

关于山海关区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案）的报告

——2021 年 1 月 25 日在山海关区

第十五届人民代表大会第五次会议上

山海关区财政局局长 陈晓霞

各位代表：

受区政府委托，我向大会提交 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情的考验，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央、省、市、区各项决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，落实落细减税降费政策，统筹推进疫情防控和社会经济发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，确保全区经济结构持续优化，助力财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年，一般公共预算收入完成 64893 万元，完成年初预算的 100.65%，超收 416 万元，同比增长 7.75%。其中：税收收入完成 48439 万元，同比增长 0.31%；非税收入完成 16454 万元，同比增长 37.84%。执行中，由于上年结转列入、税收返还和上级转移支付增加、调入资金减少等，全年收入总计 142091 万元。本级一般公共预算支出完成 125566 万元，结转下年支出 3044 万元，连续两年未用完的一般公共预算结转资金和超收收入补充预算稳定调节基金 2362 万元，加上解上级支出、债务还本支出，全年支出总计 142091 万元。实现了当年及累计一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 46976 万元，上级转移支付补助 1235 万元，抗疫特别国债 8794 万元，上年结转专款 6 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 22500 万元，全年政府性基金收入总计 79511 万元。政府性基金支出完成 75511 万元，地方政府专项债券还本支出 4000 万元，全年政府性基金支出总计 79511 万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算本级未实现收入，也未安排相应支出。收到上级补助资金 94 万元，按要求用于国有企业退休人员社会化管理，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 42198 万元，完成年初预算的 73.14%。社会保险基金支出完成 46550 万元，完成年初预算的 82.53%，主要用于机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险。基金滚存结余 5143 万元，结转下年使用。

需要说明的是：上述预算收支情况为快报统计数，随着上级财政部门结算的批复，预算执行结果还会有所变动，届时将依照程序向市人大常委会报告决算情况。

（五）2020 年预算执行效果

过去的一年，在区委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，我们着力提高支出预算的科学性、针对性、有效性，全面强化预算绩效理念，进一步提高预算管理水平、资金使用效益和政策实施效果。同时，牢固树立“过紧日子”思想，全面落实“六稳”“六保”任务，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供财力保障。

落实落细减税降费，推动高质量发展。一是巩固和拓展减税降费成果，坚决落实减税降费政策，把该减的税减到位，把该降的费降到位。不断优化营商环境，以实体经济发展促进财政增收。二是严格非税收入管控，加大对违规涉企收费检查力度，坚决防止降费政策红利打折，助推我区经济稳步发展。

足额安排基本支出，保障机关平稳运转。全年安排基本支出 39241 万元，其中：保工资支出 36152 万元、保运转支出 3089 万元。按国家和省出台的政策足额安排了基本工资、津补贴、附加性支出

等人员经费，足额提取了职工教育经费、职工福利费以及工会经费，保证了机关事业单位正常运转。

办好惠民利民实事，兜牢兜实民生底线。安排好、支持好、解决好民生问题，是财政资金的重要着力点。坚持把民生红利落到实处，让民生保障延伸到未来。一是教育方面投入 24718 万元，主要用于提高中小学及幼儿园生均公用经费标准，进一步完善义务教育经费保障机制，推进教育现代化工程，改善办学条件，促进义务教育均衡发展。二是社会保障和就业方面投入 19840 万元，主要用于加大财政对各项社会保险基金的补助力度，加强养老服务体系建设，保障涉军人员补助及拥军优属慰问，落实就业创业扶持政策，落实最低生活保障政策，城乡低保年平均标准分别达到 8712 元、5000 元，全面提高社会保障水平。三是卫生健康方面投入 14265 万元，主要用于提升城乡居民医疗保障水平，财政补助城乡居民基本医疗保险标准由人均 520 元提高到 550 元，基本公共卫生补助标准由人均 60 元提高到 74 元，支持基层医疗卫生机构建设，做好新冠肺炎疫情防控工作，落实计划生育扶持政策，促进卫生健康事业协调发展。四是“三农”方面投入 7576 万元，主要用于发展农村公益事业，补齐农村基础设施短板，加快防贫中心建设，持续改善农村人居环境，不断增强农民的幸福感。积极落实各项惠农政策，足额安排村干部基础职务补贴和高校毕业生到村任职补助，提高村级经费保障水平。五是节能环保方面投入 7359 万元，主要用于清洁取暖、河

流治理等项目，坚决守护蓝天、碧水、净土，有效改善关城生态环境。

不断优化支出结构，确保重点支出需求。一是牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出。严格落实“八项规定”和厉行节约原则，做到“三公”经费只减不增，将财政资金真正用在“刀刃上”。二是牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，提高财政资金使用效益。盘活财政存量资金，用于保障文教人员工资及消化暂付款，切实减轻预算支出压力。三是坚持项目带动，积极争取上级资金。2020 年到位京津冀电子信息数字产业园建设等专项债券 2.25 亿元、抗疫特别国债资金 8794 万元、旅游发展专项资金 9500 万元、保障性安居工程基建资金 8823 万元、卫健领域基建资金 3380 万元等，全年向上争取转移支付和债券资金 8.62 亿元，统筹用于支持重点项目建设，不但有效缓解了本级财政支出压力，更为经济社会发展提供了有力支撑。

深化预算绩效管理，引领财政改革发展。一是推进预算绩效全覆盖。实行部门整体支出和项目资金绩效自评“全覆盖”管理，选取重点领域项目开展重点评价，并将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。同时，将预算绩效考核结果纳入政府绩效考核体系。二是保障直达资金落地显效。深入贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，加强对直达资金预算分解下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，切实发挥直达资金对于做好“六稳”工作、落实“六保”任务、兜牢基层“三保”底线的重要作用。

三是扎实推进预决算公开。及时、完整、详尽、真实地在政府门户网站公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算信息以及预算绩效目标指标、绩效评价结果等情况，主动接受社会监督。四是提升政府采购服务质量。深化落实“放管服”要求，取消公务用车维修服务 and 公务印刷定点采购，提高采购效率。全年组织政府采购 62 批次，实现采购额 14660 万元，节约资金 557 万元，节约率 3.66%。五是完善国有资产管理机制。开展国资监管系统企业国有资本布局和产业链水平调查摸底工作，盘活整合闲置资产，划转部分国有资本充实社保基金，区属国有资产盘活更有效，运营监管更得力。

稳步推进债务管控，守住债务风险底线。重新修订政府债务化解规划，预计在 2024 年之前退出高风险地区行列。进一步完善修改政府性债务应急处置预案，结合新出台政策，健全防范化解债务风险制度。统筹 1.9 亿元偿付了政府债务和隐性债务本息，政府债务风险整体可控；统筹 1536 万元偿还民营企业欠款，完成省下达化解规划任务。

各位代表，过去的一年，全区财政运行平稳，圆满完成保工资、保运转、保民生、保重点等各项工作任务。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还面临一些困难和问题：受减税降费和疫情影响，财政持续增收难度增加，收支矛盾更为突出；全区债务风险总体可控，但结构性、局部性风险仍需密切关注；预算绩效约束作用还不够强，财政资源配置效率和资金使用效益有

待进一步提高。对此，我们将高度重视，继续坚持问题导向、目标导向，采取有力措施，认真加以解决。

二、2021 年预算草案

2021 年是“十四五”规划和向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，机遇与挑战并存，发挥好财政职能作用，推动新征程开好局、起好步，尤为重要。基于以上形势，2021 年我区预算编制遵循的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市、区各级工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步树牢“过紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，防范化解财政风险，推动高质量财政建设再上新台阶，在更高起点上为推进新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”建设提供财力保障。

根据上述指导思想和国家宏观调控总体要求，结合我区年度经济社会发展目标，提出 2021 年财政预算（草案）建议如下：

（一）2021 年预算收支草案

1、一般公共预算。收入计划 69112 万元，同比增长 6.5%以上。其中：税收收入 55950 万元，非税收入 13162 万元。预计上级补助收入 30179 万元，调入政府性基金 41329 万元，调入国有资本经营预算 85 万元，动用预算稳定调节基金 416 万元，地方政府一般债券转贷 2000 万元，全年收入总计 143121 万元。遵循收支平衡的原则，

安排本级一般公共预算支出 128668 万元，上解上级支出 10924 万元，地方政府债务还本支出 3529 万元。一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算。收入计划 117795 万元，上级提前通知专项补助 176 万元，收入合计 117971 万元。安排政府性基金支出 51642 万元，调出至一般公共预算 41329 万元，安排地方政府专项债务还本支出 25000 万元。政府性基金预算收支平衡。

3、国有资本经营预算。根据我区国有企业经营状况，2021 年收入计划 85 万元，上级提前通知专项补助 304 万元，收入合计 389 万元。安排国有资本经营预算支出 304 万元，调出至一般公共预算 85 万元。国有资本经营预算收支平衡。

4、社会保险基金预算。2021 年社会保险基金收入计划安排 39322 万元，加上年基金结余 5143 万元，全年可用资金 44465 万元。社会保险基金支出安排 38735 万元，具体支出有：职工基本医疗保险基金 18380 万元、城乡居民基本养老保险基金 1938 万元、机关事业单位基本养老保险基金 18417 万元。年终滚存结余 5730 万元。

（二）2021 年预算支出安排情况

2021 年，受新冠肺炎疫情的持续影响，保基本民生、保工资、保运转压力持续加码，在兜牢兜实“三保”底线、防范化解各类风险前提下，对疫情防控、环保治理、人居环境改善、乡村振兴等重点领域加大投入，提升区域重点工作保障能力；向科技创新、社会治理体系建设、临港经济开发区建设等方面倾斜，促进经济社会协调发展。

一是切实兜牢“三保”底线。财政资金取之于民、用之于民，努力兜牢兜实基本民生底线，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。严格落实人员工资、民生和乡镇工作补贴等政策，合理安排机构运转经费，加强对工资、运转、基本民生支出预算审核和执行监控，确保不出风险、不留缺口。安排教育支出 25564 万元，重点支持义务教育免学杂费政策落实，提高义务教育生均定额标准，教育费附加收入全部安排至教育部门用于改善办学条件。安排社会保障和就业支出 27373 万元，主要用于职工和城乡居民基本养老保险、城乡低保、孤儿生活保障、优抚对象补助及就业补助等。安排卫生健康支出 11429 万元，主要用于疫情防控、职工和城乡居民基本医疗保险、困难群众医疗救助、计划生育、基本公共卫生服务和公共医疗卫生制度改革，支持完善重大疫情防控体系建设，不断提升应对突发公共卫生事件能力。安排农林水支出 7228 万元，主要用于村干部及村两委补贴、农村人居环境整治和农村综合改革等方面。

二是加强政府性债务管理。2021 年是我区落实化解规划的开局之年，我们将进一步强化政府债务预算约束，将政府债务全口径纳入预算管理。严格执行政府债务限额管理制度，从严控制政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量，保证政府债务偿债资金需求。统筹一般公共预算和政府性基金财力安排政府债务还本付息支出 36532 万元，有效防范债务风险，确保财政平稳运行。

三是全力保障重点项目支出。落实中央、省、市、区重大决策部署，突出保障协同发展、结构调整、生态治理等重点事项、重点领域，充分发挥财政引导、支撑和保障作用，促进经济向高质量发展。安排清洁取暖、生态环境保护等环保资金 4538 万元，统筹推进山水林田湖系统治理，通过支持热电联产促进节能减排，全面推动生态环境质量持续改善；安排保障性安居工程、垃圾分类处理等人居环境改善与维护资金 5853 万元，支持老旧小区改造提升，实施城乡增绿工程，深化城市洁净行动，推进垃圾分类收运体系建设，全面改善关城居民居住环境；安排乡村卫生服务一体化建设、农村人居环境整治、农村文化建设等乡村发展振兴资金 2044 万元，持续推进农村产权制度改革，发展壮大新型农村集体经济，梯次推进农村生活污水治理，实施无害化卫生厕所改造，推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展；安排疫情防控、稳就业等民生应急保障资金 3544 万元，支持健康山海关建设，提高突发公共卫生事件监测预警和应急处置能力，开展职业技能提升培训工程，大力推进居民就业再就业；安排社区工作及服务群众专项经费等基层社会治理资金 932 万元，支持民生热线综合服务平台建设，巩固扩大镇街改革成果，夯实基层工作基础；安排科技创新、开发区建设、重点项目等发展类资金 5583 万元，支持中铁山桥、华恒生物、雅豪新材料等领军企业，组建创新联合体，带动中小企业创新发展，发挥园区聚能效应，打造沿海经济带创新发展新高地。

（三）2021 年预算执行重点工作

2021 年，我们将认真落实区委、区人大各项决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，坚定信心、攻坚克难、扎实工作，充分发挥财政职能作用，做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

围绕“生财有道”增实力，助推经济发展。一是加强税收征管。综合研判我区经济运行走势，科学测算财政收入计划。加强重点税源监控，既要落实减税降费政策，又要做到应收尽收。及时分析新冠肺炎疫情对财政收入影响，提早做好应对工作，防范财政运行风险。二是加强非税收入征管。充分利用现代信息化管理手段，改进财政票据监管方式，发挥财政票据“以票控费、以票促收”的作用，构建规范、高效、科学的非税收入管理体系。三是争取上级政策和资金支持。全区各部门加强与上级部门的对接，吃透上级政策，注重项目策划，扎实做好前期基础性工作，做到选项准，储备足、行动早、反应快、工作细，努力提高项目申报成功率。

围绕“用财有效”抓落实，提高使用效益。一是强化财政支出管理。充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，继续压减一般性支出，大力压缩“三公”经费、会议费及培训费支出，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”。二是支持打造民生幸福标杆，以“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”为目标，着重突出财政“公共性”特征，向教育、医疗、社保等民生领域倾斜，构建更加优质均衡的公共服务体系，创造更多福祉惠及人民群众。三是加大对重点领域投入。向科创领域投入，发挥财政资金杠杆作用，助力打好产业基础高级化、产业

链现代化攻坚战。践行绿水青山就是金山银山理念，加大环境保护，改善生态环境。建立支农资金稳定增长机制，大力支持乡村振兴战略，以农村综合环境整治为抓手，集中力量加快美丽乡村、现代农业建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

围绕“理财有章”抓改革，打造阳光财政。一是继续深化预算绩效管理。加强绩效目标管理，未按要求设定绩效目标的项目不安排预算。强化绩效结果应用，对低效无效资金一律削减。二是健全财政监督体系。建立预算执行动态监控预警机制，对所有项目资金预算绩效运行情况实行“双监控”。三是全面推进政务公开。持续更新人大预算联网数据内容，自觉接受人大和社会各界监督。在原有的预决算信息公开基础上，增加预算绩效目标指标及绩效评价情况的公开。四是规范国有资产管理。持续推进资产管理规范化、信息化建设。全面实施经营性国有资产集中统一监管，以促进国有企业持续健康发展和国有资产保值增值。五是加大债务管控力度。积极采取“开前门”和“堵后门”并行、保障和规范并举等措施，推进政府债务“阳光化”，切实把债务风险关进笼子里。

各位代表，进入新发展阶段，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真落实本次会议有关决议，坚持负重爬坡不松劲，精准发力不偏移，实施更加积极的财政政策，着力发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为促进经济社会平稳健康协调发展作出积极贡献！