

关于周村区2019年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 26 日在淄博市周村区第十八届

人民代表大会第四次会议上

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2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019 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，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照“一个总体目标、实施三大战略、十个率先突破、打好五场硬仗”工作思路，落实积极的财政政策，保障和改善民生，深化财税体制改革，加强地方政府性债务管理，全年预算执行情况良好，经济社会得到持续稳定发展。

（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 202790 万元，完成调整预算的 100.09%，增长 1.09%，税收收入完成 146506 万元，下降 7.51%。一般公共预算收入中周村区完成 146644 万元，其中

区本级收入 55129 万元，镇（街道）级收入 91515 万元；原淄博经济开发区完成 56146 万元；当年收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、地方政府一般债券收入和上年结转资金等，全年共收入 402944 万元。

周村区汇总一般公共预算支出完成 274694 万元，完成调整预算的 101.74%，增长 2.37%。一般公共预算支出中周村区完成 226246 万元，原淄博经济开发区完成 48448 万元。当年支出加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、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 402944 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 340121 万元，完成调整预算的 102.08%，下降 29.6%，其中周村区完成 187118 万元，原淄博经济开发区完成 153003 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 394820 万元。

周村区汇总政府性基金预算支出完成 314933 万元，完成调整预算的 100.18%，下降 35.95%，其中周村区完成 184831 万元，原淄博经济开发区完成 130102 万元。当年支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出，全年共支出 394820 万元。收支相抵，收支当年平衡。

（三）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 105 万元，完成年初预算的 100%。周村区国有资本经营预算支出 105 万元，完成年初预算

的 100%。收支相抵，收支当年平衡。

（四）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 186035 万元，完成调整预算的 97.46%，增长 13.23%，其中周村区完成 176633 万元，原淄博经济开发区完成 9402 万元。周村区汇总社会保险基金支出 183779 万元，完成调整预算的 97.94%，增长 9.56%，其中周村区完成 178689 万元，原淄博经济开发区完成 5090 万元。年末滚存结余 30692 万元，其中周村区 26213 万元，原淄博经济开发区 4479 万元。

（五）区级对镇（街道）转移支付情况

结合中央和省、市支持，2019 年区级对镇（街道）转移支付 140800 万元。

（六）政府性债务情况

市政府核定周村区 2019 年度地方政府性债务限额 257700 万元，2019 年底周村区地方政府性债务余额 249151 万元，没有突破政府性债务限额。2019 年，市下达周村区地方政府性债券 42173 万元，其中新增地方政府性债券 27700 万元，用于保障陈桥村、永盛社区、大庄社区的棚户区改造项目建设；再融资债券 14473 万元，用于偿还以前年度发行的政府性债券到期本金。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，依法加强收支管理，深化推进财税改革，促进了经济社会发展。

（一）聚焦财政政策，支持经济发展措施更加精准。做好“降”的文章。不折不扣落实中央和省各项减税降费政策，下调增值税税率，提高个人所得税基本减除费用标准，降低社会保险费率，清理规范涉企收费，全年共为企业和个人减税降费 3.56 亿元，政策红利得到充分释放，为全区优化营商环境和支持社会经济发展提供了有力支撑。**做好“引”的文章。**围绕全区“322”现代产业体系建设和“双招双引”工作，2019 年筹划设立了淄博道得股权投资基金、淄博悦诚祥金股权投资基金，目前 2 支基金均已完成了合伙协议签订和合伙企业注册工作。出资 1 亿元认缴市级基金，加快装备制造产业基金和开发区基础设施提升投资基金设立，引导社会资本合力助推我区产业升级。提早策划储备项目，围绕全区棚户区改造工程，争取棚改专项债券 2.77 亿元，有效缓解我区棚户区改造项目资金需求压力。**做好“扶”的文章。**瞄准“高新轻绿”四篇文章，拨付资金 1.43 亿元，支持传统产业改造提升、现代服务业做优做强，激励全区 18 家重点企业进行技术研发和科研转化。充分利用转贷应急资金，降低企业融资成本，累计为宏信、玉兔等 10 家企业提供融资信贷支持 5.61 亿元。

（二）聚焦财政举措，确保社会经济运行总体稳定。2019 年面对经济下行、减税降费和中美贸易摩擦等因素影响，提前把握全区收入形势，积极采取应对措施，对重点税源和重点行业开

展综合治税，加强企业纳税信息比对分析，及时查找纳税疑点，确保依率计征、应收尽收。充分发挥镇办涵养存量财源的激励约束作用，做实财源网格化管理，进一步提升内生增收动力。提高对上争取效率和质量，争取上级转移支付资金 10.15 亿元。做好非税收入征缴和土地储备出让工作，开展电子票据试点改革，强化非税收入征管。做好全区安全生产和维稳保障工作，支持扫黑除恶专项斗争，维护我区社会经济形势稳中向好。

（三）聚焦财政资源，保障社会民生重点突出。牢固树立“过紧日子”思想，重点保障“三保”支出，优先保障工资发放，落实全区党建工作经费，保障两新党组织党建阵地建设，支持打好三大攻坚战，2019 年全区财政用于社会民生重点支出 19.28 亿元，其中民生方面支出 16.28 亿元，占财政总支出比重达 71.96%。

——农林水支出 1.24 亿元。支持打好精准脱贫攻坚战，加强贫困人口“两不愁三保障”政策落实，实施 2 个产业扶贫项目，带动 284 户贫困户 592 人每年人均增收 248 元。开展城乡居民民生保障险试点工作，探索建立“未贫先防”长效机制。全面落实支农惠农政策，累计发放耕地地力保护、农机购置补贴等各类惠农政策资金 755 万元。支持乡村振兴战略，实施“树样板创示范全整治”工程、美丽村居建设试点、高标准农田建设和东部排洪沟清淤改造工程，推进农村生活污水治理、村内道路硬化，抓好全区 34 个村的农村垃圾分类、收集试点工作，高标准改造 15754 户农村旱厕。加强资金监管，开展扶贫和乡村振兴资金专项检查，利用财政扶贫资金动态监控平台及时跟进掌握涉农资金和扶贫

资金支付情况，扶贫资金支付进度达 100%。深入推进农业信贷担保工作，着力解决农业发展“融资难、融资贵、融资烦”问题，助推农业供给侧结构性改革和现代农业发展。加强财政投入力度保障村级组织运转，拨付 1320 万元，落实村级组织基本运行经费全覆盖，保障两新党组织党建阵地建设。落实镇街“五小”建设政策，拨付 150 万元，改善镇办基层工作生活条件，保障基层干部身心健康。

——社会保障和就业支出 3.65 亿元。投入 1.9 亿元，保障居民养老体系建设，记实退休人员职业年金，弥补养老保险基金缺口，保障全民参保计划实施。投入 2035 万元，完善社会救助体系建设，将农村和城市低保标准、农村和城市特困供养基本生活标准分别提高至每人每年 5150 元、每人每月 600 元、每人每年 6695 元和每人每月 900 元，保障 3745 名城乡低保和特困家庭的基本生活，兑付 4832 名社会救助群众的猪肉价格临时补贴，落实 2857 户（人）困难群众的节日生活补助，切实兜牢兜紧民生保障底线。全面落实优抚安置政策，逐年提高优抚对象各项补助标准，拨付 1168 万元，落实 180 户义务兵家庭优待金、941 名优抚对象抚恤和生活补助。拨付 1378 万元，保障全区 22 个社区运转、社区工作者薪酬和社区党组织服务群众专项经费，进一步提高社区运转和党建水平。贯彻落实周村人才新政 12 条，拨付 1634 万元，支持高层次紧缺人才和“院士专家周村行”等人才工作，推动我区人才事业健康发展。

——卫生健康支出 2.03 亿元。投入 2891 万元，保障居民医

疗体系建设，居民医疗保险财政补助由每人每年 490 元提高至 520 元，为 74792 名城镇职工落实长期护理保险制度，为 7377 名特殊困难群体代缴居民基本医疗保险，不断提高居民医疗保障水平。投入 1859 万元，深化医药卫生体制改革，将人均基本公共卫生服务经费提标至每人每年 69 元，推进公立医院综合改革，全面实行药品零差率销售。投入 2337 万元，加大计划生育经费保障，落实计划生育特殊家庭扶助关怀工作。

——教育、文化旅游体育与传媒支出 5.17 亿元。支持基础教育发展，优先保障教育支出，落实各项教育经费、国家助学金，保障中小学班级管理团队激励机制建设。加强教育基础设施维修改造，拨付 2320 万元，新建改建了王村中学举重馆、区实验中学、区实验幼儿园、淄博机电工程学校等校舍，丝绸路小学和区体育馆改造提升工程建成投用。加强公共文化服务体系建设，助力文化云推广工程，保障图书馆运营和党校设施改造，建成新时代文明实践站 30 个、乡村记忆博物馆 7 个，支持 151 场文化惠民演出。鼓励文化旅游融合发展，拨付 4855 万元，支持古商城鲁商示范园和 5A 级景区创建工作，保障沈古建筑群、燕翼堂、毕自严二期工程和李家疃等省级文物修缮保护工作。

——城乡社区、交通运输等支出 5.1 亿元。提升城市管理水平，推进园林绿化、环卫设施和便民设施建设，改造完善城市基础设施。加强“六最”城市建设，拨付 2.01 亿元，综合整治新建路南片区、南长行街等 2 个老旧小区和 4 个背街小巷，落实“五长制”城市管理和“门前五包”责任制，保障全国文明城市创建工作，

支持城乡环境大整治精细化管理大提升行动。拨付 6388 万元，实现污水、污泥和生活垃圾无害化处理。统筹城乡交通互连互通，拨付 1.2 亿元，推进村级公路网化、济青高铁沿线整治、G309 青兰线等改造工程实施。梳理政府投资项目工程欠款，清偿农民工工资，维护全区社会稳定。

——住房保障、灾害防治及应急管理支出 1.52 亿元。实施保障性安居工程，保障爱国社区、长行社区和尹家湾社区等重点棚改项目建设，落实 245 户低收入家庭的廉租房货币补贴，为 32 户农村贫困人口进行危房改造，切实提升改善低保户和贫困家庭的居住环境。全力支持“利奇马”台风灾后修复，拨付 1926 万元，专项用于“利奇马”台风农田水利、农房以及农村道路损毁等修复项目。

——节能环保支出 4986 万元。拨付 2865 万元，持续推进冬季清洁取暖工程，改善提升空气环境质量。加强饮用水水源地规范化建设，支持化工聚集区及化工企业周边地下水污染防控和农村生活污水治理，稳固提升水环境质量。强化土壤污染管控，推动一般工业固体废物综合利用项目建设，巩固提升土壤环境。加强环境监测和执法能力建设，推进信息化环境监管，提高环境监管工作效能。

（四）聚焦财政管控，推进融资担保体系高效发展。打好防范化解重大风险攻坚战，强化政府债务动态监控和风险评估，坚决遏制增量，稳妥化解存量，全区政府债务率 44.12%，风险总体可控。构建政府多元化融资体系，提高直接融资比重，积极推

进企业债、公司债和融资租赁等融资项目进展，直接融资完成后将极大提高建设资金的保障能力。灵活运用银行贷款支持我区棚户区改造项目，2019年新获批贷款额度6.75亿元，到位资金6.84亿元（含以前年度放款），统筹垫付资金2.1亿元，有力保障了全区棚改项目顺利开展。加强政府和社会资本合作项目管理运营，推进王村新材料产业聚集区建设PPP项目实施，加强财政承受能力论证，健全政府支出责任监测与管控体系建设。强化融资平台市场化转型，2019年我区融资平台完成了市场化转型工作，成立了相应组织架构，制定出台了内外部监管和融资决策的制度办法，自身融资和担保能力不断提升。

（五）聚焦财政管理，推动现代化财政改革迈向深入。深化**预算管理改革**，从严控制“三公”经费，压减基本支出，严控项目支出，优先保障“三保”支出，提高财政资金使用效率。积极盘活存量资金进行统筹使用，2019年盘活存量资金3461万元。加强政府采购管理，落实“放管服”改革要求，提高招标采购限购标准，清理规范政府采购投标保证金，政府采购规模达3.43亿元。**细化预算绩效管理改革**，加强绩效评价结果运用，将评价结果与预算安排和政策调整相挂钩，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，2019年对全区超过50万元的项目支出编制并批复项目绩效目标，实现了项目绩效目标预算单位全覆盖。**优化预算权责配置改革**，将专项资金分配权和项目确定权交给预算部门，提高财政管理效能和体制运行效率。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，2019年共整合资

金 1.07 亿元，统筹用于乡村振兴工作。严化国有资产监管，全面启动经营性国有资产统一监管改革，对区属经营性国有资产进行尽职调查，严格国有企业改革审核，完成区属经营性资产产权划转工作，不断提高国有资产的监管水平。规范做好机构改革中资产划转工作，确保了资产随机构改革时点及时有序调整到位。强化财务人员业务水平，组织金周大讲堂财经纪律专题培训，重点对行政事业单位内控制度、财务规范进行强化，提高预算部门领导及财务人员的财经法纪意识和财务管理水平。

各位代表，过去的一年，财税收入异常严峻，在财力有限的情况下，我们积极统筹资金，保障了全区经济社会的稳定发展，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：财政收入增速放缓和刚性支出增长较快的矛盾日益突出；预算安排的科学性和精准性还有待提高；部门单位的预算和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，我们将通过深化改革、完善制度、严格管理等措施切实加以解决。

三、2020 年财政预算草案

2020 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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及省市区委工作要求，紧扣全面建

成小康社会的目标任务，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，全面做好“六稳”工作，聚焦“以担当作为、创新思维再塑周村发展新优势”工作目标，坚持以“攻坚突破年”为主线，突出支持新旧动能转换、乡村振兴、“六最”城市建设、全面深化改革、打赢三大攻坚战、保障改善民生六项工作重点，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，全力推动周村老工业区转型振兴、走到前列、高质量发展。

（一）一般公共预算安排情况

2020 年，周村区汇总一般公共预算收入安排 207860 万元，增长 2.5%，其中周村区安排 143260 万元，原淄博经济开发区安排 64600 万元。一般公共预算收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券收入和上年结转资金等，收入总计 361694 万元。一般公共预算支出安排 270230 万元，其中周村区安排 228730 万元，原淄博经济开发区安排 41500 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 361694 万元。

（二）政府性基金预算安排情况

2020 年，周村区汇总政府性基金预算收入安排 326390 万元，其中周村区安排 206390 万元，原淄博经济开发区安排 120000 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 364162 万元。周村区汇总政府性基金预算支出 323888 万元，其中周村区安排 203886 万元，原淄博经济开

发区安排 120002 万元，政府性基金支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 364162 万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

2020 年，周村区国有资本经营预算收入安排 976 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 553 万元，加调出资金 423 万元，支出总计 976 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

2020 年，周村区汇总社会保险基金预算收入安排 45939 万元，其中周村区安排 41670 万元，原淄博经济开发区安排 4269 万元。周村区汇总社会保险基金预算支出安排 43987 万元，其中周村区安排 40108 万元，原淄博经济开发区安排 3879 万元。年末滚存结余 33189 万元，其中周村区 31306 万元，原淄博经济开发区 1883 万元。

（五）区级对镇（街道）转移支付情况

2020 年，区级对镇（街道）转移支付安排 113679 万元。

（六）政府性债务情况

2020 年，预计市下达周村区地方政府性债券 48000 万元，比上年略有增长，其中新增地方政府性债券 30000 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 18000 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，将及时向区人大常委会作出报告。

需要说明的是，由于目前周村区与原淄博经济开发区的划转

清算工作还在进行中，上述预算安排是功能区管理范围调整之前的预算安排情况，待划转清算工作结束后，预算调整变动情况将及时向区人大常委会作出报告。

四、2020 年财政重点工作

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会的决胜之年，做好今年的财政工作至关重要。我们将牢牢把握稳中求进工作总基调，把改革创新贯穿财政工作全过程，积极作为、扎实工作，更好发挥财政职能作用，确保圆满完成预算任务，努力推动全区社会经济持续健康发展。

一是凝神聚力推进经济转型提档加速。严格落实减税降费政策，清理规范行政事业性收费和政府性基金，降低企业运行成本，为企业轻装发展加油助力。充分发挥财政职能，落实疫情期间各项企业减税降费政策，为疫情防控设备物资生产企业提供信贷、政策性担保、财政贴息和担保费用补助等支持，全力支持复工复产。支持按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的思路，用基金链接经济转型，争取省、市基金支持我区产业发展，优化提升基金设立，实现基金早设立、早运作、早见效。按照“债券跟着项目走”的思路，提前做好项目策划储备，争取更多地方政府债券资金支持重点项目建设。支持发展夜间经济，着力打造夜间经济特色示范街区 and 区域，发挥消费带动经济发展作用。保障全区“双招双引”工作，贯彻落实“淄博人才金政 37 条”，实现财政政策与人才政策协同融合。

二是凝神聚力推进财政收入提质增效。巩固扩大财源网格化管理成果，健全完善综合治税管理机制，充分利用大数据手段，加强涉税信息比对分析，明确征管潜力，切实把经济发展成果体现到税收增长、财力增加上来。盘活要素资源，加强国有土地使用权出让收支管理，充分发挥土地资金效用。盘活存量资金，对预算单位结余资金和 2018 年及以前年度结转资金，一律收回总预算，加强专项资金清理融合，集中更多财力办大事。

三是凝神聚力推进支出保障精准高效。强化支出政策与可用财力的匹配衔接，引导厉行节约、精打细算，严格控制和压减一般性支出，集中财力保障“三保”支出。全力保障疫情防控工作经费，同时对疑似和确诊患者个人承担的医疗救治费用给予财政补助。统筹融合财政资金，集聚支持全区脱贫攻坚、城乡环境大整治精细管理大提升活动、统筹疫情防控和社会经济发展等重点工作。加强民生资金管理，根据财力实际情况，原则上不再自行出台新的民生政策或对原政策进行提标扩面，确保民生保障资金精准化、高效化。

四是凝神聚力推进政府融资多元发展。强化政府债务管理，严格执行政府债务限额管理、预算管理和举借债务逐级审批制度，切实落实好还款资金来源，稳妥有序防范和化解债务风险，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。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，加强财政承受能力论证和政府支出责任管控。不断创新融资模式，加快推进企业债、公司债、融资租赁等直接融资项目进展，

提高直接融资水平。做大做强融资平台，培育平台主营业务，提高平台融资和担保水平。

五是凝神聚力推进预算管理规范有效。加强预算绩效管理工作，将绩效管理关口前移，凡列入 2020 年预算的项目均编报绩效目标，强化绩效评价结果应用，逐步建立绩效评价常态化。加强国有资产监管，健全完善现代企业制度，突出抓好国有企业全面从严治党 and 督查考核工作。加强财政监督管理，针对各级巡视巡察和审计反馈问题，坚持举一反三、完善制度，进一步规范财经秩序。

各位代表，做好 2020 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二、三中、四中全会精神，切实落实本次会议的决议和要求，不忘初心、牢记使命，改革创新、躬耕理财，奋力开创周村转型振兴、走到前列、高质量发展新局面，为迎接第一个百年奋斗目标的圆满实现而努力奋斗！