

关于望花区 2020 年财政决算（草案）的报告

——2021 年 8 月 17 日在望花区第十八届人民代表大会
常务委员会第三十三次会议上

一、2020 年决算情况

（一）一般公共预算收支情况

1. 预算收入情况：全区公共预算总收入完成 188119 万元，完成调整预算的 112.3%，比上年增加 17872 万元，增长 10.5%，构成如下：

（1）一般公共预算收入完成 87274 万元，完成调整预算的 102.7%，比上年减少 9549 万元，下降 9.9%。其中：税收收入完成 75322 万元，占一般公共预算收入的 86.3%，比上年减收 14143 万元，下降 15.8%；非税收入完成 11952 万元，占一般公共预算收入的 13.7%，比上年增收 4594 万元，增长 62.4%。

（2）转移性收入完成 96171 万元，比上年增加 27323 万元，增长 39.7%。

（3）上年结余收入 802 万元；调入资金完成 761 万元。

（4）债务转贷收入完成 3111 万元。

2. 预算支出情况：全区公共预算总支出完成 187194 万元，完成调整预算的 111.7%，比上年增加支出 17214 万元，增长 10.2%，构成如下：

（1）全区一般公共预算支出完成 109190 万元，完成调整预算的 111.8%，比上年增加支出 25474 万元，增长 30.4%。

(2) 上解上级支出完成 74355 万元, 比上年减支 9510 万元, 下降 11.3%。

(3) 债务还本支出完成 3114 万元。

(4) 安排预算稳定调节基金 535 万元。

全区公共预算总收支相抵年末结余 925 万元, 实现了当年财政预算收支平衡, 略有节余的目标。

(二) 政府性基金收支决算情况

全区政府性基金总收入完成 9170 万元, 完成调整预算的 111%, 比上年增加 1151 万元, 增长 14.4%。其中: 补助收入 3007 万元; 上年结余 157 万元; 调入资金 6 万元; 债务转贷收入 6000 万元。

全区政府性基金总支出为 8840 万元, 收支相抵后政府性基金结余 330 万元。

(三) 国有资本经营收支决算情况

全区国有资本经营总收入完成 345 万元, 比上年减少 16619 万元, 全部为上级专项补助收入。全区国有资本经营总支出为 345 万元, 收支相抵后国有资本经营结余为 0。

(四) 社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金收入完成 17683 万元, 比上年增加 1883 万元, 增长 11.9%, 其中: 城乡居民基本养老保险基金收入完成 1255 万元, 机关事业单位基本养老保险基金收入完成 16428 万元。

全区社会保险基金支出完成 17234 万元, 比上年增加 149 万元, 增长 0.9%, 其中: 城乡居民基本养老保险基金支出完成 1089

万元，机关事业单位基本养老保险基金支出完成 16145 万元。

收支相抵后社会保险基金当年结余为 448 万元，累计滚存结余 1875 万元。

（五）地方政府债务情况

截止 2020 年底我区地方政府债务余额 99495 万元，其中：系统内地方政府债务余额为 37882 万元；地方债务系统外政府（隐性）债务 34437 万元；承接上级分摊城建系统政府性债务 14677 万元；国有企业承担民生项目债务 12499 万元。

二、2020 年决算主要工作

2020 年财政工作按照上级财政工作要求部署，通过认真分析研究，采取有效措施，全面落实人大关于财政工作相关决议，努力整改审计提出的财政管理方面存在的问题和审计建议，推动工作整体进步。

（一）统筹推进疫情防控，落实“六保”“六稳”任务

（二）坚定不移改善民生，提升人民福祉水平

（三）积极争取政策支持，提高统筹管理力度

（四）深化财税体制改革，提升聚财理财水平

在取得一定工作成效的同时，我们也要清醒的意识到，财政运行管理中还存在一些问题和不足：一是减税降费政策、新冠疫情持续影响和经济下行等因素给我区财政收入带来较大的减收压力，受辖区内重点企业经营波动影响还十分明显；二是收支矛盾和平衡压力仍然十分突出，兜牢“三保”支出底线、债务还本付息、民生补助项目提标等刚性支出连年增加，使财政长期处于

紧平衡的状态；三是支出结构还有待进一步优化，资金闲置低效运转等情况还时有发生，项目绩效评价开展范围还需要扩大；四是收入质量还需提高，一次性收入比重有所上升，可支配财力中中央直达资金占比较高。对此，我们将在今后的工作中坚持问题导向，积极采取行之有效的措施，不断提升集财理财管理水平。

三、下一步重点工作措施

2020年，财政工作尽最大努力完成了既定的各项工作任务，实现了财政收支平衡，但我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题，主要是经济恢复发展动力尚显不足，税源基础依然较为薄弱，财政增收压力较大；“三保”、偿债等刚性支出有增无减，财政收支矛盾十分突出等。面对困难，我们将认真落实区委、区人大对财政预算管理的意见建议，继续采取有力措施，进一步夯实财源基础，积极增收节支，努力实现全年预算目标，确保财政收支平衡。

一是着力培植壮大财源。

二是着力挖掘增收潜力。

三是着力保障重点支出。

四是着力提升管理水平。

五是着力防范系统风险。