

# 关于济南市长清区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 2 月 8 日在济南市长清区第十七届  
人民代表大会第五次会议上

济南市长清区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告济南市长清区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对错综复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区财税部门紧紧围绕全区“1+697”总体思路和“四年大突破”任务目标，努力克服宏观经济下行、减税降费和新冠肺炎疫情叠加影响，深化财政改革，强化增收节支，扎实做好“六稳”“六保”工作，为“四年大突破”提供了财政经济保障，有力促进了全区经济和社会事业持续健康发展。

### （一）一般公共预算执行情况

2020 年全区一般公共预算收入实现 266216 万元，可比增长 9%，加上级各项转移支付、调入资金及上年结余等 386538 万元，收入总计 652754 万元。全区一般公共预算支出实现 536612 万元，

比上年下降 8%，加上解上级、债务还本及结转下年等支出 116142 万元，支出总计 652754 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。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

2020 年全区政府性基金预算收入实现 24587 万元，比上年下降 33%，加上级补助收入 90096 万元，地方政府专项债券转贷收入、上年结余和调入资金等 172860 万元，收入总计 287543 万元。全区政府性基金支出 279704 万元，同比下降 46%，加上各项上解上级、债务还本、结转下年及调出资金等支出 7839 万元，支出总计 287543 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目标。

## **（三）社会保险基金预算执行情况**

2020 年，社会保险基金预算收入实现 77495 万元，包括：社会缴纳 27805 万元，上级补助收入 16747 万元，区本级公共财政预算补助 29638 万元，利息收入 1928 万元，转移收入 1366 万元，其他收入 11 万元。社保基金支出 65567 万元，其中：城乡居民养老保险支出 20546 万元，机关事业单位养老保险支出 45021 万元。当年收支相抵结余 11928 万元，加上年滚存结余资金 81484 万元，累计结余资金 93412 万元。

## **（四）国有资本经营预算执行情况**

由于我区国有平台主要承接公益性建设项目，其他国有企业规模小、经营运转困难，2020 年没有核定国有资本经营净收益。2020 年上级补助国有企业退休人员社会化管理收入 20 万元，结转

下年支出。

### **（五）政府性债务情况**

根据《山东省财政厅关于核定2020年政府债务限额及发行额度有关结算事项的通知》，经市政府批准，核定我区2020年政府债务限额488502万元，其中：一般债务限额35893万元，专项债务限额452609万元。

2020年，市财政新增转贷我区地方政府债券100077万元。其中：一般政府债券2851万元，专项债券97226万元。截止2020年底，我区实际政府债务余额473868万元，其中：一般债务余额 24625万元，专项债务余额449243万元，均未突破上级核定的政府债务限额。

### **（六）抗疫特别国债及上级直达资金使用情况**

2020年上级下达长清区中央抗疫特别国债20374万元，主要用于第九医院建设、支持中小微企业融资补贴和城区道路建设等。上级下达直达资金6075万元，主要用于机关事业单位养老保险、医疗卫生机构及疫情应急物资保障体系等社会保障支出。严格落实资金下达和资金监管同步“一竿子插到底”的要求，严格落实台账管理和日常监控措施，紧密跟踪资金使用情况，督促相关部门尽早尽快形成实物工作量，确保直达资金高效安全使用，真正做到惠企利民。

## **二、落实区人大预算决议及预算执行效果情况**

2020年，区政府认真执行区十七届人大四次会议及其常委会各项决议，牢固树立过紧日子思想，努力增收节支，精打细算，厉行节约，坚持向绩效管理要财力，统筹集中财力保重点，为全区

重点工作攻坚提供强有力的财政保障。

**（一）凝心聚力、履职担当，确保财政收入平稳增长。**面对前所未有的增收压力，在区委、区政府的坚强领导和科学决策下，在区人大和区政协监督支持下，区财税部门坚定信心不动摇，紧抓任务不放松，多措并举抓收入，扭转了税收下降态势，实现了全年预期目标。**一是抓进度。**按照年初既定的收入预期，及时分解，严格落实收入责任制，细化时间节点，实行日跟踪、旬调度、月分析，将压力化解到平时，坚持税收与非税并重，收入情况逐月好转。**二是抓共管。**实行综合治税成员单位任务清单制，严格落实财税主体责任、街镇属地责任和部门协同责任，通过综合治税定期调度机制，及时协调征管中存在的问题。**三是抓重点。**积极开展房地产和建筑业税收核查，加大了免抵调指标争取力度，有力促进了税收增长。主动挖掘、梳理非税收入资源并加大收缴力度，弥补了税收缺口。**四是抓研判。**密切关注经济形势，认真分析税收结构及其增减变化情况，全面掌握组织收入影响因素，及时发现收入预算执行中存在的问题，有针对性地向区委、区政府提出建议措施，为全年任务的完成奠定了坚实基础。

**（二）千方百计、多方配合，全力保障疫情防控。**面对突如其来的新冠肺炎疫情，主动出击、迅速迎战，以“非常之策”应对“非常之疫”。**一是密切配合做好经费保障。**按照“急事急办、特事特办”的原则，第一时间启动资金拨付快速通道、政府采购绿色通道、财政服务直通通道，全力做好全区疫情防控工作资金保障。**二是积极落实疫情防控政策。**为两家定点医院拨付医保基金 1416.31 万元，为定点医院拨付医疗费用 34.89 万元。为一线

援鄂医护人员发放工作临时补助和伙食费补助资金 14.50 万元。为全区 1339 家企业，阶段性减免企业社会保险费 697.17 万元，为困难群众累计发放生活补助 11267 万元，为企业及个体工商户减免房租 399 万元。**三是全力支持企业复工复产。**不折不扣落实好一系列疫情防控、减税降费政策措施，支持企业复工复产。全年落实各项减税降费总量 29084 万元，其中 2020 年新增优惠政策产生减税降费 6906 万元，进一步减轻企业负担，支持企业抓好疫情防控、复工复产、降低成本等工作，激发市场主体活力。

**（三）厉行节约、精打细算，兜牢民生保障底线。**牢固树立过紧日子思想，在资金使用上精打细算，兜牢民生保障底线，在学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得新进展。2020 年，我区民生支出 440694 万元，占一般公共预算支出的 82.1%。**一是坚持教育优先发展。**2020 年，教育投入 121754 万元，保障学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等各阶段教育经费投入，统筹城乡义务教育资源均衡配置。进一步加大校舍建设力度，加大学前教育投入，解决城镇普通中小学大班额问题等，进一步改善城乡中小学及幼儿园办学条件和校园安全。**二是大力支持卫生健康事业。**2020 年，卫生健康投入 39978 万元，支持基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和基本药物零差价项目，推进基本公共卫生服务均等化进程，继续提高城乡居民医保政府补助标准，为贫困人口代缴参保费，有力保障城乡居民的基本医疗需求。**三是社会保障水平稳步提升。**2020 年，社会保障和就业投入 83892 万元，落实就业创业补贴政策，多渠道支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业；保障城乡低保和居民基础养

老金标准继续提标扩面；提高义务兵优待金标准，安置退役士兵，发放退役士兵续接养老金；落实了城市社区两委专职成员工作报酬及社区工作经费。**四是支持实施乡村振兴战略。**2020年，农林水投入101147万元，以“五个振兴”为工作重点，支持打造12个省内一流的乡村振兴齐鲁样板村；以发展都市精致农业为目标，支持农业特色产业振兴；以提高农业综合生产能力为目标，支持水利、生态、科技项目建设；以清洁村庄为主题，支持整治农村人居环境；以夯实农村基层基础为目标，支持乡村组织振兴。**五是推进文化旅游体育与传媒事业发展。**2020年，文化旅游体育与传媒投入7848万元，支持农村文化建设、文化遗产和文物保护、“三馆”免费开放，改善基层公共文化体育设施条件，满足人民群众日益增长的文化需求。

**（四）围绕重点、强化责任，支持打好三大攻坚战。**一是支持如期打赢脱贫攻坚战。拨付1177.46万元，用于7个街镇9个产业扶贫项目建设；拨付1270.31万元，用于少数民族村发展建设、大峰山贫困林场基础设施建设、扶贫特惠保险、贫困人口健康查体、黄河滩区迁建、贫困村卫生室基础设施建设、饮水安全等13个扶贫项目。二是支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战。积极落实环保政策，投入大气环保专项资金20120万元、水污染专项资金2585万元、土壤污染专项资金11.5万元，用于环境空气质量监测运维、气代煤电代煤财政补贴及西区污水处理厂提标改造等项目，促进了我区环境质量持续改善。三是打好防范化解重大风险攻坚战。统筹做好政府债券发行使用和风险防控工作，保障了全区重大项目建设和到期政府债务足额偿还。强化各部门主体

责任，加强隐性债务监管平台建设，实现实时动态监管。严格按照隐性债务化解方案，全力化解隐性债务存量，严控政府债务规模。

**（五）多方筹集、多方运作，全力服务项目建设。**积极服务全区重点项目建设，从资金筹集、调度、管理入手，充分发挥平台公司资本运作优势，积极履行财政职能，全力服务全区发展。

**一是抓平台全方位运作。**出台了平台公司薪酬管理办法和经营业绩考核管理办法，进一步完善了平台公司法人治理结构。在加强平台公司管理的同时，积极推进北京应通科技“上市孵化基金”落地；为服务驻济高校，积极对接省属企业合作成立新能源公司；为济郑高铁长清站房建设担保融资 15000 万元；支持各平台依法依规融资，满足项目的资金需求，维持了平台正常运转；大力拓展应急转贷基金业务，累计为长清区中小企业提供转贷资金 82700 万元，服务应急转贷企业 30 余家，为企业融资纾困，及时解决了企业复工复产期间的资金需求问题。

**二是抓上级资金争取。**积极争取政府专项债券 97226 万元，主要用于高铁智慧新城、棚改、幼儿园配建、孵化器、农村污水、城乡供水一体化及引黄灌区建设等民生项目；争取政府一般债券 2851 万元，主要用于置换到期的存量政府债务；争取特别抗疫国债 20374 万元，主要用于第九医院建设、支持中小微企业融资补贴和城区道路建设等，有效缓解了疫情影响和项目建设资金困难的问题。

**三是抓涉农资金整合。**2020 年财政将上级补助、本级预算、地方政府债券、结余结转等渠道资金全部纳入涉农资金统筹整合预算盘子，实现各领域、各级次涉农资金统筹整合“全覆盖”。统筹整合涉农资金总计

88885.94 万元，包括中央资金 8237.60 万元、省级资金 21198.51 万元、市级资金 34386.81 万元、区级资金 23238.02 万元、社会资金 1825 万元。其中区级资金较上年增长了 133.8%。通过资金整合，充分发挥了财政保障职能，推动了脱贫攻坚任务、美丽乡村建设、黄河滩区迁建、齐鲁样板村、农厕改造、四好公路、农村生活污水治理、城乡供水一体化建设、引黄灌区农业节水工程等重点乡村振兴项目的开展，为全面实施乡村振兴战略提供有力保障。

**（六）强化管理、更新观念，切实提升管理效能。**为加快建立现代化财政管理制度，财政部门主动从“账房先生”向“决策参谋”转变，从被动执行走向主动引领，持续更新财政管理理念，围绕全区中心任务扎实开展各项工作。一是**统筹预算编制**。实现四本预算统筹编制，推动预算编制与盘活存量相结合，加大各项资金的统筹平衡，盘活存量、用好增量、优化结构、保障重点，确保重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的落实。二是**加强支出管控**。严格落实“政府过紧日子”的要求，严控一般性支出、严控预算追加，大力压减非急需、非刚性支出，能不花的坚决不花，能少花的尽可能少花，用政府过紧日子换老百姓的好日子。三是**加强绩效管理**。制定了绩效管理办法，强化各单位绩效意识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，把绩效管理理念和方法融入预算管理全过程。开展事前绩效评估，引入了专家评审机制，对评估较差的项目，减少预算或不纳入预算。对 2019 年项目全部进行绩效自评，对全区 118 个重点项目进行重

点评价。聘请第三方对区直 8 个部门和 11 个街镇进行了整体绩效试点，绩效管理培训 400 余人次，覆盖所有预算单位和所有财政资金的管理体系基本形成，提高了财政政策的精准性和有效性。

**四是强化库款保障。**严格国库资金集中管理，加强库款管控，密切关注库款情况，加强“三保”支出监测，科学规范调度资金，制定库款保障低位预警措施，全力保障重点资金需要。

**五是规范政府采购。**为充分发挥财政资金效益，制定了政府采购管理办法、办公用品采购管理办法和重点项目投资评审办法，分清和落实好当事人的职责，实行责任追究机制，保障政府采购工作的规范运行。

**六是强化国资管理。**建立了国有资产动态管理系统，对全区 89 家行政事业单位国有资产信息进行详细摸底录入，保障了国有资产的安全性与完整性；通过出台国有资产出租出借管理办法，规范了行政事业单位国有资产出租出借行为，进一步提高了资产使用效益。

**（七）严格监督、强化检查，重点工作保障到位。**

**一是开展公务卡专项检查。**在各街镇、区直部门自查的基础上，抽调精干力量，按照不低于 50% 比例，对公务卡持卡率、使用情况及操作流程进行重点抽查。通过抽查，全区职工持卡率比上年同期大幅提高。

**二是开展预决算公开检查。**历时两个月对全区 76 家区直部门预决算公开情况进行全面检查，针对可能出现漏洞的节点进行逐一研究、逐一规范，问题整改率达到 100%。

**三是开展会计质量检查。**对区属平台公司 2019 年会计信息进行检查，重点检查了担保是否严谨、财务管理是否规范、管理人员薪酬发放是否符合文件规定等，以查促改，进一步规范了平台公司管理。

**四是开展房地**

产企业税收情况专项检查。积极配合税务部门核查了 59 家房地产企业的纳税情况，共核查税款 9381 万元，进一步杜绝了跑冒滴漏，同时为下年度房地产企业税收征纳工作打好了数据基础。五是推动减税降费落地生效。成立减税降费工作专班，与税务部门形成联合工作机制，制定了“涉企财税政策落实监察员”制度，深入开展涉企收费专项清理工作及送政策上门服务企业活动，助力疫情防控和复工复产工作。

各位代表，2020 年是“十三五”规划收官之年。过去的五年，全区财税部门积极发挥职能作用，主动适应新形势、新任务、新要求，埋头苦干，砥砺奋进，各项工作不断迈上新台阶，为全面完成“十三五”经济社会各项发展目标提供了有力保障。

——五年来，我们坚持增收节支，财政实力持续增强。“十三五”期间，在全面贯彻落实国家“营改增”等一系列减税降费措施的情况下，全区财政收入整体保持高质量增长态势，一般预算收入从 2015 年的 16.18 亿元增长到 2020 年的 26.62 亿元，年均增长 10.5%。一般公共预算支出从 2015 年的 28.47 亿元增长到 2020 年的 53.66 亿元，年均增长 13.5%。支出结构更加优化，重大项目扎实推进，支持全区解决了一批历史遗留问题，办成了一批多年没有办成的大事。

——五年来，我们坚持人民至上，民生保障持续改善。在财政收支平衡压力较大的情况下，确保基本民生投入只增不减，民生和社会重点事业支出从 2015 年的 23.36 亿元增加到 2020 年的 44.07 亿元，年均增长 13.5%，占总支出的比重始终保持在 80%以上，实现脱贫攻坚胜利收官，教育、社保、卫生、文化等重点事业

应保尽保。拉平了与市级的工资津贴补贴差距，建成全民健身中心、文昌山公园、北大沙河城市中央公园等一大批重大民生项目，四馆、第九医院主体完工，即将投入使用，基本公共服务均等化程度不断提升，人民的幸福感、获得感、安全感不断增强。

**——五年来，我们坚持守正创新，管理水平不断提升。**全口径预算体系不断完善，统筹四本预算实行综合预算，盘活存量实行精准预算，预算绩效管理改革持续扩围加速，财政资金使用更加规范透明高效。预算执行动态监控、政府采购管理、政府债务管理、国有资产监管更加科学精细，财政管理法治化水平不断提高。

总的来看，过去五年预算执行情况总体良好，财政工作高质量发展，全区财政运行呈现总体平稳、稳中有进的发展态势。成绩来之不易，这是区委、区政府科学决策、坚强领导的结果，是区人大代表和政协委员指导监督、大力支持的结果，也是各级各部门共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着巨大压力：一是国外疫情不确定性和中美贸易摩擦持续，外部环境错综复杂，经济发展存在不确定性，财政收入组织工作面临叠加挑战；二是社会事业需求面广量大，财力弱、基数小，刚性支出不断增长，财政收支平衡矛盾进一步凸显；三是隐性债务较高，还款压力较大。这些问题，我们将在今后的工作中认真研究，采取切实有效的措施加以解决。

### **三、“十四五”财政发展目标和2021年预算草案**

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征

程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我区深入推进“五大重点”建设，争当济南“西兴”排头兵，打造创新开放新高地的开局期，是大有可为的战略机遇期。财政工作既要调度好当前，更要兼顾好长远，既要立足于财政，更要服务于大局。围绕新发展阶段、新发展理念、新发展格局，聚焦“五大重点”，结合实际抓好贯彻落实，加快建成现代化山水魅力中心城区。

### **（一）“十四五”时期财政发展目标**

**1、财政保障能力不断提升。**保持财政收入与地方经济协调增长，一般公共预算收入年均增长9%，到2025年超过40亿元，财政收入质量不断改善；财政支出结构不断优化，财政稳定和可持续发展的基础更加巩固。

**2、财政统筹能力不断提升。**加强对资源、资产和资金的统筹使用，强化中期财政规划管理，逐步实现跨年度预算动态平衡机制，实现资源、资产、资金，当前、中期、长远统筹管理。

**3、资金运作能力不断提升。**拓展政府投融资渠道，用好各类专项债，加强财金联动，大力推进财政股权投资改革，更好发挥财政服务经济发展“四两拨千斤”的作用。

**4、财政治理能力不断提升。**预算管理、国库管理、政府采购管理、资产管理、债务管理等全面加强，绩效财政、法治财政、数字财政等建设迈上新台阶，财政管理科学化、规范化、精细化、信息化水平进一步提升。

**5. 公共服务能力不断提升。**满足社会公共需求的财政支出保障机制更加完善，民生领域财政支出力度持续加大，基本公共服务均等化水平稳步提高，城市建设迈上新台阶。

## (二) 2021 年预算草案

2021 年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，紧紧围绕全区“五大重点”建设，牢固树立过紧日子思想，强化资金统筹，优化财政支出，集中财力保重点、控一般、促统筹、提绩效，扎实做好“六稳”“六保”工作，为建设现代化山水魅力中心城区贡献财政力量。

### 1、一般公共预算安排意见

按照上述预算编制的指导思想，综合考虑全区主要经济指标预期和各项增减因素，按照“实事求是、积极稳妥”的原则，2021 年全区一般公共预算收入预计 290176 万元，可比增长 9% 左右。加上上级各项补助、预算稳定调节基金、上年结转收入和调入资金等 336453 万元，收入总计 626629 万元；全区一般公共预算支出 511579 万元，加上解上级支出及债务还本支出等 115050 万元，支出总计 626629 万元，实现收支平衡。全区“三保”支出安排为 308968 万元（按上级标准测算），其中：保工资支出 195702 万元，保运转支出 12092 万元，保基本民生支出 101174 万元。2021 年的支出安排主要是：

（1）一般公共服务支出 80115 万元，主要用于保障行政事业单位社会管理和公共服务等事务支出；

（2）国防支出 1885 万元，主要用于人防易地建设及预备役年度训练支出；

（3）公共安全支出 12045 万元，主要用于公共安全经费补助、

保障扫黑、缉毒支出，政法综治维稳，治安巡逻，普法等教育，法律援助和行政复议等支出；

（4）教育支出 119111 万元，主要用于学前、城乡义务教育、高中公用经费保障，民办教师、班级管理费、校长职级、优秀校长及副校长补贴，改善办学基础设施建设，保障校舍环境卫生、专职保安、校车安全及实施“全面改薄”、校舍维修改造等支出；

（5）科学技术支出 3550 万元，主要用于支持高新技术企业培育，扶持重大科技创新工程和 5G 发展支出；

（6）文化旅游体育与传媒支出 9092 万元，主要用于公共文化发展，设施维护，支持“三馆”免费开放，电影放映工程，文物保护和全域旅游行业发展及管理专项支出；

（7）社会保障和就业支出 95784 万元，主要用于保障机关养老金发放，落实就业援助及补贴，保障城乡低保、特困人员供养、居民养老提标扩面，义务兵优待金及退役士兵安置等支出；

（8）卫生健康支出 33960 万元，主要用于基本药物制度改革对基层卫生院的补助、公立医院改革、基本公共卫生服务提高标准及医疗保障经费支出；

（9）节能环保支出 19981 万元，主要用于冬季清洁取暖、清洁燃煤及配套设施推广，节能减排专项，老旧柴油车淘汰补贴及垃圾处理生态补偿支出；

（10）城乡社区支出 15373 万元，主要用于城乡环卫一体化，综合整治、拆违拆临，既有住宅增设电梯补助，老旧小区整治改造以及引进人才购房补贴和租赁住房补贴等支出；

（11）农林水支出 88195 万元，主要用于乡村振兴齐鲁样板

村配套，乡村振兴涉农统筹整合资金，专项扶贫，城区内排水管道清淤、老护城河抽水清淤，小型水库除险加固，南大沙河防洪治理，以及农村饮水安全维修养护检测等支出；

（12）交通运输支出 3175 万元，主要用于城乡交通基础设施、农村公路养护以及农村通户道路硬化项目支出；

（13）资源勘探信息等支出 4888 万元，主要用于对中小企业发展和工业信息化支持等支出；

（14）商业服务业等支出 483 万元，主要用于商业局及供销社等经费补助支出；

（15）金融支出 252 万元，主要用于中小微企业补贴区级配套；

（16）自然资源海洋气象等支出 8012 万元，主要用于全国第三次土地调查，国土卫片变更调查及测绘，永久基本农田整改补划及建立永久基本农田储备区项目、农村乱占耕地建房清查整治项目、批而未供土地勘测定界测绘项目以及人工降雨等经费支出；

（17）住房保障支出 5948 万元，主要用于财政应负担的住房公积金缴纳；

（18）粮油物资储备支出 885 万元，主要用于地方粮食储备轮换、保管及增储经费支出；

（19）灾害防治及应急管理支出 1725 万元，主要用于消防、企业安全生产专项等支出；

（20）预备费 6000 万元，按预算法相关规定计提，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支；

(21) 其他支出 300 万元，主要用于政策性援藏援疆支出；

(22) 债务付息支出 820 万元，主要用于一般政府债券归还利息支出。

## **2、政府性基金预算安排意见**

2021 年政府性基金预算收入预计 44300 万元，其中：配套费收入 42800 万元；污水处理费收入 1500 万元。加上级补助收入、上年结转等资金 178694 万元，基金总收入 222994 万元。

基金预算支出 222994 万元，其中：(1) 主要用于城市基础设施建设与管网维护、老旧小区改造、公厕改造、城乡环卫一体化服务、冬季清洁取暖配套、城区绿化及经开区园区建设等支出 42800 万元。(2) 主要用于污水处理厂运转支出 1500 万元。(3) 主要用于棚改政府购买服务、政府债券本息支出及区级重点工程建设支出 178694 万元。

## **3、社保基金预算安排意见**

2021 年社保基金预算收入预计 78996 万元，包括：社会缴纳 25829 万元，上级补助收入 12274 万元，区本级公共财政预算补助 37997 万元，利息收入 2279 万元，委托投资收益、转移收入及其他收入 617 万元。社保基金支出预算 73417 万元，其中：城乡居民养老保险支出 24507 万元，机关事业单位养老保险支出 48910 万元。当年收支结余 5579 万元，加上年滚存结余资金 93412 万元，累计结余资金 98991 万元。

## **4、国有资本经营预算安排意见**

2021 年区属国有企业主营业务收入计划为 9925 万元，主要是热电厂发电及供热收入，棚改项目政府购买服务及利息收入等。

收入主要用于成本性支出、企业发展等，没有国有资本净收益。未安排国有资本经营收入，同时未安排国有资本经营支出。上年结转 20 万元，安排用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### **四、科学应变、主动求变，切实做好 2021 年财政管理和预算执行工作，为“五大重点”提供坚实财政保障**

2021 年，是全区有效落实加快发展年，财政部门将弘扬正气，崇尚实干，紧紧围绕“西兴”战略定位，抢抓黄河生态保护和高质量发展机遇期，进一步对标新定位新目标新要求，通过强化财政生财聚财机制创新、财政管理体制创新、财政监管体系创新和公共财政建设创新，推动财政工作再上新台阶，为全区改革、发展、稳定提供财力支撑。

**（一）聚焦财源建设，大力支持经济发展。**一是继续不折不扣落实减税降费政策，通过降低企业运营成本，激活中小企业发展动力，支持实体经济健康发展。二是大力支持“双招双引”，完善招商引资政策，大力引进和发展总部经济，大力支持引进科技含量高、附加值高、纳税多的实体经济。三是支持优化发展环境，加强财政政策与产业、金融、人才等政策协同，推动各类开放平台提档升级、协同发力，持续优化营商环境。四是发挥财政政策和资金导向、杠杆作用，加大对工业园区、重点项目、支柱产业扶持力度，提升经济发展动力，推动区域经济发展。

**（二）聚焦收入组织，积极推动财政增收。**一是科学谋划收入预期。协同税务部门扎实开展税源调研，分析税源规模和状况，合理拟定每月税收征管计划。二是坚持应收尽收。全面推进综合

治税，建立部门联动机制，加强信息比对和高效传递，及时解决各种涉税问题，防止税收流失。三是加大土地出让力度。加强财税与规划和自然资源等部门的对接，充分掌握市场动态，抓好土地出让、建筑施工和房产交易等环节税收，尽早协调解决存在的问题。四是加大对上争取力度。坚持把向上争取放在财政增收的突出位置，加强各相关部门单位工作协调，围绕我区重大项目建设，认真研究财政政策的投向和重点，对接中央省市政策和项目布局，加强上下联动，做实基础工作，做好各类项目的对接和申报工作，多争取项目资金，不断充实地方可用财力。

**（三）聚焦支出管控，从严从紧安排资金。**一是牢固树立过紧日子思想，严守“保工资、保运转、保基本民生”底线，严格控制和压减一般性支出，从严安排三公经费，切实把钱花在刀刃上、用到关键处。二是2021年部门预算编制坚持“钱随事走”，所有财政资金安排不考虑以前年度基数，实行“零基预算”，按照“有保有压、先急后缓”的原则，厘清需由财政保障的政策和项目，集中财力保重点办大事、兜底线。三是主动压减除中央省市确定的重大政策、必保支出之外的其他项目支出，严禁新增项目支出以及项目追加预算，增强预算执行的严肃性。坚持量财办事、量力而行，把有限的资金优先用于“三保”和“六稳”“六保”工作任务，重点保障义务教育、基本医疗、社会保障等领域的普惠性、兜底性民生事业支出，对机构运转、乡村振兴等基层政府履职重点领域资金，及时足额全力保障。

**（四）聚焦融资筹资，保证重点项目需要。**一是树立“大财

政” “大统筹”理念，加强对政府各类资金、资产、资源的统筹管理和运营水平，集中力量办大事。二是发挥好财金等平台资金运作功能，通过股权投资、基金等手段，加大产业和企业扶持力度。三是创新财政资金投入方式，积极探索实施股权投资方式，变无偿拨款为资本金注入，变“奖补”为股权，实施“拨改投”改革。四是发挥债券资金稳投资、补短板、惠民生的作用，积极向上争取更大额度的债券资金，全力保障全区重点项目实施，全力保障区委、区政府中心工作和重点支出需求，缓解财政支出压力。

**（五）聚焦资金使用，全面实施绩效管理。**一是建立事前绩效评估制度。推动绩效管理关口前移，加强各部门各单位新出台重大政策、项目事前绩效评估审核力度，将事前绩效评估结果作为政府决策和预算安排的重要参考依据，解决好资金“往哪投”、“怎么投”的问题。二是实现绩效目标管理全覆盖。将2021年区直部门预算项目全面纳入预算绩效管理范围，加强绩效目标审核，实现绩效目标与预算申报、审核、批复、公开“四同步”。三是对2021年预算绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。根据监控结果对偏离目标的及时采取措施予以纠偏，确保财政资金安全高效运行。四是强化绩效评价和结果应用。开展2020年部门预算项目绩效自评，建立评价结果报告、反馈、公开和问题整改制度，健全评价结果与加强预算管理相结合的机制，将评价结果作为政策调整和预算安排的重要依据。

**（六）聚焦改革创新，加快构建现代财政制度。**一是深化预

算管理改革，提高预算管理效能。持续改进预算管理制度，强化部门预算编制主体、执行主体和责任主体职能作用，增强预算管理自主权。二是深化国库集中支付改革，提升支出监管水平。积极推行国库集中支付电子化运行，完善预算执行动态监控和督促反馈机制，不断提升财政支出精细化水平。三是加强政府投资项目监管，发挥好投资效益。为规范政府投资行为，成立长清区政府性投资项目监督管理领导小组及办公室，对投资额在100万以上的新、扩、改建等政府性投资项目，在设计方案、招标控价、项目变更和竣工结算四个环节进行审核监管，切实发挥好政府投资的经济效益和社会效益。四是加强国企国资监管，增强资源配置能力。进一步完善区管企业负责人薪酬管理及经营业绩考核体系，建立有效激励和约束机制；积极稳妥地做好国有企业退休人员社会化移交工作，确保该类人群平稳过渡；建立高效节约、科学合理的资产管理体系，落实资产管理责任，提高存量资产使用效率，防止资产闲置、流失。五是深化政府债务管理，防范化解潜在风险。严格地方政府债务限额和预算管理，进一步完善债务风险监测、评估、预警和应急处置机制，切实落实好还款资金来源，确保不发生系统性区域性风险。六是强化财政监督管理，提高资金使用效益。加强对政府采购代理机构和评审专家的监管，强化政策培训及专项检查，促进政府采购公平公开公正；严肃开展会计信息质量检查、预决算信息公开检查等各项财政监督工作，将风险管控落实到财政决策、执行、监督、反馈等各个环节，着力打造全过程监督检查体系，促进日常监管与专项检查有机融合，

确保财政资金安全运行。

各位代表，2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是全区“五年大跨越”的决胜之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，认真执行本次大会决议，履职尽责，担当作为，努力推动财政事业高质量发展，为建设现代化山水魅力中心城区做出新的更大贡献！

---

区十七届人大五次会议秘书处

2021年2月7日

(共印900份)