

关于济南市钢城区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年 财政预算草案的报告

——2021 年 1 月在济南市钢城区第十八届

人民代表大会第五次会议上

济南市钢城区财政局局长 陈茂森

各位代表：

受区政府委托，现向大会提交济南市钢城区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年是极不平凡的一年，面对前所未有的冲击和挑战，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督指导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，按照区委“1+565”工作思路，担当作为，狠抓落实，开创了钢城经济发展新局面。在此基础

上，财政预算执行水平不断提高，较好地完成了区十八届人大四次会议审议批准的目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年，全区一般公共预算收入完成 212629 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 2%；加上上级税收返还、各项补助、上年结转等 184700 万元，总收入 397329 万元。全区一般公共预算支出 243575 万元，完成调整预算的 111.6%，同比增长 30.6%；加上上解上级支出、结转下年支出等 153754 万元，总支出 397329 万元。全区一般公共预算收支平衡。

（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 22461 万元，完成调整预算的 103%，同比增长 4202.9%；加上上级补助收入、地方政府新增专项债券转贷收入、上年结转收入等 106156 万元，收入总计 128617 万元。全区政府性基金预算支出 126168 万元，完成调整预算的 104.3%，同比增长 905.2%；加上上解上级支出、结转下年支出等 2449 万元，支出总计 128617 万元。全区基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营收支情况

2020 年，全区国有资本经营预算收入 325 万元，均为上级补助收入。全区国有资本经营预算支出 0 万元，结转下年 325 万元。

（四）社会保险基金收支情况

2020 年，全区社会保险基金收入 40372 万元（居民基本养老保险和机关事业单位养老保险）。全区社会保险基金支出 20125 万元。收支净结余 20247 万元，滚存结余 46934 万元。

（五）预备费使用情况

预算安排预备费 1640 万元，支出 143 万元，主要用于复员退伍军人安置、抗美援朝老战士慰问等方面，保障了年度预算执行中不可预见的支出。

（六）直达资金收支情况

2020 年，钢城区收到各项直达资金 19523 万元。其中：抗疫特别国债 11376 万元，用于钢城区中医医院项目和核酸检测能力提升项目；一般债券 534 万元，用于钢城区中医医院项目；财力性转移支付 6015 万元，用于城乡环卫一体化、农村污水治理、机关养老金缺口等项目；其他专项直达资金 1598 万元，用于公共卫生体系建设、困难群众救助、乡村振兴、应急物资保障等项目。

（七）政府债务限额及债券使用情况

2020 年，市财政下达钢城区政府债务限额 365473 万元。其中：一般债务限额 263947 万元，专项债务限额 101526 万元。较 2019 年新增债务限额 64260 万元。

2020 年，全区共收到债券资金 102426 万元，其中：一

般债券 27726 万元，用于偿还 2020 年到期的一般置换债券本金 27192 万元、钢城区中医院建设 534 万元；专项债券 75526 万元，用于金水河水库项目建设 12900 万元、城乡供水一体化工程 41870 万元、钢城区金水河水厂 5000 万元、钢城区污水处理厂一期升级提标改造及配套管网新建修缮工程项目 3000 万元、莱钢集团“三供一业”社会职能分离移交改造项目 12000 万元。

需要说明的是，目前因省、市之间的体制结算还未完成，上述部分数字还会有所调整。

（八）落实人大预算决议及执行情况

2020 年，全区各级财税部门坚决贯彻区委“1+565”工作思路，认真执行区十八届人大四次会议的各项决议，牢固树立过紧日子思想，切实抓好增收节支，深化财政改革，为建设富强和谐绿色新钢城提供坚强财政保障。促发展、稳财源、严支出、强绩效，大力推动全区经济社会高质量发展。

1. 依法科学征管，大力促进财政增收。一是严格落实减税降费及增值税留抵退税政策，减轻企业负担，增强企业发展后劲。二是加强财税协调，强化税源管控，深入开展税源调查，研究增收措施，促进财政增收。三是规范非税收入收缴和核算，加强国有资源管理力度，多渠道增加政府收入。

2. 统筹安排资金，着力保障和改善民生。一是牢固树立过紧日子的思想，调整优化支出结构，大力压缩“三公”经费等

一般性支出，切实兜牢“三保”支出。二是加强疫情防控投入保障，制定完善本级支出审核程序，合理调度资金，开通资金拨付、政府采购、资产调配等绿色通道，启动应急拨付程序，保障疫情防控、关键行业企业复工达产以及重点民生项目支出。三是完善城乡教育经费投入保障机制，及时足额拨付生均公用经费，推进教育基础设施建设，促进教育事业全面均衡发展。四是完善社会保障体系，严格执行城乡居民基础养老金、基本医疗保险标准，实施城乡困难家庭救助政策，加大对残疾人事业的扶持和救助，保障退役军人相关政策的落实。五是加大扶贫资金投入力度，实施山水林田生态修复工程，推进“四好”农村路建设，促进农业经营规模化，不断改善农村人居环境，全面助力乡村振兴。六是积极筹措资金，保障城区道路整体提升、大气污染防治、城乡供水工程等全区重点项目的顺利推进。

3. 立足财政职能，服务地方经济发展。一是加强与主管部门的沟通，努力对上争取项目和政策性资金扶持。全年共向上级争取各类无偿资金 4.98 亿元。二是规范地方政府性债务管理，加大债券争取力度，全年共争取债券资金 10.25 亿元，按时偿还了到期债券本息。三是争取上级直达资金 1.95 亿元，安排用于区中医医院建设、弥补机关事业单位养老金缺口、实施城乡环卫一体化等项目，减轻财政支出压力。四是设立人才工作专项资金，全面落实加快新旧动能转换、推进产业振兴提升

重大决策部署，搭建高位创新平台，推动产学研协同创新。五是足额安排招商引资各项经费，推动全区招商引资工作深入开展。

4. 深化改革攻坚，提升财政管理水平。一是对 2020 年区政府及部门预算和 2019 年政府及部门决算进行公开，提高了财政资金使用的透明度。二是加强预算绩效管理，完善预算绩效管理制度建设，实施预算绩效信息化管理，全面实施 2020 年部门预算项目绩效目标填报和部门整体绩效试点工作，并对 2019 年绩效项目实施重点评价，推动我区绩效管理向科学化、精细化、规范化迈进。三是加大政府投资项目评审力度，强化项目投资控制，全年审计工程提报值 1 亿元，审减 953 万元，审减率 9.53%，节约了财政资金。

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是济莱区划调整政策红利加速释放的关键一年。全区财政工作经受了考验与挑战，取得了新的成绩。这些成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是区人大、政协和社会各界强力支持、有效监督的结果，也是全区上下团结协作、真抓实干的结果，成绩来之不易。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和矛盾亟待解决。一是财政增收的基础不够稳固。我区税源结构单一，财政税收主要依靠钢铁制造业，受国内外经济形势、新冠肺炎疫情和减税降费政策影响，财政增收放缓。二是财政收支矛盾突出。基础设

施建设提升改造、治理大气污染、实施乡村振兴等支出增加，民生政策刚性增长，财政收支矛盾更加突出。三是预算管理改革还需进一步推进。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系还有很多工作要做，预算管理一体化还需提升等等。

二、2021 年预算草案

2021 年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，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记对山东工作的重要指示，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实上级建立现代财政制度总体要求，全面落实区委各项决策部署，坚持问题导向，坚决贯彻减税降费政策，积极财政政策进一步加力提效，更加注重“六稳”“六保”，在支持经济社会发展和疫情防控常态化上发挥更大作用；强化资金整合统筹，优化财政支出结构，深化预算管理改革，推进预算编制和绩效管理一体化，加快构建权责清晰、协同高效、运行规范的预算管理制度，推动高质量发展，着力保障和改善民生，在支持经济社会发展和疫情防控常态化上发挥更大作用。

（一）2021 年财政预算安排意见

1. 一般公共预算安排意见

综合考虑全区主要经济指标预期和各项增减收因素，2021 年，全区一般公共预算收入安排 229639 万元，同比增长 8% 左右，加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收

入等 177035 万元，收入总计 406674 万元；全区一般公共预算支出安排 252164 万元，加上上解上级支出、结转下年支出 154510 万元，支出总计 406674 万元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算安排意见

2021 年，全区政府性基金预算收入安排 40750 万元，比上年增长 81.4% 左右，加上上级转移支付补助、上年结转收入等 17416 万元，收入总计 58166 万元。全区政府性基金预算支出安排 51304 万元，加上上解上级支出、结转下年支出 6862 万元，支出总计 58166 万元，实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算意见

2021 年，全区国有资本经营收入预算安排 325 万元，国有资本经营预算支出安排 325 万元，实现收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排意见

2021 年，全区社会保险基金预算收入安排 24917 万元，同比下降 38.28% 左右；全区社会保险基金预算支出安排 22178 万元，同比增长 10.31% 左右；当年收支结余 2712 万元，累计结余 37778 万元。

5. “三保”支出预计情况

2021 年，“三保”支出预计 13.7 亿元左右，同比增长 15% 左右。其中，人员基本工资支出 7.3 亿元，机关运转支出 4822 万元，民生保障支出 5.9 亿元。

（二）2021 年重点支出统筹安排情况

1. 加大卫生投入，提高全民健康水平。安排 1.98 亿元，推动卫生健康事业发展。加强抗疫物资储备，提高核酸检测能力，对城乡居民医疗保险和重大疾病医疗救助进行补助，扶助农村计划生育和新生儿遗传病筛查，安排基本公共卫生服务、严重精神病人救治、疾病免疫防治、基本药物补助等支出，推动全区卫生健康事业发展。

2. 保障教育投入，优化教育发展环境。安排 3.95 亿元，全面落实教育经费保障机制。实施校舍维修、操场改造等项目建设，进行智慧黑板更新，开展中小学课后服务活动，继续实施中小学学生校车补助政策，全面落实乡镇教师和民师工资发放，支持城乡义务教育保障、普通高中生均公用经费以及学前教育等支出，推动各阶段教育均衡全面发展。

3. 提高三农投入，促进乡村振兴。安排 2.16 亿元，全力保障三农支出需求。开展防汛抗旱、森林防火、山洪灾害预警等各项工作，切实保障村干部补贴、“三支一扶”毕业生生活补助、城市社区“两委”成员和社区专职工作人员生活补贴的发放，支持乡村环卫一体化、农村公厕户厕改造、“四好”农村路建设，实施农村饮水安全巩固提升工程，落实各项涉农补贴政策，推进农业产业化发展。

4. 落实社会保障政策，健全社会保障体系。安排 3.57 亿元，全面落实社会保障和就业政策。有序提高城乡居民医疗保险、养老保险和低保政府补助标准，对农村五保特困人员进行

补助，落实不纳入机关养老保险统筹的项目、省部级以上劳模一次性退休补贴等政策，支持退役士兵安置政策落实，完善残疾人康复、就业困难救助，努力建立全方位的社会保障体系。

5. 支持人才建设和产业发展，助推经济发展效益。安排 8800 万元，助推经济高效发展。支持优秀人才培养、引进、重点招商和社会招商工作，推动“双招双引”，设立扶持鼓励工业企业加快发展奖励资金，加大企业上市挂牌、直接融资补助，促进全区经济健康高效发展。

6. 加大基础设施投入，提升城市管理水平。安排 5.19 亿元，落实民用生活燃煤清洁化、气代煤补贴政策，保障公安防暴维稳和消防工作各项支出，支持大气污染防治、垃圾分类、城区保洁、无障碍设施改造、市政道路综合提升、城市道路亮化等，全面助推城乡和谐发展。

除以上项目，还安排了政府债务偿还、应急抢险等项目支出，保障全区经济社会健康有序发展。

（三）三公经费预算安排情况

2021 年，安排三公经费 457.40 万元，其中：因公出国（境）费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 365.40 万元，公务接待费 89.00 万元。

以上预算安排情况，按现行预算管理规定，编入全区预算草案。根据《预算法》第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，参照上年同期预算支出数额及支出结构，按进度

先安排支付了基本支出和部分项目支出。

三、加强财政收支管理，为实现全区重点任务提供坚实财政支撑

2021年是“十四五”规划的起航之年，也是全区加快与市区深度融合、实施新旧动能转换、实现跨越发展的一年。做好2021年的财政工作任务艰巨、意义重大。我们将积极应对经济发展的各种机遇和挑战，紧紧围绕区委“1+565”工作思路和全区中心工作，坚定信心、化危为机，统筹兼顾、突出重点，全力做好财政保障工作。

（一）在疫情防控上聚焦用力，推动经济企稳回升。一是坚持底线思维，积极主动作为，加快恢复经济社会发展秩序，确保疫情不反弹，稳住经济基本盘，兜住民生底线，努力把疫情造成的损失夺回来。二是慎终如始抓好疫情防控，守好关键环节重要卡口，加强抗疫物资储备，提升核酸检测服务能力，提升社区精细化防控水平。三是发挥好财政的服务和引导作用，全面落实落细各项助企纾困政策，增强中小微企业和个体工商户生存发展能力，引导农村劳动力就地就近就业，加强就业困难人员兜底保障。

（二）在服务发展上聚焦用力，着力推进经济稳定较快增长。一是抢抓区划调整发展战略机遇，围绕工业强区战略，整合财政资源，发挥财政资金支持保障和引导撬动作用，扎实做好产业发展这篇大文章，推动经济高质量发展。二是统筹安排

产业发展资金，继续支持精品钢、精深加工、装备制造等重点产业发展；推进战略性新兴产业壮大，发展绿色装配建筑产业和新材料产业。三是大力加大文化旅游投入，积极发展电子商务，全面推进现代服务业发展。四是大力支持“双招双引”，及时兑现财税优惠政策，促进项目落地和人才引进。五是进一步深化“放管服”改革，严格落实各项减税降费政策，降低企业综合成本，支持企业发展；落实财政金融政策，加大债券争取力度，缓解项目融资难题。六是加大生态环保投入，坚决打好蓝天、碧水、青山保卫战。

（三）在增收节支上聚焦用力，进一步提高财政保障能力。一是加强宏观政策研究和经济形势分析，及时完善相关财税政策，支持招商引资和产业发展，夯实财政增收基础。二是坚持财税联席会议制度，完善协税护税机制，推进部门之间涉税信息共享，坚持依法征收，确保完成全年收入预期目标。三是积极争取上级资金及政策扶持，特别是积极争取乡村振兴、促进民生改善等方面的重大投资项目。四是硬化预算约束，加强支出控管，定期清理结转结余资金，统筹整合重点领域和部门资金，全力保障民生、发展等重点支出需求。

（四）在改善民生上聚焦用力，不断增强人民群众的获得感。一是坚持以人民为中心的发展思想，集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决群众最关心的问题，不断增强群众的获得感幸福感安全感。二是完善基本财力保障机

制，加大对基层财政的财政支付力度，创新民生投入保障机制，鼓励社会资本参与提供公共服务，切实提高供给质量和效率。三是加强民生资金管理，实现民生保障精准化、精细化，提高民生资金使用效益。

（五）在深化改革上聚焦用力，全面提升预算管理水平。一是进一步深化预算制度改革，把绩效理念和方法深度融入预算管理，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。二是完善预算绩效管理制度，夯实预算绩效管理基础，压实预算绩效管理责任，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用管理终端。三是将预算绩效结果与预算安排和政策调整直接挂钩，并纳入政府绩效考核和干部政绩考核体系，加快建立“花钱必问效、无效必问责”机制，倒逼各方面提升资金使用效益。

各位代表，新的一年，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，紧紧围绕“1+565”工作任务，认真执行本次大会决议，担当作为、狠抓落实，雷厉风行、快干实干，为建设富强和谐绿色新钢城做出新的贡献。