

关于罗庄区 2021 年财政决算和 2022 年 上半年财政预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 9 日在区二十届人大常委会第五次会议上

罗庄区财政局 王宏伟

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全区 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年全区一般公共预算总收入 57.46 亿元，其中：当年收入 29.59 亿元，完成调整预算的 100.04%，同比增长 31.93%，上级补助收入 11.52 亿元，置换债务转贷收入 3.16 亿元，调入资金 13.16 亿元，动用上年预算稳定调节基金 284 万元。一般公共预算总支出 55.4 亿元，其中：当年支出 34.03 亿元（含专款），完成调整预算的 93.63%，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。收支相抵，结转下年支出 2.06 亿元。

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）政府性基金收支决算情况

2021 年政府性基金收入总计 52.7 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，新增专项债券转贷收入 3 亿元，再融资专项债券转贷收入 2.7 亿元，调入资金 1181 万元。

2021 年政府性基金支出总计 47.66 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排支出 22.26 亿元，国有土地收益基金安排的支出 7.73 亿元，新增专项债券收入安排支出 3 亿元，专项债务还本支出 2.84 亿元，债务付息支出 9955 万元，其他支出 1371 万元，调出至一般公共预算用于弥补缺口 10.69 亿元。

2021 年政府性基金收支相抵后，结转下年支出 5.04 亿元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021 年国有资本经营预算收入 334 万元。其中：本级收入 233 万元，全部调入一般公共预算；上级补助收入 101 万元，用于拨付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）社会保险基金收支决算情况

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，结转下年支出 0.34 亿元。

（五）地方政府债务决算情况

2021 年我区偿还到期债券本金 6.07 亿元，其中：再融资债券还本 5.86 亿元，自有财力还本 0.21 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。

上述决算数字，与向区二十届人大一次会议报告的预算执行数据相一致。

主任、各位副主任、各位委员，2021 年财政部门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，各项工作取得了显著成效。**一是财政收支管理统筹有力。**坚持部门协作，抓好税源分析，抓实非税征管，确保收入及时入库，2021 年全区一般公共预算收入完成 29.59 亿元，同比增长 31.93%，税收占比 90.3%，增幅居全市第 1。对预算指标实行统一规范核算管理，完善节约型财政保障机制，全面兜实“三保”底线。**二是重点政策落实成效明显。**在严格落实减税降费有关政策的基础上，聚焦发挥资金、政策、服务要素集成效应，落实资金 1.48 亿元用于帮助企业智能化技术改造、项目研发建设、招才引智等工作；整合涉农资金 2.52 亿元用于推动乡村振兴“五位一体”整合机制；健全政府债务风险监控和管理约束机制，筑牢债务风险底线；投入资金 27.18 亿元用于抓牢兜底性民生，抓实基础性民生，抓好普惠性民生，民生占比达八成。**三是财政管理改革全面规范。**严格依据政策排项目、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，政府采购、国资管理、预算绩效等改革工作全面推进，财政预算绩效评价考核连续两年位居全市第一。

二、2022 年上半年财政预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入累计完成 14.74 亿元，完成年初预算的 49.02%，同口径完成收入 19.42 亿元，实现增长 5.2%，

剔除江泉关停因素同口径可比增长 13.83%。全区一般公共预算支出累计完成 14.59 亿元。工作中，重点抓了以下方面：

（一）聚焦财政保障，抓好增收节支。面对经济下行、刚性增支等严峻形势，从年初开始就紧抓收支管理不放松。**着力抓好组织收入。**财税部门积极加强形势研判，强化拓源挖潜，上半年实现全区一般公共预算收入 14.74 亿元，落实财政直达资金 6.42 亿元，申请新增专项债券到位 4.51 亿元，争取其他上级各项资金 6.37 亿元。**从严从紧控制支出。**坚持政府带头过“紧日子”思想，厉行节约、精打细算，集中财力保障重点支出。组织开展消化结转结余，清理存量资金 400 万元。加强政府采购监管，节约采购资金 248 万元，节支率 3%。加大财政投资评审力度，审减财政资金 3.59 亿元，审减率 11%。统筹本级财力和上级转移支付，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全区“三保”总支出达到 13.47 亿元。

（二）整合资源要素，推进经济发展。**聚焦财税协调。**认真贯彻落实国家减税降费和留抵退税政策，联合税务部门多渠道宣传推介相关政策，减轻市场主体负担，支持实体经济发展。上半年全区累计减税降费 11.77 亿元，留抵退税 9.77 亿元。**聚焦政策效能。**联合商务部门组织开展“2022 惠享临沂消费年”家电、汽车消费券惠民活动，安排资金 1150 万元推动提振消费市场信心。拨付企业科技创新项目奖补资金 1400 万元，安排 1260 万元用于助力工业振兴和金融创新赋能行动。**聚焦资金协同。**发挥财政资金撬动作用，采取贷款贴息、融资担保等方式，引导社会资本及金融机构增加投入，全区发放创业担保贷款 5296 万元，

兑现贷款贴息资金 147 万元。创新政府采购新模式，帮助中小微企业申请企业融资 285 万元。投资 1.5 亿元用于设立花木、不锈钢、康养 3 支产业发展合作意向基金。**聚焦职能保障。**积极参与评估通达路取直工程、久泰新材料项目、职业学院及百花湖公园等 34 个重点项目，涉及 2400 余户，土地 4000 余亩，资金 6 亿元。协同国土部门完成盛能湖 D 地块、罗欣制药、天元精工、利信等项目成本核算 15 亿元。

（三）完善支农机制，助力乡村振兴。**全面支持乡村振兴。**坚持做好与精准脱贫、污染防治等攻坚战紧密衔接，发挥政府财政资金投入的主体和主导作用，协调推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。**完善资金投入机制。**强化财政要素支撑，实现涉农资金整合 2.12 亿元。完善农村金融服务能力，增强农业新型经营主体贷款覆盖面，审批新增农担贷申请 25 户。支持乡村建设行动，提高土地出让收入用于农业农村比例，加强农村人居环境整治。**构建多元投入格局。**健全投入保障制度，创新投融资机制，拓展资金筹集渠道，上半年累计财政投入 8480 万元，农担金融贷款 1550 万元。

（四）坚持务求实效，推动民生发展。始终坚持“发展为了人民”的思想，上半年一般公共预算民生支出 11.79 亿元，占比 80.79%。**教育事业加速发展。**拨付教育投入资金 5.76 亿元全力保障教育经费落实，新增完工中小学 5 所，可提供学位 17170 个，能保障秋季招生顺利进行。**创业就业平稳推进。**安排 3066 万元用于城乡公益岗及退役军人、大学毕业生、农民工等重点群体就业创业，突出援企稳岗作用。**社会保障协调有力。**支持构建

城乡结合的多层次社会保障体系，安排 8799 万元用于涉军权益、困难群众等各类特殊待遇保障，切实兜牢兜实民生底线。**医疗服务保障到位。**支持建立城乡统筹、运行高效、健康持续的多层次医疗保障体系，安排 4624 万元用于城乡居民医疗保险补助等工作，安排 1.73 亿元用于疫情防控等工作。

（五）深化管理改革，提升财政效能。**深化预算管理改革。**研究出台《严格预算执行加强库款管理》等系列文件，组织开展规范单位银行账户管理等专项整治行动，预算一体化平台预算执行等模块全面推广，预算管理工作实现程序化、规范化、法制化。**全面实施预算绩效管理改革。**2022 年预算绩效目标管理实现全覆盖，全区 67 个部门单位共计 436 个项目编制绩效目标，并随部门预算公开；对 8 个街镇开展实地调研座谈，并完成乡镇政府财政运行综合绩效评价。目标导向、过程考核、结果评价的全链条预算绩效管理体系初步形成。**推进国资国企监管改革。**强化国企财政监管职能，组织开展全区存量国有资产清查和国企现状调研，多次召开区属国有企业座谈交流会，探索集团内部战略性重组和专业化整合，进一步调整优化区属国企布局结构。

主任、各位副主任、各位委员，虽然上半年财政部门圆满完成半年任务目标，但仍然面临一些困难和挑战。**一是**，经济下行叠加新冠疫情，消费低迷，供应链紊乱，产需两端都受到巨大冲击，对财政收入的持续稳定带来较大考验。**二是**，纳税重点企业实施环保政策性关停，与之对冲的新产业新动能尚处于财源培育期，刚性支出增势不减，财政平衡压力大。**三是**，随着留抵退税和“六税两费”减免扩围等新的组合式税费政策出台，在利于助

企纾困，稳定宏观经济的同时，也对地方稳收增收带来新挑战。

三、下半年财政工作重点和措施

（一）强化财源培植，加强税收征管。**全面落实好留抵退税等减税降费政策。**统筹资金保障退税需求，支持企业加大研发投入和设备购置，引导企业将退税资金用于扩大投资再生产。**抓实税收专项促收工作。**协调区内各保险分公司推动驻4S店保险分支机构的车船税入库。准备联合区税务、自然资源、工信等部门开展城镇土地使用税的专项核查。**抓好街镇税收任务落实。**联合税务部门将税收任务分解下达各街镇，对增收显著的街镇给予一定的激励措施，增强街镇培植税源、协税护税的能动性。

（二）统筹政府资源，抓实挖潜增收。**依法规范征收财政非税收入。**对非税收入项目逐项研究，督促各非税执收部门摸清底数，确保各项非税收入及时足额入库。**统筹债券和国企资源支持重点项目建设。**持续加大专项债券项目包装和入库力度，推动债券项目尽快形成实物工作量和新增税收；帮助国企开展片区基础设施等项目融资，增强重点项目保障能力。**加强国企营收和区属资产管理。**严格落实砂石矿产等资源处置及国有资本经营预算管理要求，全面摸清全区闲置国有资产底数，逐项分析研究增收措施。**推动建立土地出让专项研究机制。**加强与自然资源等部门对接沟通，对土地出让问题专项研判，打通土地出让过程中的堵点、难点、痛点问题，推动加快土地出让进度。

（三）聚焦重点工作，全力做好保障。**支持企业科技创新。**整合财政资金、政策、服务，采取政策性贴息、财政资金股权投资、政府引导基金支持等形式，支持做好“压、转、育”工作，

推动传统产业转型升级。**支持乡村全面振兴。**完善涉农资金整合机制，严格落实土地出让收入用于农业农村的比例，用好农业保险、信贷担保、财政奖补、产业基金等政策工具，引导金融社会资本“下乡”，打造乡村振兴示范片区和美丽宜居乡村。**全力保障改善民生。**健全民生保障长效机制，围绕教育、医疗、就业等群众关心关注领域，实施更多有温度的举措，落实更多暖民心的行动，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实。

（四）深化管理改革，铸牢财经底线。**全面推进预算绩效管理改革。**将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。**强化政府债务管理。**对全区近3年重点投资项目和急于建设项目进行梳理包装，及时对接上级部门准确掌握全省债券发行节点和债券支持领域。**创新政府投融资机制。**打好财政资金与担保工具、金融资金、社会资本的“组合拳”，切实提高财政保障能力。**完善财政监督机制。**主动对接人大预算联网监督系统，自觉接受区人大及其常委会以及区纪检监察机关、审计部门和社会各界监督。

主任、各位副主任、各位委员，下半年收入形势严峻，收支矛盾突出，财政部门将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，准确把握新形势下财政管理改革发展内涵，用制度管人，按流程办事，认真贯彻落实本次会议的各项决议，更好发挥财政保障支撑作用，坚决完成全年预算任务，为建设临沂“现代活力城”和富强精美新罗庄贡献财政力量。