

**1、增强政府统筹调控能力。**完善全口径预算体系建设，推进预算一体化建设，强化挖潜增收与支出优化统筹，加大政府性资源盘活力度，加快推进片区开发，加强部门执收和上级资金统筹，实行综合预算管理，统筹预算支出安排。

**2、突出预算优化保障职能。**优化地方政府专项债券发行使用管理，落实财政资金直达长效机制，严格贯彻落实上级关于过“紧日子”的决策部署，加强预算约束和绩效管理，兜牢“三保”底线，聚焦全区确定的重大政策、重要领域，重点向高质量发展、乡村振兴、民生保障等方面倾斜。

**3、推动财政管理改革落实。**深化预算管理制度改革，完善零基预算推进机制，健全地方政府依法适度举债机制，提高预算编制科学性和精准性，强化绩效评价结果与预算安排挂钩，全面实施预算绩效管理，强化投资评审事前介入，发挥评审评价激励导向作用。

### （二）2022年预算收支总体安排

#### 1、一般公共预算安排意见。

综合考虑全区主要经济预期指标和各项政策性减收因素，剔

除江泉钢铁、焦化政策性关停减收因素，2022年一般公共预算收入预计30.07亿元，可比增长9%，同比增长1.6%，加上级补助收入预计10亿元，动用预算稳定调节基金0.01亿元，加上年结转收入2.06亿元，加调入资金17.05亿元，减去上解支出18.4亿元，减去自有财力债务还本支出0.22亿元，收入总计预计40.57亿元，支出安排40.57亿元，收支相抵，实现当年财政收支平衡。

区级“三保”预算编制情况：2022年预计一般公共预算总财力40.57亿元，其中可用于“三保”财力36.4亿元，占比89.72%；按照“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准的要求，预计2022年“三保”支出32.17亿元，占一般公共预算支出40.57亿元的79.3%。

## 2、政府性基金预算安排意见。

2022年政府性基金收入预计58.45亿元，其中本级基金收入0.66亿元，上级返还土地出让收入50.12亿元（根据土地收储情况预计），其他专项补助收入4659万元，调入资金1673万元，新增专项债务转贷收入2亿元，上年结转收入5.04亿元。

2022年政府性基金支出安排58.45亿元，收支相抵，实现平衡。

## 3、国有资本经营预算安排意见。

2022年国有资本经营收入预计181万元，其中：本级利润收入12万元，上级补助国有资本经营预算72万元，上年结转收入97万元；支出安排181万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出169万元，调出12万元至一般公共预算安排使用。

#### 4、社会保险基金预算安排意见。

2022年社保基金收入预计4.051亿元，支出预算安排4.055亿元，年末滚存结余6.63亿元。

##### （三）区级重点支出安排意见

2022年，在安排人员工资及机关运转经费13.78亿元、预备费5000万元的基础上，区级综合预算安排重点项目支出14.94亿元，具体如下：

——安排乡村振兴资金1.36亿元。其中：3687万元用于衔接乡村振兴和小型公益性基础设施建设等产业振兴；4761万元用于美丽乡村振兴片区及水利设施维护等生态振兴；5188万元用于村级组织运转等组织振兴。

——安排环保治理资金1.11亿元。其中：6886万元用于污水处理厂运行；816万元用于武河湿地提升改造，3381万元用于城区环境综合整治等。

——安排高质量发展资金1.04亿元。其中：5500万元用于支持企业高质量发展；1800万元用于开发区运作和工业智能创新中心建设；3116万元用于科技发展专项、招商引资、人才引进及创新基地运行等。

——安排教育发展资金4.38亿元。其中：1.75亿元用于生均公用经费保障；9110万元用于改善办学条件；1.72亿元用于中小学班主任津贴、校长职级改革、教学成果奖等。

——安排社会保障和就业资金3.43亿元。其中：2.84亿元用于困难群众救助、城乡居民养老保险补助、离退休补贴、就业

创业等；5874万元用于退役士兵补助、优抚安置等。

——安排卫生健康资金1.72亿元。其中：1.23亿元用于实施基本公共卫生服务、基本药物补助、乡医补助和城乡居民基本医疗保险等；4893万元用于重大疫情防控、重大公共卫生和医疗救助等。

——安排城市维护资金9800万元。其中：6200万元用于城乡环卫一体化、城区环境卫生保洁等；3600万元用于城管执法、园林绿化养护、市政设施维护等。

——安排文化旅游体育与传媒资金814万元。其中：390万元用于公共文化服务体系建设、旅游、对外宣传等；424万元用于支持体育事业发展。

——安排社会综合治理资金4933万元。用于社会治理网格员工资、公共安全、城市社区组织建设、民族宗教事业等。

——安排其他资金3464万元。其中：2480万元用于中心城区住宅小区供热设施改造，984万元用于农村清洁取暖补助。

### **三、确保完成预算任务的工作措施**

2022年是罗庄区实现经济社会高质量发展，借势发力和跨越提升的关键之年，我们将紧紧围绕“一个目标、四个定位”战略部署，坚决贯彻落实区委、区政府各项工作安排，推动财政管理提质增效，确保圆满完成预算任务。

（一）厚植根基，加强财源培育。坚持税源培植和综合治税双管齐下，加强激励政策研究解读，把握新形势下罗庄产业融合发展新规律、新机遇，放大产业布局、新动能培育、重大平台建

设作用，抢抓高质量发展政策支持机遇，争取发展后劲强、贡献率高的项目落地。提升部门服务效能，主动服务市场主体，推动优化营商环境，落实好各项支持高质量发展的财政激励政策。

（二）强化统筹，拓宽多元渠道。完善政府基金、政府专项债券等资金筹集渠道，积极引入社会资本，多渠道加大基础设施投入，增强项目的拉动和支撑作用，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。做好财政部门“地方政府性债务管理系统”与发改部门的“国家重大建设项目库”的对接融合，紧扣政策导向和发展目标，超前谋划债券项目储备，规范债券全生命周期管理。加强综合预算管理，聚力“保基本、兜底线、补短板、可持续”目标，扎实做好中央“六稳”“六保”部署，筑牢民生基本底线。

（三）提质增效，加强收支管理。建立健全联合治税机制，确保应收尽收、颗粒归仓。多渠道盘活国有资源资产，强化非税收入收缴并及时入库。强化组织协调，加大对上资金、政策、项目争取力度，推进片区开发进程，及时结算土地收入。牢固树立过“紧日子”的思想，真正把艰苦奋斗、勤俭节约体现到日常运转和事业发展的各个环节，积极做好支出压减工作。严格落实财政直达资金要求，严格资金拨付纪律，持续加大对重点领域和关键环节的投入力度。

（四）改革创新，强化财政监管。加大财政管理改革力度，实施项目库精细化管理，强化预算资金月报备制度，推进预算和绩效管理一体化建设，严格落实预决算公开制度，自觉接受人大、

审计及群众监督。深化国资国企改革，落实《罗庄区国有企业改革三年攻坚方案》，推进区属国有企业混合所有制及区属企业三项制度改革。加强盘活财政存量资金和暂付款管理，全面强化预算约束，从严把控资金追加。健全政府债务风险监控机制，完善风险防控应急措施，把牢政府债务管理底线。

各位代表，新一年的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大监督，虚心听取区政协意见建议，主动担当，靠前服务，以财政管理改革为突破点，全面发力、纵深推进，着力构建层次清晰、运转顺畅、监管到位的现代财政管理新框架，为建设临沂“现代活力城”和富强精美新罗庄作出新的更大贡献。