

关于 2021 年区级财政决算（草案）和 2022 年 上半年预算执行情况的报告

——2022 年 9 月 1 日在区十三届人大常委会第 4 次会议上

薛城区人民政府

尊敬的主任、各位副主任，各位委员：

现将薛城区 2021 年区级财政决算（草案）和 2022 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2021 年区级财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2021 年，区级一般公共预算收入完成 58784 万元，与市、镇（街）两级分别进行财政体制结算后，加上各项补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结余，区级一般公共预算总收入 363068 万元。区级一般公共预算支出 234997 万元，加上债券还本支出、上解上级支出、补助下级支出和补充预算稳定调节基金，区级一般公共预算总支出 356488 万元。区级一般公共预算总收入和总支出相抵，累计结余 6580 万元。

（二）政府性基金预算决算情况

2021 年，政府性基金收入完成 419422 万元，加上政府性基金转移收入和债务（转贷）收入，政府性基金总收入 575859 万

元。政府性基金支出 479936 万元，加上上解上级支出、调出资金和债务还本支出，政府性基金总支出 561512 万元。政府性基金总收入和总支出相抵，累计结余 14347 万元。

（三）国有资本经营预算决算情况

2021 年，国有资本经营预算收入完成 3000 万元，加上上级补助收入 698 万元，国有资本经营预算总收入为 3698 万元。国有资本经营预算支出完成 3698 万元。收支相抵，当年预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算决算情况

2021 年，社会保险基金收入完成 66257 万元，社会保险基金支出完成 51019 万元，当年收支结余 15238 万元，年终滚存结余 95865 万元。

二、2022 年上半年财政预算执行情况

今年以来，全区财政工作面临的困难之多、挑战之大，是多年未有的。4 月份疫情给全区经济运行造成较大冲击，给组织收入、完成全年收支预算任务带来较大困难和挑战。面对错综复杂的经济形势，全区上下勠力同心、攻坚克难，努力克服疫情冲击、经济下行等诸多不利因素，积极应对“组合式”减税降费、常态化疫情防控等减收增支因素，多措并举推进组织收入工作，精准发力支持稳住经济大盘，奋力实现了财政收支时间、任务“双过半”，全区财政运行整体保持了较为平稳的态势，各

项刚性支出得到了有效保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

截至6月底，全区一般公共预算收入完成152575万元，占全年预算的63%，比上年同期增收12186万元，同比增长8.7%，其中：地方级税收收入完成101392万元，占全年预算的47.6%，较上年同期减收29699万元，同比下降22.7%。税收收入占一般公共预算收入的比重为66.5%。增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种地方级完成36432万元，同比下降31.4%，占税收收入的比重为35.9%。

截至6月底，全区一般公共预算支出完成153848万元，占全年预算的52.9%，其中：民生方面的支出132518万元，占比86.1%。（主要支出项目情况：教育支出完成52730万元，同比增长16%；社会保障和就业支出完成35619万元，同比增长24.6%；卫生健康支出完成17463万元，同比增长33.4%；农林水支出完成12940万元，同比增长7.8%）

（二）政府性基金预算收支执行情况

截至6月底，全区政府性基金预算收入完成236311万元，占全年预算的47.7%，其中：国有土地使用权出让收入234311万元、城市基础设施配套费收入2000万元。全区政府性基金预算支出完成394514万元，占全年预算的66.2%，其中偿还专项

债券利息 10461 万元。

三、上半年重点工作开展情况

（一）强化收支管控，持续提升财政保障能力。围绕年初财政收支任务，各镇街、各部门牢固树立“一盘棋”思想，密切配合、协同作战，挖掘财源、涵养税源，不断做实财政收入，全力保障财政运行“基本盘”。强力推进税收共治工作，年内组织开展了土地增值税清算审核、房产税和城镇土地使用税税源调查等税收专项治理活动。上半年通过税收共治实现增收 1.2 亿余元。深化财源综合治理，4 月份制定出台了《关于进一步调整区镇财政管理体制加强收入征管的意见》，在 2020 年区镇财政体制改革的基础上，进一步理顺了区镇之间的财税分配关系和征管体制，调动了镇街培植财源、组织收入的积极性。同时制定了镇街调度款保障和奖励制度，以奖促收保障镇街良性运转。上半年，共新增镇街财力性奖励转移支付资金 7600 万元。

（二）强化政策效能，助力经济在合理区间运行。聚焦推进国务院“稳经济 33 项措施”落地见效，抢抓时间窗口、采取有力措施，科学安排和调配力量，千方百计稳市场主体、保就业保民生，打好“组合拳”，推动经济社会平稳健康发展。一是落实落细组合式减税降费政策。上半年，全区累计办理留抵退税 7.04 亿元，极大缓解了企业资金压力。二是积极用好财政金融政策。强化政银企合作，助力企业融资。上半年已完成融资项

目共 18 个，贷款总额 31.5 亿元；正在对接的融资项目 31 个，计划融资 116 亿元。三是提升政府采购政策效能。面向中小企业政府采购预留份额阶段性提高至 45% 以上，价格扣除优惠提高至 10%，缩短资金支付期限至 5 个工作日，通过增加市场机会，助力中小企业爬坡过坎、健康发展。四是集中财力支持项目建设。上半年，拨付各类产业扶持资金 3.6 亿元，争取专项债券 13.09 亿元，主要用于棚户区改造、引湖入薛、枣庄港通用泊位等重点项目建设。五是接续推进乡村振兴。统筹整合涉农资金 1.6 亿元，积极争取上级财政乡村振兴补助资金 2344 万元，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

（三）强化风险管控，严守政府债务风险底线。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患于未然。政府债券本息全部纳入预算管理，保障还款来源。2022 年，我区到期政府债券本金 1.82 亿元，债券利息 2.81 亿元。截至 6 月底，偿还上级财政到期政府债券本息 3.28 亿元，其中本金 1.7 亿元、债券利息 1.58 亿元，未出现拖欠政府债务本息情况。同时积极筹措资金，稳妥规范化解政府隐性债务 1.15 亿元。

虽然上半年财政收入实现了市政府要求的增长 7% 的目标，但是收入质量不高、可用财力增长乏力、财政收支矛盾突出的形势没有得到根本缓解。一方面，受当前宏观经济未见明显好转影响，经济企稳现象仍不明朗，上半年我区 6 大重点税源行

业仅批发零售业和采矿业实现增收，房地产、制造业、建筑业和金融业均不同程度下降；税源结构性矛盾突出，上半年6大行业占全行业的税收比重为87.5%；新兴产业的税收占比较低，对财政收入的支撑作用不明显。另一方面，我区每月必保的常规刚性支出约2.5亿元，其他应急支出月均1亿元，每月支出需求平均约3.5亿元，再加上保障重点项目和到期债务还本付息（月均4000万元以上），政府可统筹安排支出的财力缺口很大。下一步，我们将高度重视，采取有力措施，深入分析原因，着力在“收入再提质、支出再增效、监管再加力”三个方面下功夫，确保全年财政平稳运行。一是持之以恒抓好收入征管。紧盯下半年收入目标，充分预估影响财政收入的各种不利因素，主动研究解决制约增收的矛盾困难。继续开展企业会计信息质量检查，对已核实欠缴的税款，督促企业及时补缴入库，确保应收尽收。二是科学合理安排财政支出。增强“过紧日子”思想，努力控制“三公”经费等一般性支出，不该花的钱坚决不花，节约的资金集中用于推进重点项目建设、改善公共服务等领域。继续优化支出结构，把财政该保的保住保好，着力提高支出精准度，把有限的资金用在“刀刃”上。三是多措并举筹集盘活资金。抢抓国家实施更加积极财政政策的重大机遇，掌握国家政策走向，强化汇报对接，最大限度争取上级政策、资金等方面的支持，不断增加可用财力。四是从严从实规范财经秩序。

扎实推进财政绩效评价，围绕强化财政管理和提高资金使用效益，创新和完善绩效评价、投资评审、财政监督“三位一体”的监管模式，扩大财政资金项目评价范围，逐步实现绩效评价全覆盖，加快推进全区财政管理的法制化、科学化进程。

各位主任、各位委员，虽然当前财政工作面临诸多困难，各项收支矛盾异常突出，任务非常艰巨。但我们坚信，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，只要全区上下戮力同心、攻坚克难，就一定能够实现全年的任务目标，为“打造首善之区，建设品质薛城”提供坚实的财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

以上报告，请予审议。