

# 关于台儿庄区 2020 年区本级财政决算的报告

——2021 年 6 月 29 日在台儿庄区第十二届人大常委会第三十七次会议上

区财政局局长 张勇

主任、各位副主任、各位委员：

在区十二届人大第五次会议上，审议通过了《关于台儿庄区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》。现在，2020 年区级财政决算已正式编制完成，受区政府委托，我向本次会议作关于台儿庄区 2020 年区级财政决算的报告，请予审议。

## 一、全区及区本级决算情况

### （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完成 80406 万元，占调整预算的 100%。当年一般公共预算收入，加上返还性收入 8478 万元，一般性转移支付收入 91673 万元，专项转移支付收入 5910 万元，地方政府一般债务转贷收入 8700 万元，调入资金 44680 万元，上年结转 961 万元，全区财政总收入 240808 万元。2020 年，全区一般公共预算支出完成 205260 万元，占调整预算的 100%。当年一般公共预算支出，加上上解支出 22398 万元，地方政府一般债务还本支出 7900 万元，补充预算稳定调节基金 6 万元，结转下年支出 5244 万元，全区财政总支出 240808 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2020 年，区本级一般公共预算收入完成 64487 万元，占调整预算的 100.2%。其中：税收收入完成 52209 万元，下降 0.7%，占一般公共预算收入的 81%。加上返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 61093 万元，专项转移支付收入 4318 万元，调入资金 44680 万元，

地方政府一般债务转贷收入 8700 万元，下级上解收入 40792 万元，上年结转 961 万元，区本级财政总收入 231249 万元。2020 年，区本级一般公共预算支出完成 195701 万元，占调整预算的 100.7%，同比增长 2.9%。加上上解支出 22398 万元，地方政府一般债务还本支出 7900 万元，结转下年支出 5244 万元，补充预算稳定调节基金 6 万元，区本级财政总支出 231249 万元，收支相抵，当年收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，全区政府性基金收入 78799 万元，上级补助 9540 万元，地方政府专项债务转贷收入 42500 万元，上年结转 5862 万元，收入总计 136701 万元。当年全区政府性基金支出 97498 万元，上解支出 42 万元，调出资金 36680 万元，专项债务还本支出 500 万元，结转下年支出 1981 万元，支出总计 136701 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2020 年，区本级政府性基金收入 78799 万元，上级补助 8873 万元，地方政府专项债务转贷收入 42500 万元，上年结转 5862 万元，收入总计 136034 万元。当年区本级政府性基金支出 96831 万元，上解支出 42 万元，调入一般公共预算 36680 万元，债务还本支出 500 万元，结转下年支出 1981 万元，支出总计 136034 万元，收支相抵，当年收支平衡。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，全区当年实现国有资本经营预算收入 8900 万元，上级补助收入 6 万元，收入总计 8906 万元，全区国有资本经营预算当年支出 906 万元，调入一般公共预算 8000 万元，支出总计 8906 万元，当年收支平衡。

需要特别说明的是国有资本经营预算收支全部在区本级核算。因此，全区国有资本经营预算收支决算即为区本级国有资本经营预算收支决算。

#### （四）社保基金预算收支决算情况

2020年，各项社会保险基金收入（含市级统筹险种）112296万元，上年结余56423万元；各项社会保险基金支出（含市级统筹险种）127739万元，年末滚存结余40980万元。

需要特别说明的是社保基金预算收支全部在区本级核算。因此，全区社保基金预算收支决算即为区本级社保基金预算收支决算。

#### （五）经批准举借债务情况

2020年，市政府核定下达我区地方政府债务累计限额281100万元。在限额内，当年共新增政府债券42800万元，其中一般债券800万元，用于台儿庄长安西路一期工程项目建设。专项债券42000万元，用于人民医院迁建项目20000万元、北部新区市政基础设施建设10000万元、职业中专实训基地建设12000万元。当年再融资债券8400万元，其中一般债券7900万元，专项债券500万元。年末全区政府债务余额280099万元，在市下达的债务累计限额内。

#### （六）转移支付决算情况

2020年，我区收到上级各类转移支付及返还性收入合计106061万元，较上年减少2186万元。其中：返还性收入8478万元，暂为固定基数；一般性转移支付收入91673万元，较上年减少2109万元；专项转移支付收入5910万元，较上年减少77万元。2020年区本级安排对下转移支付补助35101万元，其中：返还性收入2260万元，一般性转移支付30580万元，专项转移支付2261万元。

(七) 按照《预算法》规定需要报告的其它事项

1. 结转资金。2020年区本级一般公共预算结转下年资金5244万元，其中：上级转移支付结转3063万元，按文件规定用途继续使用；本级结转资金2181元，全部安排2021年区本级预算支出。

2. 预备费。2020年区本级年初预算安排预备费2287万元，按预备费动支程序追加支出2287元，主要用于应急事项和预算执行中新出台的政策等，已体现在相关支出科目中。

3. 超收收入。2020年区本级一般公共预算超收6万元，按照《预算法》规定补充预算稳定调节基金。

4. 预算稳定调节基金。2020年区本级年底将超收收入补充预算稳定调节基金6万元，预算稳定调节基金期末余额为60万元。

5. “三公”经费。汇总部门决算，区本级一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计295万元，较2019年决算数（下同）减少23万元，下降7.2%。其中：因公出国（境）经费0万元，减少4万元；公务用车购置和运行维护费203万元，减少11万元，下降5.1%；公务接待费93万元，减少7万元，下降7.0%。

6. 绩效管理工作开展情况。建立健全预算绩效管理制度：出台了《关于在全区全面实施预算绩效管理的意见》《区级部门单位预算绩效管理办法》《区对下转移支付资金预算绩效管理办法》等文件，制定了预算绩效管理的具体实施办法，明确了部门的预算绩效管理职责，压实了部门预算绩效管理主体责任。紧紧围绕全区重点工作任务，按照分行业、分领域绩效目标管理要求，对农业、交通、人才、社保等领域的10个项目（资金总额21580万元），开展了财政绩效评价。对区医保局、区行政审批局实施了部门整体支出财政绩效评价。加大

预算绩效信息公开力度，及时将区级预算项目绩效目标和重点评价结果在区政府门户网站进行公开。

## 二、2020 年财政主要工作情况

2020 年，我们围绕区委决策部署，按照区十二届人大四次会议的有关决议要求和批准的预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持积极的财政政策更加积极有为，推动经济运行逐步恢复常态和民生持续改善。

（一）在支持疫情防控上担当作为。面对突如其来的新冠疫情，财政部门切实履行使命担当，多方筹措资金，从年初的应急性阻击到全年的常态化防控持续提供有力的资金和政策保障。相继拨付疫情防控资金 2652 万元、争取抗疫特别国债资金 6260 万元，支持重大疫情防控救治、应急物资保障体系建设和防疫项目建设，确保不因资金问题影响防控和救治。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，确保疫情防控的资金使用和物资采购快捷便利。

（二）在提升运行质量上攻坚克难。一是努力提高收入质量。受疫情影响，一季度收入多年来首次下降，财税部门深入分析财源现状，克服多重不利因素影响，在积极抓好向上争取和非税收入的同时，及时调整工作措施，利用“大数据”等科技手段，加强对重点行业、重点税源和重点税种的持续监控，努力挖潜增收，实现税收“颗粒归仓”。随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复，财政运行情况逐季向好，10 月份实现正增长。全年税收比重达 84.7%，主体税种完成 45634 万元，增长 0.6%，是全市唯一实现主体税种正增长的区（市）。二是管好用好直达资金。建立直达资金台账式管理，加快支出进度，释放政策红利。三是精打细算过“紧日子”。全面优化支出结构，压减一般性

支出 2904 万元，对非急需非刚性支出也进行压减，有效缓解减收增支矛盾。

（三）在促进经济企稳回升上多措并举。围绕“六稳”“六保”任务，打出财政政策“组合拳”。全年新增减税降费 6177 万元，完成留抵退税 1747 万元。落实社会保险基金“减、免、缓”和疫情期间房租减免政策，减免缓企业社保缴费 7196 万元，减免房租 2768 万元，从税费上为企业减负纾困，推动复工复产。全年兑现技改、创新、研发等各类惠企资金 3048 万元；办理小微企业贴息贷款 3165 万元；支持“鲁担惠农贷”和中小微企业“首贷培植行动”，搭建银企对接平台，为企业融资纾困。聚焦新旧动能转换、乡村振兴、创新驱动等重大战略，安排资金 32357 万元支持高质量发展。

（四）在提升百姓“幸福指数”上不遗余力。2020 年，全区民生支出实现 158927 万元，民生支出占一般公共预算支出的比重 77.4%，一系列重点民生实事全面落实。建立健全持续稳定增长的教育投入机制，安排资金 52320 万元，支持教育高质量发展；安排资金 26712 万元，用于各类社会保障政策兑现；拨付资金 1400 万元，落实各项就业政策；安排资金 7370 万元，实施棚户区改造和保障性安居工程；安排资金 5557 万元，支持农村环境综合整治、生态功能区建设，着力改善生态环境。安排资金 15517 万元用于省道 231 沂台线绿化工程、“四好农村路”和台兰路改造工程建设，全力提升交通运输品质。

（五）在强化财政管理深化财政改革上求实创新。围绕省、市、区“重点工作攻坚年”部署，扎实推进财税改革攻坚行动。深化预算管理改革，积极创新预算管理方式，严格依据政策定资金，提高预算

工作科学性。着力深化政府采购制度改革，推进政府采购业务全流程电子化，实行负面清单管理，政府采购营商环境持续优化。强化政府投资项目评审，政府投资评审效率不断提升。启用了非税收入收缴电子化和财政电子票据一体化管理系统，非税收入管理更加规范，收缴成本进一步降低。公务卡结算制度改革稳步推进，公务支出更加透明，资金管理更加规范。加强会计基础工作规范化管理，会计核算和财务管理水平进一步提升。制定完善国资国企改革系列文件，高效完成国企退休人员社会化移交，加快国资国企资源整合重组，国资国企发展提质增效。

2020年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。我们将高度重视这些问题，采取有力措施整改，举一反三，标本兼治，加强管理，完善制度，进一步提高财政预算管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，做好当前及下一步财政工作依然任务艰巨，我们将紧紧围绕区委决策部署，严格执行区十二届人大五次会议批准的预算和本次会议有关决议，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。积极发挥财政职能作用，落实落细积极的财政政策，增强全区重点项目建设财力保障，切实保障改善民生，加强预算管理，硬化预算约束，深化预算绩效管理，加大财会监督力度，抓实审计查出突出问题整改。增强全局观念，凝心聚力、担当实干，不断开创财政事业新局面，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！