

关于白山市浑江区 2020 年财政预算执行情况 与 2021 年财政预算(草案)的报告

2021 年 1 月 19 日在白山市浑江区第九届人民代表大会第五次会议上

白山市浑江区财政局局长 刘玉武

各位代表：

我受区政府委托，现将 2020 年预算执行情况与 2021 年预算(草案)的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。

2020 年，受新冠疫情冲击、落实减税降费政策及经济下行压力持续加大等因素影响，浑江区财政收支形势极其严峻。面对不利形势，在区委的正确领导下，在区人大监督指导下，全面贯彻落实区委的各项决策部署，坚持稳中求进，发挥财政职能作用，提升财政保障能力，积极优化支出结构，保证基本民生和基本运行支出需求，全力以赴推动浑江区经济社会高质量发展，全年预算执行情况总体较好。

一、2020 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：地方级财政收入完成 26,129 万元，同比增

长2.3%。其中：增值税完成5,196万元、企业所得税完成1,013万元、个人所得税完成1,463万元、资源税完成428万元、城市维护建设税完成1,313万元、房产税完成1,390万元、印花税完成384万元、城镇土地使用税完成961万元、土地增值税完成687万元、车船税完成1,430万元、耕地占用税完成164万元、契税完成4,647万元、其他税收收入完成14万元、非税收入完成7,039万元。

支出情况：一般公共预算支出完成203,899万元，同比增长18.4%。主要支出情况：一般公共服务支出14,416万元、教育支出31,967万元、文化旅游体育与传媒支出1,051万元、社会保障和就业支出39,649万元、卫生健康支出16,499万元、节能环保支出3,238万元、城乡社区支出2,819万元、农林水支出21,624万元、交通运输支出18,334万元、住房保障支出36,118万元。

平衡情况：地方级财政收入完成26,129万元、上级补助收入完成100,235万元、上年结转收入18,628万元、调入资金4,017万元、债券转贷收入完成67,332万元，收入总计完成216,341万元。一般公共预算支出完成203,899万元、上解支出1,389万元、债券还本支出7,247万元、安排预算稳定调节基金2,627万元、结转下年1,179万元，支出总计

完成 216,341 万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

收入情况：政府性基金预算收入完成 49,874 万元，其中：本级收入 981 万元、上年结转收入 4,633 万元、上级补助收入 7,960 万元、债券转贷收入 36,300 万元。

支出情况：政府性基金预算支出完成 16,124 万元，其中：社会保障和就业支出 1,930 万元、城乡社区支出 7,693 万元、农林水支出 30 万元、其他支出 207 万元、债务付息支出 796 万元、债务发行费用支出 39 万元、抗疫特别国债安排的支出 5,429 万元。结转下年 33,750 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

收入情况：社会保险基金预算总收入完成 33,151 万元，其中：社会保险基金预算当年收入完成 28,331 万元，上年滚存结余 4,820 万元。

支出情况：社会保险基金预算支出完成 31,020 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 16,500 万元、城镇居民基本养老保险基金支出 4,402 万元、城镇居民基本医疗保险基金支出 6,863 万元、行政事业单位医疗保险支出 2,909 万元、工伤及生育保险支出 346 万元。年终滚存结余 2,131 万元。

（四）地方政府债务管理情况

2020年浑江区地方政府一般债券转贷收入67,332万元，主要用于：白山市板石街道板石大街改造工程建设项目800万元、白山市浑江区浑江生态小流域保护治理工程项目2,000万元、白山市浑江区2016年国有工矿棚户区改造项目7,000万元、通沟煤矿棚户区B5区项目8,000万元、白山市浑江区农村公路建设项目7,000万元、南山东平台煤矿棚户区改造三期项目15,000万元、大通沟煤矿棚户区B5区项目3,000万元、白山市八道江区湖上水库续建工程1,500万元、白山市浑江区消防大队新华路中队综合楼项目800万元、高铁建设征地拆迁补偿15,000万元、再融资债券7,232万元(借新还旧)。

2020年浑江区地方政府专项债券转贷收入36,300万元，主要用于：森林御景住宅小区建设项目12,300万元、白山市浑江区2016年国有工矿棚户区改造项目2,400万元、宏泰工矿棚户区建设项目10,300万元、白山市龙山湖康养小镇基础设施建设项目4,300万元、白山市浑江区高新科技孵化基地建设项目4,000万元、白山市浑江区医药高新产业园起步区建设项目3,000万元。

截止2020年末，浑江区地方政府债务余额为28.88亿元

元，其中：一般债务 22.79 亿元、专项债务 6.09 亿元。债务余额控制在省核定的债务限额以内，债务风险处于可控范围。

二、2020 年预算执行和管理的重点工作

（一）及时完成预算公开，全力推进绩效管理

严格执行预算公开相关规定，于 1 月 6 日前对全区 60 个一级预算单位的年初预算进行公开，实现了预算公开透明。按照省委、省政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发[2019]10 号）文件要求，将年初预算的部分民生项目纳入预算绩效管理，对纳入预算绩效管理的项目，结合年初确定的绩效目标，积极开展预算绩效评价工作。

（二）积极应对突发事件，切实保障资金到位

面对新冠疫情重大突发公共卫生事件，根据省、市工作部署制定相关管理办法，明确疫情防控资金的管理使用。开设支付绿色通道确保疫情防控资金及时足额拨付到位。共拨付疫情防控资金 1,249 万元，主要用于疫情防控入户排查、宣传、小区封闭、卡点值班以及物资采购等支出。另外，为了加强人员的管控，调用储备物资对市区内各住宅小区进行封堵，投入铁线、石笼、彩布条、棉帐篷、棉大衣等物资约 120 万元，保障了疫情防控工作的顺利开展。

（三）加强部门协调配合，积极组织财政收入

积极落实招商引资政策,充分发挥财政资金的引导作用,培植税源和新增长点。加强对重点行业、重点税源的监控措施,每月实时监控重点企业的纳税情况,着力优化调整收入结构,提升财政收入质量,提高财政收入规模。加强与部门之间的协调与配合,合理判断分析税源结构,重点在查补税款和组织非税收入方面下大功夫,确保各项收入及时有序入库。

(四) 重点保障“三保”支出,持续改善民生民计

在保工资、保基本运转和保基本民生支出的前提下,重点保障民生实事及各项重点项目的资金需求。拨付教育资金 2.9 亿元,重点用于义务教育经费保障、农村义务教育薄弱校改造、标准化考点改造和更新设备及高考经费、家庭经济困难寄宿生生活补助等;拨付社会保障资金 3.8 亿元,重点用于城乡最低生活保障支出、优抚人员保障、残疾人护理补贴等;拨付医疗卫生资金 1.6 亿元,重点用于医疗卫生服务能力建设、公共卫生服务、疫情防控、城乡居民医疗保险等;拨付农林水资金 2.6 亿元,大力支持发展现代农业、农村基础设施建设、精准扶贫项目、农村环境整治等;拨付住房保障资金 4.7 亿元,重点实施了棚户区改造工程、保障性住房基础设施配套等。这些资金的拨付,有力保证了民生实事及

各项重点项目的资金需求。

（五）完善财政资金管理，提高资金使用效益

一是继续加大国库集中支付系统动态监控，认真审核预算单位的资金使用是否符合规定用途。二是按照“依法采购、规范管理”的思路，确保政府采购资金安全高效运行，全年共审批项目 133 个。三是加强政府投资项目管理。全年评审项目 198 项，提报额 46,325 万元，审减额 8,087 万元，综合审减率为 17%。四是严格做好专项资金的审核拨付工作，确保专项资金合理合规使用。五是切实加强国有资产监督管理工作，对行政事业单位国有资产变动情况严格审核，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

（六）全力做好资金争取，及时盘活存量资金

面对发展、改革、稳定、民生、社会事业等诸多艰巨的任务，及时掌握上级政策导向，积极向上争取项目资金。全年争取到位转移支付 93,940 万元、债券资金 81,400 万元，盘活财政存量资金 9,254 万元，进一步激发了经济发展活力，有效保证了经济社会事业发展所需。

（七）加强政府债务管理，防范政府债务风险

通过分析研判财政运行中存在的风险隐患，提前谋划了化解风险的方法和措施。坚决杜绝违法违规举债和担保

行为，对2020年到期的债务本金进行了展期、延期和转贷。本年累计偿还到期债务本息2.15亿元，有效化解了浑江区债务风险。

三、2021年预算草案及重点工作任务

(一) 财政预算安排的指导思想

2021年预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省、市、区全会精神，全面落实市委“一谷一城”发展战略，坚持“生态立区、产业强区、特色兴区、依法治区”战略不动摇，把稳增长、促发展、保民生、防风险作为2021年财政工作总体思路，全面开创浑江绿色转型、全面振兴、高质量发展的新局面。

(二) 财政预算草案

1、一般公共预算安排

2021年，地方级财政收入计划完成25,440万元，增长3%、转移支付收入预计完成48,420万元、上年结转收入1,179万元、动用预算稳定调节基金2,627万元，全区当年一般公共预算总收入计划完成77,666万元；相应安排一般公共预算支出77,666万元。

2、政府性基金预算安排

2021年，政府性基金预算当年收入计划完成1,277万元，上年结转收入33,750万元，政府性基金预算总收入计划完成35,027万元；相应安排政府性基金预算支出35,027万元，重点用于彩票公益金支出、大中型水库移民后期扶持项目、地方政府专项债务付息等支出。

3、社会保险基金预算安排

2021年，社会保险基金当年收入预计28,000万元，上年结转收入2,131万元，社会保险基金总收入预计30,131万元；计划安排社会保险基金总支出30,131万元。

（三）完成2021年预算工作的措施

1、多措并举挖掘税源，确保完成收入目标

加大招商引资落地总部经济企业的征收力度，充分发挥财政资金的引导作用，加大对现有企业的帮扶力度，增加税源收入。加快培育发展新动力，培植税源和新增长点，着力优化调整收入结构，提升财政收入质量，提高财政收入规模。同时，规范和完善非税收入预算管理，保证非税收入及时缴库，确保完成2021年财政收入任务。

2、优化财政支出结构，提升预算管理效能

充分考虑以前年度预算执行及当年实际情况，合理编制各项预算，除刚性和重点项目支出外，压减一般性支出预算，

严控“三公”经费和一般性支出规模，将节省下来的资金优先安排用于落实保基本运转、保基本民生、保重点项目支出，按照量力而行和讲求绩效的原则，合理安排符合规定的各项支出。深化实施项目分类管理，抓好全区大项目库建设，对未纳入项目库的项目，原则上不予支持；加强国库动态监控管理，对预算资金使用全过程监管，加大对财政资金的监督检查力度。

3、争取财政政策支持，全力谋划项目包装

我们将时刻关注国家政策导向，积极与省、市财政沟通，尽最大努力争取财力补助资金。重点研究债券资金的申报，及时掌握债券发行相关信息，随时做好债券资金申报准备工作。同时，加强各部门之间的协调与配合，及时了解上级专项资金扶持方向，包装申报项目资金、推介优势项目、对接归口项目，以项目拉动收入增长，确保社会事业发展和各项重点支出的需要。

4、强化政府债务管理，防范财政运行风险

严格按照政府制定的项目管理规定执行，新上的项目开工建设前，要确定资金来源渠道，禁止没有资金支持的项目开工建设。同时项目投资建设中，由财政投资评审中心严格审核，禁止项目超标准超概算，工程造价必须控制在招标控

制价合理范围内。建立健全政府性债务管理办法及应急预案，切实防范化解财政风险，充分发挥债券资金的撬动效应，多渠道筹措资金为我区经济社会发展提供财力支撑。

2021年是“十四五”的开局之年，我们将在区委的正确领导下，围绕各项工作部署，积极接受区人大的监督，虚心听取各方意见，砥砺前行，改革创新，不忘初心，努力完成全年预算任务，更好发挥财政职能作用，为打造“一谷一城”先行区建设，推动绿色转型全面振兴高质量发展提供强大财力支撑。