

# 关于枣庄高新区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区党工委、管委会的坚强领导下，在各级各部门的大力支持下，财政部门积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，聚焦“工业强市、产业兴市”战略部署，主动谋划，积极作为，优支出、保重点、育财源、兜底线，防风险、提质效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全区“十四五”开好局，起好步提供了坚实的财力保障。

### （一）一般公共预算执行情况

1、财政收入完成情况。2021 年，全区实现一般公共预算收入 107825 万元，完成调整预算的 102.69%，同比增长 17.87%。其中：税收收入完成 92410 万元，同比增长 20.57%；非税收入完成 15415 万元，同比增长 3.9%。分部门完成情况：税务部门完成收入 99406 万元，同比增长 20.99%；财政部门完成收入 8419 万元，同比下降 9.67%。分级次完成情况：区级完成一般公共预算收入 79167 万元，同比增长 20.73%。街道完成一般公共预算收入 28658 万元，同比增长 10.61%。其中：兴仁街道完成 13140 万元，同比增长 10.04%；兴城街道完成 7944 万元，

同比增长 13.7%；张范街道完成 7574 万元，同比增长 8.51%。

**2、财政支出完成情况。**2021 年，在“保基本民生、保工资、保运转”的前提下，各项支出得到较好保障。全区累计支出 91649 万元，同比增长 3.39%。其中：区级可比口径支出 62107 万元，同比增长 5.93%；兴仁街道可比口径支出 13603 万元，同比下降 3.63%；兴城街道可比口径支出 8162 万元，同比下降 8.57%；张范街道可比口径支出 7777 万元，同比增长 11.5%。2021 年全区民生支出 63415 万元，较上年增加 2227 万元，占一般公共预算支出的比例达到 69.2%，同比提高 0.2 个百分点。

**3、财政收支平衡情况。**全区当年一般公共预算收入 107825 万元，加上上级补助收入 25217 万元，地方政府债券转贷收入、上年结转等 9794 万元，收入总计 142836 万元。全区一般公共预算支出 91649 万元，上解支出、债务还本支出等 46076 万元，安排预算稳定调节基金 2825 万元，支出总计 140550 万元，收支相抵，结转下年 2286 万元。其中：区级当年一般公共预算收入 79167 万元，加上上级补助收入 11818 万元，地方政府债券转贷收入、上年结转等 9794 万元，收入总计 100779 万元。区级一般公共预算支出 59149 万元，上解支出、债务还本支出等 36519 万元，安排预算稳定调节基金 2825 万元，支出总计 98493 万元，收支相抵，结转下年 2286 万元。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

全区政府性基金收入 678819 万元，完成调整预算的 97.97%，同比增长 121.65%，加上上级补助收入、上年结转、

地方政府债券转贷收入等 168568 万元，政府性基金收入总计 847387 万元。全区政府性基金支出 844477 万元，完成调整预算的 98.37%，同比增长 118.55%，加上上解支出、债务还本支出等 2174 万元，政府性基金支出总计 846651 万元，收支相抵，结转下年 736 万元。

2021 年，全区财政收入总额 990223 万元，较上年增加 480008 万元，同比增长 94.08%；支出总额 987201 万元，较上年增加 477825 万元，同比增长 93.81%。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

全区国有资本经营预算收上级补助收入 182 万元，支出 1 万元，结转下年 181 万元。

### **（四）政府债务情况**

经省政府核定、市人大常委会批准，2021 年我区地方政府债务限额为 298500 万元。当年共发行地方政府债券 176647 万元，具体包括：一是新增专项债券 165000 万元，主要用于棚户区改造、产业园区基础设施建设、污水管网建设等领域。二是再融资债券 11647 万元，用于偿还到期政府债务本金。年末政府债务余额 298239 万元，未突破政府债务限额，全区政府债务风险整体可控。

需要说明的是，以上预算执行情况是截至目前的财政收支快报数，在决算清理期间以及上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化，待 2021 年全区财政决算编制完成后，经管委会同意，我们将按规定及时向市人大常委会报告决算情

况。

## 二、主要财政工作情况

### （一）紧盯一个“实”字，储蓄“资金池”，增财力

一是稳步提升财政收入。紧紧围绕“1+4+1”特色产业集群进行政策支持，运用大数据技术和思维，推进政府数字化转型，破零碎搭平台，破堵点布网格，破瓶颈建模型，破壁垒享数据，涵养存量，培育增量，案头分析、实地核查、强化征管，推进共治，实现财政收入“三连跳”。二是强力争取专项债券。严格执行专项债券“资金跟着项目走”的工作要求，及早梳理、储备、遴选经济社会效益比较明显、早晚要干的项目，早沟通、多汇报、勤督导，保障了2021年9个专项债项目16.5亿元债券资金的成功发行，申报成功率列全市第一。三是有序推进土地出让。2020年以来，财政已累计投入15.36亿元用于盘活低效闲置土地房产2000余亩，实施“腾笼换凤”“筑巢引凤”，推进“退城进园”计划，2021年继续做好土地文章，科学规划土地出让步伐，积极做好对上沟通返还，实现土地出让收益653320万元。

### （二）紧盯一个“快”字，抓好“主引擎”，强投资

一是以落地重大项目为抓手。坚持“聚焦产业主阵地，深耕项目主战场”的工作部署，统筹26.59亿元资金，加大对全区重点项目建设的保障力度，其中：蒋庄村棚改、安康苑二期、产业东区、云溪科创、鲁南大数据等项目基建支出17.83亿元；新医药产业园、金彭电动车、蟠龙河二期等项目补偿支出7.49

亿元；祁连山路中小学、盈园中学改扩建等教育配套支出 1.27 亿元。二是以加速产城融合为主线。坚持“东拓中融西转”原则，大力实施全域城市化战略，拨付 2.2 亿元用于扶持补助东方光源集团智光通信产业园项目退城进园，落实“链长制”“飞地模式”“以企招商”等市场化手段，扎实推进工业蒸汽东输工程，启动广润路西延、大连路东延等城市路网贯通工程，规划建设一批专业化产业园区，以产促城、以城兴产协同推进。三是以优化营商环境为依托。通过股权投资基金、产业引导基金、风险投资基金等方式向康悦医疗、威智百科、君屹智能、遥米新能源、拜因诺生物等 5 个项目投资 1.85 亿元，各类基金投资高新区“锂光医智大”特色产业项目累计达到 10.4 亿元；山东国银应急转贷基金新增转贷 22 笔，转贷 1.33 亿元，累计转贷笔数 103 笔，累计转贷金额 4.14 亿元；累计落实各项减税降费政策优惠 4.17 亿元，办理增值税留抵退税 5090 万元。

### **（三）紧盯一个“统”字，打造“集聚度”，优结构**

一是坚持政府+市场。遵循“政府主导、市场运作，突出重点、滚动使用，规范管理、防控风险”的原则，打破财政资金“事后奖补”的形式，制定了《枣庄高新区财政资金股权投资改革试点实施办法（暂行）》，2021 年在产业类项目开展试点，设立 5000 万元资金规模，引领带动“锂光医智大”特色优势产业，强化对中小微企业的支持。二是坚持财政+金融。开展“金税贷”“发票贷”“税易融”“优易贷”“账无忧”

“绿色通道”等普惠金融业务，累计支持辖区内小微企业近376家，投放普惠金融贷款8.5亿元；建立供应链核心企业名单制管理和“伙伴银行”制度，各金融机构共投放供应链金融贷款51540万元。**三是坚持资金+资产。**聚焦聚力“双招双引”和项目建设，树立经营城市的理念，通过吸引社会资本参与改革、引导国有资本参与非国有经济，积极有序推进国企混改，放大城市国有资源资产经济价值和金融属性；进一步健全完善国有独资、全资企业法人治理结构，规范决策程序，完善“三重一大”决策制度，实现国有资产保值增值，全面推进依法治企。

#### **（四）紧盯一个“严”字，提升“调控力”，紧支出**

**一是坚决落实党政机关要过紧日子要求。**财政部门把过紧日子要求贯穿于财政工作的全过程各方面，始终坚持能压则压，能省则省，进一步调整优化支出结构，深挖节支潜力，腾出更多资金用于改善基本民生和支持市场主体发展。**二是坚决落实常态化财政资金直达机制。**根据中央直达资金范围，进一步丰富“精准滴灌”的政策工具箱，切实把这项惠企利民的“高速通道”利用好，提高财政支出效率，2021年3491.4万元中央直达资金已全部落实到位，充分发挥积极财政政策效能。**三是坚决落实乡村振兴有效接续的政策。**从“两不愁三保障”的脱贫攻坚到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴，高新区一以贯之的抓落实，2021年区级

统筹整合涉农资金 4122 万元，比上年增长 10.15%，重点保障高标准农田建设、美丽乡村建设、村级组织建设、重点水利工程、农村公路、旱厕改造等方面。

#### **（五）紧盯一个“惠”字，增强“获得感”，提质效**

一是突出民生保障优先。充分发挥社会保障“安全网”功能，全区累计投入疫情防控资金 948 万元，专项用于开展疫情防控所需疫苗和快速诊断试剂采购、隔离点费用及防疫补助等其他相关支出；发放困难群众救助、老年人福利、残疾人补助、医疗救助、优抚安置等各类资金 2757 万元；依法依规足额兑付各项涉农政策，累计拨付涉农资金 5681 万元；发放各类就业补助资金 477 万元。二是突出企业发展优先。2021 年兑现各项企业扶持及外资奖励 13.89 亿元，其中为三九药业、天衢建筑、吉利欣旺达等企业兑现产业扶持资金 6.15 亿元，支付高新投集团注册资本金及园区运营费用 7.74 亿元，有效缓解了企业流动资金周转困难，为企业发展“补血输液”。三是突出绩效管理优先。制定印发了《2021 年度预算绩效管理工作考核办法》和《枣庄高新区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》，加强单位预算绩效目标编制及绩效指标体系建设，并依托预算绩效管理平台对预算资金执行情况和绩效目标完成情况开展“双监控”。

#### **（六）紧盯一个“防”字，织密“保障网”，稳运行**

一是切实兜牢“三保”底线。提高政治站位，充分认识“三

保”工作是保障社会稳定的“压舱石”，全面落实“三保”主体责任，打足打实三保预算，合理安排支出顺序和节奏，综合施策，确保“三保”支出不出现硬缺口。二是**坚决防范债务风险**。严格执行《预算法》和国务院关于加强债务管理的各项规定等相关文件精神，坚持“防范”为先，“化解”为主，继续抓好存量风险化解和增量风险防范，常态化风险监控，精准施策、靶向排雷，科学管控政府综合债务率，及时足额化解隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是**积极适应预算改革**。顺时应势，主动跟上预算管理一体化系统的上线和使用，充分理解其作为各级政府财政“云平台”的定位，将动态反映各级预算安排和预算执行情况，需进一步强化科学编制预算的必要性、合规执行预算的严肃性，以及部门作为预算编制、执行主体地位的重要性。

2021年“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，是“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的起步之年，面对疫情防控常态，经济增长放缓，刚性支出累加，发展任务繁重等各种挑战，全体财税干部凝心聚力、攻坚克难、锐意进取、真抓实干，辩证用好“破”与“立”，统筹用好“加”与“减”，夯实经济增长的“基本盘”，牵住创新发展的“牛鼻子”，激活产业升级的“新引擎”，跑出持续发展的“加速度”，在多个领域取得了一定成绩，但还存在以下不容忽视的问题。一是税源结构不尽合理，一次性税源占比高，对土地出售的依赖性



高，房地产行业税收贡献持续保持高位，“三高”突显，财政持续增收的财源不足、基础不牢；二是民生政策扩面提标，社会保障、重点项目、产业升级等支出需求增势迅猛，收支矛盾异常突出，财政紧平衡的状态仍将持续；三是部分单位贯彻执行《预算法》及其实施条例不够严格，对国发【2021】5号文件学习不足，预算编制和执行的主体责任意识欠缺，普遍存在随意要求追加预算、调整预算等情况，无视预算的刚性约束力；四是资金分配和政策执行衔接不够，一些领域财政资金支出进度偏慢，绩效目标编报质量亟需提升，绩效管理覆盖面有待拓展，绩效结果运用还需强化；五是财政运行风险持续增加，政府综合债务率控制、到期政府债券还本付息、PPP项目到期支出责任、南石东西村棚改政府购买服务支出责任、政府隐性债务化解、财政暂付款压减等等，诸多财政风险因素叠加，局部风险隐患增大。对于这些问题，我们将高度重视，对症下药，精准施策，建章立制，立行立改，务求实效，认真加以解决。

### 三、2022年预算

2022年是党的二十大召开年，是市委确定的“重点工作提升年”，也是枣庄高新区重点项目攻坚突破的关键年。全区财政工作的指导思想是：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，认真落实中央、省、市、区经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为高新区经济社会平稳健康发展、打造更具高新特色“1+4+1”现代产业体系提供坚实保障。

按照上述指导思路，坚持问题导向、目标导向、结果导向，贯彻综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算理念，坚决落实政府过紧日子要求，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，保障重要部署落实，硬化预算执行约束，加强预算绩效管理，实施预算管理一体化，综合平衡各方事业发展需求，在预算安排上，具体编制情况如下：

### **（一）一般公共预算安排**

2022年，全区一般公共预算收入计划为124000万元，同比增长15%。其中：税务部门收入114950万元，同比增长16%。税收收入106650万元，同比增长15%，税收比重86%。加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、地方政府债券转贷收入、上年结转等19557万元，当年预计一般公共预算总收入143557万元，一般公共预算总支出相应安排143557万元，结转下年根据年中执行情况据实调整，全区一般公共预算收支实现平衡。

### **（二）政府性基金预算安排**

2022年，全区政府性基金收入计划689587万元，主要为国有土地使用权出让收入，加上上级补助收入、上年结转、地方政府债券转贷收入等150955万元，政府性基金预算总收入

840542 万元, 结转下年根据年中执行情况据实调整, 政府性基金预算总支出相应安排 840542 万元, 全区政府性基金收支平衡。

### **(三) 国有资本经营预算安排**

2022 年, 国有资本经营预算上年结转的 181 万元上级补助收入按照规定据实列支。

### **(四) 区直主要项目支出安排**

2022 年, 区直安排基本支出 27253.58 万元, 其中: 工资福利支出 26385 万元, 对个人和家庭的补助支出 366.42 万元, 商品和服务支出 502.16 万元; 民生类项目安排资金 43714 万元; 产业发展、科技创新等安排资金 249350 万元; 城市建设方面安排资金 143221 万元, 偿还债务及其他项目等安排资金 265454 万元。

1、**农业农村方面。**安排资金 1000 万元, 用于农村生活污水治理; 安排资金 368 万元, 用于农业专项、林业专项、高标准农田等; 安排资金 2226 万元, 用于国省道改扩建、农村公路等道路建设; 安排资金 3516 万元, 用于村级组织运转、农村党建、乡村振兴、三秋三夏、水库加固、项目占地粮食补偿等。合计 7110 万元。

2、**社会保障方面。**安排资金 30000 万元, 用于盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设; 安排资金 505 万元, 用于污染防治项目; 安排资金 400 万元, 用于疫情防控; 安排资金 2780 万元, 用于困难群众救助、医疗救助、社会养老服务体系

建设、基本医疗保险、优抚抚恤、退役军人事务等；安排资金 998 万元，用于综治平安建设和基层社会治理；安排资金 700 万元，用于公益性公墓规划；安排资金 1221 万元，用于公益岗补助、临时救助、清洁取暖、旱厕改造等。合计 36604 万元。

**3、产业发展方面。**围绕支持“1+4+1”特色产业发展安排资金 249350 万元，其中：安排资金 240000 万元，用于扶持产业发展，提升产业能级，落地重大项目，落实投资基金；安排资金 7550 万元，用于企业科技创新积分奖励；安排资金 1500 万元，用于“人才贷”贷款补贴，凤鸣基金小镇政策兑现、项目引进等；安排资金 300 万元，用于专项招商引资等。

**4、城市建设方面。**各项城市建设和维护方面的支出安排资金 143221 万元。其中：PPP 道路及污水管网安排资金 14981 万元，凤凰路及暗渠、复元五路等道路建设安排资金 8000 万元，袁寨山片区基础设施综合配套提升建设工程安排资金 11000 万元，蒋庄村、宏图河、南石三期、井字峪、东谷山等棚改项目安排资金 94000 万元，科创绿廊安排资金 2600 万元，市政、园林、路灯管理所工程、电费及绿化养护费安排资金 7360 万元，环卫道路保洁、垃圾清运安排资金 2300 万元，镇域路域环境整治及城乡环卫一体化安排资金 980 万元，水系水环境治理安排资金 2000 万元。

**5、政府债务偿还方面。**今年需偿还到期政府性债务本金 2450 万元，以使用省财政下达再融资债券资金安排为主；安排利息支出 16100 万元，其中，一般公共预算安排 1100 万元，

政府性基金预算安排 15000 万元；南石东西村项目在国开行、农发行贷款的还本付息安排 10000 万元。合计 28550 万元。

**6、预备费及其他方面。**根据《预算法》规定，各级政府按本级一般公共预算支出额的 1%-3% 设置预备费，安排预备费 2800 万元；预留人员支出 3000 万元，主要用于正常增人增资及考核奖励兑现等；安排资金 1300 万元，用于支付税务部门地方保障经费；安排资金 5604 万元，用于公安、消防、交警保障经费；安排资金 4800 万元，用于自然资源委托及土地征收相关费用；安排资金 19400 万元，用于耕地占补指标和增减挂钩指标调剂使用；安排资金 200000 万元，用于土地收储、附着物补偿、盘活低效、闲置资产等。合计 236904 万元。

#### **四、2022 年财政重点工作**

2022 年是三年攻坚突破行动承上启下的关键年，我们将按照党工委、管委会的决策部署，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚克难，全面深化财政改革，切实加强财政管理和服务，为全区经济社会高质量跨越式发展夯实财力保障。

##### **（一）着力狠抓财源，继续做好增强财政实力的文章**

**一是合力治税。**以 GIS 地图为载体，以高新区经济运行综合服务平台为依托，织密“一张网”，布好“税源图”，做到心中有数、建模有据，研判在理，培育在册，突破固化思维，实现税收共治，建立梯次财源，保障持续发展。**二是培育增量。**紧跟“工业强市、产业兴市”战略部署，把工业作为财源建设

的着力点，加快财政资源要素整合，集成财政政策服务，支持招引具有引领性、牵引性的大项目、好项目落地开工投产达效，培育新的经济增长点和税源着力点。三是涵养存量。鼓励支持有条件的企业扩产增效，推进行业整合、技改扩能，靶向培育企业做大做强、科学发展，努力打造一批龙头骨干企业，夯实财源支撑根基。

## **（二）着力加码调控，继续做好突出政策合力的文章**

一是完善“财政政策+货币政策”。围绕全区重点项目和重点申报的专项债项目，探索建立投贷联动、债贷联动机制，推动银行机构加大对我区项目建设的资金支持，同时积极对接省级引导基金，稳步扩大企业应急转贷规模，提高应急转贷体系服务能力。二是落实“财政政策+税收政策”。不折不扣执行降低增值税税率和留底退税等减税降费政策，充分发挥税收的引导调节作用，招引具有发展潜力的企业、产业落地，引导企业向“专精特新”发展，激发企业内在活力和发展潜力。三是创新“财政政策+金融政策”。拓展创新金融产品和服务方式，继续加大政银企税互动对接力度，推广“人才贷”“科创贷”“银税互动”等创新金融产品，推动金融机构综合利用信贷、融资租赁、基金、银行承兑汇票、纳税信用等多元化融资手段，满足企业发展需求。

## **（三）着力保障重点，继续做好产城融合发展的文章**

一是聚力突破园区。进一步深化“管委会+公司”改革，在资金支持和政策扶持上“双管齐下”，着力完善园区基础设

施，鼓励园区进行有益的市场化运作探索，逐步提升园区的经营能力、发展活力、融资实力、收益效力、市场竞争力。二是**聚力双招双引**。把财税贡献、投资强度作为招商引资的重要考量，将政策扶持资金与项目企业税收贡献度直接挂钩，突出“引税”与“引资”、“引才”并重，以税收为导向提升引进项目的质量和效益。三是**聚力项目推进**。研读研判政策指南，及时跟进项目进展，继续加力向上争取，努力获取地方政府债券资金对我区产业园区基础设施、棚户区改造、“七网”建设等多领域项目的最大支持力度，同时对辖区僵尸企业及闲置低效土地实施“一户一案”，积极稳妥推进闲置低效资产盘活，为项目的落地、推进提供更多的资金和空间支持。

#### **（四）着力强化监管，继续做好兜牢风险底线的文章**

一是**持续防控债务风险**。坚持疏堵并举，完善政府债务制度，坚决遏制隐性债务增量，用足用好债务缓释政策，稳妥处理和化解债务存量，增强忧患意识，做到居安思危，将综合债务率和综合债务率提高幅度控制在合理区间，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线，切实维护政府的公信力。二是**牢树“三保”底线思维**。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以“三保”促“六保”，以“六保”助“六稳”，加强预算审核、执行监测和财力保障，不留预算缺口、执行缺口和财力缺口，坚决筑牢维护经济秩序和社会大局稳定的“压舱石”。三是**稳妥处置金融风险**。积极开展打击非法金融工作，有效实施风险排查和专项整治，坚决遏制区内非法金融

活动，同时加强财政监管，厘清财政与金融的关系，逐步建立健全有效防范金融风险的财政财务监管体系，强化国有金融资本管理，增强国有金融机构抗风险能力。

### **（五）着力深化改革，继续做好提升内生动力的文章**

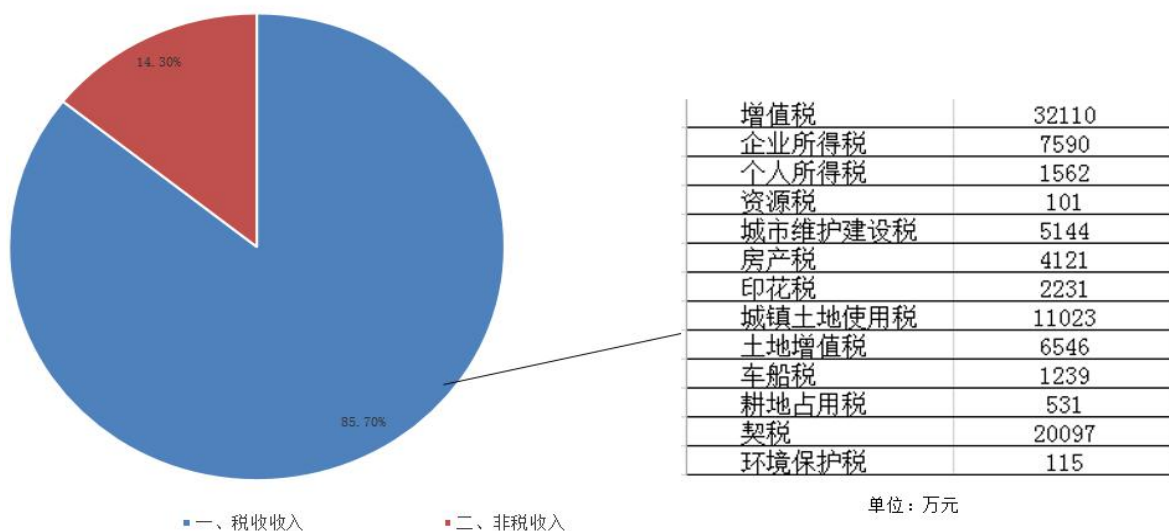
**一是加强投资评审管理。**通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，保证财政资金规范、安全、有效运行。**二是加强资金绩效管理。**按照“先有项目，再安排预算”的原则，提前研究谋划、常态化储备预算项目。进一步规范政府预算资金使用，提高政府项目投资效益，对所有项目进行预算绩效目标考核，严格落实“用钱必问效，无效必问责”的工作机制。**三是加强预算全流程管理。**推进预算管理一体化系统建设，按照制度规范、工作流程与信息系统建设紧密结合的原则，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等各个业务环节按一个整体进行整合规范，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查、账实相符。

新的一年，财税系统全体干部职工将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区党工委、管委会的正确领导下，在各街道、各部门支持配合下，坚定信心、开阔思路、解放思想、奋力拼搏，确保2022年财政收支预算的全面完成，为高新区高质量跨越式发展格局再提质筑牢坚实的财力保障，以实干笃行迎接党的二十大胜利召开。

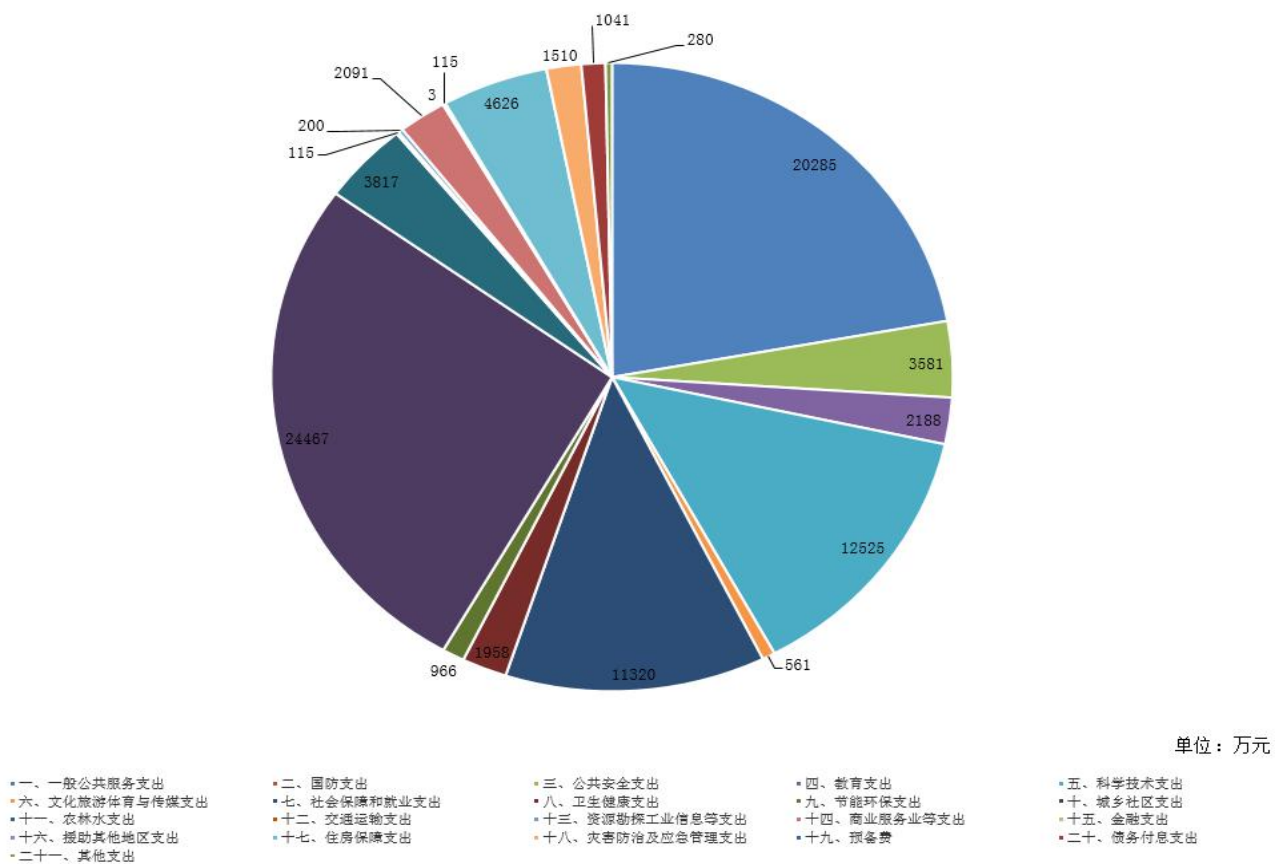


## 2021 年财政收支有关情况

图示一：2021年枣庄高新区一般公共预算收入情况

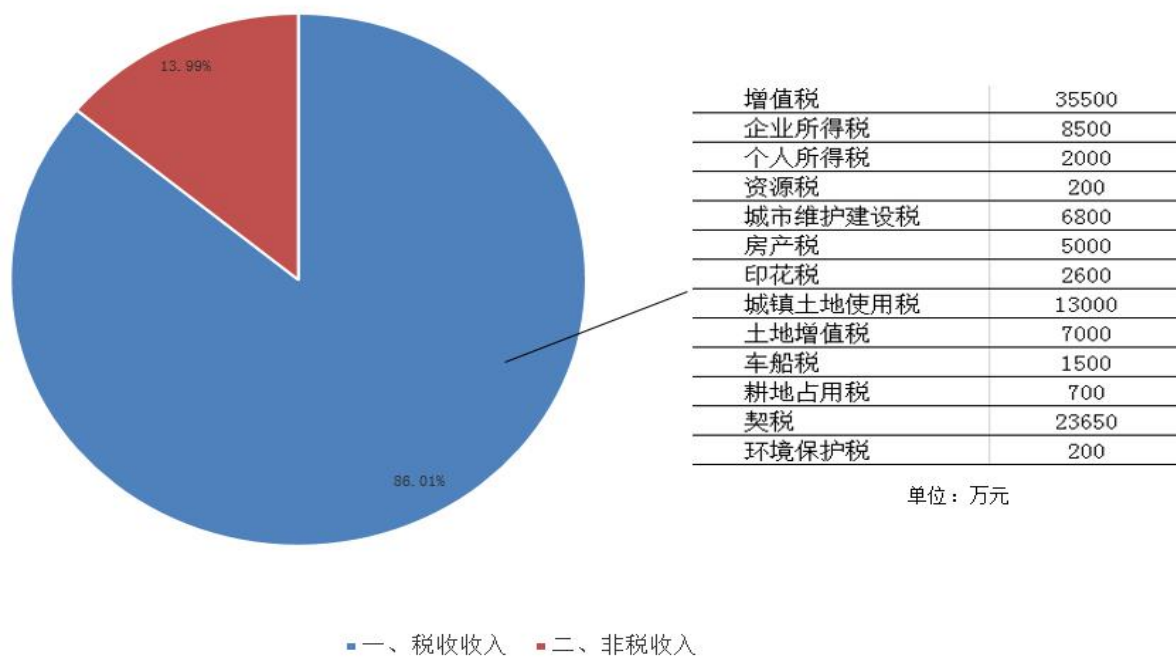


图示二：2021年枣庄高新区一般公共预算支出情况表



## 2022 年财政收支有关情况

图示一：2022年枣庄高新区一般公共预算收入安排



图示二：2022年枣庄高新区一般公共预算支出安排表

