

关于茌平区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告

聊城市茌平区财政局

二〇二二年一月

关于茌平区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告

——2022 年 1 月 21 日在茌平区第十九届

人民代表大会第一次会议上

茌平区财政局局长 董建忠

各位代表：

受区人民政府委托，现将茌平区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，面对发展环境复杂变化、新冠肺炎疫情严重冲击等风险挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，落实更加积极有为的财政政策和减税降费政策，全力统筹疫情防控 and 高质量发展。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全区预算执行情况总体良好，财政运行保持在合理区间。

（一）全区一般公共预算执行情况

2021 年，全区一般公共预算收入实现 32.56 亿元，同比增长 9.26%，完成预算的 103.08%。其中，税收收入完成 27.64 亿元，占一般公共预算收入比重 84.90%。全区一般公共预算支出

完成 37.28 亿元，同比增长 4.16%，完成预算的 101.14%。

平衡情况：全区一般公共预算收入 32.56 亿元，加上级补助收入 8.64 亿元（其中：返还性收入 1.07 亿元、一般性转移支付收入 5.74 亿元、专项转移支付收入 1.83 亿元）、债券收入 4.25 亿元、调入资金 0.90 亿元、专项结余 1.43 亿元，收入总量 47.78 亿元。一般公共预算支出 37.28 亿元，加上解上级支出 4.84 亿元、债务还本支出 4.38 亿元、安排预算稳定调节基金 0.24 亿元、专项结余 1.04 亿元，支出总量 47.78 亿元。当年收支平衡。（详见附表 1）

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 21.72 亿元，同比增长 27.54%，其中国有土地出让收入 20.39 亿元，同比增长 28.72%。全区政府性基金支出完成 27.73 亿元，由于专项债券发行较之去年减少 10.18 亿元，致使同比减少 25.45%。

平衡情况：全区政府性基金预算收入 21.72 亿元，上级补助收入 1.41 亿元、债务收入 11.59 亿元、专项结余 0.92 亿元，收入总量 35.64 亿元。全区政府性基金支出 27.73 亿元，调出资金 0.90 亿元、债务还本支出 3.80 亿元、政府性基金上解支出 0.01 亿元、专项结余 3.20 亿元，支出总量 35.64 亿元。当年收支平衡。（详见附表 2）

（三）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全区社会保险基金收入 6.83 亿元，同比减少

19.10%，因 2020 年失地农民保险按政策转入居民基本养老保险 2.5 亿元，而 2021 年只转入 0.4 亿元。全区社会保险基金支出 5.81 亿元，同比增长 9.21%，主要原因是居民养老保险 2021 年下半年基础养老金提至 150 元/人/月。本年结余 1.02 亿元，加上年结余 9.10 亿元，年末滚存结余 10.12 亿元，其中，委托投资 3.19 亿元，定期存款 6.33 亿元。（详见附表 3）

（四）政府债务情况

2021 年，荏平区累计收到省政府代发地方政府债券 15.85 亿元，其中新增专项债券 8.06 亿元，主要用于棚户区改造、引黄灌区农业节水工程、职业教育中心学校、郑济高铁征迁、城乡供水一体化建设、智慧冷链物流等建设项目；再融资债券 7.79 亿元，有效缓解我区归还到期债券压力。

2021 年，全区地方政府债券余额为 69.22 亿元，其中，一般债务余额 21.72 亿元，专项债务余额 47.50 亿元，处于上级政府批准的债务限额之内。（详见附表 4）

（五）落实区人大及其常委会预算决议和重点财政工作情况

2021 年，区财政局认真落实区十八届人大第五次会议预算决议要求，充分听取人大代表、财经专家的意见建议，切实改进工作，确保人大各项决议意见落到实处。全区一般公共预算收入完成 32.56 亿元，为年初预算 31.58 亿元的 103.08%，完成区人代会确定的目标。

一是**狠抓增收节支，理财能力实现新提升。健全机制搭平台。**创新搭建“茌平经济大数据平台”，智慧财税、亩产效应、亲清云港三大模块均已投入使用并产生良好效益，涉税信息单位可根据权限随时调阅平台信息，全天候掌握企业运营情况，有效实现数据互联互通、资源共享，真正做到用数据推动应收尽收、应免尽免、税负公平。平台被山东省大数据局评选为“山东省新型智慧城市‘优政’领域优秀案例上榜名单”，被省工信厅评为“省级大数据三优两重项目”中的大数据应用优秀项目。**放管结合征非税。**一手抓放管服，严格落实企业降费政策；一手抓非税征收，加强非税收入监督检查，严格以票管收、源头控收。严格落实“一张网”制度，实行“无变化月月更新，有变化随时更新”的动态管理机制，全年非税收入完成4.91亿元，有效缓解支出压力。**突出重点抓质量。**根据实事求是、积极稳妥的原则，努力提高财政收入质量。加强对重点企业、重点行业、重点项目的实时监控，确保重点税源税收及时入库。同时，狠抓零散税源征管，清理各种漏征漏管户，确保税收颗粒归仓。**提质增效控支出。**构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，提升政府采购的公开透明度，全年共签订政府采购合同1231个，节约资金5463万元，节约率4.27%。充分发挥预算评审作用，提高财政资金使用效益，全年送审金额38680万元，审减3521万元，审减率9.1%，提出意见建议117条。

二是**厚植发展优势，经济建设增添新活力。落实减税政策。**

全面落实中小企业减税政策，释放企业活力，全年为企业减免税费 2.10 亿元。**争取项目资金。**为茌平信源环保建材有限公司等 16 家企业争取技术改造投资激励专项资金 1079 万元。为符合条件的山东信通铝业有限公司等 4 家企业申请资金 3456 万元。**优化营商环境。**实行中小企业优惠政策承诺制度，将政策落实监管前移，切实维护供应商的合法利益。全年政府采购预算面向中小企业预留份额共计 6.10 亿元。全年政府采购合同金额 12.25 亿元，授予中小企业 11.51 亿元，占比 93.96%。**推动转型升级。**通过市县联动方式，联合市级合作成立首支创投类引导基金——聊城市新旧动能创投基金。充分发挥政府引导资金杠杆作用，吸附更多的民间社会资本投向创新型、高科技、环保产业，满足企业融资需求，加快企业产业升级。实现财政资金引导、市场有效配置的作用，在全市范围内形成良好的示范带动作用。**突出项目带动。**争取地方政府新增专项债券 8.06 亿元，统筹用于棚户区改造、引黄灌区农业节水工程、职业教育中心学校、郑济高铁征迁、城乡供水一体化建设、智慧冷链物流等建设项目，积极发挥示范样板作用。

三是笃行利民之举，民生发展迈上新台阶。将财政支出的重点锁定在民生领域，努力使财政收入增长的每一个百分点都紧系广大民众的福祉。全年民生支出 29.70 亿元，占一般公共预算支出的 79.68%，筑牢以民生为重点的公共财政框架。**支持教育事业均衡发展。**全年教育支出 7.46 亿元，占一般公共预算

支出的 20%。投入资金 8732 万元，用于义务教育保障、特殊教育发展及困难学生资助等方面。投入资金 2374 万元，用于校舍维修及设备购置，改善城乡办学条件，提升教学质量。投入资金 378 万元，开展课后服务工作，切实解决中小学生学习后托管难的问题。**支持科技文化事业发展。**投入资金 587 万元，用于鼓励创新主体持续加大研发经费投入，支持培育高新技术企业，支持企业开展产学研合作。投入资金 500 万元，用于送戏（综艺）下乡和乡镇（街道）组织演出、农村公益电影放映活动，拓展群众的文化视野，丰富农民文化生活。**支持社保体系健康发展。**投入资金 1.72 亿元，用于居民基本养老保险基础养老金发放，将居民基础养老金由 142 元/人/月提高至 150 元/人/月。投入资金 9553 万元，用于城乡低保、特困人员供养等困难群众救助，完善困难群体救助体系。投入资金 37306 万元，用于保障机关事业单位基本养老保险和提高机关事业单位退休人员保障水平。投入资金 3867 万元，用于提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补贴标准。**支持深化医疗体制改革。**投入资金 7799 万元，用于城乡医疗救助和居民医疗保险补助。投入资金 4322 万元，用于基本公共卫生服务，满足人民群众对健康生活需求。投入资金 890 万元，用于新冠肺炎疫情防控物资购置，构建医疗机构新冠防控体系，坚决做好疫情防控保障工作，全力支持全区疫情防控工作开展。**支持保障性安居工程建设。**投入资金 7.53 亿元，用于棚户区改造及配套基础设施建设。投入

资金 3470 万元，用于老旧小区改造，进一步提升居民居住环境质量。投入资金 147 万元，用于农村危房改造，确保农村困难群众“住有所居，居有所安”。**支持生态环境质量改善。**投入资金 6112 万元，用于支持打赢污染防治“三大攻坚战”。投入资金 4033 万元，用于农村清洁取暖改造运营。投入资金 2321 万元，用于电动公交车运营等补贴，极大改善居民出行环境。投入资金 903 万元，用于国三营运柴油货车淘汰补贴，改善空气质量。**支持“双招双引”扩大优势。**投入资金 1400 万元，用于城区智能交通安全系统，实现降事故、保安全、保畅通。投入资金 1576 万元，用于政法单位办案及装备经费，保证社会治安秩序持续稳定。投入资金 656 万元，用于主题活动、文明创建，为经济社会高质量发展振奋精气神，凝聚正能量。

四是推进乡村振兴，强农惠农谱写新篇章。统筹整合涉农资金 3.35 亿元，其中：上级资金 2.73 亿元，区级统筹整合资金 0.62 亿元。对乡村振兴给予优先保障和政策倾斜支持。**支持脱贫攻坚取得全面胜利。**扶贫开发投入保持稳定增长，同时积极开展涉农资金统筹整合、盘活结余结转存量资金支持脱贫攻坚，为全区如期打赢脱贫攻坚战提供经济保障。投入资金 2150 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，让脱贫攻坚基础更加牢固、成效更可持续。**支持农业供给侧结构性改革。**投入资金 2.52 亿元，用于耕地地力保护、高标准农田建设、农机购置补贴，支持开展粮食高产创建，确保粮食安全。

投入资金 783 万元，用于发放农机购置补贴。投入资金 3581 万元，兜底政策性农业保险，增强农业抵御风险的能力。投入资金 506 万元，用于农业病虫害防治、“三品一标”奖补等，稳定农产品优质保量供给。**支持农业基础设施建设。**投入资金 697 万元，用于水库移民安置区基础设施和生态环境建设，改善水库移民生产生活条件。投入资金 1800 万元，用于农村道路建设，保障农村“四好”路，农民走出“致富”路。投入资金 3357 万元，重点改善供水水质、改造村级老旧管网和配套设施。**支持美丽乡村建设。**投入资金 514 万元，用于统筹推进美丽乡村建设。投入资金 634 万元，用于农村人居环境整治。投入资金 858 万元，用于全区城乡环卫一体化运营。乡村面貌发生崭新变化，为乡村振兴增添强劲活力。**支持农村综合改革。**投入资金 1.07 亿元，深化农村综合改革，支持村级组织运转、村集体经济发展、基层党组织为民服务、加强农村基层党组织建设及行政新村奖补，发展壮大村级集体经济，统筹城乡发展，推进公共服务均等化。

五是坚持改革创新，财政管理取得新成效。预算管理改革全面深化。完善预算管理一体化系统，规范提升预算编制标准化建设，精细预算编制管理。深入开展项目预算评审，加大政府性基金与一般公共预算、预算安排与盘活存量资金的统筹力度。积极清理盘活财政存量资金，建立健全长效机制，全年盘活财政存量资金 1.27 亿元，统筹用于保障民生和重点支出。加

大预决算公开力度，除涉密单位外，县乡两级预决算和“三公”经费信息公开全覆盖。**国库集中支付改革持续推进。**全年全区国库集中支付资金达到 79.92 亿元。全年全区公务卡结算 6200 万元，县乡两级公务卡占比全部突破 99%，增强公务支出透明度，打造预算单位“阳光支出”。**国有资产管理日趋完善。**不断完善国有资产管理体制，形成国有资产从“入口”到“出口”全过程监管机制。开展国有企业三年改革行动，坚持“一企一策、逐一分析”原则，分类施策，稳妥推进。完成茌平盐业公司改制工作，参与组建聊城市茌平区宽河盐业有限公司董事会、监事会，强化资产收益管理。**债务管理能力有效提升。**科学制定政府性债务化解方案，债务偿还完毕前不再安排新的建设项目，集中财力偿还现有债务。出台政府债务管理制度，建立债务应急处置预案，做好债务预算管理和风险预警工作，规范政府举债行为，坚决杜绝发生政府债券渠道以外新增债务现象。争取专项再融资债券 7.79 亿元，有效减轻还款压力。**财政监督管理有序开展。**上下联动周密部署，依法有序开展“互联网+监管”检查，开展预决算公开、会计代理机构、会计信息质量、政府采购代理机构等专项财政监督检查，依法依规审慎处置移交问题，聚焦财政资金管理和运行中的关键环节，规范财政财务行为。**法治财政建设深入推进。**始终把习近平法治思想作为财政法治建设的根本统领，紧扣“法治财政”建设目标，不断强化法治意识，落实法治责任。建立普法责任制和普法责任清单制

度，做好系统内普法与社会普法。严格实施重大行政决策合法性审查，全面推行“双随机、一公开”执法监督和行政执法“三项制度”，不断规范行政执法行为，提升财政管理法治化水平。

2021年，全区财政运行总体平稳，财税体制改革有序推进，同时，我们也清醒地认识到财政运行管理中还存在一些矛盾和问题：一是持续增收压力大，税源结构单一，税收后劲乏力，推动经济可持续发展的内生动力不足。减税降费政策影响凸显，支持和壮大新兴产业需要全区同心协力，只有蛋糕做大，各项支出才有坚强的财力保证。二是支出保障压力大，全年可用财力增长有限，但各领域支出需求大幅攀升。可用财力在保障“三保”等刚性支出后，用于补短强弱、投入基础设施建设的资金十分有限，收支矛盾突出且在较长时期面临严峻考验。三是风险管控压力大，全区进入偿债高峰期，债务风险虽总体可控，但局部风险较为突出，偿债压力与日俱增，对财政平稳运行带来巨大挑战。针对上述问题，我们将认真听取各位代表、委员的建议意见，积极采取有效措施，逐步加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

2022年将召开党的二十大，做好财政工作责任重大。我们既要正视财政运行中存在的困难和问题，也要看到全区经济稳中向好、进中提质的总体趋势没有改变，采取有力有效措施，科学合理、积极稳妥地编制2022年预算。

（一）2022年财政收支形势分析

财政收入方面：从国际国内形势看，2022年财政收入形势不确定性因素仍然较多，同时，上级政策动态调整，对上争取资金竞争激烈。**财政支出方面：**中央、省委经济工作会议明确，积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，保持适度的支出强度，刚性支出持续增长的趋势没有改变，财政必保支出增多，基层治理、生态环境保护、科技创新等增支需求较多。加之，政府进入偿债高峰期，偿债压力较大，对财政的平稳运行带来巨大挑战。综合判断，2022年财政收支形势更加严峻，财政收入增长乏力，刚性支出持续攀升，财政收支矛盾异常突出。

（二）2022年预算编制指导思想

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及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察山东重要指示批示，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

（三）2022年预算编制原则

一是实事求是，科学预测。确保收入预算与经济社会发展

水平相适应、与积极财政政策相衔接。

二是优化结构，突出重点。坚持政府过“紧日子”，以收定支、精打细算，体现“雪中送炭”，不搞“锦上添花”。

三是尽力而为，量力而行。合理确定民生支出标准，增强民生政策的可持续性，强化地方政府债务管理，积极稳妥化解地方政府债务风险。

（四）2022 年全区预算安排意见

1. 全区一般公共预算安排总体情况

2022 年，全区一般公共预算收入安排 34.51 亿元，增长 6%；一般公共预算支出安排 38.39 亿元，增长 3%。

全区一般公共预算收入 34.51 亿元，加上级补助收入 9.11 亿元、专项结余 1.04 亿元、债务收入 2.86 亿元，收入总量 47.52 亿元。一般公共预算支出 38.40 亿元，加上解上级支出 4.94 亿元、债务还本支出 3.18 亿元、专项结余 1.00 亿元，支出总量 47.52 亿元。当年收支平衡。（详见附表 5-6）

2. 全区综合财力平衡情况（详见附表 7）

3. 区本级一般公共预算安排情况（详见附表 8-9）

4. 政府性基金预算安排意见

2022 年，全区政府性基金收入安排 16.50 亿元，加政府性基金补助收入 1.44 亿元、专项结余收入 3.20 亿元、债务转贷收入 7.77 亿元，收入总量 28.91 亿元。政府性基金支出安排 23.05 亿元，加债务还本支出 4.00 亿元、专项结余 1.86 亿元，

支出总量 28.91 亿元。当年收支平衡。（详见附表 10-11）

5. 国有资本经营预算安排意见

2022 年，全区国有资本经营收入安排 2000 万元，国有资本经营支出安排 2027 万元（其中：上年专项结余 27 万元）。当年收支平衡。（详见附表 12）

6. 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安排 7.19 亿元，全区社会保险基金支出安排 6.30 亿元，当年结余 0.89 亿元，年末滚存结余 10.60 亿元。（详见附表 13）

7. 地方政府债务预算安排意见

2022 年，全区政府债务预算收入安排 10.63 亿元，其中，新增债券转贷收入 4.17 亿元，再融资债券转贷收入 6.46 亿元。政府债务支出 9.59 亿元，其中，地方政府债务偿还本金支出 7.18 亿元，地方政府债券付息支出 2.41 亿元。（详见附表 14）

三、2022 年预算执行保障

（一）坚持量质并举，强化收支调控，确保运行平稳有序

1. 科学组织收入。深化对宏观形势的分析研判和重点税源企业摸排，夯实财税收入提质增效工作机制。充分利用“经济大数据平台”强化收入监测分析，加强财源挖潜培育，加快税源引进回流，加大对新兴产业、优势平台等经济新动能的扶持力度，推动收入可持续增长。按照“均衡性、匹配性、可持续性”的要求，合理把控组织收入的力度和节奏，持续优化收入

结构，提高财政收入结构质量。

2. 合理优化支出。坚持“以收定支”原则，合理控制支出规模，留底长期可持续发展空间。落实“保”重点、“优”结构、“延”安排、“减”开支、“稳”运行等工作机制，及时梳理掌握各级政策，精细测算政策资金需求；严格贯彻落实“过紧日子”要求，加大支出压减力度，加快从“非刚性、非重点”向“非急需、非刚性”转变。

3. 加大要素统筹。深化“零基”预算理念，加大统筹力度，盘活存量资金。以细化预算为源头，硬化预算执行约束，实施预算执行动态监控；强化结转资金管理，坚持财政存量资金动态管理和定期清理等长效机制，全面压缩存量资金现有规模；加大四本预算和各级专项资金之间的统筹力度，及时激活存量结余资金，避免资金“二次沉淀”；加强财政资金绩效管理，提高财政资金的精准性和实效性，把好资金使用最后一道关。

（二）坚持科学谋划，提升政策实效，服务全区中心工作

1. 夯实民生实事保障。把握公共财政导向，持续加大和改善民生保障，健全区级基本财力保障机制。巩固基层医疗卫生机构补偿机制改革成果，推进教育均衡优质发展，加快养老服务体系建设，提升社会救助工作精准度，进一步完善社会保障体系。保障和支持政府投资项目建设，推动各项社会事业长足发展。

2. 支持实体经济发展。围绕经济高质量发展、“六稳”工

作大局，精准实施积极的财政政策，梳理完善助企惠民政策，全面落实减税降费工作，创新财政扶持企业模式，加大财政补助、贴息等政策支持力度，加快财政性资金审核兑现速度，支持企业技术改造、传统块状经济转型升级，扶持新兴产业、高新技术产业、智能制造发展和新业态培育。发挥创业投资基金效用，建立基金项目备选库。

3. 加大要素保障力度。加大与上级部门对接沟通力度，吃透研深上级政策，提高项目适配性，建立全口径项目备选库，健全滚动可持续的项目储备库机制，完善项目全生命周期管理体系，做实做细已申报项目资料完善工作，全力争取省债券额度分配。加大资金要素争取，强化资金要素保障，夯实地方财力。

4. 统筹谋划乡村振兴。围绕乡村振兴重大任务和补齐农业农村发展短板目标，优化涉农资金统筹整合长效机制，加强财政支农资金保障，切实提高和改善农村生活发展水平。重点解决高标准农田、水利、交通、新农村信息化等基础设施，注重新农村建设与特色发展相结合，着力推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

（三）坚持主动谋划，创新工作机制，提高财政服务能力

1. 深入推进预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效管理的扩围提质增效。提高财政部门绩效管理组织协调能力，指导各部门单位提高绩效

管理水平；加强预算绩效管理的监督和结果应用，全面落实预算部门单位主体责任，切实提高财政资源配置效率和使用效益。形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理。

2. 强化预算管理结果应用。推进预算管理一体化改革，按照《规范》和《技术标准》建设预算管理一体化系统，以“五个方面一体化”为抓手，规范预算管理和硬化预算约束，实现预算管理全流程动态监管。完善条块政策预算管理，梳理编外用工管理、社区管理、房产资产租赁等条块政策，逐一规范，完善事权和财权相统一的管理方式。

3. 全面深化创新财政建设。探索政府投资项目全流程管理，提升项目管理精细化，提高政府投资项目资金拨付与实际需求的匹配性。完善政府采购信用体系建设，全面推行采购意向公开，不断优化营商环境。推进基层卫生医疗电子票据改革扩面，深化国库集中支付改革，充分利用“齐鲁云采网上商城”，优化数字财政建设，不断深化财政体制、机制创新。

（四）坚持底线思维，规范财政管理，加强财政风险防范

1. 防控地方政府债务风险。坚决遏制新增隐性债务，妥善处理好防风险和促发展的关系。加强债务风险源头管控，健全全口径债务监测系统管理制度，实现债务“信息集成化、政策模型化、风险可视化、管理系统化”，巩固化债成果，确保风险等级保持在合理区间，严格规范政府投资项目资金来源落实

和风险评估，明确项目资金来源。

2. 深化财政监督管理。充分发挥预算评审作用，规范政府投资项目预算审核、工程变更，提升资金使用效益。完善国库集中支付动态监控系统，优化动态监控预警规则，实时跟踪财政资金支付清算信息，规范预算执行，防范财政资金支付使用风险。全面查找制度漏洞和风险隐患，建立健全内控管理制度，夯实行政事业单位财务管理。深化财政监督检查，加强检查结果应用，规范财经秩序。

3. 强化社保基金管理。密切关注社保基金收支运行情况，强化前瞻性苗头性问题对策研究。严格按照社保基金运行程序，规范社保基金支出范围和标准，确保社保资金拨付的安全性、准确性。强化社保基金预算绩效管理，提高资金使用效益和保障能力。做好社保基金的分配、存放工作，规范基金运行安全，强化基金保值增值，降低支付能力风险。

（五）坚持科学发展，夯实国资监管，助推国企稳健转型

1. 深入推进国企改革。围绕国企改革三年行动计划，进一步完善国有企业治理体制建设，明确功能定位，优化国企布局，推动整合重组，通过资产注入、划转、整合等方式，探索资产注入新路径，降低国有企业资产负债率。引导国有企业立足自身优势，延伸产业链，发展实体经济，培育经济增长新亮点。支持混合所有制企业改革，优化资源配置，提升信用评级，管控债务风险，做强做优做大国有企业。

2. 加强国有资产监管。全面完成行政事业性资产清查工作，摸清行政事业单位“家底”，通过全口径、全覆盖的资产清查核实，实现全面摸清家底、明晰产权归属、完善资产系统、健全管理制度等目标，促进国有资产的优化配置和盘活利用。结合财政部预算管理一体化平台的正式运营，将资产管理纳入该平台，进一步规范资产增减程序和权限。

3. 完善国有企业管理。加快国有企业规范化管理改革，增强企业活力和内生动力，促进企业实现高质量发展。进一步加强国有企业党组织建设，健全国有企业班子人员配置。研究制定国有企业年度经营业绩考核目标，建立健全业绩考核体系，增强企业管控力和执行力，确保国有资产保值增值责任层层落实。进一步规范和加强国有资本经营支出预算管理，提高资金的使用效益。

各位代表，做好 2022 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导和支持帮助下，真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，充分发挥财政职能作用，为全区经济社会高质量发展再立新功！

表 1

聊城市茌平区 2021 年一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	256693	278359	276406	一、一般公共服务支出	37419	39419	39939
增值税	145529	126953	126953	二、外交支出			
企业所得税	42542	75977	75977	三、国防支出	355	210	202
企业所得税退税		0	0	四、公共安全支出	14118	11218	11365
个人所得税	3000	3006	3006	五、教育支出	74344	74544	74631
资源税	2500	1855	1855	六、科学技术支出	950	950	1304
城市维护建设税	21067	19498	19498	七、文化旅游体育与传媒支出	3853	3853	3073
房产税	5940	6054	6054	八、社会保障和就业支出	84880	91008	91848
印花税	4274	5369	5369	九、卫生健康支出	35450	35450	35796
城镇土地使用税	9201	10066	10066	十、节能环保支出	13500	13500	8829
土地增值税	5600	7144	7144	十一、城乡社区支出	25661	19661	18834
车船税	2390	2609	2609	十二、农林水支出	39200	49414	54902
耕地占用税	650	2392	2392	十三、交通运输支出	5300	5300	4320
契税	8500	12823	10823	十四、资源勘探信息等支出	3201	3201	941
烟叶税				十五、商业服务业等支出	3255	1401	1311
环境保护税	5500	4613	4613	十六、金融支出	36	49	50

其他税收收入			47	十七、援助其他地区支出	527	500	499
二、非税收入	59139	47197	49150	十八、自然资源海洋气象等支出	1990	1990	2803
专项收入	17500	14676	15047	十九、住房保障支出	11201	11201	11972
行政事业性收费收入	4900	6499	6499	二十、粮油物资储备支出	1420	1420	1131
罚没收入	17390	11728	11728	二十一、灾害防治及应急管理支出	1280	1280	1408
国有资本经营收入				二十一、预备费	3500	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	14139	11032	11047	二十二、债务付息支出	7130	7129	7129
捐赠收入	10	92	92	二十三、债务发行费用支出			
政府住房基金收入	1000	1170	1170	二十四、其他支出			483
其他收入	4200	2000	3567				
本年收入合计	315832	325556	325556	本年支出合计	368570	372698	372770
上级补助收入	93674	85674	86364	上解上级支出	44130	47730	48407
返还性收入	10708	10708	10708	体制上解支出	34330	39330	40206
一般性转移支付收入	62166	55166	57360	专项上解支出	9800	8400	8201
专项转移支付收入	20800	19800	18296	调出资金			
调入资金		9000	9000	债务还本支出	43830	43830	43830
债务（转贷）收入	43830	42576	42576	安排预算稳定调节基金		2377	2377
动用预算稳定调节基金				补充预算周转金	0		
上年结余收入	14320	14320	14320	年终结余	11126	10491	10432
收入总计	467656	477126	477816	支出总计	467656	477126	477816

表 2

聊城市茌平区 2021 年政府性基金收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、国有土地收益基金收入				一、文化与体育传媒支出			
二、农业土地开发资金收入				二、社会保障与就业支出		430	430
三、国有土地使用权出让收入	150000	200108	203982	三、城乡社区支出	129630	225318	228851
四、彩票公益金收入	550	376	376	四、资源勘探信息等支出			
五、城市基础设施配套费收入	7850	5876	5900	五、商业服务业等支出			
六、污水处理费收入	900	930	930	六、其他支出	550	33326	33392
七、其他政府性基金收入			0	七、债务付息支出	14330	14675	14675
八、专项债券对应项目专项收入	5700	6044	6044	八、抗疫特别国债安排的支出		0	
本年收入合计	165000	213334	217232	本年支出合计	144510	273749	277348
转移性收入	27650	138988	139210	转移性支出	48140	78573	79094
上级补助收入	18500	13900	14122	政府性基金上解支出	100	93	95
抗疫特别国债转移支付收入				调出资金		9000	9000
上年结余	9150	9150	9150	债务还本支出	37960	35338	37960
债务(转贷)收入		115938	115938	年终结余	10080	34142	32039
收入总计	192650	352322	356442	支出总计	192650	352322	356442

表 3

茌平区 2021 年社会保险基金收支决算表

单位:万元

项 目	合 计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金
一、上年结余	90955	88821	2134
二、收入	68362	29770	38592
其中:	0		
1. 保险费收入	25362	5943	19419
2. 财政补贴收入	35783	17783	18000
3. 利息收入	2023	1984	39
4. 转移收入	816	11	805
5. 其他收入	4378	4049	329
三、支出	58122	20631	37491
其中:	0		
1. 社会保险待遇支出	57850	20596	37254
2. 转移支出	97	35	62
3. 其他支出	175		175
4. 上解上级支出	0		
四、本年收支结余	10240	9139	1101
五、年末滚存结余	101195	97960	3235

表 4-1

聊城市茌平区 2021 年地方政府债券转贷收入表

单位：万元

项目	2021 年发生数
合计	158,514
一、一般债券	42,576
1、新增一般债券	0
2、再融资一般债券	42,576
二、专项债券	115,938
1、新增专项债券	80,600
其中：棚户区改造类专项债券	18,400
土地储备类专项债券	0
地方自行试点项目专项债券	62,200
2、再融资专项债券	35,338

表 4-2

聊城市茌平区 2021 年地方政府债务限额、余额情况表

单位：万元

项目	2020 年底	2021 年新增	2021 年减少	2021 年底
一、地方政府债务限额	629,146	80,600	0	709,746
其中：一般债务限额	219,446	0	0	219,446
专项债务限额	409,700	80,600	0	490,300
二、地方政府债务余额	615,526	158,514	81,790	692,250
其中：一般债务余额	218,426	42,576	43,830	217,172
专项债务余额	397,100	115,938	37,960	475,078

表 5

聊城市茌平区 2022 年一般公共预算收入（草案）表

单位：万元

项目	上年决算数	预算数	增幅%
一、税收收入	276406	298404	8.0
增值税	126953	137560	8.4
企业所得税	75977	82020	8.0
企业所得税退税	0		
个人所得税	3006	3500	16.4
资源税	1855	1905	2.7
城市维护建设税	19498	22205	13.9
房产税	6054	6584	8.8
印花税	5369	6102	13.7
城镇土地使用税	10066	10997	9.3
土地增值税	7144	6996	-2.1
车船税	2609	2710	3.9
耕地占用税	2392	1969	-17.7
契税	10823	11056	2.2
烟叶税			
环境保护税	4613	4800	4.1
其他税收收入	47		
二、非税收入	49150	46686	-5.0
专项收入	15047	16250	8.0
行政事业性收费收入	6499	10100	55.4
罚没收入	11728	8588	-26.8
国有资本经营收入			
国有资源资产有偿使用收入	11047	8026	-27.4
捐赠收入	92	80	-13.0
政府住房基金收入	1170	1042	-10.9
其他收入	3567	2600	-27.1
本年收入合计	325556	345090	6.0
上级补助收入	86364	91112	
返还性收入	10708	10708	
一般性转移支付收入	57360	59754	
专项转移支付收入	18296	20650	
调入资金	9000	0	
债务(转贷)收入	42576	28653	
动用预算稳定调节基金		0	
上年结余收入	14320	10432	

收入总计	477816	475287	
------	--------	--------	--

表 6

聊城市茌平区 2022 年一般公共预算支出(草案)表

单位：万元

项目	上年决算数	预算数	增幅%
一、一般公共服务支出	39939	40868	2.3
二、外交支出			
三、国防支出	202	208	3.0
四、公共安全支出	11365	11152	-1.9
五、教育支出	74631	77704	4.1
六、科学技术支出	1304	1405	7.8
七、文化旅游体育与传媒支出	3073	3600	17.2
八、社会保障和就业支出	91848	93004	1.3
九、卫生健康支出	35796	35942	0.4
十、节能环保支出	8829	8923	1.1
十一、城乡社区支出	18834	19356	2.8
十二、农林水支出	54902	53103	-3.3
十三、交通运输支出	4320	4401	1.9
十四、资源勘探工业信息等支出	941	1010	7.3
十五、商业服务业等支出	1311	1398	6.6
十六、金融支出	50	55	10.0
十七、援助其他地区支出	499	547	9.6
十八、自然资源海洋气象等支出	2803	2906	3.7
十九、住房保障支出	11972	12382	3.4
二十、粮油物资储备支出	1131	1170	3.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	1408	1600	13.6
二十二、预备费		6000	
二十三、债务付息支出	7129	7219	1.3
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	483		-100.0
本年支出合计	372770	383953	3.0
上解上级支出	48407	49450	
体制上解支出	40206	41650	
专项上解支出	8201	7800	
安排预算稳定调节基金	2377		
调出资金			
债务还本支出	43830	31837	
年终结余	10432	10047	
支出总计	477816	475287	

表 7

2022 年茌平区综合财力平衡表

单位：万元

序号	项目	金额	备注
1	一般公共预算收入	345,090	较上年增长 6%
2	政府性基金收入	165,000	
3	本年可用财力	548,953	包括一般公共预算可用财力 383953 万元和政府性基金收入 165000 万元
4	减乡镇预计财力	35000	
5	区本级可用财力	513,953	等于本年可用财力减去预计乡镇财力
6	2022 年必保支出所需财力	349,568	
其中：	人员工资和机构运转经费支出	149,423	
	民生社保资金支出	119,889	
	借款本息支出	44,579	
	预留工资、正常晋级支出	20,000	
	援疆援藏、扶贫彭水协助专项资金	1,677	
	预备费	5,000	
	上年结余上级专项资金	9,000	
7	上年度部门指标需列入 2022 年预算数	114,246	包括一般公共预算和政府性基金预算指标
8	2022 年度项目可用财力	50,139	2022 年区本级可用财力减去 2022 年必保支出财力再减去上年度部门指标需列入 2022 年预算数

表 8

聊城市茌平区本级 2022 年一般公共预算收入(草案)表

单位：万元

项目	区本级			
	预算数	其中：		
		振兴街道	温陈街道	信发街道
一、税收收入	261252	29405	2000	23720
增值税	114602	11000	1564	13800
企业所得税	77618	750	20	2910
企业所得税退税				
个人所得税	2314	500	16	120
资源税	1100	35	15	170
城市维护建设税	19128	1670	150	2010
房产税	5475	450	15	550
印花稅	5515	600	60	540
城镇土地使用税	8771	1200	50	3010
土地增值税	6807	6200		490
车船税	2495			
耕地占用税	1571			
契稅	11056	7000	110	120
烟叶稅				
环境保护稅	4800			
其他稅收收入				
二、非稅收入	46686			
专项收入	16780			
行政事业性收费收入	10100			
罚没收入	8058			
国有资本经营收入				
国有资源资产有偿使用收入	8026			
捐赠收入	80			
政府住房基金收入	1042			
其他收入	2600			
本年收入合计	307938	29405	2000	23720

表9

聊城市茌平区本级 2022 年一般公共预算支出(草案)表

单位：万元

项目	区本级				全区	乡镇级
	预算数	其中：				
		振兴街道	温陈街道	信发街道		
一、一般公共服务支出	2725	2574	2508	1700	40868	13615
二、外交支出						
三、国防支出	208				208	
四、公共安全支出	1073	572			11152	417
五、教育支出	7655	17			76574	23
六、科学技术支出	1405				1405	
七、文化旅游体育与传媒支出	3100	92	20	30	3600	500
八、社会保障和就业支出	9228	275	330	100	93004	720
九、卫生健康支出	3500	278	124	120	35942	940
十、节能环保支出	8873	300	123	150	8923	50
十一、城乡社区支出	1685	2184	84	1620	19356	2500
十二、农林水支出	4813	1915	390	1100	53103	4964
十三、交通运输支出	4401			120	4401	
十四、资源勘探工业信息等支出	1010	40			1010	
十五、商业服务业等支出	1398				1398	
十六、金融支出	55				55	
十七、援助其他地区支出	1677				1677	
十八、自然资源海洋气象等支出	2906				2906	
十九、住房保障支出	1213		100		12382	246
二十、粮油物资储备支出	1170				1170	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1600				1600	
二十二、预备费	6000				6000	
二十三、债务付息支出	7219				7219	
二十四、债务发行费用支出						
二十五、其他支出						
支出合计	3599	8247	3679	4940	383953	23975

表 10

聊城市茌平区 2022 年政府性基金收入(草案)表

单位：万元

项目	预算数
一、国有土地使用权出让收入	151,450
二、彩票公益金收入	351
福利彩票公益金收入	200
体育彩票公益金收入	151
三、城市基础设施配套费收入	4,500
四、污水处理费收入	800
五、专项债券对应项目专项收入	7899
本年收入合计	165,000
转移性收入	124,139
政府性基金补助收入	14400
上年结余收入	32039
地方政府专项债务转贷收入	77700
地方政府新增专项债券转贷收入	41700
地方政府再融资专项债券转贷收入	36000
收入总计	289,139

表 11

聊城市茌平区 2022 年政府性基金支出(草案)表

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障与就业支出	690
二、城乡社区支出	163700
国有土地使用权出让收入安排的支出	149100
城市基础设施配套费安排的支出	3500
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	600
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10500
三、其他支出	49,200
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48900
四、债务付息支出	16936
本年支出合计	230,526
转移性支出	58613
政府性基金上解支出	100
调出资金	
债务还本支出	40000
年终结余	18513
支出总计	289,139

表 12

聊城市茌平区 2022 年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入	2000	三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	2000
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	2000	本年支出合计	2000
上年结转	27	结转下年	27
收入总计	2027	支出总计	2027

表 13

聊城市茌平区 2022 年度社会保险基金收支预算表

单位：万元

项目	本年收入	项目	本年支出
一、社会保险基金收入	71,973	一、社会保险基金支出	63,078
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	40,638	1、机关事业单位基本养老保险基金支出	40,638
2、城乡居民基本养老保险基金收入	31,100	2、城乡居民基本养老保险基金支出	22,205
3、企业职工基本养老保险地方财政补助收入	235	3、企业职工基本养老保险地方财政补助支出	235
二、上年结余	97,108	二、滚存结余	106,003
收入合计	169,081	支出合计	169,081

表 14

聊城市茌平区 2022 年地方政府债务收支计划表

单位：万元

项目	计划数
一、年初全县地方政府性债务余额	692250
二、当年地方政府债务收入	106353
1、新增债券转贷收入	41700
列一般公共预算项目支出	
列政府性基金预算项目支出	41700
2、再融资债券转贷收入	64653
三、当年地方政府债务偿还本金	71837
1、使用再融资债券还本	64653
2、一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本	7184
四、预计年末地方政府性债务余额	726766
附：全年地方政府债券付息支出预计	24155
其中：一般公共预算安排债券付息支出	7219
政府性基金预算安排债券付息支出	16936

