

关于上街区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

——2021 年 2 月 4 日在上街区第十三届人民代表大会第六次会议上
上街区财政局局长 史瑞娟

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告上街区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持疫情防控与支持经济社会发展双统筹，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，砥砺奋进，克难攻坚，较好完成了区人大十三届第五次会议确定的各项财政预算任务。

（一）全区及区本级一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

2020 年，全区一般公共预算收入完成 150011 万元，增长 1.14%，其中：税收收入完成 123274 万元，下降 0.1%，占一般公共预算收入的 82.2%；非税收入完成 26737 万元，增长 7.5%。执行中因上级追加、新增债券资金、调入资金等因素，一般公共

预算支出完成 224508 万元，下降 5.1%。

2. 区本级一般公共预算执行情况

2020 年，区本级一般公共预算收入完成 133011 万元，增长 4.3%，其中：税收收入完成 106481 万元，增长 3.3%；非税收入完成 26530 万元，增长 8.3%。执行中因上级追加、新增债券资金、调入资金等因素，区本级一般公共预算支出完成 218778 万元，下降 3.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，全区政府性基金预算收入完成 55136 万元，下降 25.6%。执行中因上级追加、新增债券资金、调出资金等因素，全区政府性基金预算支出完成 97010 万元，增长 11.6%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年，全区国有资本经营预算收入完成 301 万元，下降 48.7%。全区国有资本经营预算支出完成 290 万元，增长 4.3%。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020 年，全区社会保险基金预算收支完成 7218 万元，为预算的 94.4%，增长 0.1%。

（五）政府债务限额及余额情况

按照预算法规定，地方政府债务实行限额管理。市财政局核定 2020 年全区政府债务限额 380143 万元，其中：一般债务 240981 万元、专项债务 139162 万元。

截至 2020 年底，全区政府债务余额合计 373685 万元，其

中：一般债务 235191 万元、专项债务 138494 万元。

上述一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行数有待市财政决算批复，可能还有部分调整。

二、2020 年落实区人大预算决议及主要财政工作情况

2020 年，按照区十三届人大五次会议有关决议和审查情况，坚决贯彻“大统筹、大平衡”发展理念，加强资金统筹，强化收入征管，全面落实减税降费政策，大力支持区域经济发展，落实积极的财政政策更加积极有为要求，全力应对新冠肺炎疫情冲击，树牢过“紧日子”思想，严格规范财政收支管理，坚决兜牢了“三保”特别是保工资的底线，为全区经济社会发展提供了有力的资金保障。

（一）全力支持打赢疫情防控阻击战

一是及时安排疫情防控资金。开辟政府采购、国库集中支付绿色通道，确保防疫物资、医疗设备、发热门诊建设等疫情防控资金快速支付，全年拨付疫情防控资金 3790 万元。二是支持企业复工复产。严格落实促进经济平稳发展 30 条措施，扎实开展“三送一强”活动，全年为中小微企业减免房租 113 万元、拨付企业奖补资金 7687 万元、落实减税降费 3.21 亿元。

（二）全力筹措资金支持“三保”和重点项目建设

牢固树立“政府过紧日子，群众过好日子”的理念，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，多渠道筹措资金，全力保障疫情防控、“三保”及重点领域资金需求。一是争取上级转移支

付资金2.8亿元，兜牢了“三保”底线。二是积极与省、市相关部门沟通，获批抗疫特别国债5412万元、新增政府债券4.3亿元，着力支持重点项目建设。三是开展存量资金专项清理整治工作，收回存量资金3000余万元，统筹用于“六稳”、“六保”及各类民生支出。

（三）全力支持产业持续转型升级

一是助推产业提档升级。拨付资金3.5亿元支持奥克斯智造产业园建设，拨付资金1.4亿元支持保险业、建筑业总部经济做大做强和郑州国际陆港第二节点加快建设。二是支持企业科技创新。拨付奖补资金3216万元，助推中小企业创新创业。三是优化财政领域营商环境。全年减收114家投标（中标）供应商企业投标保证金、履约保证金2900万元。

（四）全力支持城市品质提升和生态环境改善

一是拨付城市基础道路建设资金9083万元，重点支持新安西路改建、锦江路西延及博文路西延等项目。二是拨付老旧小区改造资金1525万元，人居环境明显改善。三是拨付城市维护资金4671万元，支持城市道路保洁、维护、污水处理、垃圾焚烧等项目。四是拨付环境保护资金4333万元、生态建设资金7217万元，支持游园建设、绿化提升，空气质量不断改善，生态环境持续优化。

（五）全力支持民生福祉持续增进

2020年全区民生支出达到16.2亿元，占一般公共预算支出

的72%。一是优先支持教育事业发展。拨付许昌路小学、衡山路幼儿园等校舍新建及改善办学条件专项资金5945万元，拨付城乡义务教育经费保障资金2119万元。二是大力支持医疗卫生事业发展。拨付基本公共卫生、基本药物、计生奖励扶助等资金2776.8万元，安排城乡居民基本医疗保险补贴资金1041万元，积极推进第十五人民医院建设。三是加大社会保障投入。拨付低保、救助、残疾人补贴、高龄津贴1155万元，发放抚恤补助金、义务兵家属优待金785万元，安排城乡居民养老保险补贴资金910万元，拨付退役士兵两险补缴资金828万元。四是全面落实利民惠民政策。拨付南部山区土地流转生活补贴669万元，拨付公交公司政策性补贴、成品油价格改革补贴422万元，拨付扶贫资金324万元。

（六）全力推进财政各项改革

严格执行预算法，不断推进财政各项改革落实。一是强化财政预算管理，加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算资金统筹力度。二是实现预决算公开管理制度化，进一步规范预决算公开程序和内容，全年各预算单位预决算公开率达到100%。三是继续深化财政支付改革，进一步提高财政直接支付、公务卡结算比例，保持财政电子化支付稳定运行。四是全面实施预算绩效管理，开展绩效运行监控，探索绩效监控结果与绩效评价结果的运用。五是持续深化“放管服”改革，大力推行扫码缴费等便民措施，提高政府采购和公开招标限

额，优化采购程序。六是加强国资国企管理，开展全区行政事业单位及国有企业房产出租、租赁清理整治工作,推进国有企业退休人员社会化管理接收工作,落实向同级人大报告国有资产管理情况制度。

各位代表，2020年财政目标的顺利完成，为“十三五”规划圆满收官提供了坚实的财力支撑。**五年来，财政综合实力稳步提升，财政保障能力不断增强。**在全面实施“营改增”、深化增值税改革、大规模减免企业税费等一系列结构性减税降费政策的情况下，全区一般公共预算收入从“十二五”末11.4亿元，增长到“十三五”末15亿元，年均增长5.6%。其中，税收收入从“十二五”末8.6亿元，增长到“十三五”末12.3亿元，年均增长7.5%。**五年来，财政支出规模持续扩大，支持经济社会发展成效显著。**全区一般公共预算支出从“十二五”末16.3亿元，增长到“十三五”末22.5亿元，年均增长6.6%。**五年来，民生领域财政投入持续增长，群众获得感不断提升。**全区民生支出从“十二五”末12.9亿元，增长到“十三五”末16.2亿元，年均增长4.6%。**五年来，财税体制改革深入实施，财政治理体系不断完善。**国库集中支付电子化改革顺利实施，权责发生制政府综合财务报告试编工作顺利开展，预算绩效管理稳步推进，取消、减免政府性基金和行政事业性收费等财政领域“放管服”改革不断深化，现代财政体系加快构建。

五年来，全区财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进，

积极财政政策有效落实，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，也是全区人民齐心协力、团结奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革仍面临一些突出问题与困难挑战，主要是财政收支平衡压力不断加大、财政资源统筹能力还需进一步提升，预算绩效管理理念尚未牢固树立，预算编制的科学性精准性有待提高，预算执行的刚性需进一步强化。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

三、2021年财政预算（草案）初步安排

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好财政各项工作意义重大。当前，受疫情和经济下行影响，财政收入增收依然面临巨大压力。同时，“三保”、债务化解和重点项目建设等刚性支出不断增加，财政运行仍将处于“紧平衡”状态。

（一）2021年财政工作指导思想和预算编制原则

2021年财政预算编制和财政工作指导思想：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，认真落实中央、省市决策部署和区委要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，为实现“两个高地、四个美丽”远景目标开好局、起好步。积极的财政政策要提质增效、更可持续，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，提高财政政策的精准度和有

效性；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化支出结构力度，全面落实政府过“紧日子”要求，培育壮大新动能，增强市场主体活力，着力增强人民群众获得感；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，2021年全区预算编制坚持以下原则：

尽力而为，量力而行。收入预算要实事求是，科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。支出预算坚持量入为出，优化结构，强化零基预算理念，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，进一步压减一般性支出，把宝贵的财政资金用在刀刃上。

集中财力，保障重点。坚持政府过“紧日子”原则，精打细算、厉行节约办一切事业，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，盘活存量，用好增量，坚决兜牢“三保”底线，集中财力保障民生支出、债务化解和各领域重点项目支出。

强化执行，硬化约束。严格按照预算法规定编制预算，做到量入为出、收支平衡，强化预算约束，严控预算调整和调剂，优化项目支出预算管理方式，着力增强预算的科学性和有效性，提高财政资金使用效益。

加强监管，突出绩效。全面加强预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算绩效管理

流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果运用，健全以绩效为导向的预算分配机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）2021 年财政预算草案

1. 一般公共预算草案

（1）全区一般公共预算草案

根据经济发展预期，考虑财税政策的增减收因素，2021 年全区一般公共预算收入安排 154500 万元，增长 3%。在完成上述收入的基础上，加：上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等，减：上解上级支出，全区可供安排支出的财力为 168300 万元，比上年预算下降 8.9%。

全区财政收支的预期目标是指导性的。预算执行中，区本级和峡窝镇两级财政根据实际情况，依法组织收入，合理安排支出，坚持量入为出，自求平衡。

（2）区本级一般公共预算草案

2021 年区本级一般公共预算收入安排 133500 万元，其中：税收收入 108900 万元，增长 2.3%；非税收入 24600 万元，下降 7.3%。主要收入项目安排情况：

- 增值税 29700 万元，增长 5.1%；
- 企业所得税 10900 万元，增长 4.9%；
- 个人所得税 2100 万元，增长 9.1%；
- 资源税 750 万元，增长 10.3%；

- 城市维护建设税 4300 万元，增长 0.3%；
- 房产税 3300 万元，增长 1.7%；
- 印花税 1400 万元，增长 5.1%；
- 城镇土地使用税 5600 万元，增长 1.9%；
- 土地增值税 7500 万元，增长 4.9%；
- 车船税 31300 万元，增长 3.0%；
- 耕地占用税 4700 万元，增长 1.0%；
- 契税 7100 万元，下降 16.0%；
- 环境保护税 250 万元，增长 11.1%；
- 专项收入 7800 万元，下降 3.1%；
- 罚没收入 4100 万元，下降 28.9%；
- 行政事业性收费收入 2950 万元，下降 1.0%；
- 国有资源（资产）有偿使用收入 750 万元，增长 2.7%；
- 其他收入 9000 万元。

按现行财政体制算账，区本级一般公共预算财力主要是一般公共预算收入 133500 万元，加：上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等，减：上解上级支出，2021 年区本级实际可用财力为 160300 万元，下降 9.8%。主要支出项目安排情况：

- 一般公共服务支出 32600 万元，增长 0.8%；
- 公共安全支出 9000 万元，下降 19.6%；
- 教育支出 29000 万元，增长 0.7%；

- 科学技术支出 3623 万元，增长 0.4%；
- 文化旅游体育与传媒支出 1800 万元，与上年持平；
- 社会保障和就业支出 23500 万元，与上年持平；
- 卫生健康支出 11300 万元，与上年持平；
- 节能环保支出 2940 万元，增长 5.0%；
- 城乡社区支出 24052 万元，下降 37.2%；
- 农林水支出 1720 万元，增长 1.2%；
- 交通运输支出 2800 万元，下降 26.3%；
- 资源勘探工业信息等支出 500 万元，与上年持平；
- 商业服务业等支出 50 万元，与上年持平；
- 自然资源海洋气象等支出 900 万元，与上年持平；
- 住房保障支出 6000 万元，增长 1.7%；
- 粮油物资储备支出 300 万元，与上年持平；
- 灾害防治及应急管理支出 900 万元，与上年持平；
- 债务付息支出 7815 万元，与上年持平；
- 预备费 1500 万元，按照预算法要求安排。

2.政府性基金预算草案

2021 年全区政府性基金预算收入安排 60000 万元，增长 8.8%。主要收入项目安排情况：

- 国有土地使用权出让收入 58000 万元，增长 10.9%；
- 城市基础设施配套费收入 1000 万元，下降 29.3%；
- 污水处理费收入 1000 万元，下降 30.6%。

在完成上述收入的基础上，加上上年结余，2021年全区政府性基金预算支出安排63473万元，下降32.5%。主要用于土地收储、城市基础设施建设、偿还债务本息等，与一般公共预算统筹安排使用。主要支出项目安排情况：

- 国有土地使用权出让收入安排的支出53291万元；
- 城市基础设施配套费安排的支出1000万元；
- 污水处理费安排的支出1000万元；
- 其他政府性基金安排的支出3600万元；
- 债务付息支出4582万元。

3.国有资本经营预算草案

2021年全区国有资本经营预算收入安排300万元，加上上级补助收入，支出预算安排438万元。

4.社会保险基金预算草案

2021年全区社会保险基金预算收入安排10215万元，加上上年结余，支出预算安排11300万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金。社会保险基金预算由社保部门具体编制并执行。

四、2021年区本级财政保障重点和主要工作任务

2021年，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实“坚持大统筹、做好大平衡、确保高质量、突出可持续”的发展理念，深化财税体制改革，加大财政资源统筹，优化支出结构，强化预算执行，在做好“三保”和债务化解的基础上，着力支持科技

创新、产业升级、城市提升、生态和民生改善，为全区经济社会发展提供财力保障。

（一）2021 年区本级财政保障重点

1.着力支持科技创新，加快现代产业体系构建

一是安排科技资金 3000 万元，促进企业引进创新人才，鼓励企业建立研发机构，助推技术转移和成果转化。二是安排产业发展引导资金 2000 万元，促进智能家电、装备制造、通用航空等产业集群发展壮大。三是安排服务业发展和建设资金 1.5 亿元，促进总部经济和税源经济集聚发展，推动物流产业项目加快建设。

2.着力支持生态改善，助推城市环境优化提升

一是安排生态治理资金 2350 万元，支持减污降碳协同推进。二是安排城市绿化资金 2700 万元，支持国土绿化、公园游园、道路景观等生态项目建设。三是安排城市基础设施建设资金 4600 万元，支持通航核心板块、道路提升整治和老旧小区综合改造等项目建设。

3.着力支持民生实事，提升人民群众获得感

一是安排教育资金 2.9 亿元，支持城乡义务教育经费、困难学生资助、教育基础设施建设落到实处。二是安排社会保障资金 2.4 亿元，保障城乡居民社会养老保险、低保、优抚、就业等各项惠民支出。三是安排医疗卫生资金 1.1 亿元，保障基本公共卫生服务、公立医院改革、社会卫生服务体系建设、居

民基本医疗保险支出，积极筹措债券资金推进十五人民医院建设。四是安排文化体育资金 1800 万元，支持开展群众文化活动、全民健身运动，不断提升社会文明程度。

（二）主要工作任务

1.依法组织收入，提升财力保障水平。全面落实减税降费政策，推进“放管服”改革，执行财政电子票据制度，持续优化营商环境，大力支持区属企业做大做强，着力培育涵养税源。强化财政、税务、住建、自然资源等有关部门涉税信息的共享，支持税务部门开展税收专项治理活动，促使涉税信息尽快转化为财政收入。加强非税收入管理，确保行政事业性收费、政府性基金等及时足额入库。

2.严格支出管理，努力实现收支平衡。坚决执行政府过“紧日子”原则，持续压减一般性支出、非急需非刚性支出，从严控制预算追加，集中财力，量力而行，切实兜牢“三保”底线，确保民生支出占一般公共预算支出的70%以上。

3.强化债务管理，持续防范化解债务风险。强化政府债务风险管控，积极争取债券资金额度，探索多渠道化解政府债务，有效防控政府债务风险。

4.持续深化改革，提高财政管理水平。切实增强预算法治意识，严格执行预算法及其实施条例。加强预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，切实将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。强化财政支付控制，提高财

政直接支付及公务卡结算比例，着力提升财政管理水平。深入推进国有企业市场化改革，推动国资监管建章立制，有效防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。

各位代表！做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，发扬“三牛”精神，不负重托、砥砺前行，守正创新、奋勇争先，扎实做好2021年财政预算各项工作，为加快郑州国家中心城市现代化建设、加快现代化美丽上街建设作出新的更大贡献，以优异的成绩向中国共产党成立100周年献礼！