关于博山区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算（草案）的报告

——2020 年 5 月 23 日在博山区

第十八届人民代表大会第四次会议上

博山区人民政府

各位代表：

现将博山区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算（草案）提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在博山区委的正确领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述为指导，认真落实区十八届人大第三次会议确定的任务目标，按照“一个统领、两个突出、八项重点”工作要求，强化收入征管，优化支出结构，细化政策落实，深化改革创新，加强国资国企管理，支持重大项目建设，确保了财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况。2019 年，全区一般公共预算收入完成 223332 万元，完成调整预算的 100.15%，下降 8.87%；加上级税收返还 14300 万元、转移支付补助 140046 万元、动用预算稳定调节基金 8713 万元、调入资金 53019 万元、上年结转收入 4716 万元，收入总计 444126 万元。全区一般公共预算支

出完成 333767 万元，完成预算的 100.01%，增长 2.11%；加上解上级支出 71129 万元、补充预算稳定调节基金 9636 万元、地方政府一般债券还本支出 19 万元，结转下年支出 29575 万元，支出总计 444126 万元。收支当年平衡。

全区主要支出项目为：**教育支出 74506 万元**，落实各教育阶段生均公用经费标准、助学保障、建档立卡困难学生资助等政策，持续推进解决“大班额”问题，支持焦裕禄干部教育学院建设，促进全区教育事业发展。**文化旅游体育与传媒支出 5578 万元**，做好宣传文化旅游事业和产业发展、公益性群众文化特色活动、公共文化服务工程、文物保护等资金保障。**社会保障和就业支出 54681 万元**，落实城乡居民基本养老保险财政补助、生活困难人员兜底救助、拥军优属待遇、退役士兵公益性岗位补贴及自主就业等政策。**卫生健康支出 28094 万元**，落实城乡居民基本医疗保险财政补助、计划生育奖扶特扶、基本公共卫生及基层医疗卫生机构基本药物补助等政策。**节能环保支出 17901 万元**，开展冬季清洁取暖、水污染防治，做好生态名城建设、生态县域监测、全国污染源普查等资金保障。**城乡社区支出 26715 万元**，保障城乡环卫一体化、垃圾分类试点、园林养护、旱厕及老旧小区改造等项目资金需求。**农林水支出 19608 万元**，做好脱贫攻坚、农村饮水安全工程、高标准农田建设、森林培育等资金保障。

（二）政府性基金预算执行情况。2019 年，全区政府性基

金预算收入完成 190640 万元，完成调整预算的 100.07%，增长 202.66%；加上级补助收入 1923 万元、地方政府新增专项债券收入 24300 万元、上年结转收入 9338 万元，收入总计 226201 万元。政府性基金预算支出完成 147475 万元，完成调整预算的 97.74%，增长 88.78%；加上解上级支出 1429 万元、调出资金 51601 万元、地方政府专项债券还本支出 60 万元、结转下年支出 25636 万元，支出总计 226201 万元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。2019 年，全区国有资本经营预算收入完成 1418 万元，完成预算的 129.26%，增长 32.03%。国有资本经营预算调入一般公共预算 1418 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。2019 年，全区社会保险基金预算收入完成 340281 万元，完成调整预算的 95.7%，增长 9.45%；社会保险基金预算支出完成 336180 万元，完成调整预算的 95.64%，增长 7.42%。当年收支结余 4101 万元，年末滚存结余 45649 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2019 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将及时向区人大常委会报告。

（五）转移支付情况。2019 年，市对我区下达一般性转移支付 89770 万元，专项转移支付 52199 万元，其中一般公共预算专项转移支付 50276 万元，政府性基金预算专项转移支付

1923 万元。我区下达镇级转移支付 28196 万元。

（六）政府性债务情况。2019 年，全区政府性债务年初余额为 392050 万元，当年收到新增地方政府债券 24300 万元，再融资置换债券 27420 万元，自行偿还政府债务 1506 万元，置换政府债务 27420 万元，偿还债券利息 13461 万元，年末政府债务余额 414844 万元。市政府确定我区债务限额为 496800 万元，全区债务规模处于债务限额以内，债务风险总体可控。

（七）重点工作开展情况

1. 强化收入征管，实现挖潜增收。加大“双招双引”力度，积极培植财源。进一步理顺区与镇街收入分配关系，调整完善区与镇街财政体制，构建合理的财政分配机制，充分调动镇街增收节支的积极性。强化财源网格化管理，通过大数据筛选发现涉税疑点，堵塞税收漏洞，实现入库税款 4879 万元；持续开展不动产遗留问题治理，实现入库税款 4975 万元。加快土地出让进度，提高土地出让收入对财政的贡献率，全年实现土地出让收入 184542 万元。

2. 优化支出结构，推进提质增效。牢固树立长期过“紧日子”思想，严格预算约束，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。强化结余结转资金管理，完善结余结转资金定期收回机制，大力盘活财政存量资金。优化支出结构，集中财力优先安排教育、卫生、社会保障、扶贫等事关群众切身利益的支出，更好满足人民美好生活需要。全区一般公共预算用于民生方面

支出 247550 万元，占总支出比重达 74% 以上。

3. 细化政策落实，推动高质量发展。全面落实中央、省、市减税降费政策，认真执行深化增值税改革、小微企业普惠性减免、减轻个人所得税税负等政策，支持企业发展。落实新旧动能转换企业奖补政策，对上争取 9206 万元推进工业企业技术改造、设备升级、人才建设和科技创新，推进传统产业升级，培育发展新动能。集中财力支持乡村振兴工作，2019 年全区涉农资金统筹整合总规模 27727 万元，重点用于农业基础设施建设和生产发展、农村人居环境整治提升等。

4. 深化改革创新，提高理财水平。严格政府采购和项目预算评审管理，2019 年累计招标采购 170 次，节约预算资金 1922 万元，平均节支率 7.67%；完成预算评审项目 64 个，审减值 9284 万元，平均审减率 15%。严格预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，2019 年全区实现绩效目标编制工作全覆盖，对 9 个不同领域的 19 个项目进行重点绩效评价，涉及资金 26865 万元。积极推进区县级政府性融资担保平台建设，省农担公司驻博山办事处挂牌成立，担保授信额度 1.3 亿元，创新性启动了我区农业信贷担保工作。

5. 加强国资国企管理，开创发展新局面。严格行政事业单位资产购置处置审批，加强国有资产有偿使用管理，对闲置房产公开招租。完成了区属经营性国有资产统一监管及对相关企业国有产权划转工作。推动国有企业抢抓机遇，积极拓展经营

业务板块，增强自我盈利能力和可持续发展能力，国有企业实体化进程不断加快，投融资能力不断提升。

6. 多方筹措资金，支持重大项目建设。争取新增债券 24300 万元，用于土地储备、棚户区改造项目。争取上级专款 5000 万元，用于焦裕禄干部教育学院建设。拨付资金 21326 万元，用于支付工程建设项目及清理拖欠民营企业账款。拨付资金 1000 万元，用于南部山区基层医疗卫生机构及急救急诊中心建设。国有企业投入资金 32453 万元，实施泵阀机电产业城、智能制造厂房、文化中心、污水处理厂、5D 智造谷等重大工程。

各位代表，过去的一年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协及代表委员们依法监督、有力指导下，在全区上下共同奋斗下，我区财政运行情况良好，上级重大方针、决策部署和财政各项政策得到有效贯彻落实，财税体制改革稳步有序推进。但是，当前财政工作还面临着诸多问题和挑战，财政收入增速放缓和刚性支出增长较快的矛盾日益突出，预算管理水平和提升等。对此，我们将高度重视，通过硬化预算管理约束、完善财政管理制度、深化财政体制改革等措施切实加以解决，为推动经济社会健康发展提供坚实的财力保障。

二、2020 年预算草案

根据 2020 年全区经济工作的总体部署，综合考虑财政工作面临的形势和要求，全区财政工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届三中、四

中全会精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，全面落实积极的财政政策及区委各项决策部署，深化财政管理体制改
革，优化支出结构，推动高质量发展，着力保障和改善民生，为助推博山老工业城市加速崛起提供有力保障。

基于上述指导思想，根据全区经济预期目标，充分考虑各种收支增减因素，按照实事求是、积极稳妥、统筹兼顾的原则，2020年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况。2020年，全区一般公共预算收入计划224000万元，增长0.3%；一般公共预算支出计划334770万元，增长0.3%。全区一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等，收入总计452611万元。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、结转下年支出等，支出总计452611万元。收支当年平衡。

（二）政府性基金预算安排情况。2020年，全区政府性基金预算收入计划252447万元，增长32.42%；政府性基金预算支出计划204952万元，增长38.97%。全区政府性基金预算收入，加上级补助收入、上年结转收入等，收入总计280083万元。全区政府性基金预算支出，加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等，支出总计280083万元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况。2020年，全区国有资本经营预算收入计划1100万元，下降22.43%；国有资本经营预算调入一般公共预算1100万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况。2020年，全区社会保险基金预算收入计划66113万元，同口径增长14.49%；社会保险基金预算支出计划64047万元，同口径增长18.41%。当年收支结余2066万元，年末滚存结余47715万元。

（五）转移支付情况。2020年，预计市下达我区一般性转移支付78500万元，专项转移支付51000万元，其中一般公共预算专项转移支付49000万元，政府性基金专项转移支付2000万元。

（六）政府性债务情况。2020年，预计市下达我区地方政府债券98400万元，其中新增地方政府债券50000万元，再融资置换债券48400万元。自有资金偿还政府债务888万元，置换政府债务48400万元，偿还债券利息14200万元，政府债务余额463956万元。

三、2020年工作保障措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期也是攻坚期，做好财政工作至关重要。我们将严格按照区委决策部署，充分发挥财政职能作用，努力发展增收培财源，优化支出腾财力，深化改革促发展，防范风险控源头，确保圆满完成全年预算目标任务。

（一）发展增收培财源。落实全市关心关爱企业家十条措施，支持机械、铸造、耐火材料等传统企业技术改造、设备更新，涵养存量财源；支持骨干企业“二次创业”，助推企业做大做强，培育优质高效财源。加强税收收入与非税收入征管，压实各镇街、各部门责任，充分利用大数据手段，分析涉税疑点，确保应收尽收。加大土地资源运营力度，精准编制土地储备和出让计划，做大土地收益规模，提高政府性基金收入对财政的贡献度。

（二）优化支出腾财力。坚持量入为出、量财办事的原则，压缩公用经费等非急需、非刚性支出，“三公”经费只减不增，努力降低行政运行成本。调整优化支出结构，优先保工资、保运转、保基本民生，统筹安排教育、扶贫、乡村振兴等重点领域支出。强化结余结转资金管理，收回资金统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域或补充预算稳定调节基金。

（三）全力以赴抗疫情。全面保障全区疫情防控所需资金。建立政府采购“绿色通道”，在疫情防控工作中，使用财政性资金采购疫情防控应急设备和物资可以实施紧急采购。认真落实疫情防控期间对企业的税收优惠政策，对小微企业发放纾困贷款补贴等，积极帮助企业复工复产。

（四）深化改革促发展。深化预算管理改革，理清财政部门和业务主管部门预算管理权责界限，落实好“全口径”预算管理制度，提高财政资源配置效率。深化预算绩效管理改革，

全面实施预算绩效管理，稳步扩大财政重点项目绩效评价实施范围，提高财政资金使用效益。深化国有资产管理改革，加强行政事业性国有资产监管，盘活存量资产，优化国有资产配置。推动国有企业市场化转型和整合重组，优化国有资本布局，提高国有企业核心竞争力。

（五）防范风险控源头。加强政府债务风险评估和预警，增强政府债务信息公开性、透明度，从源头控制债务风险。努力实现政府债务规模适度、总量可控。积极争取政府新增债券，用于支持政府重大项目建设；积极争取再融资债券，用于偿还到期政府债务。通过棚户区项目腾空土地收益、核减支出责任规模、提高国有企业经营收入等方式，逐步化解隐性债务。

各位代表，2020年财政改革发展任务依然艰巨繁重，社会各界对财政工作的关注度也越来越高，我们将在区委的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕“一个目标、三个聚力”总体思路和“716”工作部署，切实落实好本次大会决议，不忘初心、牢记使命，强化担当、积极作为，为推动我区经济社会持续健康发展而努力奋斗！