

关于2020年区本级财政决算 草案和2021年1-9月份全区预算执行情况的 报 告

——2021年10月21日在晋城市城区
十届人大常委会第三次会议上

区委常委、区政府副区长 郭晓晨

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府及李晓峰区长的委托，我向本次人大常委会报告2020年区本级财政决算和2021年1-9月份全区预算执行情况，请予审议。

一、2020年区本级财政决算情况

2020年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们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，进一步解放思想，主动作为，创新管理，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为全区经济发展和社会稳定做出积极贡献，为全区高质量转型发展提供了坚实的财力保障。

(一)一般公共预算收支决算情况

2020年,一般公共预算本级收入95058万元,比上年增长0.22%,增收210万元。加上级补助收入107138万元,调入资金746万元,地方政府债务转贷收入20000万元,动用预算稳定调节基金6103万元,收入总计229045万元。一般公共预算支出206989万元,加上解支出2056万元,债务还本支出20000万元,支出总计229045万元。收支相抵,结转下年为0。

主要收入项目完成情况:税收收入76158万元,为预算的101.56%,其中:增值税12800万元,为预算的98.45%;企业所得税6723万元,为预算的92.1%;个人所得税883万元,为预算的98.22%;其他税收55752万元,为预算的103.64%;非税收入18900万元,为预算的125.16%。

主要支出项目执行情况是:一般公共服务23139万元,为变动预算(下同)的100%,比上年增长33.86%,增支5583万元;公共安全1687万元,为预算的100%,比上年下降4.2%,减支74万元;教育46165万元,为预算的100%,比上年下降10.19%,减支5237万元;科学技术608万元,为预算的100%,比上年下降38.46%,减支380万元;文化旅游体育与传媒3831万元,为预算的100%,比上年增长51.6%,增支1304万元;社会保障和就业22947万元,为预算的100%,比上年下降13.87%,减支3695万元;卫生健康13328万元,为预算的100%,比上年下降36.76%,减支7746万元;节能环保8023万元,为预算的100%,比上年增长19.19%,增支1292万元;城

乡社区事务 51454 万元,为预算的 100%,比上年下降 35.12%,减支 27852 万元;农林水事务 5880 万元,为预算的 100%,比上年下降 45.86%,减支 4981 万元;交通运输 2083 万元,为预算的 100%,比上年下降 2.71%,减支 58 万元;资源勘探信息等 3701 万元,为预算的 100%,比上年增长 72.78%,增支 1559 万元;商业服务业等事务 164 万元,为预算的 100%,比上年增长 6.49%,增支 10 万元;自然资源气象等事务 6567 万元;住房保障 4565 万元;灾害防治及应急管理 1401 万元;债务付息 2356 万元;债务发行费支出 23 万元;其他支出 9067 万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2020 年政府性基金本级收入为 3725 万元,上年结余收入为-2425 万元,上级补助收入为 6578 万元,专项债券收入 12700 万元,基金收入总计 20578 万元。政府性基金支出 23003 万元,收支相抵,年终结余-2425 万元。

(三)社会保险基金决算情况

社会保险基金预算收入 22222 万元,支出 20231 万元,结余 1991 万,加上年滚存结余 28847 万元,年末滚存结余 30838 万元。

(四)国有资本经营预算情况

2020 年全区国有资本经营预算收入为 130 万元,加上级补助收入 60 万元,收入总计 190 万元,支出 60 万元,调出到一般公共预算 130 万元。收支相抵,结余为 0。

(五)地方政府性债务变动情况

我区地方政府一般债务限额 6.61 亿元。一般债务年初余额 6.61 亿元,年末余额 6.61 亿元。

地方政府专项债务限额 6.27 亿元。专项债务年初余额 5 亿元,当年新增 1.27 亿元,年末余额 6.27 亿元。

(六)“三公经费”决算情况

2020 年财政拨款“三公”经费支出合计 324.46 万元,比去年减少 4.54 万元,主要原因是落实上级部门和区委区政府过“紧日子”要求,严格财政支出管理,预算执行过程中有关部门严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 36.38 万元,公务用车购置及运行维护费 285.08 万元(其中公务用车购置费 40.97 万元,运行维护费 244.1 万元)。

(七)预备费支出情况

2020 年区本级预备费预算 3500 万元,动用 3500 万元。主要用于:(1)逆周期调节支持服务业发展各项支出 1965.45 万元。(2)全区教师目标考核奖 1446.27 万元。(3)军队退役人员逾龄补费 88.28 万元。

(八)财政暂付款变动情况

2020 年全区财政暂付款年初余额为 24658 万元,当年消化 2000 万元,年末余额为 22658 万元。

上述数字与 2021 年 4 月 17 日晋城市城区第十届人民代表大会第一次会议通过的《关于 2020 年全区预算执行情况与 2021 年全

区预算草案的报告》中数字一致。

二、2020年重点财政政策落实情况

1、全力支持抗击新冠肺炎疫情。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位,强化疫情防控资金和政策保障,全力支持抗击新冠肺炎疫情。2020年累计下达新冠肺炎疫情防控、公共卫生服务体系统建设和重大疫情防控救治体系统建设等专项资金1165万元,主要用于医疗卫生等相关机构的公共基础设施建设和镇(办)、村(社区)的疫情防控物资供应。

2、全力落实逆周期调节措施,稳定经济发展。根据《晋城市逆周期调节支持服务业发展的若干措施》和《晋城市城区应对新冠肺炎疫情支持中小企业平稳健康发展的若干措施》的精神,我们积极发挥财政调节作用,安排促进服务业发展资金3463万元,有力的促进了服务业的复苏和发展。

3、全力支持提高基本民生保障水平。坚持以人民为中心的思想,积极调整和优化支出结构,加大基本保障力度,突出保民生保重点。2020年全区各类民生支出共计16.52亿元,占一般公共预算支出的80%。保障城乡义务教育均衡发展,持续加大教育投入。全年共投入46165万元用于落实城乡义务教育生均公用经费、“两免一补”政策、农村薄弱学校改造、普通高中免学杂费、各教育阶段困难学生资助、现代职业教育、特教以及普惠性幼儿园等既有教育政策财政保障机制。其中:中小学基础设施改造提升安排1456万元。为确保东南新区学校、西城小学顺利开班招生投入1400万

元。全面落实教师平均工资不低于公务员工资政策,共发放教师绩效考核奖1447万元。**支持做好社会保障和就业工作。**全年共投入资金22947万元。主要用于落实国家政策性提标、完善医疗救助体系、保障优抚抚恤对象待遇等民生政策。统筹使用上级和地方就业补助资金和职业技能提升行动资金,有效支持我区重点人群就业创业工作,加强失业人员基本生活保障和再就业服务。推动建立城乡居民补充养老保险,调整企业和机关事业单位退休金待遇。全力做好困难群众基本生活保障,提高农村低保、城市低保、城乡特困人员救助、城乡低保家庭高龄老人和孤儿保障标准。**推进医疗卫生事业发展。**全年共投入13328万元,进一步健全合理分担、可持续的医保筹资机制,提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准,基本公共卫生服务项目财政补助标准。基本公共卫生服务人均财政补助标准和城乡居民基本医疗保险财政补助标准分别提高到每人每年74元和每人每年550元,城镇居民基本医疗保险区级补助资金投入806万元,区、乡、村三级医疗机构实行药品零差价销售补助投入689万元;全区计生家庭奖抚及救助投入639万元。

4、全力加大产业投入,助推文旅康科技产业发展。全年共投入资金4439万元。一方面继续落实各项文化惠民政策和非遗广场建设,主要包括两馆免费开放、农村文化体系建设、公共文化服务体系建设和电影场次放映、全域旅游标准化建设和旅游发展、免费送戏下乡等。另一方面持续加大科技投入力度,2020年共投入

608万元,用于支持科技研发、技术革新、专利发明和科普及惠农等科技项目,引导企业自主创新,深化人才发展战略,推动科技创新支撑引领高质量转型发展。

5、全力支持重点工程和项目,加快城市建设和改善城市环境。全年共投入资金71469万元。紧紧围绕区委、区政府的重点工作目标,优先保障市、区重点工程项目,安排建设北路建设资金3400万元,张岭回迁楼工程3426万元,均和地块征收资金2996万元,南村3D打印项目1422万元,西街后疙瘩片区连片改造项目938万元,东西大街工程500万元,景德路、景忠路工程400万元。同时积极争取1亿元专项债券(老旧小区0.5亿元,南村工业园0.5亿元),协调市财政局和泽州县财政局,将泽州县已申请的0.27亿元债券资金调整到城区(南村工业园0.15亿元,南村幼儿园0.12亿元),争取市级0.5亿元老旧小区改造资金,新能源环卫车辆6500万元,东南学校建设资金1100万元,七岔口连通项目征收补偿资金3300万元,景西南路、书院东街3000万元,书院东街回迁楼2000万元,十纵十横2000万元,两拆经费877万元。上述重点项目资金的投入,确保了市、区重点项目的及时推进,助推了我区经济的恢复和发展。

6、全力支持乡村振兴,推进“三农”发展。全年共投入资金5880万元。主要用于支持农村基础设施和农村饮水安全工程建设,进一步落实各项强农惠农政策,加大对东西河整治、白水河洞头段河道生态治理工程的投入力度,确保了农民增收、农业增效、

农村发展,壮大农村集体经济发展,促进乡村振兴。

7、持续提升财政管理水平。严格落实政府过“紧日子”要求,全年一般性支出压减10%以上。进一步扩大绩效目标编报范围,基本建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。落实财政资金直达机制,让财政资金及时发挥效益,惠企利民、稳定经济。全年共拨付直达资金1.29亿元。**严把政府投资项目财政评审关。**落实建设、施工、评审“三隔离”制度和预决算“不相容”制度。全年累计评审政府投资预结(决)算项目178个,评审金额23亿元,审定金额21亿元,核减金额2亿元,审减率10%。**创新政府采购服务新方式。**政府采购“网上商城”正式运行,全年各预算单位在网上商城成交金额达1273万元。全区实际采购规模达到11467万元,成交金额8906万元,节约资金355万元,节约率3.83%,有效降低了财政支出,最大限度发挥了财政资金使用效益。

2020年是“十三五”规划的收官之年,一年来,在区委的正确领导,区人大、区政协的有效监督和支持下,我们认真落实积极的财政政策,加大重点领域支持力度,加快推进财税体制改革,财政管理水平显著提高。特别是面对新冠肺炎疫情的严重冲击和艰巨繁重的发展改革任务,我们主动作为、克难攻坚,下大力气争取上级资金,用硬举措优化支出结构,进一步提升了资金使用绩效,保障了财政收支的平稳运行。与此同时,我们也清醒的认识到当前发展中存在的困难和问题:比如,财政持续稳定增收的基础并不牢固,减税降费给预算平衡和执行带来巨大压力,财政收支矛盾依然突

出;预算编制科学性还不够,过“紧日子”的意识还需进一步增强;优化支出结构的力度还不够大。面对以上压力和矛盾,我们将继续发扬积极进取、改革创新的精神,大力运用市场思维,增强财政服务经济社会发展能力;大力运用法治思维,加快推进现代财政制度建设。

三、2021年1~9月份全区预算执行情况及全年的主要工作

(一)一般公共预算收支情况

1-9月份,全区一般公共预算收入86604万元,为年度预算的83.11%,同比增长31.72%,增收20854万元。全区一般公共预算支出192314万元,同比增长32.06%,增支46685万元。

从全区1-9月份财政收支情况来看,主要呈现以下特点:

1. 财政收入稳步增长。1-9月份,全区一般公共预算收入累计完成86604万元,同比增长31.72%。从收入结构看,税收收入完成62037万元,同比增长12.93%。增值税、资源税、企业所得税、个人所得税等4个税种,1-9月份累计完成15773万元,占全部税收的25.4%;城市维护建设税、房产税等地方小税种合计完成46264万元,占全部税收的74.6%。非税收入完成24567万元,同比增长127.11%。

2. 三产税收保持较快增长。1-9月份,我区第三产业税收完成46799万元,同比增长15.79%。其中餐饮业、房地产业、批发和零售业呈现良好发展势头,与上年相比增幅分别达43.55%、52.72%、38.94%。与此同时,我区第二产业税收完成15238万元,同比上升

4.97%。其中,采矿业税收完成 8771 万元,同比下降 3.77%;制造业完成 1679 万元,同比增长 10.53%;电力、煤气及水的生产供应完成 1843 万元,同比增长 16.65%。从产业结构来看,1-9 月份我区第三产业税收占总税收的 75.44%,说明我区的主导产业仍然是第三产业。

3. 财政支出大幅增长,重点领域保障有力。1-9 月份,一般公共预算支出 192314 万元,同比增长 32.06%,增支 46685 万元。民生支出 160918 万元,同比增长 35%,增支 41773 万元。主要的支出为教育支出 33657 万元,社会保障和就业支出 21715 万元,卫生健康支出 10887 万元,城乡社区支出 66691 万元。总体来看,1-9 月份财政支出大幅增长,是全区各单位积极采取措施,强化预算执行管理、加快预算执行进度的结果。

(二)政府性基金收支执行情况

1-9 月份,全区政府性基金收入 60531 万元,占年初预算的 201.77%,同比增长 1524.99%,增收 56806 万元。全区政府性基金支出 123603 万元,占年初预算的 447.72%,同比增长 1159.2%,增支 113787 万元。

(三)社保基金收支执行情况

1-9 月份,全区社保基金收入 17403 万元,占年初预算的 90.91%,同比增长 15.9%,增收 2387 万元。全区社保基金支出 16697 万元,占年初预算的 80.18%,同比增长 13.73%,增支 2016 万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

1-9月,全区国有资本经营预算本级收入0万元。支出59万元,为上级转移支付收入。

(五)2021年落实人大决议情况

今年以来,我们认真落实区人大有关决议要求,在区委的坚强领导下,不折不扣落实积极的财政政策提质增效、更可持续的要求,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,加速推进民生保障改善,加快深化财税体制改革,加强各类风险防范化解,加大财政对经济调控的力度,深入践行“服务是海”理念,全面打造“城市双核”,为我区高质量发展提供坚强支撑。

一是狠抓收支保平衡。组织开展财政收支形势调研和分析座谈会,细化目标任务,加强收入征收力度,财税部门扎实开展房屋产权登记颁证清零行动和房地产行业土地增值税清算专项行动,进一步拓展财源,壮大财力。积极争取上级资金支持,截至9月底,共争取上级资金11.9亿元;共盘活存量资金1.77亿元;坚决落实过“紧日子”要求,对2021年全区预算进行结构性重塑,压减所有单位人均定额经费,对项目资金逐个单位、逐个项目进行审核压减,预算压减和结构调整力度前所未有。

二是夯实基础利民生。1-9月份,全区各类民生支出160918万元,占一般公共预算支出的83.67%。社会保障方面共安排资金21715万元,全面落实各项民生政策,保障全区困难群众基本生活。卫生健康方面共安排资金10887万元,稳步推进医药卫生体制改

革,促进各种医疗保障制度有效衔接,保障人民生命健康安全。教育方面共安排资金33657万元,落实义务教育均衡化和薄弱环节改善与能力提升,扎实推进我区教育事业提质增效。文化旅游方面共安排资金1432万元,全面落实各项文化惠民政策。农业农村方面共安排资金1393万元,大力改善农村人居环境,全力支持乡村振兴。支持企业发展方面共安排资金2535万元,帮助企业解决难点、打通堵点。用好用活财政金融政策,助力企业解决融资难、融资贵问题。为17户企业提供融资担保贷款4743万元;为55户小微企业提供创业贷款760万元;为136户企业提供应急周转资金,累计9.5亿元。

三是财政重点支出保障有力。紧紧围绕区委、区政府年度工作目标,优先保障市、区重点工程项目,共安排资金13.3亿元。老城一期棚户区改造安排专项债券3亿元;配套基础设施建设中央预算内资金3160万元;东滩会项目拆迁补偿资金11463万元;老城更新与保护项目资本金1.07亿元;市政道路工程建设安排资金1.49亿元;棚户区改造中央城镇保障性安居工程专项资金2233.3万元;老旧小区改造项目安排中央保障房资金4.02亿元;中原街两侧片区改造拆迁补偿资金1.5亿元;“两拆”工作经费493万元;采煤沉陷区搬迁安置资金4868万元。上述资金的投入,确保了市、区重点项目及时有序推进。

四是大力优化营商环境。深化政府采购交易机制改革。营造公开透明、便捷高效的政府采购营商环境,促进我区经济社会发

展。政府采购预算金额 858 万元,实际支付 828.13 万元,节约 29.87 万元,节资率为 3.48%。**优化预算评审管理。**进一步提高评审效率,保证重大项目的快速评审,为城区经济发展优化营商环境。共送审项目 145 个,送审金额为 16.14 亿元,审定金额为 14.05 亿元,核减金额为 2.4 亿元,核增金额为 0.3 亿元,核减率为 15%。**加强直达资金管理。**点对点直接拨付资金,各项优惠直达基层,精准滴灌、惠企利民,进一步激发市场主体活力,全面助力“六稳”“六保”工作,共拨付直达资金 2.67 亿元。

五是稳步推进智慧财政建设。深化“放管服”改革,不断简化业务程序,实现财政业务规范化、标准化、便利化,打造智慧型财政,为财政审批提速增效,全面提高财政治理体系和治理能力现代化智能化专业化水平。全面推进预算管理一体化系统建设,大力推进国库集中支付电子化改革。让数据多“跑路”,人员少“绕路”,有效缩短资金拨付时间,提高财政资金使用效率。

四、下一步财政重点工作

后三个月是完成全年各项任务的关键时期,我们将认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署,主动适应新发展阶段,全面贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局的历史机遇,从百年党史中汲取奋进的智慧和力量,切实加强预算收入统筹,规范预算支出管理,强化绩效管理和风险防控,不断提升财政政策效能和资金效益,为我区实施“双核”战略,打造“五大中心”,全方位推进高质量发展提供强有力的财政支撑。

一是全面加强党对财政工作的领导。财政既是政府工作的组成部门,也是党的事业的重要组成部分,必须始终加强党对财政工作的领导,不断强化“财”自觉服务于“政”的意识,做到有“财”有“政”,更突出“政”。坚持“以政统财、以财辅政”,始终将党和国家的意志体现到财政政策制定、资金安排、加强管理和改善服务的各个方面,不折不扣落实好中央大政方针和区委决策部署,确保财政各项工作沿着正确方向前进。

二是在落实增收节支上再加压力。进一步拓展财源、壮大财力。围绕全年财政收入目标任务,依法依规加强税收征管,堵塞征管漏洞,深入挖潜增收,坚决做到应收尽收,及时入库。同时,深度挖掘、用足用好上级相关资金政策,立足我区经济发展实际,认真谋划储备大项目、好项目,让项目说话,用项目积极争取资金。**进一步优化支出、提升绩效。**树牢过“紧日子”思想,精打细算、节用裕民,从严从紧安排一般性支出,大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出,取消低效无效支出。建立大事要事保障清单,全力保障“五大中心”发展战略,支持有较强技术先进性和辐射带动作用的项目。加大存量资金盘活使用力度,积极盘活闲置的政府资源资产,继续清理结余结转资金,多渠道缓解财政收支压力。对年底前仍未支出的本级资金、2020年及以前年度的上级资金,全部收回统筹用于亟需领域。

三是在服务转型发展上再下功夫。持续推进减税降费,保持政策连续性、稳定性,帮助企业减负增效。强化财政金融政策联

动,用好融资担保、贷款贴息、政府采购合同融资等政策,切实缓解小微企业和“三农”融资难融资贵的问题。加大财政政策资金投入力度,提升财政资金使用效能,全力支持“蚂蚁雄兵”战略,加快建设“五大中心”,推动城区经济运行稳中加固、稳中向好。

四是在增进民生福祉上再出实招。坚持“三保”支出在预算安排中的优先位置,健全事中监控机制,督促相关单位合理安排支出,坚决兜牢“三保”底线。支持农业农村发展,健全防止返贫动态监测和帮扶集中排查工作,加快推进乡村全面振兴,打造全省乡村振兴先行示范区。支持提升义务教育、医疗卫生、文化体育等公共服务水平。突出抓好职业技能培训,全力保障“人人持证、技能社会”全民技能提升工程的建设落实。促进教育公平优质发展,推动义务教育均衡发展和城乡一体化,完善普惠性教育保障机制,全力支持打造教育中心。深入推进健康城区建设,建立稳定的公共卫生事业投入机制,支持提升突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援的能力。持续支持教育、就业、养老、社会保障、乡村振兴、生态环保等基础性、普惠性民生事业,织牢织密基本民生兜底保障网。

五是在深化财政改革上再求突破。深入推进财政体制改革,继续强化预算执行管理,建立预算编制、转移支付与存量资金管理相结合的工作机制,进一步加强对部门支出进度考核,加快预算执行进度。推进预算管理业务一体化建设,加快建立数字财政、智慧财政,加强对财政资金的全流程监控。拓展预算绩效管理范围、完

善管理制度,加强对政府和社会资本合作、政府购买服务、政府专项债券资金等全过程绩效管理,提高财政运行综合绩效水平。严格规范融资行为,有效防范政府性债务风险。切实推动地方政府隐性债务化解,确保完成今年的化解任务。规范地方政府融资行为,坚决遏制新增隐性债务。建立健全政府性债务风险应急处置预案机制,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

主任、副主任、各位委员:

做好今年的财政工作任务艰巨、使命光荣!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,在区委的坚强领导下,在区人大的依法监督、区政协的民主监督和社会各界的多元化监督下,解放思想、狠抓落实、改革创新、砥砺前行,以更优更硬的举措确保全区“十四五”开好局起好步,以服务保障“双核”战略,打造“五大中心”建设发展的新成效,向全区人民交上一份满意答卷!

以上报告请予审议。