

2021

2022

——2022年2月24日在聊城市第十八届人民代表大会第一次会议上

聊城市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将聊城市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请市政协委员提出意见。

### 一、2021年预算执行情况

2021年，全市上下在市委、市政府的坚强领导下，坚持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精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政运行情况良好，预算任务圆满完成。

#### （一）一般公共预算执行情况

##### 1. 全市一般公共预算执行情况

2021年，全市一般公共预算收入完成230.32亿元，完成预算的101.6%，增长14%。全市一般公共预算支出487.77亿元，完成预算的100%，同比增长13.7%。

平衡情况：当年全市一般公共预算收入 230.32 亿元，加上上级税收返还、转移支付补助、上年结转收入等 336 亿元，收入共计 566.32 亿元。当年一般公共预算支出 487.77 亿元，加上解上级、结转下年等 78.55 亿元，支出共计 566.32 亿元。当年收支平衡。

## 2. 市级一般公共预算执行情况

2021 年，市级一般公共预算收入 61.46 亿元，完成预算的 105.6%，增长 35.4%。市级一般公共预算支出 145.57 亿元，完成预算的 99.2%，同比增长 14.7%。

平衡情况：当年市级一般公共预算收入 61.46 亿元，加上上级税收返还、转移支付补助、上年结转收入等 112.98 亿元，收入共计 174.44 亿元。当年市级一般公共预算支出 145.57 亿元，加上解上级、结转下年等 28.87 亿元，支出共计 174.44 亿元。当年收支平衡。

### （二）政府性基金预算执行情况

2021 年，全市政府性基金收入 352.2 亿元，完成预算的 99.3%，增长 30.6%。全市政府性基金支出 462.91 亿元，完成预算的 95.5%，增长 16.1%。全市政府性基金收入 352.2 亿元，加上上级补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等 227.47 亿元，收入共计 579.67 亿元。当年政府性基金支出 462.91 亿元，加上解上级、调出资金、结转下年等 116.76 亿元，支出共计 579.67 亿元。当年收支平衡。

2021年，市级政府性基金收入161.51亿元，完成预算的92.8%，增长19.7%，其中国有土地使用权出让收入151.92亿元。市级政府性基金支出150.02亿元，完成预算的92.6%，增长46.3%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出84.01亿元。市级政府性基金收入161.51亿元，加上级补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等6.88亿元，收入共计168.39亿元。当年市级政府性基金支出150.02亿元，加上解上级、调出资金、结转下年等18.37亿元，支出共计168.39亿元。当年收支平衡。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2021年，全市国有资本经营预算总收入8.75亿元，其中：当年收入8.62亿元，完成预算的110.9%，增长157.9%，主要是鲁西集团一次性派发现金红利5.3亿元。全市国有资本经营预算总支出8.75亿元，其中：国有资本经营预算支出4.9亿元，完成预算的95.7%；减调入一般公共预算3.49亿元，结转下年0.36亿元，当年收支平衡。

2021年，市级国有资本经营预算总收入7.8亿元，其中：当年收入7.73亿元，完成预算的103.1%，增长296.7%。市级国有资本经营预算总支出7.8亿元，其中：国有资本经营预算支出4.78亿元，完成预算的97.5%；减调入一般公共预算2.72亿元，结转下年0.28亿元，转移支付支出0.02亿元，当年收支平衡。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

2021年，全市社会保险基金收入158.39亿元，下降1%。全市社会保险基金支出143.12亿元，增长11.7%。年末滚存结余161.94亿元。

2021年，市级社会保险基金收入96.18亿元，增长10.4%。市级社会保险基金支出91.58亿元，增长13.9%。年末滚存结余73.39亿元。

#### （五）政府债务情况

经省财政厅核定、市人大常委会批准，2021年全市政府债务限额为848.91亿元。当年全市新增地方政府债券203.1亿元、再融资债券69.51亿元，有力支持了全市重点项目建设，缓解了地方政府偿债压力，维护了全市稳定大局。年末全市政府债务余额819.49亿元，其中一般债务余额212.25亿元、专项债务余额607.24亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

市级留用新增债券58.85亿元，重点用于城区公共基础设施、高铁、水利、教育、卫生健康等重大公益性项目。市级留用再融资债券35.84亿元，用于到期债务还本。

#### （六）市十七届人大五次会议决议落实情况

过去的一年，全市各级政府及其财税部门按照中央决策部署和省、市工作要求，认真贯彻落实市十七届人大五次会议及其常委会各项决议，深化财税改革，完善政策措施，努力增收

节支，预算执行平稳有序，有力促进了经济社会健康发展，实现“十四五”良好开局。

### **1. 坚持开源节流，财政运行稳中向好**

一方面，收入量增质升。狠抓重点财源建设，规范非税收入征管，加大土地出让力度，全市一般公共预算收入增长14%，其中税收收入增长20.1%，税收占比由上年的71.7%提高到75.5%，实现了财政收入质量和数量双提升。争取上级转移支付210.84亿元，争取新增专项债券额度203.1亿元，规模居全省前列，有效增加了综合财力。另一方面，支出有压有增保重点。精打细算过“紧日子”，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，业务类项目总体规模压减5%。社保、农林水、交通等重点支出大幅增长。中央直达资金75.32亿元快速精准直达基层，支出进度达到100%。严格预算执行监控，加强工资专户资金管理，加大对下转移支付力度，坚决兜牢基层“三保”底线。

### **2. 优化资源配置，高质量发展成效显著**

坚持积极的财政政策提质增效，充分发挥财政资金的引导、调节、撬动作用，激发市场主体活力。一是全面落实减税降费。强化各项政策落实落细，深入开展“送政策上门服务企业”活动，全年新增减税降费20亿元以上，实实在在为企业减负降压。二是强化科技创新引领。安排科技创新和人才建设专项资金3.36亿元，积极推动规模以上工业企业研发机构全覆盖，支持科技成

果转化，强化人才对创新创业的智力支撑。三是积极助力新旧动能转换和产业转型升级。筹集资金 1.5 亿元推进新旧动能转换和财政资金“拨改投”体系建设，安排资金 1 亿元支持工业企业结构调整和优化升级，推动全市经济提质增效。四是有力保障重点项目建设。专项债券发行规模进一步扩大，重点支持了高铁、棚户区改造等领域 211 个项目，带动总投资 1493 亿元；财力安排 22.6 亿元，保障铁路、第一实验学校、一校三馆、市产研院、河流防洪治理和桥梁改造等重大项目顺利建设。五是增强对重大战略的支持力度。统筹各级资金 41.9 亿元支持黄河流域生态保护和污染防治，推动实施财政涉企资金“绿色门槛”制度；全市整合资金 44.44 亿元支持乡村振兴，增长 21.6%，其中市级资金规模达到 8.8 亿元，再创新高。

### **3. 注重公平持续，民生保障坚实有力**

一是明权责。推动出台公共文化、自然资源、生态环境、交通和应急救援领域市与县财政事权和支出责任划分改革方案，进一步完善市与县分担机制，促进公共服务均等化。二是增投入。将民生作为财政支出优先项，全市一般公共预算中用于民生方面的支出达到 388.85 亿元，增长 7.4%，民生支出占比达 79.7%，较上年提高 2 个百分点。三是办实事。加大教育经费保障力度，教育支出完成 104.3 亿元，同比增长 7.6%；落实资金 6.8 亿元用于城乡低保、残疾人补贴、孤儿救助等社会救助兜底保障；居民医保政府补助、基本公共卫生服务经费、居民

基础养老金等标准继续提高；全年新增投入 2.5 亿元，支持开展疫苗免费接种、核酸检测等疫情防控工作；住房保障支出增长 23.6%，努力改善群众居住条件。

#### **4. 积极开拓创新，财政改革纵深推进**

聚力推进财税改革攻坚，努力以改革创新提高资金效益。一是扎实推进预算管理改革，进一步理顺市县财政体制，配合完成开发区体制机制改革创新，建立预算项目库动态储备管理机制，探索建立城市管理维护领域支出标准体系。二是完善市级均衡性转移支付机制，筹集 2.7 亿元支持困难地区提高区域公共服务均等化水平。三是推进预算绩效管理扩围提质。城市管理维护领域成本绩效分析试点任务圆满完成，市级部门（单位）整体绩效管理全面推开，对 25 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 15.79 亿元。

#### **5. 聚焦短板弱项，管理水平稳步提升**

紧盯财政运行中的薄弱环节和风险隐患，进一步夯实财政管理基础。一是顺利推进预算管理一体化系统、国有土地资源与资金监管信息系统建设，运用一体化系统对预算管理全流程实行动态反映和有效控制，财政数字化管理水平进一步提升。二是深化政府采购制度改革，完成了全市政府采购执业代理机构评价，建立线上投诉机制，积极打造优质营商环境。三是强化政府债务风险管理，坚持完善常态化监控机制，稳妥处置债务存量，严格控制增量，全市政府综合债务率稳中有降，整体

风险安全可控。

## 二、2022 年预算草案

各位代表，2021 年全市财政预算执行情况总体良好，同时也面临一些矛盾和问题。综合分析 2022 年总体形势，疫情仍在演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固，经济运行存在诸多不确定性，财政工作面临多方面压力和挑战。一是财政增收压力较大。受宏观形势改善预期减弱、新的减税降费政策实施等影响，收入增速回归平稳。二是刚性支出大幅增加。“三保”标准提高，实施乡村振兴等重大战略，落实教育、养老、医疗等重点民生实事，均需较大增支。三是各类风险交织叠加。存量债务还本付息进入高峰期，偿债压力逐步攀升；经济、金融、社会等领域各类风险隐患都需妥善应对。对此，我们将保持清醒头脑，充分预估困难，做好足够准备，认真加以解决。

2022 年全市预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照市委经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续；统筹发展与安全，深化财税体制改革，牢固树立过“紧日子”思想，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，着力推动市委、市政府确定的重大发展战略实施，切实保障重点支出需要，为聊城高质量发展提供坚强财力保障。



根据上述指导思想，综合考虑全市主要经济指标预期和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，2022年全市和市级财政预算安排意见如下。

### （一）2022年一般公共预算安排意见

#### 1. 全市一般公共预算安排情况

2022年，全市一般公共预算收入安排242.98亿元，增长5.5%；全市一般公共预算支出安排503.3亿元，增长3.2%。

全市当年一般公共预算收入242.98亿元，加上级税收返还和转移支付补助及上年结转等318.41亿元，收入共计561.39亿元。当年一般公共预算支出503.3亿元，加上解上级等58.09亿元，支出共计561.39亿元。当年收支平衡。

#### 2. 市级一般公共预算安排情况

2022年市级一般公共预算收入安排62.08亿元，增长1%。按照现行财政体制，市级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付补助、上年结转收入等104.43亿元，收入共计166.51亿元。

2022年市级一般公共预算支出安排153.3亿元，增长5.3%。其中三个市属开发区41.97亿元，市本级111.33亿元。除上级转移支付安排对应支出外，市本级财力支出约80亿元，主要包括：一是市直部门基本支出34.64亿元，其中人员经费32.24亿元，比上年增加4.95亿元，主要是规范津贴补贴和工资普调增资；坚持厉行节约，综合定额标准压减5%，安排基本公用支

出 2.39 亿元。二是市直部门项目支出 18.07 亿元，规模较上年略有减少。三是对下转移支付 12.98 亿元，其中安排经常性一般转移支付 10.16 亿元，增加 0.49 亿元；安排阶段性专项转移支付 2.82 亿元，较上年减少 0.74 亿元，符合增加一般、压减专项的总要求。四是其他必保支出 11.98 亿元，其中一般债务还本付息 4.21 亿元、机关事业单位养老保险缺口补贴 3 亿元、增人增资及一次性抚恤金 2 亿元、退役士兵公益岗位补助 0.8 亿元等。五是安排预备费 1.6 亿元，与 2021 年持平。市级一般公共预算支出 153.3 亿元，加上解上级等 13.21 亿元，支出共计 166.51 亿元。当年收支平衡。

## （二）2022 年政府性基金预算安排意见

### 1. 全市政府性基金预算安排情况

2022 年，全市政府性基金收入安排 325.76 亿元，下降 7.5%。当年政府性基金收入，加上级补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等 137.36 亿元，收入共计 463.12 亿元。安排政府性基金支出 383.31 亿元，下降 17.2%，加上解上级、调出资金等 79.81 亿元，支出共计 463.12 亿元。当年收支平衡。

### 2. 市级政府性基金预算安排情况

2022 年，市级政府性基金收入安排 172.77 亿元，增长 7%，其中国有土地使用权出让收入 163.78 亿元。当年政府性基金收入，加上级补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等-2.08 亿元，收入共计 170.69 亿元。当年市级政府性基金支

出安排 160.06 亿元，增长 6.7%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 123.17 亿元。当年政府性基金支出，加上解上级、调出资金等 10.63 亿元，支出共计 170.69 亿元。当年收支平衡。

### **(三) 2022 年国有资本经营预算安排意见**

#### **1. 全市国有资本经营预算安排情况**

2022 年，全市国有资本经营预算收入安排 3.19 亿元，上年结转收入 0.36 亿元，转移支付收入 0.03 亿元，收入总计 3.58 亿元，下降 59.1%，主要是 2021 年鲁西集团一次性派发现金红利 5.3 亿元，上年基数高。按照以收定支的原则，全市国有资本经营预算支出相应安排 3.58 亿元，当年收支平衡。

#### **2. 市级国有资本经营预算安排情况**

2022 年，市级国有资本经营预算收入安排 2.67 亿元，上年结转收入 0.28 亿元，收入总计 2.95 亿元，下降 62.2%。市级国有资本经营预算支出相应安排 2.95 亿元，当年收支平衡。

### **(四) 社会保险基金预算安排意见**

#### **1. 全市社会保险基金预算安排情况**

2022 年，全市社会保险基金预算收入安排 169.73 亿元，增长 7.2%。其中：社会保险费收入 91.36 亿元，增长 11%；财政补贴收入 70.84 亿元，增长 12.5%。2022 年社会保险基金预算支出 147.05 亿元，增长 2.7%，其中：社会保险待遇支出 139.69 亿元，增长 7.3%。收支相抵，当年结余 22.68 亿元。年末滚存结余 184.61 亿元。

## 2. 市级社会保险基金预算安排情况

2022年，市级社会保险基金预算收入安排107.76亿元，增长12%。其中：社会保险费收入67.43亿元，增长14.8%；财政补贴收入37.44亿元，增长10.8%。社会保险基金支出安排92.23亿元，增长0.7%。其中：社会保险待遇支出85.46亿元，增长2.8%。收支相抵，当年结余15.53亿元。年末滚存结余88.92亿元。

### （五）市本级项目支出预算具体安排情况

为保持适度支出强度，积极的财政政策进一步提质增效，通过调整支出结构、加大调控力度，加强一般公共预算与政府性基金预算、国资经营预算、社保基金预算等四本预算统筹衔接，集中财力确保重点支出资金需求。

1. 乡村振兴领域重点项目安排11.73亿元，增长12.2%。其中：农村清洁取暖补助4亿元，脱贫攻坚衔接资金1.4亿元，农村公路建设1亿元，村级组织运转、扶持村集体经济发展、加强农村基层党组织建设和行政新村奖补2.52亿元，美丽乡村建设、农村人居环境整治、改厕长效机制、电商发展扶持等1.22亿元，农村生活污水奖补1200万元。

2. 科技创新、人才发展等重点项目安排5.28亿元，增长8.6%。其中：安排传统产业技术改造和工业转型发展1.1亿元、新旧动能转换基金及“拨改投”专项资金0.8亿元，用于支持实体经济发展；统筹安排9700万元用于科技创新、规模以上企

业研发全覆盖、重点科研计划、质量和专利奖励；安排人才发展资金 1.22 亿元，其中 2000 万元用于聊城大学开展高层次人才校地共建、3000 万元用于产业技术研究院产业研发投入、3060 万元用于国外智力和泰山产业领军等人才引进。

**3. 社会保障和医疗卫生重点项目安排 7.48 亿元，与上年基本持平。**其中：安排 1.15 亿元，将城乡居民医疗保险年人均补助标准由 580 元提高到 610 元；安排 5800 万元，将城乡居民基础养老金提高到每人每月 150 元；安排 3 亿元用于弥补市本级机关事业单位养老保险缺口；安排核酸检测、疫苗接种等疫情防控经费 7000 万元；安排 4897 万元，用于基层医疗卫生和中医药服务能力提升，将基本公共卫生服务人均补助标准由 79 元提高到 84 元；安排 2300 万元用于城市公立医院改革；安排 5200 万元用于特困人群社会福利救助；安排 2000 万元用于社会福利中心二期建设；安排 1300 万元支持养老服务业发展；安排 2872 万元用于红色记忆工程和退役军人服务保障体系建设。

**4. 教育发展和文旅重点项目安排 5.63 亿元，增长 6%。**其中：安排 1.82 亿元用于学前和义务教育公用经费保障，中职、特教、高中奖助学金发放及民办转公办补助等教育发展；安排 4200 万元用于市直高中和中职学校教学补助；安排 9200 万元用于支持高等职业教育发展；安排 3000 万元用于义务教育薄弱环节改善及中小学劳动教育实践基地建设；安排 7000 万元用于各项文化惠民活动和文化馆、博物馆、图书馆免费开放；安排 2600

万元用于宣传文化旅游产业发展及文物保护；安排 2000 万元用于工人文化宫建设；安排 1 亿元用于第一实验学校接续投资。

**5. 环境保护重点项目安排 1.4 亿元，增长 8.9%。**其中：公交集团供暖季免费乘车补助 2500 万元，清洁煤补贴 2790 万元，全市大气及水污染治理专项 1800 万元，生态环境网格员配套 1600 万元，全市公路机械化保洁奖补 1000 万元。

**6. 社会治理和公共安全保障支出 5.04 亿元，稳中有增。**其中：安排 2.9 亿元用于公共安全保障以及道路交通管理，安排 1.04 亿元用于消防救援机构建设，安排 1500 万元用于公安加班补助、4181 万元提高辅警待遇，安排绿色平安网格员经费 1000 万元、城市社区居委运转经费 1927 万元、社区党组织服务群众经费 1215 万元，安排 702 万元用于基层法律服务全覆盖等。

**7. 城乡建设发展重点项目安排 9.38 亿元，下降 6.2%。**其中：桥梁公路新改建、历史文化名城保护等 3 亿元，金堤河水系和徒骇河治理等水利工程 2 亿元，烈士陵园迁建 1.2 亿元，智慧聊城信息化建设维护及安可替代项目 1.1 亿元，东昌湖景观提升 7500 万元。

除以上项目支出外，安排高铁、教育、医疗、水利、道路管网等重点民生和基础设施项目建设资金 15 亿元，确保市委、市政府决策部署顺利实施。

#### **（六）2022 年省提前下达地方政府专项债务限额**

截至报告日，省已提前下达我市 2022 年新增专项债券额度

77.85 亿元，其中 38.18 亿元由省财政直接下达省管县，包括：莘县 6.88 亿元、冠县 7.22 亿元、临清 7.87 亿元、阳谷 11.53 亿元、高唐县 4.68 亿元；其余 39.67 亿元，统筹考虑“七网”等项目资金需求、财力状况、债务风险等因素，分配市本级 12.28 亿元、经开区 3.35 亿元、高新区 3.72 亿元、度假区 4.07 亿元、东昌府区 8.8 亿元、茌平区 4.17 亿元、东阿县 3.28 亿元。2022 年全年新增限额待省财政厅正式下达后，将按规定程序报经市人大常委会审议批准并纳入预算。

以上预算安排的具体意见详见《聊城市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案》。根据《预算法》第五十四条规定，预算草案经本次大会审议批准前，截至 2 月 21 日，市本级一般公共预算支出 11 亿元，主要是参照上年同期预算支出数额拨付的本年度市本级部门基本支出和项目支出。

### 三、2022 年确保完成预算任务的工作措施

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键一年，也是奋力推动聊城在鲁西大地率先崛起的攻坚之年，全市财政部门将认清新形势、把握新要求，进一步深化财税改革、提升政策效能，确保全面完成各项工作任务。

（一）着力确保财政收支稳步增长。积极培植壮大财源，完善税收保障机制，依法加强收入调度和税费征管，保持财政收入稳定增长和质量持续优化。在过紧日子上下更大功夫，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，腾出资金

保重点、办大事。落实好常态化财政资金直达机制，切实加快分配支出进度，确保资金直达基层和企业、直接惠企利民。

（二）着力支持经济高质量发展。适度保持财政支出强度，积极筹措资金推动新旧动能转换、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴、科技创新驱动发展等重点战略实施。围绕重点企业、行业和产业集群，统筹资金政策支持，全面落实“稳中求进”高质量发展各项政策。用好新一轮减税降费政策，继续加大对制造业尤其是中小微企业的支持，强化政策落细落实落地。积极争取上级资金、政府债券，统筹地方财力，充分运用政府引导基金和 PPP 等政策工具，大力支持“七网”等基础设施项目建设。

（三）着力保障民生政策落实。大力优化支出结构，持续加大民生投入，保持民生支出合理增速，切实保障教育、就业、医疗、养老等普惠性、基础性、兜底性民生支出。加强财政可承受能力评估，紧盯民生领域财政资金使用管理“最后一公里”，促进民生政策落地见效，提升人民群众的获得感、满意度。

（四）着力兜牢经济社会安全发展底线。统筹发展与安全，积极稳妥做好重点领域风险防范化解工作，切实保障财政运行安全。推动财力向基层倾斜，保证“三保”在财政支出中的优先顺序，兜牢基层“三保”底线。规范政府债务管理，稳妥化解债务风险，将政府综合债务风险保持在黄色等级以下。支持保障金融安全，严格落实风险防控责任，牢牢守住不发生系统



性区域性风险的底线。

（五）着力深化财政体制改革。深化市以下财政体制、预算管理、税费制度改革，增强政府性资源运筹能力，加快构建现代预算管理制度。深入推进数字财政建设，加快预算管理一体化系统部署应用，努力形成标准统一、运行规范、上下贯通的预算管理新格局。继续推进预算绩效管理改革，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。推动国有资产管理改革，探索建立闲置国有资产集中统一调剂制度，加大行政事业资产统筹运营、共享共用力度。

各位代表，今年全市财政改革发展任务繁重而艰巨，财政部门将在市委、市政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，迎难而上、开拓创新、埋头苦干、担当作为，扎实做好各项工作，为开创新时代社会主义现代化强市建设新局面而加倍努力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！