

关于栖霞市2021年 财政预算执行情况和2022年 财政预算（草案）的报告

——2022年1月23日在栖霞市
第十八届人民代表大会第一次会议上
栖霞市财政局局长 王福正

各位代表：

受市政府委托，向大会提交2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021年，因矿产资源整合一次性收入增加和上级下达专项债券等原因，市第十七届人大第五次会议批准的一般公共预算^[1]、政府性基金预算^[2]和国有资本经营预算^[3]发生了较大变化。经市第十七届人大常委会第五十六次会议批准予以调整，其中，一般公共预算收入调整为130007万元，一般公共预算支出调整为315085万元；政府性基金预算收入调整为75896万元，政府性基金预算支出调整为119786万元；国有资本经营预算收入调整为350万元，国有资本经营预算支出调整为200万元。具体完

成情况如下:

(一) 一般公共预算执行情况

全年总收入 374673 万元,其中:一般公共预算收入 130007 万元,完成调整预算的 100%,可比增长 11.5%。返还性收入 15260 万元,上级转移性收入 220113 万元,地方政府再融资债券转贷收入 8790 万元,国有资本经营预算调入资金 150 万元,动用预算稳定调节基金 353 万元。

全年总支出 374673 万元,其中:一般公共预算支出 315085 万元,完成调整预算的 100%,地方政府债务支出 9562 万元,上解上级支出 11910 万元,结转下年支出 38116 万元。

收支相抵,一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

全年总收入 216330 万元,其中:政府性基金预算收入 75896 万元,完成调整预算的 100%,上年结转 54 万元,调入资金 1 万元,上级补助收入 11879 万元,地方政府新增专项债券转贷收入 118000 万元,地方政府再融资债券转贷收入 10500 万元。

全年总支出 216330 万元,其中:政府性基金预算支出完成 119786 万元,完成调整预算的 100%,加上地方政府债券还本支出 30820 万元,上解上级支出 91 万元,结转下年支出 65633 万元。

收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算^[4]执行情况

全年总收入 110814 万元，其中：居民基本养老保险基金预算收入 49827 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 60987 万元。

全年总支出 92707 万元，其中：居民基本养老保险基金预算支出 31400 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 61307 万元。

收支相抵，当年结余 18107 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全年总收入 382 万元，其中：国有资本经营预算收入完成 350 万元，完成调整预算的 100%，系国有企业上缴利润收入，上级补助收入 32 万元。

全年总支出 382 万元，完成调整预算的 100%，其中：弥补人员经费 200 万元，调出资金 150 万元，结转下年支出 32 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）“三保”预算执行情况

2021 年总财力 353201 万元，其中可用于“三保”财力 344726 万元，占比 97.6%；各“三保”预算执行项目标准均不低于中央和省规定标准，全年支出数 315085 万元，其中“三保”预算执行数 294640 万元，占比 93.5%，不存在“三保”保

障缺口。

二、2021 年工作情况

（一）聚力夯实基础，财源建设取得新成就

围绕“输血”争政策、争资金。紧盯上级政策导向，强化部门联动机制，对上争取工作再上新台阶。全年累计争取资金 35.3 亿元，其中：争取上级补助资金 23.5 亿元，争取资金总量在烟台各区市位列第二名，包括争取烟台市给予工资补助 3 亿元；争取民生政策补助资金 7 亿元；争取涉农统筹整合资金 2.9 亿元；争取省财政厅当年新增县级基本财力补助资金 4928 万元，补助总额达到 29804 万元。抢抓地方政府专项债券政策红利，全年累计到位新增专项债券资金 11.8 亿元，争取数量位于烟台市第五位，取得历史性突破，为全市重点项目建设提供了强有力的资金支持。围绕“造血”抓征管、抓收入。面对区划调整对全市收入组织带来的新形势、新问题，财税部门积极应对、主动作为，加大收入统筹协调力度，进一步完善税收共治平台机制，提高征管水平，切实做到应收尽收。通过强化对政府主导的工程项目部门联动、涉税信息共享、矿产资源整合、土地增值税清算、房产税和土地使用税普查以及整合国有资源等措施，全年实现收入 2.4 亿元。2021 年全市一般公共预算收入完成 13 亿元，可比增长 11.5%，其中：税收收入完成 9.91 亿元，税收占比 76.2%，较去年提高 5.4 个百分点。

（二）聚力以民为本，财政保障能力取得新提升

坚决兜住“三保”底线。将“保基本民生、保工资、保运转”作为一项政治任务来抓，确保资金及时足额拨付到位、政策落到实处。全年“三保”支出共计 29.5 亿元，占全市一般公共预算支出的 93.5%，其中：拨付基本民生政策资金 9.2 亿元，拨付在职和离退休人员工资 19.6 亿元，拨付基层运转经费 6600 多万元。一是民生政策资金足额兑付。将民生政策落实工作摆在“三保”支出的首位，积极筹措资金，及时足额兑付，拨付各项基本民生政策资金 9.2 亿元，切实将党和政府的温暖落到实处，保障全市人民共享发展成果。二是工资待遇稳步提高。多渠道筹措资金，在保障正常工资发放的基础上，提高驻镇人员工资待遇 3450 多万元，兑现退休人员增资政策 2740 多万元。三是基层运转基本保障。首次将镇街运行经费列入预算，按照每村 3 万元标准，安排镇街运行经费 2523 万元，将村级组织运转经费标准由去年的村均 10.5 万元提高至 11 万元，有效保障了村级组织正常运转。**倾力保障重点领域。**全年累计投入 6.05 亿元，全力支持全市重点工作。加快推进乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，投入资金 3.5 亿元，用于高标准农田建设、农业生产发展、农村危房改造、美丽乡村建设等；打好安全领域防护战，投入 1.4 亿元，用于抢险救援、安全生产大排查、大整治等；打好污染防治保卫战，投入 8300 多万元，

用于污染防治及大气保护治理、矿山整治等，顺利通过中央、省两级环保督察检查；打好疫情防控阻击战，投入 2200 多万元，用于疫情防控物资采购、租赁隔离点、疫苗接种、全员核酸检测等；投入 1000 多万元，用于消防设备采购、进村卡口管控等护林防火项目。

（三）聚力释放改革动能，国资运营平台建设迈出新步伐

成功组建我市第一家国资平台公司——烟台市元融投资集团有限公司，通过资产划入、市场化并购等方式，逐步整合全市矿产资源、旅游资源、水资源等国有资源，全面增强国有资本运营公司发展实力。**拓宽融资渠道，保障项目建设。**元融集团现已通过 AA 评级，进入发行企业债程序。努力争取国开行、农发行等政策性银行对我市城乡供水一体化、河道治理、城市更新项目资金支持，年内获批额度达 12 亿元。加强与央企紧密合作，采取不同投资合作模式，结合股权融资、债权融资、资产融资等市场化运作方式，为全市重点项目建设提供资金保障。**整合资源优势，壮大发展实力。**夯实产业发展主阵地，瞄准产业培育主风口，培育壮大优势特色产业，推动国有资产向优势产业集聚，整合并购相关矿山企业及矿产资源，目前已完成栖霞市安达民爆物品有限公司、隆鑫金矿、烟台金曼投资有限公司、百里店金矿、天阳矿业的收购重组工作，在保护环境、合理开发的前提下，进行科学规划、合作开发和综合利用，

实现“资源变资产”。

（四）聚力创新创优，财政管理改革取得新成效

全面推进预算管理一体化建设。根据中央、省、市工作要求，加快推进预算管理一体化改革，促进财政管理更加规范、资金监管更加准确。通过聚焦业务“一体化”、实现省级“集中化”和推进应用“大数据”等方式，改变现行预算编制模式，对于预算项目实行全周期管理，促进预算编制更加精细化、规范化。**全面实施预算绩效管理。**围绕关键环节持续发力，对拟纳入2022年预算的27个200万元以上重点项目全部开展事前绩效评估，涉及资金2.6亿元，绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评覆盖率均达到100%。扩大整体支出绩效管理覆盖面，将整体绩效目标管理扩大至全市67个预算部门，覆盖率达到100%，进一步提升部门整体履职成效和核心业务实施效果。强化绩效评价结果应用，开展15个重点项目和2个部门整体支出绩效评价工作，全面深入评价项目和资金绩效，将绩效评价结果作为年度安排预算、调整政策、改进管理的重要依据，切实提高资金使用效益和预算管理水平。**完善预算评审机制。**创新体制机制，建立“大评审+大绩效”全链条管理模式，评审工作领域不断拓宽，对财政投资的重大基本建设项目预算、项目支出绩效、专项资金使用情况、项目经费支出情况实行“事前、事中、事后”全过程评审，从源头预防财政资源低效无效，

提升财政资金使用效益。全年累计完成预(决)算审查项目 297 项次, 评审金额 9.4 亿元, 核减不合理支出 2.4 亿元, 核减率达到 20.5%。**建立直达资金畅通机制。**以“聚焦保障民生”为主基调, 切实将直达机制作为“六稳”“六保”任务的有力抓手。对上级下达的直达资金^[5], 第一时间分配、第一时间拨付、第一时间直达资金末端, 全年共拨付直达资金 8.6 亿元, 有力保障了社保、教育、医疗、就业等民生领域资金需求, 确保直达资金惠企利民。

三、2022 年预算草案

(一) 指导思想

2022 年, 全市财政工作将以党的十九大和十九届历次全会精神为指引, 深入贯彻中央、省、市经济工作会议和财政工作会议各项决策, 始终坚持以党的建设为统领, 按照市第十五次党代会和“十四五”规划要求, 紧扣市委“1+235”总体部署, 多角度支持经济发展, 突出组织收入、对上争取、推动平台公司运营、严守底线工作和保障重点项目五个重点, 统筹推进稳增长、调结构、补短板、强弱项等各项工作, 集中财力保障市委重大决策实施。

(二) 一般公共预算安排

全年总收入预算安排 501994 万元, 其中: 一般公共预算收入安排 150000 万元, 增长 15.5%; 返还性收入 15260 万元; 上级

转移性收入244139万元；通过国有资本经营预算调入资金2864万元；调入资金44169万元；地方政府再融资债券转贷收入7446万元；上年结转收入38116万元。

全年总支出预算安排501994万元，其中：一般公共预算支出安排444192万元，上解上级支出13506万元，结转下年支出36116万元，地方政府债务还本支出8180万元。

当年预算安排收支平衡。

（三）政府性基金预算安排

全年总收入预算安排131368万元，其中：政府性基金预算收入安排64376万元，上年结转65633万元，地方政府再融资债券转贷收入1359万元。

全年总支出预算安排131368万元，其中：政府性基金预算支出安排125459万元，地方政府债券还本支出5909万元。

当年预算安排收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

全年总收入预算安排108589万元；全年总支出预算安排99525万元。

当年预算安排收支结余9064万元。

（五）国有资本经营预算安排

全年总收入预算安排4124万元，其中：国有资本经营预算收入安排4092万元，较去年增长1172%，上年结转32万元。

全年总支出预算安排4124万元，其中：国有资本经营预算支出安排1260万元，调入一般公共预算2864万元。

当年预算安排收支平衡。

（六）“三保”预算安排

2022年预计总财力480308万元，其中可用于“三保”财力417223万元，占比86.9%；预算编制中各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准，全年预计支出444192万元，其中“三保”预算预计支出355690万元，占比80.1%，不存在“三保”保障缺口。

四、2022年主要工作措施

（一）突出夯实财源基础，提升财政保障能力

拓宽财政增收渠道，做好财源培植工作。充分把握与烟台经济技术开发区共建松山产业园区契机，完善园区配套基础设施建设，增强园区承载能力，招引具有引领性、牵引性的大项目、好项目落地园区，打造全市经济发展新的增长极。继续做好减税降费政策落实，根据上级工作安排做好增值税留抵退税工作，推动各项税费优惠政策落实，切实增强市场主体发展活力。**积极主动对接，全力争取上级补助。**提前对接，超前谋划，在省市编制2022年预算时，主动对上对接，掌握上级预算安排的原则、支持的方向和对下补助政策。及时调整完善对上争取项目库，充分利用上级补助资金提高财政保障能力，支持全

市重点项目建设。2022 年将重点围绕争取国家级重点生态功能区、全域水网建设和矿山复绿等方面，积极主动向上争取，确保对上争取工作再上新台阶。**强化债券资金争取，支持重点项目建设。**进一步凸显专项债券在地方政府投融资中的地位和作用，充分利用 2022 年通过国家发改委、财政部审核入库的 31 个、总投资 282 亿元专项债券项目，确保争取额度比 2021 年只增不减，充分发挥债券资金对全市 2022 年重点工程项目、重点民生项目的保障作用。

（二）加速平台公司建设，推进全市重点项目顺利实施

壮大平台公司实力，整合全市国有资产资源。引进战略合作伙伴，推进黄金、滑石、砂石等产业健康有序发展，实现“资源变资金”。完善公司组织架构，实现“矿产开发+文化旅游+生态农业+投融资+城市配套+地产开发+物业开发”七大产业组合，助力公司产业转型升级，力争年内达到资产规模超百亿元，投融资能力达到 20 亿元以上。**加强风险防控，规范运营行为。**建立风险防范机制，防范投资建设带来的项目风险、债务风险和信用风险，保障国有平台公司可持续健康发展。起草制定《栖霞市市属国有企业重大事项决策报告制度》和《栖霞市市属国有企业战略与投资决策委员会制度》，健全监管制度、统筹监督力量、严格责任追究，建立实时在线的国资监管平台，实现授权与监管相结合、放活与管好相统一。**围绕补短板、强弱项，**

推进重点项目建设。聚力全市 45 个政府主导重点项目建设，全力支持老城区“三河”综合整治，城市道路、景观及夜景品质提升；逐步完善滨湖新区、松山产业园区道路、管网以及公共基础设施；统筹推进人居环境整治、生活污水收集、城乡供水一体化、城乡环卫一体化等乡村振兴工程；推进全域水网综合治理及矿山生态修复等生态建设项目。

（三）突出严守发展底线，筑牢可持续发展基础

统筹财力，兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，贯彻落实上级大力压减一般性支出工作要求，着力调整优化支出结构，稳步提高社会保障水平、强化卫生健康领域投入、推动建设高质量教育体系、支持科技文化社会事业发展等，确保“三保”支出只增不减。**常抓不懈，保障底线工作。**保障安全生产工作，预算安排1000万元，深入推进应急处置、安全生产专项整治行动。保障疫情防控，预算安排1200万元，用于租赁防控隔离点费用、设备防控物资补助等方面，进一步提升重大疫情防控救治能力。保障应急处置工作，预算安排800万元，用于做好护林防火、防汛抗旱等灾害防治工作，不断增强防灾减灾救灾能力。保障安保维稳，预算安排600多万元，用于重大活动安保和执法办案经费，维护经济社会发展稳定大局。**精准发力，助力乡村振兴。**预算安排2070万元，用于支持全市软弱涣散党组织专项整治；预算安排9200多万元，用于保障村级

组织运转。预算安排2.1亿元，用于美丽乡村建设、苹果产业高质量发展、农业生产发展等乡村振兴重大任务。通过加强党的农村基层组织建设，加快推进农业现代化，加强农村基础设施建设，实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**瞄准方向，保障重点项目。**聚焦全市45个市级重点工程项目，拓宽融资渠道，全力争取上级补助资金、债券资金和政策性银行贷款等各类资金，采取PPP和投资人+EPC等模式，保障全市重点工程项目建设。**严厉打击，切实防范金融风险。**开展打击恶意逃废银行债专项行动，“一企一策”制定不良贷款处置方案，营造诚实守信的金融生态环境。开展非法集资风险隐患专项排查整治工作，开展防范非法集资集中宣传活动。健全风险监测预警机制，密切关注各类风险隐患，确保全市金融秩序持续稳定。

各位代表，2022年是“十四五”规划的关键之年，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家的崭新的一年。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真贯彻落实本次大会各项决议，迎接新挑战、把握新机遇，砥砺前行，为全面建设山清水秀的幸福新栖霞而努力奋斗！

附件：名词解释

附件

名 词 解 释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 直达资金：按照中央、省有关部署要求，对直接惠及企业和保障民生的转移支付资金，实行资金直达机制，确保相关资金直达市县基层，直接惠企利民。

市十八届人大一次会议秘书处

2022 年 1 月 22 日印
