

祥符区二届人大六次会议文件之十四

## 关于祥符区2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算(草案)的报告

(2021年9月10日在祥符区第二届人民代表大会第六次会议上)

祥符区财政局局长 朱登斌

各位代表:

受区政府委托,现将2020年预算执行情况和2021年预算(草案)提请区二届人大六次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

### 一、2020年财政预算执行情况

2020年,面对极其复杂严峻的外部环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实习近平总书记视察河南及开封时的重要讲话精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”,全区经济呈现持续恢复、稳步向好的良好态势。一年来,各级财政部门认真落实积极的财政政策更加积极有为的重大要求,围绕中心、服务大局,务实重干、攻坚克难,财政收支运行

保持总体平稳，财政的基础和重要支柱作用充分发挥，为我区夺取全面建成小康社会伟大胜利奠定了坚实基础。

### （一）2020年预算收支情况

1. 预算收入完成情况。2020年，全区一般公共预算收入累计完成115794万元，为年预算115067万元的101%，同比增长5.66%。税收收入累计完成78479万元，同比增长5.23%，税收比重为67.78%。非税收入完成37315万元，其中：专项收入完成3518万元，行政性收费完成24521万元，罚没收入完成8715万元，国有资源有偿使用收入351万元，其他收入210万元。

2. 预算支出完成情况。2020年，全区一般公共预算支出累计完成485042万元，同比增长3.06%。其中：一般公共服务支出、公共安全支出、教育、科技、社会保障、医疗卫生、环保、城乡社区事务等八项支出363257万元，同比下降0.2%。主要支出项目完成情况是：

——一般公共服务支出67231万元，下降15.01%；

——公共安全支出18124万元，增长0.77%；

——教育支出83253万元，增长3.61%；

——科学技术支出7925万元，增长21.6%；

——社会保障和就业支出62712万元，增长12.6%；

——卫生健康支出54356万元，增长6.15%；

——节能环保支出15849万元，增长7.21%；

——城乡社区事务支出53807万元，下降3.55%；

——文化体育与传媒支出3116万元，增长23.35%；

- 农林水事务支出 84964 万元，增长 3.88%；
- 交通运输支出 12695 万元，增长 25.33%；
- 住房保障支出 7945 万元，增长 55.5%。

## （二）2020 年政府债务情况

截至 2020 年底，全区政府债务余额合计 217033.89 万元，其中：一般债务 96597.89 万元，专项债务 120436 万元。

2020 年，全区政府债券还本付息 15636.0821 万元（还本 9480 万元，付息 6156.0821 万元），其中：一般债券还本付息 10571.9 万元（还本 7522 万元，付息 3049.9 万元），专项债券还本付息 5064.1821 万元（还本 1958 万元，付息 3106.1821 万元）。

## （三）落实区人大决议和主要财政工作情况

### 1. 积极谋划，多措并举，全力支持打好三大攻坚战。

全面贯彻区委决策部署，提高政治站位，深化思想认识，坚定不移支持打好三大攻坚战。

（1）**全力支持脱贫攻坚。**认真贯彻落实中央、省、市、区关于脱贫攻坚会议精神，不断加大财政投入力度，全面加强扶贫项目资金绩效管理，明确资金监管责任，提高资金使用效益。2020 年，我区投入各级各类财政专项扶贫资金 11044 万元，已支付资金 10868.75 万元，支付比例为 98.41%，主要用于贫困村基础设施建设、产业扶贫、教育扶贫和金融扶贫 4 类 73 个扶贫项目。

（2）**切实防范债务风险。**建立健全债务管理系统和政府债务管理信息平台，为全区所有行政事业单位、各融资平

台依据账面及实际资产负债表，据实逐笔、逐项纳入管理系统，并建立了相关制度，由财政部门实施动态监管，确保及时提示和防范风险。严格落实《开封市防范化解地方政府债务风险考核奖惩办法》，2020年省财政厅对我区政府债务风险评估测算结果进行了认真核实，债务风险各项指标值均在正常范围之内。着力申请债券资金。贯彻落实积极财政政策，科学统筹规划，积极应对疫情影响，努力做好祥符区稳投资工作，更好地发挥了地方政府专项债券对地方扩内需、稳增长、惠民生的促进作用，新增一般债券15300万元主要用于扶贫、农村公路、生态建设和环境保护、百城建设提质工程等重点领域。

**(3) 重点支持污染防治。**建立稳定投入增长机制，着力支持打好污染防治攻坚战。2020年，全区节能环保支出15849万元，同比增长7.21%。其中拨付资金1123.32万元用于热源清洁化项目；拨付资金3377.25万元用于双替代项目；拨付资金2342万元用于“1+6”能效提升项目。

## **2. 尽力而为，量力而行，大力支持保障和改善民生。**

坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为财政支出的“优先选项”，继续完善与我区经济社会发展水平和政府财力水平相适应的民生保障机制。2020年，全区民生支出达41.817亿元，同比增长9.5%，占地方公共财政预算支出的86%，各项民生支出得到较好保障。

**(1) 支持就业和社会保障。**全区财政社会保障支出62712万元，同比增长12.6%。落实好各项就业优惠政策，

拨付就业资金 1520 万元，拨付省级农民工返乡创业资金 200 万元。进一步完善困难群众基本生活救助金发放工作，确保低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助所需资金按时足额发放。2020 年共拨付城乡特困人员供养资金 2000 万元，最低生活保障资金 4209 万元，孤儿基本生活费 136 万元，流浪乞讨救助 40 万元，临时救助金 20 万元，拨付残疾人两项补贴 1034 万元，拨付残疾人事业发展补助资金 752 万元，有效保障了我区残疾人群体的生活。

**(2) 支持教育改革发展。**2020 年，全区教育支出 83253 万元，同比增长 3.61%。认真落实学前教育、义务教育、普通高中阶段各项资助政策，确保资金按时足额拨付，主要支出项目是：资助建档立卡贫困家庭学前教育儿童资金 94.55 万元，受益学生 1891 人次；发放营养餐改善补助资金 404.32 万元，受益学生 10108 人次；发放义务教育贫困生补助资金 920.62 万元，受益学生 19565 人次；为家庭经济困难学生发放助学金 717.1 万元，受益学生 7197 人次；认真落实中等职业（技工）学校免学费政策，共发放免学费资金 679.48 万元，受益学生 7413 人次，发放中职助学金 131.4 万元，受益学生 1314 人次；拨付农村中小学公用经费 5331.4 万元，进一步促进了农村义务教育健康发展；拨付危改资金 2150 万元，有效改善了农村中小学办学条件。

**(3) 支持深化医药卫生体制改革。**全区财政卫生健康支出 54356 万元，同比增长 6.2%。其中拨付医疗救助资金

1406 万元，进一步完善城乡医疗救助体系，重点对我区建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、低保对象等人员实施救助。支付基本公共卫生服务资金 4341 万元，基本药物制度补助资金 1683 万元，“两癌两筛”补助资金 579 万元，不断提高人民群众健康水平；拨付 3238 万元用于疫情防控设备和物资采购、消杀等项目，提升疫情防控水平。

**（4）支持城乡社区环境整治。**为改善农村人居环境，着力解决农村垃圾突出问题，我区采取政府购买服务的方式，建立农村生活垃圾运行处理体系，2020 年拨付资金 4220 万元。为实现黄河长治久安，促进滩区群众脱贫致富，维护滩区生态平衡，大力实施黄河滩区居民迁建项目，截至 2020 年底，已累计支付资金 19.2 亿元。

### **3. 健全机制，加大投入，认真落实强农惠农政策。**

坚持把服务“三农”作为各项工作的重中之重，积极加大强农、惠农、富农政策力度，全区农林水事务支出 84964 万元，同比增长 3.88%，有力促进了粮食增产、农业增效和农民增收。

**（1）积极支持粮食生产。**发放耕地地力保护补贴 11116.9 万元，受益农户 156073 户；投入 17300 万元，用于祥符区高标准农田建设项目，有效改善了农业生产条件，提高了现有耕地资源利用效率和土地产出效率，进一步提高了种粮农民和产粮大区发展粮食生产的积极性。

**（2）积极支持农村经济发展。**发放农机具补贴资金 1165 万元，用于促进我区农机装备结构优化、农机化作业能力和

水平提升；拨付生猪调出大县奖励资金 105 万元，用于推进我区生猪产业的现代化、规模化、标准化；拨付产油大县奖励资金 220 万元，用于支持植物油产业发展，提高了农民油料种植的积极性。

**（3）改善农民生产生活条件。** 拨付 73300 万元用于百村提升工程；拨付 5665 万元，用于解决农村居民和师生饮水安全问题；拨付资金 314.38 万元，改善农村贫困户居住条件，助力全区脱贫攻坚工作的开展；拨付资金 4836 万元用于农村公路桥梁建设；认真推进村级公益事业建设工作，2020 年涉及 14 个乡镇 14 个项目；开展美丽乡村建设试点工作，2020 年半坡店、杜良、西姜寨等 7 个美丽乡村示范县项目均完工，并在西姜寨举办第三届河南农民丰收节（主会场），进一步提升了祥符区的知名度。

#### **4. 积极推广运用 PPP 模式，努力创新公共服务供给。**

加快推广运用 PPP 模式，加大对我区正在实施 PPP 项目的监督管理。截至 2020 年底，我区已进入财政部、财政厅 PPP 综合信息平台管理库的项目共 8 个，总投资额约 23.56 亿元，分别是①开封市祥符区城区基础设施建设项目，该项目采用 BOT 模式，总投资额约 3.3 亿元；②开封市祥符区城区道路提升改造绿化项目，该项目采用 BOT 模式，总投资约 0.5 亿元；③开封市祥符区新区基础设施建设项目，该项目采用 BOT 模式，总投资额约 1.92 亿元；④原省道 327 大广高速出入口至汪屯惠济河桥段拓宽改造工程，总投资额约 1.07 亿元，该项目采用 ROT 模式；⑤开封市祥符区教育基础

设施建设项目，该项目采用 BOT 模式，总投资额约 2.45 亿元；⑥朱仙镇基础设施提升项目，该项目采用 BOT 模式，总投资额约 1.62 亿元；⑦惠济河湿地公园项目，该项目采用 BOT 模式，总投资约 7.92 亿元；⑧开封市祥符区综合康养 PPP 项目，总投资约为 4.9 亿元。

## **5. 深化落实，聚力增效，加快推进财政管理改革。**

把抓改革强管理作为提升财政现代化治理能力的重要手段，周密组织，扎实推进。

**（1）加强财政投资项目评审。**截至 2020 年底，我区完成投资评审项目 630 项，送审金额 312159 万元，审定金额 281229 万元，审减金额 30930 万元，审减率 10%。

**（2）政府采购工作扎实开展。**截至 2020 年底，我区共执行政府采购预算 96066 万元，实际采购金额 90185.3 万元，节约资金 5880.7 万元，资金节约率为 6.1%。

**（3）继续深化国库集中支付改革。**严格预算执行管理、打造透明预算，坚持先有预算，后有支出的原则，进一步细化政府预决算和部门预决算公开内容，加大“三公”经费公开力度；大力压缩一般性支出，努力降低行政运行成本。2020 年，祥符区财政国库集中收付中心共支付财政资金 31.28 亿元，其中：直接支付 20.15 亿元，占支付资金总数的 64.4%，授权支付资金 11.13 亿元，占支付资金总数的 35.6%。

**（4）强化存量资金专项整治。**我区按照上级文件要求，对全区 181 家预算单位（包含二级机构）集中进行了存量资金专项整治工作。截至 2020 年底，157 家单位共交回存量资



金 4739.19 万元，收回各单位计划结余数 1521.28 万元，两项共计 6260.47 万元。交回未上交政府非税收入资金共计 230.33 万元，单位账外资金 36 万元，全区共撤销不合理账户共计 142 个，涉及账户上交资金 195.6 万元。

**（5）用好用活直达资金。**我区精准施策，做好直达资金的“准、快、实”，确保财政直达资金直接惠企利民，纾困和激发市场活力，发挥好稳定经济增长的关键作用。按照直达资金支出进度口径，截至 2020 年底，我区共支出直达资金 49030.16 万元用于“三保”和重点民生项目，支出进度 87%，惠企利民填报比例 87%，达到了全省支出进度的要求。

**（6）做实国有资产专项整治。**根据区政府相关要求成立了国有资产专项整治领导小组办公室，联合相关局委和中介机构对全区 193 家单位所涉及的土地、房屋、车辆、大型设备等问题项目进行逐个整改，使得我区国有资产管理工持续走在全省前列，连续四年获得省财政厅的肯定和表彰。

各位代表，一年来财政工作取得的成绩，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督、悉心指导的结果，是区政协民主监督、积极支持的结果，是各级各部门及全区人民共同努力的结果，在此表示衷心的感谢！

与此同时，我们也清醒地认识到，2020 年，受新冠肺炎疫情疫情影响，财政工作面临前所未有的困难和挑战，财政收支受到阶段性冲击。随着疫情防控进入常态化，财政收入增长趋势明显，彰显了我区经济强大的韧性和发展潜力，但落实

“六稳”“六保”任务、打赢“三大攻坚战”、保障重点领域和重大项目建设等都需要大量的财政资金作支撑，财政收支平衡压力仍然比较突出。针对这些问题，我们将高度重视、认真研究，采取有效措施加以解决。

## 二、2021年预算草案情况

2021年，是建党100周年和实施“十四五”规划、实现第二个百年奋斗目标的开局之年。编制好2021年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行，具有重要意义。

### （一）2021年财政工作指导思想和预算编制原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南及开封时重要讲话精神，认真落实省委、市委、区委经济工作会议精神和财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，支持巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力保持经济财政运行在合理区间。全面落实积极的财政政策提质增效、更可持续，保持适度支出强度，全力支持我区打造“开封东部新城”。认真落实党政机关过紧日子要求，持续优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和支出使用效果。加强财政资源统筹，深入推进区以下财政事权和支出责任划分改革，加强地方政

府债务风险防控，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2021 年全区经济财政形势依然是有利因素和不利因素并存，机遇与挑战并存，我们必须审时度势、准确把握。财政收入方面，国内疫情得到有效控制，经济运行总体平稳。我区经济发展持续回稳向好，减税降费和“放管服”改革政策效果进一步显现，新产业新业态新模式不断涌现，经济增长动力日趋增强。但同时，疫情仍在全球加速蔓延，外部冲击使我国经济内部的深层次问题逐步显现。我区经济基础尚不稳固，发展不平衡不充分问题仍较为突出。伴随着中央提高赤字率、发行抗疫特别国债等一次性增加财力的措施退出或退坡，财政收入增长面临挑战。通盘考虑，2021 年全区一般公共预算收入预期增长目标为 6%，与全市持平。这一目标是指导性的，我们要结合自身发展实际，实事求是安排收入目标。财政支出方面，支持黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴、扩大内需、创新驱动等重大战略实施，以及疫情防控常态化、保基本民生、保工资、保运转等增支政策较多，区本级财政收支矛盾更加突出。综合判断，2021 年预算收支将依然保持紧平衡状态。

根据上述指导思想，2021 年预算编制坚持以下原则：

**一是集中财力，保障重点。**认真贯彻“以收定支”原则，着力优化支出结构，坚持政府过紧日子，严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本；统筹各项资金来源，切实做到有保有压，集中财力保障区委、区政府确定的重点支出

项目。

**二是依法理财，强化约束。**牢固树立法治观念，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；优化部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

**三是强化绩效，提高效益。**加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

**四是尽力而为，量力而行。**收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算安排区分轻重缓急，突出抓重点、补短板、强弱项，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，确保财政可持续发展。

## （二）2021 年全区财政预算安排

### 1. 一般公共预算

**收入安排。**2021 年，全区一般公共预算收入 122742 万元，增长 6%。收入具体项目情况：

税收收入 80833 万元，增长 3%，其中：增值税 43611 万元，增长 3%；企业所得税 6826 万元，增长 3%。

非税收入 41909 万元，增长 12%，其中：专项收入 3624 万元，增长 3%；行政事业性收费 28731 万元，增长 17%；罚没收入 8976 万元，增长 3%。

**支出安排。**2021 年，全区一般公共预算支出 359153 万元，其中：基本支出 165627 万元，占 46%；项目支出 193526 万元，占 54%。上级下达全区返还性收入 10032 万元、一般性转移支付 197936 万元和专项性转移支付 34832 万元全部用于安排当年支出。

2021 年，重点支出安排：

- 一般公共服务支出 40453 万元，增长 4.1%；
- 公共安全支出 24351 万元，增长 38.4%；
- 教育支出 83517 万元，增长 10.7%；
- 文化体育与传媒支出 2154 万元，增长 0.2 %；
- 社会保障支出 59792 万元，增长 5.4%；
- 卫生健康支出 54395 万元，增长 6%；
- 城乡社区事务支出 18307 万元，增长 20%；
- 科学技术支出 4894 万元，增长 10.2%；
- 农林水事务支出 44411 万元，增长 7.1%；
- 节能环保支出 5661 万元，增长 9.5%。

## **2. 政府性基金预算**

2021 年，全区政府性基金预算收入安排 132891 万元。

主要收支项目安排：

——国有土地使用权出让金 126811 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 75770 万元，农业土地开发支出 880 万元，

城市建设支出 15730 万元，农村基础设施建设支出 21140 万元，廉租住房、补助被征地农民等支出 13291 万元；

——城市基础设施建设配套费 3000 万元，用于城区基础设施维修等。

### **3. 社会保险基金预算**

2021 年，全区社会保险基金支出 49479 万元，主要项目安排：

——机关事业单位养老保险财政补助 10000 万元；

——城乡居民养老保险财政支出 23630 万元；

——城乡居民医疗保险区级配套支出 3500 万元，破产企业职工医疗保险财政支出 450 万元；

——行政事业单位医疗保险支出 3930 万元，离休、老红军、1-6 级伤残医疗费 500 万元；

——行政事业单位职工基本养老保险支出 7100 万元；

——失业保险基金支出 268 万元；

——工伤保险基金支出 101 万元。

### **4、国有资本经营预算**

国有资本经营收入预算安排 3861 万元用于国有资本投资运营公司增加资本金和政策性补贴等。

## **三、扎实做好 2021 年财政改革发展工作**

2021 年，经济社会发展任务重、挑战多，要深入贯彻区委决策部署，紧扣重要战略机遇，统筹兼顾、突出重点，精准发力做好财政改革发展各项工作，推动经济社会发展取得新成就。

### （一）严格落实预算法。

牢固树立预算法治意识，全面落实预算法，进一步规范财政收支管理，加大预决算公开力度。增强预算编制的科学性、准确性，深化部门预算改革，提升部门预算的全面性、规范性和透明度。严格按照人大批准的预算执行，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。完善国库集中支付运行机制，健全财政资金动态监控体系，保障预算单位财政资金使用安全。强化政府投资基金、涉企财政资金、民生资金监督管理，推动财税政策有效落实，严肃财经纪律。

### （二）积极壮大财政发展实力。

充分发挥财政引导作用，大力支持培育高质量财源。继续开展综合治税，依法依规加强收入征管，确保应收尽收、应减则减。进一步加强非税收入征管，加大国有资产盘活力度，多渠道增加财政收入。进一步加大对上争取力度，主动抢抓国家扩大发行地方政府专项债券的政策机遇，积极争取新增政府债券资金额度。深入推进“三块地”改革，加大土地的收储和运作力度，严格控制土地收储成本，提高政府土地出让收益率，增强财政保障能力。

### （三）全力做好民生大事实事，满足群众美好生活需要。

加强资金管理，把有限的财政资金集中用在民生“刀刃”上，持续增进人民福祉。聚焦乡村振兴，提高资金使用绩效，统筹推进产业、金融、健康等措施，助力乡村振兴取得实效。加大就业援助帮扶力度，完善创新创业、援企稳岗财税扶持

政策，重点做好高校毕业生就业服务工作。健全教育、文化、医疗经费保障机制，完善设施、整合机构，统筹推进基本公共服务均等化，更好满足人民群众新期待新需求。加强养老、医保、低保等方面的经办服务、政策兑现等工作，加快构建社会保险、社会福利、社会救助相衔接的多层次保障体系。

#### （四）持续深化预算管理改革，加快完善现代财政制度。

强化预算支出主体责任，健全绩效考核指标体系，加强绩效评价结果应用，建立预算安排与绩效目标、资金效益挂钩的激励约束机制，全面推进预算绩效管理。加强低效运转以及长期闲置的资产管理，探索建立盘活调剂机制，推进统筹使用或集中变现。深化国资国企市场化改革，优化调整国有资产布局，健全现代企业制度，切实增强发展活力。积极应对债务压力，稳妥化解隐性债务，健全风险处置机制，切实防范债务风险。加强预算执行动态监控，深化国库集中支付制度改革，不断改进预算管理和控制，为建设新祥符提供坚强支撑。

#### （五）坚持党政机关“过紧日子”。

把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性项目，严格执行差旅、会议、培训等经费标准。探索推行预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果等与预算安排的挂钩机制，着力提高财政资金使用效益。



(六) 主动接受同级人大监督，进一步提高资金使用效益。

认真落实同级人大及其常委会有关预算决算决议，严格履行预算调整程序，预算调整依法报同级人大或其常委会审查批准。充分运用人大预算联网监督系统，积极主动接受人大监督。

### **各位代表！**

2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大、使命光荣。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委正确领导下，在区人大、区政协监督支持下，守初心、担使命，谋出彩、谱新篇，实施积极的财政政策大力提质增效，确保财政职能作用在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面能够充分发挥，促进经济社会持续健康发展，奋力谱写新祥符绚丽篇章作出更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年！

---

祥符区二届人大六次会议秘书处

2021年9月10日

(共印400份)