

# 关于盘锦市大洼区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

2021 年 1 月 11 日在盘锦市大洼区第十八届  
人民代表大会第四次会议上

区财政局局长 薛 强

各位代表：

我受区人民政府的委托，向本次大会报告盘锦市大洼区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

## 一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对复杂多变的经济形势和各种风险挑战，全区财政部门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，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为全区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

### （一）2020 年预算收支情况

## 1. 一般公共预算收支情况

### (1) 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入 132,662 万元，增长 2%。主要收入项目执行情况：税收收入 110,532 万元，增长 2.1%；非税收入 22,130 万元，增长 1.2%。

全区一般公共预算支出 382,862 万元，增长 1.1%。主要支出项目执行情况：教育支出 41,947 万元，文化旅游体育与传媒支出 3,751 万元，社会保障和就业支出 82,631 万元，卫生健康支出 21,329 万元，农林水支出 71,242 万元。

**全区财政收支平衡情况：**财政总收入 479,576 万元，其中：一般公共预算收入 132,662 万元，上级补助收入 192,603 万元，上年结转收入 4,811 万元，调入资金 90,202 万元，债务转贷收入 56,886 万元，动用预算稳定调节基金 2,412 万元。财政总支出 479,576 万元，其中：一般公共预算支出 382,862 万元，上解上级支出 35,891 万元，债务还本支出 56,886 万元，结转下年支出 3,937 万元，实现财政收支平衡。

### (2) 区本级一般公共预算

区本级一般公共预算收入 46,240 万元，下降 3.8%。主要收入项目执行情况：税收收入 29,891 万元，下降 0.7%；非税收入 16,349 万元，下降 8.8%。

区本级一般公共预算支出 273,576 万元，下降 1%。主要支出项目执行情况：教育支出 37,561 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,104 万元，社会保障和就业支出 69,405 万元，卫

生健康支出 16,708 万元，农林水支出 43,954 万元。

**区本级财政收支平衡情况：**财政总收入 413,094 万元，其中：一般公共预算收入 46,240 万元，上级补助收入 192,603 万元，下级财政上解收入 24,954 万元，上年结转收入 4,811 万元，调入资金 85,188 万元，债务转贷收入 56,886 万元，动用预算稳定调节基金 2,412 万元。财政总支出 413,094 万元，其中：一般公共预算支出 273,576 万元，上解上级支出 35,891 万元，补助下级支出 45,430 万元，债务还本支出 56,886 万元，结转下年支出 1,311 万元，实现财政收支平衡。

## **2. 政府性基金预算收支情况**

全区政府性基金预算收入 18,771 万元，增长 7.5%。加上级补助收入 17,764 万元，上年结余 89 万元，调入资金 80 万元，债务转贷收入 58,188 万元，收入总计 94,892 万元。

全区政府性基金预算支出 67,679 万元，增长 113.4%。加调出资金 1,331 万元，债务还本支出 23,888 万元，结转下年 1,994 万元，支出总计 94,892 万元。

## **3. 国有资本经营预算收支情况**

全区国有资本经营预算收入 600 万元；调出资金 600 万元。

## **4. 社会保险基金预算收支情况**

全区社会保险基金预算收入 54,341 万元，增长 22.7%。加上级补助收入 482 万元，上年结余收入 11,363 万元，转移

收入 461 万元，收入总计 66,647 万元。

全区社会保险基金预算支出 55,418 万元，增长 26.9%。加转移支出 137 万元，支出总计 55,555 万元。年终结余 11,092 万元。

## （二）2020 年重点财政工作情况

### 1. 强化财政收入征管，确保完成年度目标任务

认真分析财政经济形势，牢牢把握组织收入工作的主动权。与税务部门通力合作，筛查重点税源企业，加强税源监控，杜绝混税、串税，严禁跑冒滴漏、虚增财政收入等行为，进一步提高收入质量。积极稳妥应对疫情，落实国家关于实施更大规模减税降费的重大部署，全年共减轻企业负担 2.5 亿元，有效激发税源内生动力。强化非税收入管理，确保各项非税收入足额征收入库。通过加大税收、非税收入的征收力度，实现了按照年度收入预算目标均衡入库。

### 2. 加强支出管理，优化财政支出结构

坚持统筹兼顾、突出重点原则，进一步优化财政支出结构。加强预算管理，进一步硬化预算约束。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，全年压减非急需、非刚性支出 1.2 亿元，压减比例为 58.6%，有效降低了行政成本。建立“定期报告+重点关注”的动态监控和预警机制，统筹财政收支和库款管理，合理安排支出优先次序，全力调动可支配财力，重点保障疫情和“三保”支出需求，坚决兜牢兜实“三保”底线。

### 3. 支持打好三大攻坚战，防范化解重大风险

支持打好脱贫攻坚战。建立统分结合、运行高效的动态监控工作机制，财政扶贫资金动态监控平台建设取得初步成效。扎实推进预算单位采购贫困地区农副产品工作，年度采购农副产品总额为 118.4 万元，达到 6% 以上。支持打好污染防治攻坚战。投入资金 8,900 万元，将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出领域。防范化解财政金融风险。完善政府性债务管控机制和风险预警机制，建立债券还本付息台账，清晰反映各期地方政府债券情况，确保不发生一笔债务违约支付风险。同时，协助稳妥处置化解金融风险，加强金融企业财务监管，推动提升金融企业会计信息质量。

### 4. 财政政策聚力增效，保障重点领域支出需求

认真贯彻落实中央、省、市一系列稳增长、调结构、惠民生的财政政策，2020 年区本级财政用于教育、文化旅游、社保、卫生健康、农业等重点领域支出达 23.7 亿元，占一般公共预算支出的 61.8%。拨付资金 2,430 万元，巩固义务教育经费保障机制，促进教育事业发展。拨付资金 683 万元，推动文旅休闲消费提质升级。拨付资金 4,742 万元，用于完善社会保障体系，增进民生福祉。拨付资金 19,863 万元，支持农业农村优先发展，促进农村一二三产业深度融合。拨付资金 6,023 万元，推动重点园区、重点项目、重点企业和重点产业发挥集聚效应，为区域经济高质量发展提供了资金支持。安排资金 3,227 万元，强化疫情防控资金保障，全力支持打

赢疫情防控阻击战。

## 5. 推进财政制度改革，完善财政管理机制

稳步推进预算信息公开工作，建立健全公开、透明、规范、完整的预算体制，促进依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财。进一步深化政府采购制度改革。全面规范和加强政府采购管理，合理编制区本级政府采购预算，推进政府采购项目的顺利实施。深入开展预算绩效管理，制发了《盘锦市大洼区本级预算绩效管理实施细则（试行）》，将区本级部门预算项目支出全部纳入绩效管理。加强评价结果应用，抽取重点项目资金进行自评监控，提高了财政资金使用效益。

一年来，财政工作虽然取得了一定成绩，但也存在着一些不容忽视的问题和困难，主要是：受减税降费、疫情等叠加因素影响，财政收入增收难度较大；“三保”等刚性支出有增无减，财政收支矛盾加剧；债务还本付息压力巨大，偿债能力明显不足。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中积极采取措施，认真加以解决。

## 二、2021年预算草案

依据《预算法》和国家、省、市对2021年预算编制和财政工作的有关要求，2021年全区财政预算编制及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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央、省、市经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全

面落实“六保”任务，积极的财政政策更加积极有为，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，保障全区经济发展和社会稳定大局。

## （一）2021 年收入预计和支出安排

### 1. 一般公共预算

#### （1）全区一般公共预算

全区一般公共预算收入 142,000 万元，增长 7%。其中：税收收入 122,000 万元，增长 10.4%；非税收入 20,000 万元，下降 9.6%。

全区一般公共预算支出 284,391 万元，下降 2%。主要支出项目是：教育支出 34,724 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,214 万元，社会保障和就业支出 88,708 万元，卫生健康支出 15,282 万元，农林水支出 25,133 万元。

**全区财政收支预算平衡情况：**财政总收入 317,244 万元，其中：一般公共预算收入 124,000 万元，上级补助收入 73,604 万元，上年结转收入 3,937 万元，调入资金 96,963 万元，动用预算稳定调节基金 740 万元。财政总支出 317,244 万元，其中：一般公共预算支出 284,391 万元，上解上级支出 32,853 万元，为收支平衡预算。

#### （2）区本级一般公共预算

区本级一般公共预算收入 55,400 万元，增长 19.8%。其中：税收收入 41,400 万元，增长 38.5%；非税收入 14,000 万元，下降 14.4%。

区本级一般公共预算支出 196,079 万元，下降 2%。主要支出项目是：教育支出 31,748 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,332 万元，社会保障和就业支出 77,721 万元，卫生健康支出 11,086 万元，农林水支出 8,469 万元。

**区本级财政收支预算平衡情况：**财政总收入 243,743 万元，其中：一般公共预算收入 55,400 万元，上级补助收入 73,604 万元，下级财政上解收入 22,064 万元，上年结转收入 1,311 万元，调入资金 90,624 万元，动用预算稳定调节基金 740 万元。财政总支出 243,743 万元，其中：一般公共预算支出 196,079 万元，上解上级支出 32,853 万元，补助下级支出 14,811 万元，为收支平衡预算。

## **2. 政府性基金预算**

全区政府性基金预算收入 38,500 万元，增长 105.1%。加上年结转收入 1,994 万元，收入总计 40,494 万元。

全区政府性基金预算支出 20,494 万元，增长 10.9%。加调出资金 20,000 万元，支出总计 40,494 万元。

## **3. 国有资本经营预算**

全区国有资本经营预算收入 120,600 万元；全区国有资本经营预算支出 70,600 万元。调出资金 50,000 万元。

## **4. 社会保险基金预算**

全区社会保险基金预算收入 63,506 万元，增长 15.9%。加上级补助收入 530 万元，上年结余 11,092 万元，收入总计 75,128 万元。

全区社会保险基金预算支出 62,449 万元，增长 12.7%。加转移支出 55 万元，支出总计 62,504 万元。年终结余 12,624 万元。

## （二）2021 年主要财政工作安排

### 1. 狠抓增收节支，保证财政工作平稳运行

依法依规组织财政收入，加强收入分析调度和对重点税源的监控，多措并举挖掘和培育新的收入增长点。强化收入征收管理，采取有效措施堵塞征缴漏洞，确保收入持续稳定增长。加强非税收入管理，努力做到政府性基金、社会保险基金等全部足额征收。调整优化支出结构，基本民生支出要只增不减，重点领域支出要切实保障，一般性支出要坚决压减。各类结余、沉淀资金要应收尽收、重新安排。全面落实保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做好预算安排和库款调度，防止“三保”出现问题。

### 2. 全力保障民生支出，促进社会事业全面发展

坚持尽力而为，量力而行，综合考虑经济社会发展水平、财政承受能力等实际情况，合理安排民生工程和项目，支持办好各项民生实事。优化教育经费使用结构，支持发展公平而有质量的教育；坚持落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，突出可持续、保底线，促进人民健康和医疗卫生水平的提高；认真落实养老、低保、就业、基本住房等民生政策，把保障困难群众基本生活等基本民生支出放在优先保障的重要位置；加强公共文化服务体系建设，支持提高基本

公共文化服务的覆盖面和适用性，促进基本公共文化服务均等化。

### **3. 落实各项财政政策，支持区域经济协调发展**

全力推进“一个中心区、五个产业区”建设，充分利用好中央、省、市出台的各项财政政策，加大对上争取项目、资金的工作力度，促进区域经济协调稳定发展。围绕“工业强区”理念，支持大洼构筑产业集群发展新体系。支持加快现代农业发展，不断提高农业经营效益。支持生产性服务业和生活性服务业并重并行发展，有效激发市场主体活力。坚决把减税降费政策落到实处，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。依托美丽乡村、传统古镇、旅游景区及城市绿道等，支持建设高品质的区域性、综合性休闲旅游产业区。

### **4. 深化财政制度改革，提升财政管理效能**

深化预算管理制度改革，提高预算编制的科学性和准确性。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。深化区、镇街财政体制改革，推进事权和财权合理匹配，建立镇街收入、支出、负债考核体系。探索建立金融顾问制度，进一步强化金融机构服务实体经济能力。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，努力做到花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排，切实提升预算管理水平 and 政策实施效果。

## 5. 加强债务风险防控，建立健全管控机制

进一步健全政府债券“借、用、还”和债务风险“防、化、管”的闭环管理制度体系，优化债务结构，强化债务资金使用监管。坚持依法依规举借债务，杜绝各类违法违规举债行为。切实履行好政府债务法定管理责任，强化管理、发挥作用、守住底线。认真制定到期债务偿还和资金筹措计划，严格按计划落实偿债资金，确保不发生区域性系统性债务风险。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。因此，做好2021年财政预算工作任务仍然艰巨而繁重，我们要在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，只争朝夕、真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，在新时代财政改革发展工作中展现新作为、新气象，为开启大洼现代化建设新征程而努力奋斗！

---

盘锦市大洼区十八届人大四次会议秘书处

2021年1月11日印

---