

关于济南市莱芜区 2020 年财政决算和 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 25 日在莱芜区第十八届人大常委会第三十四次会议上

济南市莱芜区财政局局长 陈培富

各位主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告 2020 年财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年，莱芜区一般公共预算总收入 1083195 万元，其中：当年一般公共预算收入 439506 万元，完成调整预算的 98.75%，同比增长 9.28%；地方政府一般债券转贷收入 81441 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结转结余收入等 562248 万元。莱芜区一般公共预算总支出 1083195 万元，其中：当年一般公共预算支出 731665 万元，完成调整预算的 104.93%，同比增长 20.67%；体制上解支出、专项上解支出、地方政府一般债券还本支出等 315272 万元；安排预算稳定调节基金 28770 万元；结转下年支出 7488 万元。

2020 年，区级（含各街道、功能区本级，下同）一般公共预

算总收入 1034849 万元，其中：当年一般公共预算收入 223670 万元，完成调整预算的 93.48%，同比增长 7.42%；地方政府一般债券转贷收入 81441 万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结余收入等 729738 万元。区级一般公共预算总支出 1034849 万元，其中：当年一般公共预算支出 629805 万元，完成调整预算的 111.68%，同比增长 16.53%；返还性支出、地方政府债券转贷支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解支出等 287771 万元；地方政府一般债券还本支出 81015 万元；安排预算稳定调节基金 28770 万元；结转下年支出 7488 万元。

2020 年区级预备费支出 4317 万元，主要用于应急事项和预算执行中出台的政策，已体现在相关科目中。2020 年区级补充预算稳定调节基金 28770 万元，调入使用预算稳定调节基金 12702 万元，累计余额 30949 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，莱芜区政府性基金总收入 682275 万元，其中：当年政府性基金预算收入 198139 万元，完成调整预算的 108.29%，同比增长 293.37%（增幅较高的原因主要是重工产业城等重点项目新征用地较多，区级国有土地使用权出让收入增加）；上级补助收入、地方政府新增专项债券转贷收入、上年结转结余收入等 484136 万元。莱芜区政府性基金总支出 682275 万元，其中：当年政府性基金预算支出 626780 万元，完成调整预算的 100.19%，

同比增长 101.41%；上解上级支出、地方政府专项债券还本支出、调出资金、结转下年支出等 55495 万元。

2020 年，区级政府性基金总收入 682275 万元，其中：当年政府性基金预算收入 198139 万元，完成调整预算的 108.29%，同比增长 293.37%；上级补助收入、地方政府新增专项债券转贷收入、上年结转结余收入等 484136 万元。区级政府性基金总支出 682275 万元，其中：当年政府性基金预算支出 625186 万元，完成调整预算的 99.33%，同比增长 100.89%；上解上级支出、补助下级支出、地方政府专项债券还本支出、地方政府专项债券转贷支出、调出资金、结转下年支出等 57089 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，莱芜区国有资本经营预算总收入 824 万元，其中：转移性收入 824 万元。莱芜区国有资本经营预算总支出 824 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 567 万元；转移性支出 257 万元。

区级国有资本经营预算收支情况与全区收支情况一致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，莱芜区社会保险基金收入 87878 万元（包括：机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险），完成预算的 106.39%，同比增长 96.32%。莱芜区社会保险基金支出 78578 万元，完成预算的 101.56%，同比增长 17.96%。年末，莱芜区社会保险基金收支净结余 9300 万元，滚存结余-50684 万元。

区级社会保险基金收支情况与全区收支情况一致。

需要说明的是，上述四本决算数字，与向区十八届人大五次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要是因决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减。

（五）政府债务情况

经市财政局核定、区人大常委会批准，2020年莱芜区政府债务限额为1104994万元，其中：一般债务限额566757万元、专项债务限额538237万元，较2019年政府债务限额增加253566万元。年末莱芜区政府债务余额为1032082万元，未突破批准的政府债务限额。

2020年，莱芜区共收到市财政下达的地方政府债券资金334441万元，其中：新增债券253566万元，共安排用于12个公益性资本项目，其中用于农林水利建设方面债券资金566万元，用于保障性住房的债券资金为34000万元，用于其他地方自行试点项目的债券资金为219000万元；再融资债券80875万元，全部用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金。

2020年全区财政运行情况良好。综合分析，主要有以下特点：

一是强化收入征管，在增加财政收入上有新提升。始终把组织收入作为工作的重中之重，加强财税部门协同联动，认真开展税源调查，协调制定有针对性的征管措施，不断强化征管力度。建立重点税源企业动态监控制度，及时把握重点企业收入动态，整合共享各类综合治税信息，确保了各项收入应收尽收。仔细分

析精准调度，进一步强化税收运行监测分析和收入预测调度，及时分解落实收入计划，定期召开调度会、推进会，落实部门职责，实施精准调度。2020年全区地方财政收入达到43.95亿元，增长9.28%，增幅居全市各区县第三位，圆满完成区委区政府确定的目标任务。

二是加大对上争取，在扩宽聚财渠道上有新提升。以重工产业城等实体经济作为服务重点，争取上级资金15亿元支持重工项目；争取专项债券25亿元，争取特别国债等各项直达资金6.23亿元，直达资金额度和支出进度均在全市排名第1位，受到了上级部门的充分肯定。为应对疫情，国家和省下达了大规模特别国债，特殊转移支付和专项债券，区财政部门牢牢抓住这个千载难逢的机遇，高度重视、靠上跟紧，为我区重点项目建设扩展了资金来源。充分用好区划调整过渡期政策，继续加强与省、市对接沟通，确保各项扶持政策落实到位。结合省市财政体制改革，认真研究上级财政预算安排重点和政策投向，找准争取着力点和突破口，切实发挥财政对上争取“主力军”作用。

三是优化支出结构，在保障民生实事上有新提升。谋民生之利、解民生之忧、补民生短板，始终坚持以人民为中心的发展思想，将财政支出的重点锁定在民生领域，2020年全区民生支出63.06亿元，占总支出的86.19%。针对疫情防控重点，坚持“急事急办、特事特办”原则，全力做好资金和政策保障，专项支出用于医疗救治、物资储备、医疗项目建设和疫情防控人员补助。

统筹整合涉农资金用于乡村振兴和扶贫攻坚，全年安排专项资金约 6.9 亿元，重点抓好“四好农村路”“户户通”、高标准农田建设、危房改造等惠民实事。社保管理水平稳步提升。2020 年城乡居民基础养老金标准提高至每人每月 123 元，城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高至每人每年 580 元。基础教育建设投入不断加大。坚定不移实施科教兴国战略，全面实施教育“大班额改扩建”、校舍维修等工程。推进基本、重大公共卫生服务项目全面落实，2020 年基本公共卫生补助标准提高至每人每月 74 元。深入实施文化下乡、文物保护等文化惠民工程，加快构建现代公共文化服务体系。积极落实支持重点人才政策，更好地发挥人才在引领创新驱动和产业转型中的重要作用。

四是释放政策红利，在助推企业发展上有新提升。充分发挥财政资金的杠杆作用，加大对企业的财政资金扶持力度，切实解决当前实体经济发展中存在的突出矛盾和问题。扎实推进中小微企业贷款融资费用补贴工作，降低我区中小微企业贷款融资成本，2020 年对全区 179 家企业补贴资金 2600 万元。全面贯彻落实应对疫情各类政策，为企业提供稳定的资金支持，有效助力疫情防控和复工复产工作。为汇金、万兴、泰丰食品等 13 家企业兑现中央稳定就业专项奖补资金 138 万元；兑现支持疫情期间大型商超和餐饮业政策资金 13 万元；稳岗、促进就业方面筹集财政资金 5400 余万元，专项用于职业培训补贴约 680 万元、就业困难人员社会保险补贴约 1700 万元、一次性创业补贴约 1300 万

元。

五是推进深化改革，在激发发展活力上有新提升。坚决贯彻减税降费政策。开展“送政策上门服务活动”，为企业“一对一”讲政策，“面对面”提供服务，安排专人负责解答税费优惠政策落地过程中企业、群众关切的各项问题。加大宣传力度，通过政府网站、微信工作群等方式广泛宣传优惠政策，破解宣传难点，突破宣传盲区。开展实施涉企收费目录清单管理，开展减税降费政策落实专项检查，强化调研督导，切实保障我区减税降费工作贯彻到位。2020年全区减免税费共计约8.84亿元。全面实施预算绩效管理。全面铺开2020年度预算绩效运行跟踪监控工作，探索建立重大政策、项目绩效跟踪机制，通过绩效预警和整改，对问题严重或整改不到位的项目予以暂缓，或停止预算拨款直至收回已拨资金，选取14个重点项目，涉及资金8171万元，利用区人民政府网站向社会公开绩效评价结果，提升财政信息透明度。2020年9月举办“莱芜区全面实施预算绩效管理工作培训会”，共计240余人参加，从业人员素养进一步提升。

通过财政决算分析，2020年全区财政预算执行情况总体是好的，但也存在一些问题：一是后续财源不足较为突出。财政增收仍主要依靠现有基础财源，对泰钢集团、莱芜矿业公司、鲁中矿业公司、富伦钢铁公司等重点、骨干企业依赖性较大，后续财源发展不足，缺乏新的财政增长点和新兴税源，财政增收乏力。二是财政收支矛盾较为突出。尽管财政收入一直处于增长状态，但

是刚性支出、必要性支出持续不断增加，财政收支矛盾十分突出。“三保”支出、项目建设支出、乡村振兴支出、教育发展支出、社会保障支出等资金保障任务依然十分艰巨，财政支出增速远高于财政收入。对此，区政府及财政部门一定高度重视，担当有为，积极解决。

二、2021年1-6月份财政预算执行情况

（一）1-6月份莱芜区财政收入预算执行情况

1-6月份，莱芜区一般公共预算收入完成293218万元，占全年收入预算的60.6%，同比增长20.4%。其中：税收收入完成235832万元，同比增长20.9%，税收占比80.4%。

1-6月份，莱芜区政府性基金预算收入完成48074万元。

1-6月份，莱芜区社会保险基金预算收入完成179920万元。

（二）1-6月份莱芜区财政支出预算执行情况

1-6月份，莱芜区一般公共预算支出完成375778万元，占全年支出预算的48%，同比增长50.8%。

1-6月份，莱芜区政府性基金预算支出完成108182万元。

1-6月份，莱芜区社会保险基金预算支出完成45935万元。

（三）地方政府债券转贷情况

经市政府批准，市财政局共下达莱芜区2021年地方政府债券资金76691万元，其中新增地方政府债券50000万元，全部为新增专项债券，主要用于济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）、山东重工中国重汽百万整车整机绿色智造产业城、赢城智

慧齐鲁产业园等重点公益性项目建设；再融资债券 26691 万元，全部用于偿还以前年度发行的政府债券到期本金。

（四）直达资金分配使用情况

1-6 月份，市财政局共下达莱芜区各项直达资金 103863 万元，其中：县级基本财力保障机制奖补资金 49482 万元，统筹用于全区工资等基本支出；基本公共卫生服务补助资金 6826 万元，主要用于全区基本公共卫生服务提升；困难群众救助补助经费资金 16252 万元，主要用于全区低收入人群生产生活补助支出；城乡义务教育补助经费资金 6024 万元，主要用于全区中小学义务教育补助支出；计划生育转移支付资金 8468 万元，主要用于城乡居民计划生育奖扶特扶；其他转移支付类资金 16810 万元，主要用于医疗救助补助、残疾人事业发展、保障性安居工程及优抚对象补助等支出。

按照直达资金管理要求，各项直达资金已全部分配到资金使用单位，并全部纳入直达资金动态监控平台，建立直达资金台账，确保账目清晰、流向明确、使用高效，各项直达资金现已实际支付 69207 万元。

全面总结上半年财政工作，主要做了以下几个方面：

一是聚焦增加财政收入，支撑能力稳步提升。有针对性地分析经济发展和税源变化情况，认真排查税源，及时掌握动态税源，积极寻找新的收入增长点，突出工作重点，挖掘税源潜力，不断加大税收征管力度。各镇街切实担负起税收主体责任，财政干部

担实包联镇街工作职责，加强沟通协调配合，完善信息交换机制，一道开展财源建设，共同解决增收实际困难，逐步形成区本级与镇街财力同步增加的良好格局。2021年上半年，全区地方财政收入累计完成29.32亿元，增长20.4%，完成全年收入任务（48.35亿元，增长10%）的60.6%，超过时间进度10.6个百分点；其中税收收入完成23.58亿元，增长20.9%，税收占比为80.4%，全面完成市级确定的目标任务（地方财政收入增长20%，税收占比为79.4%）。

二是聚焦加大对上争取，财力水平持续改善。紧抓农业资金争取力度不放松。共争取农业资金3.6亿元，审核上报农机购置补贴资金550万元、小型水库除险加固资金988万元、秸秆综合利用资金600万元、大中型水库移民后期扶持基金2104万元、振兴十大农业特色产业资金1040万元等45个项目。紧抓项目资金争取力度不放松。争取莱芜区森林生态修复与保护项目资金1830万元；争取莱芜区花景大道、花漾街区建设项目资金271.6万元；争取莱芜区“千园之城”建设项目资金1257.12万元；争取莱芜区森林生态廊道建设项目资金486.5万元；争取杨庄镇、和庄镇、寨里镇等镇街耕地保护激励项目资金420万元；争取支持城镇老旧小区改造项目资金2304万元。紧抓政府债券争取力度不放松。争取债券资金2亿元支持山东重工百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套项目建设，争取债券资金2亿元支持济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）项目建设，争取债券资金

1 亿元支持赢城智慧齐鲁产业园项目建设，政府债券资金的注入，助推项目建设进程不断提速。

三是聚焦优化民生事项，保障能力不断增强。进一步加强城乡居民社会养老保险基金监管，全面实施城乡居民社会养老保险基金收支预算管理，不断提高基金科学管理水平，累计投入基金的各级财政补助达 12.33 亿元。积极推行政府购买公共卫生服务机制，落实基本公共卫生服务项目补助资金，累计投入资金 3686.2 万元。深入推进基层医疗卫生机构综合改革，累计下达基本药物补助、综合改革以奖代补等资金 797.3 万元。全力支持疫情防控，累计下发新冠肺炎疫苗经费、核酸检测能力提升补助等各类防控资金 3438.99 万元。及时发放各项城乡低保、特困和五保供养资金，累计支出各类社保资金 6209.38 万元。做好低保重度贫困残疾人生活救助、残疾儿童康复救助、残疾人托养“阳光家园计划”等一系列扶残、助残项目，投入资金 1271.55 万元。

四是聚焦提升教育质量，教育事业展现新貌。大力支持推进“解决大班额”“全面改薄”项目。下达资金 3494 万元，逐步解决学校大班额问题，支持全面改善薄弱学校办学条件，极大改善学生的教育环境。大力支持调整完善城乡义务教育经费保障机制政策、高中生均经费和中职生均经费。足额安排各项政策经费，下达义务教育阶段生均经费 4780 万，高中生均经费 227 万。大力支持落实学生资助政策。按照政策要求，将各项学生奖助经费足额列入预算、及时拨付各项助学经费 611.147 万，保障各项资

助政策顺利实施。

五是聚焦扶持企业发展，政策红包密集派发。加大对企业的扶持力度，充分发挥政策红包的激励作用，有力推动区内企业高质量发展。投入资金 205 万元，鼓励泰山新材料、奔速电梯、万泽冷链等企业加快上市步伐；投入资金 296.05 万元，奖励凯傲叉车、乾硕国际贸易、环球汽车零部件等公司不断提升外资吸引水平；投入资金 84.46 万元，支持市人民医院、中西医医院、第二妇保院、莱芜人民医院、华安生物等生物医药、大健康产业发展；投入资金 380 万元，支持万兴食品、九羊实业、英拓进出口公司、东泰进出口公司等进一步提高进出口能力。

六是聚焦推动乡村振兴，农村发展稳中有进。坚定不移推进 2021 年高标准农田建设项目。累计投资 1800 万元，建设高标准农田 1.2 万亩，项目区田间面貌焕然一新，农业综合生产能力大幅提高，生态环境得到极大改善。坚定不移推进 2021 年乡村振兴齐鲁样板村建设项目。累计投资 1500 万元，涉及雪野街道、牛泉镇、大王庄镇 9 个村庄，村庄环境得到较大提升，群众生活条件获得较大改善，产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的样板村将成功打造。坚定不移推进农业信贷担保工作。加强与省农担公司的协调和配合，切实为农民致富发展提供资金支撑，有效解决农民融资难、融资贵问题。上半年，共向 754 家农业经营主体发放贷款 4.46 亿元。

各位主任、各位委员，今年的财税工作形势严峻，任务艰巨，

责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和人大的监督下，紧紧围绕“生态立区、实业强区”发展战略，牢牢把握“省会城市副中心”发展定位，全面落实“跨越提升年”决策部署，勤勉尽责，务实肯干，努力完成全年预算目标，为打造“幸福和谐新莱芜”做出积极贡献！