

关于聊城市 2021 年财政决算 和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 30 日在聊城市第十八届人大常委会第六次会议上

聊城市财政局局长 任海波

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将我市 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况报告如下，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，全市一般公共预算总收入 566.41 亿元，其中：当年预算收入 230.32 亿元，完成预算的 101.6%，增长 14%。全市一般公共预算总支出 566.41 亿元，其中：当年预算支出 487.99 亿元，完成预算的 100%，增长 4.7%。收支平衡。

2021 年，市级一般公共预算总收入 174.52 亿元，其中：当年预算收入 61.46 亿元，完成预算的 105.6%，增长 35.4%。市级一般公共预算总支出 174.52 亿元，其中：当年预算支出 145.6 亿元，完成预算的 99.2%，增长 10.4%。收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2021 年，全市政府性基金总收入 579.67 亿元，其中：当年收入 352.2 亿元，完成预算的 99.2%，增长 30.6%。全市政府性

基金总支出 579.67 亿元，其中：当年支出 462.9 亿元，完成预算的 95.5%，增长 16.1%。收支平衡。

2021 年，市级政府性基金总收入 168.39 亿元，其中：当年收入 161.51 亿元，完成预算的 92.8%，增长 19.7%。市级政府性基金总支出 168.39 亿元，其中：当年支出 150.02 亿元，完成预算的 92.6%，增长 46.3%。收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021 年，全市国有资本经营预算收入 8.75 亿元，其中：当年收入 8.62 亿元。国有资本经营预算支出 8.39 亿元。收支相抵，结转下年 0.36 亿元。

2021 年，市级国有资本经营预算收入 7.78 亿元，市级国有资本经营预算支出 7.5 亿元。收支相抵，结转下年 0.28 亿元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2021 年，全市社会保险基金收入 162.15 亿元，全市社会保险基金支出 149.35 亿元。当年基金结余 12.8 亿元，年末滚存结余 159.63 亿元。

2021 年，市级社会保险基金收入 100.4 亿元，市级社会保险基金支出 98.07 亿元。当年基金结余 2.33 亿元，年末滚存结余 71.28 亿元。

（五）政府举借债务情况

2021 年，省财政厅核定聊城市新增地方政府债务限额 203.1 亿元，政府债务总限额达到 848.91 亿元。当年全市共发行政府

债券 272.61 亿元，除发行新增债券 203.1 亿元外，另发行再融资债券 69.51 亿元。2021 年末，全市政府债务余额 819.49 亿元，全市政府债务率为 96.2%，总体风险可控。

各位委员，2021 年，全市各级财政部门在市委、市政府坚强领导下，严格执行市人大有关决议，财政改革发展各项工作扎实开展，实现“十四五”良好开局。

一是财力支撑坚实可靠。全市一般公共预算收入增长 14%，税收收入增长 20%，税收占比提高到 75.5%，财政收入量增质升。争取上级转移支付 210.84 亿元，新增专项债券 203.1 亿元，有效增加综合财力。**二是支出结构合理优化。**一方面，大力压减一般性支出，会议、差旅、培训、接待等经费压减 30%以上。另一方面，重点支出保障有力，社保、农林水、交通等支出大幅增长，中央直达资金 75.32 亿元快速精准直达基层，基层“三保”总体平稳。**三是支持发展高质高效。**全面落实减税降费政策，全年新增减税降费 20 亿元以上。筹集资金 2.5 亿元推进新旧动能转换和产业优化升级，安排资金 3.36 亿元助力科技创新和人才建设，统筹资金 41.9 亿元支持黄河流域生态保护，整合资金 44.44 亿元支持乡村振兴战略实施。发行专项债券 203.1 亿元，支持了 211 个重点项目，带动总投资 1493 亿元。**四是民生福祉提升改善。**将民生作为财政支出优先项，全市一般公共预算民生支出占总支出比重 79.7%，较上年提高 2 个百分点。推动出台公共文化、自然资源等领域市以下财政事权和支出责任划分

改革方案，促进公共服务均等化。**五是财政改革蹄疾步稳。**扎实推进预算管理改革，建立预算项目库动态储备管理机制，探索建立城管维护领域支出标准体系。构建“1+2+24”的预算绩效管理制度体系，预算绩效管理改革纵深推进。

二、2022 年上半年预算执行情况

今年以来，全市各级各部门深化财政改革，努力增收节支，推进稳住经济一揽子政策措施，全市经济运行延续稳中向好、进中提质态势。在此基础上，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1-6 月份，全市一般公共预算收入完成 123.16 亿元，完成预算的 51.1%，同口径增长 11.1%。其中，税收收入 78.01 亿元，同口径增长 7%。全市一般公共预算支出完成 247.7 亿元，完成预算的 48.7%，增长 2.1%。其中，用于民生方面的支出 188.2 亿元，占比 76%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6 月份，全市政府性基金预算收入 84.59 亿元，下降 25.9%。其中，市级政府性基金预算收入 25.52 亿元，下降 54.7%。全市政府性基金预算支出 249.58 亿元，增长 56.2%。其中，市级政府性基金预算支出 66.42 亿元，增长 28.4%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-6 月份，全市国有资本经营预算收入 0.13 亿元，全市国有资本经营预算支出 0.25 亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1-6 月份，全市社会保险基金收入 70.81 亿元，全市社会保险基金支出 78.92 亿元。累计结余 151.52 亿元。

（五）上半年财税政策落实和重点财政工作情况

1.财政收入支撑有力，促进财政平稳运行。全市财政部门面对集中退税、经济下行等多重挑战，密切部门协同，抓紧抓实各项收入保障措施，全市一般公共预算收入同口径增长 11.1%，超全省平均增幅 4.8 个百分点，实现“时间过半、任务过半”。另一方面，财政支出也保持了较高强度。农林水、教育、社会保障和就业等重点支出均高于财政支出平均增幅。落实常态化财政资金直达机制，支出进度居全省前列。

2.财政政策落地见效，激发市场主体活力。一是严格落实新的组合式税费支持政策。1-6 月份全市累计新增退税减税降费及缓税缓费 66.1 亿元，其中留抵退税 47.3 亿元，圆满完成上半年“大头落地”的目标。二是切实为市场主体纾困解难。安排资金 2000 万元用于市级政府性融资担保机构补充资本金、风险补偿和担保费降费补贴，为 752 户中小微企业和个体工商户减免国有房屋房租 1131 万元。三是助力提振消费市场。筹措资金 3028 万元发放汽车、家电等大宗消费券，出台办理不动产权证缴纳契税奖励消费券政策。

3.积极财政靠前发力，推动经济高质量发展。今年省财政下达我市新增专项债券额度 148.07 亿元，6 月底全部发行完毕，

支持了高铁、棚改、水利等领域 147 个项目建设。筹集资金 3.67 亿元，支持科技创新、产业转型升级和新旧动能转换。统筹资金 24 亿元为黄河流域生态保护提供保障，在全省率先全面完成黄河流域横向生态补偿机制清算任务。筹集资金 6.4 亿元支持建设综合交通运输网络。

4.风险意识不断强化，筑牢安全发展底线。一是兜牢“三保”底线。出台“十条措施”健全完善保障机制，强化县级支出管控，确保财政平稳运行。二是强化政府债务管理。强化专项债券“借、用、管、还”全过程监管，建立债务风险监测机制，确保风险早发现、早报告、早处置。三是支持确保粮食和财产安全。筹集 2.28 亿元支持构建高质量的粮食安全保障体系，统筹 1.25 亿元推动应急治理能力现代化及消防救援队伍建设。

各位委员，2022 年全市财政运行仍然存在一些矛盾和问题。财政收入增幅有限，疫情防控、债务还本付息、“三保”等刚性支出大量增加，财政收支平衡压力较大，完成预算全年任务需要付出艰苦努力。

三、下一步工作重点和措施

（一）切实做好财源保障。贯彻制造业强市战略，培植壮大税源；强化税收保障，规范非税征管，确保应收尽收。协同相关部门，在政策范围内精准发力，加快政府性基金收入进度。加强财政资源统筹，加大盘活存量资金力度，防止资金沉淀。

（二）狠抓稳经济政策落实。继续深入开展“送政策上门

服务企业”活动，持续落实好减税降费政策。继续推动稳经济一揽子政策措施落地见效，进一步激发市场活力，巩固经济企稳向好势头。

（三）加快财政支出进度。加快预算执行，严格落实财政资金直达机制，确保重点支出不留缺口。积极筹措资金推动黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴、科技创新等重大战略实施。压实项目单位责任，加快专项债券使用支出进度，尽快形成实物工作量。

（四）着力防范化解风险。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，切实审减标准过高、概算虚高的项目预算。做好财政运行监测预警，加强资金调度和库款监测，确保县区财政平稳运行。规范政府债务管理，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市人大的监督指导下，在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实本次会议决议，锚定“走在前、开新局”，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好各项财政工作，为建设社会主义现代化聊城作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议。