

关于博山区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案）的报告

——2021 年 2 月 1 日在博山区

第十八届人民代表大会第五次会议上

博山区人民政府

各位代表：

现将博山区 2020 年预算执行情况和 2021 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、2020 年预算执行情况

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式，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）一般公共预算执行情况。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 135035 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 400917 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 76192 万元、调出资金 274 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 7622 万元，支出总计 400917 万元。收支当年平衡。

全区主要支出项目为：**教育支出 75455 万元**，重点用于各教育阶段生均公用经费、助学保障、建档立卡困难学生资助等政策落实，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 3578 万元**，重点用于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、文物保护等项目。**社会保障和就业支出 65279 万元**，重点用于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就业补助等政策落实。**卫生健康支出 23843 万元**，重点用于城乡居民基本医疗保险财政补助、计划生育奖励扶助和特别扶助、基本公共卫生及基层医疗卫生机构基本药物补助等政策落实。**节能环保支出 13207 万元**，重点用于开展冬季清洁取暖、水污染防治、生态名城建设、生态县域监测、全国污染源普查等项目。**城乡社区支出 9267 万元**，重点用于城乡环卫一体化、垃圾分类试点、园林养护、老旧小区及早厕改造等项目。**农林水支出 30250 万**

元，重点用于乡村振兴、脱贫攻坚、孝妇河治理等重点水利工程、高标准农田建设、森林培育等项目。

（二）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、调入资金274万元、上年结转收入25636万元，收入总计223964万元。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15326万元，支出总计223964万元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。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）社会保险基金预算执行情况。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48010万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2020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。2020年，市对我区下达一般性转移支付105784万元，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，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）重点工作开展情况。

一是加大对上争取，保障重点支出。2020年，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5个项目。争取抗疫特别国债资金13223万元，特殊转移支付13408万元，重点用于重大疫情防控救治体系建设、企业承租经营用房房租补贴、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及外经贸发展等。

二是压减一般支出，兜牢“三保”底线。牢固树立“过紧日子”的思想，在年初预算基础上，对公务接待费、会议费、培训费压减60%，差旅费和非工资非合同类支出压减30%。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，兜牢“三保”底线。2020年，全区一般公共预算用于民生方面支出244368万元，占总支出比重78.4%。

三是化解疫情影响，助力企业纾困。全年投入资金2064万元，用于医疗救治、疫情防控所需设备和医疗防控物资。落实减税降费政策，全年减收35094万元。对128户市场主体减免国有房屋租金202万元。开展“餐饮消费惠民活动”，共计51家企业参与，带动消费300余万元。与淄博市鑫润融资担保公司合作，为2户小微企业贷款担保1500万元。与山东农业信贷担保公司合作，为134户农业经营主体信贷担保8048万元。

四是完善国资监管，发挥资产效益。建立国有企业“三重一大”事项备案审核机制和财务信息报告制度，强化国有企业内部审计监督，健全国有资本监管体系。指导出资企业完成国有资产产权占有登记，完善我区产权登记管理信息系统基础数据。加强行政事业单位资产管理，推进区属国有不动产产权登记工作，全年完成56处国有不动产登记发证。规范行政事业国有资产出租管理，提高国有资产使用效益。

五是强化财政管理，提升资金效能。严格财政投资评审，完成评审项目76个，审减值8160万元，平均审减率18%。规

范政府采购行为，累计招标 105 次，节约资金 654 万元，平均节支率 4.3%。加强预算绩效管理，对 158 个部门单位实行事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效自评和重点绩效评价管理，绩效结果应用于预算编制和预算调整。提高预算执行透明度，按照“应公开、尽公开”的原则，及时公开政府、部门及“三公”经费预决算，公开率达 100%。

各位代表，总体来看，2020 年财政运行平稳，这是区委正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表委员从严监督、有效指导的结果，是全区上下主动作为、攻坚克难的结果。同时，审视新形势、新任务和新要求，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些矛盾：受新冠肺炎疫情及转方式、调结构影响，收入增长不足与刚性支出增长的矛盾；资金投入不足与投入需求不断增长的矛盾；政府性债务化解压力与保持财政稳健运行的矛盾，等等。这些矛盾既是现代社会关注的热点，也是财政工作的难点。我们将高度重视，并采取切实有效措施，不断加以解决。

二、2021 年预算草案

2021 年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为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，以及中央经济工作会议任务部署，落实区委要求和区人代会审议意见，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展

理念，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，为实现博山科学发展新局面提供有力的财政保障。

围绕上述指导思想，2021年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况。2021年，全区一般公共预算收入计划158396万元，增长7%；一般公共预算支出计划314856万元，增长1%。全区一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等，收入总计397643万元。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出总计397643万元。收支当年平衡。

（二）政府性基金预算安排情况。2021年，全区政府性基金预算收入计划218760万元，增长39.4%；政府性基金预算支出计划155655万元，增长7.97%。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235536万元。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235536万元。收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况。2021年，全区国有资本经营预算收入计划1883万元，增长7.05%；国有资本经营预算支出计划216万元，增长140%。全区国有资本经营预算收入，

加上年结转收入，收入总计 1995 万元。全区国有资本经营预算支出，加调出资金，支出总计 1995 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况。2021 年，全区社会保险基金预算收入计划 67825 万元，增长 12.92%；社会保险基金预算支出计划 64196 万元，增长 11.25%。当年收支结余 3629 万元，年末滚存结余 51639 万元。

（五）转移支付情况。2021 年，预计市下达我区一般性转移支付 101800 万元，专项转移支付 30950 万元，其中一般公共预算专项转移支付 29500 万元，政府性基金专项转移支付 1450 万元。

（六）政府性债务情况。2021 年，预计市下达我区地方政府债券 159100 万元，其中新增地方政府债券 50000 万元，再融资置换债券 109100 万元。自有资金偿还政府债务 109 万元，置换政府债务 109100 万元，偿还债券利息 15287 万元，政府债务余额 490347 万元。

三、2021 年工作保障措施

2021 年，围绕高标准、高质量完成各项财政目标任务，发挥好财政政策的激励作用和财政资金的杠杆功能，重点做好以下几项工作：

（一）做好涵养财源，夯实财政增收基础。立足新旧动能转换重大工程，加大双招双引，不断培植财源，增强财政增长后劲。严格落实减税降费政策，持续发挥减税降费政策的减负

效应。通过核实应税土地面积、摸排自备井、规范外来施工企业管理专项整治等措施，夯实收入增长基础。加大对储备土地的“招、拍、挂”出让力度，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）突出资金统筹，重点支出保障有力。要更加牢固树立“过紧日子”思想，继续大力压减一般性支出。进一步优化支出结构，足额安排民生领域支出，健全民生投入保障机制，统筹安排农业、社保、教育、文化、乡村振兴等关系民生重点项目投入，强化结余结转资金管理，盘活财政存量资金，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）完善深化改革，提高资金使用效益。坚持“先有预算后有支出”，严把支出政策审核关，加强财政承受能力评估和预算评审。严肃预算执行，强化预算约束。深化预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。深化国企改革，助力国有公司做大做强，积极推进融资项目，实施国有公司参与市场化运营，增加运营效益，扩大资产规模，加强造血功能，提高对财政的贡献度。

（四）加强风险防控，建立债务预警机制。加强政府投资项目管理，加大政府投资项目建设财政约束力度。规范举债融资行为，严禁以任何形式新增政府隐性债务，杜绝违法违规融

资担保行为。积极稳妥化解债务，切实防范债务风险。

各位代表！2021年，财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，胸怀初心、牢记使命，干在实处、走在前列，迎难而上、开拓进取，加力提效发挥财政支持和保障作用，扎实有效完成全年预算任务，为博山开启“十四五”、阔步新征程而努力奋斗！