

区人大常委会：

《关于市中区 2020 年财政决算的报告》由区财政局起草，并报经区政府刘中波区长审定。现提请区第十二届人大常委会第四十三次会议审议。

市中区人民政府
2021 年 7 月 30 日

关于市中区 2020 年财政决算的报告

——2021 年 7 月 30 日在枣庄市市中区
第十二届人大常委会第四十三次会议上

区财政局副局长 颜 磊

主任、各位副主任、各位委员：

市中区第十二届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于市中区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》。现在，2020 年全区决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，我受区政府委托，报告市中区 2020 年决算情况，请予审议。

一、全区及区级决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1、全区一般公共预算收支决算

2020 年，全区一般公共预算收入完成 231140 万元，完成预算的 100%，较上年增长 2%，加上返还性收入、转移支付收入等上级补助收入 116203 万元，政府性基金预算调入 48418 万元，国有资本经营预算调入 3145 万元，新增一般债券收入 1000 万元，地方政府一般债券转贷收入 32450 万元，全区一般公共预算总财力实现 432356 万元。全区一般公共预算支出完成 312907 万元，占预算的 102.14%，较上年下降 2.57%，上

解上级支出 85743 万元，地方政府一般债券还本支出 32450 万元，全区一般公共预算总支出 431100 万元，结转下年支出 1256 万元。全区一般公共预算财力和支出相抵，收支平衡。

2、区级一般公共预算收支决算

2020 年，区级一般公共预算收入完成 181151 万元，占预算的 107.54%，较上年增长 9.69%，加上返还性收入、转移支付收入等上级补助收入 116203 万元、下级上解收入 25830 万元（主要是镇街教师工资支出上解）、政府性基金预算调入 48418 万元、新增一般债券收入 1000 万元，地方政府一般债券转贷收入 32450 万元，区级一般公共预算总财力实现 405052 万元。区级一般公共预算支出完成 271184 万元，占预算的 105.43%，较上年增长 1.37%，上解上级支出 85743 万元，补助下级支出 14419 万元，地方政府一般债券还本支出 32450 万元，区级一般公共预算总支出 403796 万元，结转下年支出 1256 万元，区级一般公共预算财力和支出相抵，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算

2020 年，区级政府性基金收入完成 366800 万元，占调整预算的 87.66%，较上年下降 15.87%，加上上级补助收入 12060 万元，债券转贷收入 136400 万元，抗疫特别国债收入 8640 万元，区级政府性基金总财力实现 523900 万元。区级政府性基金支出完成 462529 万元，占调整预算的 89.23%，较上年下降 1.71%，上解上级支出 136 万元、补助镇街支出 6053 万元、政府性基金调出资金 48418 万元、债务还本支出 1450 万元，区级政府性基金总支出 518586 万元，结转下年支出 5314 万元，区级政府性基金财力和支出相抵，收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算

2020年国有资本经营预算收入完成24714万元，占调整预算的100.06%，主要是国有企业上缴利润收入及产权转让收入等，加上上级补助收入208万元，国有资本经营预算总财力实现24922万元。国有资本经营预算支出完成24922万元，完成调整预算的100.9%，主要用于国有企业改革成本支出和国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金收支决算

2020年，区级社会保险基金收入完成47242万元，占预算的95.06%。区级社会保险基金支出完成41367万元，占预算的91.99%，收支相抵，当年结余5875万元，加上上年结余收入42058万元，年终滚存结余47933万元。区级社会保险基金收支较上年下降幅度较大，主要原因是：2020年社会保险基金决算只包含机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险两项保险基金，其他险种由省、市级统收统支，统一编制决算。

（五）地方政府债券资金使用情况

经市财政核定、区人大常委会批准，2020年全区政府债务限额为88.78亿元，年末全区政府债务余额为88.22亿元，较上年增加13.5亿元，全区没有突破批准的债务限额。2020年市财政分配我区地方政府债券资金16.99亿元，区级全部留用。其中：新增债券13.6亿元，置换债券3.39亿元。结合区委、区政府决策的重点建设项目，2020年新增专项债券13.5亿元主要用于：鲁南大健康产业孵化中心建设5.7亿元、枣庄经济开发区基础设施建设3.5亿元、建材市场棚户区改造2亿元、

阳光花园城市棚户区改造 2 亿元、职业中专改扩建 0.3 亿元；新增一般债券 0.1 亿元主要用于：光明路小学幼儿园建设项目。债券资金使用情况已向区十二届人大常委会第三十四次会议进行了报告，会议审议并通过了区级支出预算调整方案。

（六）财政转移支付决算情况

2020 年，我区收到上级各项转移支付及返还性收入共计 128263 万元，较上年减少 196 万元。其中：

1、返还性收入 15617 万元，与上年持平。其中，区级留用 13341 万元，分配下达镇街 2276 万元。

2、一般性转移支付收入 87084 万元，较上年减少 13467 万元。其中：一般公共预算一般性转移支付收入 87084 万元，较上年减少 13467 万元；区级留用 83110 万元（主要是社会保障、医疗及义务教育等转移支付），分配下达镇街 3974 万元。

3、专项转移支付收入 25562 万元，较上年增加 13271 万元。其中：（1）一般公共预算专项转移支付收入 13502 万元，较上年增加 5945 万元，区级留用 13472 万元，分配下达镇街 30 万元。（2）政府性基金预算专项转移支付收入 12060 万元，较上年增加 7326 万元，区级留用 12010 万元，分配下达镇街 50 万元。

（七）重点收支决算情况

收入方面：2020 年全区财政收入实现平稳增长，税收占比 81.2%，区级收入拉动全区财政收入，区级收入明显好于镇街级。由于落实增值税减免政策，增值税较上年下降；煤炭、水泥等支柱行业企业效益拉动企业所得税实现增收；股权红利利

息收入带动个人所得税一次性增收；土地及房产市场交易活跃，契税和耕地占用税收入实现增收；落实减税降费政策，城镇土地使用税降幅较大。

支出方面：2020年12月25日，按照要求向区十二届人大常委会第三十五次会议报告了2020年预算调整方案，会议审议并批准了调整方案。但由于部分特殊因素影响，造成部分支出项目较上年变化较大。文化旅游体育与传媒支出为2425万元，因地方公共文化体系建设等转移支付增加了636万元，同比增长35.55%；卫生健康支出为28025万元，因改革预算管理方式，城乡居民基本医疗保险等项目调整为市级列支，较上年下降了8065万元，同比下降22.35%；节能环保支出为4867万元，较上年下降了1161万元，同比下降19.26%，主要原因是节能与新能源公交车运营补助等上级转移支付资金减少；资源勘探信息支出为3605万元，较上年下降了11768万元，同比下降76.55%，主要原因是受上年度镇街制造业等支出基数较大因素影响；金融支出为167万元，较上年下降了407万元，同比下降70.91%，主要原因是受上年度兑现企业上市奖励等支出基数较大因素影响；自然资源海洋气象支出为1241万元，较上年下降了311万元，同比下降20.04%，主要原因是土地整治及地质环境恢复等上级转移支付较上年减少；住房保障支出为14765万元，较上年增加了3395万元，同比增长29.86%，因老旧小区改造及保障性安居工程转移支付增加；粮油物资储备支出为1160万元，较上年增加了879万元，同比增加312.81%，主要原因是上级下达一次性应急物资储备资金因素影响。

二、主要工作措施和区人大决议落实情况

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督指导下，全区财税系统面对新冠疫情下的严峻经济形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕服务经济社会发展大局，精诚团结，攻坚克难，集中精力抓改革、千方百计抓增收、突出重点保支出、统筹协调促发展，为全区经济社会发展做出了应有的贡献。

（一）加大资金统筹力度，为全区高质量发展奠定基础。面对严峻的形势，区财政创新工作思路，依托综合治税信息平台，建立并运行了虚拟金库，进一步规范了税收征管秩序，调动了镇街组织收入的积极性，确保收入应收尽收。2020年，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率居全市首位；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%，为我区经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（二）积极落实惠企政策，全力扶持地区实体经济发展。为应对疫情对我区经济造成的冲击，区财政积极配合区政府出台“支持企业复工复产十条意见”和落实“六稳”“六保”等

相关政策措施，从技术改造项目扶持、进出口增加额奖励、园区建设、鼓励企业“股改”上市等各个方面，最大限度扶持企业发展，减少疫情对我区经济运行的影响。2020年，全区落实减税降费政策20392万元，减免社保费17596万元；区财政拨付泰和水处理、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；对上争取新增专项债券资金5.7亿元用于鲁南大健康产业创新创业孵化中心建设；争取到第五批专项债券额度3.5亿元用于开发区基础设施建设，人民西路、西安路、工业四路、长江七路等道路改扩建，经济开发区全面绿化等等。

（三）持续统筹资产资源，不断推进全区重点项目建设。在资产资源运作方面，树立全区一盘棋的思想，打破行业部门界线，统筹全区资源整合，合理配置政府资源，不断推进全区重点项目建设。2020年，区财政投入资金1.72亿元，惠民铁路已具备通车条件；对上争取专项资金1.36亿元，持续推动老旧小区改造项目的实施；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；出资成立山东财汇控股集团，在新区医院、文体中心等城市西进重点项目上，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，又最大限度提高了政府的资产收益。

（四）兜紧兜牢“三保”底线，大力发展地区民生社会事业。区财政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，全面保障民生基本需求，兜紧兜牢“三保”支出底线。2020年，我区城乡居民基础养老、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，各级机关事业单位运转得到全面保障，工资性支出发放保持稳定，全年民生支出达23.12亿元，占一般公共预算支出的73.89%。在保障基本民生的同时，进一步推动了民生社会事业发展。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；筹集资金5633万元，用于医疗机构疫情防控、医学观察点建设及医护设备采购等，我区防疫资金投入量居全市第一；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民生工程；高度重视人才引育和就业，设立人才专项资金1605万元，用于保障人才引育计划；对上争取资金797万元，兑现杰诺生物酶等5家企业英才补助奖励和龙腾人力资源新旧动能转换平台奖励资金。

（五）深化财政体制改革，竭力提高全区财政管理水平。

区财政进一步加大债务管控力度，不断完善地方政府债务管理机制，采取多项措施提高政府综合财力，提高风险的预见性和决策的科学性，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。不断完善预算绩效评价制度，建立了事前、事中、事

后的全过程预算绩效管理链条，完善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。财政管理进一步科学规范，全年全区政府采购规模达**4.48**亿元，资金节约率**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。

2020年预算任务的完成和财税工作取得的成绩，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大依法监督、关心指导的结果，是全区人民协同奋进的结果，在此表示衷心的感谢！同时，我们也清醒的看到，新冠疫情冲击经济、减税降费政策对尚处于转型期的我区财政收入影响较大，财政持续增收存在压力；国家积极财政政策提质增效，“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，乡村振兴战略以及重点发展项目的刚性支出增长迅速，财政收支矛盾十分突出。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执行上存在不严格不到位等等。对此，我们将高度重视，认真研究，深入探讨，采取有效措施，积极解决。

主任、各位副主任、各位委员，今年全区财政收支压力大，改革发展任务繁重。我们将认真贯彻落实区十二届人大五次会议和本次常委会决议，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，积极作为、扎实工作，努力完成全年预算目标。