

# 顺河回族区 2020 年公共财政预算执行情况 和 2021 年公共财政预算(草案)的报告

——2021 年 6 月 9 日在区第十六届人民代表大会第七次会议上

顺河回族区财政局局长 由长永

各位代表：

受区政府的委托，现将 2020 年公共财政预算执行情况和 2021 年公共财政预算草案提请区十六届人大七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2020 年公共财政预算执行情况

2020 年，面对突如其来的疫情冲击以及复杂多变的国内外经济形势，全区各级、各部门在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，坚持用新发展理念引领经济发展新常态，加力提效实施积极财政政策，深化财税体制改革，全力支持高质量发展，我区财政收支运行总体平稳。

### (一)2020 年财政预算收支情况

#### 1、一般公共预算执行情况

——年初区人代会批准的一般公共预算收入为 17588 万元,经区人大批准收入调减 1298 万元,一般公共预算收入调整为 16290 万元,全年实际完成 16459 万元,完成调整预算的 101.04%,超收 169 万元,比上年实际完成增加了 175 万元,增长 1.07%。税收收入完成 12098 万元,占预算收入的比重 73.5%,税收增幅-4.21%。

——年初区人代会批准的一般公共预算支出为 53942 万元,执行中因上级补助、超短收收入、新增上解等增减因素,实际一般公共预算支出 77016 万元,比上年增加 6218 万元,增长 8.78%。

——全区一般公共预算收支平衡情况。全年全区总收入 105092 万元,其中:一般公共预算收入 16459 万元,上级补助收入 87131 万元,上年结余 35 万元,地方政府一般债券转贷收入 1467 万元;全年全区一般公共预算支出 77016 万元,上解上级支出 7764 万元,债务还本支出 1067 万元,安排预算稳定调节基金 443 万元,结余 18719 万元,结转下年使用,净结余为零,收支平衡。(注:以上 2020 年一般公共预算支出执行数,年度决算汇编后如有变动,届时再向区人大常委会报告。)

## 2、政府性基金预算执行情况

——2020 年,全区上级补助收入 12640 万元,上年结余 637 万元,调入资金 83 万元,政府性基金总收入 13360 万元。

——2020 年,全区政府性基金预算年初安排支出 879 万元,执行中因上级补助等因素,全年政府性基金支出 13160 万元,还本支出 27 万元,政府性基金年末结余 173 万元。

## 3、国有资本经营预算执行情况

年初无预算,当年新增上级下达补助 64 万元,支出 64 万元,收支平衡。

#### 4、政府债务执行情况

2020 年底,我区政府性债务余额为 9998 万元,全部为政府债券(其中:地方政府一般债务 8253 万元,专项债务 1745 万元)。当期为缓解地方政府偿债压力,维护政府信誉,加大建设资金投入力度,争取上级债券转贷资金 1467 万元,均纳入一般公共预算管理。其中:再融资一般债券 1067 万元,全部用于偿还债务系统到期政府债券;新增一般债券 400 万元,全部安排用于交通局乡村振兴通村入组工程项目。当期偿还债券本金 1094 万元,其中一般债券 1067 万元,专项债券 27 万元;当期支付利息 328 万元,其中一般债券利息支出 272 万元,专项债券利息支出 56 万元。2020 年全区政府债务限额为 16409 万元,其中一般债务限额为 14619 万元,专项债务限额为 1790 万元。政府一般债务和专项债务均控制在限额内。

#### (二)区本级一般公共预算执行情况

——年初区人代会批准的区本级一般公共预算收入为 15060 万元,调整预算数为 13687 万元,全年实际完成 13810 万元,超收 123 万元,完成调整预算的 100.90%,比上年增加 468 万元,增长 3.51%。

——年初区人代会批准的区本级一般公共预算支出 50901 万元,执行中因上级补助、超短收收入、新增上解等增减因素,区本级支出调整预算数为 77644 万元,实际支出 73193 万元。

——收入分项完成情况:

- (1) 增值税完成 5415 万元,为调整预算 5439 万元的 99.56%;
- (2) 企业所得税完成 983 万元,为调整预算 983 万元的 100%;
- (3) 个人所得税完成 495 万元,为调整预算 491 万元的 100.81 %;
- (4) 资源税完成 37 万元,为调整预算 37 万元的 100%;
- (5) 城市维护建设税完成 863 万元,为调整预算 863 万元的 100%;
- (6) 房产税完成 361 万元,为调整预算 360 万元的 100.28%;
- (7) 印花税完成 244 万元,为调整预算 242 万元的 100.83%;
- (8) 城镇土地使用税完成 604 万元,为调整预算 605 万元的 99.83%;
- (9) 土地增值税完成 264 万元,为调整预算 264 万元的 100%;
- (10) 耕地占用税完成 647 万元,为调整预算 647 万元的 100%;
- (11) 非税收入完成 3897 万元,为调整预算 3756 万元的 103.75%。

——支出分项完成情况:

- (1) 一般公共服务支出年初安排预算 7990 万元,支出 9350 万元;
- (2) 国防支出年初安排预算 20 万元,支出 20 万元;
- (3) 公共安全支出年初安排预算 1888 万元,支出 2936 万元;
- (4) 教育支出年初安排预算 12843 万元,支出 14254 万元;
- (5) 科学技术支出年初安排预算 249 万元,支出 1323 万元;
- (6) 文化体育与传媒支出年初安排预算 234 万元,支出 240 万元;
- (7) 社会保障和就业支出年初安排预算 13216 万元,支出 13938 万元;

- (8)卫生健康支出年初安排预算 5327 万元,支出 8498 万元;
- (9)节能环保支出年初安排预算 1665 万元,支出 4157 万元;
- (10)城乡社区支出年初安排预算 3140 万元,支出 4546 万元;
- (11)农林水支出年初安排预算 1239 万元,支出 2638 万元;
- (12)交通运输支出年初安排预算 603 万元,支出 737 万元;
- (13)资源勘探工业信息等支出年初安排预算 4 万元,支出 7 万元;
- (14)商业服务业等支出年初无预算,支出 72 万元;
- (15)自然资源海洋气象等支出年初预算 159 万元,支出 182 万元;
- (16)住房保障支出年初安排预算 1215 万元,支出 9531 万元;
- (17)粮油物资储备支出年初无预算,支出 363 万元;
- (18)灾害防治及应急管理支出年初安排预算 347 万元,支出 129 万元;
- (19)预备费支出年初预算数 500 万元,未支出;
- (20)债务付息支出年初安排 262 万元,支出 272 万元。

### (三)主要工作

#### 1、聚焦减税费、育财源、积后劲,稳中求进助力经济高质量发展。

一是进一步巩固和拓展减税降费成效。严格执行各项减税降费政策,助力市场主体纾困发展,落实减税降费政策减少税费收入 1.53 亿元,切实减轻了市场主体负担,有力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。二是有效应对减收影响。全面研判减税降费政策效应及新冠疫情影响,及早制定应对措施,牢牢把握组织收入主动

权,挖掘增收潜力,拓宽增收渠道,夯实财源基础。三是落实落细财政直达资金机制。按照“紧抓快办,优化程序,精简层级,快速直达”的要求,切实加快资金支出,2020年上级共下达我区直达资金1.9亿元,直达资金分配下达率100%,充分发挥了直达资金惠企利民作用。四是助推实体经济健康发展。投入1323万元推动科技发展,支持提升科技创新能力;促进区属国有企业改革,为顺发投资公司、古城投公司注资300万元,支持企业增资扩产和提质增效,构建高质量发展创新创业生态,为建设富美顺河聚力赋能。

## 2、围绕保重点、惠民生、聚民心,持续增强人民群众获得感。

一是调整和优化支出结构。坚决执行“过紧日子”的财政方针,加大预算安排与结转结余资金的统筹力度,严格预算执行,严控预算追加。严格压减“三公”经费、非急需非重点专项资金,压减资金统筹用于“六稳”“六保”等经济社会发展重点方面。二是疫情防控有力有效。坚持特事特办、急事急办原则,加快防疫资金拨付,支持全区疫情防控常态化工作开展。投入2900余万元专项用于疾控中心、应急储备库、发热哨点、发热诊室、公共产权卫生室、体检中心等基础设施建设,切实提升疫情防控应对能力,统筹做好疫情防控和基本公共卫生服务工作。三是公共服务水平稳步提升。教育事业投入1.4亿元,不断加强学校设施配置和教学信息化软硬件等配套,优先保障教师工资奖金足额拨付;坚持实施积极的就业补助政策,拨付就业资金987万元,支持重点群体就业工作;全年落实民生支出60531万元,有力支持全区各项社会事业的全面持续健康发展。四是全力推进人居环境改善。争取

资金 2.68 亿元稳步推进我区 38 个老旧小区改造工作有序开展；实施环卫设施升级改造项目，进一步提高垃圾处理水平，美化城市环境；推进背街道路改造，持续开展国土绿化行动，推动城乡统筹发展，为提升人居环境贡献财政力量。

### 3、立足防风险、兜底线、补短板，支持打好污染防治攻坚战。

一是扎实推进污染防治。加大对生态环保关键领域和关键环节的投入力度，推动污染防治攻坚和生态文明建设，投入 8406.4 万元全力打好蓝天、碧水、土壤污染防治攻坚战。全力支持农村人居环境整治，保障耕地土壤污染防治与修复项目资金拨付进度，加强农村污水处理项目验收工作，为乡村振兴夯实基础。二是支持打好防范化解重大风险攻坚战。强化主体责任，加强隐性债务监管平台建设，实现实时动态监管。严格按照隐性债务化解方案，全力化解隐性债务存量。总体上，我区政府债务风险安全可控，地区债务风险实现“零预警”。

### 4、紧扣深改革、提效能、强监管，蹄疾步稳加快建立现代财政制度。

一是深化预算管理改革。严格执行《预算法》，推动预算编制与盘活存量相结合，加大各项资金的统筹平衡。打造阳光财政，部门预决算、“三公”经费和政府采购等信息全部依法依规主动公开。二是扎实开展存量资金专项整治。扎实开展存量资金专项整治，立行立改，全区纳入清理整治范围的预算单位共 107 个，盘活存量资金 1400.87 万元。三是健全国有资产管理体制。落实国有资产管理情况向同级人大报告制度，摸清国有资产“家底”，算好国有资产“明白账”，提高国有资产

管理透明度和公信力。四是积极推进财政电子票据改革。坚持用系统化思维打通纵向各个环节、关联横向各项服务,通过系统互联互通,规范流程,明确标准,为非税收入缴纳义务人和执收单位提供更加优质、便捷、高效的服务。

## 各位代表!

2020年是“十三五”规划收官之年。五年来,面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的财政改革发展任务,我区财政部门接续奋斗、砥砺前行,财政事业改革发展实现了新突破,为我区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

这五年,是财政实力稳步提升的五年。我们坚持开源节流、增收节支,一般公共预算收入由2016年的11359万元增长至2020年的16459万元,全区一般公共预算收入年均增长率9.71%,迈入了财政发展新阶段,保持稳中有进、稳中有升的良好态势。

这五年,是财政改革更加创新有为的五年。“十三五”期间,我们坚持不断深化税制改革、持续推进减税降费、加快落实税收法定,形成了税收收入功能更加稳固、税制结构不断优化的良好态势,我区税收收入累计55032万元;我们优化制度供给,强化政策保障,全口径预算、政府债务、全面绩效、政府采购、集中财力办大事等财政管理改革纵深推进,在优化结构、完善功能、减轻负担等方面取得了重要阶段性成果。

这五年,是公共财政体系逐步完善的五年。面对收支矛盾突出的不利局面,我们始终坚持以人民为中心的发展思想,加大财力均衡调



节力度,推进基本公共服务均等化。民生方面支出累计超过 23 亿元,就业、教育、医疗、社保等方面的民生实事和各项民生政策得到有效落实,让人民群众越来越多地享受到改革发展成果。

这些成绩的取得,是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果,是区委区政府科学决策、正确领导的结果,是区人大、区政协及代表们监督指导、大力支持的结果,是各部门和全区人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。但我们也清醒地认识到,当前财政运行和预算管理工作还面临一些困难和问题:一是收支平衡难度大。受经济下行及疫情影响,财政减收压力进一步加大,但民生保障、高质量发展等支出对财政投入要求不断提高,收支压力与日俱增。二是预算绩效意识和主体责任有待进一步加强。预算编制不够精细,预算法治意识仍需提高;一些部门和单位重分配轻管理、重投入轻绩效的惯性做法还没有扭转,财政资金使用效率亟需提高等。对于这些问题,我们将高度重视,认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效的措施加以解决。

## 二、2021 年预算(草案)情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。编制好 2021 年的预算,对于做好各项财政工作、推进我区经济社会发展行稳致远具有重要意义。

2021 年,全区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,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、

四中、五中全会精神,以中央、省、市委经济工作会议为指引,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,统筹推进常态化疫情防控和经济社会高质量发展。紧紧围绕区委、区政府决策部署,牢固树立过“紧日子”思想,持续优化财政支出结构,加大对重点领域和刚性支出的保障力度,继续扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。深化预算管理制度改革,突出保基本、守底线,提高财政资金配置效率和支出使用效果,促进经济持续健康发展和民生社会事业改善,为“十四五”起好步,开启我区全面建设社会主义现代化新征程。根据上述总体要求以及经济社会发展预期情况,2021年,全区财政一般预算(草案)如下:

### (一)全区财政预算情况

#### 1、全区一般公共预算收支预算

——2021年,全区一般公共预算预计完成17610万元,比上年实际完成增长7%,其中:税收预算安排14088万元,非税收入安排3522万元,税收比重80%。区本级收入14829万元,两乡收入2781万元。

——2021年,全区一般公共预算收入17610万元,上级下达各项补助38667万元,上年结转18719万元,当年安排债务还本支出156万元,调出资金56万元,上解支出3474万元,安排一般公共预算支出71310万元,其中:区本级安排一般公共预算支出67648万元,乡级安排支出3662万元。

#### 2、区本级一般公共预算支出安排情况

——依据部门预算编制情况审核汇总,按照财政收支平衡的基本

原则，区本级预算安排支出 67648 万元，比上年预算增加 16747 万元。

主要项目如下：

- (1) 一般公共服务支出 8984 万元；
- (2) 国防支出 29 万元；
- (3) 公共安全支出 302 万元；
- (4) 教育支出 13274 万元；
- (5) 科学技术支出 257 万元；
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 93 万元；
- (7) 社会保障和就业支出 13857 万元；
- (8) 卫生健康支出 4430 万元；
- (9) 节能环保支出 739 万元；
- (10) 城乡社区支出 3551 万元；
- (11) 农林水支出 497 万元；
- (12) 交通运输支出 344 万元；
- (13) 资源勘探工业信息等支出 4 万元；
- (14) 商业服务业等支出 1 万元；
- (15) 自然资源海洋气象等支 147 万元；
- (16) 住房保障支出 19393 万元；
- (17) 灾害防治及应急管理支出 470 万元；
- (18) 预备费支出 1000 万元；
- (19) 债务付息支出 276 万元。

### 3、政府性基金预算安排情况

——2021年,全区政府性基金补助收入提前告知24万元,上年结余173万元,调入资金56万元,预算可安排财力253万元,安排用于社会保障和就业支出1万元,城乡社区支出173万元,其他支出23万元,债务付息支出56万元。

## (二)2021年财政改革与管理工作

### 1、聚焦高质量发展要求,抓好财政收入征管。

一是发挥财政职能作用。坚持新发展理念,对标“十四五”财政目标任务,结合后疫情期下财政收入形势,科学确定收入预期目标。坚持长短结合、综合施策,进一步加强协税护税工作,加大政策扶持及产业引导,加快招商引资及项目落地,切实提高收入的质量和可持续性。二是坚决落实党政机关“过紧日子”的要求。牢固树立过“紧日子”思想,践行艰苦奋斗、勤俭节约,坚持量入为出、精打细算、节用裕民,严把预算支出关口。继续从严压减一般性支出,严控三公经费,严控办公、会议、差旅等行政开支,最大限度降低行政运行成本。三是多渠道筹措资金。聚焦全区发展大局,从资金筹集、调度、管理入手,全力支持重点项目建设。精心做好项目策划组织和资金平衡,积极向上争取上级政策和资金支持,提高财政资源配置效率和使用效益。

### 2、统筹保障改善民生,促进社会协调发展。

一是兜牢基本生活底线。坚持尽力而为、量力而行,守住底线、突出重点,注重普惠性、基础性、兜底性,切实增强民生政策的可持续性。把稳就业作为重中之重,通过社保补贴、创业担保贷款贴息等方式促进就业再就业质量不断提升。坚持教育优先发展,优化教育经费结

构,促进教育公平。加强资金统筹整合,盘活用好结转结余资金,优先服务“六稳”“六保”大局,确保有限的财政资金花在“刀刃上”“紧要处”。

二是提升公共服务水平。落实各项常态化疫情防控措施,持续增强和改善基本公共卫生服务制度。抓实抓细老旧小区改造、土壤污染防治、国土绿化等专项工作,改善居民生活环境。推进公共文化体育等服务发展,支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设,增进民生福祉。

三是促进经济社会高质量发展。强化创新驱动和科技人才支撑,重点支持技术升级改造、自主创新能力提升、信息化和产业化服务体系建设。继续优化财政直达资金机制,促进财政对重点工作和重大建设项目的保障力度,提高转移支付资金效率,全面激发区级政府财源培育和招商引资的积极性,促进区域经济高质量发展。

### 3、强化预算绩效管理,聚焦现代财政制度。

一是深化预算管理制度改革。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高预算的完整性与财政统筹能力,全力保障重大决策部署和重点领域改革。加强财政信息化建设,以信息化推进预算管理现代化,规范和统一预算管理工作流程、要素和规则。

二是推动预算绩效管理提质增效。建立健全绩效评价工作机制,加强绩效评价结果应用,发挥预算绩效管理的引导作用。坚持预算法定,严格按照预算安排支出,严禁无预算超预算列支,确需调整的,严格按程序报批。加大绩效信息公开力度,推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开,提升预算绩效管理标准化、科学化水平。

三是强化现代财政管

理。主动转变理财理念,着力构建“内外结合、上下联动、多层次、网络化”的财政监督体系,实现事前审核、事中监控和事后检查的有机结合。依法接受人大的依法监督,自觉接受人民政协的民主监督,主动接受社会各界的多元化监督,努力构建“透明预算”,持续打造“阳光财政”。

### **各位代表!**

2021年,我区财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,锐意进取,砥砺前行,扎实做好财政各项工作,确保“十四五”开好局、迈好步,为奋力谱写新时代顺河更加出彩做出更大的贡献,以优异成绩庆祝建党100周年!