

区人大常委会：

《关于市中区 2021 年财政决算的报告》由区财政局起草，并报经区政府韩耀辉区长审定。现提请区第十三届人大常委会第三次会议审议。

市中区人民政府
2022 年 7 月 25 日

关于市中区 2021 年财政决算的报告

——2022 年 7 月 25 日在枣庄市市中区
第十三届人大常委会第三次会议上

区财政局局长 孙坤祥

主任、各位副主任、各位委员：

市中区第十三届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于枣庄市市中区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》。现在，2021 年全区决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，我受区政府委托，报告市中区 2021 年决算情况，请予审议。

一、全区及区级决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1、全区一般公共预算收支决算

2021 年，全区一般公共预算收入完成 258988 万元，占调整预算的 101.86%，较上年增长 12.05%，加上返还性收入、转移支付收入等上级补助收入 110204 万元，政府性基金预算调入 25921 万元，国有资本经营预算调入 25445 万元，地方政府一般债券转贷收入 88885 万元，上年结余 1258 万元，全区一般公共预算总收入实现 510701 万元。全区一般公共预算支出完成 306307 万元，占调整预算的 110.89%，较上年下降 2.11%，上解上级支出 92285 万元，地方政府一般债券还本支

出 90168 万元，结转下年支出 21941 万元，全区一般公共预算总支出 510701 万元，全区一般公共预算收入和支出相抵，收支平衡。

2、区级一般公共预算收支决算

2021 年，区级一般公共预算收入完成 191361 万元，占调整预算的 96.03%，较上年增长 5.64%，加上返还性收入、转移支付收入等上级补助收入 110204 万元、下级上解收入 25141 万元（主要是镇街教师工资支出上解）、政府性基金预算调入 25921 万元、国有资本经营预算调入 25445 万元，地方政府一般债券转贷收入 88885 万元，上年结余 1258 万元，区级一般公共预算总收入实现 468215 万元。区级一般公共预算支出完成 255833 万元，占调整预算的 109.7%，较上年下降 5.66%，上解上级支出 92285 万元，补助下级支出 7988 万元，地方政府一般债券还本支出 90168 万元，结转下年支出 21941 万元，区级一般公共预算总支出 468215 万元，区级一般公共预算收入和支出相抵，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算

2021 年，区级政府性基金收入完成 472296 万元，占调整预算的 107.94%，较上年增长 28.76%，加上上级补助收入 4126 万元，债券转贷收入 91849 万元，上年结余 5314 万元，区级政府性基金总收入实现 573585 万元。区级政府性基金支出完成 504820 万元，占调整预算的 107.44%，较上年增长 9.14%，上解上级支出 80 万元、补助下级支出 493 万元，政府性基金调出资金 25921 万元、债务还本支出 40030 万元，结转下年支出 2241 万元，区级政府性基金总支出 573585 万元，区级政府

性基金收入和支出相抵，收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算

2021 年国有资本经营预算收入完成 33664 万元，主要是国有企业上缴利润收入及股利、股息收入等，加上上级补助收入 535 万元，国有资本经营预算总收入实现 34199 万元。国有资本经营预算支出完成 8293 万元，调出资金 25445 万元，结转下年支出 461 万元，国有资本经营预算总支出完成 34199 万元，主要用于国有企业改革成本支出和国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金收支决算

2021 年，区级社会保险基金收入完成 67048 万元，占预算的 124.6%。区级社会保险基金支出完成 45435 万元，占预算的 94.31%，收支相抵，当年结余 21613 万元，加上上年结余收入 47933 万元，年终滚存结余 69546 万元。社会保险基金预算收入较上年增长幅度较大，主要是受落实 2021 年被征地农民社会保险金因素影响。

（五）地方政府债券资金使用情况

经市财政核定、市人大常委会批准，2021 年全区政府债务限额为 94.08 亿元，年末全区政府债务余额为 93.14 亿元，较上年增加 4.92 亿元，全区没有突破批准的债务限额。2021 年市财政分配我区地方政府债券资金 18.07 亿元，区级全部留用。其中：新增债券 5.3 亿元，置换债券 12.77 亿元。结合区委、区政府决策的重点建设项目，2021 年新增专项债券 5.3 亿元主要用于：市中区污水处理厂设备改造工程 0.22 亿元，市中区利民棚户区二期（中安·利君苑）改造项目 0.8 亿元，市中区阳光

花园改造区域城市棚户区改造项目 1 亿元，市中区职业中等专业学校迁建项目 0.98 亿元，枣庄市市中区供水水质提标改造工程 1.3 亿元，2021 年老旧小区改造工程 1 亿元。债券资金使用情况已向区十二届人大常委会第四十六次会议进行了报告，会议审议并通过了区级支出预算调整方案。

（六）财政转移支付决算情况

2021 年，我区收到上级各项转移支付及返还性收入共计 114330 万元，较上年减少 13933 万元。其中：

1、返还性收入 15617 万元，与上年持平。其中，区级留用 13362 万元，分配下达镇街 2255 万元。

2、一般性转移支付收入 74618 万元，较上年减少 12466 万元。其中：一般公共预算一般性转移支付收入 74618 万元，较上年减少 12466 万元；区级留用 70538 万元（主要是社会保障、医疗及义务教育等转移支付），分配下达镇街 4080 万元。

3、专项转移支付收入 24095 万元，较上年减少 1467 万元。其中：（1）一般公共预算专项转移支付收入 19969 万元，较上年增加 6467 万元，区级留用 16904 万元，分配下达镇街 3065 万元。（2）政府性基金预算专项转移支付收入 4126 万元，较上年减少 7934 万元，区级留用 3870 万元，分配下达镇街 256 万元。

二、主要工作措施和区人大决议落实情况

（一）开源节流，保障财政平稳运行

收入方面，立足于开源挖潜。一是发挥财政部门统筹作用，每月制定工作方案，将工作任务和目标细化量化，层层分解，将组织收入工作抓早、抓紧、抓细、抓实，以天保周、以周保

月、以月保季、以季保年。二是积极同税务部门对接，依法依规组织收入，做到该退的坚决退到位，该收的坚决收上来，充分利用大数据信息，多措并举强化税收征管。采取激励措施调动镇街组织收入积极性，在全区范围内开展城镇土地使用税调查。三是加强非税收入征管，积极引导非税收入执收单位优化服务，简化流程、规范征管、应收尽收，努力增加可用财力。四是加快土地运作力度，强化与自然资源、住建等部门的联动，及时跟进土地交易环节，建立宗地招拍挂动态管理台账，加强部门间账目核对，加快土地出让进度。2021 年全区实现一般公共预算收入 25.9 亿元，同比增长 12.05%；税收收入占财政收入的比重达到 78.3%；土地出让收入实现 43.1 亿元，同比增长 28.54%；全区综合财力实现 81.99 亿元。五是争取上级转移支付资金，2021 年，全区争取上级各项转移支付 9.46 亿元，新增专项债券资金 5.3 亿元，同时又争取到 2022 年提前批新增专项债券额度 9 亿元，坚定有力保障了全区各项重点事业发展。

支出方面，着眼于节支裕民。一是牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。二是优化财政支出结构，在预算安排上找空间，在精打细算上下功夫，集中财力办大事，把该花的钱花到“刀刃”上，将节省的资金用于支持重点战略实施、重大改革推进和重点领域建设。三是加快预算执行进度，硬化预算约束，除突发应急等特殊支出外，原则上不予追加预算，切实增强预算严肃性。

2021 年 12 月 29 日，按照要求向区十二届人大常委会第四十七次会议报告了 2021 年预算调整方案，会议审议并批准了调整方案。但由于部分特殊因素影响，造成部分支出项目较上

年变化较大。科学技术支出 1785 万元，较上年下降了 1092 万元，同比下降 37.96%，原因是英才奖补资金和人才工作专项等上级转移支付资金减少；城乡社区支出 19578 万元，较上年增加了 6910 万元，同比增长 54.55%，原因是小城镇基础设施建设和城乡环境卫生支出增加；农林水支出 14606 万元，较上年减少了 5295 万元，同比下降 26.61%，原因是乡村振兴重大专项、农业相关转移支付等资金减少；交通运输支出 2775 万元，较上年下降了 1043 万元，同比下降 27.32%，主要原因农村公路养护等转移支付减少的影响；商业服务业支出 1087 万元，较上年增加了 535 万元，同比增长 96.92%，主要原因是省级商贸发展和市场开拓等上级转移资金增加影响；住房保障支出为 4989 万元，较上年较少了 9776 万元，同比下降 66.21%，受老旧小区转移支付结转下年影响；粮油物资储备支出为 274 万元，较上年减少了 886 万元，同比下降 76.38%，主要原因是受上年重要商品储备支出基数较大影响；灾害防治及应急管理支出 3570 万元，较上年增加了 1450 万元，同比增长 68.4%，原因是应急管理支出增加等原因影响。

（二）理财为民，切实保障和改善民生

一是持续加大民生资金投入。2021 年全区民生支出 22.11 亿元，占一般公共预算支出的 72.2%。继续提高居民基本医疗保险筹资标准，将政府补助标准提高到每人每年 580 元。拨付城乡医疗救助资金 1204 万元，用于对城乡低保、特困供养、重度残疾人、建档立卡贫困人口等特殊群体的医疗救助。拨付就业创业资金 752 万元，全力保障就业困难人员、退役军人、高校毕业生等重点群体就业。拨付资金 1974 万元，加快落实

职业培训、以工代训、职业技能鉴定等补贴政策。持续加大对各类困难群体基本生活救助保障力度，将城乡低保、城乡特困、孤儿等救助保障标准再提高 10%，全年新增支出近 700 万元。以促进优质教育资源共享为目标，投入资金 4567 万元保障学校建设工程项目顺利实施，十六中北校等 8 所学校投入使用，拨付 9800 万元用于保障职业中专学校迁建项目。二是坚持以人民为中心理念。提高医疗服务水平，在全省率先开展医保经办服务标准化“三级联创”。抓实抓细常态化疫情防控，累计拨付新冠疫情防控经费 2200 万元，保障全区医疗物资储备、核酸检测、疫苗接种等工作，全区疫情防控成果显著，在全市率先建成专业医学观察点，完成 106.5 万人次“应检尽检”、122.2 万剂次疫苗接种。全面提升公共文化服务效能，推进“周六剧场”等文化活动深入开展，11 个综合文化站和 169 个基层综合文化服务中心全部免费对群众开放。

（三）助企纾困，支持经济高质量发展

一是落实各项惠企政策。持续推进减税降费，对棚户区改造等保障性住房项目城市基础设施配套费予以审核、减免。及时兑现区级奖励政策，为正凯新材料等 10 家外来优秀投资企业、8 位招商功臣兑现区级奖励资金 140 万元；为“市中区功勋企业家”、“市中区优秀企业家”兑付奖励资金 596 万元；为雅博科技、上诚能源等企业分别兑现上市股改奖励资金 420 万元、外资奖励资金 164 万元。二是积极为企业争取各项扶持资金。联合有关部门为正凯新材料、天一实业、鲁源电器、泰和污水处理等多家企业申报了省级智能化技改奖补资金、工业经济高质

量发展资金、省级商贸发展和市场开拓资金、省级工业转型发展资金等共计 4351 万元，比上年度增加了 1582 万元，进一步巩固了全区财源实力基础。

（四）统筹财力，支持重点工程建设

一是充分利用好地方政府专项债券，有效扩大投资。全区争取新增专项债券 5.3 亿元，重点用于棚户区改造、职业中等专业学校迁建、污水处理等项目，缓解预算财力投入不足的压力。二是继续坚持将道路建设摆在优先位置，投入资金 21398 万元，确保了西安路、人民路等 5 条西进道路建成通车，世纪大道主线具备通车条件，新区“四横两纵”主干路网全面形成。三是不断推进城市西进战略实施，投入资金 9186 万元，保障朱子埠支流综合治理项目加快实施，枣庄市人民医院、省国欣颐养健康集团枣庄医院开工建设。四是下大力气加速老城提档升级，投入资金 23370 万元，推动 48 个老旧小区改造全面完工，文化东路等 9 条老旧热力一级管网完成改造，振兴路公铁立交桥建成通车，惠民铁路专用线实现旧线停运、新线运营，困扰群众出行数十年的铁路穿城问题彻底解决。五是支持乡村建设提升，积极统筹资金用于西王庄镇希望社区项目建设，完善配套基础设施，提升了群众幸福指数。

（五）深化改革，全面提升财政管理能力

一是深化财政管理体制变革。持续强化预算绩效管理工
作，严格按照省市财政部门要求，开展扶贫领域及重点项目绩效评价工作，全面启动预算单位绩效评价及重点项目全生命周期的绩效评价工作。二是政府采购和投资评审效果凸显。2021

年全区实际政府采购规模达 7.06 亿元，资金节约率为 1.22%；落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，全区政府采购中小企业中标率为 88.02%；财政投资评审累计评审项目 130 个，资金规模达 25.78 亿元，审减率为 11.7%。三是政府债务管理不断优化。严格落实政府债务限额管理，持续有效降低政府债务率，2021 年全区政府债务率控制在合理范围；政府债务管理工作稳步提升，多措并举积极化解政府隐性债务，政府债务风险趋于合理区间，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。

主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，全区财税部门广大干部职工履职尽责，担当作为，在多个领域取得了一定成绩，但仍面临着许多困难和问题，刚性必保支出持续增加，过“紧日子”成为常态，各项重大基础设施建设投入任务较重，再加上处于政府债务还本付息高峰期，各方面新增支出需求较大，收支矛盾十分突出，全区财政处于紧平衡状态。同时，财税管理体制改革仍需进一步推进，综合治税力度仍需进一步加大，预算绩效管理和财政监督力度还有待加强等等。对此，我们将采取积极有效措施，逐步予以解决。