

关于我区 2020 年财政决算和 2021 年 上半年财政预算执行情况的报告

(2021 年 7 月 28 日在区五届人大常委会第 39 次会议上)

青山湖区财政局局长 蔡志刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会汇报我区 2020 年财政收支决算情况和 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政收支决算情况

2020 年是“十三五”规划收官之年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全区财政部门着力落实高质量发展要求，全面提高财政资金使用效益，圆满完成区五届人大五次会议确定的预算任务。

我区 2020 年财政收支决算情况是：全区公共财政预算收入 147771 万元，完成调整预算的 100.2 %；上级补助收入 150665 万元，一般债券转贷收入 27321 万元，调入资金 22883 万元，上年滚存结余 10266 万元，收入合计 358906 万元。全区公共财政预算支出 301888 万元，债务还本支出 21805 万元，上解支出 19320 万元，安排预算稳定调节资金

271 万元，支出合计 343284 万元。年终滚存结余 15622 万元，其中结转下年支出 15622 万元。决算数与区五届人大六次会议报告的预算执行数相比，收入决算数与报告数持平，支出决算数与报告数持平，补助收入比报告数增加 2275 万元，上解支出比报告数减少 6720 万元，一般债券转贷收入与报告数持平，债务还本支出与报告数持平，调入资金与报告数持平，结转下年支出比报告数增加 8995 万元。

根据市财政局对我区财政决算的批复情况，按照现行财政体制及市对我区的统一结算办法，我们对镇（园区）2020 年财政收支进行了结算，并正式编制了 2020 年区本级财政决算。2020 年区本级收入 308073 万元，其中：公共财政预算收入 27151 万元，上级补助收入 112426 万元，下级上解收入 109673 万元，一般债券转贷收入 27321 万元，调入资金 22883 万元，上年结余收入 8619 万元；2020 年区本级一般公共预算支出 252784 万元，债务还本支出 21805 万元，安排预算稳定调节基金 271 万元，上解支出 19320 万元，支出合计 294180 万元；年终滚存结余 13893 万元，其中：结转下年支出 13893 万元。

政府性基金市级补助收入 83527 万元，上年结余收入 37612 万元，政府性基金支出 51572 万元，债务还本支出 8736 万元，调出资金 22883 万元，年终滚存结余 37948 万元。决算数与区五届人大六次会议报告数相比，补助收入比报告数增加 1 万元，年终滚存结余增加 1 万元。

全区各项社会保险基金预算收入完成 16144 万元，上年滚存结余 12298 万元，收入合计 28442 万元。各项社会保险基金支出完成 13674 万元。年末滚存结余为 14769 万元。决算数与区五届人大六次会议报告数相比，收入决算数比报告数增加 428 万，支出决算数比报告数减少 105 万，年终滚存结余增加 533 万元。

2020 年我区国有资本预算上级补助收入 56 万元，国有资本预算支出 56 万元，年末滚存结余为零。决算数与区五届人大六次会议报告数持平。

2020 年全区“三公”经费 1036 万元，较去年减少 22 万元，同比下降 2.1%。

2020 年省财政转贷我区地方政府债券 27321 万元，其中收到新增一般债券 18400 万元，安排用于“江安学校异地重建工程”7000 万元，“南镇学校建设项目”5500 万元，“罗家学校建设项目”5900 万元；收到再融资债券 8921 万元，主要用于偿还区本级项目使用的到期债券本金 3621 万元、高新园区项目使用的到期债券本金 5300 万元。

从决算情况看，2020 年我区财政收入超额完成区五届人大五次会议批准的预算，财政支出及时拨付，全区实现收支平衡。

二、2021 年上半年财政预算执行情况

今年以来，我们按照区委、区政府的统一部署，认真贯彻落实区五届人大六次会议决议，开拓创新，攻坚克难，扎实做

好各项财政工作。

上半年，全区财政总收入累计完成 373440 万元（省口径），同比下降 1.6%；地方一般公共预算收入累计完成 85162 万元，同比增长 15.8 %。

地方一般公共预算支出完成 157974 万元，同比增长 5.7%，其中：区本级支出 116161 万元，同比下降 6.4%；镇级支出 41813 万元，同比增长 64.9 %，增长较快的主要原因是高新园区拨付兆驰新增封装生产项目和关建设备补贴资金。

政府性基金预算支出 10956 万元，同比下降 39.3%，变化较大的原因是上年拨付拆迁支出 1.5 亿元。

社会保险基金收入完成 7612 万元，同比增长 36.9%，社会保险基金支出 7400 万元，同比增长 8.8%。

从上半年财政预算执行情况来看，我区财政收支主要呈现以下特点：**一是地方收入增长较快。**上半年地方公共财政预算收入增长态势趋好，连续 5 个月保持 10%以上的增长，增幅高于全市平均增幅 6.2 个百分点，为全面完成 2021 年财政收入任务奠定了坚实基础。**二是非税收入支撑明显。**今年以来，我区加强了全区行政事业单位房屋出租及国有资产处置收入的管理和清缴，督促各单位对非税收入做到应收尽收，按地方收入口径计算，上半年非税收入共完成 26386 万元，同比增长 45.3%，拉动地方公共财政预算收入增长 11 个百分点。**三是优先保障“三保”支出。**担起“三保”支出主体责任，坚持“三保”支出在预算安排方面的优先顺序，切实保障人民群众

的根本利益。

回顾上半年，在完成财政预算方面主要做了以下几项工作：

1. 迎难而上抓征管，财政收入承压回稳

一是加强部门联动。紧盯年初人代会确定的预算目标，建立财税经济分析共商机制，由区政府牵头，定期召集财政、发改、投促、统计等部门召开经济运行分析会，加强财税收入的源头和过程管控。

二是加强责任落实。积极应对，采取措施，提前制定收入组织计划，强化目标任务考核力度，进一步树立信心，增强大局意识、担当意识和任务意识，努力实现财政收入平稳增长。

三是加强企业服务。开展“千名干部进千企、精准服务促发展”走访等活动，及时解决企业发展中的疑难杂症，助推企业健康发展。

四是加强征管工作。在不加重企业负担的前提下，对全区规模以上企业开展摸底调查，加强对税收“跑冒滴漏”情况的管理，补强薄弱环节，堵塞管理漏洞。

2. 主动作为兴财源，推进产业结构升级

一是抓好产业扶持工作。不断优化对企服务，做好财源培育工作，拨付3亿元给予兆驰光电关键设备补贴支持，推动企业聚焦发展、做强做大；安排招商引资推进重大项目支持资金1亿元，对符合条件的招商引资重大产业项目进行支持奖励，着力打造全方位、宽领域、高层次的招商引资新格局。

二是抓好政策落实工作。拨付外贸出口企业发展扶持资金等 1600 万元、外经贸发展专项资金 336 万元，促进构建开放型经济新体制、培育国际经济合作和竞争新优势；拨付 2020 年度全区重点纳税企业税收奖励金额 1280 万元，兑现政府承诺，有效减轻企业经营过程中的税收压力。

三是抓好企业帮扶工作。持续加大招商引资工作力度，不断优化营商环境，拨付阿里巴巴、字节跳动运营补贴等各项补助资金 735 万元，为新引进企业发展打下了良好基础；积极落实支持企业应对疫情影响的政策，拨付 331 万元专项资金帮助企业正常运营，确保区域经济稳定增长；积极发挥财政职能，拨付 509 万元加大扶持“四上”企业力度，着力优化营商环境，助力“四上”企业做大做强；拨付企业研发经费投入后补助资金 974 万元，支持企业开展研发活动、鼓励企业加大研发经费投入；坚持“放大效应、风险可控”的原则，为 45 户企业发放“财园信贷通”贷款 2.17 亿元，持续推动“财园信贷通”融资模式常态化发展，助力企业做大做强。

3. 以人为本惠民生，提升社会保障能级

一是提升基本民生保障力度。始终坚持“尽力而为、量力而行”，紧紧围绕人民群众最关心、最现实、最迫切的利益问题，做好普惠性、基础性、兜底性基层“三保”工作。针对疫情防控期间救助人群广泛、救助需求紧急、救助情况复杂等情况，区财政先后拨付各类困难群众最低生活保障资金 1674 万元，“兜”住困难群体，“保”住基本生活；及时、足额拨

付相关资金 993 万元，有效缓解城乡困难群众看病就医难题，切实维护困难群众医疗保障权益；安排 615 万元资金，加大对残疾人、高龄老人、孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活保障力度，缓解这些困难人群的实际生活困难；拨付各类保险资金 13503 万元，其中城乡居民基础养老金最低标准从每人每月 110 元提高到每人每月 140 元，进一步巩固脱贫攻坚工作，推动我区社会保障体系建设。

二是提升老旧小区改造力度。始终把老旧小区改造作为推进城市更新、改善民生的重要举措，上半年已拨付各类资金 10831 万元，改善我区老旧小区居住环境，解决居民生活突出问题，促进社会稳定与和谐发展；拨付方大特钢科技股份有限公司家属区电网一户一表改造工程款 2000 万元，满足小区住户用电增长的需要，提高居民生活水平，确保该项人大“民生票决项目”的顺利实施。

三是提升城市环境整治力度。上半年投入街景综合整治资金 2942 万元、市政道路维修资金 876 万元、园林绿化养护资金 732 万元，支持城市发展和“美丽幸福青山湖”建设。

4. 凝心聚力强改革，财政管理提质增效

一是深化财政体制改革。结合省、市财政体制改革情况，着手启动我区财政体制调整工作，进一步理顺区、镇两级收入划分体系、优化财力分配格局，提升各镇、园区的竞争力。

二是深化预算管理改革。制定《青山湖区预算管理一体化建设实施方案》，成立局预算管理一体化建设工作办公室，加

强统筹协调，层层压实责任，并由各科室业务骨干人员组成专班，确保预算管理一体化系统顺利上线，进一步提升财政预算管理的现代化水平；印发《南昌市青山湖区财政局关于做好区直事业单位机构改革涉改单位财政财务管理工作的通知》、《青山湖区财政局关于进一步严肃区直事业单位机构改革期间财经纪律的通知》等文件，稳妥有序做好区直事业单位机构改革涉改单位财政财务管理相关工作。

三是深化政府采购改革，落实“放管服”要求，进一步优化政府采购营商环境，取消采购计划审批、公告审核等多项政府采购审批审核事项，从而强化采购人主体责任，明确招标机构职责，提高采购效率。上半年全区非协议采购项目数 40 项，采购预算 5953 万元，实际成交金额 5810 万元，节约资金 143 万元，节约率为 2.4%。

四是深化政府购买服务改革。加快政府购买服务工作改革向纵深推进，上半年全区政府购买服务项目进一步扩大，涉及教育、城市环境、医疗卫生、劳动就业、公共安全、机关后勤服务等诸多领域，累计项目 34 个，总金额达 8634 万元。

5. 多措并举防风险，提升财政资金绩效

一是强化内控建设。成立青山湖区财政局审计委员会，强化对审计工作的统筹协调，进一步健全内部审计工作保障机制，保障和推进区财政事业高质量发展；制定《青山湖区政府投资项目竣工财务决算管理暂行办法》，进一步加强我区基本建设项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益。

二是强化债务管理。根据《预算法》等法律法规要求，出台我区《关于进一步加强新增政府债券资金管理的通知》，建立债券资金使用情况月报制度，切实加强地方政府债券资金管理，提高政府债券资金使用效益，防控地方政府债务风险；制定隐性债务还本付息资金筹集方案，提前做好地方债务还本付息计划，落实偿债资金来源，积极稳妥化解隐性债务存量。

三是强化财政专户管理。从财政专户管理、岗位和人员管理、资金收付管理、会计核算管理、印鉴和票据管理等五个方面开展财政专户资金安全自查工作，为财政专户管理拧上“安全阀”，防范专户资金风险；按照上级统一部署及预算管理一体化业务规范要求，全面开展预算单位账户信息完善工作，严控各预算单位银行账户的开设，确保资金存放管理安全；充分利用信息化手段，对财政库款流入流出情况进行动态监控，及时掌握库款规模，兜牢“三保”底线，确保财政支出资金需求，确保不发生支付风险。

四是强化绩效管理。开展 2020 年度中央和省级对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作，确保转移支付资金区域绩效目标和整体绩效目标清晰、产出和效益明确，力求每一分钱都花得有的放矢；采取单位自评、部门评价、财政评价相结合的方式开展 2020 年部门项目支出绩效评价工作，进一步提高预算资金绩效管理意识，强化绩效管理理念。

四是强化评审管理。靠前站位、规范流程，扎实开展财政投资评审工作，上半年共完成工程项目竣工结算审核 11 项，

送审金额 9247 万元，审定金额 7595 万元，核减金额 1652 万元，核减率 17.9%；完成工程项目预算审核 12 项，送审金额 47311 万元，审定金额 42495 万元，核减金额 4816 万元，核减率 10.2%。

三、扎实做好 2021 年财政预算执行和管理改革工作

围绕 2021 年财政工作目标任务，下半年我们将按照年初预定的目标，积极应对各种挑战和困难，狠抓各项工作的落实，确保圆满完成全年的目标任务。

（一）夯实“稳”的基础，扎实做好收入组织工作

紧紧围绕全年财政收入目标，加强收入预测分析，深入研判财税经济形势，合理把握组织收入的进度、力度和节奏，强化财税收入协调工作机制，破解增收难题；主动贴近服务企业，通过各类服务企业措施的综合施策，稳定优质存量税源，培育涵养新的税源；借力全市打造数字经济优惠政策，积极引导一批优质企业入驻江西省流量经济产业园，迅速做大做强我区数字经济产业；深入挖潜非税收入，加大清缴力度，确保财政收入平稳健康增长，不断实现进位赶超。

（二）守住“保”的底线，全面改善群众基本民生

提高站位，将“三保”作为一项重要的政治任务来抓，牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，压实工作责任、加强预警监测，确保“三保”不出问题；加大对民生、社会保障事业等投入，提高城乡基本医保、大病保险等支付标准，提高未参保城镇大集体企业退休人员等养老生活

补助标准，全面提升基本民生保障水平；继续推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。

（三）规范“管”的手段，推进财政治理更加优化

依托财政预算管理一体化系统，推进预算管理制度改革，进一步深化“零基预算”管理，全面提升预算编制的精准性，加快项目预算执行进度，发挥资金效益；加快推进区对镇、园区财税分成体制改革，做好改革实施意见贯彻落实与沟通衔接等工作，加大对镇、园区财力发展的倾斜力度，进一步提高镇、园区发展经济的积极性、主动性；全力支持区属国有平台公司整合升级工作，抓好建章立制，规范国有平台公司的重大决策行为，确保国有资本保值增值，助推全区国有平台公司做大做强；出台《青山湖区行政事业性单位国有资产配置使用处置管理暂行办法》，规范和加强我区行政事业性单位国有资产管理与监督，提高国有资产使用效益；适时制定我区国有资产出租管理办法，坚持市场化运作、明确资产出租控制价，促进国有资产保值增值。

（四）突出“绩”的导向，确保财政资金安全高效

根据《关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》要求，有力有序完成部门项目支出绩效自评、部门整体支出绩效评价等上级政府和本级政府考核要求的预算绩效管理有关工作，全面提高财政资源配置效率和使用效益；出台《青山湖区财政投资评审管理办法》，加强政府投资项目管理，厘清各

部门及评审机构职责，规范项目评审程序，提高财政资金使用绩效。

主任、各位副主任、各位委员：圆满完成今年各项财政工作任务意义重大，影响深远。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心、拼搏奋进，促进青山湖区经济社会持续健康发展！

以上汇报，请予审议。