

关于解放区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 3 月 9 日在区十四届人大六次会议上

解放区财政局局长 王国防

各位代表：

受区人民政府委托，现将解放区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设“五个解放”，持续深入开展“项目建设和招商引资年”活动，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决兜牢“三保”底线，经济呈现企稳回升、稳中有进、进中蓄势的发展态势，财政收支运行总体平稳。

（一）2020 年预算收支情况

1. 一般公共预算收支执行情况

区十四届人大五次会议批准的全区一般公共预算收入预算 146500 万元，执行中按法定程序调整为 136500 万元，实际完成 136653 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 0.3%；其中：税收收入 84741 万元，同比下降 27.2%，税收占一般公共预算收入的比重为 62.01%；非税收入 51912 万元。批准的全区一般公共预算支出预算 113127 万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、收入预算调整等，支出预算调整为 179764 万元，实际完成 179336 万元，为调整预算的 99.76%，同比增长 27.3%。

全区一般公共预算收支结果是：一般公共预算收入完成 136653 万元，返还性收入 8892 万元，上级专项补助收入 25882 万元，一般性转移支付收入 61825 万元，新增债券收入 3500 万元，动用预算稳定调节基金 2672 万元，总收入 239424 万元；全区一般公共预算支出 179336 万元，上解上级支出 49095 万元，调出资金 914 万元，净结余 10079 万元用于补充预算稳定调节基金，实现了收支平衡。

2. 政府性基金收支执行情况

2020年全区政府性基金支出5084万元，其中：文化旅游体育与传媒支出31万元；城乡社区支出461万元；其他支出492万元；抗疫特别国债安排的支出4100万元。

全区政府性基金收支结果是：上级补助收入6783万元，上年结余148万元，调入资金914万元，政府性基金总收入

7845万元；全区政府性基金支出5084万元，结转下年1847万元，政府性基金预算上解上级支出914万元，政府性基金总支出7845万元，政府性基金实现了收支平衡。

3. 国有资本经营收支执行情况

2020年全区国有资本经营支出1635万元，其中：“三供一业”移交补助支出1438万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出197万元。

全区国有资本经营收支结果是：上级补助收入1035万元，上年结余600万元；全区国有资本经营支出1635万元，国有资本经营实现了收支平衡。

4. 社会保险基金收支执行情况

2020年全区社会保险基金收入17823万元，社会保险基金支出17408万元，当年收支结余415万元。

（二）2020年政府债务情况

市财政局核定我区2020年政府债务限额1.43亿元，其中一般债务1.43亿元。截至2020年底，全区政府债务余额合计1.4亿元，其中一般债务1.4亿元。全区政府债务余额在市财政局核定的政府债务限额内。

2020年全区共发行一般债券0.35亿元，市级转贷专项债券6.79亿元。2020年全区政府债券还本付息2278万元，其中还本994万元，付息1284万元。

上述数据为快报数，在完成决算审查汇总及与上下级财

政结算后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（三）2020 年主要财政工作情况

1. 做好后勤保障，全力支持疫情防控。一是建立物资采购和资金拨付的“绿色通道”，保障全区防疫物资需求。2020 年共筹集资金 1540 万元，其中上级资金 890 万元，区级配套 400 万元，抗疫特别国债 100 万元，医疗基金 150 万元。**二是**加强与企业的信息沟通，帮助联系防疫物资购买渠道，解决企业燃眉之急。落实疫情期间房屋租金减免政策，对承租我区行政事业单位国有经营性资产的各类服务业小微企业和个体工商户减免房屋租金 40.39 万元，使企业切实享受到政策红利。**三是**做好上下沟通联络，服务好疫情防控工作，出台有关文件，帮助相关单位规范防疫物资、资金使用管理。

2. 强化财源建设，加大组织收入力度。一是坚持项目为王理念，推动经济高质量发展。大力支持产业园区建设，2020 年，为地理信息产业园、建筑科技产业园争取专项债券资金 9000 万元，用于完善园区产业配套设施；在区委区政府强力推动下，为 5G 产业园发展争取到了市级财政支持政策，为下一步加快推动经济转型，破解收入瓶颈奠定基础。目前，五大园区已入驻 247 家企业，实现税收 1858 万元。**二是**全力服务招商引资中心工作。以“项目建设和招商引资年”活动为抓手，年初安排 200 万元招商引资专项经费，加大投入力

度，挖掘高新技术企业入驻我区，壮大企业发展，增强企业市场竞争力，使后续财源更加稳固。**三是**不断优化产业结构。产业转型升级和经济结构战略性调整取得重大进展，由原先的工业、房地产业等传统行业向新兴产业靠拢，坚持以总部经济、数字经济、文旅经济、楼宇经济等现代服务业为发展方向，先后引进了华为等5G产业，不断创新推动互联网、大数据、人工智能等战略性新兴产业发展，实现产业结构更加优化。

3. 抢抓政策机遇，向上加强对接争取。围绕区委区政府重大决策部署，深入实施高水平规划引领行动、高质量项目攻坚行动、高效率上下畅通行动、高标准营商环境优化行动，全区共争取上级各类政策性资金16.68亿元。**一是**积极申请债券资金。2020年全区申报发行新增地方政府债券7.14亿元，其中，一般债券资金0.35亿元，专项债券6.79亿元，同比增加232.8%，位居全市县（市）区前列。**二是**争取新增转移支付资金。争取特殊转移支付资金0.76亿元，争取老旧小区改造提质补助资金3.7亿元，争取抗疫特别国债资金0.51亿元。**三是**落实财政资金直达机制，确保直达资金直达基层，惠企利民。2020年，全区共收到并分配下达资金1.58亿元，分配下达率100%，支出进度97.3%。

4. 优化支出结构，优先保障民生支出。按照“三保”的支出原则，充分结合我区财力，对涉及群众“衣食住行、业

教保医”等切实利益支出全额保障。**一是**推进教育资源整合。安排城乡义务教育公用经费 2428 万元，改善办学条件资金 822 万元，安排学前教育发展资金 513 万元，促进义务教育及学前教育均衡优质发展。**二是**社会保障更加有力。进一步完善居民最低生活保障制度，城市低保月人均补助水平达到 353 元，农村低保月人均补助水平达到 289 元，2020 年共发放城乡居民低保资金 926.29 万元，保障户数 1685 户；拨付公共卫生服务补助资金 1982.68 万元，确保我区医疗卫生机构服务项目顺利实施；为我区 60 岁以上 119064 人发放城乡居民社会养老保险金 1664.91 万元；拨付就业专项资金 618.28 万元，主要用于我辖区“4050”人员公益性岗位补贴、就业补助、创业培训和社会保险补贴；为全区残疾军人、三属、老复员军人等各类优抚对象 817 人发放抚恤金和生活补助费 1207 余万元；为 1801 名退役士兵补缴基本养老保险 2962.43 万元；**三是**落实惠农富农政策。通过“一折通”金融代发账户发放农业支持保护补贴资金 36.2 万元，惠及农户 1765 户。**四是**推进城市综合整治提升。共安排“四城联创”资金 3468 万元，以此为契机加快推进百城提质和老旧小区改造，新建老年人日间照料中心、改造社区服务中心、设置标识标牌、安装导视系统、建立垃圾分类系统等，全方位服务居民，将锦祥社区打造成为国家级老旧小区改造提升示范点。

5. 加强绩效监管，提升资金使用效率。一是建立三公经费统计报表，有效监控我区三公经费支出规模。全年全区三公经费累计支出 324.44 万元，其中：招待费支出 18.77 万元，车辆购置及运行维护费支出 305.67 万元，无因公出国出境支出。二是继续全面推进公务卡管理制度改革，电子化支付制度进一步完善，全区累计办理电子化支付业务 37700 笔。实现公务卡改革全覆盖，累计办理公务卡 2456 张，刷卡笔数 7295 次，结算金额 865 万元。三是加强财政项目评审。紧紧围绕节约政府投资开展工作，提高财政资金使用效益，全年财政项目审定金额 85881 万元，审减资金 2812 万元。四是加大资金统筹力度，确保重点项目支出。盘活财政存量资金 462.6 万元，按照省市财政要求统筹安排使用，避免资金二次沉淀。五是转变政府采购管理观念，从纯粹地注重采购程序、节约采购资金，向提高政府采购绩效转变。全年实现采购规模 17852 万元，节约资金 907 万元。

6. 坚持党建引领，促进依法廉洁理财。坚持不断创新党建管理模式，从单位和家庭“双位”着手，在学习宣传、开展活动、制度建设等三方面同时着力，形成“双位三同”抓廉政、“三不”一体推进的财政机制，推进廉洁组织管理创新。发挥“廉洁从家出发”示范机关引领作用，实施“五可工作法”，实行全员积分定星，增强主动接受人大监督意识，细化财政监督工作流程，开办“财经大讲堂”加强政策学习、

激励担当作为，不断促进财政管理水平提升。

过去的一年是极不平凡的一年，全体财政人在区委区政府领导下攻坚克难，迎难而上，努力完成全年目标，为“十三五”规划的顺利收官画上了圆满句号。但应清醒地认识到，全区财政收支矛盾突出，财力保障困难。一是减税降费力度持续加大，固有财源萎缩、新增财源匮乏，产业转型升级任务艰巨，国家结构性减税力度持续加大，财税增收后劲乏力；二是收支矛盾更为突出，基本财力保障压力巨大，机关事业单位人员增资和养老金清算等人员经费支出增加，基础设施建设和民生事业等刚性投入需求迫切，支出结构有待进一步优化。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施并加以解决。

二、2021 年财政预算草案情况

（一）财政预算安排的指导思想

2021 年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，扎实推进积极的财政政策要更加积极有为，提高财政政策的精准度和有效性；坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决兜牢“三保”底线，真正发挥稳定经济的关键作用；坚持

依法理财，全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持党政机关“过紧日子”要求，切实为民服务；全面实施预算绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果，促进财政资金提质增效；规范地方政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险；严格规范政府预算编制，强化预算法定约束，着力构建标准科学、规范透明、约束有力的预算管理体系，促进经济社会持续健康发展。

做好 2021 年财政工作，需要着重把握四个原则：一是兜牢“三保”，保障重点；二是艰苦奋斗，勤俭节约；三是坚持底线，防范风险；四是深化改革，强化绩效。

（二）2021 年一般公共预算安排

2021 年全区一般公共预算收入按照预期增长 5.5% 安排，预计完成 144200 万元，加税收返还 8892 万元、上年结余 428 万元、转移性收入 26842 万元和上级专项补助 573 万元，减上解上级支出 50475 万元，财力为 130460 万元。实际安排支出 130245 万元，其中民生支出按照不低于一般公共预算支出的 70% 安排，具体支出项目的安排意见是：

（1）一般公共服务支出 23803 万元，主要用于公共管理部门和街道办事处经费等；

（2）国防支出 238 万元，主要用于民兵训练、兵役征集等；

（3）公共安全支出 2857 万元，主要用于平安建设、公安

消防安全等；

(4) 教育支出 26534 万元，主要用于普通教育、教育费附加支出等；

(5) 科学技术支出 315 万元，主要用于技术与开发和科学技术普及等；

(6) 文化旅游体育与传媒支出 1743 万元，主要用于群众文化和体育活动等；

(7) 社会保障和就业支出 19422 万元，主要用于就业补助、城市最低生活保障、退役安置、社区管理事务等；

(8) 卫生健康支出 13087 万元，主要用于城镇居民基本医疗、新农合医疗、行政事业单位医疗、基层卫生医疗体制改革等；

(9) 节能环保支出 532 万元，主要用于环境监测、污染防治、能源节约利用等；

(10) 城乡社区支出 8141 万元，主要用于城乡社区环境卫生、老旧小区改造、四城联创及区管道路维护等；

(11) 农林水支出 669 万元，主要用于农业支持保护补贴补助、村干部工资、南水北调安置小区专项等；

(12) 交通运输支出 290 万元，主要用于人员经费及区级配套支出；

(13) 资源勘探工业信息等支出 167 万元；

(14) 商业服务业等支出 92 万元；

(15) 金融支出 73 万元；

(16) 自然资源海洋气象等支出 105 万元，主要用于国土事务管理等；

(17) 住房保障支出 5890 万元，主要是住房公积金财政配套支出；

(18) 灾害防治及应急管理支出 288 万元，主要用于机构改革后消防和安监经费；

(19) 预备费 1000 万元；

(20) 债务还本支出 372 万元；

(21) 债务付息支出 455 万元；

(22) 其他支出 24172 万元，主要是税收征管经费及其他支出。

（三）2021 年政府性基金预算安排

2021 年政府性基金预算收入安排 20.6 万元，全部为上级补助收入。政府性基金预算支出中，社会保障和就业支出 0.42 万元，其余为其他支出。

（四）2021 年国有资本经营预算安排

2021 年国有资本经营预算收入安排 151 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出 151 万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（五）2021 年社会保险基金预算安排

2021 年社会保险基金预算收入安排 18411 万元，社会

保险基金预算支出 17161 万元，预计当年收支结余 1250 万元。

根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以安排部分支出。截至 2 月 28 日，已预拨资金 5674 万元，主要用于基本民生、社会保障、部门正常运转等方面支出。

以上预算安排具体情况详见《解放区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的说明》。在预算执行中，对于事业发展类项目支出，相关部门要进一步细化实施方案，清晰支出方向，精准资金用途，体现质量和效益。

三、2021 年财政重点工作

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，要更加注重财政支出结构的调整，将财政支出规模控制在合理范围，为长期可持续发展留足空间；更加注重推动产业结构调整和发展方式转变，更加兼顾做大财政经济总量和提高财政运行质量，增强财政支持经济发展能力、财政保障能力、财政改革创新能力和能力，为我区科学发展、转型发展提供强有力的财力支持和保障。

1. 持续围绕科学征管，确保财政收入稳定增长。一是加强收入预测和预算执行分析。科学应对各项政策性增收减收因素，开展税收征管薄弱环节和重点领域专项税务稽查；进

一步完善综合治税信息平台，加强税收源头控管，提高税收征管的精准性。**二是**严格执行收入目标责任制。建立健全街道办事处收入管理考核机制，每月进行考核并予以通报，促使各街道收入任务按计划进度完成。**三是**继续扩大综合治税成果。针对税收薄弱环节，上下联动，协同配合，开展专项治理活动，规范税收管理秩序。针对欠税企业，摸清资产、资金情况，制定清缴方案；针对专业市场，量化标准，重新评估核定基数；针对房地产等重点行业，逐户排查落实，加大稽查力度；针对房产税、城镇土地使用税等难管税种，统计应税底册，明确方案，责任到人。**四是**强化非税收入征管。依托非税收入监管数据平台，加强实地调研，提升非税收入征缴效率。

2. 调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。一是在预算安排上优先保障民生支出。坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，对国家出台的民生政策做到应保尽保。**二是**建立资金直达基层直达民生的长效机制。要全力做好“六稳”“六保”工作，以更大的政策力度对冲疫情影响，推动财政政策尽快落实见效，要落实工作责任，用好直达资金，增强惠民政策的获得感和可持续性。既要加快补民生短板，又要确保民生支出与经济发展相协调。发挥财政职能作用保基本，兜牢民生底线，做好关键时刻的基本生活保障。**三是**完善巩固“四城联创”和“老旧小区改造提质”工作

成效。继续统筹推进规划提质、建设提质、管理提质，以更优的布局、更好的设施、更高的品质，提升城区综合吸引力、承载力。维护城市基础设施，强力推进城市双修，继续实施百城提质工作，努力打造精致城区。

3. 加大协调对接力度，积极争取项目资金支持。一是精研政策争取项目。充分发挥各部门职能作用，细化政策研究分析，主动邀请上级部门领导和专家，加强交流推介，了解信息动态，把握项目情况，完善项目储备，力争将更多项目列入上级扶持范围。**二是**积极对接争取资金。建立健全组织体系，对重点申报项目逐一细化，确保资金争取工作有序推进。**三是**沟通协作争取政策。主动加强各职能部门的配合与协作，及时掌握政策走向，提高向上争取的针对性、实效性、主动性，确保工作做实做细。

4. 深化财政体制改革，努力实现高质量发展。一是全面实施绩效管理。完善预算绩效管理制度和实施细则，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，实现预算和绩效管理一体化。将政策和项目全面纳入绩效管理，将部门和预算单位收支全面纳入绩效管理。**二是**推进预算管理改革。继续完善“四本预算”的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，集中财力优先安排“三保”和债务还本付息支出，确保财政平稳运行。**三是**强化财政收支管理。牢固树立“过紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约。持续严控三公

经费，进一步强化刚性约束，把有限的资金用在刀刃上，用在紧要处。

5. 规范政府债务管理，防范化解重大风险。一是健全债务管理制度。严格落实中央、省、市关于政府债务管理要求，进一步规范举债主体、举债方式、举债规模，加强政府债务风险实时监控，牢牢守住债务风险防控底线。二是积极稳妥化解隐性债务存量。坚决遏制隐性债务增量，加大债务管控力度，做好债务数据统计和风险监测，制定科学合理的债务偿还计划并及时偿还债务本息。三是进一步规范举债机制。严格按照政府债务限额和财政可承受能力举借政府债务，构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制。强化专项债券管理，优先保障在建工程项目建设和补短板，加快资金支出进度，认真开展债券项目绩效管理，提高债券资金使用效益。

6. 持续加强党建引领，打造高素质财政队伍。一是提升业务素质。认真组织学习财政法律法规，不断提高财政队伍的专业素质和业务服务水平，提升工作效率，实现财政规范化、精细化管理，健全各种制度，带头学法用法，坚持依法理财。二是提升理论素质。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，及时了解不断发展变化的新理论、新知识，弘扬理论联系实际学风，锤炼高屋建瓴的前瞻眼光。三是提升政治素质。坚持正确的政治方

向，具有较强的政治敏锐性，在思想上行动上与党中央始终保持高度一致，坚决贯彻执行党的路线方针，始终保持政治清醒，着力打造“围绕中心、服务大局”的高素质财政干部队伍。

各位代表，2021 年财政改革发展任务艰巨、责任重大。当前和今后的一段时间，我们正面临百年未有之大变局，困难与挑战并存，机遇和信心同在。我们将在区委区政府坚强领导下，在区人大和区政协监督指导下，只争朝夕，真抓实干，凝心聚力，攻坚克难，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，助推解放经济社会高质量发展，以优异的成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！