

区人大常委会：

《关于峰城区 2020 年财政决算和 2021 年财政预算上半年执行情况的报告》由区财政局起草，已报经张熙滨区长审定，现提请审议。

2021 年 8 月 4 日

# 关于峰城区 2020 年财政决算和 2021 年财政 预算上半年执行情况的报告

——2021 年 8 月 4 日在区第十二届人大常委会第 41 次会议上

区财政局局长 叶宗国

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2020 年财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2020 年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算

#### 1、全区一般公共预算收支决算

2020 年全区一般公共预算收入完成 100016 万元，完成预算的 102.5%，增长 6.1%，加上返还性收入、转移支付收入等结算收入 121963 万元，政府性基金预算调入 57881 万元，上年结转收入 1268 万元，债务转贷收入 15370 万元，全区一般公共预算总收入 296498 万元。全区一般公共预算支出完成 251915 万元，占预算的 106.4%，增长 3.7%，上解上级支出 22801 万元，债务还本支出 14470 万元，结转下年支出 7312 万元，全区一般公共预算总支出 296498 万元。总收入等于总支出，财政收支平衡。

#### 2、区级一般公共预算收支决算

2020 年区级一般公共预算收入完成 53440 万元，占预算的

102.1%，增长 12%，加上返还性收入、转移支付收入等结算收入 84354 万元，下级上解收入 35506 万元（主要是镇街教师工资支出上解），政府性基金预算调入 57881 万元，上年结转收入 1268 万元，地方政府一般债务转贷收入 15370 万元，区级一般公共预算总收入为 247819 万元。区级一般公共预算支出完成 208065 万元，占预算的 109.2%，增长 2.8%，加上地方政府债务还本支出 14470 万元，上解支出 15212 万元，补助下级支出 2760 万元，结转下年支出 7312 万元，区级一般公共预算总支出为 247819 万元。总收入等于总支出，收支平衡。

在决算编制期间，由于科目调整、上下级结算事项增减变化等原因，导致区级决算数据与向区十二届人大六次会议报告的区级预算执行数有所变动（区级一般公共预算收支总计分别较执行数增加 2760 万元）。其中：收入方面，主要是与上下级结算导致收入增加 2760 万元；支出方面，减少当年支出和上解支出 451 万元，增加了结转下年支出 451 万元和补助下级支出 2760 万元。

## （二）政府性基金收支决算

2020 年区级政府性基金收入 125408 万元，占调整预算的 103.9%，增长 10.6%，加上上级补助收入 12280 万元，债券转贷收入 51900 万元，全区政府性基金总收入为 189588 万元。全区政府性基金支出为 130755 万元，上解上级支出 52 万元，政府性基金调出资金 57881 万元，债务还本支出 900 万元，全区政府性基金总支出为 189588 万元。总收入等于总支出，收

支平衡。

上述决算数据，与向区十二届人大六次会议报告的预算执行数相比，收入方面，因市级财政部门轧差原因，收入总额增加 1 万元；支出方面，上解支出增加 1 万元。

### **（三）国有资本经营收支决算**

2020 年国有资本经营预算收入为 29720 万元，占预算的 99.1%，较上年增加 12320 万元，加上上级补助收入 9 万元，国有资本经营预算总收入为 29729 万元。国有资本经营预算总支出为 29729 万元，总收入等于总支出，收支平衡。

### **（四）社会保险基金收支决算**

2020 年，全区社会保险基金收入 31416 万元，其中保险费收入 24025 万元，财政补助收入 6499 万元。社会保险基金支出完成 36859 万元，本年收支结余 -5443 万元，年末滚存结余 35071 万元。

上述决算数据，与向区十二届人大六次会议报告的预算执行数比较，收入减少 34652 万元，支出减少 45677 万元，主要是因为职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金三个险种划为市级统筹，年底决算由市级统一完成。

### **（五）地方政府债券资金使用情况**

2020 年全区政府债务限额为 316700 万元，年末全区政府债务余额为 315529 万元，较上年增加 51899 万元，没有突破批准的债务限额。2020 年上级财政分配我区地方政府债券资金 67270 万元，其中：再融资债券 15370 万元，新增债券 51900

万元。再融资债券资金用于偿还到期政府债券，新增债券资金用于基础设施建设及棚户区改造等项目。

### **（六）财政转移支付决算情况**

2020年，我区收到上级各类转移支付及返还性收入合计121963万元，较上年减少1027万元。其中：返还性收入7061万元，暂为固定基数；2020年我区一般性转移支付收入107156万元，较上年减少1381万元；专项转移支付收入7746万元，较上年增加354万元。

### **（七）按照《预算法》规定需要报告的其他事项**

**1. 结转资金。**2020年区级一般公共预算结转下年资金7312万元，其中：上级转移支付结转6861万元，按文件规定用途继续使用；本级结转资金451万元，全部安排2021年区级预算支出。

**2. “三公”经费。**汇总部门决算，区级一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计687万元，较2019年决算数（下同）减少711万元，下降50.86%。其中：因公出国（境）经费为零，减少18万元；公务用车购置和运行维护费655万元，减少681万元，下降50.97%；公务接待费32万元，减少12万元，下降27.3%。

2020年，在区人大监督指导下，全区财税部门面对复杂多变的经济形势，不断强化工作措施，全年一般公共预算收入突破10亿元大关；严守“三保”底线，全区民生支出完成19.14亿元，占一般公共预算支出的75.89%，比上年提高5.2个百分

点，脱贫攻坚、教育、科技、文化等重点领域和重点项目支出得到较好保障。

## 二、2021 年上半年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成情况。上半年，全区累计完成一般公共预算收入 61161 万元，占预算的 58.2%，增长 0.45%。

——分征收部门情况：税务部门完成 49760 万元，占预算的 52.4%，增长 23.93%；财政部门完成 11401 万元，占预算的 113.8%，下降 45.02%。

——分收入项目情况：税收收入完成 45849 万元，占预算的 50.9%，增长 23.3%，占财政收入比重为 75%；其中主体税种收入完成 27886 万元，增长 4.7%，占财政收入和税收收入的比重分别为 45.6%和 60.8%。

——分收入级次情况：区本级完成 35441 万元，完成预算的 65.43%，下降 9.14%；镇街级完成 25720 万元，完成预算的 50.58%，增长 17.52%。

一般公共预算支出完成情况。上半年，全区累计完成一般公共预算支出 119189 万元，占预算的 44%，增长 5.4%。

——分主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 21071 万元，公共安全支出 5197 万元，教育支出 34761 万元，科学技术支出 1013 万元，文化旅游体育与传媒支出 1720 万元，社会保障和就业支出 19298 万元，卫生健康支出 7836 万元，节能环保支出 423 万元，城乡社区支出 5059 万元，农林水支出

5851 万元，交通运输支出 1401 万元，资源勘探工业信息等支出 10077 万元，商业服务业等支出 312 万元，自然资源海洋气象等支出 227 万元，住房保障支出 614 万元，粮油物资储备支出 566 万元，灾害防治及应急管理支出 1418 万元，债务付息支出 2313 万元。

——分级次支出完成情况：区本级完成财政支出 94673 万元，占预算的 44.2%，增长 2.6%；镇街级支出完成 24516 万元，占预算的 43.1%，增长 17.7%。

**（二）政府性基金预算执行情况。**上半年，全区累计完成政府性基金收入 10717 万元，占预算的 9.2%；累计完成政府性基金支出 48516 万元，占预算的 36.6%。

**（三）社会保险基金预算执行情况。**上半年，全区累计完成社会保险基金收入 20072 万元，占预算的 47.62%；累计完成社会保险基金支出 18849 万元，占预算的 47.91%。

**（四）国有资本经营预算执行情况。**上半年，全区累计完成国有资本经营收入 14872 万元，占预算的 297.4%。

**（五）直达资金分配、拨付及使用情况。**上半年，全区直达资金累计 38991.41 万元，累计支出 22257.24 万元，支出进度 57.1%。按照直达资金使用要求，重点保障以下几个方面：就业补助 502.2 万元，基本公共卫生服务补助 2691.14 万元，农田建设补助 1341 万元，困难群众救助补助 4255.7 万元，医疗服务与保障能力提升补助 244.04 万元，医疗救助补助 810 万元，学生资助补助 400 万元，城乡义务教育补助 6277.75 万

元，城乡居民基本养老保险补助 8003 万元，基本药物制度补助 608 万元，农村危房改造补助 230 万元，保障性安居工程专项 389 万元，优抚对象补助 1338.2 万元，镇街教师工资 11573 万元等。

**（六）地方政府债券收支情况。**上半年，新增地方政府专项债券收入 3 亿元，再融资债券收入 1.6 亿元。偿还债务本息支出 19821 万元，其中偿还贷款本金 16049 万元，偿还债务利息 3772 万元。

### **（七）预算执行特点及存在的问题**

——**收入质量呈逐步提高态势。**上半年，全区一般公共预算收入超序时进度 8.24 个百分点，平均每月完成收入 1 亿余元。在实现“双过半”任务目标的基础上，税收比重呈逐月增长态势，说明我区经济在不断向好，收入质量在不断提升。

——**支出保障能力切实增强。**上半年，全区一般公共预算支出增长 5.4%，高于一般公共预算收入增幅 5 个百分点。其中民生支出 78281 万元，占一般公共预算支出的 65.68%。

——**刚性支出兑现任务繁重。**我区收入底盘偏小，随着“三保”支出的持续增长，积极稳妥落实“六稳”“六保”工作任务艰巨而繁重，重点项目支出保障难度加大，财政收支矛盾尖锐。

## **三、2021 年下半年主要工作措施**

**（一）突出稳中求进，进一步在开源节流上下功夫。**将下半年收入目标细化分解落实到季、到月，到财税部门、到镇

（街），压实责任，倒排工期，挂图作战，力争全区财政收入实现新突破，再上一个新台阶。加大资金统筹和盘活使用力度，积极争取上级更多政策和资金支持，促进我区财政实力平稳健康增长。严控预算追加，硬化预算执行约束。坚决贯彻政府“过紧日子”要求，可压尽压一般性支出，应压尽压非刚性、非重点项目支出，努力实现年度财政收支平衡。着力提高支出精准度，保障重点领域支出，切实兜牢基层“三保”底线。

### **（二）突出优化结构，进一步加大保障和改善民生力度。**

聚焦增强惠民政策的获得感和可持续性，紧盯教育、卫生、社保等民生领域短板，着力解决群众最关切的利益问题。

### **（三）突出稳扎稳打，进一步巩固“三大攻坚战”成效。**

保持财政投入力度总体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，落实财政支持乡村振兴各项政策。防范化解地方政府债务风险，加强风险评估预警结果应用，妥善化解隐性债务存量、遏制增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

### **（四）突出资源整合，进一步增强筹资能力。**

整合现有山体治理业务，将其实现的经营收益纳入专户统一管理；整合国有股权，做大做强国有公司规模；做好土地出让文章，加速土地招拍挂进程，切实增加政府性基金收入；建好基金蓄水池，加快资金募集，科学建立资金投放管理运行机制，为经济发展注入活力；想尽办法筹集资金，拓宽各种筹资渠道，为项目建设、重点工程、债务偿还等创造资金来源。