

保定市莲池区人大常委会文件

莲人常（2021）18号

保定市莲池区人大常委会 关于批准莲池区2020年度财政决算的决议

（2021年9月10日莲池区第三届人大常委会第一次会议通过）

2021年9月10日莲池区第三届人大常委会第一次会议，听取了区财政局局长杨洪欣受区政府委托所作的《保定市莲池区人民政府关于2020年度财政决算情况的报告》和区审计局局长史金玲受区政府委托所作的《保定市莲池区人民政府关于2020年度区本级预算执行与其他财政收支情况的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告，对莲池区2020年度财政决算报告进行了审查。会议认为，2020年度区财政预算执行情况较好，财政收支运行平稳。经表决，会议决定批准莲池区2020年财政决算情况的报告；批准莲池区2020年度财政决算。

保定市莲池区人大常委会

2021年9月10日

保定市莲池区人民政府 关于2020年财政决算情况的报告

莲池区财政局局长 杨洪欣

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会汇报2020年财政决算情况，请予审议。

2020年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，按照高质量发展的要求，加力提效落实积极财政政策，大力贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范财政风险，增强财政可持续性，较好地完成预算工作。

2020年一般公共预算完成情况

2020年全区一般公共预算收入完成292890万元。按部门划分：税务部门完成259068万元，财政部门完成33822万元。

2020年，一般公共预算支出完成271197万元。其中区本级安排支出完成189852万元，占预算的97.3%，上年结转和本年新增上级转移支付完成81345万元。

2020年财政收支平衡情况，一般公共预算收入292890万元，上级补助收入198515万元，新增政府债券收入2000万元，

调入稳定调节基金 26325 万元，调入资金 26493 万元，上年结转收入 15848 万元，总收入合计 562071 万元；一般公共预算支出 271197 万元，上解支出 280829 万元，结转下年支出 10045 万元，总支出合计 562071 万元，收支平衡。

2020 年政府性基金收支情况

2020 年，基金上级补助收入 237725 万元，新增专项债券收入 200000 万元，上年结转 17475 万元，总收入合计 455200 万元，政府性基金支出 417341 万元（其中专项债券支出 200000 万元，专款支出 217341 万元），调出资金 3520 万元，结转下年支出专款 34339 万元，总支出合计 455200 万元，收支平衡。

2020 年社会保险基金收支情况

2020 年，社保基金收入 63540 万元，社保基金支出 50019 万元，当年结余 13521 万元，结转下年使用。

2020 年国有资本经营预算收支情况

2020 年国有资本经营支出 702 万元，为上年结转的专项转移支付资金。2020 年市下达专项转移支付资金 38 万元，结转到下年支出。

2020 年政府性债务情况

我区新增政府债券共计 215141 万元，需我区财政负责偿还的有 11705 万元，需债券使用单位偿还的有 3436 万元，需市财政负责偿还的有 200000 万元。具体情况如下：

第一类，抗疫特别国债 13141 万元，10 年期限，后 5 年每年平均还本，利息由中央财政负担。分别是区住建局申报的河道周边散排污水收集工程项目 2650 万元和老旧小区改造项目 5805 万元；区综合执法局申报的垃圾台站改造提升项目 1250 万元；区卫健局申报的五医院隔离病房楼改造项目 600 万元和妇幼保健院能力提升项目 2836 万元。其中：五医院隔离病房楼改造项目 600 万元和妇幼保健院能力提升项目 2836 万元，共计 3436 万元由债券使用单位负责偿还。抗疫特别国债全年支出 10674 万元，结转下年支出 2467 万元，为妇幼保健院项目。

第二类，一般债券 2000 万元，期限 30 年，利率 3.97%。分别用于环卫公厕改造提升项目 1100 万元和教体局中小学老旧电子教学设备更新项目 900 万元。两个项目的债券资金已全部支出。

第三类，专项债券 200000 万元，10 年期，利率 3.22%。用于深保园 2017-2018 棚改一期项目，专项债券到期后本息由市财政偿还。债券资金已全部支出。

财政预算执行效果

（一）坚持充分发挥财政职能，全力以赴抗疫情

新冠肺炎疫情后，财政部门旗帜鲜明讲政治，迅速把思想和行动统一到区委、区政府各项部署上来，坚持一手抓防疫、一手促发展。一是建立两个“绿色通道”。建立资金支付绿色

通道,坚持“特事特办”“急事急办”“全力保障”,保障疫情防控资金第一时间拨付。建立政府采购绿色通道,落实上级出台的政府采购便利化措施,明确相关部门可自行组织采购疫情防控相关的货物、工程和服务,放宽采购预算、采购方式、采购程序。全年共拨付各类疫情防控资金 3196 万元,用于集中收治、医院建设、医疗救治、集中隔离、社区防控等。二是全力支持经济社会发展。抢抓时间窗口期,加大政府债券争取力度应对疫情冲击。全区共争取新增一般债券、专项债券和抗疫特别国债 215141 万元,并实行“日报制”督促各项目单位尽快支付债券资金,充分发挥债券资金稳投资、补短板、强弱项的积极作用。

(二) 坚持充分落实惠民政策,全力以赴抓收入

一是不折不扣贯彻落实中央一揽子政策措施。积极开展减税降费政策宣传,坚决落地减税降费政策,持续巩固和拓展减税降费成效,全年累计减税降费 73300 万元,免征全区参保企业社保缴费 62000 万元。搭建统一高效的银企对接平台,有效缓解企业融资难的问题,全面助力企业复产扩能。二是积极应对减税降费压力。密切关注财税改革新动向,认真分析国家减税降费和新冠肺炎疫情对我区税收结构带来的影响和冲击,科学测算相关数据,提前谋划主动作为,加强财政收入预测和执行分析,挖掘增收潜力。三是多措并举强化税费征管。坚持财税联席工作会议制度,认真分析收入形势,解决征收中的问题,

将任务落实到部门、分解到月，做到精心安排、精细测算、精准调度。加强对重点企业税收监控，挖掘潜在税源，严格征收环节监控，做到依法征收。

（三）坚持充分优化支出结构，全力以赴保民生

在收支矛盾突出的情况下，千方百计筹措资金，集中财力兜牢“三保”底线，保障重大政策、重点项目的实施。一是持续加大基本民生投入。坚决落实各项民生政策，兜牢兜实民生底线。优先支持教育等社会事业发展，落实各项惠农补贴政策，加大社会保障体系建设投入，推进公共卫生与医疗保障体系建设，支持经济发展，积极推进供给侧结构性改革。2020年全区民生支出229473万元，占地方公共财政预算支出的比重达到84.6%。二是科学调度库款。坚持先“三保”后其他的库款保障顺序，在保民生、保工资资金优先拨付后，序时办理其他重点支出，全力保障疫情防控等重点支出。三是根据中央、省、市提出各级政府必须真正过紧日子的要求，区政府带头压减非急需非刚性支出，年初预算安排在2019年支出水平上已压减了15%，为化解疫情冲击，在此基础上全区各单位再次压减了10%。省出来的钱，集中投向了基本民生，做到了保工资发放，保正常运转。四是积极盘活财政存量资金，不断调整和优化支出结构，统筹安排用于“三保”及重点支出。五是积极向上级争取资金，提高财政保障能力。主动适应财政资金分配方式的新变

化，紧盯上级政策投向，积极对接省、市财政部门，最大限度争取上级各项政策支持。

（四）坚持充分防控债务风险，全力以赴助攻坚

一是有效防控政府债务风险。严格政府债务限额管理，规范债务申报流程，完善债务报告和公开制度，健全债务风险应急处置机制。规范债券资金管理，利用政府债务监测平台，全流程掌握债券发行、支出过程，动态跟踪债务余额变动情况，及时防范可能出现的债务风险。二是积极推进精准脱贫。确保一系列扶贫政策落实落地，完善财政扶贫资金动态监管，落实扶贫项目资金全过程绩效管理要求，确保全区扶贫攻坚决战决胜。三是支持打好污染防治攻坚战。积极筹措资金，支持大气污染防治，禁止秸秆露天焚烧，支持污水处理及黑臭水体治理，支持老旧小区改造、清理垃圾、村居道路保洁、绿化廊道、修整便民小路、新建改建公厕等，城乡环境面貌明显改善，全区生态环境质量持续提升。解决全区供暖隐患问题，支持社会综合治理“雪亮工程”建设，保障了良好人居环境。

（五）坚持充分深化财政改革，全力以赴提效率

一是深化财政预算管理改革。进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，深化预算编制执行改革，提高年初部门预算到位率，巩固强化预算管理主体责任，优化项目库管理，建立健全预算支出标准体系。二是深化预算绩效管理。建

立“花钱必问效、无效必问责”的硬性约束机制，加强事前评估、事中监控、事后评价、结果运用的有机结合，提高财政资金配置效率和使用效益。三是大力推进预决算公开。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，按照《预算法》要求，区本级预算单位2020年部门预决算及“三公”经费信息公开率达到全覆盖。四是切实加强国有资产管理。做好资产采购、登记、使用、处置等重点环节财务管理工作，摸清政府资产家底并向人大报告。积极推进移交至我区的国有企业小区“三供一业”改造。积极稳妥地做好国有企业退休人员社会化管理。

2020年，受新冠肺炎疫情和减税降费政策等因素的影响，组织财政收入困难，财政收支平衡难度加大；常态化疫情防控、基本民生刚性支出不断攀升，收支矛盾进一步加剧，但是经过努力实现了财政收支平衡。同时我们也清醒地认识到，仍存在一些困难和短板，一是受宏观经济形势影响，财政收入增收难度加大，财政重点支出刚性增多，财政收支矛盾更加突出。二是全区财源建设支撑力还不够，兼顾风险防范和高质量发展的难度较大。三是部分预算单位绩效意识和主体责任有待进一步加强，财政资金使用绩效有待进一步提高等。

主任、各位副主任、各位委员，对于上述情况，我们将高度重视，奋发作为，主动担当，采取有效措施予以解决。

以上报告，请予审议。

2020 年财政收入完成情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、公共财政预算收入	292890
（一）税收收入	259068
税务部门	259068
增值税	89127
企业所得税	28407
个人所得税	13688
资源税	117
城市维护建设税	37872
房产税	14949
印花税	7371
城镇土地使用税	5764
土地增值税	21045
车船税	5576
耕地占用税	2977
契税	32021
环境保护税	140
其他税收收入	14
（二）非税收入	33822
专项收入	3506
行政事业性收费收入	5948
罚没收入	11618
国有资本经营收入	144
国有资源(资产)有偿使用收入	6050
其他收入	6556

2020 年财政支出完成情况表

单位：万元

项目	合计	专款支出	本级安排支出
一、一般公共预算支出	271,197	81345	189,852
一般公共预算支出	28,829	2679	26150
国防支出	76		76
公共安全支出	11,121	453	10668
教育支出	75,754	26768	48986
科学技术支出	651	350	301
文化旅游体育与传媒支出	712	197	515
社会保障和就业支出	50,649	19369	31280
卫生健康支出	49,299	13021	36278
节能环保支出	34,732	31429	3303
城乡社区支出	20,374	1375	18999
农林水支出	7,404	1935	5469
资源勘探工业信息等支出	1,228	967	261
商业服务业等支出	1,397	1397	0
金融支出	76		76
自然资源海洋气象等支出	912		912
住房保障支出	-13,279	-18866	5587
粮油物资储备支出	151	151	0
灾害防治及应急管理支出	923		923
其他支出(类)	120	120	0
债务付息支出	66		66
债务发行费用支出	2		2
二、政府性基金预算支出合计	417,341	417341	0
社会保障和就业支出	1	1	
城乡社区支出	405,911	405911	
其他支出	541	541	
债务发行费用支出	215	215	
抗疫特别国债安排的支出	10,673	10673	

2020 年一般公共预算支出平衡情况表

单位：万元

收入项目	完成数	支出项目	完成数
一般公共预算收入	292890	一般公共预算支出	271197
上级补助收入	198515	上解支出	280829
新增政府债券收入	2000	结转下年支出专款	10045
调入预算稳定调节基金	26325		
调入资金	26493		
上年结转	15848		
一般公共预算总收入	562071	一般公共预算总支出	562071

2020 年政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

收入	完成数	支出	完成数
专项债券收入	200000	政府性基金支出	217341
上级补助收入	237725	专项债券支出	200000
上年结转	17475	调出资金	3520
		结转下年支出	34339
政府性基金收入合计	455200	政府性基金支出合计	455200

2020年社保基金收入情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数
全区社会保险基金收入合计	63540
其中：保险费收入	24757
财政补贴收入	36273
利息收入	697
一、城乡居民基本养老保险基金收入	6918
其中：保险费收入	2438
财政补贴收入	4324
利息收入	125
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	26445
其中：保险费收入	7358
财政补贴收入	18574
利息收入	513
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	30177
其中：保险费收入	14961
财政补贴收入	13375
利息收入	59

2020 年社保基金支出情况表

单位：万元

项 目	2020 年决算数
全区社会保险基金支出合计	50019
其中：社会保险待遇支出	47420
一、城乡居民基本养老保险基金支出	4423
其中：基本养老金支出	4184
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	18470
其中：基本医疗保险待遇支出	16161
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	27126
其中：基本养老金支出	27075

2020 年社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	收入	支出	当年结余
合 计	63540	50019	13521
一、城乡居民基本养老保险基金	6918	4423	2495
二、城乡居民基本医疗保险基金	26445	18470	7975
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	30177	27126	3051