

湖里区人民政府 关于 2020 年财政决算（草案）的报告

——2021 年 7 月在湖里区第八届人民代表大会

常务委员会第四十三次会议上

湖里区人民政府副区长 陈仲谋

主任、各位副主任、各位委员：

我代表区政府，向区人大常委会报告 2020 年湖里区财政决算（草案）的工作情况，请予审议。

一、财政决算情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕预算收支目标，迎难而上、靠前服务、主动作为，积极应对经济下行压力，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，努力做好开源节流工作，确保财政各项工作顺利开展，全年预算执行情况良好，财政管理工作受到国务院办公厅通报表扬，并获得 2,500 万元奖励资金。

（一）一般公共预算收支决算

1. 收支情况

全区完成一般公共预算总收入 2,350,582 万元，完成区人大

常委会批准预算调整数(下称预算调整数)的 105.42%,增长 8.51% (按市里公布的新口径完成财政收入 2,593,378 万元,同比增长 8.59%); 区级一般公共预算收入 510,503 万元,完成预算调整数的 104.03%,增长 2.93%。区级一般公共预算收入加上上级税收返还收入 46,308 万元,上级一般和专项转移性收入 238,661 万元,上年结余 4,559 万元,债务转贷收入 30,000 万元,调入预算稳定调节基金 6,785 万元,调入政府基金 220,000 万元,调入国有资本经营收入 3,702 万元,其他调入资金 13,000 万元,结算后区级收入总计 1,073,518 万元。

区级一般公共预算支出 863,213 万元,完成预算调整数的 100.40%,上级专项及上年结余支出 28,361 万元,合计全区一般公共预算支出 891,574 万元;加上体制上解支出 98,280 万元,专项上解支出 46,900 万元,安排预算稳定调节基金 19,919 万元,债务还本支出 13,000 万元。

收支相抵,全区一般公共预算年终结余 3,845 万元(全部为项目结转结余); 预算稳定调节基金结余 19,919 万元。

2. “三公”经费支出情况

2020 年我区继续严格控制“三公”经费支出,根据决算数据,区级各预算单位用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出 328 万元(按部门决算“三公”经费支出汇总口径),比年初预算数下降 33%。其中,因公出国(境)

经费支出 1 万元，比年初预算数下降 99%（原因是 2020 年受疫情影响，出国计划调减）；公务接待费支出 52 万元，比年初预算数下降 1%；公务用车购置及运行费支出 331 万元，比年初预算数下降 22%（原因是实行事业单位公车改革，车辆运维费用减少）。

（二）政府性基金预算收支决算

区级基金收入 743,814 万元，完成预算调整数的 97%，专项债券转贷收入 670,000 万元，加上上级补助收入 1,842,675 万元（其中土地基金 1,793,482 万元，彩票公益金 1,793 万元，抗疫特别国债 47,400 万元），上年基金结余 4,435 万元，调入其他资金 10,000 万元，收入总计 3,270,924 万元。

基金预算支出 3,029,515 万元（其中：土地基金支出 2,298,199 万元，东部产业园区基础设施建设专项债券资金支出 670,000 万元，彩票公益金支出 1,727 万元，债务付息支出 11,465 万元，债务发行费用支出 724 万元，抗疫特别国债支出 47,400 万元），调出资金 220,000 万元补充一般公共预算支出，债务还本支出 19,000 万元。

收支相抵，结余 2,409 万元，按规定结转下年使用，主要用于城市建设支出。

（三）国有资本经营预算收支决算

国有资本经营收入 3,702 万元，为区属国有企业上缴利润，加上上级补助收入 14 万元，收入总计为 3,716 万元，完成预算

调整数的 100.38%；国有资本经营预算支出 14 万元，调入一般公共预算支出 3702 万元。收支相抵结余为零。

（四）盘活财政存量资金执行情况

2020 年我区根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》等文件精神，继续开展盘活财政存量资金工作，2020 年初盘活资金余额 0.62 亿元，当年盘活财政存量资金 2.63 亿元。

为充分保障区委、区政府中心工作，减缓当年财力平衡压力，2020 年度安排盘活财政存量资金集中用于民生社会事业、城区提升等重点领域和关键环节共计 3.11 亿元，具体项目如下：绿化景观提升 7,383 万元，市政提升改造 2,051 万元，立面整治改造 7,854 万元，老旧小区、体育公园等民生重点项目以及人员经费等支出 13,866 万元。

收支相抵，至 2020 年末盘活财政存量资金余额为 1,364 万元。

（五）政府性债务情况

2020 年初我区政府性债务余额 66.2 亿元，主要是一般性政府债券、政府专项债券以及政府性债务置换债券，其中：一般性政府债券 30 亿元（专项用于立面整治、道路改造、绿化提升工程等），政府专项债券 30 亿元，政府性债务置换债券 6.2 亿元（用于置换天地公司贷款余额 2.5 亿元、禾丰公司贷款余

额 2.7 亿元、禾山建发公司贷款余额 1 亿元）。

2020 年新增一般性政府债券 3 亿元（专项用于中小学校舍建设、福利中心建设、党校建设、污水处理设施建设等）；新增政府专项债券 67 亿元（专项用于东部产业园区基础设施建设）；新增抗疫特别国债 4.74 亿元（用于完善基础设施建设以及相关抗疫支出）。当年归还到期债券 3.2 亿元，其中：一般性政府债券 1.3 亿元，政府专项债券 1.9 亿元。支付政府债券利息 2.33 亿元，其中：一般性政府债券利息 1.18 亿元，政府专项债券利息 1.15 亿元。

年末政府债券余额 137.74 亿元，其中：一般性政府债券 31.7 亿元，政府性债务置换债券 4.3 亿元，政府专项债券 97 亿元，抗疫特别国债 4.74 亿元。

二、下阶段财政重点工作

今年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划的开局之年。在经历疫情防控这场大战大考之后，我们更加清醒地认识到，我区经济社会发展中仍面临不少困难和挑战。一是当前全球疫情形势不确定性依然较高，国际环境日趋复杂，国内经济恢复不平衡、基础不稳固，中小微企业发展仍面临不少困难，完成全年预算需要付出艰苦努力。二是今年的财税经济形势仍然较为严峻，预计全年收入增幅呈前高后低走势，财政收支总体上仍处于紧平衡状态。三是新增房地产项目受到限制销售价和高地价影响，税收贡献度有限，新产业基础和产业链

水平仍然有待提升，发展后劲不足，组织收入形势仍然较为严峻。**四是**市政污水管网建设、新建学校建设、卫生防疫支出等领域刚性支出居高不下，财政资金缺口较大。针对上述困难和问题，我们将努力加以解决，持续紧盯全年收支目标，加快财源培育，提升财政资金绩效，重点抓好以下工作：

（一）用心用情培育财税收入

一是继续积极培育税源。坚持科学招商、精准招商，充分发挥产业引导基金作用，推动更多高质量招商项目加速落地。加强与市属国企的联系与合作，结合高管个税奖励政策，积极引导其在我区多做贡献。**二是继续挖掘重点税源。**积极宣传我区优惠政策，继续挖掘个人限售股减持个税收入、发力域外股权类企业税源、推动平台经济产业园第一批入驻企业实质化运营并缴税。跟踪辖区房地产项目销售情况，持续跟进项目税款入库情况。**三是以产城人融合理念推进东部新城建设。**积极打造两岸金融中心及五通金融商务区特色金融集聚楼宇，加快发展古地石基金小镇，加快推动产业转型升级，持续优化财税结构，推动财税可持续增长。**四是全力抓好协税护税。**落实《湖里区 2021 年协税护税工作方案》，形成“部门协作、信息共享、综合护税”的全区协税护税工作机制，明确分工、落实责任，凝聚湖里区协税护税力量，统筹做好协税护税工作。

（二）高质高效保障重点支出

一是着力保障和改善民生。加强基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，做好核酸检测、疫苗接种、疫情防控等资金保障，确保疫情防控工作有序开展，推进污水处理设施建设和生态建设，有序推动碳达峰、碳中和工作。**二是落实“六稳”“六保”工作。**稳住经济社会发展基本盘，按照“保基本、兜底线、可持续”的原则，围绕保居民就业、保基本民生、保基层运转的关键环节，统筹、合理安排财政支出，切实兜牢民生底线。**三是多方筹措资金保障旧村改造。**继续通过争取上级拨款、发行专项债券、企业融资、压缩一般公共预算支出、清理盘活财政存量资金等多个渠道积极筹措资金，保障东部旧改资金需求。全力配合推动我区土地出让工作，提高我区可用财力，缓解当前收支压力。

（三）精细管控强化预算管理

一是加强预算管理。深入推进零基预算改革，进一步规范支出管理、优化支出结构，把宝贵的财政资金用到紧要处、关键点。持续深化预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，实现部门整体绩效目标全覆盖，提高预算制定的科学性。**二是压紧压实项目支出。**结合年度预算调整，牢固树立过“紧日子”的思想，加强支出“负面清单”管理，按照相关规定压减一般性支出，将过“紧日子”落到实处，做到基本支出、民生支出、重点支出不留缺口，非刚性支出应压尽压。**三是落实直达资金管理。**

按照“谁使用、谁负责”的原则，将使用管理责任分解落实到具体项目、单位和个人，第一时间做好直达分配、支出等信息登记，确保资金去向明确、有账可查、适时监控，让直达资金直接惠企利民。**四是防范化解财政风险。**强化政府债务管理，坚持依法依规举债，建立对发债项目的全过程监管机制，跟踪监督项目资金支出进度，统筹发展和安全，增强财政可持续性。强化金融风险防控，完善涉众型经济金融风险专项排查整治工作联席会议制度，优化辖区金融环境。

- 附表：1.湖里区 2020 年一般公共预算收入决算表
2.湖里区 2020 年一般公共预算支出决算表
3.湖里区 2020 年一般公共预算收支决算平衡表
4.湖里区 2020 年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）
5.湖里区 2020 年一般公共预算基本支出决算表
6.湖里区 2020 年政府性基金收入决算表
7.湖里区 2020 年政府性基金支出决算表
8.湖里区 2020 年政府基金收支决算平衡表
9.湖里区 2020 年国有资本经营收支决算表
10.湖里区 2020 年国有资本经营支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）

- 11.湖里区 2020 年度地方政府债务余额情况决算表
- 12.湖里区 2020 年“三公”经费决算表
- 13.其他按规定需编制的报表