**关于铁岭市清河区**

**2020年财政预算执行情况**

**和2021年财政预算草案的报告**

（2020年12月23日铁岭市清河区九届人大五次会议第一次全体会议上）

区财政局局长 赵宏旭

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2020年全区财政预算执行情况，提出2021年全区财政收支预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

**（一）一般公共预算收支决算情况**

全区一般公共预算收入预计实现25000万元，完成年初预算的100%，加上上级补助、上年结转和调入资金等收入，总收入99429万元。全区一般公共预算支出预计实现82059万元，完成年初预算的95.8%，加上上解和结转下年等支出，总支出99429万元。

**（二）政府性基金收支决算情况**

全区政府性基金收入预计实现7530万元，加上上级补助、上年结转和债务转贷收入等，总收入22822万元。全区政府性基金支出预计实现19667万元，加上结转下年支出后，总支出22822万元。

**（三）社会保险基金收支决算情况**

全区社会保险基金收入预计实现21150万元，完成年初预算的104.1%；社会保险基金支出17966万元，完成年初预算的101.5%。收支相抵后，当年结余3184万元。其中：机关事业养老保险收入5473万元，完成年初预算的83%；机关事业养老保险支出7031万元，完成年初预算的106.6%，当年收支缺口1558万元。

**（四）执行区九届人大四次会议决议情况**

**1、在严征细管中践行初心，全力夯实发展基础**

**一是科学研判提质增量。**针对新冠肺炎疫情对我区经济运行造成的不利影响，区财税部门积极开展重点企业税收调研，及时跟踪企业复工复产进度，全力管控域外涉税项目，切实抓好涉土税收清查，全年清缴欠税1500余万元，有效缓解了疫情期间财政收支压力。**二是减税降费助企纾困。**认真落实减税降费政策，定期开展政策宣传和辅导，跟踪研判政策实施效果，累计减免企业各项税费5926万元，助力企业平稳渡过疫情难关；全力引导金融机构服务实体经济，协助区内企业办理担保贷款7018万元，协调金融机构流动资金贷款5.56亿元，努力把疫情对我区经济运行的影响降到最低。**三是整合政策借力发展。**加强与省市财政的沟通联系，及时反馈我区疫情期间减收增支情况，借势借力推动清河经济发展，全年到位各类上级资金4.85亿元，新增债券资金1.64亿元，争取企业养老保险调剂金2198万元，有效缓解了我区发展资金不足的困境。

**2、在优化支出中牢记使命，全力增强民生福祉**

**一是疫情防控保障有力。**按照“科学防控、精准施策”的要求，认真履行财政职责，及时制定疫情防控库款保障应急预案，准确把握疫情发展态势和防控需求，积极整合上级专项、社会捐赠等资金渠道，精准聚焦，精准投放，全年落实抗疫资金992万元，为打赢疫情防控阻击战提供了坚实的资金保障。**二是兜实兜牢“三保”底线。**全年安排工资类支出2.9亿元，足额保障了工资、养老以及公务员车补等基本支出需求；安排企业养老补助支出405万元，有效缓解了企业养老金收支矛盾；安排补缴职业年金支出2623万元，确保了全区机关事业养老改革的顺利推进；落实基本民生支出1.5亿元，有力支持了教育、医疗等民生事业发展，城乡环境逐年改善。**三是三大攻坚持续发力。**落实扶贫资金1087万元，其中安排产业类资金993万元，较上年增长199%，助力[脱贫攻坚圆满收官](https://www.so.com/link?m=bJQvJlXreL1DBlSnvg5EWbePmLdAj1rvNqa0bN6Owxe9KnKE0IIJA2r%2BwgI%2BPlz5nmQFsesqv%2BbzPIIUW3dn74Bk3Us9Fs2hYygigXCFdaiCS1GHx1Fi%2BqpS46UyRP%2BTpannHCaD79dk2PGzMAwhW%2FbwoK0uMTqnP8A5oQwuxB0zOX%2FiST79ZDvIih9hWx2w0vjfozOXyAB6WRd54uqTQt3HFXAqsEadaOQOzvU43zGXepNraynh2%2FaVTTYNj9gJZ6SFDMA%3D%3D" \t "_blank)；安排环保专项资金150万元，农村环境整治和水源保护工作成效显著，污染防治有序推进；全年化解地方政府债务7016万元、隐性债务372万元，支付债券利息1763万元，政府债务风险总体可控。

**3、在改革创新中履职尽责，全力提升理财水平**

**一是严格预算管理。**牢固树立过紧日子思想，从严编制预算，从紧控制支出，科学合理安排预算执行，全年“三公”经费预算支出压缩5%，非刚性非重点项目支出压减10%，财政资金使用效益进一步提升。**二是规范国资监管。**健全完善国有资产管理办法，夯实部门主体责任，实现行政事业单位国有资产从购置、使用到处置全过程监管，有序推进机构改革后续国有资产清理工作，国有资产使用效益稳步提升。**三是推进国企改革。**深入开展国有企业离退休人员社会化管理改革，向社区移交国企退休人员3587人、退休党员654人，剥离国有企业办社会职能后续工作有序推进。**四是深化国库改革。**在提升国库资金支付管理科学化、规范化水平上狠下功夫，进一步完善预算执行动态监控管理机制，积极筹备国库支付电子化和一体化平台改革，不断提升财政资金管理现代化水平。**五是夯实绩效管理。**将绩效理念、要求和方法贯穿预算管理全过程和财政工作各方面，强化绩效目标引领，完善多层次绩效评价体系和工作机制，加强评价结果应用，全力推动“以绩效为导向的预算制度改革”向“全面实施预算绩效管理”转变。**六是加强非税管理。**严格按照省政府确定的时间节点，扎实推进我区非税电子收缴改革，实现收入全流程一体化管理、集中式控制、电子化收缴、智能化监控，全面提升我区非税收入收缴管理水平。

2020年，我区财税工作围绕区委决策部署，在防疫情、保稳定、促发展上成效显著，财政运行总体平稳，预算执行效果较好，但还存在一些需要解决的问题。**一是财政收入增长乏力。**受新冠疫情冲击，叠加经济下行、减税降费等多重因素影响，传统支柱税源增长乏力，制造业和现代服务业等新兴税源贡献不足，财政收入中一次性因素占比过高，收入稳定增长缺乏可持续性，紧平衡特征进一步凸显。**二是财政资金调度紧张。**在刚性支出不断加大的同时，我们还要全力支持疫情防控、企业复工复产和经济社会发展等政策实施，更要保障乡村振兴、脱贫攻坚以及污染防治等重点领域需求，财政收支矛盾比以往更为突出。**三是财政管理还需加强。**区乡两级财政事权与支出责任划分改革需要加快推进，预算和绩效一体化改革有待进一步深化，全面建成现代财政制度依然任重道远。针对这些问题，我们将主动作为，采取有效措施，逐步加以解决。同时认真落实区人大对财政预算工作的意见建议，努力提高财政预算管理规范化、科学化、精细化水平。

二、2021年财政预算（草案）

2021年，全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，在疫情防控常态化形势下，坚持稳中求进的工作总基调和新发展理念，提质增效落实积极的财政政策，进一步调整优化财政支出结构；坚持过“紧日子”思想，压减一般性支出，量入为出，量力而行；切实做好“六稳”、“六保”工作；统筹运用财政政策工具，防范财政风险，提升财政管理水平，推动我区经济社会健康稳定发展。

**（一）一般公共预算**

全区一般公共预算收入安排24100万元，剔除上年一次性收入因素后同比增长5%。其中：税收收入20530万元，非税收入3570万元。加上上级财政转移支付收入21872万元、调入资金9770万元，收入总计55742万元。一般公共预算支出安排42701万元，加上上解支出13041万元，支出总计55742万元。

**（二）政府性基金预算**

全区政府性基金收入安排7750万元，同比增长2.9%。政府性基金支出安排1824万元，同比下降90.7%，加上调出一般公共预算支出5926万元，总支出7750万元。

**（三）社会保险基金预算**

全区社保基金收入安排22394万元，同比增长10.2%。社保基金支出安排18730万元，同比增长5.9%。其中：机关事业养老保险基金收入安排7564万元，同比增长14.7%；机关事业养老保险基金支出安排7564万元，同比增长14.7%。

三、完成2021年财政预算的主要措施

**（一）关注生财聚财，着力稳增长、提质量**

**一是依法加强征管。**强化财税协同配合，加大依法治税力度，建立综合治税长效机制，提高税源管控能力和税收征管效能，在抓紧抓好主体税种、重点税源和行业监控的同时，逐步完善零散税源征管手段和措施，有效堵塞收入漏洞，确保应收尽收。**二是培植财源税源。**加大扶持资金投入，激发传统行业竞争力，形成优势行业集群力，提升骨干企业带动力，着力培育对我区财力贡献大的税源，增加地方可用财力；巩固和拓展减税降费成果，通过税收的“减法”，实现财源培植的“加法”和市场活力的“乘法”，用减税降费的“真金白银”帮助企业“轻装上阵”。**三是拓宽融资渠道。**把握中央扩大专项债券发行规模的政策机遇，建立健全债券项目滚动储备长效机制，积极争取地方政府专项债券及一般债券额度，确保重点建设项目需求；高度关注国家实施减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案，积极做好区与市、区与乡财政体制测算工作，最大限度争取上级财力补助。

**（二）聚焦理财用财，着力调结构、惠民生**

 坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断加大在基本公共服务领域的投入力度，补齐民生短板，促进社会公平正义，增进人民福祉。加大扶贫资金投入力度，完善扶贫资金监控和预警体系，提升产业扶贫质量和效益，巩固提升精准脱贫成果；健全突发公共事件财政应急保障体系，完善常态化疫情防控资金保障机制，全力支持疫情防控工作；稳步提高城乡医疗保障、社会救助、抚恤优待等标准，做好关键时点困难人群的基本生活保障，确保基本民生特别是困难群众基本生活得到有效改善；推进教育事业发展，加快城乡义务教育一体化建设，加大义务教育软硬件设施投入，持续改善薄弱学校办学条件，完善教育助学资助体系，稳步提高教师队伍待遇水平；支持城乡建设，坚持城市发展与乡村振兴统筹并进，发挥优势资源，加快构建现代农业产业体系，补齐高质量发展短板。

**（三）强化改革引领，着力强管理、提效能**

持续推进预算管理改革，落实零基预算要求，完善预算支出标准体系建设，促进部门预算编制的科学化和规范化；积极配合省财政部门做好国库支付电子化和一体化改革，加快预算支出进度，进一步清理规范财政专户和预算单位资金账户，保障财政资金安全；全面实施财政票据和非税收入收缴一体化管理改革，统一收缴流程、规范收费目录和票据管理；进一步加大财政资金盘活力度，强化落实结余结转资金定期清理收回制度，提升资金使用效益；深入开展行政事业单位国有资产清查工作，稳步推进单位间资产划转工作，规范国有资产处置管理，加快推进国有企业离退休人员社会化管理改革进程，提升国有企业市场竞争力；科学编制项目绩效目标，加强财政资金的跟踪问效,强化绩效结果运用，不断完善预算绩效管理制度。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，财政改革发展任务十分艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导和人大、政协的监督支持下，高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，紧扣财政改革发展的新任务新要求，不忘初心、牢记使命，为推动我区经济社会高质量发展做出更大贡献。