

关于济南市长清区 2019 年财政决算及 2020 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告

——2020 年 8 月 5 日在区十七届人大常委会第 26 次会议上

济南市长清区财政局局长 刘兴文

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，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

2019 年，在区委正确领导和区人大依法监督下，全区财税部门紧紧围绕“1+684”总体工作思路，努力克服宏观经济下行及减税降费影响，强化增收节支，深化管理改革，全力稳增长、惠民生、促发展、防风险，积极落实区人代会预算决议，财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、收支平衡情况。2019 年全区一般公共预算收入实现 256307 万元，占调整预算的 101.9%，同比增长 9.1%，加上级各项转移支付、调入资金及上年结余等 412496 万元，收入总计 668803 万元。全区一般公共预算支出实现 584801 万元，比上年下降 12.5%（主要是黄河滩区支出较上年大幅减小所致），加上解支出、债务还本及结转下年等支出 84002 万元，支出总计 668803 万元，全区实现了当年收支平衡的目标，各镇也都实现了当年收支平衡的目标。

2、上年结转情况。2018 年区级一般公共预算结转 12399 万元，按原项目纳入 2019 年预算安排支出。

3、预备费及预算稳定调节基金情况。2019年预备费预算5300万元及年初预算稳定调节基金39571万元，年末纳入预算统筹安排。2019年末区级预算稳定调节基金余额为23677万元，来源主要是2019年年底收回预算单位的年终结余及当年超收收入。

4、税收返还和转移支付情况。2019年市财政共安排我区税收返还和转移支付173815万元。其中：税收返还性收入17360万元，一般性转移支付99899万元，专项转移支付56556万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2019年全区政府性基金预算收入实现36941万元，占年初预算的133.1%，同比增长50.9%，加政府债券收入77400万元，上级补助收入（主要是土地出让金收入）、上年结转和调入资金等442586万元，收入总计556927万元。全区政府性基金当年支出518054万元，比上年降低7.6%，加上各项上解支出、调出及结转资金38873万元，支出总计556927万元。其中：城市基础设施配套费主要用于经开区和城区基础设施建设；政府债券主要用于棚户区改造、第九人民医院建设和置换到期债务；土地出让金支出主要用于土地开发、棚改政府购买服务、城中村改造等。全区实现了当年收支平衡的目标，各镇也都实现了当年收支平衡目标。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2019年，社会保险基金预算收入实现68986万元，包括：社会缴纳15733万元，上级补助收入11962万元，区本级公共财政预算补助39147万元，其他收入2144万元。社会保险基金预算支出实现58386万元，其中：城乡居民养老保险支出17740万元，机关事业单位养老保险支出40288万元，工伤保险支出358万元。当年收支相抵结余10600万元，加上年滚存结余资金70884万元，

累计结余资金 81484 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2019 年国有资本经营决算并入一般公共预算，没有单独编制。

（五）本级预算调整及执行情况

因申请地方政府债券及减税降费等因素的影响，全年收入预期和支出目标相应作出调整，均已编制预算调整方案，报区十七届人大常委会第 22 次和 23 次会议审议批准，严格执行调整预算，确保了本级预算收支平衡。

（六）政府债务情况

市政府核定我区 2019 年政府债务限额 391565 万元，2019 年底政府债务余额 375931 万元，在规定限额内，债务风险可控。2019 年新增政府债务 81500 万元。其中：一般政府债券 4100 万元，全部用于置换到期的存量政府债务；专项债券 77400 万元，全部用于城市基础设施等公益建设。

主任、各位副主任、各位委员，2019 年，我们坚决贯彻区委决策部署和区人大批准的预算，强化增收节支，加强财政监管，创新融资模式，化解收支矛盾，财政职能得到进一步有效发挥。

一是财政收入持续增长。财政收入增幅 9.1%，居全市第 3 位。税收完成 21.1 亿元，增长 7.1%，增幅居全市第 5 位。

二是民生福祉持续改善。教育、社保、医疗等民生支出实现 50 亿元，占一般公共预算支出的 85.5%。

三是服务发展持续推进。设立了创业投资基金和应急转贷基金，用于扶持科技成果转化和着力解决民营企业“融资难、融资贵、续贷难”问题。整合涉农资金 13.7 亿元，为全面完成脱贫攻坚及乡村振兴目标任务提供了资金保障。发行政府债券 8.15 亿元、争取上级财力转移支付 2 亿元、返还土地出让

金 36.5 亿元,用于全区重点项目建设和财政供养人员的增资支出。

二、2020 年 1-6 月份财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收支情况

2020 年 1-6 月份,受新冠疫情及减税降费影响,全区地方一般公共预算收入完成 135652 万元,同比增长 1.3%,增幅全市第七。其中:税收收入完成 94541 万元,降低 8.3%;税收比重 69.7%,下降 7.4 个百分点。1-6 月份,全区公共财政预算支出实现 175759 万元,比上年降低 11.5%,(支出增幅降低的原因主要是黄河滩区迁建资金上半年支出比去年同期大幅减少)。

(二) 政府性基金收支情况

2020 年 1-6 月份,全区基金预算收入完成 6070 万元,占年初预算 38180 万元的 15.9%,同比降低 67.6%。主要包括:城市基础设施配套费收入 5878 万元、污水处理费收入 192 万元。全区基金预算支出实现 81178 万元,主要是新增政府债券用于城市基础设施建设。

(三) 社会保险基金收支情况

2020 年 1-6 月份,全区社会保险基金预算收入完成 34525 万元,占年初预算 73340 万元的 47%。主要包括:社会缴纳 10877 万元、上级财政补助收入 5518 万元,区本级公共财政预算补助 16968 万元,其他收入 1162 万元。全区社会保险基金预算支出实现 30892 万元,包括:机关事业单位养老保险支出 21205 万元、城乡居民养老保险支出 9217 万元、工伤保险支出 470 万元。

主任、各位副主任、各位委员,2020 年上半年,突如其来的新冠疫情为财政工作带来了新挑战,财政收支矛盾更加突出。财政部门履职尽责、负重拼搏,讲政治、顾大局、勇担当,扎实做

好“六稳”工作、落实“六保”任务。一是紧盯收入入库。面对增收压力，深入开展综合治税，一手抓减税降费，服务企业复工复产，一手抓组织入库，实现了财政收入逐月正增长。二是力保重点支出。把保工资、保运转、保基本民生作为首要目标，通过压减一般性支出、“三公”经费预算只减不增、收回单位存量资金等措施，使有限的资金花在刀刃上。上半年，涉及群众切身利益的工资津贴、子女上学、脱贫攻坚、城乡养老和医保等民生支出实现14.8亿元，占总支出的84%。三是认真执行减税降费政策。上半年，为企业减税降费1.39亿元，为223户企业及个体工商户减免租金399万元，为119家企业办理医保缓缴费用417万元，支持企业复工复产。四是强化预算绩效管理。进一步加强和规范财政支出管理，强化预算单位支出绩效和支出责任意识，切实提高财政资金使用效益。在预算单位项目支出实现绩效自评全覆盖的基础上，探索开展部门单位整体绩效管理，加速形成覆盖所有预算单位和所有财政资金的预算绩效管理体系。

三、下半年工作重点和措施

下半年，经济形势依然更加严峻，我们将面临更大规模的减税降费影响，实现财政增收将面临前所未有的重大困难和挑战，收支矛盾将更加突出。财税部门将按照区十七届人大四次会议的有关决议以及本次会议要求，强化措施，落实责任，主动作为，重点做好以下工作：

（一）积极培植财源，推动经济高质量可持续发展。面对疫情影响和经济下行压力，努力改善发展环境，不折不扣落实减税降费政策，助推企业发展，涵养后续财源。密切关注财经政策形势，围绕产业发展、城乡建设、双招双引等工作，积极落实财政

扶持政策，培育骨干财源和新兴财源。

（二）依法组织收入，实现收入有质量可持续增长。加强经济形势研判，及时跟进政策影响和关键节点纵横对比，把控收入工作全局。加强协调调度，对重点税源进行动态分析，严控收入风险。深化综合治税，以治税平台为依托，凝聚起各部门和各街镇协税治税合力，杜绝跑冒滴漏，实现应收尽收。

（三）兜住民生底线，增强群众的获得感和幸福感。落实政府“过紧日子”的要求，精打细算、勤俭节约，进一步压减非急需、非刚性支出，从严从紧控制一般性支出，将有限财力用于乡村振兴、脱贫攻坚、城乡基础设施建设、产业发展等重要领域，保障区委、区政府确定重点项目顺利实施，保障教育、医疗、社保和就业等民生支出，推进基本公共服务均等化。

（四）强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。不断完善财政预算绩效管理机制，落实“花钱必问效、无效必问责”，进一步扩大绩效评价范围，强化绩效评价结果运用，切实提升绩效管理成效；严格政府采购监督和财政投资评审，促进财政资金安全、规范、高效运行。

主任、各位副主任、各位委员：

下半年财政工作任务异常艰巨，挑战与机遇并存，困难与希望同在，我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，以昂扬的斗志，饱满的精神，扎实的作风，迎难而上、强力攻坚，努力完成各项财政工作任务，为实现“四年大突破”做出新的更大的贡献！

