

关于罗庄区2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告

——2020年8月12日在区十九届人大常委会第二十四次会议上

区政府副区长、财政局局长 张其伟

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2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年财政决算情况

(一)收入完成情况。2019年全区一般公共预算收入完成25.23亿元，完成调整预算的100.12%，同比增长5.08%。分部门完成情况：税务部门组织收入24.96亿元，同比增长4.48%；财政部门组织收入0.27亿元，同比增长121.85%。

(二)支出完成情况。2019年全区一般公共预算支出完成27.13亿元(含专款)，完成预算的102.43%，同比增长13.35%。

(三)收支平衡情况

公共财政预算平衡情况：一般公共预算收入25.23亿元，加上级补助收入10.33亿元、减去上解支出16.15亿元，安排预算稳定调节基金0.03亿元，2019年全区一般公共预算财力19.38亿元。2019年全区实际支出为30.51亿元，收支缺口为11.13亿元。根据财政收支平衡原则，缺口通过调入往年存量资金等解决2.3亿元，通过从政府性基金调入土地收益、城市基础设施配套费和污水处理费解决5.45亿元，以上共解决7.75亿元缺口；

- 1 -

剩余3.38亿元缺口通过列入2020年预算解决1.67亿元，通过结转下年支出解决1.71亿元。

一般公共预算财力19.38亿元，加调入资金7.75亿元，2019年一般公共预算总财力27.13亿元，一般公共预算支出27.13亿元，收支相抵，实现平衡。

政府性基金预算平衡情况：2019年政府性基金收入总计32.02亿元，其中：城市基础设施配套费、污水处理费和本级彩票公益金收入0.22亿元，专项补助收入26.8亿元(含陶瓷企业退城入园指标12亿元、土地开发成本4.8亿元、企业专项2亿元，可用补助收入8亿元)，调入往年存量资金0.89亿元，新增专项债券收入4.11亿元。

2019年政府性基金支出21.05亿元，其中：土地开发成本支出4.8亿元，城乡基础设施建设(含专项债券)等支出8.88亿元，陶瓷企业退城入园补偿支出1.03亿元，债券还本付息0.89亿元，调入一般公共预算5.45亿元(其中重点项目2.6亿元、其他支出2.85亿元)弥补缺口。

2019年政府性基金收支相抵，结余10.97亿元(陶瓷企业退城入园指标结余)。

社会保险基金收支情况：2019年全区社会保险基金收入14.03亿元，全区社会保险基金支出13.26亿元，当年收支结余0.77亿元。

政府债券情况：2019年我区再融资债券2.99亿元，用于偿还到期债券本金，其中：一般债券1.27亿元，专项债券1.72亿元。

2019年我区新增专项债券4.11亿元，其中：2亿元用于盛能

- 2 -

湖生态片区棚户区改造一期工程项目，2.11亿元用于高都片区提升改造项目和工矿废弃地复垦项目。

上述决算数字，与向区十九届人大五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，2019年财政部门认真贯彻落实上级决策部署，实施积极财政政策，保障各项重点支出，全区经济社会平稳发展。

(一)经济社会发展资金得到有力保障。筹措1.07亿元，用于“五路一河”后期拆迁、土地补偿和土地指标，湖北路、沂册路、沂蒙南路顺利推进。积极协调市财政局将百花湖、盛能湖、银凤湖12.3平方公里纳入封闭运行，享受土地招拍挂优惠政策。争取上级陶瓷企业专项资金12亿元，完成27家陶瓷企业土地收储工作；拨付3.36亿元用于推进企业新旧动能转换，实现全年减税降费4.76亿元。

(二)上级重大部署得到有效落实。整合涉农资金1.81亿元，用于推进美丽乡村建设、人居环境整治及脱贫攻坚。投资1.5亿元实施工矿废弃地复垦项目，拨付8526万元用于大气等环保治理攻坚。争取再融资债券2.99亿元用于偿还到期地方政府债券本金，偿还债务利息1.3亿元。

(三)民生工程得到有效实施。围绕全区确定的民生工程和民生实事，持续加大财政投入力度，其中教育支出8.39亿元、社会保障和就业支出3.92亿元、医疗卫生支出2.29亿元、住房保障支出1.02亿元、其他民生支出5.12亿元，吃水难、出行难、上学难等一系列群众关心关注的堵点难点问题初步化解。

(四)重点项目建设得到有力支撑。安排PPP项目26.3亿元实施了湖北路、沂册路、学校大班额建设和第二污水处理厂建设运营，投入2亿元实施了城区

- 3 -

路网改造，多渠道组织债券资金和社会资本6.6亿元用于盛能湖、百花湖、银凤湖片区征拆和道路基础设施建设，拨付2.7亿元用于支持重点项目建设，筹措1.22亿元用于解决华昶置业、沂龙湾等历史遗留问题形成的行政诉讼，促进了社会稳定。

二、2020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14.35亿元，完成全年预算的78.9%，同比增长-20.4%(仅高于临港区)。全区一般公共预算支出累计完成15.77亿元，完成年初预算的45.9%，同比增长52.3%。工作中，重点抓了以下方面：

(一)凝心聚力培税源、持续抓好增收节支。培植税源抓收入。拨付资金6528.4万元，用于企业转型升级、高质量发展、民惠民品贴息等，助推企业复工复产、纾难解困。强化治税措施，深挖增收潜力，上半年全区一般公共预算收入完成14.35亿元，全市排名第二，税收占比85.4%。

积极加强对上争取。认真研究政策，找准切入点，争取各类资金15.96亿元，其中无偿资金和政策性资金2.1亿元，清理存量资金3600万元，申报抗疫特别国债1.28亿元，特殊转移支付资金9977万元，新增专项债券3.61亿元，办理结算土地7宗，实现土地出让收益7.61亿元，壮大了资金保障规模。

从严从紧控制支出。在年初预算支出压减10%基础上，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费等一般性支出，加强政府采购监管，上半年全区节约采购资金1326万元、综合节支率0.51%。加大财政投资评审力度，上半年区级审减资金855.86万元，节支率12.5%。

(二)统筹资源抓保障、着力落实上级重大决策部署。认真

- 4 -

贯彻中央和省市区各级疫情防控要求，及时足额保障疫情防控经费，落实企业贷款贴息、援企稳岗补贴等各项优惠政策，疫情防控期间共计减免税费5642.84万元，延缴税款1.29亿元，拨付疫情防控资金1516.17万元用于支持疫情防控工作，拨付援企稳岗补贴及技能补贴备用金650万元。

认真贯彻落实“绿色”发展理念，大力推进生态环保治理，上半年完成泄洪渠管网工程投资5000万元，鱼梁沟工程投资2600万元。拨付临沂武河湿地公园提升改造工程资金1062万元，大气污染防治资金4405万元，全区生态环境持续改善。加强财政系统风险防控机制建设，强化财政金融政策协同，坚决防止金融风险转嫁为财政风险。

(三)强农惠农抓配套，大力支持乡村振兴战略。强化资金整合力度。积极推动《罗庄区乡村振兴战略规划(2018-2022年)》落地实施，进一步优化涉农资金供给机制，提高资金使用效益，上半年整合涉农资金1.69亿元。

突出支农服务。大力支持农业龙头企业、农民专业合作社的发展壮大，促进农业规模化、集约化发展。投资7000万元，加快“四好农村路”建设，引入社会资本1.88亿元助力农村饮水安全攻坚战，完成5个街镇133个村居9.28万户自来水入户工程。

加快推进脱贫攻坚。全区安排财政专项扶贫资金2174万元，发挥产业扶贫支撑作用，集中实施一批发展前景好、收益率高的产业项目，上半年，全区重点实施9个产业项目，有效带动富民增收。拨付1900万元用于农村危房改造，拨付5700万元支持村村通、户户通和小型公益性生产生活设施等项目建设。

(四)优化结构抓支出，持续加大民生投入。扎实做好中央“六

- 5 -

稳”“六保”部署，聚力“保基本、兜底线、补短板、可持续”目标，压减一般性支出，筑牢民生基本底线。健全民生实事定期调度督导机制，大力推动教育事业均衡发展，上半年拨付教育发展资金2.05亿元，同比增长4.48%，其中教育公用经费6244.19万元，改善学校办学条件投入9961万元，教师保障支出、各类助学金等4247.93万元。

区级公立医院建设到位政府专项债券资金1亿元。重点支持社保医保、涉军人员权益及社会救助等各项工作，拨付卫生健康资金6035万元，医保基金1723万元，涉军人员权益保障资金3743.92万元，各项救助资金1510.87万元。大力支持扫黑除恶专项斗争，落实政法转移支付资金927.82万元，安排预算资金1268万元，建立统揽全局网格服务体制，切实保障社会“五级党组织”架构运行，维护社会和谐稳定。

(五)强化管理抓改革、提升管理效能。积极落实行政事业性国有资产管理改革。借助作为全省“人大国有资产监督改革试点县区”的契机，扎实推进区国有资产管理 and 公物仓建设，5月份获得山东省财政厅认可，经验做法将予以全省推广。

加快推进整体预算绩效管理试点。修订完善预算绩效目标管理办法，制定事前绩效评估管理办法，借助第三方开展预算绩效管理评价。5月份确定为市级部门预算整体绩效管理试点县(区)。探索街镇财政事权和支出责任，完善区对街镇体制结算制度，初步争取山东省街镇财政运行综合绩效评价示范县(区)。

扎实推进全区国有企业退休人员社会化管理工作。成立工作专班，开展摸底调查，罗庄区涉及35家企业，其中20家央企、6家省企、5家市企、3家区属企业，共计2686人。目前，已经签订移交协议。

- 6 -

主任、各位副主任、各位委员，上半年，虽然中央省市出台了各项优惠政策，企业复工复产全面启动，经济社会发展趋势逐步向好，但是财政工作依然面临巨大压力。

一是，受新冠肺炎疫情、退城入园等因素叠加影响，税收缓收减免免收，财政收入大幅下降，上半年全区一般公共预算收入同比下降20.4%。

二是，新旧动能转换处于胶着期，新产业、新动能短期内难以形成有效收入。

三是，市财政不再对下超调资金，并对原有超调资金进行消化，同时刚性支出增长势头不减，财政平衡压力越来越大，库款调度艰难。

三、下半年财政工作要点和措施

2020年是全面建成小康社会和十三五规划的收官之年，我们将紧紧围绕区委区政府决策部署，按照高质量发展要求，全面做好各项财政工作，确保圆满完成预算任务。

(一)强化增收节支，兜牢“六稳”“六保”底线。严格安排中央直达资金，用足用好抗疫特别国债、转移支付等各项资金。加强政策研究，加快推进土地收益结算，加大对上政策资金争取，盘活现有存量资金。认真落实好减税降费政策，强化税源培植，深挖税源潜力，依法依规组织收入入库。牢固树立过“紧日子”思想，全区一般性支出压减10%以上。

(二)加大项目扶持，促进新旧动能转换。积极申报省市区确定的重大“双招双引”创业项目、重点建设项目、“十优”产业项目，探索设立产业发展基金。积极落实财政激励措施，引导企业加强科技攻关，鼓励企业上市融资，完善招商引资财政引导机制，推动争资立项，打造精品项目。同时，积极引入社会资本，多渠道

- 7 -

加大基础设施投入，增强项目的拉动和支撑作用。

(三)强化要素保障，落实上级重大决策部署。深化“放管服”改革，认真贯彻落实疫情防控期间中央和省市区各项优惠政策。拓宽融资渠道，大力推进重点民生实事和民生工程，推动协调一体化建设。完善扶贫资金动态监管，加大资金投入，提高拨付效率。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。加强地方政府债务管理，遏制增量，化解存量，确保不发生区域性债务风险。

(四)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，推进完善行政事业单位闲置资产公物仓建设。全面推进预算绩效管理改革，完善预算绩效管理体系建设，推进部门整体预算绩效市级改革试点，争取街镇财政运行综合绩效评价省级改革试点。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。

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，我们将在区委、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“攻坚突破年”为抓手，认真贯彻落实本次会议各项决议，强化使命担当，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”作出新的更大的贡献！

- 8 -