

区十六届人大七次会议文件之

## 关于前进区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

-2021 年 1 月 16 日在前进区第十六届人民代表大会第七次会议上

前进区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告前进区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年预算，请予审议，并提请区政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门紧紧围绕全区经济社会发展目标，积极应对减税降费和疫情防控对财政预算执行的影响，严格按“保工资、保运转、保基本民生、防范化解重大风险”的要求，狠抓财政收入，切实守牢财政支出底线，为全区经济平稳发展提供了有力的财政保障。

#### （一）收入情况

2020 年，全区一般公共财政预算收入完成 9517 万元，完成年预算 101%，同比增长 5%；上级补助收入 30902 万元，其中，返还性收入 1280 万元，一般性转移支付收入 24168 万元，专项转移支付收入 4454 万元，政府债券收入 1000 万元；上年结转 158 万元。政府性基金收入 19827 万元，上年结转 20 万元。

## （二）支出情况

全区一般公共预算支出 36448 万元，增长 112%，其中，用于民生支出 30443 万元，占比 83%，政府性基金支出 19324 万元，上解支出 2681 万元，预算稳调基金 173 万元。本年结转结余 1798 万元。从主要支出项目看，全区一般公共预算用于教育支出 4005 万元，同比增长 9%；社会保障和就业支出 7355 万元，同比增长 87%；卫生健康支出 2545 万元，同比增长 30%；城乡社区支出 6797 万元，同比增长 340%；农林水支出 156 万元，同比增长 4%，住房保障支出 8331 元，同比增长 212%。

## （三）2020 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1、想方设法组织财政收入。一是积极与税务等部门协调配合，成立综合治税专班，加强对重点税源、重点行业、重点税种的税务稽查，以查促管，以查促收，确保应收尽收。二是强化非税收入监管，协调收费项目、罚没收入及时足额入库。三是积极向上争取资金，做好“六稳”“六保”工作。2020 年共争取各类资金 42897 万元，其中，特殊转移支付资金 12500 万元，特别国债资金 19827 万元，省市专项 10570 万元。财政预算执行基本实现收支平衡，圆满完成年度预算任务，为重大政策落实和民生事业发展腾出更多财力空间。

2、千方百计优化支出结构。一是实行管控清单。对各部门设备采购等禁止类支出一般不予审批，对限制类支出应压尽压，压缩公用经费 20%。二是优先保障民生支出。拨付机关事业单位养老保险补助 2063 万元，拨付困难群众基本生活

补助 2169 万元。为个体工商户减免租金 7 万元。三是加大基础设施投入。全年投入教育经费 827 万元，加大对医疗卫生和计生的投入，投入永安、南岗、佳南三个公共卫生服务中心资金 10,200 万元，兑现医疗卫生、独生子女、优抚、失独家庭等保障金 504 万元。兑现良种补贴 56 万元，把惠农政策落到实处。投入南岗村存量垃圾整治 1,000 万元，改善城乡居民生活环境，提升城市品质和建设水平。投入老旧小区改造资金 7,104 万元，供热管网改造资金 5,059 万元，投入清雪、社区建设、城管资金 868 万元。四是加强基层党建经费投入。党建经费列入财政预算，投入资金 586 万元，为基层党建工作升级提档提供了强大动力。

**3、不折不扣推进财政改革。**一是推进财政信息公开。依法推进财政预决算信息公开、“三公”经费公开，主动接受人大和社会各界监督。二是加强预算绩效管理。开展项目预算绩效改革试点工作，制定了预算绩效管理办法，有效发挥了项目资金的有效配置。三是规范采购行为。坚持政府采购工作公开、公平、公正原则，不断扩大政府采购范围和规模，力求实现“应采尽采”，切实提高政府采购质量。四是开展国有资产专项清查。对全区 50 余家行政事业单位国有资产开展专项清查，摸清底数，使国有资产管理更加清晰、规范。五是加快财政信息化建设。通过 3.0 系统、非税系统、专户系统和扶贫平台完成财政的整体拨款工作和各部门的支付工作。用友 U8 财务软件升级的同时，对全区财务人员进行相

关业务培训，实现业务协同和信息共享，完善全区财务一体化，提高依法理财水平。

各位代表，过去的一年，全区财政预算总体执行良好，在保运转的基础上，加大了对疫情防控和民生重点领域资金的保障力度，全区财政工作取得了发展和进步。但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题，主要表现在：收支矛盾依然比较突出，收入方面相比上年虽然略有增幅，但后续增收薄弱，缺乏可持续增长点。支出方面除保基本、保民生外，发展性投入缺口较大，基本财力保障不平衡，支出结构有待优化。为改善基本民生，政府债务将进一步增加，隐性政府债务风险不容忽视，这些问题我们将在今后的工作加以解决。

## 二、2021 年财政预算

**2021 年预算编制和财政工作的总体要求：**2021 年财政预算安排和财政工作总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市财政经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，既量力而为，又尽力而为，坚决贯彻落实区委、区政府部署要求，按照做好“六稳”、落实“六保”要求，进一步调整优化支出结构，重点保障工资和日常运转，保障民生项目投入需求，切实兜住底线，做到重点突出，有保有压；进一步解放思想，深化财政改革，完善财政制度；进一步加强财政监管，推进增收节支，不断提高财政资金使用效益，为全面打造高品质转型升级示范区提供有力的财力保障。

**2021 年一般公共预算收入预计和支出安排。**2021 年全区一般公共预算收入安排 10469 万元，增长 10%，上级补助收入 8939 万元，上年结转 1798 万元，收入总量为 21206 万元。一般公共预算支出安排 18002 万元，政府性基金支出 523 万元，上解支出 2681 万元，支出总量 21206 万元。

### **三、完成 2021 年预算任务的主要措施**

2021 年我区财政面临减税降费政策取消，企业生产恢复正常，金融企业落户我区实现税收，契税大厅正式投入使用，实现新的税收增长点等有利因素的同时，也要克服依然存在的经济下行压力，区级企业数量少，经济发展较缓慢，财力规模小，明年新开工项目当年不能形成新的增长点，疫情仍然存在不确定性，疫情防控、基本民生等财政刚性支出不断增加，收支平衡压力依然十分突出等不利因素，积极适用财政资金、财政政策、财政管理和财政服务等手段，抓收入、控支出、防风险，加强对上争取，大力推动改革，强化监督检查，推动全区经济社会持续健康发展。

#### **（一）持续深化改革，提升财政管理水平**

深化预算制度改革，运用信息化手段全面深化预算改革，系统化思维，形成统一的信息平台，全流程整合预算管理制度。加强政府采购管理，进一步规范政府采购行为，加强对采购单位全过程监管，切实提高政府采购质量。根据债务风险，区级财力状况等因素，控制超财力建设形成新的债务，并将举债规模严格控制在上级下达的政府债务限额内，有效防范举债风险，提高财政资金的使用效益。

## **（二）加强收支管理，保障各项资金需求**

坚持依法依规组织收入，加强与税务、非税执收部门的协调沟通，掌握重点税源企业的生产经营及纳税情况，加强收入预算执行的分析研判，增强收入组织的前瞻性和主动性，努力缓解疫情防控对财政增收的负面影响，确保财政收入平稳增长。预算安排上要持续保障“五保”支出，坚持政府过紧日子，坚决压减一般性支出，将节省资金用于保障和改善民生，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，对国家、省、市出台的统一民生政策做到应保尽保。重点安排教育、卫生、城乡建设、惠农、困难群众基本生活补助等领域，严格控制支出，确保财政资金规范使用，开源节流，把有限的资金花在刀刃上，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

## **（三）加强绩效管理，提高资金使用效益**

以绩效为导向优化支出结构，深化绩效管理改革，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程。推进预算绩效指标体系建设，完善预算绩效管理考核，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量。开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题及时予以纠正，为深化预算制度改革提供基础保障，推动加快建立现代财政制度。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，做好财政工作任务艰巨而重要，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大的监督和指导，虚心听取政协的意见和建议，进一步深化改革，开拓创新，克服困

难，扎实工作，为全区经济和社会各项事业全面发展而努力奋斗。