

关于枣庄市市中区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 12 日在枣庄市市中区
第十二届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 任泽刚

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告市中区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下认真学习贯彻党的十九大及十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕“先把市中经济搞上去”的目标，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，在应对疫情的特殊时期，不断深化财税改革，强化预算执行，落实积极的财政政策更加积极有为，为我区经济社会高质量发展提供坚实的保障。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年，全区一般公共预算收入 231140 万元，完成预算的 100%，较上年增长 2%，加上返还性收入、转移支付收入、上解上级支出等结算补助 29204 万元，调入资金 51563 万元，新增一般债券收入 1000 万元，全区一般公共预算财力实现

312907 万元。全区一般公共预算支出完成 312907 万元，较上年下降 2.57%。

区级一般公共预算收入 181151 万元，完成预算的 107.54%，较上年增长 9.69%。主要收入项目完成情况：增值税 36877 万元，占预算的 92.62%；企业所得税 4617 万元，占预算的 89.67%；个人所得税 3689 万元，占预算的 91.93%；资源税 2987 万元，占预算的 88.5%；房产税 3909 万元，占预算的 94.79%；印花税 1752 万元，占预算的 100.17%；城镇土地使用税 7526 万元，占预算的 83.28%；车船税 19603 万元，占预算的 118.77%；契税 27827 万元，占预算的 144%；非税收入完成 41564 万元，占预算的 142.79%。

区级一般公共预算支出 271184 万元，完成调整预算的 105.43%，较上年增长 1.37%。主要支出项目完成情况：一般公共服务 22257 万元，占调整预算的 99.15%；国防 157 万元，占调整预算的 136.52%；公共安全 18302 万元，占调整预算的 106.51%；教育 76415 万元，占调整预算的 105.1%；科学技术 1784 万元，占调整预算的 158.02%；文化旅游体育与传媒 2349 万元，占调整预算的 99.32%；社会保障和就业 57565 万元，占调整预算的 98.92%；卫生健康 26032 万元，占调整预算的 100.1%；节能环保 3926 万元，占调整预算的 98.05%；城乡社区 8150 万元，占调整预算的 147.97%；农林水 17386 万元，占调整预算的 122.81%；交通运输 3818 万元，占调整预算的 103.3%；住房保障 12340 万元，占调整预算的 130.35%。由于年终上级转移支付增加，造成科学技术、城乡社区、农林水、住房保障等部分支出较调整预算变化较大。

区级一般公共预算收入 **181151** 万元，加上返还性收入、转移支付收入、上解上级支出及调入资金等结算补助 **90033** 万元，区级一般公共预算财力实现 **271184** 万元。区级一般公共预算支出 **271184** 万元，区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

区级政府性基金预算收入 **366800** 万元，完成调整预算的 **87.66%**，加上政府性基金补助及置换债券转贷收入、新增专项债券转贷收入、抗疫特别国债转移支付收入等转移性收入 **157100** 万元，区级政府性基金总财力 **523900** 万元。区级政府性基金支出 **462529** 万元，完成调整预算的 **89.23%**，加上政府性基金转移支付、调出资金、专项债务还本支出等转移性支出 **56057** 万元，结转下年支出 **5314** 万元，区级政府性基金总支出 **523900** 万元，区级政府性基金收支平衡。

（三）区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入 **24714** 万元，完成调整预算的 **100.06%**，加上转移性收入 **208** 万元，区级国有资本经营预算财力实现 **24922** 万元。区级国有资本经营预算支出 **24922** 万元，完成调整预算的 **143.23%**，主要用于国有企业改革托管人员支出及国有企业资本金注入等，区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算总收入 **81323** 万元，较上年同比下降 **49.43%**。社会保险基金预算总支出 **98311** 万元，较上年同比下降 **47.02%**。本年收支结余 **-16988** 万元，年末滚存结余 **48219** 万元。社会保险基金预算收支均较上年同比下降，主要原因是，企业职工基本养老保险及城乡居民医疗保险两大险种

的收支，调整为省、市级统筹核算，因而区级社会保险基金预算不再反映。

各位代表，需要说明的是，上述预算执行情况待上级决算批复后，数据可能变动，届时将向区人大常委会报告财政决算有关情况。

二、贯彻落实区十二届人大四次会议决议情况

(一) 强化引领，聚集合力，助推产业转型升级。一是强化政策引领。落实《关于应对疫情防控全力支持企业复工复产平稳健康发展的十条政策措施》等政策，将减税降费和各项纾困政策落到实处，疫情期间税费优惠政策惠及基层，全年落实减税降费 20392 万元，减免社保费 17596 万元，助力企业复工复产，切实让企业和人民群众享受到政策红利。二是强化园区引领。全年争取新增专项债券资金 9.2 亿元用于鲁南大健康产业创新创业孵化中心建设，实施工业四路、长江七路等园区道路建设，完善经济开发区基础设施，提升了园区发展的承载力。三是强化项目引领。全年拨付泰和水处理、正凯新材料等企业工业经济高质量发展专项资金 1200 万元；兑现雅博科技、天润丰生物等 25 家企业股改、挂牌、上市奖励资金 980 万元；兑现中央外经贸发展专项资金、外资外贸奖励资金 514 万元。四是强化人才引领。设立人才专项资金 1605 万元，用于保障全区人才引育计划；对上争取资金 797 万元，兑现杰诺生物酶、中岩建材等 5 家企业英才补助奖励资金，兑现龙腾人力资源新旧动能转换企业平台奖励资金。

(二) 创新发展、拓宽税源，助力发展大局稳定。一是完善税收保障信息系统平台建设，上线运行镇街虚拟金库系统，

建立税收征管全链条信息化管理分析机制，调动了镇街组织收入的积极性。二是强化税收征管的精细化管理，加强纳税评估结果运用，重点监控房地产行业及相关行业的税收收入，深度介入行业关联环节，重点监测跟进，防止跑冒滴漏，确保应收尽收。三是不断提升财政收入质量，2020年我区财政虚收全部清零，市中财政告别虚收年代。全区实现一般公共预算收入23.11亿元，同比增长2%，全部为实际可用财力收入，为2015年末的1.5倍；政府性基金收入实现36.68亿元；全区综合财力实现80.64亿元；单位地区生产总值地方税收贡献度居全市首位。四是2020年全年争取政府债券资金13.6亿元，较上年增加4.33亿元，同比增长46.71%，“十三五”期间累计争取债券资金37.67亿元，为我区经济社会稳定发展提供了坚强财力保障。

（三）把握政策、优化配置，保障关键领域资金需求。一是兜实兜牢“三保”支出底线。不断压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本，优先保障民生及重点项目支出需求。2020年，全区各级机关事业单位运转经费全面保障，工资性支出发放保持稳定；城乡居民基础养老、医疗等民生政策标准进一步提高，企业退休人员养老金实现“十六”连增。2020年，我区民生支出达23.12亿元，占公共财政支出的73.89%。二是全面保障重点支出需要。2020年，落实上级直达资金1.65亿元，投入公共卫生、“六稳”“六保”等工作领域。落实城乡教育经费保障机制改革资金7440万元，惠及学生88490人，安排资金1.12亿元，重点保障义务教育薄弱环节与能力提升、支持学前教育发展等重大教育民生工程。筹集资金

5633 万元，及时落实医疗机构疫情防控、医学观察点建设及防护设备采购等经费，防疫资金投入量居全市第一位。拨付项目资金 1.72 亿元，推进惠民铁路线工程完成建设。投入资金 1.34 亿元，拉动老旧小区改造投资 2.98 亿元，对 102 个老旧小区实施改造，惠及居民 1.9 万户。统筹区本级财力 4700 余万元，用于乡村振兴建设；安排扶贫专项资金 1478 万元，巩固精准扶贫成果；拨付补助资金 1886 万元，全面完成省级“四好农村路”示范县建设任务。

（四）科学管理、高效规范，确保资金平稳运行。一是持续加强地方政府债务管理。从壮大财力保障与稳步化解政府债务双向发力，不断完善地方政府债务管理机制，自 2019 年我区政府债务率由橙转黄后，政府债务率始终保持合理区间，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。二是全面实施预算绩效管理工作。建立了事前、事中、事后的全过程预算绩效管理链条，不断完善预算绩效评价制度，建立了区直部门预算绩效目标项目库，区直部门的所有投资类、发展类项目都设定了绩效目标。三是政府采购和投资评审效果凸显。2020 年全区实际政府采购规模达 4.48 亿元，资金节约率为 9.15%；财政投资评审累计评审项目 118 个，金额 19.06 亿元，审减率 14.7%。在全省营商环境工作评价中，我区政府采购工作取得全省 137 个区（县）第 28 位的优异位次。四是不断强化城市资源、资产统筹。合理配置政府资源、资产，成立山东财汇控股集团，设立枣庄中创股权投资基金，推动政府资源与项目运作的互补融合，既解决了项目资金来源，又最大限度提高政府的资产收益。

各位代表，过去一年，全区财税部门广大干部职工迎难而上、披荆斩棘，在助力我区创新转型高质量发展方面取得了一定成绩，但仍面临着许多困难和问题。收入方面，复杂多变的经济形势对尚处于转型期的我区财政收入影响较大，财政持续增收仍存在压力；收入征管的薄弱环节依然存在，部分镇街财源基础仍然薄弱。支出方面，“三保”兜底需求、社会民生保障、政府性债务本息偿还、行政事业单位养老金、美丽乡村建设以及重点项目的刚性支出迅猛增长，财政收支矛盾仍然突出。此外，财税改革任务依然繁重，预算绩效管理亟待加强，部分单位在财经制度上存在不严格不到位问题等等。对此，我们将采取积极有效措施，逐步予以解决。

三、2021 年预算草案

根据中央、省、市关于 2021 年财政预算安排要求，全区预算编制总的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，以及中央和省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕“一二三四”总体工作思路，牢牢把握“先把市中经济搞上去”这一中心，落实积极的财政政策提质增效更可持续，坚持党政机关过“紧日子”，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，支持民生保障、乡村振兴、工业强区、城市西进、党的建设等工作。同时，加快财税改革，依法规范财政管理，为全面推动我区创新转型高质量发展提供坚强的财力保障，以优异成绩迎接建党 100 周年和建市 60 周年。**

根据上述指导思想，根据《中华人民共和国预算法》和区委、区政府的总体部署，按照“收入预算实事求是、积极可行”“支出预算统筹兼顾、突出重点”的原则，编制 2021 年财政预算草案如下：

2021 年，根据中央和省、市经济工作会议精神，考虑到新冠疫情对经济影响等因素，全区一般公共预算收入按增长 5.6% 安排。全区一般公共预算收入预计实现 244084 万元，当年财力预计实现 317110 万元，全区一般公共预算支出相应安排 317110 万元，全区一般公共预算收支平衡。

全区“三保”预算编制情况：2021 年全区可用于“三保”预算财力为 256251 万元，按照兜实“保工资、保运转、保基本民生”支出底线原则，2021 年全区“三保”预算支出安排 215075 万元。其中，保工资 158267 万元，保运转 5451 万元，保基本民生 51357 万元。“三保”支出得到全面保障。

（一）区级一般公共预算安排

2021 年，区级一般公共预算收入安排 191296 万元，增长 5.6%，当年收入加上结算补助、调入资金等，区级一般公共预算财力预计 274091 万元，区级一般公共预算支出相应安排 274091 万元，区级一般公共预算收支平衡。

（二）区级政府性基金预算安排

2021 年，区级政府性基金收入安排 496790 万元，加上政府性基金补助、置换债券转贷收入及上年结转收入等 46280 万元，区级政府性基金财力 543070 万元。政府性基金支出安排 457841 万元，加上调出资金、上解上级支出、专项债务还本支出等 85229 万元，区级政府性基金预算总支出 543070 万元，区级政府性基金预算收支平衡。

（三）区级国有资本经营预算安排

2021年，区级国有资本经营预算收入安排30000万元，主要是国有企业利润收入。相应安排国有资本经营预算支出20000万元，调出资金10000万元，区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）区级社会保险基金预算安排

2021年，区级社会保险基金收入安排53811万元，社会保险基金预算支出安排48174万元，加上上年滚存结余47924万元，年终滚存结余53561万元。

（五）区级主要支出项目安排

2021年，区级财政统筹一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算三本预算资金，安排主要支出项目如下：

1、区级基本支出安排134406万元。主要包括：在职人员工资津贴、社会保险缴费，离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴，区直部门基本公用经费，中小学校生均公用经费等支出。

2、区级社保民生支出安排67314万元。主要包括：城乡居民基本医疗保险，城乡居民养老保险补助，城乡低保，基本公共卫生，基本药物制度，重大公卫，疫情防控，老年人居民医保减免，优抚，就业补助，医疗救助，残疾人生活补贴，原民办教师、乡村医生、老电影放映员补助，退役士兵安置，乡镇退役士兵公益岗，镇街卫生院工资，行政事业养老金缺口等。

3、部门项目支出安排情况

一般公共服务及政法等方面安排项目支出22368万元：主要用于人大、政协“两会”，党委政府运行，工青妇团活动，党

建组织工作，城市社区为民服务专项，社区工作经费，新闻宣传，网格化社会管理，财政绩效评价，商贸服务，市场管理，档案馆建设，政法系统专项，公安辅警，员额检察官绩效，扫黑除恶，禁毒专项，执法办案，信访维稳，统战及民族事务，法律援助和普法等。

城建、交通、环保等方面安排项目支出 **27073** 万元：主要用于市政园林管理维护，市容环境卫生，城乡社区管理，污水处理，城乡环境卫生，生活垃圾分类，“雪亮工程”，建筑工程质量监督，图纸审查费，老旧小区物业补贴，东西沙河供水维护，东湖公园维护，环境保护，环保执法，清洁生产专项，交通运输，道路建设维护，治超执法等。

教育、科技、体育、文化方面安排项目支出 **8832** 万元：主要用于免学费及助学金，班主任津贴，校长职级制，云课堂，合同制教师劳务费，校车运营，义务教育非寄宿生生活补助，科技交流与合作，科普宣传，文旅推介，旅游发展，冰雪项目，群众文化和体育，体校建设运行，“三馆”免费开放，文物保护，职业教育，干部培训等。另外，通过教育专户安排资金用于改善办学条件。

农业发展方面安排项目支出 **3807** 万元：其中，巩固拓展脱贫攻坚成果安排 **440** 万元；主要还包括，农技推广及产业发展，秸秆综合利用，耕地质量保护，农村饮水安全，水库除险加固，水土保持，林业专项，动物防疫及技术推广，农机购置补贴，林业实用技术培训，农产品质量安全，“三品一标”认证，农业综合开发，农业信贷风险补偿，美丽河湖创建，县域节水型城市创建，水库移民等。上述资金以上级专项资金为主，区

级部分涉农资金按照上级要求统筹整合，统一安排至乡村振兴重大专项资金中。

其他社会事务方面安排项目支出 5073 万元：主要用于人才工程，食品安全，市场监督管理，安全生产，专项消防队员补助，民政事务，自然资源利用与保护，破产企业人员托管，企业股改奖励，“新三板”挂牌奖励，国有资产管理，灾害民生综合保险，福彩体彩项目，公共租赁住房等。

4、预备费及部分重点支出方面

主要是按照《预算法》要求，安排预备费 6500 万元，政府债券付息 28879 万元，世行贷款还本付息 2100 万元，债券还本 1463 万元，棚户区改造、农村路网、解决大班额、PPP 等项目政府购买服务及援疆援藏支出 27316 万元，乡村振兴 6000 万元，开发区改革改制 10000 万元，城市西进战略实施 7000 万元，教育扶持发展专项 5000 万元，人才专项、科技创新、外资外贸奖励 3000 万元，本土企业技改扶持发展资金 5000 万元，预计增人增资和退休一次性补助等 6000 万元。

四、攻坚克难，继往开来，全力开创财税工作新局面

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是我区实现创新转型高质量发展的关键发力之年，我们将认真贯彻区委决策部署，以更高的政治责任感、更饱满的工作热情和更昂扬的精神状态，全身心地投入到支持市中经济社会发展各项工作中去，为推动全区创新转型高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）立足于“稳”，持续夯实财力基础。财税部门、各镇街进一步加强工作联动，筑牢税源管理责任，全面排查辖区税源现状，并充分发挥税收保障信息平台 and 虚拟金库的作用，强

化协税护税力度，形成横到边、纵到底的税收征管格局，重点抓好涉房、涉地及项目建筑施工等薄弱环节的税收征管，堵漏点、找增点。提高非税收入管理水平，协助各执收部门挖掘收入潜力，做到应收尽收。早谋划、早起步，进一步统筹政府资产，合理谋划土地运作，结合我区实际制定符合市场规律的土地运作计划，与各有关部门加强沟通配合，全力抓好土地出让收入，按节点按进度入库。

（二）聚焦于“优”，服务发展换挡提速。推进工业强区战略实施，全面落实省政府《落实“六稳”“六保”促进高质量发展政策清单》，让积极财政政策提质增效，融入“双循环”实现经济良性发展，增强产业企业发展对财政可持续增收的支撑力。助力枣庄经济开发区改革改制，完善枣庄经济开发区道路、电力、给排水等基础设施建设，提升开发区承载能力。发挥产业发展基金的虹吸、杠杆作用，通过股权投资、贴息补助等方式，对外引入有实力的大企业、有潜力的新项目，对内扶持本土优势企业技改升级做大做强。健全服务企业发展相关配套制度和机构，拓宽企业融资渠道。进一步完善人才吸引计划，实现企业、资本、人才的有机融合。协助企业精心包装一大批好项目列入省、市重点，争取更多的政策倾斜、资金扶持。

（三）统筹于“惠”，着力改善社会民生。一是守住“三保”支出底线，压减一般性支出，从严控制“三公”经费，优先保障工资性支出、基本民生、基本运转，特别是民生刚性需求，始终牢记“民生是最大的政治”，让人民群众感受到“稳稳的幸福”。二是推进乡村振兴战略实施，加大现代农业扶持引导力度，加快推进美丽乡村建设，鼓励民间资本积极参与，促进乡

村文化、乡村旅游等产业发展。三是进一步加快城市西进步伐，推进世纪大道、S103 济枣线市中段改建等工程建设，推动永安高铁新区及枣庄经济开发区产城融合发展。四是持续加大公共基础设施投入保障力度，支持棚户区改造、老旧小区和背街小巷整治等项目建设。

（四）着眼于“立”，纵深推进财政改革。一是着力完善全闭环绩效管理机制，继续以部门整体为抓手、预算资金管理为主线，将部门收支全部纳入预算绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局。二是坚持和完善预算执行监管机制，落实支出进度与部门预算安排、财政绩效考核挂钩机制，完善体制机制，压实部门单位预算执行主体责任。三是进一步加强政府债务管理，通过提升地方综合财力、盘活存量资产等方式，合理控制债务规模，有效防范政府债务风险。四是加大存量资金盘活力度，多渠道增加可用财力。五是加快推进国有金融企业发展，通过投资基金等多种方式吸引社会资本支持重大项目建设。

各位代表，新的一年，新的起点，虽然改革的道路布满荆棘，但我们始终积极响应召唤，牢记责任在肩；我们始终坚守创新求变，勇于攻坚克难；我们始终有信心，也有决心在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，奋勇前行，披荆斩棘，为加快新时代现代化强区建设而努力奋斗！