

双滦区人民政府

关于 2020 年财政决算情况的报告

—2021 年 11 月 26 日区十一届人大常委会第二次会议

双滦区财政局长 郭海峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，由我向区人大常委会作双滦区 2020 年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2020 年财政决算收支情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年区级一般公共预算收入为 101969 万元，完成调整预算的 101%（年初预算的 108.1%）；一般公共预算支出为 101144 万元，完成调整预算的 94.9%。根据市级批复的 2020 年决算，区级一般公共预算收入 101969 万元，上级补助收入 71043 万元，上年结转收入 4790 万元，调入资金（政府性基金预算调入）7000 万元，债务转贷收入 40500 万元（省级发行至市级，市级转发给县区的债券），动用预算稳定调节基金 4047 万元（2019 年一般公共预算收入超收部分），收入总计 229349 万元；一般公共预算支出 101144 万元，上解上级支出 65172 万元，债务还本支出 49913 万元，补充预算稳定调节基金 7643 万元（2020 年一般公共预算收入超收部分），支出总计 223872 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 5477 万元，全部结转下年支出，实现了当年收支平衡。

(二) 政府性基金收支决算情况

2020 年区级政府性基金收入 6465 万元(主要是城市基础设施配套费收入),完成调整预算的 106.7%;政府性基金支出为 166317 万元,完成调整预算的 97.9%。根据市级批复的 2020 年决算,区级政府性基金收入 6465 万元,上级补助收入 137481 万元(其中包含区级国有土地出让收入 131368 万元),债务转贷收入 42300 万元(省级发行至市级,市级转发给县区的债券),上年结转收入 2958 万元,收入总计 189204 万元;本年政府性基金支出 166317 万元,上解上级支出 4376 万元,调出资金(政府性基金预算调出) 7000 万元。债务还本支出 8000 万元,支出总计 185693 万元。本年收支相抵,年终滚存结余 3511 万元,全部结转下年支出,实现了当年收支平衡。

(三) 国有资本经营收支决算情况

2020 年国有资本经营上级补助收入 87 万元,上年结转资金 37 万元,本年支出 66 万元。根据市级批复的 2020 年决算,国有资本经营上级补助收入 87 万元,国有资本经营支出 66 万元,收支相抵,年终滚存结余 58 万元,全部结转下年支出。

(四) 社保基金收支决算情况

2020 年社保基金收入为 10493 万元(其中城乡居民养老保险基金收入 3138 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 7355 万元),加上年结转 9597 万元,收入总计 20090 万元;社保基金支出为 9688 万元(其中城乡居民养老保险基金支出 1794 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 7894 万元)。本年收支结余 805 万元,年末滚存结余 10402 万元。

二、上级转移支付收入情况

(一) 一般公共预算转移支付收入

2020 年中央、省、市对我区一般公共预算转移支付总计 71043 万元。其中：返还性收入 3970 万元；一般性转移支付收入 47882 万元；专项转移支付收入 19191 万元。（详情见附表）

(二) 政府性基金转移支付收入

2020 年中央、省、市对我区政府性基金转移支付共计 137481 万元。包括文化体育与传媒收入 2 万元，社会保障和就业收入 1 万元，城乡社区收入 131368 万元(区级国有土地出让收入)，其他收入 129 万元，抗疫特别国债 5981 万元。

三、政府债务举债规模和使用偿还情况

2020 年，我区政府债务限额为 345260 万元，其中一般债务 145644 万元，专项债务 199616 万元。截止 2020 年底，政府债务余额为 289505 万元，其中：一般债务 113193 万元，专项债务 176312 万元。债务余额在省财政核定的限额之内。

当年争取政府债券收入 82800 万元，其中一般置换债券 39000 万元。新增一般债券 1500 万元用于双滦区雨污分流改造工程。专项债券 42300 万元，主要用于承德市双滦区妇幼保健院项目 8800 万元、承德市双滦区疾病预防控制中心综合业务楼迁址新建工程项目 2800 万元、承德市双滦区职业技术教育中心迁址新建一期项目 16500 万元、双滦区文化体育活动中心项目 12000 万元、承德市双滦区建筑垃圾消纳场新建项目 2200 万元。当年债务还本支出共计 18913 万元，其中一般债务还本 10913 万元，专项债务还本 8000 万元；偿还存量债务 179 万元。债务付息支出 10253 万元，

其中一般债务付息支出 4755 万元，专项债务付息支出 5498 万元。

四、其他需要说明的事项

一是结转资金使用情况。上年结转资金 8988 万元，已于今年安排预算并陆续拨付至预算单位。二是盘活存量资金使用情况。当年收回部门及专户存量资金 499.38 万元，计划在 2021 年拨付使用。三是坐扣土地成本抵扣置换债券情况。2015-2017 年我局用置换债券资金为土地收储中心偿还农发行贷款 26364 万元，存量债务 13452.9353 万元，合计 39816.9353 万元。2020 年土地出让速度快，资金回笼状况良好，截至年底应返还土地收储中心成本 63222.185569 万元。受新冠疫情和经济下行影响，收入规模直线下降，刚性支出大幅增长，债务包袱沉重，为缓解区级收支矛盾，在应返还的土地成本中坐扣置换债券 39816.9353 万元，补充区级财力不足。四是“三公”经费情况。2020 年“三公”经费年初预算 1553.9 万元，实际支出 741.79 万元，节约 812.11 万元，其中因公出国（境）费用支出 1.37 万元，节约 19.54 万元；公务接待费支出 165.94 万元，节约 235.65 万元；公务用车运行维护及购置支出 574.48 万元，节约 556.92 万元。（受疫情影响公务活动减少，招商引资项目锐减，致使三公经费决算数减少 50% 以上）。

五、2020 年财政运行总体情况

2020 年，我们在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，千方百计筹措资金，科学合理统筹调度，持续推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力以财政之力服务全区改革发展大局，各项工作取得显著成效。

（一）千方百计抓收入，收入逆势超额完成目标。2020年，区财政部门按照区委区政府对全区经济工作的精准定位和稳健部署，密切关注财经运行形势和疫情影响，与税务部门加强预警测算、部门联动、信息互通，促进财政收入的平稳持续向好，财税联席会议机制、非税收入规范管理、综合治税专项清查等系列举措落地见效，财政收入逆势实现半年“双过半”和全年目标任务。

（二）跑市进厅抓争取，资金运转瓶颈有效破解。借力新冠疫情国家新政策，争取到位中央直达资金1.4亿元，其中抗疫特别国债资金5981万元，分别用于雨污分流改造工程项目3101万元，智慧停车场项目2880万元。另一方面，财政部门探索建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，协同区直部门谋划载体和项目，跑市进厅争取省级部门政府债券等方面继续加大对我区的支持力度，共计争取到位地方政府债券资金43800万元，为保障妇幼保健院、疾控中心、职教中心、文体活动中心等六个重大项目工程顺利实施奠定了坚实财力基础。

（三）集中财力抓发展，财政扶持实体经济聚力增效。一是**减税降费**。不折不扣落实抗击疫情相关政策，公布了《双滦区执行政府性基金目录》，联合编发了《双滦区执行行政事业性收费目录清单》，全年累计为辖区企业减税降费21161万元。二是**减免房租**。对租用国有资产工商户延期或免除部分租金，惠及个体工商户共28个，共减免租金124万元。三是**支持贴息**。积极宣传《防控“新冠”疫情支持经济社会发展财税金融政策汇编》；筹集730万元支持辖区企业复工复产达效，合力撬动1178万元贷款帮助企业渡过难关，协助申请贷款贴息36万元。

(四) 补齐短板抓民生，公共服务水平稳步提升。坚持有压有保，超额完成“三公经费”5%的压减目标，集中财力持续保障各项民生政策有效落实，民生支出累计达到6.65亿元，占一般公共预算支出的66%。**一是加大教育投入力度。**筹集25242万元支持公办幼儿园建设、巩固义务教育经费保障机制、加快普及高中阶段教育、加快发展现代职业教育，高标准完成省对市履行教育职责评价等。**二是巩固医疗卫生事业改革。**筹集9082万元支持我区医疗卫生事业良好发展，主要用于拨付疫情资金、基本公共卫生服务补助、乡村一体化、一般诊疗费等各项资金。**三是优化农林水事务。**积极筹措资金，支持农业基础设施建设及农业产业发展。筹集资金7123万元用于人居环境整治、厕所革命、惠农补贴、农村综改等涉农惠农等事项。**四是持续推动生态环保改善。**筹集污染防治资金5230万元，重点支持农村地区电代煤气代煤、洁净煤取暖、燃煤锅炉治理等项目，切实推进我区污染防治治理效果。**五是兜底保障“居者有其屋”政策。**累计筹集拨付保障性安居工程、住房补贴、棚户区改造资金7691万元。

(五) 守好底线抓防控，财政运行风险有效防控。坚持“开好前门、严堵后门”债务管理思路，严控增量、化解存量，《债务风险防范化解规划》《债务风险应急处置预案》等制度落地见效。全年争取到位再融资3.9亿元，本级资金偿还债券本息2.91亿元，化解隐性债务3.07亿元，圆满完成本年度偿还化解目标。财政专项资金即时监控系统启用运行，高质量通过减税降费“回头看”、省市审计反馈、区委巡视反馈意见整改等专项工作成效明显。

(六) 积极稳妥抓改革，财税改革迈出坚实步伐。一是全方位、

全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基本建立。累计实施农业、水务、教育、城建等重点领域评价项目 20 个，评价金额 2.4 亿元。

二是助力精准脱贫攻坚战。2020 年度，全区预算单位预留贫困地区农副产品采购份额总计为 21.76 万元，在“扶贫 832 平台”交易笔数 247 笔，完成采购交易总额 39.88 万元，完成预留采购份额任务的 183.27%，超额完成采购目标任务，得到了市委市政府及市财政局的表扬和肯定。

三是持续推广政府购买服务和 PPP 模式。2020 年启动了 19 个政府购买服务事项，当年合同金额合计 6090.35 万元；率先完成全国 PPP 综合信息新平台准备工作，全面梳理核查 PPP 项目隐性债务情况。

(七)规范基础抓提升，服务大局工作创先争优。

一是严把采购和评审关口。坚持公平公正原则，严格执行国家法律法规及相关标准，全区政府采购预算总额 2.36 亿元，实际采购金额 2.33 亿元，节约资金 305 万元，资金节约率为 1.29%。全年共评审项目 294 个，送审总额 32398 万元，审减额 4128 万元，审减率为 12.74%。其中预算评审项目 80 个，送审金额 27968 万元，审减额 3643 万元，审减率为 13%；结算评审项目 214 个，送审金额 4431 万元，审减额 485 万元，审减率 10.94%。

二是加强扶贫资金监管。筹集 777 万元用于决战脱贫攻坚收官，按照资金到哪里、监控就到哪里原则，针对 2017 年-2020 年度各级财政下拨的专项扶贫资金进行检查并开展回头看工作，确保扶贫资金动态监控系统有效运行。

三是规范国有资产管理。规范资产使用管理，强化闲置资产出租、出借管理，提高国有资产使用效益，全区国有资产收入 7674.59 万元，有力弥补了收入不足。积极配合国土等部门进行土地出让

核算工作，及时沟通进行资金清算，全年共实现土地出让业务 9 笔、21 宗土地，出让总价款 15.23 亿元，有力保障财力增加。

从决算情况看，2020 年我区预算执行情况良好，但财政运行还面临一些困难和问题，主要表现在：**一是**外部环境复杂严峻，减税降费力度空前，支出需求刚性增长，收支矛盾进一步尖锐；**二是**一些部门资金统筹力度和使用效益需要进一步提升。对此，我们将认真落实有关决议，结合审计意见，坚持问题导向，采取有力措施，努力加以解决。

主任、副主任、各位委员，在胜利实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程之际，我区财政面临前所未有的巨大压力和风险挑战，做好今年的财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚定信念、忠诚担当、开拓创新，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，努力完成全区收支预算和各项工作任务，为推动全区经济高质量发展，推进建设新时代“经济强区、美丽双滦”做出新的更大贡献！