关于菏泽市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告(摘要)

——2021年1月27日在菏泽市第十九届人民代表大会第六次会议上

菏泽市财政局

一、2020年全市和市级预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

据快报统计,2020年,全市一般公共预算总收入734.6亿元,其中:当年收入237.9亿元,完成预算的99.8%,增长7.2%;上级补助收入380.2亿元,债务转贷收入22.7亿元,调入资金55.7亿元,上年结转收入30.7亿元,动用预算稳定调节基金7.4亿元。全市一般公共预算总支出734.6亿元,其中:当年支出630.7亿元,完成预算的101.4%,增长1.9%;上解支出46.7亿元,债务还本支出22.2亿元,安排预算稳定调节基金3.5亿元,结转下年支出31.5亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。

2020年,市级一般公共预算总收入106.6亿元,其中:当年收入15.8亿元,完成调整预算的97.6%,下降4.7%;上级补助收入61.8亿元,债务转贷收入6.5亿元,调入资金7.2亿元,上年结余12.8亿元,动用预算稳定调节基金2.5亿元。市级一般公共预算总支出106.6亿元,其中:当年支出98.3亿元,完成调整预算的103%,下降2.5%;上解支出-10亿元,债务还本支出6.5亿元,结转下年支出11.8亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2020年,全市政府性基金总收入882.5亿元,其中:当年收入448.1亿元,完成预算的102.4%,增长18.4%;上级补助收入26.5亿元,上年结余12.2亿元,债务转贷收入395.7亿元。全市政府性基金总支出882.5亿元,其中:当年支出838.8亿元,完成预算的98.5%,增长71%;上解支出0.4亿元,调出资金28.7亿元,债务还本支出2.5亿元,结转下年支出12.1亿元。全市政府性基金预算收支实现平衡。

2020年,市级政府性基金总收入193.2亿元,其中:当年收入97.2亿元,完成调整预算的101.3%,下降9.6%;上级补助收入-4.6亿元,上年结余5亿元,债务转贷收入95.6亿元。市级政府性基金总支出193.2亿元,其中:当年支出180.4亿元,完成调整预算的96%,比上年增长76.4%;上解支出0.1亿元,调出资金6.5亿元,债务还本支出2.4亿元,结转下年支出3.8亿元。市级政府性基金预算收支实现平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2020年,全市国有资本经营预算总收入1.7亿元,其中:当年收入1.6亿元,完成预算的119.7%,增长173.7%;上级补助及上年结转收入0.1亿元。全市国有资本经营预算总支出1.7亿元,其中:当年支出0.2亿元,完成预算的117.6%,增长179.2%;调出资金及结转下年1.5亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。

2020年,市级国有资本经营预算总收入0.3亿元,其中:当年收入0.2亿元,完成预算的128.2%,增长188.7%;上级补助及上年结转0.1亿元。市级国有资本经营预算总支出0.3亿元,其中:当年支出0.1亿元,完成预算的80.9%,增长92%;调出资金及结转下年0.2亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

2020年,全市社会保险基金收入203.56亿元,完成预算的107.81%,比上年下降10.8%。全市社会保险基金支出176.55亿元,完成预算的103.48%,下降20.04%。年末滚存结余170.04亿元。

2020年,市级社会保险基金收入115.55亿元,完成预算的107.6%,比上年下降9.87%。市级社会保险基金支出100.61亿元,完成预算的102.94%,下降24.66%。年末滚存结余80.17亿元。

(五)开发区预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。2020年,开发区一般公共预算总收入40.7亿元,其中:当年收入26.6亿元,完成调整预算的100.2%,增长12.8%;上级补助收入4.6亿元,债务转贷收入2.4亿元,调入资金4.7亿元,上年结转收入和调入预算稳定调节基金2.4亿元。开发区一般公共预算总支出40.7亿元,其中:当年支出26.5亿元,完成调整预算的106%,增长13.9%;上解支出9.2亿元,债务还本支出和补充预算稳定调节基金2.4亿元,结转下年支出2.6亿元。一般公共预算收支实现平衡。

2、政府性基金预算执行情况。2020年,开发区政府性基金总收入96亿元,其中:当年收入43.6亿元,完成调整预算的102.6%,增长57.8%;上级补助收入4.3亿元,上年结余3.7亿元,债务转贷收入44.4亿元。开发区政府性基金总支出96亿元,其中:当年支出93.1亿元,完成调整预算的100.8%,增长69.6%;上解支出0.1亿元,结转下年支出2.8亿元。政府性基金预算收支实现平衡。

3、国有资本经营预算执行情况。2020年,开发区无国有资本经营预算收入。

4、社会保险基金预算执行情况。2020年,开发区社会保险基金收入2.59亿元,完成预算的174.9%,比上年下降12.1%;开发区社会保险基金支出2.22亿元,完成预算的142.7%,增长7.6%。年末滚存结余2.92亿元。

(六)市十九届人大五次会议决议落实情况

2020年,受经济下行、疫情冲击、减税降费、土地低迷等各种因素叠加影响,全市财政遭遇前所未有的困难和挑战,各级各部门在市委的坚强领导下,积极努力筹资金,创新方式育财源,千方百计保"三保",攻坚克难推改革,艰苦细致抓管理,高效保障了运转,实现了财政平稳运行,顺利渡过了难关,兜牢了民生,支持了发展。

1、强化收入征管,提升财政综合实力。深入推进税收保障、大数据应用等10项重点工作,确保依法征收、应收尽收。加快实现专项债项目税收转化,实行专项债项目联络员制度,帮助解决债券项目实施过程中存在的问题,确保专项债项目实现最大限度的收益、绩效。开展会计信息质量检查,规范企业会计行为,为规范收入征管打下基础。2020年,全市实现一般公共预算收入237.9亿元,增长7.2%,增幅居全省第1位;财政收入总量居全省第11位,比上年提升一个位次。其中,税收收入完成179亿元,增长2.4%,增幅居全省第3位;税收收入占财政收入的比重为75.2%,居全省第4位。

2、抓好财源建设,助推经济高质量发展。把财源建设作为财政工作的中心任务、重点任务、长期任务,全力抓好财源培植培育。成立市财源建设领导小组,深入开展财源建设调查研究,形成菏泽市支柱财源产业调研报告,为财源建设奠定基础。落实好各项减税降费政策,全市共减免税费66.5亿元。用足用好专项债券和直达资金,促进专项债和直达资金早发快用,更好发挥政府投资拉动作用。推进股权投资改革,筹集资金支持医药港等建设,变财政"口粮"为发展的"种子"。发挥应急转贷基金作用,为200余家企业开展应急转贷业务223笔,完成转贷额39亿元。支持开展农业信贷担保业务,累计为3557户农业经营主体新增担保贷款21亿元。与国开行山东分行签订战略合作协议,确定意向合作项目42个,融资需求达500亿元。支持市级平台公司做大做强,市城投控股集团被评为主体信用等级AA+、债券信用等级AA+,实现了市属企业AA+评级零的突破。

3、兜牢"三保"底线,切实保障和改善民生。坚持以人民为中心的思想,全面抓好"六保六稳"工作落实,切实增进民生福祉。2020年全市财政民生支出500.8亿元,占一般公共预算支出的79.4%。疫情防控方面,坚持以"非常之策"应对"非常之疫",全市疫情防控支出6.9亿元,大力支持重大疫情防控救治及应急物资保障体系建设。脱贫攻坚方面,市级安排扶贫资金预算1.25亿元,同比增长12.6%。争取省以上财政专项扶贫资金20.1亿元,脱贫攻坚战圆满收官。乡村振兴方面,全市农林水支出81.06亿元,整合涉农资金69.99亿元,重点支持乡村振兴。就业创业方面,为1407家参保企业发放稳岗返还资金5100万元,稳定就业岗位11.4万个;发放创业担保贷款12.5亿元,扶持创业就业3.9万人。基本民生方面,全市教育支出127.3亿元,增长10.4%,开工建设中小学、幼儿园238所;全市卫生健康支出完成90.8亿元,增长14.5%,开工建设乡镇卫生院和村卫生室249所;全市社会保障和就业支出完成128.8亿元,增长12.5%,将农村低保、特困人员基本生活费标准分别提高到每人每年6132元、6768元,城市低保、特困人员基本生活费标准分别提高到每人每月684元、676元,农村供养机构运转经费提高到每人每年2000元。

4、深化财税体制改革,建立现代财政制度。深化综合预算改革。进一步完善一般公共、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金"四本预算",从各类收入、存量资金、单位资金、转移支付、债券资金等方面加大统筹力度,强化政府财力综合运筹。深化预算绩效管理改革。对2019-2020年市级所有专项资金进行了绩效评价全覆盖,在编制2021年预算时进行了结果应用,同时依据评价结果建立了市级项目库。深化国库集中支付管理改革。严格按照国库管理规定,规范清理单位实有资金账户。推进公共资源配置和政府采购管理改革。市级完成公共资源市场化配置(政府采购)预算额496.9亿元,其中收益性公共资源配置额96.2亿元,支出性公共资源市场化配置额400.7亿元。推进法治财政建设。加强《会计法》《政府采购法》监督,深入贯彻落实《预算法》和《预算法实施条例》,全面提升各级财经法规意识。

5、谋划政策收益,争取资金支持。紧抓"突破菏泽、鲁西崛起"政策机遇,潜心研究、及时捕捉、精准把握关键条款,积极加强与上级财政等部门沟通联系,最大限度挖潜政策的含金量,确保把上级每一项政策都落到实处、发挥实效。2020年,争取经常性转移支付331.7亿元,争取政府债券和抗疫特别国债、特殊转移支付共474.1亿元,以上合计805.8亿元。另外,又争取到建制县隐性债务化解债券额度41亿元,合计共争取各类资金846.8亿元。

二、2021年预算草案

2021年是"十四五"规划开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年,做好财政工作责任重大,任务艰巨。从当前形势看,疫情变化和外部环境还存在不确定因素,经济发展基础尚未稳固,财政增收压力较大,刚性支出有增无减,财政收支矛盾十分突出。对此,更应该保持清醒头脑,充分考虑困难,牢固树立过紧日子思想,采取更扎实的措施,把预算编细编实编准。

(一)一般公共预算安排情况

1、代编全市一般公共预算情况

2021年,全市一般公共预算收入预期安排255.8亿元,增长7.5%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共720.3亿元,减去上解支出、政府一般债务还本支出、及结转下年支出等76.6亿元,全市可以安排支出的收入为643.7亿元。按照收支平衡的原则,全市一般公共预算支出相应安排643.7亿元,增长2%左右。

2、市级一般公共预算安排情况

2021年,市级一般公共预算收入安排18.1亿元,增长14.3%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共101.5亿元,一般公共预算支出共安排100.3亿元,增长2%左右。

3、开发区一般公共预算安排情况

2021年,市开发区一般公共预算收入安排28.7亿元,增长8%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,共安排一般公共预算支出24.6亿元,下降7.1%。

4、市级一般公共预算具体安排情况

2021年,市级财力共安排支出470576万元。具体支出安排情况如下:

一是按照"保工资、保运转"的原则,安排基本支出243419万元。其中:在职人员工资、社会保障缴费、绩效工资发放和离退休等个人部分支出223279万元;日常公用支出20140万元。

二是按照"保基本、促发展"的原则,安排部门单位业务费、成本性支出和专项支出82289万元。

三是按照支持"六稳"工作、落实"六保"任务要求,安排各项重点项目支出144868万元。具体安排情况:

(1)围绕乡村振兴,巩固提升脱贫攻坚成果,安排23955万元。

(2)围绕产业振兴,推动高质量发展,安排15711万元。

(3)围绕"六稳""六保",防风险、补短板、促发展,安排15404万元。

(4)围绕重教兴文,着力推动教育文化事业发展,安排5943万元。

(5)围绕兜牢底线,切实保障改善民生,安排25576万元。

(6)围绕公共卫生,推动健康菏泽建设,安排12412万元。

(7)围绕绿色发展,加强生态环境建设保护,安排17180万元。

(8)围绕深化改革,提升行政管理绩效,安排20687万元。

另外,安排预备费8000万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

(二)政府性基金预算安排情况

2021年,全市政府性基金收入安排328.8亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出319.6亿元。其中:市级政府性基金收入安排55.4亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出55亿元;开发区政府性基金收入安排40亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出41亿元。

(三)国有资本经营预算安排情况

2021年,全市国有资本经营收入安排1.5亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出1.2亿元。其中:市级国有资本经营收入安排0.5亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出0.2亿元。

(四)社会保险基金预算安排情况

2021年,全市社会保险基金收入安排209.8亿元,社会保险基金支出安排187.5亿元。其中:市级社会保险基金收入安排119.2亿元,社会保险基金支出安排105.9亿元。

另外,按照公共资源配置改革要求,2021年市级收益性公共资源配置预算安排63.4亿元;支出性公共资源配置安排208.3亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

(一)坚定不移提升财政保障能力。

(二)坚定不移推动经济高质量发展。

(三)坚定不移支持乡村振兴战略。加大支农投入。

(四)坚定不移保障和改善民生。

(五)坚定不移深化财税体制改革。

网上服务确保足不出户办理公积金业务

本报讯(记者 **时苏建**)日前,记者从菏泽市住房公积金管理中心获悉,为进一步落实"放管服"改革要求,实现让"信息多跑路,群众少跑腿"的服务目标,为缴存单位和广大缴存职工提供更优质、更便捷、更高效的服务,菏泽市住房公积金管理中心推出网站、网上服务大厅、微信公众号、手机app、爱山东app等多种网上服务渠道以满足缴存人业务办理的需求,我市缴存职工可足不出户办理公积金业务,大大提升了我市住房公积金管理中心的服务效能。具体办理渠道如下:

公积金个人网厅。在浏览器中输入www.hzsgjj.com就可以进入我市住房公积金管理中心官方网站,在网站首页底部单击进入网上办事大厅,在公积金个人网厅可办理的业务有以下方面。提取类:购买住房提取、偿还商业贷款本息提取、离退休提取、房租提取、离职提取、建造翻建大修住房提取、出境定居提取、死亡提取。贷款类:提前还款、提前结清、冲还贷签约。证明打印类:缴存证明打印、缴存明细打印、异地贷款证明打印、贷款结清证明打印。

公积金单位网厅。在浏览器中输入www.hzsgjj.com进入公积金官网,在网站首页底部单击进入网上办事大厅,在公积金单位网厅可办理的业务有以下方面。信息变更类:单位信息变更、缴存人信息变更、基数调整、缴存人登记、缴存人状态变更(启封、封存)。汇缴查询类:汇缴、补缴、单位信息查询、缴存人信息查询。

目前,公积金单位网厅的登录方式为登录密码加Ukey的验证方式,下一步中心将开通登录密码加人脸识别验证的登录方式。同时,各管理部也将定期组织各缴存单位进行单位网厅相关业务知识培训,更好地服务广大缴存单位。

手机移动端渠道。目前,中心在手机移动端开通的渠道有:微信公众号、手机app、爱山东app等。在移动端渠道可办理的业务有以下方面。提取类:购房提取、偿还商业贷款本息提取、离退休提取、房租提取、离职提取、建造翻建大修住房提取、出境定居提取。贷款类:提前还款、提前结清、冲还贷签约。

缴存职工可通过登录菏泽市住房公积金管理中心官方网站www.hzsgjj.com扫描主页右侧二维码关注菏泽住房公积金官方微信公众号或下载手机公积金app进行业务办理。

据了解,住房公积金网上业务主要是通过缴存人线上提交办事材料,中心业务人员人工审核的方式进行办理,不仅大大节省了群众的等待时间,而且在提取业务办理方面,离退休提取等可实现系统自动审核,业务即时办结。下一步,市住房公积金管理中心将进一步优化线上服务环境,精简办事材料,优化服务流程,为广大市民缴存职工提供更优质的服务。

菏泽市住房公积金微信公众号　菏泽市住房公积金手机app

凯兴天下交房公告

尊敬的凯兴天下一期9#、16#业主:

您所购买的凯兴天下一期9#、16#现已全面通过工程验收,具备交房条件。我司将于2021年1月30—31日集中办理交房相关事宜。

请您按时凭相关资料到凯兴天下售楼处(广福大街)办理交房手续,敬请相互转告。详情咨询:0530-5700888

在此,我们衷心地感谢您一直以来的信任与支持,并真诚祝您阖家幸福,万事如意!

菏泽凯兴置业有限公司
2021年1月27日

菏建国投倾心力作构建职业教育新高地

——山东菏建教育发展有限公司高质量发展纪实

菏建教育发展有限公司行政办公楼

一个国家的经济社会发展离不开人才,在人才培养的"蓄水池"中,职业教育起着至关重要的作用。

"十四五"规划和2035年远景目标的建议中提出,"加大人力资本投入,增强职业技术教育适应性,深化职普融通、产教融合、校企合作、新型学徒制,大力培养新型产业工人"。

坐落于菏泽市开发区渤海路与福州路交会处的山东菏建教育发展有限公司,以"立德树人育栋梁,铸魂圆梦谱华章"为企业愿景,以"凝心聚力、知行合一、创新发展、坚守奉献"为企业理念,以"团结拼搏、求真务实、开拓进取、争创一流"为企业精神,大胆探索,把国家、省、市大力发展职业教育的战略部署转化为具体的行动,培养更多有道德、有担当、有作为的时代新人和时代工匠,为我市经济社会发展和职教事业发展作出应有的贡献。

建校30余年,毕业生遍布省内外企事业单位

据了解,菏泽市建筑技工学校成立于1986年,隶属于山东菏建教育发展有限公司。公司于2019年9月1日正式成立,是山东菏建国有资本投资有限公司继建筑施工、房地产开发等业务后的又一精心力作。公司以教育强国为使命,立德树人为根本,践行"团结拼搏、求真务实、开拓进取、争创一流"的企业精神,着力构建起综合型的教育产业体系。

公司具备发展教育产业的良好基础和雄厚实力,是山东省建设科技与教育协会理事单位,菏泽学院商学院战略合作伙伴,淮海经济区技工院校协同发展协作成员单位,拥有企业自主评价资格。公司秉承新时代教育理念,利用大型国企优势资源,投资10亿元,着力建设发展菏建职教园。

菏建职教园规划面积300余亩,建于菏泽市开发区渤海路与福州路交会处,项目地理位置优越,交通便利,各项水、电、交通、网络通讯、社会服务配套实施基本齐备,适于进行教学科研项目建设。主要发展中等职业教育、高等职业教育,集高级技工班、中级技工班、中职班、短期培训、专本科函授、职业技能学历教育、社会培训、从业资格技能鉴定及各项技能培训综合为一体,可容纳在校生约1万人,年培训3万人次,实现教育资源的优化配置,为菏泽市经济社会快速发展提供人才支撑。

目前,已有菏泽市建筑技工学校、菏泽市凌云建设职业中等专业学校,教学质量高、实训设备齐全,开设有建筑工程施工、工程监理、工程造价、消防工程技术、计算机应用、供用电技术、电子商务、幼儿教育、网络营销、机电一体化、物业管理等专业,其中建筑类专业是品牌专业,现有高级技工班、中级技工班、职教高考班,在校生4500余人。拥有集教学、实训、培训、技能考核于一体的实训设备价值1600万元的国家级建筑施工实训基地——建筑施工"特种作业人员"培训考核基地,培训塔吊司机、升降机、物料提升机、吊篮、信号工、架子工、电工、电气焊工等8个工种特殊作业人员,年培训量5000余人,2016年被山东省人力资源和社会保障厅确定为"山东省技师工作站""菏泽市高技能人才培训基地"。

建校30多年来,菏泽市建筑技工学校为社会培养了大批高素质、高技能复合型人才,毕业生遍布省内外企事业单位,多次荣获"菏泽市职业教育教学管理工作先进单位""菏泽市城乡建设教育培训突出贡献单位""山东省建筑业十佳教育培训基地""山东省青年文明号"等荣誉称号,为菏泽市产业升级、跨越发展提供了人才保障。

坚持守正创新,以立德树人

"公司在成立之初,就定下了'立德树人育栋梁,铸魂圆梦谱华章'的企业愿景,'凝心聚力、知行合一、创新发展、坚守奉献'的企业理念,'团结拼搏、求真务实、开拓进取、争创一流'的企业精神,致力于为菏泽乃至全省全国培育有道德、有担当、有作为的时代新人和时代工匠。"菏建教育发展有限公司党支部书记、董事长刘远斌意味深长地说。

教育公司秉持崇高理想,铸就教育之魂,以立德树人为根本任务,培育德智体美全面发展的栋梁之材,为伟大复兴中国梦提供强大的人才保障,谱写新时代菏建教育产业华美乐章。

在企业理念上,教育公司立足菏泽市,辐射山东省,面向全国,坚持社会主义办学方向,遵循教育规律,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才为工作目标,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

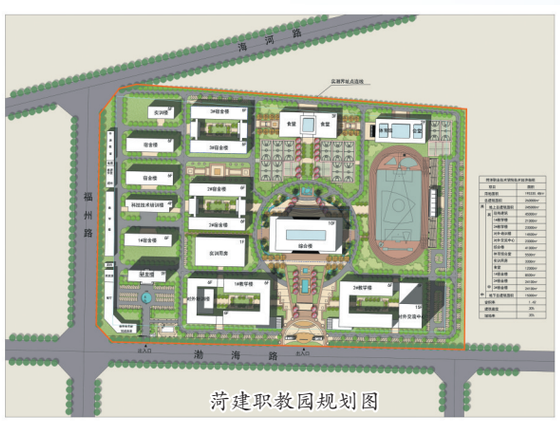
《荀子·儒效》中提到,"闻之而不见,虽博必谬;见之而不知,虽识必妄;知之而不行,虽敦必困。"阐述了认识来源于实践、实践是认识基础的唯物主义哲学思想。教育公司将把教育与实践相统一,以"工学一体化"为教学手段,培育更多高素质高技能复合型人才。

同时,菏建教育发展有限公司以国企深化改革为契机,从教育业态、市场开发、教学体系、机制建设等方面科学布局,创新驱动,坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向,走特色鲜明的发展道路,夯实教育产业基础,丰富教育产业链。立德树人有道,春风化雨无声。菏建教育发展有限公司坚持立德树人根本任务不动摇,以建筑为核心专业,坚守菏建文化底蕴,真正做到以文化人、以德育人,传承教育精神,塑造一流菏建教育品牌,为菏建国投公司作出新的更大贡献。

展望未来,菏建教育发展有限公司将以先进的经营理念,坚持守正创新,强化责任担当,以立德树人、服务社会为己任,倾力培育教育培训领先、产业形态丰富、服务能力突出的教育品牌。公司将立足当下,着眼长远,竭诚与社会各界朋友携手合作、共谋发展!

记者 **刘 辉**

(照片均为资料片)



菏建职教园规划图