

区人大常委会：

《关于山亭区 2020 年财政决算的报告》由区财政局起草，并报经区委常委、副区长李军同志审定，现提请审议。

山亭区人民政府

2021 年 7 月 30 日

# 关于山亭区 2020 年财政决算的报告

——2021 年 7 月 30 日在区九届

人大常委会第四十次会议上

区财政局局长 王洪斌

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告 2020 年全区财政决算情况，请予审议。

## 一、全区及区级财政决算情况

2020 年，面对前所未有的新冠肺炎疫情冲击和复杂严峻的宏观经济形势，面对收官“十三五”、决胜全面建成小康社会的历史重任，在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区九届人大四次会议各项决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实减税降费政策，精心组织预算执行，扎实推进预算管理改革，积极防范财政运行风险，全区及区级决算实现预期。根据《预算法》相关规定，重点报告以下情况：

### （一）一般公共预算收支决算情况

2020 年，全区一般公共预算收入 62000 万元，占预算的 100%，增长 20.8%。当年收入 62000 万元，加上上级税收返还和转移支付补助 169306 万元，一般债券转贷收入 7900 万元、调入资金 50000 万元、上年结转等收入 2201 万元，全区一般公共预算总收入 291407 万元。全区一般公共预算支出 265156 万元，占预算的 99.4%，增

长 7.8%。当年支出 265156 万元，加上一般债务还本支出 7000 万元、上解上级支出 16773 万元和结转下年支出 2478 万元，全区一般公共预算总支出 291407 万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2020 年，区级一般公共预算收入 42319 万元，占预算的 100%，增长 32.8%。当年收入 42319 万元，加上上级税收返还、转移支付收入和下级上解收入 155679 万元，一般债券转贷收入 7900 万元、调入资金 50000 万元、上年结转收入 2201 万元，区级一般公共预算总收入 255898 万元。区级一般公共预算支出 247678 万元，占预算的 99.3%，增长 11.2%。当年支出 247678 万元，加上一般债务还本支出 5742 万元，结转下年支出 2478 万元，区级一般公共预算总支出 255898 万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

上述决算数据，与向区九届人大五次会议报告的预算执行数发生变化，主要是上解支出减少 452 万元，结转下年支出增加 452 万元；一般债券转贷收入增加 1 万元，一般债务还本支出增加 1 万元，一般公共预算总收支增加 1 万元。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，区级政府性基金收入 117245 万元，占预算的 100%，下降 33.5%。当年收入 117245 万元，加上上级补助收入 12440 万元，债务（转贷）收入 79500 万元，上年结转 2759 万元，区级政府性基金收入总计 211944 万元。区级政府性基金支出 158408 万元，占预算的 100%，下降 26.2%。当年支出 158408 万元，加上上解支出 80 万元，调出资金 50000 万元，专项债务还本支出 900 万

元，结转下年支出 2556 万元，区级政府性基金支出总计 211944 万元。收支相抵，区级政府性基金预算收支平衡。

在决算编制期间，由于上级补助收入增加导致上述决算数据与向区九届人大五次会议报告的预算执行数发生变化。主要是：上级补助收入增加 465 万元，结转下年支出增加 465 万元，区级政府性基金总收支增加 465 万元。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，区级国有资本经营预算收入 35308 万元，占预算的 100%，下降 10%。当年收入 35308 万元，加上上级补助收入 12 万元，区级国有资本经营预算收入总计 35320 万元。区级国有资本经营预算支出 35320 万元，占预算的 100%，下降 10%，区级国有资本经营预算支出总计 35320 万元。收支相抵，区级国有资本经营预算收支平衡。

上述决算数据，与向区九届人大五次会议报告的预算执行数一致。

### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，区级社会保险基金收入 67385 万元，占预算的 133.3%，增长 129.7%。区级社会保险基金支出 45922 万元，占预算的 110.8%，增长 54%。当年收支结余 21463 万元，年终滚存结余 65075 万元。

上述决算数据，与向区九届人大五次会议报告的预算执行数相比，区级社会保险基金收入增加 10866 万元，支出增加 2919 万元，当年结余增加 7947 万元。

### （五）经批准举借债务情况

经市财政核定，2020 年全区政府债务限额为 27.93 亿元。在限额内，当年发行新增政府债券 7.95 亿元，其中一般债券 0.09 亿元，专项债券 7.86 亿元；发行再融资债券 0.79 亿元，其中一般债券 0.7 亿元，专项债券 0.09 亿元。年末全区政府债务余额 27.69 亿元，控制在批准的债务限额内。全区政府综合债务率 136.6%，控制在市下达的考核指标内。

### （六）预备费使用情况

2020 年区级年初预算安排预备费 4500 万元，主要用于应急事项和预算执行中新出台的政策性追加支出等，已体现在相关支出科目中。

### （七）区级“三公”经费支出情况

2020 年继续严控一般性支出，汇总区直部门上报决算报表，区级财政拨款安排的行政事业单位“三公”经费合计 489 万元，较 2019 年预算压减 230 万元，压减率 32%。其中：公务用车购置和运行维护费 445 万元，公务接待费 44 万元。

### （八）预算绩效管理开展情况

加强绩效管理制度建设，对事前评估、目标管理、中期监控及绩效评价等各个绩效管理环节，出台《山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规程》《山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》《山亭区区直部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《山亭区区级绩效指标标准体系建设方案》等制度，举办预算绩效管理业务培训班 3 次，为实施预算绩效管理提供基础支撑；完成 59

个预算部门、459个项目绩效目标审核和事中监控，涉及资金17.2亿元，提出整改建议26条，实现绩效目标管理全覆盖；对10个部门开展整体支出绩效评价，选取3个进行重点评价，涉及资金1.7亿元，提出整改建议53条。加大绩效信息公开力度，按程序将绩效目标、绩效评价结果向人大报送并通过政府网站向社会公开。

## 二、2020年预算执行效果和落实区人大决议情况

2020年，紧紧围绕区委决策部署，全力落实区人大有关决议，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，扎实推进各项财政工作，促进全区经济社会持续健康发展。

（一）担当作为，狠抓落实，全力支持疫情防控。坚决把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，紧急启动资金调度和拨付应急预案，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，确保疫情防控资金使用和物资采购快捷便利。动用预备费及时安排疫情防控专项经费，累计拨付资金2691万元，落实患者救治费用补助、防控人员工作补助、基层疫情防控保障、防控物资采购补助4项政策，全力支持打赢疫情防控阻击战，为经济社会秩序加快恢复创造条件。同时，健全疫情防控资金监控机制，统筹财政投入、社会捐赠等资金，加强全流程监管，确保资金合规使用、高效投入。

（二）凝心聚力，多措并举，促进经济企稳回升。围绕“六稳”“六保”目标，聚焦新旧动能转换、乡村振兴、创新驱动等重大战略，

打出财政政策“组合拳”。一是从税费上“减负纾困”。坚决落实减税降费政策，累计减免各类税费 3.2 亿元，减免房租 40 万元，阶段性减免社会保险费 1.07 亿元，用政府收入的“减法”来换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是从资金上“重点扶持”。拨付资金 661 万元，落实企业用工复工奖补政策和大学毕业生就业创业扶持政策，开展就业与创业能力提升培训，确保重点群体充分就业。拨付资金 3164 万元，重点支持“双招双引”突破工程、产业转型升级工程、重点企业培壮工程实施，推动企业提质增效。三是从政策上“撬动发展”。发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，撬动金融和社会资本支持企业发展，解决企业融资难题。设立规模 1 亿元的应急转贷基金和规模 2 亿元的山盛创新基金，为 32 家企业提供转贷 75 笔，涉及金额 4.19 亿元。新发放“鲁担惠农贷” 214 户、1.25 亿元，农业“贷款难、贷款贵”问题有效破解。四是从项目上“以投促融”。争取新增专项债券 7.86 亿元，有力推动开发区基础设施、棚户区改造、六网一厂、余热利用工程等 4 个重点项目建设；争取抗疫特别国债资金 0.77 亿元，用于抗疫相关支出。

（三）强化投入，兜底保障，民生事业持续改善。2020 年，全区财政民生支出 21.9 亿元，增长 7.8%，民生支出占一般公共预算支出的比重为 82.5%。在民生保障方面，探索对直接关系群众切身利益的民生资金实行预拨制，月初预拨付资金、次月清算、年终汇总结算，补贴资金实现当月拨付到位，解决了困难群众燃眉之急。

将五保户免费电量补贴和城乡低保对象、特困供养人员价格临时补贴等5项补贴新纳入“一本通”系统发放，受益群众达3.5万人，“一本通”发放项目增加至23项。在教育投入方面，落实义务教育经费保障机制，支持初中进城、县管校聘等改革，保障教育工程项目资金需求，教育支出6.7亿元，增长10.2%，占财政支出的25.3%。在卫生健康方面，深化医药卫生体制改革，城乡居民医疗保险财政补助标准由每人每年520元提高到550元，共减免个人参保费用2498万元；人均基本公共卫生服务标准由69元提高到74元，共拨付3478万元；推进公立医院改革，补贴药品“零差价”资金946万元。在工资保障方面，将保障工资发放作为重要政治任务，加强工资专户管理，实行封闭运行，将镇街在编在岗人员工资纳入区级保障，建立工资发放月调度制度，重点监控财政工资专户库款余额，出现缺口及时加强资金调度，确保工资正常发放。区直机关事业单位人员年终一次性奖金、取暖补贴、物业补贴、工会费和事业单位应享受政策车补等予以及时兑现。在落实退役士兵权益保障方面，发放退役士兵公益性岗位补贴、社保金接续和自谋职业一次性补助1365万元，拨付义务兵家属优待金567万元，增发优抚对象价格临时补贴360万元。

（四）精打细算，压减一般，确保财政平稳运行。一是坚持政府带头过“紧日子”，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控无预算、超预算支出，在年初预算压减的基础上，



公务接待费、会议费、培训费、差旅费等再压减 15%，出国经费再压减 50%，非刚性项目支出再压减 20%，累计压减 2.99 亿元，切实把有限的资金用在刀刃上。二是加大预算单位结余结转资金收回统筹力度，累计清理收回财政存量资金 4.34 亿元，统筹用于保障“三保”支出。三是严格控制新增暂付款，积极稳妥消化存量，累计消化暂付款 2.08 亿元，确保财政安全稳健可持续运行。

（五）聚焦重点，精准发力，支持打好三大攻坚战。一是支持打赢脱贫攻坚战。投入脱贫攻坚资金 1.15 亿元，其中区级专项资金 1316 万元、增长 8.8%。实施道路硬化、打井、修建蓄水池、路灯安装、修桥、饮水管道铺设、文化广场修建等农村基础设施建设项目 249 个，农村基础设施不断提升。严格实施扶贫资金动态监控，脱贫攻坚战圆满收官。二是加大污染防治支持力度。加大自然资源和环境保护支出力度，拨付资金 6263 万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是积极防范化解风险。常态化监控政府债务，积极化解存量政府债务，政府债务风险总体安全可控。

（六）深化改革，强化监督，提升财政管理水平。以贯彻执行预算法及实施条例为契机，以“聚力改革攻坚突破”为抓手，集中力量推进财政领域改革攻坚。一是深化部门预算改革。完善零基预算和项目库管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，切实做到无预算不支出。坚持据实申请、据实审核和据实拨付的原则，硬化预算约束，加快预算执行进度，严格控制追加支出，增强预算的严肃性。推进预决算信息公开，在全市率先实现“双公开”。二

**是推进政府采购改革。**持续优化政府采购营商环境，全流程电子化建设深入推进，“齐鲁云采”网上商城上线运行。完成采购项目 1235 个，预算金额 3.71 亿元，成交金额 3.58 亿元，节约资金 1190 万元，节支率 3.2%。**三是加大财政监督力度。**着力抓好各级巡视巡察、审计、督查反馈问题整改落实，切实做到即知即改、立行立改，并坚持举一反三，强化建章立制，巩固整改成效。组织财政专项扶贫资金、扶贫互助资金、财政性结转结余资金、民生资金、贯彻落实中央八项规定精神情况、招商引资项目评估等专项检查，开展暂付款和白条顶库问题、向企业借出财政资金问题清理专项行动，切实提升使用效益，确保财政资金安全。

主任、各位副主任、各位委员，从 2020 年度财政决算执行和审计检查情况看，全区财政运行尚存在下列问题：**一是**受经济下行、减税降费等因素叠加影响，财政收支矛盾异常突出，基层“三保”压力较大，尤其是镇街财力严重不足，工资发放较为困难。**二是**到期债务还本付息、财政暂付款压减、养老保险支出缺口、镇街编外人员工资发放等影响财政运行的风险因素增多，需要引起高度关注。**三是**部分单位预决算编制不够规范，政府采购、公务卡使用、预决算公开等方面仍有薄弱环节。**四是**库款紧张，预算执行进度较慢，直达资金使用不快，部分转移支付下达不及时等。对于以上问题，我们将高度重视，在下一步工作中，通过推进改革、加强管理、完善制度等措施，切实加以解决。同时，我们将自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，勇于担当、主动作为，全力推进“工业强区、产业兴区”三年攻坚突破

行动、“双十镇”建设、“山水林田大会战”等重点工作，全面做好“六稳”“六保”各项任务的保障落实，努力为全区经济社会发展作出应有贡献。

以上报告，请予审议。