

关于湖滨区 2020 年财政决算（草案）和盘活存量资金情况的报告

——2021 年 10 月 20 日在区十二届人大常委会第 30 次会议上

湖滨区财政局局长 韩建忠

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向人大常委会报告湖滨区 2020 年收支决算和盘活存量资金情况，请予审议。

一、一般公共预算决算情况

2020 年，全区一般公共预算收入完成 104708 万元，为调整预算 103200 万元的 101.5%，比上年增长（下同）4.5%；一般公共预算支出完成 158744 万元（加上级补助收入等，支出预算调整为 159244 万元），为调整预算的 99.7%，增长 13.8%。

区本级一般公共预算收入完成 92656 万元，为调整预算 91200 万元的 101.6%，增长 5.8%；区本级一般公共预算支出完成 135636 万元（加上级补助收入等，支出预算调整为 136136 万元），为调整预算的 99.6%，增长 8.7%。

根据《三门峡市财政局关于 2020 年市与县财政年终结算有关事项的通知》（三财预【2021】501 号），2020 年财政体制算帐为：全区一般公共预算收入总计 183198 万元，其中，全区一般公共预算收入 104708 万元，上级补助收入 69483 万元，调入资金 5130 万元，动用预算稳定调节基金 3877 万元；一般公共预算支

出总计 183198 万元，其中，全区一般公共预算支出 158744 万元，上解上级支出 22415 万元，一般债务还本支出 5 万元，调出资金 10 万元，安排预算稳定调节基金 2024 万元；收支相抵，年终结余 0 万元（详见附表一）。

二、政府性基金决算情况

2020 年政府性基金收入总计 30249 万元，其中：上级补助收入 21139 万元，调入资金 10 万元，专项债务收入 9100 万元；政府性基金支出总计 26879 万元，其中：本年支出 21739 万元（含上级专项追加），调出资金 5130 万元，上解上级支出 10 万元，专项债务还本支出 0 万元；收支相抵，年终结余 3370 万元（详见附表一）。

三、国有资本经营预算决算情况

2020 年国有资本经营预算收入总计 64 万元，其中：上级补助收入 64 万元；国有资本经营预算支出总计 64 万元；收支相抵，年终结余 0 万元（详见附表一）。

四、社保基金决算情况

人大会议批准的 2020 年全区社会保险基金预算收入年初预算 19757 万元，实际完成 16764 万元，为年预算的 84.9%。支出预算 20911 万元，实际完成 18387 万元，为年预算的 87.9%，当年收支结余 -1623 万元，年末滚存结余 6508 万元（详见附表二）。

五、专项转移支付安排情况

2020 年转移支付收入 54583 万元，其中：一般性转移支付收入 44173 万元，专项转移支付收入 10410 万元。支出为 54583 万元，其中：一般公共服务支出 4293 万元，国防支出 53 万元，公共安全支出 2085 万元，教育支出 4374 万元，科学技术支出 163 万元，文化旅游体育与传媒支出 216 万元，社会保障和就业支出 9807 万元，卫生健康支出 8829 万元，节能环保支出 1172 万元，农林水支出 6340 万元，交通运输支出 620 万元，资源勘探工业信息等支出 191 万元，商业服务业等支出 25 万元，金融支出 10 万元，自然资源海洋气候等支出 2365 万元，住房保障支出 6958 万元，粮油物资储备支出 466 万元，其他支出 6616 万元。

六、2020 年政府债务情况

省财政厅核定我区 2020 年政府债务限额 81268 万元，其中：一般债务限额 29657 万元，专项债务限额 51611 万元。严格控制在批准的限额内有序发行地方政府债券，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量。

截至 2020 年底，全区存量政府性债务余额 51914 万元，其中：一般债务余额 311 万元；专项债务余额 51603 万元（当年新增斜桥村及周边棚户区改造项目 4600 万元，城区新建 4 所幼儿园项目 2000 万元，康养综合医院一期项目 2500 万元）。2020 年全区债务风险整体可控。

2020 年，我区政府债券还本付息 2839 万元（还本 5 万元，付息 2834 万元）

七、关于盘活存量资金的意见

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）有关规定，我们于2020年，对近年度财政存量资金进行了清理和收缴，共收回存量资金3257.5万元（详见附表三），累计安排支出为337.1万元（详见附表四），主要是收回后项目尾款、质保金等支出。

结合湖滨区实际情况，建议用于民生领域、重点项目及疫情、减税降费等因素造成的财力缺口。

2020年，区财政部门认真贯彻执行区十二届人大第六次会议有关决议及精神，主动适应新常态，统筹安排资金，创新理财融资机制，强化财政监督，继续推进税收征管工作的科学化、精细化、规范化，提升税收征管质量和效率，圆满完成各项财政重点工作任务，为全区经济社会发展提供了有力保障。

附表 1

2020 年市与湖滨区财政结算表

单位：万元

	项 目	湖滨区
一 般 公 共 预 算	一、收入总计	183198
	(一) 本年本级收入	104708
	(二) 上级补助收入	69483
	1. 返还性收入	10373
	(1) 所得税基数返还收入	763
	(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入	0
	(3) 增值税税收返还收入	482
	(4) 消费税税收返还收入	10
	(5) 增值税五五分享税收返还收入	9118
	2. 一般性转移支付收入	48700
	(1) 均衡性转移支付收入	7711
	(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	6715
	(3) 结算补助收入	1355
	(4) 产粮(油)大县奖励资金收入	114
	(5) 固定数额补助收入	2730
	(6) 贫困地区转移支付收入	718

(7) 公共安全共同财政事权转移支付收入	894
(8) 教育共同财政事权转移支付收入	2915
(9) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	37
(10) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8339
(11) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6052
(12) 节能环保共同财政事权转移支付收入	18
(13) 农林水共同财政事权转移支付收入	2116
(14) 交通运输共同财政事权转移支付收入	422
(15) 住房保障共同财政事权转移支付收入	6511
(16) 其他一般性转移支付收入	2053
3. 专项转移支付收入	10410
(1) 一般公共服务	51
(2) 国防	13
(3) 公共安全	1191
(4) 教育	1195
(5) 科学技术	163
(6) 文化旅游体育与传媒	85
(7) 社会保障和就业	33
(8) 卫生健康	757
(9) 节能环保	1111
(10) 农林水	2701
(11) 交通运输	263

(12) 商业服务业等	25
(13) 金融	10
(14) 自然资源海洋气象等	2365
(15) 住房保障	447
(三) 省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入)	0
(四) 一般债券收入	0
(五) 待偿债置换一般债券上年结余	0
(六) 上年结余收入	0
(七) 调入资金	5130
从政府性基金预算调入一般公共预算	5130
(八) 动用预算稳定调节基金	3877
二、支出总计	183198
(一) 本年本级支出	158744
(二) 上解上级支出	22415
1. 体制结算上解额	6763
2. 出口退税专项上解支出	36
3. 其他上解	4079
4. 收入分成上解	11564
(三) 省直管县上解省辖市支出(省辖市补助省直管县支出)	0
(四) 一般债务还本支出	5
其他一般债务还本支出	5
(五) 待偿债置换一般债券结余	0

	(六) 调出资金	10
	(七) 补充预算周转金	0
	(八) 安排预算稳定调节基金	2024
	三、年终结余	0
	减：结转下年支出	0
	一般公共预算净结余	0
政 府 性 基 金 预 算	一、收入总计	30249
	(一) 本年收入	0
	(二) 上年结余收入	0
	(三) 上级补助收入	21139
	1. 文化旅游体育与传媒	2
	2. 社会保障和就业	1301
	3. 城乡社区	14980
	4. 农林水	0
	5. 交通运输	367
	6. 其他	289
	7. 抗疫特别国债	4200
	(四) 省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入)	0
	(五) 调入资金	10
	(六) 待偿债置换专项债券上年结余	0
	(七) 专项债务收入	9100
	新增专项债券收入	9100

	二、支出总计	26879
	(一) 本年支出	21739
	(二) 调出资金	5130
	(三) 上解上级支出	10
	(四) 省直管县上解省辖市支出(省辖市补助省直管县支出)	0
	(五) 专项债务还本支出	0
	(六) 待偿债置换专项债券结余	0
	三、年终结余	3370
	减：结转下年支出	3370
	政府性基金预算净结余	0
国 有 资 本 经 营 预 算	一、收入总计	64
	(一) 本年收入	0
	(二) 上年结余收入	0
	(三) 上级补助收入	64
	(四) 省辖市补助省直管县收入(省直管县上解省辖市收入)	0
	二、支出总计	64
	(一) 本年支出	64
	(二) 调出资金	0
	(三) 上解上级支出	0
	(四) 省直管县上解省辖市支出(省辖市补助省直管县支出)	0
	三、年终滚存结余	0
	减：结转下年支出	0

	国有资本经营预算净结余	0
--	-------------	---

附表 2

2020 年全区社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
职工基本医疗保险基金收入	5,120	4,892	职工基本医疗保险基金支出	4,260	3,914
城乡居民基本养老保险基金收入	3,377	2,655	城乡居民基本养老保险基金支出	2,471	2,420
机关事业单位基本养老保险基金收入	6,300	4,676	机关事业单位基本养老保险基金支出	8,280	8,517
城乡居民基本医疗保险基金收入	4,960	4,541	城乡居民基本医疗保险基金支出	5,900	3,536
本 年 收 入 合 计	19,757	16,764	本 年 支 出 合 计	20,911	18,387
上年结转收入		8,131	年终结余		6,508
收 入 总 计		24,895	支 出 总 计		24,895

附表 3

2020 年存量收回明细表

单位：万元

科目分类	2020 年收回
合 计	3257.5
201 一般公共服务	829.4
203 国防	
204 公共安全	68.0
205 教育	58.8
206 科学技术	298.0
207 文化旅游体育与传媒	1.6
208 社会保障和就业	449.0
210 卫生健康	159.3
211 节能环保	83.6
212 城乡社区	402.0
213 农林水	536.6
214 交通运输	203.5
215 资源勘探信	12.9
216 商业服务业	55.4
217 金融	
220 自然资源海洋气候	45.8
221 住房保障	
224 灾害防治及应急管理	
229 其他	53.5
230 转移性	

附表 4

2020 年存量支出明细表

单位：万元

科目分类	2020 年支出
合 计	337.1
201 一般公共服务支出	23.8
203 国防支出	
204 公共安全支出	
205 教育支出	
206 科学技术支出	
207 文化旅游体育与传媒支出	
208 社会保障和就业支出	10.0
210 卫生健康支出	42.9
211 节能环保支出	43
212 城乡社区支出	26.8
213 农林水支出	
214 交通运输支出	
215 资源勘探信息等支出	
216 商业服务业等支出	
217 金融支出	
220 自然资源海洋气候等支出	
221 住房保障支出	
229 其他支出	190.7
230 转移性支出	