

区人大常委会会议材料

(七)

区十八届人大常委会第三十四次会议

关于济宁市兖州区 2020 年决算的报告

区财政局

(2021 年 7 月 28 日)

2020 年财政决算已经编制完成,现将 2020 年全区决算情况报告如下:

一、2020 年预算安排

2020 年 1 月 4 日,区第十八届人民代表大会第四次会议通过了 2020 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算草案。

(一) 一般公共预算安排

2020 年全区一般公共预算收入安排 469439 万元(不含区划,下同),比上年增长 1%以上;一般公共预算支出安排 559087 万元,比上年下降 2.3%。按照现行财政体制,2020 年一般公

共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结转收入、调入资金等 200245 万元，收入共计 669684 万元。2020 年一般公共预算支出，加上解支出、结转下年支出等 110597 万元，支出共计 669684 万元。全年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排

2020 年全区政府性基金预算收入安排 306700 万元，比上年下降 17.2%；政府性基金预算支出安排 236370 万元，比上年下降 25.4%。2020 年政府性基金预算收入，加上年结转、上级补助收入等 24438 万元，收入共计 331138 万元。2020 年政府性基金预算支出，加上解支出、调出资金及结转下年支出等 94768 万元，支出共计 331138 万元。全年预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排

2020 年全区国有资本经营预算收入安排 360 万元，相应安排国有资本经营预算支出 360 万元。全年预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

2020 年全区社会保险基金预算收入安排 428730 万元，比上年增长 16.6%。2020 年全区社会保险基金预算支出安排 428998 万元，比上年增长 14%。收支相抵，当年收支缺口 268 万元，年末滚存结余 135005 万元。

二、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

决算统计，2020 年全区一般公共预算收入 473458 万元，完成预算的 100.9%，比上年增长 1.9%。其中：增值税 121459 万元，完成预算的 78.4%，下降 19.2%；企业所得税 62970 万

元，完成预算的 92%，下降 5.2%；个人所得税 8006 万元，完成预算的 40.6%，下降 58.2%；资源税 17251 万元，完成预算的 80.6%，下降 17%；城市维护建设税 17208 万元，完成预算的 104.6%，增长 7.7%；房产税 37945 万元，完成预算的 318.1%，增长 227.7%；印花税 4992 万元，完成预算的 116.2%，增长 19.7%；城镇土地使用税 20490 万元，完成预算的 108.7%，增长 11.9%；土地增值税 12371 万元，完成预算的 34.2%，下降 64.8%；车船税 2802 万元，完成预算的 114.2%，增长 17.6%；耕地占用税 11588 万元，完成预算的 132.4%，增长 36.4%；契税 31709 万元，完成预算的 114.5%，增长 18%；环境保护税 1020 万元，完成预算的 59.3%，下降 38.9%；其他税收收入 630 万元。专项收入 15703 万元，完成预算的 102.2%，增长 2.2%；行政事业性收费收入 4941 万元，完成预算的 70.5%，下降 29.5%；罚没收入 5878 万元，完成预算的 68.7%，下降 31.3%；国有资本经营收入 363 万元，完成预算的 300%，增长 200%；国有资源(资产)有偿使用收入 93358 万元，完成预算的 216.6%，增长 87.1%；政府住房基金收入 2774 万元，完成预算的 106.8%，增长 6.8%。

决算统计，2020 年全区一般公共预算支出 617086 万元，完成预算的 110.4%，比上年增长 7.8%。从支出科目看：一般公共服务支出 74906 万元，完成预算的 100.2%，增长 2.2%；公共安全支出 24201 万元，完成预算的 101.4%，增长 3.3%；教育支出 117256 万元，完成预算的 97.4%，增长 0.7%；科学技术支出 1548 万元，完成预算的 28%，下降 72%；文化旅游

体育与传媒支出 7115 万元，完成预算的 85.8%，下降 13.2%；社会保障和就业支出 79332 万元，完成预算的 117.5%，增长 17.8%；卫生健康支出 40284 万元，完成预算的 103.2%，下降 22.7%；节能环保支出 12572 万元，完成预算的 61.2%，下降 38.6%；城乡社区支出 147384 万元，完成预算的 160.5%，增长 28.8%；农林水支出 54551 万元，完成预算的 120.6%，增长 21.2%；交通运输支出 5440 万元，完成预算的 66.6%，下降 32.5%；资源勘探工业信息等支出 4432 万元，完成预算的 104.8%，增长 4.8%；商业服务业等支出 4780 万元，完成预算的 116.8%，增长 17.9%；自然资源海洋气象等支出 8617 万元，完成预算的 152%，增长 55.4%；住房保障支出 14708 万元，完成预算的 229.2%，增长 129.2%；粮油物资储备支出 688 万元，完成预算的 169.5%，增长 74.6%；灾害防治及应急管理支出 2784 万元，完成预算的 229.9%，增长 133.9%；债务付息支出 16293 万元，完成预算的 101.8%，增长 2.1%；国防支出 35 万元、金融支出 53 万元、其他支出 107 万元。

2020 年一般公共预算收入 473458 万元，加各项税收返还、上级转移支付、调入资金、地方政府一般债务转贷收入及上年结余收入等 290064 万元，收入共计 763522 万元。2020 年一般公共预算支出 617086 万元，加上解支出、地方政府一般债务还本支出及年终结余等 146436 万元，支出共计 763522 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

决算统计，2020 年全区政府性基金预算收入 367108 万元，

完成预算的 119.7%，比上年下降 0.9%。其中：国有土地使用权出让收入 337730 万元，完成预算的 112.6%，下降 6.9%；彩票公益金收入 758 万元，完成预算的 108.3%，增长 8.4%；城市基础设施配套费收入 26656 万元，完成预算的 544%，增长 439.4%；污水处理费收入 1964 万元，完成预算的 178.5%，增长 7.9%。

决算统计，2020 年全区政府性基金预算支出 601992 万元，完成预算的 254.7%，比上年增长 90%。其中：文化旅游体育与传媒支出 47 万元，完成预算的 104.4%，增长 4.4%；社会保障和就业支出 13 万元，完成预算的 68.4%，下降 31.6%；城乡社区支出 356063 万元，完成预算的 158.1%，增长 15.7%；债务付息支出 12573 万元，完成预算的 126.1%，增长 63.2%；其他支出 1077 万元，完成预算的 92.2%，下降 7.8%；农林水支出 68 万元；抗疫特别国债支出 18851 万元；新增专项债券支出 213300 万元。

2020 年政府性基金预算收入 367108 万元，加上级补助收入、上年结余收入、抗疫特别国债转移支付收入、地方政府专项债务转贷收入等 288688 万元，收入共计 655796 万元。2020 年政府性基金预算支出 601992 万元，加上解支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出及年终结余等 53804 万元，支出共计 655796 万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

决算统计，2020 年全区国有资本经营预算收入 0 万元，加上级转移支付收入等 197 万元，收入共计 197 万元。2020 年全

区国有资本经营预算支出 0 万元，加年终结余等 197 万元，支出共计 197 万元。当年收支平衡。我区的国有资本经营预算本级收入主要是收缴的兖州市大统矿业有限公司分红。因 2020 年大统矿业处于亏损状态，收缴 2019 年度分红为零。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021 年 1 月 9 日，向区十八届人民代表大会第五次会议提交了 2020 年社会保险基金预算执行情况。2020 年全区社会保险基金预算收入实现 400561 万元，完成预算的 94.1%，比上年增长 12%；全区社会保险基金预算支出实现 390915 万元，完成预算的 92.4%，比上年增长 13.9%。2020 年的社会保险基金预算执行数与年初预算数少，主要原因是：由于疫情原因，国家自 2 月份起阶段性减免企业社会保险费。省市补助的城乡居民基本医疗保险基金直接拨付到济宁市医保基金专户，不再由县市区财政部门记账。

根据省市决算工作要求，自 2020 年起，我区社会保险基金总决算不再反映企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金数据。

决算统计，2020 年全区社会保险基金预算收入 178861 万元，完成预算的 101.8%，比上年增长 42.2%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 49237 万元，完成预算的 101.4%，增长 11.2%；城乡居民基本养老保险基金收入 21193 万元，完成预算的 108.1%，增长 2.1%；职工基本医疗保险基金收入 91201 万元，完成预算的 102.8%，增长 96.5%；工伤保险基金收入 3333 万元，完成预算的 96.2%，下降 31.4%；失业保险基

金收入 13897 万元，完成预算的 90.1%，增长 47.3%。

决算统计，2020 年全区社会保险基金预算支出 178926 万元，完成预算的 103.2%，比上年增长 51.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 48220 万元，完成预算的 99.6%，增长 7.8%；城乡居民基本养老保险基金支出 16648 万元，完成预算的 104.2%，增长 12.6%；职工基本医疗保险基金支出 95488 万元，完成预算的 101.9%，增长 118.2%；工伤保险基金支出 3884 万元，完成预算的 112.6%，下降 20.1%；失业保险基金支出 14686 万元，完成预算的 124.3%，增长 52.5%。

2020 年社会保险基金预算收支相抵，当年收支缺口 65 万元，年末滚存结余 101972 万元。

上述决算数字，与年初向区十八届人大五次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金用途、上下级结算变动等原因，导致部分数据有所增减。

三、2020 年财政运行情况

2020 年，按照区十八届人大四次会议及其常委会决议，全区上下不遗余力抓收入、千方百计筹资金，攻坚克难抓改革，统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项预算任务圆满完成。

（一）担当作为，促进经济企稳回升。一是从税费上减负纾困。把减税降费作为政治任务，不折不扣落实中央省市各类叠加减税降费政策，为企业减轻税费负担 9.4 亿元，为承租行政事业单位和国有企业经营性房产的企业或个体工商户减免房租 830 万元。二是从资金上全力争取。密切关注中央、省、市政策导向，加强对上沟通协调，争取到位上级竞争性项目资金

12.7 亿元，争取新增财政直达资金 2.8 亿元，精准投放到惠企利民领域及重点急需项目，及时补充了区级财力。三是从项目上以投促融。省市区三级联动投资的华勤集团通力轮胎基金项目实现盈利，我区参股的济宁市先进制造业等三支基金投资的企业项目运作良好。惠金融资担保公司被省财政厅纳入第一批政府性融担机构名单。“鲁担惠农贷”2020 年新增担保户数 207 家，担保贷款到位 1.3 亿元。发行四批次新增专项债券 21.33 亿元，保障了高铁、城镇污水处理、市政基础设施等重点公益性项目建设。泗河综合开发一期 PPP 项目工程完工，兗颜路道路提升工程 PPP 项目建成通车。

（二）对冲压力，确保财政平稳运行。一是全力以赴抓好收入挖潜。凝聚财税合力，通过加强大项目、大工程税收征管、开展房地产企业地下车位税收征缴、保险行业税收集中整治等综合治税措施，入库收入近 5 亿元。但受疫情影响以及经济下行、减税降费等因素制约，2020 年全区地方税收收入实现 35 亿元、同比下降 8.1%，税收占一般公共预算收入的比重为 74%、同比下降 8 个百分点。二是精打细算过紧日子。严格控制和压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，进一步压减非急需、非刚性支出，收回部门结余结转资金及不再执行或支出后延项目资金 14.7 亿元，审减财政投资评审项目资金 7.8 亿元，有效缓解了减收增支矛盾。三是兜牢兜实“三保”底线。坚决扛起责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2020 年全区“三保”支出 37.3 亿元，其中：保基本民生 16.2 亿元、保工资 19.2 亿元、保运转 1.9 亿元。

(三) 强化投入，提高人民生活水平。2020 年，全区民生支出达到 49.3 亿元，占一般公共预算支出的 79.9%，比上年提高 1.6 个百分点。在社会保障方面，将居民基础养老金最低标准提高至每人每月 142 元，提高了城乡低保等困难群众救助标准、发放各类救助补贴 7716 万元。在医疗服务保障方面，区级财政补助居民基本医疗保险、困难群众医疗扶贫、基本公共卫生服务经费达到 1.2 亿元，推进公立医院改革、保障各级卫生服务机构运转支出 1.1 亿元。在支持教育发展方面，拨付 8.6 亿元足额保障教师队伍工资福利，落实各类生均公用经费、家庭经济困难学生资助金 8975 万元，拨付 9254 万元支持解决中小学大班额问题、新建及改善城乡幼儿园。在支持乡村振兴方面，落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农资金 6201 万元，整合涉农资金 6.5 亿元支持乡村振兴战略实施。在改善群众居住条件方面，争取到位上级资金 9253 万元助力老旧小区综合整治改造，拨付 5097 万元支持实施清洁取暖工程。

(四) 深化改革，促进财政管理提质增效。一是全面实施预算绩效管理改革。我区被省财政厅确定为全省政府财政运行综合绩效评价试点。组织完成 2019 年度 400 个项目绩效自评，委托第三方机构对 10 个重点支出项目、2 个部门整体支出开展绩效评价。二是扎实推进国有资产管理。完成 56 家国有企业 1.17 万名退休人员社会化管理接收任务。将融通、金汇达公司及其下属子公司并入惠民城投公司。授权兴隆文化园公司托管经营盐业公司。三是持续规范地方政府债务管理。我区被确定为建制县隐性债务风险化解试点，2020 年底我区政府综合债务

率降为黄色等级。四是加强政府采购监管。压缩政府采购合同签订时间，取消投标保证金，建立预付款制度，扩大采购预算中对中小企业的预留份额。五是强化财政监督管理。扎实做好《问政山东》、《问政济宁》及各级巡视巡察、督查、审计等反馈问题整改落实。推进人大预算联网监管，主动接受人大、政协监督。

综上所述，2020年全区财政运行情况良好，但从财政决算和审计检查情况看，财政运行也存在一些矛盾和问题：经济恢复的基础尚不稳固，加之减税降费、节能减排等政策持续推进，财税增收难度加大，而刚性支出有增无减，财政运行仍处于“紧平衡”状态；预算执行还存在一些薄弱环节，部门绩效观念尚未牢固树立，预算绩效管理有待进一步加强。对这些问题，我们将高度重视，认真加以改进和解决。我们决心在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，争取财政工作再上新台阶。

以上报告，请审议。