

关于华龙区 2020 年财政决算（草案）和 2021 年 1-8 月份财政预算执行情况的报告

——2021 年 9 月 15 日在区八届人大常委会第 49 次会议上

华龙区财政局局长 周翔宇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告华龙区 2020 年财政决算（草案）和 2021 年 1-8 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算

区八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 143622 万元，执行过程中，受疫情等因素影响，收入预算调整为 122200 万元，实际完成 122429 万元，为调整预算的 100.2%，同比下降 8.8%。会议批准的全区一般公共预算支出预算为 204353 万元，执行过程中，因上级补助等因素，支出预算调整为 210262 万元，实际完成 210262 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 15.0%。

按现行财政体制计算，2020 年全区一般公共预算收入 122429 万元，上级补助收入 109616 万元，调入资金 9851 万元，一般债务转贷收入 22980 万元，动用预算稳定调节基金 612 万元，财力来源合计 265488 万元。全区一般公共预算支出 210262 万元，上解支出 36734 万元，调出资金 583 万元，一般债务还

本支出 17680 万元，安排预算稳定调节基金 229 万元，支出合计 265488 万元。一般公共预算收支平衡，结余为零。

（二）政府性基金预算

区八届人大五次会议批准的 2020 年全区政府性基金预算收入预算为 7025 万元，资金来源为上级提前下达转移性收入、上年结余和调入资金，无本级预算收入。执行过程中，全区政府性基金预算上级补助收入 17946 万元，调入资金 583 万元，上年结转收入 6398 万元，专项债务转贷收入 31000 万元，收入合计 55927 万元。全区政府性基金预算支出 45705 万元，上解支出 33 万元，调出资金 9795 万元，专项债务还本支出 394 万元，支出合计 55927 万元。政府性基金预算收支平衡，结余为零。

（三）国有资本经营预算

结合我区实际，2020 年未编制国有资本经营预算。执行过程中，收到国有资本经营预算转移支付收入 500 万元，对应安排国有资本经营预算支出 500 万元，收支平衡，结余为零。

（四）社会保险基金预算

区八届人大五次会议批准的 2020 年全区社会保险基金预算收入预算为 3066 万元，实际完成 3695 万元，为预算的 120.5%，增长 13.2%。社会保险基金预算支出预算为 2251 万元，实际完成 2283 万元，为预算的 101.4%，增长 3.8%。当年结余 1412 万元，年末滚存结余 7814 万元。

（五）税收返还和转移支付情况

2020 年，上级对我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 109616 万元，其中：返还性收入 11894 万元、一般性转移支

付收入 82051 万元、专项转移支付收入 15671 万元。主要安排用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出及“三保”支出等方面。

2020 年，上级对我区政府性基金预算转移支付合计 17946 万元，主要安排用于城乡社区支出、交通运输支出和彩票公益金安排的支出。

2020 年，上级对我区国有资本经营预算转移支付合计 500 万元，安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

（六）政府债务情况

市财政局核定我区 2020 年政府债务限额为 154649 万元，其中：一般债务限额 118349 万元，专项债务限额 36300 万元。

截至 2020 年底，全区政府债务余额为 139649 万元，其中：一般债务余额 103743 万元，专项债务余额 35906 万元。

华龙区财政决算具体情况详见《濮阳市华龙区 2020 年财政决算（草案）》。

二、2020 年财政主要工作情况

2020 年，我们紧紧围绕区委决策部署，认真落实区八届人大五次会议有关决议要求和批准的预算，优化资源配置，创新管理方式，统筹运用各种财政资金，全面落实“六稳”“六保”任务，着力保障全区经济社会平稳健康发展。

（一）统筹财政政策，助力经济企稳

聚焦实施更加积极有为的财政政策，对冲疫情影响，充分发挥财政在稳预期、提信心、增活力方面的作用，保障经济运行在合理区间。一是有效防控新冠疫情。筹措疫情防控资金 6115 万

元，支持病患救治、医疗设施提升、隔离点租用和应急物资保障体系建设。落实疫情防控便利化政策，坚持急事急办、特事特办，及时启动了疫情防控资金快捷拨付程序，加快资金拨付进度，开辟政府采购“绿色通道”，简化采购流程。二是**落实减税降费政策**。支持保市场主体，不折不扣落实国家出台的7批28项税费优惠，全年累计减税降费约3.2亿元，激发了市场活力。三是**落实复工复产惠企政策**。出台《华龙区应对新冠肺炎疫情影响支持中小微企业平稳健康发展二十条政策措施》《关于疫情期间区财政和政府性担保机构加大对中小微企业支持的意见》和《关爱企业家、助企增活力暖企十条》，预算安排先进制造业、服务业、工业企业等奖补资金4000万元，在“企业家日”大会为20家企业33个项目兑现奖励资金230万元，拨付300万元支持发行社会消费券，落实中小微企业减免房租政策，为近700余名商户减免租金约500万元，切实缓解企业压力。四是**落实压减盘活政策**。坚持节流与开源并重，大力压减非急需非必要支出，把“过紧日子”的财政方针落在实处。积极盘活财政存量资金8807万元，统筹用于“六稳”“六保”，提升财政资金使用效益。

（二）统筹财力保障，三大攻坚战成效显著

优化财政资源资金配置，聚焦“硬任务”，敢啃“硬骨头”，全力支持打赢三大攻坚战。一是**助力打赢脱贫攻坚战**。投入财政资金3231万元，其中专项扶贫资金1070万元，主要用于产业扶贫、金融扶贫等14个项目的建设实施，贫困户全面脱贫，顺利通过省考核验收。二是**坚决推进污染防治攻坚**。全区节能环保支出6270万元，增长34.8%。拨付417万元，兑现426辆

黄标车提前淘汰补贴；拨付 3651 万元，支持大气污染防治；拨付 68.5 万元，支持水污染防治；拨付 887 万元，支持造林绿化，我区环境质量明显改善，“蓝天、碧水、绿地、净土”成为人民群众的切实感受。三是积极防范化解重大风险。严格控制增量，稳妥化解存量，筹措 37903 万元用于政府债务还本付息，全区债务风险总体可控。

（三）以人民为中心，持续改善民生福祉

坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性民生项目建设，兜牢兜实基本民生底线。全区民生支出 153119 万元，占一般公共预算支出的 72.8%，增长 19.5%，人民群众的获得感、幸福感、满意感全面提升。一是支持教育优质均衡发展。全区教育支出 31167 万元，增长 2.2%。其中：拨付 2 亿元，保障了教育系统人员工资，落实了边远教师津贴、乡镇补、教龄津贴及班主任津贴的发放；拨付 3798 万元，用于义务教育经费保障资金，惠及学生 3.4 万人次；拨付 1453 万元，建设提升戚城、南海路等 9 所学校，教育支出实现“三个增长”和“两个只增不减”，保障了我区以全省第一的成绩顺利通过国家、省、市三级义务教育均衡发展考核验收。二是支持筑牢社会保障底线。全区社会保障和就业支出 27641 万元，增长 9.7%。提高困难群体补助标准，发放低保金、特困金、救助金 1238 万元，困难群众基本生活有效保障。发放城乡养老保险资金 2269 万元，惠及 20 余万人次。拨付全区准备期养老金、职业年金 9882 万元。三是支持卫生健康事业发展。全区卫生健康支出 24765 万元，增长 44.2%。支持新建疾控中心，提升 13 个社区卫生服务中心、2 个

卫生院和 2 个油田社区医院。支持城乡居民医疗事业，全年报销 4912 万元，惠及 8011 人次。**四是支持住房保障工作。**全区住房保障支出 22000 万元，增长 160.5%。支持戚城村、赵村、五村整合和老旧小区改造等保障性安居工程项目建设，惠及 146 个小区 1.1 万户居民。**五是支持城市扩容提质。**全区城乡社区支出 20362 万元，增长 14.8%。支持 106 国道、城乡道路、背街小巷改造提升，城市管理更加精细，城市建设更加宜居。**六是支持实施乡村振兴战略。**全区农林水支出 8633 万元，增长 29.1%。拨付 602 万元，支持农村基础设施建设，改善农村人居环境。拨付 620 万元，兑现农机购置补贴、中央水库移民等惠农补贴资金。村级组织运转正常保障有力。**七是支持科技文化体育事业发展。**全区科技文体支出 5184 万元，增长 42.0%。支持优化创新环境，支持农村、乡镇办及社区文化场所免费开放，支持成功举办牡丹文化节、农民丰收节。

（四）优化财政管理，提升财政治理能力

坚持把改革创新放在突出位置，着力优化财政管理、着力提升服务效能、着力构建现代财政制度体系。**一是持续加强综合治税。**坚持勤征管与深挖潜并重，创新举措，推广自助办税 APP 等非接触式办税，让纳税人“多跑网路，少跑公路”。加强重点行业、重点税源管控力度。在办税服务厅增设不动产登记交易窗口，实现二手房交易个人所得税按属地征收。加大房地产项目土地增值税清算力度，开展房屋租赁业相关项目税收清查。加强民间借贷案件个人所得税管控，做到应收尽收。**二是加强政府采购管理。**优化采购领域营商环境，推广电子化采购系统，

促进采购流程透明化、采购信息公开化、采购运作规范化。全年完成货物、服务采购预算 8180 万元，实际采购金额 7035 万元，节约资金 1145 万元，节支率 14.0%。三是加强投资评审管理。精简审查程序审批事项，缩短评审时限，提高评审效率。全年完成 315 个项目评审，送审总金额 216397 万元，审定金额 175136 万元，审减金额 41261 万元，审减率 19.1%。四是加强财政基础管理。财政电子票据改革顺利推行，实现自动赋码、自动生成、自动核销，全区线上开票率 82%。五是加强企业国资监管。企业国有资产监管迈出新步伐，成立了专门管理机构，摸清了全区国有资本布局，稳妥推进盛基公司股权变更及股权受让工作，有序落实 41 家国有企业退休人员社会化管理工作。六是狠抓审计问题整改。针对上年度审计过程中提出的问题，区政府要求有关部门按照审计意见，狠抓整改落实。区财政局对涉及的问题进行了分类整理、逐项分析，认真对照查找工作缺失，细化制定整改措施。具备整改条件的问题已在审计过程中整改到位，其他问题也从制度层面加以健全优化，有效避免类似问题再次出现。

以上成绩的取得，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，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督的结果，也是各部门齐心协力、共同奋斗的结果。

与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：收入增速放缓与刚性支出高速增长之间的矛盾更加突出，预算“紧平衡”成为新常态；预算编制还不够精细，预算执行不够规范，法制意识有待加强；绩效理念有待加

强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在；政府性债务风险虽然整体可控，但结构性、局部性风险依然存在等。我们高度重视这些问题，并将在今后的工作中采取有力措施逐步加以解决。

三、2021年1-8月份预算执行情况

今年以来，我们积极应对经济运行的压力和挑战，深入推进综合治税，强化收入征管，全面落实减税降费政策，积极争取上级资金，持续优化支出机构，提高资金使用效益，全力支持疫情防控、防汛应急、污染防治、乡村振兴、老旧小区改造等重点和刚性支出需求，兜牢“三保”底线，全区预算执行平稳运行。

（一）财政收支情况

1. 一般公共预算

1-8月份，全区一般公共预算收入累计完成89312万元，为年初预算的67.5%，同比增长2.7%。其中：税收收入完成77975万元，同比增长5.2%，税收比重为87.3%。在全市，税收收入总量和增幅均居第二位、税收比重居第三位。全区一般公共预算支出累计完成158768万元，为调整预算的63.7%，同比增长1.0%。其中：用于教育、社保、卫健、住房等民生方面支出111084万元，占全区一般公共预算支出总额的70.0%，同比增长3.4%。

2. 政府性基金预算

1-8月份，全区政府性基金预算收入完成49789万元，为年初预算的67.1%。全区政府性基金预算支出完成56114万元，主要用于国有土地出让收入安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出等。

3. 社会保险基金预算

1-8 月份,全区社会保险基金预算收入累计完成 2447 万元,社会保险基金支出累计完成 2500 万元。

(二) 财政转移支付安排执行情况

截至 8 月底,我区共收到上级下达的转移支付资金 160950 万元,其中:一般公共预算转移支付 72570 万元,包括:提前下达 39502 万元、新增转移支付 33068 万元;政府性基金预算转移支付 88380 万元,包括:提前下达 30 万元、新增转移支付 88350 万元。

提前下达转移支付资金已纳入年初预算。上级转移支付资金主要安排用于教育、城乡社区、彩票公益金、环保、医疗卫生、社会保障和就业及“三保”等领域。

(三) 政府债务管理情况

截止 8 月底,市财政核定我区政府债务限额为 192049 万元,其中:一般债务限额 128449 万元,专项债务限额 63600 万元。全区政府债务余额为 171128 万元,其中:一般债务余额 113722 万元,专项债务余额 57406 万元。符合政府债务限额管理要求。

截止 8 月底,区财政部门共争取新增债券资金 40000 万元,其中:一般债券资金 18500 万元,纳入一般公共预算管理;专项债券资金 21500 万元,纳入政府性基金预算管理。

2021 年,全区一般公共预算安排归还到期政府债券本息资金 4188 万元,其中:归还到期政府一般债券本金 721 万元、归还到期政府一般债券利息 3467 万元。全区政府性基金预算安排归还到期政府债券本息资金 1399 万元,其中:归还到期政府专

项债券本金 140 万元、归还到期政府专项债券利息 1259 万元。

四、近期重点工作

下一步，我们将认真贯彻落实区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展。鉴于当前疫情形势仍有反复、经济恢复不均衡、基础不稳固问题依然存在，财税部门将强化征管举措，确保完成全年预算收入目标。

（一）强化综合治税

紧盯重点企业、重点税源，不放小微企业、零星税源，杜绝税收漏洞，做到精准护税、应收尽收。分行业、分税种开展税收清查，进一步了解税源情况，挖掘新的税收增长点。强化财政、税务、乡（镇办）及相关部门的协同配合，科学分解目标任务，建立工作台账，明确月度收入目标，力保按序时进度足额入库。

（二）加快土地出让

多部门配合，积极组织土地出让，将扣除土地成本和各项提留后的区级土地出让净收益调入一般公共预算，缓解财政支出压力。

（三）优化支出结构

落实“过紧日子”要求，勤俭节约、精打细算、节用裕民，严把支出关口，大力压减一般性支出等非急需非刚性支出。坚持尽力而为、量力而行，保持适度支出强度，坚持无预算不支出，强化预算刚性约束，兜牢“三保”底线，集中财力保障区委区政府确定的大事要事。

（四）争取上级资金

配合有关部门，研究政策，谋划项目，最大限度争取上级资

金。“开前门，堵后门”，用好现有政府债券资金，积极谋划新的政府债券项目。加强与市财政部门沟通协调，争取资金调度支持，强化库款保障能力。

（五）提升资金效益

全面实施预算绩效管理，提升绩效管理工作水平，强化绩效评价结果运用，切实发挥预算绩效管理的导向作用，提升财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政收支形势严峻、矛盾突出，经济运行多重困难叠加。我们将诚恳接受区人大及其常委会的监督和指导，认真落实有关决议，立足新起点、贯彻新理念、对标新高度、展现新作为，为促进全区经济社会持续健康发展和“十四五”开好局起好步提供更加坚实的财力保障！

以上报告，请予审议。