

# 博山区人民政府 关于 2020 年度财政决算 和 2021 年上半年预算执行情况的报告

—2021 年 7 月 27 日在区十八届人大常委会第三十六次会议上

区财政局局长 马辉

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次常委会议报告 2020 年全区财政决算和 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 2020 年度财政决算情况

2020 年，在博山区委的坚强正确领导下，全区上下深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以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四次会议确定的任务目标，按照“七个方面、十六项重点工作”任务要求，牢牢把握经济和财政发展新形势，切实强化责任担当，充分发挥职能作用，全力以赴护航“六稳”“六保”任务，确保了财政平稳运行。

### （一）一般公共预算收支决算情况

2020 年，受疫情防控、减税降费、调整收入结构及提升收入质量等因素影响，全区一般公共预算收入完成 148033 万元，

完成调整预算的 100.07%，下降 33.72%（扣除一次性因素，同口径下降 7.87%）；加上级税收返还 14300 万元、转移支付补助 147890 万元、动用预算稳定调节基金 9636 万元、调入资金 64338 万元、上年结转收入 29575 万元，收入总计 413772 万元。全区一般公共预算支出完成 311738 万元，完成调整预算的 99.96%，下降 6.6%；加上解上级支出 76142 万元，补充预算稳定调节基金 4800 万元、地方政府一般债务还本支出 291 万元，结转下年支出 20801 万元，支出总计 413772 万元。收支当年平衡。

### **（二）政府性基金预算收支决算情况**

2020 年，全区政府性基金预算收入完成 156929 万元，完成调整预算的 100.12%，下降 17.68%；加上级补助收入 14625 万元、地方政府新增专项债券收入 26500 万元，上年结转收入 25636 万元，收入总计 223690 万元。政府性基金预算支出完成 144166 万元，完成调整预算的 99.89%，下降 2.24%；加上解上级支出 1210 万元、调出资金 62665 万元、地方政府专项债务还本支出 597 万元、结转下年支出 15052 万元，支出总计 223690 万元。收支当年平衡。

### **（三）国有资本经营预算收支决算情况**

2020 年，全区国有资本经营预算收入完成 1759 万元，完成调整预算的 100.51%，增长 24.05%；加上级补助收入 116 万元，收入总计 1875 万元。国有资本经营预算支出完成 90 万元，完成调整预算的 105.88%；加调出资金 1673 万元、结转下年支出 112

万元，支出总计 1875 万元。收支当年平衡。

#### **（四）社保基金预算收支决算情况**

2020 年，全区社会保险基金预算收入完成 60066 万元，完成调整预算的 93.24%，同口径增长 4.02%；社会保险基金预算支出完成 57706 万元，完成调整预算的 93.64%，同口径增长 6.69%。当年收支结余 2360 万元，年末滚存结余 47564 万元。

#### **（五）转移支付执行情况**

2020 年，市下达我区一般性转移支付 118639 万元，专项转移支付 43992 万元，其中一般公共预算专项转移支付 29251 万元，政府性基金预算专项转移支付 14625 万元，国有资本经营预算转移支付 116 万元。我区下达镇级转移支付 41322 万元。

#### **（六）政府性债务情况**

2020 年，全区政府性债务年初余额为 414844 万元，当年收到新增地方政府债券 26500 万元，再融资置换债券 48400 万元，当年自行偿还政府债务 888 万元，置换政府债务 48400 万元，偿还债券利息 14496 万元，年末政府债务余额 440456 万元。市政府确定我区债务限额为 445400 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）重大项目政策落实情况**

争取新增专项债券 26500 万元，重点用于智能制造产业园、孝妇河治理等项目。争取直达资金 27430 万元，重点用于重大疫情防控救治体系建设、基本民生保障等。争取上级涉农资金 30696

万元，重点用于脱贫攻坚、乡村振兴。争取涉企政策资金 5700 万元，重点用于支持企业新旧动能转换。全面落实中央、省、市减税降费政策，全年减收 35094 万元，为实体经济发展注入活力。

从财政决算和审计情况看，2020 年财政运行整体平稳，但也面临一些困难和挑战：受疫情防控 and 减税降费双重影响，财政持续增收难度增加；“三保”支出逐年递增，支出压力进一步增大；部分预算单位绩效管理观念仍然不强，部门整体预算绩效管理需要适时开展，绩效评价结果需要充分运用；个别部门单位财务管理水平还有待于进一步提高，等等。我们将高度重视，采取切实有效的措施，努力加以解决。

## 2021 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导下，我们聚焦高质量发展“十二大攻坚行动”、“十大重点改革攻坚事项”等重点任务，持续深化财税体制改革，统筹推进经济社会发展，全面落实积极的财政政策，提高财政预算编制的科学化、精细化水平，加大财政支出优化整合力度，统筹盘活财政存量资金，保障重点领域支出，加强财政管理监督，确保了财政预算的正常执行。

### 一、上半年财政预算执行情况

#### （一）一般公共预算收支情况

**一般公共预算收入：**上半年，全区一般公共预算收入完成

99623 万元，完成预算的 62.89%，增长 20.2%。其中，区级收入完成 44189 万元，镇级收入完成 55434 万元。

**一般公共预算支出：**上半年，全区一般公共预算支出完成 151256 万元，完成预算的 48.04%，增长 4.43%。其中，区级支出完成 127877 万元，镇级支出完成 23379 万元。

### **（二）政府性基金预算收支情况**

上半年，全区政府性基金收入完成 33516 万元，完成预算的 15.32%，下降 60.42%；全区政府性基金支出完成 62095 万元，完成预算的 39.89%，下降 4.71%。

### **（三）社保基金预算收支情况**

上半年，全区社会保险基金预算收入完成 32012 万元，完成预算的 47.2%，增长 21.29%；社会保险基金预算支出完成 30875 万元，完成预算的 48.09%，增长 12.48%。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

上半年，博山区暂无国有资本经营预算收支数据。

### **（五）转移支付执行情况**

上半年，市下达我区一般性转移支付 62186 万元；下达专项转移支付 15715 万元，其中一般公共预算专项转移支付 13916 万元，政府性基金预算专项转移支付 1799 万元。我区下达镇级转移支付 21735 万元。

### **（六）政府性债务情况**

全区地方政府债务年初余额 440456 万元，上半年市级下达

存量债务置换债券 40600 万元，已置换政府债务 40600 万元，下达新增债券 34600 万元，自有资金偿还 408 万元，债务余额 474648 万元，处于债务限额 480000 万元以内，债务风险总体可控。

## 二、上半年主要工作开展情况

**（一）加力推动实体经济发展。**深入贯彻落实各项减税降费政策，落实小微企业和个体工商户所得税优惠政策，截至 2021 年 6 月减免所得税 341 万元，惠及 1948 户纳税人；落实小规模纳税人减征增值税政策，截至 2021 年 6 月减免增值税 397 万元，惠及 758 户纳税人。抓好各项政策落实工作，切实服务地方经济，助力实体经济发展，涵养后备财源。

**（二）助力财政经济平稳运行。**严格依法依规做好组织收入工作，进一步压实税收征管主体责任。上半年，通过应税面积核实，增加城镇土地使用税 884 万元；全区税收收入完成 60519 万元，增长 7.23%；争取中央直达资金 13764 万元，用于保障各项民生政策及时足额发放到位。对批而未供、存量国有建设用地土地分类推进，制定分类供地方案，加快出让进度，形成可用财力。

**（三）着力保障重点民生支出。**坚持量入为出、量财办事的原则，大力压减一般性支出，“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，增强“三保”底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。统筹安排教育、扶贫、乡村振兴等重点领域支出。上半年全区民生支出完成 102760 万元，占一般公共预算支出的 67.9%，重点民生支出得到有力保障。

**（四）合力加快财政体制改革。**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，加快构建权责明晰、协同高效、运行规范的预算管理新格局。完善政府预算体系，强化各项资金统筹衔接，放大财政资金使用效益。按照《预算法》《预算法实施条例》要求，严格时间、细化内容、规范格式，扎实推进预决算公开，主动接受社会监督。

**（五）致力财政资金使用效益。**深化预算管理改革，全面推进预算绩效评价管理，2021年我区实现绩效目标编制全覆盖，聘用中介机构对158个预算单位的390多个绩效目标进行规范性审核，实现绩效目标与部门预算同步批复、同步公开。扎实开展政府采购和预算评审，提高资金使用效益。上半年，全区累计完成采购预算资金11655万元，节约预算资金434万元，平均节支率3.72%；完成预算评审项目21个，评审值12816万元，审定值10858万元，审减值1958万元，平均审减率15%。

**（六）倾力推进国有企业改革。**根据淄博市国企改革三年行动实施方案要求，结合我区国有企业实际，重点围绕全面完成国有企业公司制改革，优化区属国有资本布局，从推进国有资本监管方式转变等方面加快国有企业改革。完成了区保安服务公司改制工作，指导和督促区直部门单位所属7家全民所有制企业加快公司制改制；制定《区属国有企业市场化改革工作方案》，对部分区属国有企业进行划转整合与清理退出。

总的来看，上半年我区财政运行情况良好，这是区委正确领

导、区人大及其常委会监督支持的结果，是全区上下勇于担当、共克时艰的结果。但还面临一些困难和问题，主要是：面对经济增长持续下行和结构性减税，收支平衡压力加大，形势严峻等等。上述问题关系财政可持续和经济社会发展大局，我们将紧紧围绕区十八届人大五次会议确定的任务目标，充分发挥财政职能作用，圆满完成全年财政预算收支任务。

**——完善预算管理体系，实现财政平稳运行。**继续落实好减税降费政策，科学研判全年收入，做好财力测算。加强对重点税种、重点行业的税源分析，加强收入征管精细化管理，依法征收、应收尽收。加快预算执行进度，加大政府性基金预算统筹力度，以弥补一般公共预算收支缺口，实现财政平稳运行。

**——持续保障重点支出，服务地方经济发展。**调整优化支出结构，树立政府带头过紧日子思想，严控一般性支出，从严控制预算追加，着力保障“三保”支出。积极引导信贷资源向中小微企业倾斜，利用好财政贴息政策，切实降低企业融资成本，助力企业发展。用好新增专项债券资金，持续保障重点项目顺利实施。

**——加大对上争取力度，推动政策落地落实。**以市委、市政府出台的支持我区高质量发展十四条政策措施为契机，积极与上级部门对接，吃准、吃透各项政策内涵，与区直相关部门协调配合，精准定位，切实提高对上争取工作的针对性和有效性，最大限度争取财政政策落地落实，以促进区域经济快速发展。

**——强化政府债务管理，防范政府债务风险。**强化政府债务

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，使全区债务规模处于债务限额以内。将政府债务收支全面纳入预算管理，每年安排偿债资金预算，确保偿还债务资金来源稳定。严格规范政府举债行为，坚决扛起主体责任，坚决守住不发生债务风险的底线。

**——发挥政策指导效用，完成国企改革任务。**加大国有企业改革工作的政策指导，坚持“一企一策”原则，指导涉改企业主管部门做好企业人、财、物的梳理工作，制定合理可行的改革方案，完善企业改革相关手续，明确企业人员安置方案，保护企业国有资产安全，实现企业改革平稳过渡。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实区十八届人大五次会议和本次会议决议，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚定信心，埋头苦干，凝心聚力，攻坚克难，勇开新局，确保高质量完成全年各项目标任务。

以上报告，请予审议。

附件：

1. 2020 年博山区一般公共预算收入决算草案表
2. 2020 年博山区一般公共预算支出决算草案表
3. 2020 年博山区政府性基金预算收入决算草案表
4. 2020 年博山区政府性基金预算支出决算草案表
5. 2020 年博山区国有资本经营预算收支决算草案表
6. 2020 年博山区社会保险基金预算收支决算草案表
7. 2020 年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
8. 2020 年博山区一般公共预算支出细化决算草案表
9. 2020 年博山区政府性基金预算支出细化决算草案表
10. 2020 年博山区政府债务限额和余额情况表
11. 2020 年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表
12. 2020 年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表
13. 2020 年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表
14. 2020 年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表
15. 2020 年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表
16. 2020 年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表
17. 2020 年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表
18. 2020 年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表