关于薛城区2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告

──2021年1月13日在薛城区第十二届

人民代表大会第五次会议上

薛城区财政局局长 宋波

各位代表：

受区人民政府委托，现将薛城区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请区十二届人大第五次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

一般公共预算执行情况。2020年全区一般公共预算收入完成161200万元，较上年增长8%，加上返还性收入25362万元、一般性转移支付收入93923万元、专项转移支付收入14500万元、上年结余收入464万元、调入预算稳定调节基金227万元、调入资金21000万元、债务转贷收入16450万元，全区一般公共预算总收入为333126万元。全区一般公共预算支出245617万元，较上年增长3%，上解上级支出71424万元、债务还本支出15550万元。收支相抵，结转下年支出535万元。

2020年区级一般公共预算收入50104万元，加上返还性收入22967万元、一般性转移支付收入69923万元、专项转移支付收入14500万元、下级上解收入103818万元、上年结余收入464万元、调入预算稳定调节基金205万元、调入资金21000万元、债务转贷收入16450万元，区级一般公共预算总收入299431万元。区级一般公共预算支出207751万元，上解上级支出45029万元、补助下级支出30566万元、债务还本支出15550万元。收支相抵，结转下年支出535万元。

政府性基金预算执行情况。2020年全区政府性基金预算收入完成374611万元，较上年增长23.5%，加上专项转移收入3505万元、抗疫特别国债转移支付收入7606万元、债务转贷收入88050万元，全区政府性基金预算总收入473772万元。2020年全区政府性基金预算支出445534万元，上解上级支出88万元、调出资金21000万元、债务还本支出7150万元。收支相抵，当年预算收支平衡。

社会保险基金预算执行情况。2020年社会保险基金收入54626万元，社会保险基金支出46871万元，当年收支结余7755万元，年末滚存结余80618万元。

2020年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门努力克服疫情冲击、经济下行等诸多不利影响，有效应对减税降费、疫情防控等减收增支因素，戮力同心、攻坚克难，全力以赴组织收入，多措并举广辟财源，财政收入实现了量质齐升，“三保”支出和各项刚性应急支出得到了有效保障，政府综合债务率得到有效控制，整体财政运行呈现稳中向好的形势。具体工作中，重点把握了以下几个方面：

（一）围绕提升财政保障能力，着力抓好组织收入工作。**实施财税管理体制改革。**制定出台了《关于进一步理顺区镇财税管理体制改进财政预算管理的意见（试行）》，调整了部分税源企业隶属关系，将绝大部分区级税源企业下划属地镇街，合理确定了镇街税收划转基数和收入预算目标，理顺了区镇财税征管关系。按照“多劳多得、有奖有惩”的原则，建立了镇街和有关区直征管部门既有压力、又有动力的体制机制，对做大财政收入总量、提高财政保障能力起到了积极的促进作用。**强力推进综合治税。**制定印发了《薛城区综合治税实施办法》和有关配套制度，建立健全了工作协调机制，明确了部门和镇街具体任务，实行税源管控网格化管理责任制度，搭建了综合治税信息平台，统筹涉税部门与各方力量，构建税收共管共治格局。对25家重点税源企业开展了会计信息质量检查工作，清查入库税款5683万元。2020年全区地方级税收收入完成139690万元，较上年增收14071万元，较上年增长11.2%，税收收入占一般公共预算收入的比重为86.7%，较上年提高2.5个百分点。**加大对上争取力度。**主动对接上级业务部门，及时掌握政府债券、直达资金发行时间、投向领域，指导做好项目谋划和可研立项，加大申报争取力度。2020年累计争取到位专项债券资金8.09亿元、抗疫特别国债及特殊转移支付资金1.91亿元、各类转移支付资金约12亿元，为重大项目建设和各项支出保障提供了有力支撑。

（二）围绕服务实体经济发展，落实落细各项扶持政策。为帮助企业解难纾困、应对疫情影响，区财政与有关职能部门密切协作配合，严格落实减税降费等各项扶持政策。2020年预计新增减税降费约1.35亿元，为1998家企业阶段性减免养老、失业、工伤保险缴费约1.53亿元，为1050家企业、180家机关事业单位阶段性降低职工医疗保险缴费2680万元，为309家中小微企业和个体工商户减免房租658万元。累计拨付发展扶持资金4.01亿元，助力企业生产经营。设立了1亿元规模的天使投资基金，首批为笃行医材、易测医疗等创新创业型企业提供了“种子资金”。

（三）围绕落实“三保”要求，着力保障和改善民生。坚决贯彻落实政府 “过紧日子”、让人民过上好日子的要求，从严从紧规范支出行为，把有限资金用到刀刃上，保障了工资按时发放、部门正常运转和民生政策及时足额兑现。2020年全区民生方面的支出达21亿元，占比85.7%。**保障工资待遇方面，**优先预留资金用于机关事业单位人员工资发放，及时执行了年终一次性奖金、基本工资晋档、取暖补贴等政策，全年工资性支出达14亿元，发放时间由月底提前至中旬。落实了公务交通补贴随职务职级变化同步调整机制，兑现了镇街在编在岗事业编制人员公务交通补贴政策。**保障部门运转方面，**拨付资金1080万元保障了机关的正常办公运转，年人均公用经费标准由2400元提高到3500元。**兑现民生政策方面，**教育支出完成82345万元，较上年增长3.1%。其中：拨付教育公用经费7860万元用于保障学校日常运转；拨付教育资助资金3052万元用于落实免学费、助学金等政策；拨付29021万元用于化解大班额和均衡化验收校舍改造等工程。社会保障和就业支出完成55759万元，较上年增长13.6%。其中：拨付资金13023万元用于补助机关事业单位养老保险基金；拨付10957万元用于补助城乡居民基本养老保险基金，基础养老金最低标准由每人每月118元提高到142元；拨付2547万元用于补助城乡居民基本医疗保险基金，补助标准由每人每年520元提高到550元；对60-69周岁城乡居民医疗保险个人缴费实行政府代缴50%、70周岁以上全部代缴；拨付8233万元用于各类困难群体救助和优抚安置；拨付2060万元用于发放残疾人和高龄老人补贴；拨付3411万元用于支持就业创业、职业技能培训提升等；全年落实各项困难群体救助等社保提标扩面政策累计新增支出5089万元。卫生健康支出完成23407万元（同口径较上年增长41.7%）。其中：拨付3998万元保障基本公共卫生服务工作开展，人均经费标准由69元提高到74元；积极应对疫情防控，及时拨付资金约4000万元用于防控物资采购及核酸检测实验室和感染性疾病综合楼建设等。农林水支出完成23766万元，较上年增长1.7%。其中：拨付专项扶贫资金2100万元助推打赢脱贫攻坚战；发放农业支持保护补贴和农机补贴4030万元；拨付3954万元用于村级组织运转经费补助、扶持村集体经济发展；拨付3280万元用于农村一事一议补助、美丽乡村和高标准农田建设。

（四）围绕服务全区发展大局，全力支持重点项目建设。采取预算安排、对上争取、市场化运作等多种方式，多渠道筹措调度资金24.1亿元用于保障全区重点项目建设。其中：拨付扶持资金3.1亿元用于青啤（枣庄）工厂项目建设；投入资金3.8亿元用于城区道路升级改造、和谐及民生路隧道辟通工程、厦门路建设、雨污分流、绿化等工程；筹集资金3.29亿元用于化工园区打席、小李庄安全避险搬迁和新上项目用地补偿；筹措资金2.53亿元用于天山路棚改回迁清算、潘庄安置房工程建设等方面支出；拨付资金1.38亿元用于农村四好公路建设及铁道游击队党性教育基地等工程项目。此外，争取专项债券资金8.09亿元分别用于经济开发区基础设施配套建设项目3.4亿元、四里石一期棚户区改造项目3亿元、河湖库水系连通工程项目1.09亿元、铁西水厂与管网配套建设项目4000万元、枣庄港通用泊位建设项目2000万元；中央直达资金1.91亿元分别用于老旧小区改造、西丁垃圾填埋场治理等基础设施建设。结合开发区基础设施配套建设，长江路跨铁路立交桥等一批重大基础设施建设项目得以启动实施。

（五）围绕提高资金使用效益，全面提升财政管理能力。**扎实推进预算绩效管理。**制定出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和有关管理办法，搭建了预算指标管理、部门预算公开和预算绩效管理三个平台系统，推进财政预算管理的信息化、科学化、规范化，对财政资金进行全方位、全流程监管。完成了2019年431个项目的绩效目标自评和2020年374个项目的绩效目标审核、运行监控等工作，选取总额14亿元的36个重点项目开展了专项绩效评价。在预算编制中，所有使用财政资金的政策和项目全部实行绩效目标管理，实现了预算编制和绩效管理一体化。**持续规范政府采购行为。**制定出台了《关于加强政府采购管理工作的通知》，完善了政府采购审批程序办法，从源头上对采购内容、金额和资金来源进行逐级审核把关，进一步规范了采购行为，降低了采购成本。2020年累计完成采购审核备案127项（次），采购人申报采购预算5.21亿元，审核后实际采购金额4.92亿元，节支率5.6％。**严格实施财政投资评审。**积极探索和丰富投资评审手段，狠抓政府投资工程项目预决算评审和工程进度跟踪审计工作。2020年共评审投资项目129个，送审预结算资金31.82亿元，审定26.54亿元，节支率约16.6％。**不断加强部门会计管理。**联文印发了《关于进一步加强全区行政事业单位会计管理工作的通知》，进一步明确了会计人员配备、待遇保障、考核管理等有关事项，保障全区基础会计核算工作健康运行。

（六）围绕防范化解风险，强化政府债务管理。坚持把防范化解政府债务风险，作为打好防范化解重大风险攻坚战的第一要务，通过盘活闲置资产、预算资金安排等方式，多渠道筹集资金化解政府隐性债务，全年化解债务约6亿元。同时，用足用活政府债券置换政策，成功争取再融资债券2.27亿元，偿还了当年到期政府债券本金。在化解债务的同时，通过加大国有土地出让力度等措施，全力做大政府综合财力，有效降低政府综合债务率。2020年我区综合债务率较2019年下降约25个百分点，提前两个月完成市对区债务率考核目标值，为下步争取地方政府专项债券额度预留了更好空间。

各位代表，过去的一年，财政工作始终与全区经济社会发展大局同频共振，始终聚焦打赢“改革发展翻身仗”，尽职履责，担当作为。在攻坚克难的过程中，积极的财政政策更加积极有为，服务保障作用更加有力。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还面临一些困难和问题：**一**是税源结构还不够优化。我区财政运行虽然稳中向好，但受疫情冲击和经济下行压力影响，工业企业的税收增长较为缓慢，房地产建筑业占税收收入的比重较高，新的经济增长点目前还没有完全反映到税收收入上来。二是大规模减税降费政策短期内对收入增长有一定影响。上级为减轻企业税负、激发市场活力，出台的系列减税降费政策仍将继续执行、持续加力，短期内给财政收入增长带来一定影响。三是保障民生和服务发展的任务较重。教育、社保、医疗等多项民生支出标准连年提高，疫情常态化防控需要持续投入，乡村振兴、“三农”投入力度需要继续加大，再加上保障重点项目和到期债务还本付息的需求，区财政保障支出的任务较重。此外，财税管理体制改革仍需进一步推进，综合治税力度需进一步加大；一些部门单位“过紧日子”的思想树得不牢，预算绩效管理和财政监督力度还有待加强，等等。对于这些问题，我们一定高度重视、认真对待，采取有力措施切实加以解决。

二、2021年财政预算草案

综合考虑全区主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥的原则，科学合理确定收入预期增长目标，统筹四本预算的综合财力，本着轻重缓急的原则，综合平衡经济社会事业发展需求。

（一）一般公共预算安排

2021年全区一般公共预算收入安排177300万元，增长10%。加上预计返还性收入25362万元、一般性转移支付收入95000万元、专项转移支付收入12000万元、上年结余收入535万元、调入资金14000万元，债务转贷收入39259万元，全区一般公共预算总收入预计363456万元。2021年全区一般公共预算总支出安排363456万元，其中：一般公共预算支出252197万元，债务还本支出39259万元，上解上级支出72000万元。

2021年区级一般公共预算收入预算安排52920万元，增长5.6%。加上预计返还性收入22967万元、一般性转移支付收入73000万元、专项转移支付收入12000万元、下级上解收入112000万元、上年结余收入535万元、调入资金14000万元，债务转贷收入39259万元，区级一般公共预算总收入预计326681万元。2021年区级一般公共预算总支出安排326681万元，其中：一般公共预算支出安排213022万元，上解上级支出45000万元，补助下级支出29400万元，债务还本支出39259万元。

（二）政府性基金预算安排

2021年政府性基金收入预算安排375000万元，增长0.1%，加上预计上级补助收入9000万元、债务转贷收入54087万元，政府性基金总收入为438087万元。政府性基金总支出安排438087万元，其中：政府性基金支出369910万元，上解支出90万元，调出资金14000万元、债务还本支出54087万元。

（三）国有资本经营预算安排

2021年国有资本经营预算收入安排3000万元，上级补助收入200万元。本着收支平衡的原则，2021年国有资本预算支出安排3200万元。

（四）社会保险基金预算安排

2021年社会保险基金收入预算安排53684万元，下降1.7%。社会保险基金支出预算安排51388万元，增长9.6%。当年收支结余2296万元，累计滚存结余82914万元。

三、2021年主要工作打算

2021年，是建党100周年，是“十四五”开局之年，也是开启新时代现代化强区建设新征程的起始之年。根据当前财政形势，2021年财政工作总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全区中心工作大局，坚持以财源建设为基石，全力服务实体经济发展，不断提高财政综合实力和保障能力；坚持以让人民过上好日子为中心，兜住兜牢“三保”底线，进一步提高民生保障水平；坚持以政府“过紧日子”为常态，强化预算约束和绩效管理，促进财政资金提质增效，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）坚持服务市场主体，厚植涵养财源。坚持“输血”“造血”并重，进一步强化部门间协同配合，继续不折不扣落实国家各项“减免缓”政策，把该减的税减到位，该降的费降到位，使企业切实享受到政策红利。认真落实研发费用税前加计扣除、“小升高”企业财政补助、企业技改扶持奖补资金等优惠扶持政策，引导企业加大研发投入和技改力度，推动企业转型升级、创新发展。全面落实促进企业发展的财税政策，整合各种资源，统筹各类资金，全力以赴扶持高端化工、装备制造、食品加工、造纸产业、绿色建材、医养健康等实体产业发展壮大，培育更多的优质、长效税源。

（二）坚持开源节流，保障财政健康运行。**进一步加强收入征管。**充分发挥综合治税联席会议工作机制和涉税信息平台、“网格化”管理作用，继续加强成员单位之间沟通协调，做好收入情况分析，定期通报工作进展，压实工作责任，确保综合治税工作更加扎实见效。进一步加大会计信息质量核查力度，加强对重点税源重点行业的监控管理，确保应交税款及时足额入库。进一步摸清底数，挖潜提升老税源，努力争取新税源，依法依规对区外聚集到薛城辖区的企业变更税收征管权。依规抓好国有资产有偿使用等收入征缴，增加一般公共预算财力。统筹谋划抓好土地出让金和城市基础设施配套费等基金收入，努力做大财政收入盘子。**进一步强化资金争取。**牢固树立“项目为王”理念，认真研究上级产业政策和重点支持方向，指导有关部门和镇街精准包装一批符合我区发展实际的好项目，争取更多的政策、专项债券和专项资金支持。依托项目加强政府与社会资本合作，进一步拓宽投融资渠道，保障重点项目建设顺利进行。加强对专项债券和直达资金的使用管理，提高资金使用效益。**进一步挖潜盘活存量资源。**根据全区机关事业单位、区属国有企业办公用房及土地清查盘点的情况，通过分类实施、调剂共享、处置变现和市场化运营等措施，大力盘活存量资产，最大限度节约支出、增加收益。**进一步压减一般性支出。**认真贯彻落实上级关于政府带头“过紧日子”要求，严格执行各项经费管理规定，坚决反对铺张浪费行为，不断降低行政运行成本，确保“三公”经费只减不增。

（三）坚持“三保”优先，加大民生方面投入力度。全面落实“保基本民生、保工资、保运转”要求，进一步优化支出结构，优先保障“三保”支出，努力加大社保、教育、卫生等公共社会服务保障方面的投入。始终坚持“三农”工作重中之重地位，公共财政更大力度向“三农”倾斜，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。聚焦解决群众最关切的实际问题，确保民生支出占比稳定在80%以上，使经济发展成果更多体现到民生改善上来。

（四）坚持深化改革，加快建立现代财政制度。**深化预算管理制度改革。**加强财政资源统筹，增强财政调控能力；强化预算约束和绩效管理，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益；加快推进财政事权和支出责任划分，进一步理顺区与镇街收入划分，调动各级各方面组织收入积极性，增强公共服务保障能力。**深化财政投入方式改革。**实施更加积极的财政政策，运用引导基金、政府和社会资本合作、贷款贴息、保费补贴等市场化政策工具，打好多种政策“组合拳”，切实发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。**深化政府采购和投资评审改革。**持续强化政府采购管理，不断规范政府采购工作流程，推进政府购买公共服务工作深入开展。进一步健全完善财政投资评审程序及方式，提升财政投资评审的效率和效益。

（五）坚持风险防控，落实落细化债任务。按照上级关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，探索健全政府债务风险评估和预警机制，确保政府债务率严格控制在上级下达的考核指标和警戒线以内，牢牢守住不发生区域性系统性政府债务风险的底线红线。按照“谁借、谁用、谁还”的原则，督促各债务单位科学制定偿还计划。对到期政府债券本金，积极做好再融资债券申报发行工作，确保到期政府债务按期偿还。

各位代表，新的一年，进入新阶段，踏上新征程，肩负新使命。我们将坚持以“政”领“财”，以新的理念谋划财政工作，以新的格局推进财政工作，不断自我加压，提高标杆，以更大的担当、更好的作为，奋力谱写高质量发展的财政工作新篇章！