

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告新抚区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议。

一、新抚区 2020 年公共财政预算执行情况

经区第十八届人大常委会第二十六次会议审议批准，2020 年新抚区公共财政预算收入（含上解省市收入，下同）调整为 102500 万元，全年预计完成 102500 万元，同比减少 5625 万元，下降 5%；2020 年新抚区公共财政预算支出为 60755 万元，全年预计支出 60755 万元，同比减少 41709 万元，下降 41%。

（一）区本级公共财政预算收入情况

区本级 2020 年公共财政预算收入预算调整为 91000 万元，全年预计完成 91000 万元，同比减少 4779 万元，下降 5%。具体是：

1. 税收收入预计完成 82900 万元，同比增加 1080 万元，增长 1%。
2. 非税收入预计完成 8100 万元，同比减少 5859 万元，下降 42%。

附件 1：2020 年区本级公共财政预算收入表

（二）胜利开发区公共财政预算收入情况

胜利开发区 2020 年公共财政预算收入预算调整为 11500 万元，全年预计完成 11500 万元，同比减少 846 万元，下降 7%。

1. 税收收入预计完成 10540 万元，同比减少 660 万元，下降 6%。

2. 非税收入预计完成 960 万元,同比减少 186 万元,下降 16%。

附件 2: 2020 年胜利开发区公共财政预算收入表

(三) 区本级公共财政预算支出情况

区本级 2020 年公共财政预算支出预算为 48755 万元,全年预计完成 48755 万元,同比减少 36320 万元,下降 43%。

附件 3: 2020 年区本级公共财政预算支出表

(四) 胜利开发区公共财政预算支出情况

胜利开发区 2020 年公共财政预算支出预算为 12000 万元,全年预计支出 12000 万元,同比减少 5389 万元,下降 31%。

附件 4: 2020 年胜利开发区公共财政预算支出表

(五) 区本级公共财政预算收支平衡情况

2020 年新抚区本级公共财政预算收入预计 91000 万元,上级补助收入 52567 万元,动用预算稳定调节基金 673 万元,收入合计为 144240 万元;公共财政预算支出预计 48755 万元,上解支出 95485 万元,支出合计为 144240 万元;收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 5: 2020 年区本级公共预算收支平衡情况表

(六) 胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2020 年胜利开发区公共财政预算收入 11500 万元,上级补助收入 7549 万元,上年结转 101 万元,收入合计为 19150 万元;公共财政预算支出 12000 万元,上解支出 7150 万元,支出合计为 19150 万元,收支相抵实现全年收支平衡。

（七）2020 年财政预算执行特点及主要财政工作

1. 抓收入培财源，提高财政保障能力

一是 2020 年，面对疫情和减税降费翘尾的严峻形势，财政与税务部门密切配合，始终将组织收入作为财税工作的重中之重，主动担当作为，挖潜增收，税收收入呈正增长。二是树立“项目为王”理念，支持开展“双招双引”，提升招商精准性、时效性，积极促进项目落地，培植新的税源。三是以优化营商环境为着力点，通过下基层、进企业，了解企业生产经营和享受减税降费政策情况，确保应享尽享、应惠尽惠，将减税降费政策落到实处，增强企业发展后劲，进一步提高财政收入增长的稳定性和可持续性，提高财政保障能力。

2. 调整优化支出结构，着力保障和改善民生

面对新冠肺炎疫情带来的减收增支压力，着力做好财政收支“加减法”，在做好非刚性非急需支出减法的同时，做好保障和改善民生的加法，集中财力保障基本民生支出只增不减，全年用于教育、社会保障、医疗卫生支出 36295 万元，占一般财政预算支出 74%，其中，偿还中小企业历史欠款 1000 多万元；用于低保、公益性岗位人员、社区工作人员保险及生活津补贴、城乡居民养老保险、退役士兵安置费、义务兵优待金、居家养老支出等 14000 万元；用于疫情防控、基本公共卫生、奖特扶、关停企业独生子女奖励费、优抚对象及城乡医疗救助等 6600 多万元。在保障民生支出的同时，也保证了全区人员工资及运转经费的支出，切实增

强人民群众的获得感和幸福感，推进社会和谐发展。

3. 积极向上争取，加大存量资金盘活力度，提高预算执行质量和效率

一是认真研究国家政策导向，积极向上反映地方实际困难，争取上级政策支持和资金补助，今年争取特殊转移支付及抗疫特别国债 1.7 亿元，有效地缓解财力及资金紧张压力。二是加大存量资金清理盘活力度，累计盘活存量资金 835 万元，切实做到应清尽清，统筹使用，弥补财力收支缺口，增强资金使用效益。三是强化预算约束，严格执行人大批准的预算，加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，科学调度国库资金，保证重点支出，切实防范支付风险，提高预算执行质量和效率。

4. 全力防范化解政府债务风险

一是政府债务严格实行限额管理，规范债务举借审批流程，严格控制隐性债务增量。二是加强风险预判和日常调度，压实偿债主体责任，建立完善风险评估、预警和应急处置机制，加强风险防控，切实采取化债措施。三是积极争取上级转贷地方政府债券，规范债券资金分配使用，提高政府债券使用效益。四是积极做好再融资债券申报工作，我区已申请再融资债券 19578 万元，有效缓解了政府偿还到期债务压力。

5. 加强国有资产管理，确保国有资产安全完整和有效使用

全面落实和完善向区人大常委会及上级部门报告行政事业单

位国有资产管理情况工作，加强人大和全社会对国有资产的监督；印发了《新抚区行政事业单位国有资产管理办法》，并对全区行政事业单位国有资产进行清查，对现有资产卡片进行更新完善，不断优化管理方式，积极推动资产管理与预算编制、预算执行、政府采购等工作相结合，促进财政数据共享共用。建立高效节约、科学合理的资产管理体系，落实资产管理责任，提高存量资产使用效率，防止资产闲置、流失。

6. 推进财政电子化改革，深化预算绩效管理

按照省市及上级部门的安排部署，积极推动国库集中支付电子化和非税收入收缴电子化改革工作，持续加快财政信息化建设，全面推动国库现代化改革，努力开创财政事业新局面。同时，全面推开预算绩效管理，深入贯彻落实党中央及省市实施预算绩效管理的部署要求，规范绩效目标的编制和审核，加强绩效目标完成的事中监控管理，探索建立预算执行绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。

各位代表，在区域受经济下行和疫情大环境影响下，2020 年全区财政预算执行情况总体较好，通过全区共同努力，财政收入完成调整后的目标任务。同时，我们清醒地认识到，财政工作中仍然面临着一些困难和问题，我区作为全市老城区和主城区，发展空间有限，招商落地项目体量较小，财源建设项目的效益不明显，税收上解比例高达 75%，财政有效供给不足。今年财政面临疫

情性减收和经济性减收及政策性减收“三叠加”，如，受疫情影响减少税收 3000 万元；矿务局西路天矿停产减少税收 1000 万元；电业局增值税预缴比例由 2%调减到 0.9%减少税收 3000 万元。同时，分担企业养老保险基数 4400 多万元，工资、民生等必保刚性支出有增无减，财政收支矛盾十分突出，消化暂付款任务压力巨大。针对上述问题我们一定高度重视，采取积极措施，认真加以改进和解决。

二、新抚区 2021 年公共财政预算安排意见

2021 年新抚区公共财政预算收入安排 105850 万元，同比增加 3350 万元，增长 3%；公共财政预算支出安排 55900 万元，同比减少 4855 万元，下降 8%。

（一）区本级公共财政预算收入

2021 年区本级公共财政预算收入安排 94000 万元，同比增加 3000 万元，增长 3%。具体是：

1. 税收收入安排 88300 万元，同比增加 5400 万元，增长 7%。
2. 非税收入安排 5700 万元，同比减少 2400 万元，下降 30%。

附件 7：2021 年区本级公共财政预算收入表

（二）胜利开发区公共财政预算收入

2021 年胜利开发区公共财政预算收入安排 11850 万元，同比增加 350 万元，增长 3%。具体是：

1. 税收收入安排 10900 万元，同比增加 360 万元，增长 3%。
2. 非税收入安排 950 万元，同比减少 10 万元，下降 1%。

附件 8：2021 年胜利开发区公共财政预算收入表

（三）区本级公共财政预算支出

2021 年区本级公共财政预算支出安排为 44300 万元，同比减少 4455 万元，下降 9%。

附件 9：2021 年区本级公共财政预算支出表

（四）胜利开发区公共财政预算支出

2021 年胜利开发区公共财政预算支出安排为 11600 万元，同比减少 400 万元，下降 3%。

附件 10：2021 年胜利开发区公共财政预算支出表

（五）区本级公共财政预算收支平衡情况

2021 年区本级公共财政预算收入 94000 万元，上级补助收入 35370 万元，收入合计为 129370 万元；公共财政预算支出 44300 万元，上解支出 85070 万元，支出合计为 129370 万元，收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 11： 2021 年区本级公共预算收支平衡情况表

（六）胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2021 年胜利开发区公共财政预算收入 11850 万元，上级补助收入 7171 万元，收入合计为 19021 万元；公共财政预算支出 11600 万元，上解支出 7421 万元，支出合计为 19021 万元，收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 12： 2021 年胜利开发区公共预算收支平衡情况表

（七）2021 年财政工作要点

1. 积极组织财政收入，实现财政收入平稳增长

按照年初制定的考核指标，不断完善工作方式方法，重点分析掌握各项减收因素和变化情况，积极研究增收措施。加强与税务部门沟通联系，对重点企业、重点税源跟踪监控，科学合理调度收入，确保依法征收、应收尽收。严格规范非税收入管理，确保非税收入及时足额上缴，增加可用财力。加快推进项目建设，培植和挖掘新的税源，实现财政收入平稳增长。

2. 始终坚持艰苦奋斗、勤俭节约

坚决落实政府过紧日子要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力支持保就业保民生保市场主体。当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，厉行节约办一切事业。强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。密切跟踪预算执行进展，按照能省则省的原则，将可不再安排的支出节省下来。严格资产配置编制和标准，强化计划和审批管理。切实做到有保有压，把节省下来的宝贵资金用于支持重点建设和民生改善。

3. 深化体制改革、切实提高财政资金使用效益

认真贯彻实施预算法，自觉接受人大依法开展的预算审查监督。落实好新修订的预算法实施条例。坚决把重大决策部署不折不扣落实到预算编制、执行、管理的全过程各方面。加强财政资金管理，一笔一笔审批，全程跟踪监控，坚决防止项目一批了之、资金一拨了之，对违反财经纪律的严肃追究责任。加大存量资金

盘活使用力度，多渠道增加可用财力，提高资金使用效率。抓好审计查出突出问题整改，防止问题重复发生。进一步健全预算绩效管理制度体系，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中。

各位代表，新的一年财政工作将面对严峻复杂的经济形势、十分突出的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务，我们将在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区工作目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受区人大和政协的监督指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，迎难而上、真抓实干，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力提高财政保障能力，确保圆满完成全年财政预算任务，促进新抚区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为新抚区全面转型振兴贡献力量！