

保定市徐水区人大常委会文件

徐人常[2021]24号



保定市徐水区人大常委会 关于批准徐水区 2020 年财政决算的决议

(2021 年 11 月 23 日保定市徐水区第三届人大常委会第三次会议通过)

保定市徐水区第三届人大常委会第三次会议,听取和审议了区财政局局长江磊同志代表区政府所作的《徐水区关于 2020 年财政决算情况的报告》。会议对徐水区 2020 年财政决算报告进行了审查,决定批准 2020 年财政决算。

保定市徐水区人大常委会

2021 年 11 月 23 日

保定市徐水区 关于 2020 年财政决算情况的报告

(2021 年 11 月)

在保定市徐水区第三届人大常委会第三次会议上

保定市徐水区财政局局长 江磊

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向会议报告徐水区 2020 年财政决算情况，请予审议。

2020 年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，以建设高质量财政为目标，认真履行财政职能，不断提升管理水平，提高财政资金使用绩效，倾力支持改善民生，圆满完成了各项工作任务，为建设经济强区、幸福徐水打下坚实基础，2020 年全区财政运行总体平稳。

一、2020 年财政决算情况

(一) 一般公共预算收支情况

1、财政收入完成情况

2020 年，一般公共预算收入完成 245775 万元，占调整预算的 116.8%，较上年增长 16.8%，增收 35405 万元。其中：税收收入累计完成 150308 万元，较上年下降 8.8%，减收 14459 万元，占一般公共预算收入的比重为 61.2%，较上年下降 17.2 个百分点。

2、财政支出完成情况

2020 年，全区一般公共预算支出完成 437485 万元，占调整预算的 96.4%，较上年同期下降 1.7%，减支 7529 万元。其中：按权责发生制列支 47976 万元。

3、预算收支平衡情况

2020 年，收入总计 536072 万元，其中：一般公共预算收入 245775 万元，上级补助收入 187217 万元，上年结余 8008 万元，调入资金 20400 万元，债务转贷收入 20400 万元，调入预算稳定调节基金 54272 万元；支出总计 536072 万元，其中：一般公共预算支出 437485 万元，上解上级支出 27654 万元，债务还本支出 2603 万元，补充预算稳定调节基金 51975 万元，结转下年支出 16355 万元；收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支情况

2020 年，政府性基金收入完成 208874 万元，占调整预算的 101.4%，较上年增长 204.6%；政府性基金支出预算完成 235878 万元，占调整预算的 98.7%，较上年下降 14%，其中：按权责发生制列支 4654 万元。

（三）国有资本经营收支情况

2020 年，国有资本经营收入完成 54 万元，其中国有资本经营预算上级补助收入 54 万元；国有资本经营支出完成 51 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出 51 万元，结余 3 万元，收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金收支情况

2020 年，社会保险基金收入 115954 万元，其中：职工基本医疗保险 14929 万元；机关事业单位基本养老保险 36905 万元；城乡居民基本医疗保险 42983 万元；城乡居民基本养老保险 21137 万元。支出 86270 万元，职工基本医疗保险 10641 万元；机关事业单位基本养老保险 26720 万元；城乡居民基本医疗保险 34968 万元；城乡居民基本养老保险 13941 万元。

（五）政府债务情况

1、新增债券情况

2020 年，市局共下达我区新增政府债券资金 21700 万元，其中：一般债券资金 18400 万元，专项债券资金 3300 万元。资金投向包括：徐水区地下骨灰堂项目 5164 万元；张石（京昆）高速公路新增 107 国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程 4000 万元；徐水区日新学校建设项目 2536 万元；徐水区“四好”农村道路连接工程 4000 万元；徐水区南外环与京广铁路立交桥工程 2000 万元；徐水区瀑河黑臭水体治理项目 700 万元；徐水开发区客运中心项目 3300 万元。按照申报的债券项目和支出使用范围，当年全部拨付落实到位，支出进度 100%，充分发挥了债券资金使用效益。

2020 年，市局下达我区再融资债券资金 2000 万元，全部为一般债券，全部用于偿还当年政府债券到期本金。

2、债券本息偿还情况

按照市局下发的政府债券到期期限及时足额上解至指定银行账户，没有发生一笔逾期事项。2020 年，我区应上解政府债券本息 15168 万元，实际上解 15168 万元。分别是：一般债券本息上

解 5778 万元，其中：本金 2600 万元，利息 3178 万元；专项债券本息上解 9390 万元，全部为债券利息。

3、债券项目绩效实施情况

一是开展事前绩效评估。组织债券项目主管部门对申报项目进行事前评估，对符合条件的债券项目优先列入新增债券项目储备库。

二是进行预算绩效运行监控。对下达政府债券资金的项目，由专人负责盯办支出进度，及时组织单位申报拨款手续，将债券资金支付到位，并将支付情况及时录入地债系统上报省财政厅。

三是组织重点评价。根据政府债券项目运行情况，分别采取项目主管部门重点自评，或聘请第三方机构进行财政重点评价等方式，对政府债券项目绩效实施情况进行定期评价，出具项目预算绩效评价报告。通过查找政府债券项目管理中存在的突出问题，督促债券项目主管部门认真落实整改，充分发挥债券资金使用效益。

4、政府债券资金管理情况

将符合债券申报条件的项目，优先纳入区发改重大项目建设库和财政政府债券项目储备库。根据政府债券资金种类、用途、投向、支出情况等建立明细台账，由专人负责更新维护，定期核对，加强政府债券资金日常管理。督促项目主管部门加强对项目建设进度的沟通协调，加快支出进度，并将债券支出信息录入地债系统上报省厅，促进债券资金效益的发挥。

5、政府债务风险情况

根据我区财力情况、债务余额、还本付息及公共预算和政府性基金支出情况，2020 年，我区债务率和利息支出率均低于风险警戒线，位于绿色安全区域；偿债资金保障倍数符合上级规定的标准，从政府债券风险指标情况来看，我区政府债务风险总体可控。

（六）抗疫特别国债情况

2020 年上级下达我区抗疫特别国债资金 38224 万元，2020 年底支出 33724 万元，结转下年 4500 万元，资金投向包括：徐水区人民医院传染病区建设项目 500 万元、徐水区城区污水管网工程 3583 万元、徐水区城区瀑河生态治理项目 4500 万元、徐水区生活污水管网及综合治理项目 5134 万元、徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程 360 万元、徐水经济开发区市政路电缆线路工程五期项目 1500 万元、徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程 2417 万元、徐水经济开发区路口对接工程 650 万元、白洋淀上游流域水环境综合治理徐水盛源大街与晨阳大街排水管道改造工程 15000 万元、徐水污水处理厂二期工程 4580 万元。

二、2020 年财政决算特点和成效

（一）千方百计抓收入，收入增幅全市第一

始终把组织收入工作放在重中之重的位置，切实发挥牵头抓总职责，持续强化收入监控和调度，盯紧、盯死重点增收领域和重点增收项目，全力以赴挖潜增收，努力做到应收尽收。2020 年，全区一般公共预算收入完成 24.57 亿元，占调整预算的 116.8%，较上年增长 16.8%，增收 3.54 亿元，收入增幅位居全市第一。

（二）多措并举控支出，统筹兼顾确保预算平衡

一是严格支出预算管理。牢固树立“过紧日子”思想，坚决落实节支管控措施，硬化支出预算约束，加快资金支出进度，严控“三公”经费支出，努力提高财政资金使用效益。

二是兜牢“三保”底线。按照上级保障范围和民生政策标准，我区2020年年初预算安排“三保”支出24.6亿元，到位率125%，高标准通过上级验收，有效保障了工资、运转、民生三项必保支出和落实区委、区政府重点工作支出需要。

三是加大盘活存量资金力度。2020年，我区积极盘活沉淀资金2.7亿元，有效弥补了全区财力不足，确保了全年预算收支平衡。

（三）集中财力保障重点，支持社会经济事业发展

一是积极争取上级资金。抢抓国家实施更加积极财政政策的窗口期，组建项目储备专班，加大协调联动和对接、跑办力度，全年累计争取上级资金18.7亿元，支持公共卫生体系和应急物资保障、市政路网管网、生态环境治理、基础教育等重点领域，补短板，强支撑，增动力。

二是疫情防控足额保障。制定资金保障专项方案，组建资金保障专班，开辟资金拨付绿色通道，落实疫情防控采购便利化要求，全年共拨付专项资金3720万元，确保了疫情防控资金需要。

三是大力支持污染防治。拨付资金6.66亿元，重点支持绿化、矿山治理、污水处理和管网建设、环卫清扫和垃圾市场化运营以及焚烧、“双代”等项目，促进全区生态环境持续好转。

（四）着力保障改善民生，增强民众获得感

一是教育和农业农村优先保障。贯彻落实教育优先发展和农业农村优先发展战略。拨付项目资金 3.67 亿元，落实义务教育阶段小学生营养改善计划、中小学校舍维修改造和薄弱学校改造计划等，推进教育事业均衡发展。拨付资金 2.04 亿元，重点落实高标准农田建设、农村公益事业“一事一议”项目建设、农业保险保费补贴、耕地地力保护补贴等强农惠农政策和村级组织正常运转经费以及村干部待遇，助力村级组织带领农民增收致富脱贫。

二是社保和就业充分保障。把全面落实社保和就业政策作为“六稳”“六保”的首要任务，全年用于社保体系建设、支持就业再就业和鼓励创业等财政资金达 9.68 亿元。另外，拨付资金 6826.6 万元，落实基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构正常运转、村卫生室实施基本药物制度、县级公立医院药品零差率销售等政策，促进医疗卫生综合服务能力不断提升。拨付政法保障经费、“雪亮工程”建设等专项经费 1.16 亿元，维护公共安全和社会稳定，推动平安徐水建设。

三是务实保障精准脱贫攻坚。结合全区脱贫攻坚实际，安排专项扶贫资金 1821.3 万元，及时拨付资金，开展动态监管，全区专项扶贫资金全部拨付到项目实施主体，并精准落实到户到人，为脱贫攻坚取得决定性胜利提供了坚实保障。

（五）牢固树立改革创新理念，严密防范运行风险

一是深入推进预算绩效管理。构建制度体系，健全考核评价，强化工作导向。初步建立了事前绩效评估机制，对预算项目全面开展绩效运行监控，预算部门项目自评和整体绩效评价实现两个

“全覆盖”，对 14 个项目实施财政重点绩效评价，不断强化预算部门的绩效管理意识。

二是有效防控政府债务风险。积极争取新增政府债务限额，严格落实政府债务限额管理和预算管理以及动态监测预警机制，全年共组织化解隐性债务 4.36 亿元，超额完成全年化债任务，全区隐性债务逐年下降，债务风险总体可控。

主任、各位副主任、各位委员，在总结成绩的同时，我们还应看到，在近年财政收入保持增长的情况下，后续好项目、大项目等财源建设面临较大挑战，抵御财政风险的梯次财源结构建设任重道远；受经济大环境、减税降费和新冠疫情叠加影响，全区经济增长的不确定性依然存在。同时，保重点、压一般、缓解收支矛盾、防范债务风险等任务依然艰巨。2021 年，面对新的机遇和挑战，我们深感责任重大。我们坚信，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有效监督下，我们将尽全力推动全区经济社会各项事业快速健康发展，为建设经济强区、幸福徐水提供坚实的财力保障。