

关于周村区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年1月31日在淄博市周村区第十八届

人民代表大会第三次会议上

周村区财政局局长 贺迎东

各位代表：

受区人民政府委托，现将周村区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，全区各级各部门在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕打造“六最”城市、建设“富而强、精而美”的幸福周村这一总体目标，大力实施“三大战略”，突出抓好“十个率先突破”和“三个着力提升”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预算执行情况良好，经济社会持续平稳发展，圆满完成了区十八届人大第二次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算收支情况

周村区汇总一般公共预算收入完成200595万元，完成年初预算的100.07%，增长6.77%，税收收入完成158400万元，增长9.74%。一般公共预算收入中周村区完成157855万元，其中

区本级收入 44328 万元，镇（街道）级收入 113527 万元；淄博经济开发区完成 42740 万元；当年收入加上级税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入和上年结转资金等，全年共收入 362154 万元。

周村区汇总一般公共预算支出完成 268328 万元，完成调整预算的 102.39%，增长 23.87%。一般公共预算支出中周村区完成 234281 万元，淄博经济开发区完成 34047 万元。当年支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出和结转下年支出等，全年共支出 362154 万元。收支相抵，收支当年平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

周村区汇总政府性基金预算收入完成 483097 万元，完成调整预算的 101.29%，增长 581.96%，其中周村区完成 182189 万元，淄博经济开发区完成 300908 万元。当年收入加上级补助、地方政府专项债券收入和上年结转收入，全年共收入 524093 万元。

周村区汇总政府性基金预算支出完成 491726 万元，完成调整预算的 103.13%，增长 478.11%，其中周村区完成 196824 万元，淄博经济开发区完成 294902 万元。当年支出加上解上级支出、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出，全年共支出 524093 万元。收支当年平衡。

（三）社会保险基金预算收支情况

周村区汇总社会保险基金收入 168668 万元，完成年初预算的 129.14%，增长 51.01%，其中周村区完成 167412 万元，淄博

经济开发区完成 1256 万元。周村区汇总社会保险基金支出 172280 万元，完成年初预算的 134.2%，增长 54.32%，其中周村区完成 171024 万元，淄博经济开发区完成 1256 万元。年末滚存结余 28112 万元，其中周村区 28112 万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

周村区国有资本经营预算收入 104 万元，完成年初预算的 100%。周村区国有资本经营预算支出 104 万元，完成年初预算的 100%。收支当年平衡。

（五）区级对镇（街道）转移支付情况

结合中央和省、市支持，2018 年区级对镇（街道）转移支付 54582 万元。

（六）政府性债务情况

市政府核定周村区 2018 年度地方政府债务限额 229900 万元，2018 年底周村区地方政府债务余额 222937 万元，没有突破政府债务限额。2018 年，市下达周村区地方政府债券 44055 万元，其中新增地方政府债券 16000 万元，存量债务置换债券 28055 万元，重点用于置换存量债务以及保障性安居工程、社会事业等重点项目建设。总体看，债务规模适中、风险可控。

需要说明的是，上述数据是预算执行情况的初步汇总，待完成地方财政决算后，将及时向区人大常委会作出报告。

二、推动财政重点工作开展情况

一年来，在区人大依法监督和区政协大力支持下，区政府及财税部门按照中央和省、市、区委决策部署，全面落实人大决议，

深化财税体制改革,有力保障了预算执行,促进了经济社会发展。

(一)坚持精准施策发力,全力推进新旧动能转换。立足发挥财政职能,将财政政策落实嵌入新旧动能转换关键节点,支持智慧厨电创新产业园、周村新材料产业聚集区等试点项目平台建设,推进华信、华安、赫达等瞪羚培育企业和创新型高成长企业发展,为新旧动能转换创造良好的政策落实环境。落实专利发展资金,推动自主知识产权技术应用,加快专利转化成果。支持民营企业发展,引导民营经济提高发展质量,不断激发非公有制经济活力和创造力。聚焦“高、新、轻、绿”四篇文章,瞄准“322”现代产业体系,拨付资金 3.62 亿元,聚力支持传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、现代服务业做优做强。充分利用转贷应急资金,扩大资金支持范围和力度,降低企业融资成本,累计为宏信、玉兔等 9 家重点企业提供融资信贷支持 10.06 亿元。认真落实“放管服”改革、“一次办好”改革和“三最”城市建设要求,全面实施各项减税降费政策,完善涉企收费动态监管机制,不断优化地区营商环境。

(二)坚持提升征管质效,聚力抓好收入管理。坚持发展增收、管理提效,完善税收保障机制和挖潜增收机制,在交通运输仓储和邮政业、金融业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、房地产业等重点行业开展综合治税工作,加强对纳税异常企业的专项整治,确保依率计征、应收尽收,提高税收遵从度。加强涉税信息与相关经济指标比对分析,找准薄弱环节,确保收入进度合理、入库均衡。经过共同努力,全区一般公共预算收入在保持稳

定增长的同时，收入质量进一步提升，税收比重达到 78.96%，较上年提高 2.14 个百分点。落实税制体制改革，开征水资源税和环境保护税，不断挖掘增收潜力，全年水资源税和环境保护税共完成 1131 万元。提高对上争取效率和质量，争取上级转移支付资金 10.64 亿元，增长 33.83%。严格落实全省非税收入提升管理年相关要求，对 120 家机关事业单位的票据进行年审，做好非税收入征管职能划转衔接工作，在确保完成今年非税收入任务的同时，高质量、高效率完成改革任务。

（三）坚持保重点提效能，倾力保障改善民生。集中财力保障基本公共服务体系建设和重点社会事业发展，全区财政用于民生方面的支出 19.21 亿元，占一般公共预算支出比重达 71.58%，增长 23.13%。

——农林水事务支出 1.23 亿元，增长 15.19%。巩固提升脱贫攻坚成果，聚焦全区 15 个扶贫工作重点村 3702 名贫困人口进行集中攻坚，着力改善贫困地区生产生活条件，提升贫困人口自我发展能力。落实乡村振兴战略，实施农村集体股份制改革，在宁家村、毛家村等 6 个村开展扶持村级集体经济发展试点工作，不断壮大村级集体经济实力。推动美丽乡村建设，拨付资金 3049 万元支持农村“五化”集中整治，改善农村居住环境。深化农村综合改革，深入推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，完善村级组织运转经费保障机制。

——社会保障和就业支出 3.41 亿元，增长 7.16%。推进养老服务体系建设，将居民基础养老金政府补助标准由每人每月 100

元提高到 118 元，不断提高全区养老保障水平。全面落实高龄津贴、困难群众电量补助政策，保障城乡居民最低生活。加大社会救助力度，全面落实孤儿及困境儿童基本生活保障补助、困难残疾人生活补贴等政策，提高困难群众生活水平。支持做好退役士兵安置和权益保障工作，为退役士兵安排公益性岗位、发放灵活就业补贴、补缴养老保险等，惠及退役士兵 924 名。贯彻落实区人才新政 12 条，支持“院士专家周村行”活动，保障优秀人才创新创业团队建设，加强校城融合发展，不断强化智力支撑。

——医疗卫生与计划生育支出 2.59 亿元，增长 10.2%。深化医药卫生体制改革，将基本公共卫生补助标准由每人每年 50 元提高到 55 元，城乡居民医疗保险补助标准由每人每年 450 元提高到 490 元，提升城乡居民医疗保障水平。加强基层医疗卫生服务体系建设，完善农村医疗卫生服务网络，对镇、村级卫生院(室)进行定额补助，提高城乡基本公共卫生服务均等化水平。全面落实城乡妇女两癌免费筛查政策，惠及城乡 9540 名妇女。加强计划生育保障机制建设，认真落实产前及新生儿遗传代谢性疾病免费筛查政策，提高人口出生质量。

——教育、文化体育与传媒支出 5.84 亿元，增长 11.72%。完善城乡义务教育经费保障机制，健全中小学班级管理团队激励体制，保障各类国家助学金及教育经费。落实建档立卡贫困家庭学生免学费、学杂费政策，确保家庭困难学生顺利就学。教育设施完善提升，北门里小学、区特教中心实训楼、区中小学活动中心、丝绸路小学等新建改扩建工程竣工。加强公共文化服务体系

建设，保障图书馆运营和档案馆数字化建设，推广文化云工程，设立文化消费试点，支持文化惠民、送戏下乡等文化事业发展，打造 15 分钟文化圈。鼓励文化旅游融合发展，支持古商城景区推介和 5A 级景区创建工作，加快鲁商示范园、古商城北大街工程建设，促进文化旅游产业发展。

——城乡社区事务支出 2.55 亿元，增长 21.96%。实施“三改三建”工程，综合整治米山生活区、市南生活区等 16 个老旧小区，提升城市精细化管理水平。改善城市整体环境，推进正阳路绿化工程实施，完善污水处理保障体系，落实“五长制”管理模式，支持新一轮国家卫生城市复审迎评和全国文明城市创建工作，健全市政园林设施管护和环卫保洁保障机制，提升城乡环境质量。推进城乡统筹发展，支持特色小镇建设，加强农村路网建设和维护，促进城乡协调融合发展。摸清梳理政府投资工程欠款，全力保障落实农民工工资，积极打造诚信政府，提升政府公信力。

——住房保障支出 2.25 亿元，增长 195.97%。加大资金统筹保障力度，支持 6067 套棚户区改造，为 209 户低收入家庭发放货币化租赁补贴，提升居民整体居住环境。深入推进农村危房改造工作，重点加大对低保户、贫困户等扶持力度，改善 34 户农村贫困人口住房条件。

——节能环保支出 8320 万元，增长 14.18%。持续推进大气污染防治，保障中央、省环保督察“回头看”工作，引导耐材行业入园发展、精准转调，支持企业节能降耗。实施电代煤气代煤改造工程，推广洁净型煤炭，累计完成 2.08 万户电代煤气代煤改

造补助任务，空气质量明显提升。推进水污染和生态修复，加强饮用水源地保护，支持重点部位工矿区和破损山体生态修复工程，环境质量持续改善。加强环境执法和监测能力建设，环境监测效能有效提升。

（四）坚持防控债务风险，强力规范投融资管理。全面规范政府举债融资行为，摸清把准债务底数，清理整顿违规融资行为，化解政府存量债务，严格规范政府购买服务，加快融资平台公司市场化步伐，有效防范债务风险。规范运作 PPP 项目，健全完善工作联动机制，加强财政可承受能力论证，整改后全区共筛选储备 PPP 项目 3 个。健全完善政府债务风险预警处置机制，出台《周村区防范化解存量隐性债务风险工作方案》，通过规范化的债务举借程序，全年共争取政府置换债券 4.4 亿元，在政府债务限额内全区政府债务率 51.7%，风险整体可控。灵活运用政策性贷款和争取专项资金方式，支持我区棚户区改造项目，全年共争取棚改专项债券 1.6 亿元、保障性安居工程专项资金 1.9 亿元，统筹垫付资金 3.12 亿元。建立多元化融资渠道，提高直接融资比率，推进企业债融资项目进展，切实增强资金保障能力。

（五）坚持深化财税体制改革，着力提升财政管理现代化水平。深入实施预算绩效评价，健全完善全过程绩效管理体制和评价标准体系建设，并逐步扩大财政重点项目绩效评价实施范围，重点对人力资源市场、秸秆禁烧和转化利用、扶贫资金等项目进行了绩效评价。进一步完善国有资产管理体制，出台《区属经营性国有资产统一监管工作实施方案》《区属国有资本运营公司管

理暂行办法》，推动政企分开和政资分开，促进国有资产保值增值。扎实推进涉农资金整合工作，对使用分散的涉农资金进行归并整合。在保重点支出的同时，不断压减一般性支出，全区“三公”经费支出 568 万元，下降 18.04%。强化政府采购预算约束，严把“无预算不采购”关，政府采购规模达 3.29 亿元。维护财经纪律权威性，制定印发《关于进一步加强区直部门（单位）财务管理的规定》《关于基层财政部门严肃执行财经纪律加强财政管理的实施意见》，对预算、经费、资产管理等方面进行明确规范，并对预算单位的资金使用、财经纪律等情况进行专项检查，财经秩序进一步规范。举办全区行政事业单位政府会计制度培训，提升预算单位财务管理人员业务水平。加强党风廉政建设，践行廉洁自律各项规定，不断提高政府部门依法理财意识和能力。

各位代表，过去的一年，我区财政运行总体平稳，各类财税政策得到有效落实，各项民生资金得到及时保障，有力促进了全区经济社会发展，这些成绩的取得，是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们依法监督、有力指导的结果，是全区上下群策群力、共同奋斗的结果。同时，审视新形势、新任务和新要求，我们也清醒地看到，财政运行还面临着不少矛盾和问题，主要是：财政收支矛盾日益突出，财政保障压力更加凸显；财政支出项目只增不减的固化格局还没有根本改变；加强财政绩效管理十分紧迫，部门单位重分配轻管理，花钱不问效的现象还一定程度存在；部门单位预算管理、财务管理主体责任落实不够到位。这些问题既是社会关注的热点，也是财政工作

的难点，我们将高度重视，积极应对，认真解决，下大力气做好增收、节支、提效工作。

三、2019 年财政预算草案

2019 年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕践行新发展理念、推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，持续实施工业强区、生态立区、商贸文旅兴区战略，着力抓好“十个率先突破”，集中力量打好园区建设、双招双引、乡村振兴、“六最”城市、深化改革五场硬仗，落实积极的财政政策，调整优化支出结构，深化财政体制改革，加强地方政府性债务管理，担当实干、争先进位，奋力推进周村老工业区转型振兴、走到前列、高质量发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

（一）一般公共预算安排情况

2019 年，周村区汇总一般公共预算收入安排 210630 万元，增长 5%，其中周村区安排 160630 万元，淄博经济开发区安排 50000 万元。一般公共预算收入加上级税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入和上年结转资金等，收入总计 350936 万元。一般公共预算支出安排 258244 万元，其中周村区安排 235244 万元，淄博经济开发区安排 23000 万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 350936 万元。

(二) 政府性基金预算安排情况

2019年,周村区汇总政府性基金预算收入安排340940万元,其中周村区安排190940万元,淄博经济开发区安排150000万元。政府性基金收入加上级补助、地方政府专项债券收入和上年结转收入,收入总计369045万元。周村区汇总政府性基金预算支出342320万元,其中周村区安排192320万元,淄博经济开发区安排150000万元,政府性基金支出加上解上级支出、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等,支出总计369045万元。

(三) 社会保险基金预算安排情况

2019年,周村区汇总社会保险基金预算收入安排195356万元,其中周村区安排192452万元,淄博经济开发区安排2904万元。周村区汇总社会保险基金预算支出安排192150万元,其中周村区安排189246万元,淄博经济开发区安排2904万元。年末滚存结余31318万元,其中周村区31318万元。

(四) 国有资本经营预算安排情况

2019年,周村区国有资本经营预算收入安排105万元。周村区国有资本经营预算支出安排105万元。

(五) 区级对镇(街道)转移支付情况

2019年,区级对镇(街道)转移支付安排55100万元。

(六) 政府性债务情况

2019年,预计市下达周村区地方政府债券34593万元,比上年略有增长,其中新增地方政府债券20000万元,重点用于公益性资本支出,优先保障在建公益性项目后续融资;再融资债券

14593 万元，用于偿还到期债券本金。具体额度待市财政局正式下达后，将及时向市人大常委会报告。

四、2019 年财政重点工作

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，我们将坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，注重机制建设，坚定信心，对标先进，真抓实干，确保完成全年各项财政目标任务。

一是持续推进新旧动能转换，注重财政支持经济发展机制建设。落实财政支持新旧动能转换政策，设立新旧动能转换引导基金，突出做好“高、新、轻、绿”四篇文章，增创工业强区建设新优势。立足财政政策着力点，围绕支持构建“322”现代产业体系和重点园区发展，搭建财政政策实施平台和载体，积极培育新增长点、形成新动能。改进财政支持方式，积极采取市场模式引导撬动社会资本、金融资本支持实体经济持续健康发展。提高财政履职服务效能，落实各项减税降费措施，兑现财政支持经济发展政策。用足用好财政人才政策，认真落实区人才新政 12 条，不断提高我区人才发展竞争力。

二是持续提高财政运行质量，注重收入征管机制建设。牢固树立应收尽收，又不收“过头税”的理念，加强收入质量与效益考核，进一步明确政府、税务部门和镇办的三个主体责任。加强税收保障机制建设，动态掌握重点税源变化趋势、重点工程项目投资和纳税匹配情况，有针对性地加强税源管控和税收征管。强化收入预算分析研判，健全完善收入定期调度、督导、分析和报告

通报制度，找准财政经济运行存在的问题，聚焦短板，改进措施，确保完成全年目标任务。

三是持续保障和改善民生，注重财政支出管理机制建设。坚持民生优先，保障好普惠性、基础性、兜底性民生支出，支持办好涉及群众切身利益的教育、医疗、养老、环保、维稳等民生事项，不断提升人民群众的幸福感和安全感。从严控制“三公”经费等一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，在财力可支撑的基础上，既尽力而为，又量力而行，腾出财力集中抓重点、补短板、强弱项。

四是持续创新财政投入方式，注重政府举债融资机制建设。严格政府债务管理，全面纠正违法违规举债行为，加快推进融资平台公司市场化转型，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。坚持依法依规适度举债融资，编制政府债务预算，在批准的政府债务限额内，积极争取专项债券额度，支持重点项目建设。加快推进棚户区建设，提高政策性贷款额度和资金到位率。严格规范PPP项目运作程序，加强财政可承受能力论证和政府支出责任。不断创新融资模式，推进企业债发行进程，提高直接融资水平。

五是持续加强财政规范管理，注重财税体制改革机制建设。全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果应用，着力提高财政资源配置效率。硬化预算约束，深入推进预决算公开，从严控制预算调剂追加事项。加强区属经营性国有资产统一监管，促进实现国有资产保值增值。推进涉农资金整合，加大资金整合力度，助推精准扶贫和乡村振兴。盘活财政存量资金，完善结余结转资

金定期清理机制，提高财政资金使用效能。提升预算单位财务人员业务素质，保障新旧政府会计制度有序衔接，促进政府会计工作更加规范化、科学化。

各位代表，2019年财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实落实本次会议的决议和要求，强化责任担当，积极主动作为，为圆满完成全年预算任务，奋力开创周村转型振兴、高质量发展新局面而努力奋斗！