

# 区人大常委会会议材料

(九)

区十九届人大常委会第三次会议

---

## 关于济宁市兖州区 2021 年决算的报告

区财政局

(2022 年 7 月 27 日)

2021 年财政决算已经编制完成，现将 2021 年全区决算情况报告如下：

### 一、2021 年预算安排

#### (一) 一般公共预算安排

按照《预算法》要求，地方政府债券纳入预算管理。结合当年度政府一般债券发行情况，区十八届人大常委会第三十四次会议、第三十八次会议调整 2021 年一般公共预算。2021 年全区一般公共预算收入安排 487726 万元，比上年增长 3%以上。2021 年全区一般公共预算支出安排 619451 万元，比上年增长 0.4%。按照现行财政体制，2021 年一般公共预算收入 487726

万元，加各项税收返还、上级转移支付、调入资金及上年结转收入等 **330137** 万元，收入共计 **817863** 万元。**2021** 年一般公共预算支出 **619451** 万元，加上解支出、年终结转等 **198412** 万元，支出共计 **817863** 万元。全年预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算安排

按照《预算法》要求，结合当年度土地出让情况和政府专项债券发行情况，区十八届人大常委会第三十四次会议、第三十八次会议调整 **2021** 年政府性基金预算。**2021** 年全区政府性基金预算收入安排 **107836** 万元，全区政府性基金预算支出安排 **167180** 万元。**2021** 年政府性基金预算收入 **107836** 万元，加上年结转、上级补助收入等 **149378** 万元，收入共计 **257214** 万元。**2021** 年政府性基金预算支出 **167180** 万元，加上解支出、调出资金及年终结转等 **90034** 万元，支出共计 **257214** 万元。全年预算收支平衡。

## （三）国有资本经营预算安排

**2021** 年全区国有资本经营预算收入安排 **360** 万元，相应安排国有资本经营预算支出 **360** 万元。全年预算收支平衡。

## （四）社会保险基金预算安排

由于被征地农民社保补贴分配到个人账户等原因，导致 **2021** 年社会保险基金预算执行发生变化。按照《预算法》要求，区十八届人大常委会第三十八次会议将 **2021** 年全区社会保险基金预算收入目标调整为 **90705** 万元，将社会保险基金预算支出目标调整为 **71288** 万元。

## 二、2021 年财政决算情况

### (一) 一般公共预算收支决算情况

决算统计，2021 年全区一般公共预算收入实现 497187 万元，完成预算的 101.9%，比上年增长 5%。其中：增值税 130211 万元，完成预算的 101.1%，增长 7.2%；企业所得税 70743 万元，完成预算的 106%，增长 12.3%；个人所得税 7369 万元，完成预算的 86.8%，下降 8%；资源税 18319 万元，完成预算的 100.2%，增长 6.2%；城市维护建设税 20333 万元，完成预算的 111.5%，增长 18.2%；房产税 13378 万元，完成预算的 33.3%，下降 64.7%；印花税 4991 万元，完成预算的 94.3%，与上年基本持平；城镇土地使用税 20378 万元，完成预算的 93.8%，下降 0.5%；土地增值税 31140 万元，完成预算的 237.5%，增长 151.7%；车船税 2882 万元，完成预算的 97%，增长 2.9%；耕地占用税 43554 万元，完成预算的 354.6%，增长 275.9%；契税 19990 万元，完成预算的 59.5%，下降 37%；环境保护税 976 万元，完成预算的 90.3%，下降 4.3%；其他税收收入 324 万元。专项收入 16437 万元，完成预算的 104.7%，增长 4.7%；行政事业性收费收入 7694 万元，完成预算的 155.7%，增长 55.7%；罚没收入 14549 万元，完成预算的 247.5%，增长 147.5%；国有资源（资产）有偿使用收入 69840 万元，完成预算的 80.6%，下降 25.2%；政府住房基金收入 4076 万元，完成预算的 147%，增长 47%；其他收入 3 万元。

决算统计，2021 年全区一般公共预算支出实现 684254 万

元，完成预算的 110.5%，比上年增长 10.9%。从支出科目看：一般公共服务支出 108130 万元，完成预算的 140.6%，增长 44.4%；公共安全支出 22056 万元，完成预算的 89%，下降 8.9%；教育支出 122521 万元，完成预算的 100%，增长 4.5%；科学技术支出 1386 万元，完成预算的 88.3%，下降 10.5%；文化旅游体育与传媒支出 8154 万元，完成预算的 112.6%，增长 14.6%；社会保障和就业支出 80545 万元，完成预算的 109.2%，增长 1.5%；卫生健康支出 42723 万元，完成预算的 105.4%，增长 6.1%；节能环保支出 17425 万元，完成预算的 138.1%，增长 38.6%；城乡社区支出 161100 万元，完成预算的 125.2%，增长 9.3%；农林水支出 63617 万元，完成预算的 116%，增长 16.6%；交通运输支出 5727 万元，完成预算的 102.5%，增长 5.3%；资源勘探工业信息等支出 16874 万元，完成预算的 380.7%，增长 280.7%；商业服务业等支出 2937 万元，完成预算的 60.7%，下降 38.6%；金融支出 182 万元，完成预算的 343.4%，增长 243.4%；自然资源海洋气象等支出 4405 万元，完成预算的 50.2%，下降 48.9%；住房保障支出 5424 万元，完成预算的 36.9%，下降 63.1%；粮油物资储备支出 1 万元，完成预算的 0.1%，下降 99.9%；灾害防治及应急管理支出 2185 万元，完成预算的 77.4%，下降 21.5%；债务付息支出 18242 万元，完成预算的 113.9%，增长 12%；国防支出 30 万元；其他支出 590 万元。

2021 年一般公共预算收入 497187 万元，加各项税收返还、

上级转移支付、调入资金、上年结转收入等 **615523** 万元，收入共计 **1112710** 万元。**2021** 年一般公共预算支出 **684254** 万元，加上解支出、年终结转等 **428456** 万元，支出共计 **1112710** 万元。当年收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

决算统计，**2021** 年全区政府性基金预算收入实现 **97731** 万元，完成预算的 **90.6%**，比上年下降 **73.4%**。其中：国有土地使用权出让收入 **81496** 万元，完成预算的 **82.8%**，下降 **75.9%**；彩票公益金收入 **690** 万元，完成预算的 **101.5%**，下降 **9%**；城市基础设施配套费收入 **6996** 万元，完成预算的 **101.5%**，下降 **73.8%**；污水处理费收入 **1789** 万元，完成预算的 **100.5%**，下降 **8.9%**；专项债务对应项目专项收入 **6760** 万元。

决算统计，**2021** 年全区政府性基金预算支出实现 **124948** 万元，完成预算的 **74.7%**，比上年下降 **79.2%**。其中：文化旅游体育与传媒支出 **45** 万元，完成预算的 **100%**，下降 **4.3%**；社会保障和就业支出 **11** 万元，完成预算的 **100%**，下降 **15.4%**；城乡社区支出 **61433** 万元，完成预算的 **102.3%**，下降 **82.7%**；债务付息支出 **19071** 万元，完成预算的 **105.1%**，增长 **51.7%**；其他支出 **878** 万元，完成预算的 **100.9%**，下降 **18.5%**；农林水支出 **68** 万元；新增专项债券支出 **43442** 万元。

**2021** 年政府性基金预算收入 **97731** 万元，加上级补助收入、上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入等 **298264** 万元，收入共计 **395995** 万元。**2021** 年政府性基金预算支出 **124948** 万元，

加上解支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出及年终结转等 271047 万元，支出共计 395995 万元。当年收支平衡。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

决算统计，2021 年全区国有资本经营预算收入 363 万元，加上级转移支付收入、上年结转收入等 665 万元，收入共计 1028 万元。2021 年全区国有资本经营预算支出 32 万元，加调出资金、年终结转等 996 万元，支出共计 1028 万元。当年收支平衡。

### （四）社会保险基金预算收支决算情况

决算统计，2021 年全区社会保险基金预算收入实现 100509 万元，完成预算的 110%，比上年增长 42%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 55666 万元，完成预算的 104.3%，增长 13.1%。城乡居民基本养老保险基金收入 44843 万元，完成预算的 120%，增长 111%。

决算统计，2021 年全区社会保险基金预算支出实现 70458 万元，完成预算的 98.8%，比上年增长 8.6%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 51043 万元，完成预算的 98.3%，增长 5.9%；城乡居民基本养老保险基金支出 19415 万元，完成预算的 100.4%，增长 16.6%。

收支相抵，当年收支结余 30051 万元。

### （五）地方政府债券执行情况

2021 年，济宁市批准我区地方政府债务总限额 149.64 亿元，分配我区地方政府债券总额 55.81 亿元，其中：

再融资一般债券 7.81 亿元、再融资专项债券 4.43 亿元，分

别纳入一般公共预算管理、政府性基金预算管理，用于偿还进入地方政府债务管理系统 2021 年到期的地方政府债券本金。

建制县隐性债务化解再融资债券 34.77 亿元，其中：再融资一般债券 19.9 亿元、再融资专项债券 14.87 亿元，分别纳入一般公共预算管理、政府性基金预算管理，用于置换纳入隐性债务系统中的债务。

新增专项债券 8.8 亿元，纳入政府性基金预算管理，用于鲁南高铁市政设施、公共卫生保障能力提升、西护城河片区棚户区改造等重点项目建设。

上述决算数字，与 2022 年 1 月 22 日向区十九届人大一次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金用途、上下级结算变动等原因，导致部分数据有所增减。

### 三、2021 年财政运行情况

2021 年，全区上下坚决贯彻上级决策部署，全面落实区人大有关决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”任务，全区财政在诸多困难下实现了收支平衡，运行稳中向好。

(一) 狠抓开源节流稳增长。在持续释放减税降费政策红利的基础上，强化财税协调配合、完善税收共治机制、竭力挖潜增收，全区税收收入实现 38.5 亿元，增长 9.7%，占一般公共预算收入的 77.4%，比上年提高 3.3 个百分点。从分行业税收看，制造业地方税收同比增长 18.2%、第三产业地方税收同比增长 12.7%，实现了收入量质齐升。同步落实政府过“紧日子”

要求，大力压减一般性和非急需刚性支出。坚持盘活存量、用好增量，保持适度财政支出强度，兜牢“三保”底线，全年“三保”支出 37.7 亿元，确保全区工资及时发放、机关正常运转、基本民生政策全面落实。2021 年收到上级各类转移支付资金 11.7 亿元、发行新增专项债券 8.8 亿元、争取再融资债券 47 亿元，为扩投资、稳增长、偿债务提供了有力支持。

（二）强化要素保障促发展。积极贯彻省政府落实“六稳”“六保”支持高质量发展的政策，用好惠企“政策包”，争取上级专款 9130 万元给予省级重大技术改造项目贷款贴息、奖励企业科技研发、支持企业开拓境内外市场等经济转型升级的关键环节。积极运作产业基金，对 2020 年度省市级新旧动能转换基金投资我区的 4 支子基金项目开展了绩效评价，芯诺电子、泰和能源等 6 家企业被纳入济宁市高成长性企业发展基金备投库。借力金融工具为小微企业和新型农业经营主体融资增信，发放创业担保贷款 1.2 亿元、兑现贷款贴息资金 1628 万元，“鲁担惠农贷”新增担保户数 556 户、担保贷款金额 4.2 亿元。积极撬动社会资本投资，生活垃圾焚烧发电 PPP 项目一号机组并网发电，变生活垃圾为清洁能源，助力发展绿色循环经济。

（三）坚持统筹兼顾保民生。统筹安排上级转移支付和区级财力，全区民生支出 51.5 亿元，同比增长 4.5%。提高城乡低保、特困人员供养、孤困儿童、残疾人等困难群众救助标准，落实救助金 9493 万元。提高居民养老保险基础养老金，拨付基础养老金、丧葬抚恤金及缴费补贴 1.6 亿元。落实老年人优待

政策，发放高龄补贴 565 万元。拨付资金 1530 万元，发放困难残疾人和重度残疾人补贴，支持残疾人康复、学习、就业。调整机关事业单位退休人员基本养老金，财政弥补支出缺口 2.6 亿元。居民医疗保险财政补助标准提高至 580 元，财政补助缴费 7373 万元，资助救助困难群众医疗资金 2837 万元。提高退役军人优抚对象待遇，发放各类补助补贴 1.1 亿元。推动教育均衡发展，落实学前至高中教育、职业教育生均公用经费 8103 万元，拨付 1677 万元资助家庭经济困难学生，拨付 5057 万元支持扩增学前教育、普通中小学学位资源。提升医疗卫生机构服务能力，拨付 4382 万元保障基本公共卫生服务经费，拨付 1.1 亿元支持落实基本药物制度、实施公立医院改革、建设村级及社区标准化卫生室、保障基层医疗卫生机构工作人员工资待遇。落实计划生育家庭补助政策，拨付 2391 万元兑现计划生育家庭特别扶助金、计划生育激励奖励金。巩固疫情防控成果，拨付资金 4782 万元保障疫情防控物资设备采购、核酸检测试剂耗材、新冠疫苗接种等必要支出。安排 2176 万元保障重点群体就业创业、发放以工代训培训补贴、引才补贴。争取上级扶持资金 1.3 亿元支持城镇老旧小区改造。统筹整合涉农资金 6.5 亿元，支持高标准农田建设、水利工程、农村人居环境整治、“四好”农村路建设等乡村振兴关键领域。拨付资金 8524 万元推进清洁取暖、保障群众温暖过冬。统筹各类资金 7766 万元支持打好蓝天、碧水和净土保卫战，努力改善生态环境。

（四）深化管理改革提绩效。年初对 18 个部门的 29 个新

增、提标项目开展事前评估，撤消 2 个、调减 4 个项目资金预算 2731 万元。组织全区 103 个预算单位编制项目绩效目标 463 个，涉及资金 18.2 亿元。抽取了校园安保、基本公共卫生服务等 4 个项目重点监控。选取了 35 个重点项目开展财政重点评价和“追踪问效”，选取了 6 个部门整体支出开展绩效评价。选取城区保洁及垃圾处置、公共园林绿化管护 2 个项目探索开展成本预算绩效管理试点，扎实开展全省县级政府财政运行综合绩效评价试点，为改进部门预算编制、调整支出标准、提高财政运行质量提供依据。推进财政电子票据管理改革，实现缴费取票“零跑腿、无接触”。推进“互联网+政府采购”，通过电子化技术手段对政府采购项目实行链条式管理。贯彻落实《济宁市国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，结合我区实际一企一策不断推动国企改革走深走实。加强政府债券还本付息管理，确保不发生拖欠行为。严格按照隐性债务化解资金使用要求化解债务，有效降低隐性债务规模。扎实做好各级审计反馈问题整改落实，积极配合区委巡察，自觉接受人大法定监督和政协民主监督。

综上所述，2021 年全区财政运行情况良好，但从财政决算和审计检查情况看，财政运行也存在一些矛盾和问题：受减税降费、疫情冲击、节能减排等减收因素叠加影响，财政运行承压前行，财税增收后劲不足。必保的硬性支出、“三保”支出有增无减，刚性增支因素不断累积叠加，政府债务也进入集中偿付期，财政收支平衡压力较大。预算管理基础工作不够扎实，

预算编制不精细、超预算支出等问题还未彻底解决。部分单位对财政支出的规范性重视程度不高，在支付结算、财务报销、公务卡使用等方面存在薄弱环节，无法满足预算管理改革对财务管理工作的新要求。对这些问题，我们将高度重视，认真加以改进和解决。我们决心在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，争取财政工作再上新台阶。

以上报告，请审议。