

# 关于张店区 2021 年上半年财政预算 执行情况的报告

2021 年 7 月

区财政局 王建军

主任、各位副主任、各位委员：

我受张店区人民政府的委托，向区人大常委会汇报全区 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、全区预算执行情况

今年以来，在区委区政府的领导下，全面落实区十七届人大五次会议决议，扎实做好疫情防控、“三保”、债务管理工作，各项财政工作取得良好开局。

### （一）一般公共预算执行情况

上半年，全区财政收入稳中有进，质量稳步提升，全区一般公共预算收入完成 15.51 亿元，同比增长 21.19%，完成人代会预算（以下简称预算）的 54.1%。其中税收收入完成 12.33 亿元，同比增长 31.48%，税收比重为 79.52%，高于全市区县级平均水平 2.01 个百分点；税收比重同口径增长 6.23 个百分点（汇总淄博经开区后，一般公共预算收入完成 20.61 亿元，增幅达到 31.8%，增幅全市区县排名第一）。全区一般公共预算支出完成 16.91 亿元，完成预算的 54.52%，同比下降 15.43%。降幅较大主要是去年功能区范围内的支出由我区承担，自今年开始我区不再负担导致。

## （二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入 5.71 亿元，完成预算的 21.95%，同比下降 16.65%。全区政府性基金预算支出 13.39 亿元，完成预算的 47.72%，同比增长 68.78%，增长主要是今年新增专项债券 9.09 亿元全部拨付到位。

## （三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入 0.17 亿元，完成预算的 141.7%，主要是张店区保安公司产权出让收入。支出完成 0.11 亿元，完成预算的 93.3%，主要用于安置自行车管理所退养人员和公园街道办事处原下属企业淄博鑫锴建工实业总公司破产安置支出。

## （四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入 3.32 亿元，完成预算的 47.7%；全区社会保险基金预算支出 3.36 亿元，完成预算的 48.6%。

# 二、重点工作开展情况

## （一）强化组织收入工作

将今年人代会通过的一般公共预算收入增幅目标分解到镇办和各执收部门。同时，积极对上争取增值税免、抵、调指标，作为我区收入和财力的有力补充。在继续做大现有总部经济平台基础上，充分发挥中心城区整体优势，优化现有平台公司质量充分利用市级奖扶政策，提高奖扶标准，引进了英科销售中心、金泰能源以及灵活用工等共享经济服务中心等多样业态的总部平台公司，今年已贡献区级收入 532 万元，逐步形成稳定的税收增量来源。

## （二）加大平台融资力度

区国资运营公司利用 AA+ 资质，通过定向融资工具（PPN）及在国家发改委发行企业债等方式融资共计 20 亿元，有效缓解到期还本付息压力；同时，今年将区齐赢园区运营公司打造包装成我区 AA 资质国企公司，形成我区双平台融资新局面，加强资金筹集保障力度。加大专项债券项目储备发行力度，配合区发改局等业务主管部门抓紧完善棚户区改造、园区建设等项目的立项、规划、土地等手续，提早做好项目实施方案、财务平衡专项评价报告和法律意见书等发行要件的编制工作，成功争取新增专项债券 9.09 亿元。

## （三）加强“三保”、债务还本付息等支出保障

不折不扣落实区委区政府过紧日子要求，暂停安排政策目标不明确的支出，彻底取消低效无效的政策项目，压茬安排据实结算类支出，除应急项目外原则上 2021 年不再安排预算和追加。加大一般性支出压减力度，腾出财力用于保障“六保”“六稳”、债务还本付息等支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保基本民生支出和工资发放，保障基层正常运转。

## （四）强化绩效与预算管理一体化

事前绩效评估结果作为重大政策和项目入库的必备条件，对未提供事前评估报告或者评估结果为不予支持，不得纳入财政项目库。上半年全区各部门共出具事前绩效评估报告 52 份，其中张店区区域医疗集团建设项目等 10 个项目评估结果不予支持，智慧化市场监管基础信息化项目等 42 个项目评估结果予以支持或部分予以支持，事前绩效评估总计核减财政资金 2.7 亿元。绩

效目标设置作为预算安排的前置条件，严格绩效目标审核，对未按要求设定绩效目标或绩效目标审核未通过的，不得安排预算。

#### （五）完善国有企业监督管理制度体系

按照区委、区政府和市国资委的要求，制定《张店区国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》、《关于做好区属国有企业中层干部及外派董事监事等人员管理工作的实施意见》、《关于进一步加强和规范区属国有企业“三重一大”事项监督管理工作的实施意见》等文件，明确区属企业中层干部及外派董事监事人员的选派流程，加强对区属国有企业（及其下属企业）重大决策事项、重大经营事项、重要人事管理事项、大额资金使用事项的管理，开创国有经济高质量发展新局面。

总的来说，今年以来全区财政预算执行情况平稳，但是困难和问题也仍然存在。一是收入方面。今年财政收入将实现恢复性增长，但这只是“低基数”情况下的相对“高”，而且特殊转移支付、抗疫特别国债等一次性政策全部退出，结转结余和存量资金几乎没有腾挪空间，实际增加的可用财力预计不会很乐观。二是支出方面。做好“六稳”工作、落实“六保”任务，打造首善至善之区、精致精美之城，支持发展新经济、培育新动能等都需要财政加大投入，政府债务进入还债高峰期，机关、企业职工养老保险缺口越来越大，区财政面临很大平衡压力。针对面临的问题和困难，我们将高度重视。

### 三、下半年重点工作

#### （一）继续抓好收入组织工作

积极培植挖掘新税源。根据功能区调整现状，加快我区经济

业态转型，加大总部经济招商力度，带来税收增量。在严格兑现应对疫情的减税降费及缓缴政策的同时，抓好汇缴、评估等措施，继续开展土地增值税、企业所得税等重点税种清缴工作，确保该征收的税收足额征收到位。

## （二）深化预算管理改革

牢固树立零基预算、综合预算、绩效预算、项目滚动预算理念，强化对预算执行的宏观指导，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效评价，努力在挖掘潜力、规范管理、提高效率、释放活力上不断取得新进展。继续加大一般性支出压减力度，腾出更多财力用于保障民生政策支出。加快推进预算管理一体化系统的工作部署，按期实现全区一体化系统推广实施。

## （三）开展土地运营

加大土地出让力度，在做大土地财力、增加库款规模的同时，带动相关税收贡献，从而实现收入、财力和库款均有增加的叠加效应，也为下一步增加政府举债空间、落实“六稳”“六保”、支持重点项目建设奠定坚实基础。区财政部门将主动协调自然资源部门逐地块分析研究，形成切实可行的土地出让工作计划，加快土地出让节奏，确保土地出让收入及时足额入库。

## （四）深化预算绩效管理工作

按照“先评估后入库”的原则，将事前绩效评估嵌入预算管理流程，对部门单位所有新增政策和项目，全面开展事前绩效评估，对评估认定需求不急迫、项目不成熟的新增政策和项目，一律不予安排预算；凡是评估认定不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策，一律不得出台实施；凡是脱离实际、没有落实资金来源

的建设项目，一律不得开工建设。加强事中监控评价和事后绩效评价，存在严重问题的停止拨款，督促整改。加强评价结果运用。对绩效评价结果达不到优良等次的政策和项目按不低于20%比例压减预算。

#### （五）严控债务风险

严格贯彻《政府投资条例》，所有政府性投资项目在立项阶段必须严格项目设计论证评审和预算评审程序，要充分考虑我区财力状况和长远影响，严格财政承受能力论证，凡是评估认定不具备实施条件、非急需或存在财政风险隐患的项目，原则上不应实施。同时，进一步明确我区区域综合开发运行模式，今后我区具有公益性和收益性的区域综合开发项目由区国资公司和齐赢园区公司实施，区政府将开发建设项目所缴纳税收区级留成、土地收益、国有资本经营收益以及区域开发后综合收益所得等资金全额扶持两家企业，实现整体收支平衡，避免区政府新增政府隐性债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，做好当前财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好本次会议决议，强化责任担当，勇于攻坚克难，扎实做好各项财政工作，为加快建设幸福美丽张店提供坚强有力的保障！