山海关区人民政府
关于2020年财政决算情况的报告

区财政局局长　姜波

（2021年9月29日）

各位主任、各位委员：

受区政府委托，现将2020年区本级财政决算情况和2021年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2020年财政决算情况

（一）“四本”预算收支决算情况

1. 一般公共预算。2020年，我区一般公共预算收入完成64893万元，完成预算64477万元的100.6%，同比增收4665万元，增长7.7%。其中，税收收入48439万元，完成预算52477万元的92.3%，同比增收148万元，增长0.3%；非税收入16454万元，完成预算12000万元的137.1%，同比增收4517万元，增长37.8%。一般公共预算支出完成125566万元，完成调整预算128042万元的98.1%，同比增支19802万元，增长18.7%。

2020年，区本级一般公共预算收入64893万元，上级补助收入72003万元，上年结余4185万元，动用预算稳定调节基金478万元，收入总计141559万元。区本级一般公共预算支出125566万元，上解上级支出9607万元，债务还本支出1548万元，安排预算稳定调节基金2362万元，结转下年2476万元，支出总计141559万元。实现了当年及累计一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算。2020年，我区政府性基金收入完成

46976 万元，上级补助收入 10029 万元，上年结余 6 万元，债务转贷收入 22500 万元，收入总计 79511 万元。当年政府性基金支出 75511 万元，债务还本支出 4000 万元，支出总计 79511 万元。实现了政府性基金收支平衡。

3.国有资本经营预算。2020 年，我区国有资本经营预算上级补助收入 94 万元，国有资本经营预算支出 94 万元，实现了国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。2020 年，我区社会保险基金收入完成 42227 万元，上年结余 9495 万元，收入总计 51722 万元。社会保险基金支出完成 44441 万元，主要用于城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险，结转下年 7281 万元，支出总计 51722 万元。实现了社保基金收支平衡。

（二）财政转移支付情况

上级对我区一般公共预算转移支付总计 72003 万元，包括：中央、省税收返还 9797 万元；体制补助、结算补助等一般性转移支付 31792 万元；各项专项转移支付 30414 万元。上级对我区政府性基金转移支付总计 10029 万元，包括：城乡社区、社会保障和就业等转移支付收入 1189 万元；抗疫特别国债 8840 万元。上级对我区国有企业退休人员社会化管理补助等国有资本经营转移支付 94 万元。

（三）政府债务情况

2020 年我区新增地方政府专项债务 22500 万元，具体项目安排情况如下：山海关区文化体育活动中心项目 4200 万元，南

海村棚户区改造项目—（返迁安置房）5000万元，2020年山海关区老旧小区改造项目3000万元，京津冀电子信息数字产业园项目10300万元。

2020年区级到期政府债务本金5548万元，均使用本级资金偿还，其中：一般公共预算偿还1548万元，政府性基金偿还4000万元。当年政府债务付息6749万元。截止到2020年底，政府债务余额为210490万元，其中：一般债务135490万元，专项债务75000万元。

二、2020年财政重点工作完成情况

2020年，在区人大及其常委会的监督指导下，财政部门全面贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，坚持积极的财政政策，落实落细减税降费政策，建立财政资金直达机制，完善预算管理，优化支出结构，提升预算绩效，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力推动各项财政工作提质增效、争先进位，为疫情防控和经济社会发展的双胜利提供了有力支撑。

（一）全力以赴助防疫，支持企业复工复产。一是加强疫情防控资金保障。切实把疫情防控工作摆在财政工作的首位，全力做好疫情防控和财政保障工作。成立“应对新冠肺炎疫情防控期间财政运行工作专班”，精细化测算防控资金需求，对疫情防控资金拨付开通“绿色通道”，做到急事急办、特事特办，累计拨付疫情防控资金1713万元，助力打赢疫情防控阻击战。二是深入落实各项惠企利民政策。及时兑付各类财政扶持资金，引导企业复工复产，切实减轻企业负担。落实减税降费政策，停征城市道路占用费、免征小微企业不动产登记费，确保支持多渠道灵活就

业政策落实到位。三是加强直达资金使用监管。为直达资金建立专门台账，动态跟踪资金分配、拨付、使用情况，确保资金下达更快速，投向更精准，运行更高效。争取直达资金26168万元，在保居民就业、保市场主体、落实援企稳岗政策等方面发挥了积极作用。

（二）强化统筹保重点，支持民生福祉改善。一是树立真正过“紧日子”思想。坚持有保有压，2020年“三公”经费支出264万元，较上年减支26万元，会议费、培训费共支出118万元，较上年减支46万元。二是加大存量资金盘活力度。将超过规定期限仍未使用的资金8286万元收回预算，统筹用于社会保险基金风险储备金、北二小学校建设、支持中小企业发展等重点领域。三是兜牢兜实“三保”底线。足额安排“三保”预算，科学组织调度库款，优先保障“三保”支出需求，未发生“三保”风险。四是提升公共服务水平。教育投入24718万元，支持义务教育发展，提高中小学及幼儿园生均公用经费标准，改善办学条件，提高教育保障水平。文化投入10770万元，安排文化馆（站）、图书馆免费开放经费，丰富群众文化生活。足额拨付语言文字工作经费，保障语言文字工作开展。五是有效保障“三农”投入。投入7576万元，做好农、林、水、粮食和海洋等部门的防汛抗旱应急、高效节水灌溉、动物疫病防治、牲畜无害化处理、储备林、粮食功能区配套和浅海退养等项目保障，切实把惠农惠民政策落实好。筹集资金成功举办第十五届（网络）大樱桃节，助力关城农民线上销售增产增收，实现社会效益和经济效益“双提升”。六是提高社保、医疗卫生保障标准。加大财政对各项社会保险基金的补助力

度，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，城乡居民医保标准由人均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，稳步提高社保待遇，让人民群众共享改革发展成果。

（三）发挥职能防风险，规范政府债务管理。一是建立健全政府债务管理机制。结合工作实际，修订“政府债务化解规划”，进一步完善政府性债务应急处置预案，有效健全了防范化解债务风险制度。二是及时足额完成政府债务还本付息工作。多方筹措资金，偿还到期政府债务本金并依时间序列支付到期利息。2020年本级财力偿还政府债务本金5548万元，偿还政府债务利息6749万元。三是组织好新增债券发行工作。遴选区级重点项目，结合项目资金需求情况，积极向上争取新增专项债券资金22500万元，用于文体中心、老旧小区改造等重点项目建设，助力解决全区发展实际困难。

（四）深化改革提绩效，加快建立现代财政制度。一是加快推进预算绩效管理改革。开展部门整体绩效评价和重点项目全周期跟踪问效。在编制环节突出绩效导向，将全部预算项目纳入绩效目标管理。在执行过程突出全面监控，对偏离预算绩效目标项目及时纠正。在决算环节突出事后绩效评价，将绩效评价结果作为下一年度财政预算编制、项目安排和领导干部考核的重要参考依据。推动“花钱必问效”的理念成为各方共识，有效提升公共资金使用效益，把每一分钱都花在刀刃上。二是全面启动电子化票据改革。创新“不见面”非税缴款服务，积极应对新冠肺炎疫情对非税缴款带来的不利影响。通过对执收单位开展线上线下同步培

训、联合开户行现场操作答疑指导、升级票据打印机硬件等方式，实现了二维码缴费、电子缴款通知书等缴款模式，在保证非税收入及时结算的同时，减少了人员流动和接触，在疫情防控中体现财政担当。三是提升政府采购服务质量。规范政府采购行为，严格政府采购程序。全年组织政府采购62批次，实现采购额14660万元，比采购预算节约资金557万元，节约率3.66%。四是强化国有资产管理。积极推进原路南办事处及小湾村部分安置房产权交易项目，对资产单位处置材料审核把关，加紧交易处置进度。健全完善资产配置标准，制定了《区级行政事业单位通用办公设备及办公家具配置标准》，推进资产管理与预算管理相结合，在加强行政事业单位规范资产管理和处置的同时，进一步强化了节约型机关建设。

附件：1. 2020年度一般公共预算决算平衡表

2. 2020年度政府性基金决算平衡表

3. 2020年度国有资本经营决算平衡表

4. 2020年度社会保险基金决算平衡表

附件 1

2020 年度一般公共预算决算平衡表

单位：万元

一、一般公共预算收入合计	64893	一、一般公共预算支出合计	125566
增值税	13541	一般公共服务支出	13298
企业所得税	2987	国防支出	647
个人所得税(款)	853	公共安全支出	3730
资源税	308	教育支出	24718
城市维护建设税	2538	科学技术支出	444
房产税	2195	文化旅游体育与传媒支出	10770
印花税	717	社会保障和就业支出	19840
城镇土地使用税	4467	卫生健康支出	14265
土地增值税	2403	节能环保支出	7359
车船税(款)	1362	城乡社区支出	4738
耕地占用税(款)	12318	农林水支出	7576
契税(款)	4697	交通运输支出	1832
环境保护税(款)	53	资源勘探工业信息等支出	1828
专项收入	6258	商业服务业等支出	108
行政事业性收费收入	1068	自然资源海洋气象等支出	348
罚没收入	1493	住房保障支出	8377
国有资本经营收入	1067	粮油物资储备支出	466
国有资源(资产)有偿使用收入	6552	灾害防治及应急管理支出	437
政府住房基金收入	16	债务付息支出	4785
二、上级补助收入	72003	二、上解上级支出	9607
三、动用预算稳定调节基金	478	三、债务还本支出	1548
四、上年结余	4185	四、安排预算稳定调节基金	2362
		五、年终结余	2476
收入总计	**141559**	**支出总计**	**141559**

附件 2

2020 年度政府性基金决算平衡表

单位：万元

一、政府性基金收入	46976	一、政府性基金支出	75511
二、上级补助收入	10029	二、债务还本支出	4000
三、上年结余	6		
四、债务转贷收入	22500		
政府性基金收入总计	79511	政府性基金支出总计	79511

附件 3

2020 年度国有资本经营决算平衡表

单位：万元

一、上级补助收入	94	一、国有资本经营支出	94
国有资本经营收入总计	94	国有资本经营支出总计	94

附件 4

2020 年度社会保险基金决算平衡表

单位：万元

一、社会保险基金收入合计	**42227**	**一、社会保险基金支出合计**	**44441**
城乡居民基本养老保险基金	2522	城乡居民基本养老保险基金	1868
机关事业单位基本养老保险基金	15455	机关事业单位基本养老保险基金	16310
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	19160	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	21173
城乡居民基本医疗保险基金	5090	城乡居民基本医疗保险基金	5090
二、上年结余	**9495**	**二、年终结余**	**7281**
社会保险基金收入总计	**51722**	**社会保险基金支出总计**	**51722**