

关于烟台市福山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 23 日在烟台市福山区第十九届

人民代表大会第一次会议上

烟台市福山区财政局局长 蒋健

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议。

一、关于 2021 年预算执行情况

2021 年，面对国内外疫情反复冲击、大宗商品涨价及非煤矿山、化工、建筑等重点行业整治等多种因素叠加影响，全区上下认真贯彻中央、省、市决策部署和区委工作要求，全面落实区十八届人大五次会议决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”“六保”工作，全区预算执行呈现总体平稳的态势。

（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 34.82 亿元，增长 11.4%。其中，税收收入完成 25.66 亿元，增长 1.4%，占一般公共预算收入的 73.7%。主要税种情况：增值税 9.95 亿元，下降 2.3%；企业

所得税 4.36 亿元，增长 45.3%；个人所得税 0.59 亿元，增长 21.7%；契税 2.2 亿元，下降 23%；土地增值税 2.76 亿元，增长 64.2%。非税收入完成 9.16 亿元，增长 53.9%。

全区一般公共预算收入，加上级返还性收入和转移支付补助 6.81 亿元，调入资金 2.63 亿元，上年结转资金 0.01 亿元，债务收入 12.92 亿元，全区一般公共预算总收入 57.19 亿元。全区一般公共预算支出 28.88 亿元，加上解上级支出 12.48 亿元，债务还本支出 13.16 亿元，结转下年支出 2.67 亿元，全区一般公共预算总支出 57.19 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

2021 年，区本级一般公共预算收入完成 22.37 亿元，加上级返还性收入和转移支付补助 6.81 亿元，调入资金 2.63 亿元，下级上解收入 9.64 亿元，上年结转资金 0.01 亿元，债务收入 12.92 亿元，区本级一般公共预算总收入 54.38 亿元。区本级一般公共预算支出 25.61 亿元，加上解上级支出 12.48 亿元，补助下级支出 0.46 亿元，债务还本支出 13.16 亿元，结转下年支出 2.67 亿元，区本级一般公共预算总支出 54.38 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

（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 32.93 亿元，增长 4.6%；其中国有土地使用权出让收入完成 29.81 亿元，下降 0.6%。全区政府性基金预算支出完成 39.32 亿元，增长 11.9%。政府性基金收入，加新增专项债券 6.95 亿元、上级专款 1.06 亿元，减调出资金 1.15 亿元、结转下年支出 0.45 亿元、上解上级支出 0.02 亿元及基

金预算支出后，当年实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全区社保基金预算收入完成 7.34 亿元，增长 35.5%。全区社保基金预算支出完成 5.79 亿元，增长 23.4%。收支相抵，当年结余 1.55 亿元。

（四）地方政府债务情况

2021 年，我区政府债务限额 98.05 亿元，政府债务余额 96.84 亿元，其中一般债务 48.34 亿元，专项债务 48.50 亿元，债务规模低于上级核定的债务限额。政府债务率 158.8%，一般债务利息支出率 3.5%，专项债务利息支出率 4%。

2021 年，争取新增专项债券 6.95 亿元。其中，棚改专项债券 2.95 亿元；地方自行试点项目收益专项债券 4 亿元，用于潍烟高铁（福山段）项目 2.75 亿元，国际招商产业园区基础设施建设项目 1 亿元，夹河新城配套基础设施项目 0.25 亿元。

争取再融资债券 18.47 亿元，其中，用于建制县防范化解政府隐性债务风险试点 10 亿元，用于偿还 2021 年到期政府债券本金 8.47 亿元。

（五）清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处预算执行情况

1. 清洋街道办事处

2021 年，一般公共预算收入完成 2.81 亿元，增长 16.7%；一般公共预算支出完成 5651 万元，增长 16.8%。

2.福新街道办事处

2021 年，福新街道办事处一般公共预算收入完成 4.58 亿元，增长 37.4%；一般公共预算支出完成 5761 万元，下降 5.2%。

3.东厅街道办事处

2021 年，一般公共预算收入完成 4867 万元，增长 31.4%；一般公共预算支出完成 2530 万元，增长 21.2%。

以上预算收支科目增减变化情况，详见附表。需要说明的是，上述执行数据是根据快报统计的初步汇总数，2021 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。

（六）落实区人大预算决议情况及 2021 年预算执行效果

2021 年，面对严峻复杂的经济形势，全区各级财政部门全力以赴、攻坚克难，依法加强财政收支管理，积极开源节流、增收节支、提质增效；科学统筹财政资金，优先安排疫情防控、民生保障等支出；稳步推进财税体制改革，全面实施预算绩效管理，不断提高资金使用效益，各项工作取得了积极成效。

1. 财政改革有序推进，财政制度逐步完善。调整优化区对下财政体制，制定印发《关于调整区镇财政体制管理的实施意见》，重新核定各镇街园区的收支基数，进一步规范了区与镇街财权事权划分，建立了超收奖励机制，充分调动镇街、部门的积极性，形成工作合力。制定《促进平台经济健康发展的意见》，坚持新发展理念，抢抓总部经济、平台经济等政策红利。出台《区属国

有企业高质量发展考核实施方案》，实行企业全员绩效考核和负责人薪酬考核，全面激发国企的发展活力，主推国有资产保值增值。全面实施预算绩效管理。推进预算绩效管理制度体系建设，建立新增重大政策和项目事前绩效评估机制，实现项目支出绩效目标管理全覆盖，健全单位自评、部门评价和财政评价相结合的绩效评价体系，强化绩效结果应用，加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2. 加强收支管理，积极化解收支矛盾。面对疫情反复、减税降费等因素带来的财政减收压力，全区各级财税部门多措并举保障财政平稳运行。一是完善税收保障机制。区财政、税务部门靠上服务，深挖税源潜力，积极推动涉税信息互联互通，全面提升税源管控和税收征管水平，确保应收尽收。二是强化政府过“紧日子”思想。坚持勤俭节约、精打细算，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性支出，腾出资金重点用于保障民生支出。三是积极争取中央直达资金和地方政府新增专项债券。坚持早动手、早准备的原则，认真筛选优质项目，积极主动对接上级财政部门。全年共争取中央直达资金和新增专项债券 7.7 亿元。其中，中央直达资金 0.75 亿元，主要用于高标准农田项目、老旧小区改造、城乡居民养老及计划生育奖扶特扶等民生支出；新增专项债券 6.95 亿元，主要用于潍烟高铁（福山段）拆迁补偿、夹河新城基础设施、国际招商产业园基础设施、棚户区改造等重点工程建设。

3.倾力保障民生，提高人民群众的获得感幸福感。积极践行以人民为中心的发展思想，集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，全年在教育、卫生健康、社会保障、农林水、住房保障等民生领域投入 22.6 亿元，占财政支出的 80%。一是全力做好疫情防控资金保障。坚持“急事急办、特事特办”的原则，全力做好疫情防控资金保障工作，确保应急救援设备和防疫物资及时供应。全年安排疫情防控资金 3000 余万元，为打赢疫情防控阻击战提供了强有力的资金保障。二是增强医疗卫生保障。健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，基本公共卫生服务保障标准由每人每年 74 元提高至 79 元，新增的 5 元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作。增强城乡医疗保险保障力度，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年 550 元提高至 580 元。三是完善社会保障体系建设。启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时调整各项补助标准。城市低保补助标准提高至每人每月 670 元，农村低保补助标准提高至每人每月 588 元，城市特困人员基本生活费提高至每人每月 1101 元，农村特困人员基本生活费提高至每人每月 823 元。四是促进教育高质量发展。安排资金 2100 万元，对符合条件的各教育段经济困难学生、残疾学生进行教育资助，持续推行义务教育阶段免费午餐、免费住宿、免费接送、免费校服政策。安排教育费附加支出 6000 万元，用于中小学校舍改造及教学设施的购置等。五是支持公共文化服务体系建设。安排资金 1800 万元，用于福山剧院

委托运营、城市书房运营、“三馆”免费开放、大樱桃节、农家书屋、文化惠民下乡演出等，让广大群众享受高层次的文化惠民演出，丰富民众文化生活。六是支持实施乡村振兴战略。推进乡村振兴重大专项资金统筹和精准管理，配合区农委办编制《福山区 2021 年度乡村振兴涉农资金统筹整合实施方案》，争取乡村振兴重大专项上级资金 1.55 亿元，整合区级资金 0.78 亿元。

4.完善投融资体系，聚焦防风险促发展。一是贯彻落实区委关于促进片区开发项目有序发展的决策部署，制定出台《福山区片区开发项目专项资金预算管理办法》，实行“以收定支、自求平衡”的原则，将片区开发资金纳入预算统一管理。同时设定绩效目标，根据第三方绩效评价结果并结合土地出让情况拨付资金。建立片区开发项目收入与支出相匹配的投融资体制。二是积极防范化解债务风险。持续控增量、压存量，优先安排偿债资金，隐性债务风险进一步缓解。加快推进融资平台公司市场化转型，争取建制县隐性债务风险化解试点资金，有效降低政府融资成本。

同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：税收收入增长乏力，预算平衡难度加大，紧平衡特征进一步凸显。教育、社会保障、医疗卫生等民生支出增长较快，“六稳”“六保”都需要财政资金支持，支出需求大于财力增长，收支矛盾异常突出，财政运行紧张。部分部门和单位预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升。政府债务还本付息负担较重，化解隐性债务压力较大。债券项目储备不足、对上争

取不到位。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2022 年预算草案

（一）关于 2022 年预算安排面临的形势

从财政收入看，结合当前疫情防控形势和国内外经济发展趋势分析，2022 年税收收入依然存在较多不确定因素，增收十分困难。同时，国家将实施新的减税降费政策，对我区财政收入的增长形成了一定的制约，实际可用的财力总量增幅较低。从财政支出看，各领域资金需求加大，乡村振兴、教育科技、应急救灾、基层“三保”、债务还本付息等重点和刚性支出都需要加强保障，财政支出增长刚性较强。总体来看，2022 年财政收支形势十分严峻，预算平衡难度进一步加大，债务等重点领域风险也不容忽视。必须统筹财政资源，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，切实增强财政可持续性。

统筹考虑上述情况，2022 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，认真落实中央、省市和区委决策部署，坚持新发展理念，发挥好积极财政政策作用，着力培植财源税源，推动经济高质量发展，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续保障和改善民生，为基本建成新时代现代化强区作出新的贡献。

预算编制中重点把握了以下方面：一是统筹资金实行“一体化”预算编制。将各类预算资金全部纳入收支预算“盘子”，统筹

研究预算安排意见，用好政府债券等各类资金，形成“收入一个笼子、支出一个盘子”的预算编制管理模式。二是大力压减一般性支出。将政府过紧日子的要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制部门预算。一般性支出、会议费、招待费等非刚性支出保持上年度压减后的保障标准。同时，不再安排一般公务用车购置经费；除危房外，不再安排办公用房维修改造支出。三是重点保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策的可持续性，不断增强人民群众的获得感、幸福感。四是全面落实重大决策部署。突出保障新旧动能转换、乡村振兴、生态治理、科技创新、党组织建设等重点事项、重点领域；落实好支持实体经济发展，促进民营企业经济发展等系列政策措施。

（二）2022 年全区预算草案

2022 年，全区一般公共预算收入安排 36.8 亿元，增长 5.5%以上；一般公共预算支出安排 42 亿元。因国有资本经营预算收支规模较小，继续纳入一般公共预算管理。全区政府性基金预算收入安排 38 亿元；政府性基金预算支出安排 26 亿元。全区社会保险基金预算收入安排 7.19 亿元；社会保险基金预算支出安排 6.23 亿元。

（三）2022 年区级预算草案

2022 年，区级一般公共预算收入安排 23.6 亿元，增长 5.5%。

区级一般公共预算收入加上级返还性收入和转移支付补助 6.6 亿元，调入资金 12 亿元，下级上解收入 9.6 亿元，减上解上级 13 亿元后，区级一般公共预算安排支出 38.8 亿元。

除必保的人员工资及正常运转经费外，区级主要支出政策和投入项目有：

1.实施乡村振兴战略，安排三农支出 1.7 亿元。其中，乡村振兴重大专项资金 1.45 亿元，林业有害生物防治 400 万元，农业保险 460 万元，森林防火 627 万元，水资源远程在线监控设施项目 100 万元，夹河橡胶坝管理 72 万元，等等。

2.提高和改善民生水平，安排支出 4 亿元。其中，城乡居民养老保险补助 2.17 亿元，经济困难老年人补贴 284 万元，最低生活保障 2544 万元，残疾人生活和护理补贴 887 万元，退役军人事务 2209 万元，特困人员救助 1804 万元，抚恤 5406 万元，等等。

3.支持教育、文化事业发展，安排支出 1.77 亿元。其中，学校公用经费 5180 万元，教育资助 750 万元，校园消防安全隐患治理 300 万元，课后服务费 1170 万元，教育费附加安排 4200 万元，主要用于中小学校舍改造及教学设施的购置。《今日福山》发行费 100 万元，融媒体二期建设 270 万元，村落文化普查 100 万元，文博苑运转经费 500 万元，城市书房运营购买服务 53 万元，电影放映 82 万元，戏曲进乡村 96 万元，文化产业和事业发展专项资金 160 万元，等等。

4.全力做好医疗卫生保障工作，安排支出 2.7 亿元。其中，城乡居民基本医疗保险补助缴费补贴 1.15 亿元，补充医疗保险 1800 万元，离休人员医疗费 960 万元，医疗救助 590 万元，基本公共卫生服务 3168 万元，老年乡医生活补助 520 万元，计划生育保障

4600 万元，高龄老人补贴 690 万元，等等。

5.统筹城乡一体化建设，安排节能环保、城乡社区支出 1.51 亿元。其中，环境检测服务费 100 万元，镇街空气站运营维护 165 万元，城市管理专项整治资金 500 万元，城区市场化保洁及城乡环卫一体化费用 7764 万元，绿地维护费 1188 万元，路灯维护及电费 850 万元，县级道路除雪防滑 100 万元，文明城市创建 300 万元，白蚁防治费 120 万元，自然灾害普查费用 520 万元，消防隐患整改 401 万元，等等。

6.支持公共服务发展，安排支出 2.5 亿元。其中，第一书记补贴及驻村工作经费 249 万元，村党组织书记专业化管理经费 913 万元，两新组织党建经费 202 万元，食品药品安全抽检经费 100 万元，一体化综合指挥平台 425 万元，土地储备业务费 400 万元，国土空间总体规划 770 万元，城乡社区专职网格员经费 1300 万元，等等。

7.推进平安福山建设，安排公共安全方面支出 1.28 亿元。其中，公检法司部门装备经费 1705 万元，法院案件办理业务费 440 万元，派出所经费 360 万元，栖霞转隶户籍业务费 140 万元，栖霞转隶“天网工程”点位割接费用 111 万元，重大安保费用 738 万元，人防支出 220 万元，消防业务费 294 万元，安全生产专项资金 400 万元，等等。

8.优化产业升级，安排扶持企业类、人才类政策性扶持资金 0.69 亿元。其中，人才政策奖励扶持资金 1260 万元，高层次人才

购房和生活补贴 1000 万元，涉氨企业奖补资金 150 万元，粮食风险金 260 万元，援疆援藏资金 1241 万元，等等。

9.还本付息支出 1.83 亿元。其中，一般债券利息 1.61 亿元，一般债券还本 2258 万元。

10.其他预留支出 1.04 亿元。其中，预备费 8000 万元。

（四）政府性基金预算安排情况

2022 年政府性基金预算收入安排 38 亿元，其中：国有土地使用权出让金收入 37.8 亿元，污水处理费 0.2 亿元。

2022 年政府性基金预算支出安排 26 亿元，主要安排项目是：根据《福山区片区开发项目专项资金预算管理办法》，以片区开发范围内土地出让收入为上限，安排片区开发项目投资基金预算支出 10 亿元。还本付息支出 3.8 亿元，其中，专项债券利息 2 亿元，棚户区改造融资利息 0.97 亿元，工程款融资利息 0.24 亿元，专项债券还本 0.54 亿元。在建及已完工工程应付工程款 2.5 亿元，汽车产业创新孵化基地、经济开发区污水处理厂及城建基础设施等 PPP 项目资金 1.12 亿元，夹河中心传化智慧物流科技城项目 2500 万元，清洁取暖改造费用 4840 万元，农村公路路面维修 4000 万元，林西线、马大线道路改建 2439 万元，潍烟高铁征迁补偿 3000 万元，镇街污水处理厂设备采购 908 万元，建成区垃圾分类 1000 万元，失地农民生活补助 5900 万元，美光金银丝等项目拆迁补偿款 5000 万元，天立学校（高中）补贴 1.5 亿元，天立学校（小学）托管项目 1000 万元，幼儿园回购款 2000 万元，中科烟台产业技

术研究院 1000 万元，妇幼设备采购 1.4 亿元，等等。

基金收入加上级补助收入，减基金支出、结转下年及调出资金，收支相抵，实现平衡。

（五）社会保险基金预算安排情况

2022 年社会保险基金预算收入安排 7.19 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 3.34 亿元，城乡居民社会养老保险基金预算收入 3.85 亿元。

社会保险基金预算支出安排 6.23 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出 3.34 亿元，城乡居民社会养老保险基金预算支出 2.88 亿元。收支相抵，当年结余 0.96 亿元。

（六）清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处、门楼街道办事处 2022 年预算草案

1.清洋街道办事处

2022 年，一般公共预算收入安排 2.96 亿元，增长 5.5%；一般公共预算支出安排 5456 万元。

2.福新街道办事处

2022 年，一般公共预算收入安排 4.04 亿元，下降 11.9%；一般公共预算支出安排 6105 万元。

3.东厅街道办事处

2022年，一般公共预算收入安排5159万元，增长6%；一般公共预算支出安排2660万元。

4.门楼街道办事处

2022年，一般公共预算收入安排2.49亿元，增长5%；一般公共预算支出安排3707万元。

三、完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年，我们将认真贯彻落实区委各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展要求，不断深化财政体制改革，积极作为、扎实工作，坚持量入为出、急需先办，为全区经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（一）精准有效实施积极的财政政策，服务经济高质量发展。落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。积极发挥财政政策和财政资金的杠杆作用，用足用好产业发展专项资金，推动重点产业培育、重大项目建设和骨干企业发展。不断提高政府专项债券的使用绩效，提早做好项目前期准备、评估遴选等工作，加快项目申报审批，避免“钱等项目”。

（二）规范预算收支执行管理，切实防范财政运行风险。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。落实部门和单位预算管理主体责任，继续实施预决算公开。强化地方政府债务管理，抓实化解隐性债务风险工作，加快推进融资平台公司市场化转型，切实防控政府债务风险。完善事前审核、事中监控、事后处置的预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。

（三）加强财政监督和绩效管理，有力提高资金使用效益。

深化“绩效预算”改革，坚持“花钱必问效、无效必问责”。以全面绩效管理提高财政资金使用效益，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。强化绩效目标管理，提高绩效评价质量，加强绩效结果应用，把有限的财政资金用好用到位。加强政策和项目事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。健全以绩效为导向的预算分配体系，推进绩效信息公开透明，绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送人大、面向社会公开。

（四）做好对上争取工作。在政府专项债券、转移支付等方面，坚持提前谋划，专人负责，及时、准确把握上级精神和政策动向，立足我区实际，积极主动对接上级财政部门，做好考核数据、项目申报、资金测算和问题反映，最大限度争取上级对我区的政策和资金支持。

各位代表，2022年的财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、政协的监督支持下，按照本次会议的要求，深入践行新发展理念，锐意改革、大胆创新，解放思想、真抓实干，扎实做好各项财政工作，为基本建成新时代现代化强区作出新的贡献！