

关于二七区 2020 年财政决算和 2021 年 1—6 月份预算执行情况的报告

——在二七区第十六届人大常委会第三十六次会议上

区财政局局长 周彪

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向会议报告我区 2020 年财政决算和 2021 年 1—6 月份预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况。区十六届人大五次会议批准的 2020 年全区一般公共预算收入预算为 612791 万元，按可比口径同比增长 3%。受疫情及减税降费政策影响，经区十六届人大常委会第二十九次会议批准，全区一般公共预算收入预算调整为 550000 万元，其中税收收入预算调整为 456000 万元。全年实际完成 552107 万元，为调整预算的 100.4%。其中：税收收入完成 461663 万元，为调整预算的 101.2%，占一般公共预算收入的 83.6%。

2. 一般公共预算支出决算情况。区十六届人大五次会议批准的 2020 年全区一般公共预算支出预算为 347229 万元，加上级转移支付补助收入、动用上年结余、新增债券等，支出预算调整为 486406 万元（以下预算均为调整预算），2020 年一般公共预算

支出完成 482956 万元，为预算的 99.3%，同比增长 5.2%。主要支出项目完成情况：

(1) 一般公共服务支出 86402 万元，为预算的 100%，增长 21.3%；

(2) 公共安全支出 10220 万元，为预算的 100%，下降 13.1%（下降的主要原因是上级追加社区巡防队员人员经费较上年减少）；

(3) 教育支出 108502 万元，为预算的 98.8%，增长 34.0%（增幅较大主要原因是市级中学下划到区级支出）；

(4) 科学技术支出 6260 万元，为预算的 81.5%，增长 16.6%；

(5) 文化旅游体育与传媒支出 2600 万元，为预算的 100%，增长 33.3%（增幅较大主要原因是上级追加资金支出较上年增加）；

(6) 社会保障和就业支出 68736 万元，为预算的 100%，增长 16.9%；

(7) 卫生健康支出 43146 万元，为预算的 100%，增长 26.2%（增幅较大主要原因是新增新冠肺炎防疫资金，上年同期无此因素）；

(8) 节能环保支出 7991 万元，为预算的 100%，增长 33.3%（增幅较大主要原因是上级追加资金支出较上年增加）；

(9) 城乡社区支出 90815 万元，为预算的 100%，下降 32.8%（下降的主要原因是上级追加资金较上年减少）；

(10) 农林水支出 8827 万元，为预算的 98.3%，下降 9.9%（下降的主要原因是美丽乡村项目、南水北调项目建设资金较上年减少）；

(11) 交通运输支出 622 万元，为预算的 51.4%，增长 8.7%；

(12) 资源勘探工业信息等支出 2263 万元，为预算的 100%，下降 32%（下降的主要原因是上级追加资金较上年减少）；

(13) 商业服务业等支出 1175 万元，为预算的 100%，增长 48.2%（增幅较大主要原因是支付供应链体系建设中央财政扶持资金，上年同期无此因素）；

(14) 金融支出 86 万元，为预算的 100%；

(15) 自然资源海洋气象等支出 1451 万元，为预算的 100%，下降 2.8%；

(16) 住房保障支出 27593 万元，为预算的 100%，下降 4.6%；

(17) 粮油物资储备支出 1413 万元，为预算的 100%，增长 112.8%（增幅较大主要原因是支付应急物资保障体系建设补助资金，上年同期无此因素）；

(18) 灾害防治及应急管理支出 2178 万元，为预算的 100%，增长 82.1%（增幅较大主要原因是消防经费调整到此科目列支）；

(19) 其他支出 5279 万元，为预算的 100%（主要用于支付辅警、巡防队员、应急大队工资及社保）；

(20) 债务付息支出 7397 万元，为预算的 100%，增长 13.3%。

3. 一般公共预算结余情况。2020 年我区一般公共预算收入实

际完成 552107 万元，按财政体制算账，加税收返还及补助、动用上年结余、调入资金、新增债券、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金，减上解上级财政资金、调出资金、债务还本支出，全区当年可用财力为 517256 万元，减一般公共预算支出 482956 万元、减安排预算稳定调节基金 30850 万元，2020 年全区滚存结转 3450 万元，全部为结转下年支出。

（二）上级追加政府性基金支出及结余情况

2020 年上级转移支付补助政府性基金收入 361207 万元（主要是上级追加的土地出让金返还），加上年结余、调入资金、新增政府专项债券收入，减专项债务还本支出、上解上级支出、调出资金，预算调整数为 435518 万元，实际支出 397748 万元，为调整预算的 91.3%，年终滚存结余 37770 万元。

（三）国有资本经营预算决算情况

2020 年上级转移支付补助国有资本经营预算收入 309 万元（主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金），预算调整数为 309 万元，当年未支出，全部作为年终结余结转下年支出。

（四）社保基金预算执行情况

2020 年我区社保基金收入 18104 万元，加上年结余 1402 万元，2020 年当年收入共计 19506 万元。2020 年社保基金当年支出 17898 万元，结余 1608 万元。

（五）政府债务限额和余额情况

经区第十六届人大常委会第二十九次会议批准，核定我区

2020 年政府债务限额为 818926 万元（其中：一般债务 225664 万元，专项债务 593262 万元）。截至 2020 年 12 月底我区政府债务余额为 779971 万元，其中一般债务 192711 万元，专项债务 587260 万元。2020 年新增地方政府债券 72000 万元（其中：一般债券 5300 万元，专项债券 66700 万元），主要用于我区棚改安置房、产业园区、中小学义务教育等项目建设。

二、2021 年 1—6 月份预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况。区十六届人大六次会议批准的 2021 年全区一般公共预算收入预算为 568670 万元，同比增长 3%。1—6 月份一般公共预算收入完成 306013 万元，为年度预算的 53.8%，同比增长 2.2%，其中税收收入完成 248724 万元，为预算的 47.9%，占 1-6 月份一般公共预算收入的 81.3%。

2. 一般公共预算支出情况。区十六届人大六次会议批准的 2021 年全区一般公共预算支出预算为 354436 万元，加上级转移支付补助收入、动用上年结转、新增债券等，截至 6 月底，支出预算调整为 388371 万元（以下预算均为调整预算），1—6 月份一般公共预算支出完成 221828 万元，为预算的 57.1%，同比增长 11.9%。主要支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出 36040 万元，为预算的 52.1%，同比下降 4.1%（下降的主要原因是人员工资支出比上年同期减少）；

(2) 国防支出 306 万元，为预算的 100% (全部为上级追加资金)；

(3) 公共安全支出 1832 万元，为预算的 99.6%，同比下降 61.9% (下降的主要原因是 2021 年检察院、法院上划到省级管理)；

(4) 教育支出 58916 万元，为预算的 52.8%，同比增长 48.4% (增长的主要原因是市级中学下划到区级支出)；

(5) 科学技术支出 4484 万元，为预算的 72.1%，同比增长 7.9% (增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加)；

(6) 文化旅游体育与传媒支出 867 万元，为预算的 80.4%，同比下降 39.2% (下降的主要原因是上级追加资金支出比上年同期减少)；

(7) 社会保障和就业支出 29568 万元，为预算的 45.7%，与上年同期基本持平；

(8) 卫生健康支出 17839 万元，为预算的 53.6%，与上年同期基本持平；

(9) 节能环保支出 1772 万元，为预算的 64.5%，同比下降 70.5% (下降的主要原因是上级追加资金支出较上年同期减少)；

(10) 城乡社区支出 43332 万元，为预算的 86.2%，同比增长 23.2% (增长的主要原因是国家卫生城市复审及一环十横十纵资金支出较上年同期增加)；

(11) 农林水支出 2965 万元，为预算的 36.1%，同比下降

33.6%（下降的主要原因是上级追加资金支出较上年同期减少）；

（12）交通运输支出 431 万元，为预算的 29.6%，同比增长 43.2%（增长的主要原因是上级追加资金支出较上年同期增加）；

（13）资源勘探工业信息等支出 1509 万元，为预算的 61.8%，同比增长 74.9%（增长的主要原因是上级追加资金支出较上年同期增加）；

（14）商业服务业等支出 84 万元，为预算的 93.3%，同比下降 84.9%（下降的主要原因是上级追加资金支出较上年同期减少）；

（15）自然资源海洋气象等支出 609 万元，为预算的 37.6%，同比下降 21.7%（下降的主要原因是人员工资支出较上年同期减少）；

（16）住房保障支出 14244 万元，为预算的 87.9%，同比增长 89.9%（增长的主要原因一是增加市下划初中教师住房公积金支出，二是老旧小区改造奖补资金较上年同期增加）；

（17）灾害防治及应急管理支出 1085 万元，为预算的 44.6%，同比下降 3.6%（下降的主要原因是人员工资支出较上年同期减少）；

（18）其他支出 2743 万元，为预算的 56.8%，同比增长 32%（增幅较大主要原因是巡防队员经费科目调整）；

（19）债务付息支出 3202 万元，为预算的 46.3%，同比下降 5.6%。

（二）上级追加政府性基金支出情况

2021年上半年全区政府性基金上级转移支付补助收入347943万元（含上级提前下达2182万元），加上年结余、加新增政府专项债券收入等，预算调整数为398013万元，实际支出378999万元，为调整预算的95.2%，同比增长130.1%（增长的主要原因是上级追加的土地出让金支出较上年同期增加）。

（三）社保基金预算执行情况

区十六届人大六次会议批准的2021年全区社保基金当年收入（机关事业单位基本养老金）预算为19160万元，1-6月，实际收入完成10246万元，实际支出完成10175万元（不含财政补差部分）。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021年上级提前下达转移支付补助收入309万元（中央国有企业退休人员社会化管理补助资金），加上年结转309万元，预算调整数为618万元，实际支出7万元（主要用于移交我区的中央国有企业退休人员慰问支出）。

（五）1-6月财政预算主要工作

1.多措并举，聚力财政收入增长。营造良好的营商环境，落实落细减税降费和纾困惠企政策，推进政府采购合同融资5100万元。全面实施创新驱动发展战略，落实科技研发经费3481万元，惠及企业70家。强化财税联动，对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，确保税收及时入库。强化部门合作，

摸排商品房存量契税情况，实施契税惠民补贴政策。完善奖惩制度，出台《二七区关于进一步加强组织收入管理工作的实施意见》，激发镇办、管委会协税护税活力。加强非税收入征管，通过组织上缴车位销售、国有企业股权转让等方式，积极补充非税收入，实现非税收入 57289 万元。

2.集中财力，推动预算平稳执行。1-6 月全区民生支出完成 169934 万元，占比 76.6%，同比增长 6.5%。一是持续加大教育投入，重点保障教师工资，足额落实义务教育生均经费、学前和基础教育资助政策，支持改善办学条件等。二是加大社会保障和就业支出，支持多层次社会保障体系建设，落实就业创业、养老、残疾人等保障政策，保障军休、退役军人安置等。三是不断完善公共卫生服务体系，抓好常态化疫情防控，落实“两癌”免费筛查等省、市民生实事，完成 5 家政府主导社区卫生服务中心建设。四是保障公安、消防、司法机构运行，支持执法、应急装备配备、开展公共法律服务等。五是加快推进高品质城区建设。支持美丽乡村精品村建设、“三项工程、一项管理”等基础设施完善改造提升工程、游园绿化建设等。

3.强化绩效，提高资金使用效益。一是绩效管理纵深推进，加强绩效目标前置约束，对 2021 年部门预算中 100 万元（含）以上的 101 个新增项目进行事前绩效评估，完成 969 个项目绩效目标编制，强化绩效评价提质增效，选取 2020 年度 6 个项目开展重点项目绩效评价，选取 2 个单位试点开展部门整体评价。二

是深化财政投资评审,完成财政投资项目评审 50 个,报评 221642 万元,评定 184965 万元,评减 36677 万元,审减率 16.55%。三是深入推进“互联网+政府采购”,我区所有的政府采购项目和工程建设项目全部实行不见面开标。上半年完成政府采购预算 58800 万元,实际采购金额 53700 万元,节约资金 5100 万元,节约率 8.6%。

4.加强管理,规范资金安全运行。一是稳步推进预算管理一体化系统建设。在省、市统一的业务规范和技术标准框架下,制定二七区预算管理一体化系统推广实施方案,4月底初步完成了基础数据维护,截至6月底,全区217家预算单位全部完成一体化系统试运行。二是严格规范预算执行。对实行国库集中支付的财政资金运行情况实施动态监控,上半年累计监控资金279362万元。三是落实直达资金机制。严格按照“直达基层、直达民生”的要求,加快直达资金审核审批,拨付直达资金13600万元,确保按规定用途精准落实到位。四是依法严格规范政府债务管理。实行全过程债务监控管理,2021年新增债券项目全部录入地方政府债务管理信息系统,统筹推进隐性债务化解,圆满完成建制县区隐性债务风险化解试点。五是加强财政监督。在全区开展2021年严肃财经纪律专项整治、预决算公开专项检查,梳理了惠民惠农一卡通补贴政策 and 内部控制操作规程,结合日常监督与其他监督检查发现的问题,查错纠弊、堵塞漏洞,切实维护财经纪律。

（六）预算执行存在的困难和问题

一是受“7.20”特大暴雨灾害、新冠肺炎疫情防控 and 减税降费等多重因素影响，收入增速缓慢，持续增收难度较大。二是预算刚性需求进一步增强，财政资金效益仍有提升空间。三是对财政管理风险防控的要求越来越高，财政精细化管理水平有待提高等。对此，我们将高度重视，认真听取代表意见，积极采取有效措施，切实加以解决。

三、下半年财政保障重点及主要措施

（一）坚持依法征收，促进收入平稳增长

积极应对严峻的财政收支形势，稳存量、育增量，促进财政增收。一是优化营商环境，继续实施减税降费及新一轮惠企政策，加强对企精准服务，稳定存量税源。二是发挥税务部门牵头抓总作用，进一步完善数据分析、走访督导等机制，做到信息互通互畅，齐抓共管。三是推进二七区综合治税管理系统建设，加快软件招标采购程序和相关基础数据的录入工作，开通查询端口，利用涉税信息，提升分析预警能力，为实现税源精细化管理打下坚实基础。四是继续加大辖区房地产、建筑业等一次性税源的征收管理，加强非税收入管理，弥补收入缺口，努力完成全年收入的目标任务。

（二）坚持精准支出，改善和保障基本民生

一是强化预算绩效管理，落实政府过紧日子要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收支平衡。二是切实用好中央直

达资金，确保第一时间惠及企业、基层和群众。三是严格落实过“紧日子”要求，兜牢“保民生、保工资、保运转”底线，全力支持常态化疫情防控，重点保障教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等民生基本支出。四是加强资金统筹，根据灾后重建需要，制定灾后重建资金保障方案，积极争取上级资金，确保水毁工程尽快修复使用。

（三）坚持改革创新，促进财政服务效能提升

一是深化预算一体化建设。落实预算管理一体化规范要求，完善编制我区 2022—2024 年中期财政规划，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。二是发挥政府投资评审作用，完善三级复核机制，逐步实现评审工作的规范化和科学化。三是继续深化政府采购营商环境治理，严格落实关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的相关政策，积极构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系。四是着力防范债务风险。到期贷款实施台账化管理，逐笔制定化解方案，统筹资金用于债务化解，确保不发生逾期风险。五是落实国有资产管理情况报告制度，加强对国有企业的监督指导，推进企业“三重一大”决策制度建设，防范企业经营风险，确保国有资产保值增值。