

区十六届人大六次会议文件

青云谱区 2020 年区级总预算执行情况 和 2021 年区级总预算草案的报告

——2021 年 1 月 20 日在青云谱区第十六届

人民代表大会第六次会议上

区财政局局长 林玉江

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告 2020 年区级总预算执行情况和 2021 年区级总预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2020 年区级总预算和区本级预算执行情况

（一）区级总预算执行情况

2020 年全区财政总收入完成 429062 万元，同比下降 11.9%；地方一般公共预算收入完成 106382 万元，同比下降 3.1%。

全区地方一般公共预算支出完成 268197 万元（含上级转移支付和各项补助），各主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出 38880 万元，同比增长 26.7%；

公共安全支出 21687 万元，同比增长 41.8%；

教育支出 41906 万元，同比增长 1.0%；

科学技术支出 3595 万元，同比增长 0.5%；

文化体育与传媒支出 5901 万元，同比增长 248.8%；

社会保障和就业支出 23234 万元，同比下降 11.3%；

卫生健康支出 21779 万元，同比增长 43.8%；

节能环保支出 3775 万元，同比增长 16.7%；

城乡社区支出 22409 万元，同比增长 38.2%；

农林水支出 1173 万元，同比增长 19.5%；

资源勘探电力信息等事务支出 39642 万元，同比增长 2031.3%；（较去年增拨江铃汽车集团扶持资金 3.7 亿元）

商业服务业等支出 4496 万元，同比增长 122.5%；（较去年增拨产业发展扶持资金及上级补贴资金等 866 万元）

金融支出 2388 万元，去年同期无，主要是拨付疫情防控重点保障企业优惠贷款中央财政贴息资金 2388 万元；

灾害防治及应急管理支出 1845 万元，同比增长 82.7%；（较去年增拨应急物资等经费 501 万元）

住房保障支出 26112 万元，同比增长 2129.9%；（较去年增拨老旧小区和道路改造款 1 亿元）

其他支出 4033 万元，同比增长 192.9%。（较去年增加老工业地区振兴发展专项资金 590 万元）

全区社会保险基金预算收入执行数为 26263 万元，同比下降 53.84%，全区社会保险基金预算支出执行数为 24446 万元，同比下降 57.53%。（企业养老保险基金收支现由省级统收统支，居民医

保、工伤、生育、补充医疗保险基金现由市级统收统支)

(二) 区本级预算执行情况

2020年区本级地方一般公共预算收入完成91369万元，同比下降1.8%，各主要收入项目完成情况如下：

增值税26634万元，同比下降29.3%；

企业所得税20435万元，同比下降8.3%；

个人所得税3897万元，同比增长17.7%；

城市维护建设税4864万元，同比下降22.8%；

契税11243万元，去年同期无；(2019年以前计入市本级，从2020年10月起按属地入库并入区本级)

其他税收11083万元，同比增长13.9%；

专项收入1936万元，同比下降26.7%；

罚没收入与行政性收费5901万元，同比下降5.6%；

国有资源(资产)有偿使用收入5376万元，同比增长12.4%；

2020年区本级地方一般公共预算支出254239万元(含上级转移支付和各项补助)，同比增长71.1%，各主要支出项目完成情况如下：

一般公共预算服务支出32290万元，同比增长41.7%；

公共安全支出21648万元，同比增长43.1%；

教育支出38499万元，同比增长2.1%；

科学技术支出3595万元，同比增长0.5%；

文化体育与传媒支出5876万元，同比增长268.6%；

社会保障和就业支出 23115 万元，同比下降 11.1%；
卫生健康支出 21479 万元，同比增长 44.1%；
节能环保支出 3775 万元，同比增长 16.7%；
城乡社区支出 21541 万元，同比增长 40.8%；
农林水支出 1116 万元，同比增长 18.4%；
资源勘探信息等支出 39642 万元，同比增长 2031.0%；
商业服务业等支出 4496 万元，同比增长 122.4%；
住房保障支出 25948 万元，同比增长 2863.5%；
金融支出 2388 万元，去年同期无；
灾害防治及应急管理支出 1845 万元，同比增长 83.9%；
其他支出 4033 万元，同比增长 193.0%。

以上数据根据 2020 年 12 月 31 日快报填列，按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入加上税收返还补助、上级转移支付补助、调入资金等，减上解上级支出，区本级和青云谱镇、新经济产业集聚区均实现了财政收支平衡，略有结余。年度决算编制完成后还会有些变动，具体平衡情况待市财政局审核我区 2020 年财政收支决算后，再专题向市人大常委会详细汇报。

（三）预算稳定调节基金情况

截止 2019 年末，区级预算稳定调节基金余额为 3995 万元。根据预算法有关规定，将预算周转金 680 万元安排补充预算稳定调节基金。同时，为保障 2020 年财政预算收支平衡，调入预算稳定调节基金 3995 万元用于补充一般公共预算。2020 年末，区级预

算稳定调节基金余额为 680 万元。

（四）2020 年预算执行特点

2020 年全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，按照“人文生态慧圃、都市产业新城”的发展定位，认真履行财政职能，扎实做好“六稳”“六保”工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展作出了积极的贡献。具体体现在以下方面：

1. 强征管，挖潜力，财政收入平稳运行

面对新冠疫情、支柱产业外迁、减税降费等综合因素影响，我们狠抓收入征管，财政收入运行平稳。一是抓收入分析以智促收。深入企业了解经营情况，加强税源数据分析，研判疫情对全区财政收入运行造成的影响，及时编制《财税要情》，为领导科学决策提供智力支持。二是抓税收征管以管促收。建立了税收征管联动机制，完善了主管部门分行业管理与街道、镇、集聚区属地共管联动机制，定期调度，协调税收问题，防止税收流失。三是抓税源清查以查促收。加强对税收增速下滑严重的企业跟踪调查并开展全区工地项目税收清理，以查促收，建筑业、房地产业税收略有增长，促进了收入质量的提升，地方一般公共预算收入中税收占比达 82.4%，高出全市 5.9 个百分点。

2. 调结构，优支出，社会民生持续改善

按照“六保”“六稳”的要求，通过优化支出结构、积极争取上级资金等方式，全力保障民生支出，全区民生支出达 19.6 亿元，

占地方一般公共预算支出的 73.1%。一是支持教育事业优先发展。全年教育支出 4.2 亿元，占财政支出比重 15.6%，推进了办学条件的改善，支持了全区教育事业健康持续发展。二是支持医疗卫生事业平稳推进。全年卫生健康支出 2.2 亿元，占财政支出比重 8.1%，进一步推进了基层医疗卫生机构综合改革，提升了医疗服务能力。三是支持社会保障水平稳步提高。全年社会保障支出 2.3 亿元，占财政支出比重 8.7%，确保了城乡低保、社会救助、特殊人群、养老服务等各项政策落实。四是支持老旧小区改造不断深化。全年老旧小区改造资金支出 9.4 亿元(含专户资金 5.6 亿元)，为全区老旧小区改造、基础设施和道路改造提供了有力的资金支持。

3. 惠企业，助发展，实体经济稳中向好

聚焦市场主体的难点问题，大力支持实体经济复工复产和创新型企业成长发展。一是将减免租金政策落到实处。出台了《关于贯彻落实区政府有效应对疫情稳定经济增长免租金政策的通知》，共为 360 户企业及个体工商户减免租金 580.9 万元。二是实施“财园信贷通”为中小企业“输血”。充分发挥“财园信贷通”作用，加强复工复产企业财政金融政策扶持，破解中小企业“融资难、融资贵”问题，全年共为 61 家企业放款达 2.9 亿元。三是充分发挥“两创”基金作用激发经济活力。利用“两创”基金促进创新型企业的发展，截止目前，共投资了 7 个项目，涉及资金 9900 万元。

4. 激活力，推改革，财政管理更加科学

坚持在改革中破解难题，在创新中谋求突破，积极拓展财政改革的广度和深度。一是**零基预算改革稳步推进**。按照“党和政府带头过紧日子”的要求，出台了《青云谱区全面推进零基预算改革工作实施方案》，全年一般性经费较上年压减10.7%。二是**投资评审制度更加规范**。积极转变财政评审职能，建立由主管单位、业主单位、第三方机构、区投资评审中心共同参与项目结算的三审制度，推进投资评审工作科学性、规范性发展。三是**会计代理服务更加周到**。全面推行了会计代理改革，通过政府购买服务的方式，将各单位的会计记账业务委托给会计代理记账机构，形成“政府主导、财政部门监督、第三方代理记账”的工作新格局。

5. 抓重点，提绩效，资金监管不断提升

提升资金管理的责任意识，加大资金项目监管力度，切实提高财政资金使用效益。一是**财政存量资金全面盘活**。对一般公共预算、政府性基金、专项转移支付、部门预算、财政专户等5个方面的结转结余资金进行了全方位清理，清理出各类结转结余资金8982万元，统筹用于民生支出。二是**绩效评价管理工作扎实推进**。选取了15个民生实事项目进行财政重点绩效评价，并将评价结果作为预算安排的重要依据，节约财政资金达200余万元，力促预算单位更加注重资金使用效益。三是**国有资产管理不断加强**。出台了《区级行政事业单位国有资产配置使用处置管理暂行办法》，建立了区属国有资产监管模式，规范了区属经营性资产租赁

的管理，提高了国有资产使用效益。

2020年，我区财政预算执行情况总体平稳，但我们也要清醒地看到全区财政运行中还存在一些困难和问题：**一是财政增收压力加大。**受疫情影响，市场需求不足，工业经济和第三产业复苏缓慢，中小企业经营困难，财政增收难度较大。**二是资金需求规模增大。**随着工资、社保、公积金提标以及支柱企业外迁遗留社会事务的权责下划，对资金的需求逐年增大，收支矛盾继续加剧。**三是财政监管有待加强。**财政监督管理过程中还存在一些不足之处，配套管理制度有待进一步完善。这些困难和问题都要引起我们高度重视，在2021年工作中采取有力措施加以解决。

二、2021年区级总预算和区本级预算草案

根据对2021年经济形势的分析，按照中央、省、市对经济工作的总体部署，明年全区财政工作的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察江西时重要讲话精神，把握稳中求进的工作总基调，全面落实新发展理念，解放思想、真抓实干、坚持创新，以组织收入为主线，以改善民生为出发点，以深化改革为动力，以提升管理效能为着力点，充分发挥财政职能，为开创青云谱“十四五”新局面作出应有的贡献。**

（一）2021年区级总预算安排情况

根据上述指导思想和对我区2021年国民经济发展的预测，综

合考虑到明年将继续实施减税降费政策、区级重点税源陆续外迁和支柱企业产能下降等因素，2021年全区地方一般公共预算收入预期目标111700万元，增长5%左右。在财政支出上，按照“以收定支”的原则，科学编制支出预算，加大支出预算调整力度。根据中央、省、市要求，树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出。根据2021年全区地方一般公共预算收入预期数，按照现行财政体制测算，加上所得税返还补助、财力结算补助、上级转移支付补助、专项补助等，减上解上级支出，2021年全区地方一般公共预算支出预计安排141700万元。

（二）2021年区本级预算安排情况

1. 一般公共预算收支安排情况

2021年区本级地方一般公共预算收入预期目标95940万元，增长5%左右，各主要收入项目预期安排如下：

税收收入82060万元，增长5%左右。其中：增值税24350万元、企业所得税16030万元、个人所得税4070万元、城市维护建设税5940万元、契税15320万元、其他税收16350万元；非税收入13880万元，增长5%左右。

根据2021年区本级地方一般公共预算收入预期数，按照现行财政体制测算，加上所得税返还补助、上级转移支付补助、专项补助收入等，减上解上级支出，2021年区本级地方一般公共预算支出预计安排129550万元，预计支出项目是：

一般公共预算服务支出19437万元、公共安全支出14715万元、

教育支出 24679 万元、科学技术支出 1181 万元、文化旅游体育与传媒支出 2303 万元、社会保障和就业支出 16860 万元、医疗卫生健康支出 15711 万元、节能环保支出 169 万元、城乡社区支出 11007 万元、农林水支出 270 万元、交通运输支出 91 万元、资源勘探信息等支出 2800 万元、自然资源海洋气象等支出 100 万元、住房保障支出 10350 万元、灾害防治及应急管理支出 1732 万元、预备费 3300 万元、其他支出 4845 万元。

2. 社会保险基金预算收支安排情况

2021 年区级社会保险基金预算收入预期目标 10391 万元，其中两项主要收入为：保险费收入 6124 万元，财政补贴收入 4056 万元；社会保险基金预算支出预计安排 10307 万元，本年收支预计结余 85 万元，年末滚存预计结余 6467 万元。

（三）2021 年区商务局部门预算

2021 年区商务局收入预算总额 1164.98 万元。其中：财政拨款收入 489.64 万元，占收入预算总额的 42.03%；事业收入 675.34 万元，占收入预算总额的 57.97%。

2021 年区商务局支出预算总额 1164.98 万元。其中：基本支出 902.18 万元，占支出预算总额的 77.44%；包括工资福利支出 747.2 万元，商品和服务支出 128.17 万元，对个人和家庭补助支出 4.81 万元，资本性支出 22 万元。项目支出 262.8 万元，占支出预算总额的 22.56%，包括工资福利支出 219.8 万元，商品和服务支出 43 万元。

2021年区商务局财政拨款支出预算489.64万元，占支出预算总额的42.03%。其中：一般公共服务支出364.53万元，占预算支出总额的74.45%；社会保障和就业支出3.51万元，占预算支出总额的0.72%；农林水支出106.78万元，占预算支出总额的21.81%；住房保障支出14.82万元，占预算支出总额的3.02%。

三、奋发进取，扎实做好2021年财政改革发展工作

2021年是“十四五”规划的开局之年，区财政将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的关心支持下，紧紧围绕“人文生态慧圃、都市产业新城”的发展定位，努力涵养财源，深化财税改革，加强资金统筹，为全区经济社会发展提供坚强的财力保障。

（一）拓宽聚财之道，努力增强财政实力

抓住组织收入这个中心，坚持把财政增收作为工作的重中之重来抓，不断增强财政实力。一是加大税源培植的力度。用好产业发展基金，支持产业转型升级；发挥财园信贷通政策的激励作用，扶持中小企业发展；积极筹措发展资金，支持重点税源企业做大做强。二是加大税收征管的力度。以部门主管及基层属地共管为抓手，持续深化税收联合征管工作机制，加强协调调度，做到应收尽收。三是加大资金争取的力度。抢抓旧城改造政策机遇和收入分成体制调整的契机，积极研究政策，及时掌握工作动向，努力争取更大比例、更多份额的资金支持。

（二）完善用财之法，努力优化支出管理

在优化支出管理上出实招，统筹调配各项资金，确保社会民生事业稳定发展。一是**突出厉行勤俭节约**。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩或取消低效无效和非必需的项目支出，大力压减一般性支出和“三公”经费，严控行政成本。坚持尽力而为、量力而行，强化预算刚性约束，从紧编制预算，从严控制支出。二是**突出重点支出保障**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”支出底线。持续优化支出结构，集中财力办好实事，保障民生工程实施，落实“六稳”“六保”任务。三是**突出资金统筹调度**。加大各类资金整合力度，盘活存量资金、资产，加快土地出让收益清算，清理财政暂付性款项，科学调度、统筹安排，强化库款保障，提升财政保障能力。

（三）改进管财之策，努力提高财政监管水平

以不断强化财政管理为抓手，进一步提高科学化、精细化管理水平。一是**规范国有资产管理**。定期梳理全区国有资产管理情况，加强对各行政事业单位国有资产使用情况监督检查。二是**提高投资评审效能**。牢固树立“评审就是服务”的意识，进一步完善投资评审内部管理制度，规范工作程序，创新工作方法，强化投资评审电子信息管理，不断提高评审质量和效率。三是**重点强化绩效管理**。加强培训指导，不断提高绩效评价意识；完善绩效运行监控，及时纠偏和整改，切实提高资金使用效率；加大绩效评价力度，强化评价结果的运用。

（四）凝聚理财之力，努力加强财税队伍建设

以“抓党建、转作风、促工作”为主线，不断提高财政干部队伍的能力和素质。一是**强化党风廉政建设**。严格落实“一岗双责”要求，切实履行从严治党主体责任，盯紧财政运行的薄弱环节，加强对财政权力运行的制约监督。二是**强化机关作风建设**。坚持不懈抓好机关作风建设、提升机关形象，以作风建设新成效凝聚起推动财政事业发展的强大动力。三是**强化干部队伍建设**。建立完善担当激励、能上能下、轮岗交流的财政干部选拔培养机制，打造一支高素质、专业化的财政人才队伍，提升财政工作的主动性和执行力。

各位代表，做好2021年财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协意见建议，扎实做好财政各项工作，更好地发挥财政职能作用，为推动我区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！