

区人大常委会
会议材料

关于淄川区 2020 年财政决算 和 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 25 日在淄川区

第十八届人大常委会第三十六次会议上

区财政局局长 张 焯

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向会议报告 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 年财政决算情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，脱贫攻坚战取得全面胜利。在此基础上，财政改革发展各项工作取得显著成效，财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

汇总区级和各镇决算，2020 年，全区一般公共预算总收入

101.17 亿元，其中：当年收入 33.54 亿元，完成预算的 101.03%，增长 1.13%（同口径，下同）。全区一般公共预算总支出 96.56 亿元，其中：当年支出 79.05 亿元，完成预算的 102.99%，增长 2.88%。收支相抵，结转下年支出 4.61 亿元。

区级一般公共预算总收入 97.92 亿元，其中：当年收入 20.25 亿元，完成预算的 102.48%，增长 4.81%。区级一般公共预算总支出 95.51 亿元，其中：当年支出 74.54 亿元，完成预算的 103.21%，增长 4.89%。收支相抵，结转下年支出 2.41 亿元。

（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总收入 64.92 亿元，其中：当年收入 51.63 亿元，完成预算的 98.81%，增长 7.5%。全区政府性基金预算总支出 63.57 亿元，其中：当年支出 22.6 亿元，完成预算的 90.08%。收支相抵，结转下年支出 1.35 亿元。

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入，区级政府性基金当年支出 22.35 亿元，完成预算的 89.83%；结转下年支出 1.2 亿元。

（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总收入 1101 万元，其中：当年收入 1027 万元。全区国有资本经营预算总支出 1101 万元，其中：当年支出 1097 万元；调出资金 4 万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，全区社会保险基金决算总收入 8.89 亿元，完成预算的 105.71%，增长 7.98%。其中：当年收入 8.07 亿元，完成预

算的 106.37%，增长 5.75%。全区社会保险基金决算总支出 8.31 亿元，完成预算的 104.66%，增长 12.75%。其中：当年支出 8.02 亿元，完成预算的 104.52%，增长 14.61%。收支相抵，当年收支结余 5876 万元，年末滚存结余 8.71 亿元。

（五）政府举借债务情况

2020 年，区十八届人大常委会第三十次会议批准的我区地方政府债务限额为 50.02 亿元。其中：一般债务 28.04 亿元，专项债务 21.98 亿元。截至 2020 年底，全区政府债务余额 49.62 亿元，其中：一般债务余额 27.99 亿元，专项债务余额 21.63 亿元。

2020 年，市下达我区地方政府债券额度 10.42 亿元。其中新增债券额度 8.03 亿元，再融资债券额度 2.39 亿元，均已按规定纳入预算管理。区财政自有财力归还政府债务本息 1.31 亿元。其中：归还本金 540 万元，支付利息 1.26 亿元。

以上决算数字，与年初向区十八届人大五次会议报告的预算执行数字相比有所变化，主要是上下级结算补助变动等原因造成（详见决算草案）。

从决算情况看，我区财政经济运行呈现以下特点：

一是财政收支总体平稳。面对新冠肺炎疫情的不利影响，及时跟进应对措施，积极支持企业复工复产，年内财政收入平稳增长，收入质量稳步提高。大力压减一般性支出，加大存量资金清理盘活力度，集中财力保障疫情防控、惠企纾困等重点支出，全年民生支出占比稳定在 80%左右。

二是惠企利民政策全面落实。不折不扣执行疫情期间保市场

主体一揽子政策措施，减税降费、战疫援企、稳岗补贴、房租补贴等政策全部落地达效，累计减免和补助各类财政资金超过 12 亿元。抓住国家创新实行直达资金的契机，争取抗疫特别国债、特殊转移支付等中央直达资金，有力支持了“六稳”“六保”。

三是经济发展更有质量。积极推进基金运作，与盈科基金合作设立总规模 5 亿元子基金，投资总规模近十亿元。全力支持招商引资和产业园区建设，吉利新能源汽车成功下线，专业园区进展顺利。支持化解区域金融风险。

四是财政改革管理持续深化。预算绩效管理改革全面启动，事前绩效评估、绩效目标、绩效监控和重点绩效评价规模实现新突破。全面加强国资国企管理，依法履行财政出资人职责，强化行政事业单位国有资产管理和治理，国资运行更有效能。组织开展重点领域财政资金监督检查，财经纪律更加规范。

主任、各位副主任、各位委员，从财政决算和审计情况来看，2020 年全区财政运行也存在一些困难和问题，主要是：财政增收难度很大，收支矛盾更加突出；预算绩效管理工作推进较慢，预算单位财务和资产管理水平还有待进一步提高，等等。对这些问题，区委、区政府高度重视，要求各级各部门认真加以对待，采取有效措施，切实予以解决。

2021 年上半年预算执行情况

今年以来，深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作

要求，全面深化“六大赋能”、高质量发展“十二大攻坚行动”和“十项重点改革攻坚事项”，聚焦聚力落实突破、高质高效砥砺前行，全区财政经济运行保持在合理区间，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入 18.3 亿元，完成预算的 51.93%，增长 10.48%；其中税收收入 14.85 亿元，完成预算的 54.77%，增长 11.63%。全区一般公共预算支出 23.46 亿元，完成预算的 48.14%，增长 30.15%。

上半年，区级一般公共预算收入 11.6 亿元，完成预算的 55.16%，增长 14.52%。区级一般公共预算支出 21.47 亿元，完成预算的 48.98%，增长 33.66%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金收入 4.17 亿元，完成预算的 19.47%，下降 83.76%。全区政府性基金支出 6.64 亿元，完成预算的 28.27%，下降 6.52%；其中区级政府性基金支出 6.3 亿元，完成预算的 26.83%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入 1.23 亿元，全区国有资本经营预算支出 1.1 亿元。国有资本经营预算收支规模实现大规模增幅，主要是因为区财金控股有限公司缴存特定资金，由区国资局注资成立新国有企业。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入 4.45 亿元，完成预算

的 48.52%，增长 11.39%。全区社会保险基金预算支出 4.97 亿元，完成预算的 56.26%，增长 24.34%。截至 6 月底，全区社会保险基金滚存结余 8.19 亿元（详见上半年预算执行情况表）。

总的来看，上半年预算执行主要呈现五个特点：

一是财政收入保持较快增长。健全税收保障机制，严格落实部门联系会议制度。加强对非税收入征管，实现电子票据管理全覆盖，进一步提高收入征管质量。1—6 月，全区一般公共预算收入与 2019 年同期相比增长 6.74%，两年平均增长 3.37%，税收比重 81.11%，收入增幅和质量均位于全市前列。

二是重点支出得到有力保障。认真落实政府过紧日子要求，将保基本民生、保工资、保运转作为压倒一切的首要政治任务。坚持诚挚为民情怀，将居民基本医疗保险政府补助标准提高到 580 元，困难群众救助标准再提高 10%。支持实施乡村振兴战略，统筹整合 7.82 亿元，推动脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。1—6 月，全区民生类支出 17.62 亿元，增长 25.42%。

三是支持经济发展能力显著增强。对接争取省市“六稳”“六保”政策清单，及时兑现涉企政策，拨付高水平技改专项资金 2140 万元，落实厚植本企业奖励扶持资金 3210 万元。争取新增政府专项债券 7.31 亿元，支持区医院西院、产业园区、孝妇河治理等重点项目建设。拓展“基金+”投融资模式，筛选建立 30 家企业组成的上市后备企业资源库。

四是财政管理改革扎实推进。深入推进预算绩效管理改革，探索实行事前绩效评估和预算评审融合机制。深化预算管理一体

化改革，改进预算管理方式，强化预算刚性约束。推动政府采购意向公开试点工作，37个单位在省信息公开平台发布意向。完善财政直达资金管理，将28项中央对地方转移支付和地方财政配套资金纳入直达范围，直接惠企利民。

五是基础管理更加夯实。推进政府采购和财政评审规范化管理，上半年完成政府采购544项、资金11.33亿元；完成评审项目39个、资金2.03亿元。集中抓好财政预决算信息公开自查、互查和整改，提升公开透明度。聚焦镇级财政财务管理短板，制定管理意见，补足基层财务管理薄弱环节。加大《行政事业性国有资产管理条例》的学习宣传力度，规范国有资产管理。

主任、各位副主任、各位委员，下半年随着新增减税政策效应的不断释放，预计全年收入增幅将出现前高后低的趋势。与此同时，财政惠民生、促发展、补短板、强弱项等支出有增无减，财政在很长一段时间都将处在“紧平衡”状态。对于预算执行过程中反映出的问题，我们将高度重视，加强分析研判，强化预算管理，确保财政经济运行在合理区间。下半年，财政工作将重点抓好以下几个方面：

一是持续在支持高质量发展上蓄力用劲。持续落实各项减税降费和财政扶持政策，加大对上争取力度，以“真金白银”减轻企业负担，激发发展活力。推进产业基金运作，力争产业基金投资规模突破30亿元。加快齐鲁激光共享产业园、生物医药产业园和泰展工业自动化产业园等专业园区建设，抓好区医院西院、雁阳湖片区棚户区改造等重点民生项目，改善民生福祉。

二是努力在财政收支平衡上下足功夫。收入方面，紧盯年初目标任务和考核指标，强化综合治税联动，把应征的税征到位，应收的税收上来。支出方面，坚持以政府的紧日子换取老百姓的幸福指数，从严从紧控制经费支出和一般性支出，集聚资金保障“三保”、支持乡村振兴，将每一分钱花到刀刃上、用到关键处。

三是全力在财政改革攻坚上实现突破。深入推进预算绩效管理改革，加快推进重点项目绩效评价和部门整体绩效评价。认真贯彻落实新预算法及实施条例，深入推进综合预算、零基预算、滚动预算、刚性预算、透明预算，编细编实 2022 年度财政预算。抓好 6 家区属国有企业公司制改革，组建国控集团，拓宽国有企业多行业经营、多元化发展、多渠道增收的发展路径。

四是着力在优化财经秩序上严抓细管。进一步巩固电子化成果，提高政府采购申报审批效能。推进投资评审改革，建立健全投资项目事前绩效评估和投资评审融合机制。组织开展财务会审，提升整体财务管理能力。完善直达资金督导考核机制，进一步规范财政资金使用管理。

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。我们将在区委的坚强领导下，落实好区十八届人大五次会议和本次会议决议，凝心聚力、担当实干，奋力推进淄川高质量发展迈上新征程、开创新局面！