

关于鞍山市铁西区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算草案的报告

——2020年12月23日在鞍山市铁西区第十八届
人民代表大会第四次会议上
铁西区财政局局长 孙晓峰

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告铁西区 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意见和建议。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入预计完成情况

2020 年一般公共预算收入年初安排 49700 万元，预计完成 49700 万元，完成预算的 100%。其中：税收收入 47200 万元，同比增长 5%；非税收入 2500 万元，同比下降 39%。

2、一般公共预算支出预计完成情况

2020 年一般公共预算支出年初安排 82000 万元，全年预计支出 108560 万元，完成预算的 132.4%，同比增长 24.5%。

支出规模增加的原因是在预算执行过程中，国家、省、市陆续下达的专项转移支付预计 34160 万元。

主要支出项目完成情况：(1)一般公共服务支出 16390 万元，同比增长 62.7%，增长的主要原因是由于 2019 年财力不足，部分经费没有列支；(2)公共安全支出 1523 万元，同比下降 10%；(3)教育支出 21624 万元，同比增长 17.4%，增长的主要原因是 2020 年加大校舍维修、学前教育投入等 3000 万元；(4)科学技术支出 464 万元，同比下降 36.4%，下降的主要原因是 2020 年减少科技创新上级专项 187 万元；(5)文化体育与传媒支出 1501 万元,同比增长 205.7%，增长的主要原因是 2020 年增加 7 所社会足球场建设项目上级专项 666 万元；(6)社会保障和就业支出 35676 万元，同比增长 5%；(7)卫生健康支出 9740 万元,同比增长 77.6%，增长的主要原因是 2020 年加大民生保障力度，增加基本公共卫生、计生事业费、疫情防控等支出 4257 万元；(8)节能环保支出 1347 万元，同比增长 986.3%，增长的主要原因是 2020 年拨付散煤治理、河道清淤等上级专项 915 万元；(9)城乡社区支出 10606 万元，同比增长 95.7%，增长的主要原因是 2020 年加大城乡社区投入 5187 万元；(10)农林水支出 603 万元，同比下降 59%，下降的主要原因是 2020 年减少重大动物疫情防治等资金 1029 万元；(11)住房保障支出 4038 万元，同比增长 8.2%；(12)债务付息支出 2428 万元,同比下降 4.1%;(13)其他支出 1205 万元，

同比下降 49.3%，下降的主要原因是 2020 年减少上级专项 1259 万元。

3、一般公共预算预计平衡情况

2020 年一般公共预算收入预计来源总计 154549 万元。其中：一般公共预算收入 49700 万元，上级补助收入 94044 万元，上年结转 5100 万元，调入稳定调节基金 1136 万元，调入资金 4569 万元。2020 年一般公共预算支出预计总计 154549 万元。其中：一般公共预算支出 108560 万元，上解支出 29907 万元，结转下年支出 7600 万元，安排预算稳定调节基金 8482 万元。一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1、政府性基金预算收入预计完成情况

2020 年政府性基金收入预计 26561 万元。其中：土地出让金等上级补助收入 21586 万元，城市基础设施配套费收入 4975 万元。

2、政府性基金预算支出预计完成情况

2020 年政府性基金支出预计 17512 万元。其中：土地出让金支出 14415 万元，城市基础设施配套费支出 2538 万元，其他支出 554 万元，文化旅游体育传媒支出 5 万元。

3、政府性基金预计平衡情况

2020 年政府性基金收入预计来源总计 37294 万元。其中：政府性基金收入 26561 万元，上年结转 3610 万元，抗疫特别

国债收入 7123 万元。2020 年政府性基金支出预计总计 37294 万元。其中：政府性基金支出 17512 万元，调入一般公共预算安排支出 4549 万元，结转下年支出 8110 万元，抗疫特别国债支出 7123 万元。政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算

1、社会保险基金收入预计完成情况

2020 年社会保险基金收入预计 19818 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 18515 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 1023 万元，生育保险基金收入 280 万元。

2、社会保险基金支出预计完成情况

2020 年社会保险基金支出预计 19045 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 17799 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 966 万元，生育保险基金支出 280 万元。

3、社会保险基金预计平衡情况

上年社会保险基金结余 593 万元，当年社会保险基金收入 19818 万元，社会保险基金支出 19045 万元，年末滚存结余 1366 万元。

(四)国有资本经营预算

2020 年国有资本经营预算收入预计来源总计 3125 万元。其中：国有资本经营预算收入 20 万元，上级补助收入 1645 万元，上年结转 1460 万元。2020 年国有资本经营预算支出预计总计 3125 万元。其中：国有资本经营预算支出 1645 万

元，调入一般公共预算安排支出 20 万元，结转下年支出 1460 万元。国有资本经营预算收支平衡。

上述数据是 2020 年预算执行情况的预计数，财政决算编制完成后会有所变化。

二、2020 年财政主要工作完成情况

（一）围绕培植税源，激发活力，不断夯实发展基础。

面对减税降费及新冠疫情等减收因素影响，铁西财政积极应对，加强税源征收管理，不断夯实经济基础。一是挖掘增收潜力。积极协调税务部门，跟踪收入进度，关注重点税源企业收入变化情况，堵塞漏洞，确保应收尽收。二是激活增收动力。借助市下划企业财税体制调整的有力契机，提高服务意识，加大服务企业力度，培育新的税源增长点；继续落实国家惠企政策，借助“春风行动”等相关举措，对困难企业提供支持和帮助，助推企业健康发展。三是积极盘活存量。加大政府财力整合力度，切实提高资金使用效益，通过资产清查、盘活等措施，拓宽收入渠道，增加非税收入。

（二）围绕保障民生，补齐短板，不断增进人民福祉。

统筹用好中央直达资金和区级财力，全力保障重点支出，兜牢“三保”支出底线。一是保障工资性支出。拨付 45854 万元用于发放全区在职及离退休人员工资，拨付 4500 万元用于补缴职业年金。二是强化民生保障落实。继续加大对教育的投入力度，

拨付 4112 万元用于铁西实验学校建设，拨付 497 万元用于学前教育支出；加大对民政优抚、医疗卫生等重点领域支出，拨付资金 11034 万元用于全区低保、优抚、社区工作者补助等支出，拨付 1600 万元用于支付退役士兵社会保险，拨付 6543 万元用于社区公共卫生服务及计划生育等支出，拨付 1040 万元用于节能环保专项支出；全力支持城乡事业发展，拨付 18300 万元用于征收补偿、城市基础设施建设等支出，拨付 3846 万元用于市政设施老旧小区改造等建设支出，拨付 493 万元用于村级组织运转、耕地地力保护补贴及扶贫等农业支出，拨付 2500 万元用于支持园区企业发展。三是切实履行财政职责，全力做好疫情防控经费保障。多方筹集资金用于支持我区疫情防控工作，拨付 1801 万元用于防控物资、疫情防控人员补助及对困难人员临时救助支出。

（三）围绕财政改革，抓实抓细，不断提升管理水平。

加强财政资金监管，全面提升资金使用效益。一是推进国库管理工作改革。实施非税收入收缴电子化、财政电子票据管理改革，拓宽非税收入缴款渠道，提高财政票据监管水平。二是积极落实“一卡通”从“惠农”向“惠民”转型升级。认真梳理，积极推进，确保惠民资金发放安全、高效。三是加强存量资金管理。制定出台《鞍山市铁西区关于收回存量资金管理暂行办法》，今年清理回收存量资金 2008 万元，确保财政资金使用效益最

大化。四是做好中央直达资金的分配使用工作。聚焦“六稳”“六保”，统筹用好各类直达资金。

(四) 围绕化解债务，统筹资金，不断增强抗风险能力。健全和规范政府债务管理，提高财政抗风险能力，不断防范和化解政府债务风险。一是确保及时支付政府债务本息。通过年初预算安排和争取再融资债券等方式确保政府债务按时还本付息。二是把握发债政策，积极争取债券资金 8000 万元，拓宽了融资渠道，确保老工业基地改造项目顺利进行。三是通过压缩公用经费、盘活存量资金、加大土地出让金收入等措施，筹措资金，化解政府隐性债务。今年预计化解隐性债务 28423 万元，确保我区不发生债务风险。

三、财政运行中存在的困难

受疫情及政策性因素的影响，财政工作仍面临一些困难和问题：一是受疫情和宏观经济整体下行的影响，财政收支缺口继续加大。二是“三保”支出刚性增长、重点项目支出逐年增加，收支矛盾更加突出。对于这些问题，我们将迎难而上，多方筹集资金，力保财政运行平稳。

四、2021 年财政预算(草案)

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入情况

2021 年一般公共预算收入安排 51200 万元，同比增长

3%。其中：税收收入 50100 万元，非税收入 1100 万元。

2、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出安排 93000 万元。主要支出项目安排情况：(1)一般公共服务支出 11021 万元；(2)公共安全支出 1334 万元；(3)教育支出 17366 万元；(4)科学技术支出 85 万元；(5)文化旅游体育与传媒支出 328 万元；(6)社会保障和就业支出 25464 万元；(7)卫生健康支出 3648 万元；(8)节能环保支出 200 万元；(9)城乡社区支出 4894 万元；(10)农林水支出 722 万元；(11) 资源勘探信息等支出 1049 万元；(12)住房保障支出 2792 万元；(13)债务付息支出 2900 万元；(14)预备费 2000 万元；(15)其他支出 18748 万元。

3、一般公共预算平衡情况

2021 年一般公共预算收入来源总计 126200 万元。其中：一般公共预算收入 51200 万元，上级补助收入 74950 万元，调入资金 50 万元。2021 年一般公共预算支出总计 126200 万元。其中：一般公共预算支出 93000 万元，上解支出 33200 万元。一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1、政府性基金预算收入情况

2021 年政府性基金预算收入安排 33840 万元。其中：土地出让金等上级补助收入 28840 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元。

2、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出安排 40340 万元。其中：土地出让金支出 33840 万元，城市基础设施配套费支出 6500 万元。

3、政府性基金平衡情况

2021 年政府性基金收入来源总计 40340 万元。其中：政府性基金收入 33840 万元，上年结转 6500 万元。2021 年政府性基金支出总计 40340 万元。政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算情况

1、社会保险基金预算收入情况

2021 年社会保险基金预算收入安排 20745 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 19612 万元，城乡居民基本养老保险基金预算收入 1133 万元。

2、社会保险基金预算支出情况

2021 年社会保险基金预算支出安排 20671 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出 19603 万元，城乡居民基本养老保险基金预算支出 1068 万元。

3、社会保险基金预算平衡情况

社会保险基金上年结余 1366 万元，当年社会保险基金收入 20745 万元，当年社会保险基金支出 20671 万元，年末滚存结余 1440 万元。

(四)国有资本经营预算

2021年国有资本经营预算收入安排50万元，调入一般公共预算安排支出50万元。国有资本经营预算收支平衡。

五、2021年主要工作

（一）培植财源，积极促进财政增收。充分发挥财政资金的引导作用，夯实税源基础，优化税源结构，促进我区经济较快发展，切实增强财政实力。加强与税收征管部门沟通协调，形成征管合力。加强非税收入监管，拓宽增收渠道，增加政府统筹财力。

（二）发挥职能，继续加强民生保障。统筹一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算，优化支出结构，集中财力优先保障“三保”支出，确保财政平稳运行。重点支持民政优抚、医疗卫生、教育、科技、农业、生态环保等领域，促进社会各项事业均衡发展。

（三）完善体系，提升预算管理水平。一是扎实推进预算管理一体化建设。全面规范预算管理，切实硬化预算约束，提升财政服务和治理效能。二是全面开展预算绩效管理。把有限的财政资金用在“刀刃”上、花在“关键”处，切实提升财政资金配置和使用效益。三是加强财政监督管理。依靠制度规范，强化制度约束，确保财政资金安全运行、规范管理和有效使用。

（四）多措并举，防范政府债务风险。一是合理制定化债计划及新增债券需求，严格落实化债、偿债责任，依法稳妥化解政府债务。二是硬化预算约束，确保政府债务按时还本付

息；多渠道筹措资金，增强政府偿债能力，防范政府债务风险。
三是强化债务管理，对政府债务情况实行动态管理，确保我区
债务风险整体可控。

各位代表，2021年是“十四五”工作开局之年，我们有决心在区委的坚强领导下，在人大的监督和支持下，以高昂的斗志、创新的思维、克难的勇气，努力完成各项工作任务，为实现铁西高质量发展努力奋斗！