

区人大常委会:

《关于市中区 2021 年预算上半年执行情况的报告》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四十四次会议审议。

市中区人民政府
2021 年 9 月 29 日

关于市中区 2021 年预算上半年执行情况的 报 告

——2021 年 9 月 29 日在枣庄市市中区
第十二届人大常委会第四十四次会议上

区财政局副局长 颜 磊

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2021 年预算上半年执行情况的报告》，请予审议。

一、预算执行情况

上半年，在区委区政府的正确领导下，在区人大监督指导下，财税部门聚焦“先把经济搞上去，集中精力强工业”这一发展理念，牢固树立“快就是大局”观念，全力组织财政收入，坚定不移地抓好经济发展推进改革攻坚，服务全区“工业强区、产业兴区”产业发展三年倍增计划、“双十镇”建设、“山水林田大会战”和“五城同创”等重点工作任务，为全区经济社会高质量发展提供了强有力的保障。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入 143462 万元，占预算的 58.78%，同比增长 2.31%。其中：税收收入 120084 万元，占

预算的 59.23%，同比增长 15.32%；非税收入 23378 万元，占预算的 56.55%，同比下降 35.22%，下降幅度较大的原因主要是受上年一次性因素影响，同期基数较大。全区一般公共预算支出 144540 万元，占预算的 45.58%，同比下降 2.66 %。

区级一般公共预算收入 115328 万元，占预算的 60.29%，同比下降 1.15%。其中：税收收入 92788 万元，占预算的 61.55%，同比增长 14.07%；非税收入 22540 万元，占预算的 55.6%，同比下降 36.19%。区级一般公共预算支出 122108 万元，占预算的 44.55%，同比下降 6.39%。

区级一般公共预算执行情况分析：

收入方面：上半年经济整体运行平稳，面对减税降费政策全面实施及新冠疫情影响，宏观经济对实体经济影响严峻，我区财政收入在非税收入大幅下降的情况下，仍实现上涨 2.31 个百分点，税收收入占财政收入的比重达到 83.7%，同比提高 9.44 个百分点，收入“质”和“量”均稳步提升。

支出方面：上半年预算执行过程中，部分科目完成预算进度情况不一，主要影响因素：一是按照中央省市要求压缩一般性支出规模，大力压减非刚性支出，坚决取消不必要支出，一般公共服务等部分科目完成预算进度较慢；二是重点增加了对学校基础设施建设、大气污染防治、乡村振兴、环卫一体化、商贸服务业企业“小升规”政策扶持、企业股改奖励、破损山

体修复及森林矿山环境治理等民生领域投入力度，教育、科学技术、节能环保、金融、自然资源海洋气象等支出科目支出进度较快。在当前财政收支矛盾突出、库款保障困难的情况下，严格落实过紧日子要求，大力压减非重点非刚性支出，保障民生支出。上半年，全区民生投入共计 **105406** 万元，占财政支出的 **72.9%**。

年度预算执行过程中受上级专项资金以及预备费等临时性支出影响，将会较年初预算发生部分变化，我们将及时向市人大常委会汇报进行预算调整。

（二）其他三本预算执行情况

1、政府性基金预算执行情况

上半年，区级政府性基金收入 **224951** 万元，占预算的 **45.28%**，同比增长 **212.77%**。区级政府性基金支出 **260227** 万元，占预算的 **56.84%**，同比增长 **59.61%**。

2、国有资本经营预算执行情况

上半年，区级国有资本经营预算收入 **2000** 万元。区级国有资本经营预算支出 **2758** 万元，主要用于破产人员托管费、市属下放企业生活费等解决历史遗留问题、企业注入资本金及兑现对企业的政策等。

3、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入 **26147** 万元，占预算的 **48.59%**，较上

年同期下降 64.3%。社会保险基金支出 22400 万元，占预算的 46.5%，较上年同期下降 75.89%。社会保险基金收支较去年下降幅度较大，主要原因为职工医疗保险、失业保险、工伤保险等险种由市级统筹，不再列入区级收支。

二、落实区十二届人大五次会议决议及重点工作推进情况

(一) 在资金运筹方面“想办法、扩渠道、提效率”。一是财政收入“质”“量”进一步提升。1-6 月份，全区财政收入同比增长了 2.31 个百分点。其中，税收收入占财政收入比重提高了 9.44 个百分点，无论“质”还是“量”都完成了半年任务目标。二是加大对上争取资金力度。1-6 月份，我区收到上级下达转移支付资金 69500 万元，缓解了我区财政支出压力。三是抓住机遇，积极争取新增债券资金。1-6 月份，联合发改等部门共同对上争取新增专项债券额度 30000 万元，进一步支持了全区经济社会发展。通过多种方式积极筹措资金，加大对上争跑力度，盘活资金持续保障西王庄镇美丽村居项目建设；统筹资金用于弥补养老金缺口、解决镇街拖欠养老金问题以及其他应急性支出，保障了中央环保督查、国务院大督查、中央预算执行审计等各项检查整改工作顺利完成；全力保障开发区改革改制资金，加快城市西进步伐。

(二) 在扶持经济发展方面“有针对、抓政策、落到位”。围绕持续推进“工业强区、产业兴区”三年倍增计划的实施，积

积极配合区政府出台了多项有针对性的惠企政策，并全面保障各项政策的落实。1-6月份，认真贯彻落实“六稳”“六保”任务，及时兑付鑫泰水处理等15家单位质量品牌、标准化等奖励资金，金桥旋窑水泥等13家企业技术改造项目设备奖补资金，“双30”重点工业企业等项目资金，外来优秀投资企业、招商功臣奖励资金，区级上市奖励资金，共计1400余万元；配合主管部门，对上争取省级商贸发展和市场开拓资金、省级工业转型发展资金2753万元；积极推进股权投资基金体系建设，成立枣庄财汇产业投资基金合伙企业，设立基金规模5亿元，支持我区重点产业培育。此外，为进一步加大优化营商环境力度，下发了《关于市中区政府采购意向公开的通知》，努力提高政府采购的透明度，强化社会各层面监管；印发了《政府采购促进中小企业发展管理办法》，进一步激发市场活力，促进中小企业健康发展。

（三）在全区项目保障上“重民生、强统筹、保基本”。一是积极配合新冠疫情防控工作。1-6月份，拨付1000万元完善温泉小镇等隔离点建设，拨付疫情防控资金990万元，为区人民医院、区妇保院、镇街卫生院购置负压重症防疫救护车9辆，保障疫苗顺利接种，巩固了全区疫情防治成效。二是全面落实“三保”支出责任。优先保障“三保”支出，切实兜牢兜实“三保”底线。1-6月份，民生投入105406万元，占财政预算支出

比重 72.9%；按照市级文件要求，及时提高各类困难群众保障水平，预计全年新增支出 670 万元。三是保障重点项目工程顺利实施。1-6 月份，拨付资金 11000 万元，保障新职业中专、人民路小学、红旗小学、光明路小学、立新小学等学校建设工程；拨付 53587 万元用于 S103 线社保安置、锦绣花城、万泰棚改、广府路等项目土地征收补偿支出；拨付 600 万元保障 2020 年开工的 18 处城市游园建设项目顺利推进，同时启动 4 处公园游园及 25 座口袋公园建设，推进国家生态园林城市创建；统筹整合各级涉农资金 8058 万元，用于美丽乡村建设、扶持村集体经济发展、高标准农田建设、农村危房改造等项目；安排脱贫攻坚资金 1252 万元，扎实做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略实施的有效衔接。

（四）在财政管理方面“全透明、重持续、提水平”。一是全力推进预算公开工作。严格按照上级财政部门的标准和要求，对全区 2020 年预算执行情况全面公开，接受社会监督。二是积极推进预算管理一体化工作。完成了单位基础信息采集，预算编制、集中支付全流程测试，代理银行信息采集，目前正进行电子支付印章测试环节。三是持续强化预算绩效管理工作。严格按照省市财政部门要求，开展了扶贫领域及重点项目绩效评价工作，全面启动了预算单位绩效评价及重点项目全生命周期的绩效评价工作。此外，还进一步压减一般性支出，通过不断盘活存量、用好增量，把存量资金真正用到刀刃上，

切实发挥了财政资金稳增长、调结构、促改革、惠民生的积极作用。

三、当前预算执行中需要关注的问题

上半年，我区财政运转较为平稳，但仍存在一些矛盾和压力。收入方面，疫情对经济冲击的影响较去年有所减弱，但对我区财政收入的影响仍然不可忽视，财政持续增收仍然存在压力；收入征管的薄弱环节依然存在，部分镇街财源基础依然薄弱。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执行上存在不严格不到位问题等。

面对压力和挑战，我们将深入落实区委区政府重大决策部署和区人大各项会议精神，持续加强调查研究，不断探索推动市中经济社会高质量发展新路径，聚焦重点项目，科学调度资金，提高资金使用效益，不断提升财政管理水平，全力支持实体经济高质量发展，维系好“双循环”经济发展大局。对于预算执行中出现的收支变化和调整，我们将依法向区人大常委会报告。

四、下一步工作重点

一是持续夯实财力基础。进一步加强与税务部门、各镇街的工作联动，筑牢税源管理责任，全面排查辖区税源现状，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。

二是扶持实体经济发展。积极推进“工业强区、产业兴区”三年倍增计划的实施，让积极的财政政策提质增效，融入“双循环”推动经济良性发展，增强产业企业发展对财政可持续增收的支撑力。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；发挥产业发展基金的虹吸作用、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。

三是着力改善社会民生。牢牢守住“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。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。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。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。

四是纵深推进财政改革。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。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，压实部门单位预算执行主体责任。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。加大存量资金盘活力度，多渠道增加可用财力。加快推进国有金融企业发展，通过基金等方式吸引社会资本支持重大项目建设。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委区政府的正确领导下，在区人大常委会的监督指导下，振奋精神，锐意进取，确保完成全年预算目标任务！