

# 关于罗庄区 2020 年财政决算和 2021 年 上半年财政预算执行情况的报告

——2021 年 7 月 29 日在区十九届人大常委会第三十三次会议上

罗庄区财政局 王宏伟

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告全区 2020 年财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2020 年财政决算情况

### （一）一般公共预算执行情况

1、收入完成情况。2020 年全区一般公共预算收入完成 22.43 亿元，完成调整预算的 100.13%，同比增长-11.09%。

2、支出完成情况。2020 年全区一般公共预算支出完成 37.28 亿元（含专款），完成调整预算的 97.29%。

3、收支平衡情况。在一般公共预算收入的基础上，加上级补助收入 16.12 亿元，减去上解支出 14.04 亿元，动用上年预算稳定调节基金 240 万元，安排当年预算稳定调节基金 284 万元，2020 年全区一般公共预算财力 24.5 亿元。缺口 12.78 亿元通过调入清理存量资金、政府性基金收入等解决。

4、区级“三保”预算执行情况。2020 年我区一般公共预算财力 24.5 亿元，加调入资金 12.78 亿元，总财力为 37.28 亿元，其中可用于“三保”的财力为 27.5 亿元，占总财力的 73.77%。

2020 年我区“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规

定标准，执行数 27.4 亿元，占一般公共预算支出的 73.5%，不存在保障缺口。

## （二）政府性基金预算执行情况

2020 年政府性基金收入总计 62.91 亿元。其中：上年结余收入 10.97 亿元（陶瓷企业退城入园指标），本级基金收入 8.42 亿元，上级专项补助收入 39.89 亿元，新增专项债券收入 3.61 亿元，调入资金 234 万元。

2020 年政府性基金支出总计 62.91 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排支出 47.71 亿元，新增专项债券收入安排支出 3.61 亿元，债务付息支出 8755 万元，抗疫特别国债安排支出 1.28 亿元，其他支出 2670 万元，调出至一般公共预算用于弥补缺口 9.17 亿元。

2020 年政府性基金收支相抵，实现平衡。

## （三）国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入 83 万元。其中：丰洁环卫上缴利润 41 万元，全部调入一般公共预算；上级补助收入 42 万元，专项用于拨付国有企业退休人员社会化管理支出。

## （四）社会保险基金执行情况

2020 年全区社会保险基金收入 3.68 亿元，支出 3.3 亿元，收支相抵，结余 0.38 亿元。

## （五）政府债券情况

2020 年全区再融资一般债券 3.37 亿元，用于偿还到期债券本金。

新增专项债券 3.61 亿元，其中：2 亿元用于区立医院建设项

目，1 亿元用于盛能湖生态片区棚户区改造一期工程项目，4000 万元用于省级开发区承接绿色产业转移标准化厂房建设项目，2100 万元用于标准化幼儿园城乡一体化建设项目。

抗疫特别国债 1.28 亿元，其中：6000 万元用于临沂滨河高级中学项目（含初中部），3000 万元用于黑臭水体综合治理项目，3800 万元用于湖东路排水箱涵项目。

上述决算数字，与向区十九届人大六次会议报告的预算执行数据相一致。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年财政部门加力提效实施积极财政政策，既为抗击疫情提供有力支撑，又为恢复经济创造条件。一是精心统筹保障疫情防控。梳理财税优惠政策 58 项，第一时间开启国库集中支付快速通道和政府采购绿色通道。拨付 2424 万元用于支持重大疫情防控救治及应急物资保障；拨付贷款贴息资金 188.6 万元用于支持疫情防控重点企业获得优惠贷款 9200 万元。二是整合资源支持经济回升。积极落实疫情期间有关政策，实现减税降费 3.74 亿元，延期税款 1.66 亿元。安排资金 5573 万元用于支持企业科技创新和智能化改造等。加快推进区立医院等 7 个项目建设，积极推动盛能湖、百花湖、银凤湖三大片区开发。三是突破创新促进财政改革。强化预算约束管理，依据政策排项目、定资金。绩效目标管理、绩效监控、绩效自评实现全覆盖，部门整体绩效管理和政府财政运行综合绩效评价 2 项工作获批省级改革试点。创新国资监管流程再造，打造可观式、可选式政府虚拟公物仓，获批省级制度创新试点。

## 二、2021 年上半年财政预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入累计完成 18.36 亿元，完成全年预算的 77.22%，同比增长 27.92%。全区一般公共预算支出累计完成 15.81 亿元，完成年初预算的 46.46%，同比增长 0.28%。工作中，重点抓了以下方面：

（一）聚焦保障职能，抓好增收节支。面对复杂的经济形势，财政部门在落实好减税降费政策的基础上，紧抓收支管理不放松。一手抓实收入。强化税收形势研判，坚持拓源挖潜，上半年实现全区一般公共预算收入 18.36 亿元，全市排名第 3，税收收入占比 92.1%，全市排名第 1。主动对接上级财政拨付土地成本及收益，实现土地收益 7.38 亿元（实际可用 4.96 亿元）。落实财政直达资金 3.39 亿元，申请新增专项债券 2 亿元，争取其他上级转移支付和各类专款资金 6.78 亿元。一手优化支出。牢固树立政府带头过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非急需支出，集中财力保障重点支出，全年压减公用经费及项目支出预算 850 万。统筹本级财力和上级转移支付，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，上半年全区“三保”总支出 13.6 亿元。

（二）整合资源要素，支持高质量发展。围绕“财为政服务”目标定位，聚焦高质量发展重大战略，完善财政扶持措施，强化政策落实。精准服务降成本。认真贯彻落实国家减税降费政策，开展“送政策上门、抓政策落实”活动，多渠道、全方位宣传和解读政策。上半年全区累计减税降费 10.72 亿元（全口径统计数）。精准扶持促转型。筹措资金 318 万元对创新团队、高层人才及企业进行奖励，安排企业高质量发展扶持资金 6067 万元。用足用好“政企直通车”平台，助推惠企政策落地见效。加大对园区和孵

化基地支持力度，对创业者提供低成本场地支持、指导服务和政策扶持。**精准施策解难题。**创新政府采购新模式，搭建银企对接平台，帮助中小微企业申请企业融资 500 万元。突出“三位一体”，放大财政支农效应，审批农担贷申请 92 户，完成授信额度 3200 万元。采取政策性贴息、政府引导基金支持等形式，发挥财政资金撬动作用，发放创业担保贷款 7454 万元，兑现贷款贴息 505 万元。**精准管理强支撑。**大力支持片区开发、城乡道路及棚户区改造等项目，参与地上附着物评估 44 个，涉及资金 8.5 亿元，参与政府新建工程评审 34 个，出具结算报告 23 份，评审总金额 1.21 亿元，节约资金 1357 万元，节支率达到 11.2%。

（三）完善支农机制，助力乡村振兴。支持“多点同步”“多网联动”的乡村振兴模式，把握农业基本盘，守好三农压舱石，突出重点项目保障。**支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**落实“四不摘”要求，保持 5 年过渡期内财政支持政策和资金规模总体稳定，重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的街镇倾斜，加强扶贫项目资产管理监督。**完善资金投入机制。**强化资源要素支撑，实现涉农资金整合 2.24 亿元，同比增长 20.53%。支持高标准农田等基础设施建设，全力保障粮食安全，加快培育新型农业经营主体，推进农村一二三产融合。支持乡村建设行动，提高土地出让收入用于农业农村比例，助推农村集体产权制度改革，加强农村人居环境整治。**构建多元投入格局。**健全投入保障制度，创新投融资机制，拓展资金筹集渠道，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。上半年，累计财政投入 9866 万元，实现农担金融贷款 2317 万元，

撬动社会资本投入 2.5 亿元。

(四) 坚持务求实效，推动民生发展。始终坚持“发展为了人民”的思想，持续加大财政投入，上半年一般公共预算民生支出 12.49 亿元，同比增长 48.51%。**教育事业实现新发展。**全力保障教育经费落实，拨付教育发展资金 1.96 亿元。大力支持基础教育设施建设，完工中小学 3 所，幼儿园 1 所，可提供学位 10320 个，能保障秋季招生顺利进行。**创业就业实现新成效。**大力支持退役军人、大学毕业生、农民工等重点群体就业创业，突出援企稳岗作用，落实各类补助补贴资金 924 万元。**社会保障实现新提升。**坚持兜底线、织密网、强机制，构建城乡结合的多层次社会保障体系，实现全区居民医疗保险参保率 100%，落实城乡居民养老保险资金 9595 万元，拨付各项补助资金 3620 万元。**医疗服务实现新突破。**安排 2550 万元用于支持基本药物制度及基本公共卫生服务建设，安排 1429 万元用于支持特殊困难群体居民医疗保险补助，安排 3899 万元用于支持疫苗接种等疫情防控工作。

(五) 深化财政改革，提升管理效能。**深化预算管理改革。**加强预算基础管理，强化预算约束，压实 2021 年政府及部门预算和“三公”经费预算公开，实现预算管理工作程序化、规范化、法制化。**全面实施预算绩效管理改革。**完善目标导向、过程考核、结果评价的全链条预算绩效管理体系，完成新增项目事前评估，所有预算申报项目均实现绩效目标管理并随预算公开。**推进国资国企监管改革。**强化国企财政监管职能，研究出台《罗庄区国有企业负责人履职业务支出管理办法》。完善政府“公物仓”建设，实现纳仓单位超配资产可调剂，完成政府资产问题整改 97%（不

含权证办理)。

主任、各位副主任、各位委员，虽然上半年全区财政总体运行情况良好，但仍然面临一些困难和挑战。一是，房地产行业在财政收入占比较大，对财政收入的持续稳定带来较大考验。二是，新产业、新动能尚处于财源培育期，而刚性支出增势不减，财政平衡压力大，库款调度艰难。三是，预算安排与绩效评价结构结合不够密切，预算绩效管理质量有待提高。

### 三、下半年财政工作重点和措施

财政部门将紧紧围绕区委、区政府决策部署，积极应对新形势，融入新格局，全面做好各项工作，确保圆满完成预算任务。

(一) 强化增收节支，兜牢经济发展底线。加强与税务部门协作配合，抓好税源分析，密切关注收入变化，努力挖掘潜在增收点，保持税收收入平稳增长。抓好非税征管，认真执行土地出让收支预算。牢固树立过紧日子思想，积极优化支出结构，大力压减一般性预算支出，统筹资金优先保障“三保”支出、政府债务还本付息和区委、区政府确定的重点建设项目。

(二) 加大项目扶持，促进新旧动能转换。支持做好“压、转、育”工作，采取政策性贴息、财政资金股权投资、政府引导基金支持等形式，推动传统产业转型升级。加强政策研究和对上争取，整合财政资金、政策、服务，发挥要素集成效应，精准支持“双招双引”，招引具有引领性和牵引性的大项目、好项目，完善重大产业项目投资奖励措施，加快培育新型财源。

(三) 实施城乡融合，支持乡村全面振兴。完善涉农资金整合机制，优化分配格局，土地出让收入用于农业农村的比例不低

于 6%。用好农业保险、信贷担保、财政奖补、产业基金等政策工具，引导金融社会资本“下乡”。大力支持特色化打造、整镇域推进战略定位，重点打造 1 个乡村振兴示范片区和 1 个美丽乡村示范片区。深化农村综合改革，稳妥推进美丽宜居乡村建设。落实村级组织运转经费保障标准，扶持壮大村级集体经济。

（四）夯实载体管理，全力保障改善民生。牢固树立为民服务思想，健全民生工作长效机制，加大民生保障力度，确保民生领域投入只增不减。认真落实各项民生扩面提标政策，围绕民生领域短板弱项，协调推进 20 项民生实事落地。全力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境持续改善。

（五）深化管理改革，铸牢财经纪律底线。持续深化国资国企监管改革，全面推进预算绩效管理改革，完善预算管理体系建设。主动对接人大预算联网监督系统，自觉接受区人大及其常委会以及区纪检监察、审计部门和社会各界监督。加强财政投资评审，对政府投资项目预算、预算变更、结算和决算实行全程评审。加强地方政府债务管理，确保不发生区域性债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，下半年收入形势严峻，收支矛盾突出，财政部门将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，以党建为统领，以“财政绩效管理”为抓手，用制度管人，按流程办事，认真贯彻落实本次会议的各项决议，不断推动财政管理改革发展，更好发挥财政支撑作用，坚决完成全年预算任务，为建设临沂“现代活力城”和富强精美新罗庄贡献财政力量。