

关于铁岭市银州区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——2020年12月23日在铁岭市银州区第十届
人民代表大会第四次会议上

银州区财政局局长 **曹志广**

各位代表：

我受银州区人民政府委托，向大会报告银州区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

过去的一年，全区预算执行工作在区委、区政府的领导和上级财政部门的指导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，较好地完成了区十届人大三次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

区十届人大三次会议审议通过的全区一般公共预算收入为55650万元。2020年预计完成53400万元，为调整预算的96%，同比增长0.2%，剔除减税降费、疫情等因素影响，按可比口径增长2.2%。

区十届人大三次会议审议通过的全区一般公共预算支出为59000万元。2020年预计完成103366万元，为调整预算的87.3%，比上年决算增长45.4%。

根据上述收支情况，一般公共预算收入加上上级补助、上年结转和调入资金等收入，合计收入为161259万元；一般公共预算支出加上上解和结转下年等支出，合计支出为161259万元。收支相抵后，当年收支平衡。

区十届人大三次会议审议通过的区本级一般公共预算收入为55650万元。2020年预计完成51500万元，为调整预算的96%，剔除减税降费、疫情等因素影响，按可比口径增长2.2%。

区十届人大三次会议审议通过的区本级一般公共预算支出为58200万元。2020年预计完成102217万元，为调整预算的88.3%，比上年决算增长46.6%。其中：教育支出13850万元，增长3.6%；农林水事务支出1764万元，增长3.9%；社会保障和就业支出29567万元，增长20.4%；医疗卫生支出9684万元，增长3.7%。

根据上述收支情况，一般公共预算收入加上上级补助、上年结转和调入资金等收入，合计收入为158461万元；一般公共预算支出加上上解和结转下年等支出，合计支出为158461万元。收支相抵后，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入预计完成975万元，政府性基金支出预计完成21973万元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

（三）社会保障基金预算执行情况

全区社会保障基金收入预计完成33000万元，社会保障基金支出预计完成54000万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算支出预计完成117万元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，预算收支平衡。

二、“十三五”时期财政工作回顾及2020年主要工作完成情况

（一）“十三五”时期财政工作回顾

“十三五”时期，全区财政牢牢把握“稳中求进”工作总基调，积极应对严峻复杂的经济形势，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项工作，充分发挥了财政职能作用，为全区经济社会发展做出了重要贡献。

1.积极向上争取资金，财政收支总体平稳。“十三五”期间全区财政狠抓收入征管，强化组织收入目标责任制，全面整顿税收秩序，增强税收征管工作的针对性和准确性，实事求是组织收入，确保依法征收、应收尽收，逐步提高收入质量。“十三五”期间，全区一般公共预算收入预计完成28.5亿元，一般公共预算支出预计达到38.1亿元，累计争取上级各类专项资金26.3亿元，有力地支持了银州区经济社会发展。

2.加大投入力度，支持全区经济及社会事业健康发展。持续加

大民生投入力度，在财政收支矛盾异常突出的情况下，千方百计筹措资金，支持文化、教育、社保、医疗、农业农村、城市建设等社会事业持续健康发展，城乡义务教育办学差距日益减小，教育质量持续提升，公共文化服务水平进一步提高，城乡医疗卫生服务体系投入增加，文化事业蓬勃发展，切实保障了区委、区政府确定的重点民生实事。一是加大教育事业投入。“十三五”期间，累计投入资金 5.6 亿元，进一步提高了教师工资待遇，改善了全区教学环境。二是加大社会保障、医疗卫健等方面投入。“十三五”期间，累计投入资金 20 亿元，投入规模由 2016 年的 4.1 亿元增加到 2020 年的 5.3 亿元。三是加大社区投入力度。“十三五”期间，累计投入资金 7500 万元，进一步提高社区工作者工资待遇，由月人均 1290 元提高到 2090 元，社区办公条件进一步改善。四是支持农业发展。“十三五”期间，全区累计发放耕地地力保护、玉米大豆生产、辽河退耕封育、移民补助、农机购置等各类补贴资金 2410 万元；累计投入资金 3315 万元，用于铁西干渠渠系连通工程及农田水利基础设施建设。五是持续加大城乡建设投入。“十三五”期间，累计投入资金 2.2 亿元，维修改造城乡道路 60 公里，农村厕所改造 1000 余座，增绿补植 5 万平方米，城乡环境得到极大改善。

3.深化财政改革,推进法治财政建设。深入推进部门预算编制、国库集中支付、非税收入收缴、政府采购等管理制度改革，推进预算绩效管理工作。积极盘活财政存量资金。深入推进预决算信息公开和“三公”经费公开，自觉接受人大监督。落实乡镇体制

改革。惠农补贴资金实现“一卡通”发放。建立健全党政机关厉行节约反对浪费管理制度，有效控制“三公”经费，降低了行政运行成本。

（二）2020年主要工作完成情况

1. 充分发挥财政职能，千方百计筹集资金。一是在新冠肺炎疫情和国家实施更大规模减税降费的大背景下，千方百计筹集资金 4.5 亿元，优先保障了文教人员工资按时、足额发放，保障了党政机关正常运转；筹集资金 2500 万元，补缴文教人员职业年金，率先在全市完成省下达的“中人”计发新待遇工作任务；筹集资金 3500 万元，兑现了拖欠教师工资以及退伍军人优待金等涉及个人切身利益的民生支出政策，切实兜牢“三保”底线。**二是**财税部门努力克服困难，通过强化税源监控、深入挖潜、清理耕地占用税欠税、盘活存量资产等措施，切实提高财政收入质量，确保依法征收，应收尽收，全年一般公共预算收入预计实现正增长。**三是**密切关注上级政策动态，进一步抢抓中央政策机遇，积极与上级部门精准对接支持地方发展的各项政策措施，全年累计争取各类转移支付资金 9.5 亿元，增长 137.5%，其中争取中央特殊转移支付资金 1.4 亿元，有效地缓解了财政运行压力，支持了全区经济社会平稳健康发展。**四是**完善防范化解债务风险制度体系，积极争取地方政府再融资债券 5000 万元、发行新增债券 2.05 亿元，及时足额偿还到期债务本息 7500 万元，化解地方政府隐性债务 3500 万元，守住了政府债务风险的底线。

2. 落实积极财政政策，经济运行平稳有序。一是充分发挥财税

部门的调节器作用,积极落实增值税税率调整、提高个人所得税起征点和小微企业税收减免等各项减税降费政策,有效降低实体经济生产经营成本,努力营造良好的营商环境,稳步有序地推进企业复工复产,帮助企业纾难解困。二是大力支持项目年活动,兑现招商引资奖励政策,大力支持飞地经济、实体经济、中小企业和民营企业发展,在巩固经济平稳健康发展的基础上,减轻企业负担,逐步做大做强经济总量。三是落实涉企优惠政策,及时拨付就业稳岗等企业扶持类专项资金 701 万元,支持企业全面复工复产;投入资金 50 万元,支持“网红购物节”、“消费促进月”等刺激消费活动,助力经济企稳复苏。四是积极推进国有企业退休人员社会化管理工作。接收 38 家国有企业退休人员 16515 人,房产 6000 平方米,切实减轻了国有企业负担。

3.不断优化支出结构,民生福祉持续提升。一是支持教育事业优先发展。继续推进义务教育经费保障机制改革,投入资金 570 万元,完成 8 所小学教学楼等基础设施改造,办学条件不断改善。二是完善社会保障和就业体系建设。投入资金 4 亿元,在确保企业养老金按时足额发放的基础上,实现企业退休人员养老金待遇十六连涨;城乡居民低保标准分别由月人均 594 元提高到 636 元,403 元提高到 434 元,城市特困人员基本生活保障标准由月人均 773 元提高到 828 元,农村分散供养特困人员补助标准由月人均 524 元提高到 607 元。保障了失业人员、城乡低收入群体、优抚对象的基本生活。三是加快推进医疗卫健体系建设。及时拨付资金 2000 万元,大力支持全区疫情防控工作。投入资金 5000 万元,落

实国家医疗提标政策，城乡居民医疗保险政府补助标准由年人均 520 元提高到 550 元，基本公共卫生服务经费标准由年人均 60 元提高到 69 元，不断提高城乡居民医疗保障水平。**四是**支持城市建设健康发展。投入资金 6000 万元，完成长青路等十条街路管网的维修改造、两万平方米游园绿地补植以及城区日常养护维护，城市环境焕然一新。投入资金 8000 万元，支持区委、区政府重点民生工程，完成银冈等 6 个老旧小区维修改造，老百姓居住条件进一步改善，居民幸福指数大幅提升。积极向上协调资金 1 亿元，支持市医院项目征收补偿工作顺利完成。**五是**大力推进生态文明建设。投入资金 180 万元，支持农村厕改、淘汰燃煤小锅炉、辽河退耕还河封育、秸秆资源化利用，加大污染防治力度，完善生态补偿机制，持续优化生态环境，支持农村人居改善，推动污染防治攻坚战取得新成效。**六是**推动乡村振兴项目。投入资金 226 万元，支持英城子村果蔬采摘园、前八里村乡村振兴产业发展项目。**七是**积极支持文化、体育等各项社会事业发展。保障公共安全和信访维稳，推进社会治理体系建设，加强食品药品安全检查，完善安全生产监管体系，促进社会和谐稳定。

4.稳步推进财政改革，提升依法理财水平。**一是**严格落实中央“过紧日子”要求，切实压减非急需非刚性支出，勤俭办一切事业，严格控制新增设备购置，大力压缩会议、培训等一般性经费支出，从制度源头控制行政运行成本。**二是**深化预算管理制度改革。完善政府预算体系，推进部门预算编制和项目库建设；深化国库集中收付制度改革，完善预算执行动态监控体系；全面取消工资统发及

会计集中核算制度，政府新会计制度全面执行。**三是**深入推进区乡财政体制改革工作,健全激励帮扶并重的转移支付制度,恢复乡金库，规范乡财政国库资金运行，进一步增强基层自我保障和发展能力。**四是**加强预算绩效管理,强化财政内部控制,注重对财政预算收支、部门预算执行的监督,保障财政资金安全、规范、高效使用。**五是**积极推进预决算公开工作，细化部门预决算和“三公”经费公开内容，并在政府网站向社会全面公开。

各位代表，2020年，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，预算执行总体平稳，但我们也清醒地认识到财政运行中存在的问题和不足，主要表现在：**一是**受新冠肺炎疫情、减税降费政策翘尾等因素影响，财政收入下滑明显，同时必保刚性支出压力有增无减，财政收支矛盾越发突出。**二是**政府偿债资金来源匮乏，债务付息压力大，还款责任高度集中。**三是**财税体制改革任务艰巨，财政运行中依法理财和强化管理等方面亟待提高，预算约束、财政绩效和信息公开等环节尚需完善。对于这些问题，我们将认真研究，采取切实有效措施，认真加以解决。

三、2021年预算草案及财政重点工作

（一）2021年预算草案

1.一般公共预算草案

全区一般公共预算收入安排55000万元，增长3%；一般公共预算支出安排62000万元，增长5.1%。

根据上述收支预算安排情况，一般公共预算收入加上上级补助收入，合计收入为104007万元；一般公共预算支出加上上解支

出，合计支出为104007万元。收支相抵后，预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入安排53100万元，增长3.1%；一般公共预算支出安排61400万元，增长5.5%。

根据上述收支预算安排情况，一般公共预算收入加上上级补助收入，合计收入为101758万元；一般公共预算支出加上上解支出，合计支出为101758万元。收支相抵后，预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入安排 2429 万元，政府性基金预算支出安排 2476 万元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

3.社会保障基金预算草案

全区社会保障基金预算收入安排16000万元，社会保障基金预算支出安排15000万元。

4.国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算支出安排117万元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，预算收支平衡。

（二）2021年财政重点工作

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，做好 2021 年的预算和各项财政工作至关重要。按照中央和省、市、区对经济工作的总体部署，根据对经济形势和宏观政策的分析、预测，全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，增强“四

个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力推动经济社会高质量发展、可持续发展。

1.切实兜牢“三保”底线，防范化解财政风险。严格遵循“先生活，后生产”的原则，坚持尽力而为、量力而行，切实兜牢“三保”底线，防范化解各类财政风险。**一是**继续紧盯上级政策，积极向上争取各类财力性转移支付和我区的资金调度，努力化解“三保”支出压力和财政支付风险。**二是**优化和调整财政支出结构，确保文教人员工资和党政机关正常运转；优先保障义务教育、城乡养老、低保、医疗等涉及个人切身利益的基本民生支出；全力保障污染防治、生态环保、公共安全和信访维稳等重点支出以及区委、区政府确定的民生实事。**三是**加强债务风险管理，健全债务风险预警和应急处置机制；加强债务统计监测，厘清政府债务边界，及时排查风险隐患，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线；积极采取发行再融资债券、处置闲置资产等方式，努力化解政府存量债务，减轻还本付息压力。

2.助推优惠政策落实，着力培植壮大财源。**一是**注重思路创新，牢固树立“围绕财源抓经济、围绕财力抓财政”的理念，加大招商引资支持力度，深挖国家和省、市各项政策潜力，积极争取新增投资项目，推动全区投资扩大规模、优化结构。**二是**及时兑现国家及省、市出台的各项财政扶持优惠政策，充分发挥财政政策

引导作用和财政资金杠杆作用，优化企业营商环境，提升服务水平。**三是**加大现代服务业投入力度，重点支持现代物流、电子商务、旅游、文化、健康、养老产业发展，推进城区经济和新兴服务业发展。**四是**加强财税配合，深挖增收潜力。强化对宏观经济运行和重点行业的分析研判,加强对重点税源企业的实时监控,及时掌握动态,强化税源管理，确保应收尽收；积极盘活存量资源资产，加强国有土地资源管理，加大行政事业单位存量闲置资产处置力度，促进国有资源资产保值增值。

3.着力保障改善民生，营造和谐发展环境。一是继续支持教育事业优先发展，支持基础教育学校改善办学条件，促进教育事业均衡发展。**二是**进一步支持就业和社会保障事业。推进城乡居民养老、低保等制度实施，提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入，确保国家出台的各类民生提标政策落实到位。**三是**支持深化医疗卫生体制改革。重点用于推进医药卫生体制改革，提高城乡居民医疗保险补助标准，加大公共卫生经费保障力度，提升疫情防控能力，完善基层医疗卫生服务体系。**四是**全面落实强农惠农政策。加强农业基础设施建设，完善农业补贴发放方式，促进农村发展、农业增效、农民增收。**五是**促进社会事业发展。重点支持文化、体育等事业统筹发展。

4.强化财政支出管理，提高资金使用效益。一是继续做好“六稳”工作,落实“六保”任务，切实落实政府过“紧日子”和勤俭办事、厉行节约的要求,严格控制和压减一般性支出,削减低效无效和长期沉淀资金。**二是**规范预算执行,硬化预算约束,严格执行同级

人大批准的支出预算,严禁超预算或无预算安排支出,加快预算支出进度,增强预算支出的均衡性和时效性。**三是**盘活财政存量资金,进一步强化财政资金管理,加强对结余结转和非预算占压国库资金的清理,规范资金分配行为,提高资金使用效益。

5.深化财税体制改革,提高依法理财水平。一是全面贯彻落实新《预算法》,扎实推进财政信息公开常态化管理,细化公开内容,主动接受社会监督。**二是**加强预算绩效管理,将绩效评价结果与预算安排、政策调整和改进管理挂钩,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系拓宽绩效管理领域,提升绩效管理水平,切实做到“花钱必问效,无效必问责”,全面提升财政资源配置效率。**三是**强化财政资金管理,严肃财经纪律,加强财政内部控制体系建设,注重对财政预算收支、部门预算执行的监督检查,确保财政资金安全、规范、高效使用。

各位代表,新的一年,财政工作任务艰巨繁重、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,坚定信心,振奋精神,锐意进取,统筹推进疫情防控和经济社会发展,努力完成各项目标任务,为全面建设幸福美好的新银州做出新的贡献。