**关于北林区2020年预算执行情况和**

**2021年预算草案的报告**

北林区财政局局长 徐英春

各位代表：

受区人民政府的委托，现将北林区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

今年以来，新冠疫情对我区经济发展造成重大冲击，面对这一复杂局面，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，实施积极的财政政策，着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项财政工作，全年预算执行情况良好。

（一）2020年预算收支完成情况

1、一般公共预算完成情况

2020年一般公共预算收入完成64374万元，同比增加6155万元，增长10.6%。其中，税收收入完成50644万元，同比增加1342万元，增长2.7%；非税收入完成13730万元，同比增加4813万元，增长54%。一般公共预算支出完成506410万元，同比增加45411万元，增长9.9%。债券还本支出完成3726万元。

2、政府性基金预算完成情况

政府性基金预算收入完成3494万元，同比增长59.5%；基金预算支出完成22257万元，同比增长379.2%。

3、社保基金预算完成情况

社保基金预算收入完成245106万元，同比增长14.3%；社保基金预算支出完成226450万元，同比增长12.8%。

4、新增政府一般债券预算完成情况

2020年地方政府债券收入36713万元，全部用于相关项目支出。

（二）2020年预算执行情况

1、加强组织调度，财政收入实现稳步增长

今年由于受新冠肺炎疫情及落实减税降费政策等因素影响，财政收入前两个季度低位运行，下半年,随着国家一系列支持复工复产和助企解困政策措施的有效落实，生产生活秩序逐步恢复，财税部门加强了收入预期管理，强化了组织收入力度，最终实现了年初既定的收入任务，并保持稳定增长。

2、有保有压，保障和改善民生力度不断加大

全力落实重点支出保障。一是兜牢“五保”支出底线。带头树牢过“紧日子”思想，严格执行我区财政支出预算管控清单，大力控制和压缩会议费、培训费、差旅费和公务接待费等一般性支出，集中财力保障“五保”支出和疫情防控等重点支出。坚持把人民群众生命健康权放在首位，统筹安排新冠疫情防控资金8670万元，主要用于疫情防控设备、防疫物资购置和防控人员补助。全年按时足额发放工资性支出16.9亿元。坚持有保有压，统筹协调，较好地保障了各预算单位基本运转。二是强化落实民生保障。紧扣民生事项，累计投入农业支持保护补贴、农田水利建设、社会保障等基本民生支出20亿元。三是加大基本民生保障配套。着力提升基层医疗卫生服务水平，落实基本公共卫生、基本药物、城乡医保、免费诊疗财政配套及医疗服务能力提升资金3.6亿元。企业退休人员基本养老金待遇实现“十一连涨”，惠及全区34522名企业退休人员。城乡居民基础养老金也逐步提高。

3、突出重点，持续深入打好三大攻坚战

强化财政政策支持和资金保障，坚持完善制度和加强管理并重，三大攻坚战取得明显成果。一是防范地方政府债务风险初战告捷。争取地方政府债券资金36713万元，主要用于支持绥大高速征地拆迁、哈伊铁路征地拆迁、乡镇污水处理、垃圾治理等重点项目建设，大力支持了北林经济发展。化解隐性债务571万元，债务风险总体安全可控。二是精准扶贫统筹推进。以资金整合为抓手，集中财力打赢脱贫攻坚战，全年投入扶贫资金8133万元，集中用于建设冷库、修建道路等主要方面建设。积极推进扶贫资金动态监控平台建设，对各级各类财政扶贫资金进行全环节、全流程监控，促进“阳光扶贫”。三是污染防治保障有力。围绕环境整治和生态建设重点领域，持续加大投入力度，2020年共投入资金11934万元，着力支持农村垃圾治理、污水处理等突出环境问题。

4、深化财政体制改革，管理更加科学

一是进一步完善采购预算。凡是属于政府采购范围的支出项目，按规定的政府集中采购目录及限额标准，与部门预算同步编制政府采购预算。二是全面推进预算绩效管理。根据国家、省和市有关文件要求，结合全区财政工作实际，制定预算绩效监督管理工作相关实施意见，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供制度保障。三是加大存量结余资金清理工作。2020年共清理盘活各项存量资金10755万元，安排4858万元用于教育、科技、文化、社会保障等民生领域及重点项目建设。四是加强对财政性资金投入项目的监管力度。2020年共完成预算评审133项，送审总造价10.98亿元，审定：9.87亿元，核减：1.11亿元，核减率10.1%。

5、巩固和拓展减税降费政策成果

坚决贯彻落实国家和省、市出台的各项减税降费政策。一是加大政策宣传力度，通过政府网站、报纸等渠道广泛宣传，使纳税人对减税降费政策应知尽知。二是加强对减税降费政策措施效果的监督检查，确保政策执行到位。2020年我区减税降费约为29500万元。

总体来看，2020年我区财政运行总体符合预期，这些成绩的取得，是区委区政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是全区各部门共同努力的结果。

同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战：财政收入方面，经济下行压力加大，减税降费、房地产调控等因素对财政收入影响仍在持续，财政收入增长放缓趋势更加明显；财政支出方面，一是“六稳”“六保”任务艰巨，重点项目建设较多；二是机关养老保险缺口逐年增大，弥补资金缺口压力较重；三是部分支出政策针对性不强，支出结构固化、资金效益不高、资产闲置浪费等问题依然存在，促改革、提绩效、强监管仍然任重道远。对这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。

二、2021年预算草案

2021不仅是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。我们既要看到经济长期稳中向好的总体趋势，牢牢把握重要战略机遇期，也要看到面临的风险挑战之严峻前所未有，财政收支矛盾前所未有，深化改革之紧迫前所未有，正视问题、坚定信心、主动作为、创新思维，积极稳妥、科学合理地编制2021年预算。

2021年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，紧扣推动“都城地”建设向更高质量发展目标，围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续优化财政资源配置效率，切实增强财政可持续性，强化预算约束和绩效管理，为实现北林区高质量跨越式发展提供坚实的财力保障。

2021年预算安排的主要原则：

（一）培育财源。坚持以发展为第一要求，抓招商、促发展，引进一批带动性强、增长性好的优质项目，夯实财源基础、增强发展后劲。着力优化营商环境，支持存量企业做大做强，培育高质量发展新动能。

（二）有保有压。在确保“五保”基础上，突出抓重点、补短板、强链条，集中财力保障区委、区政府确定的重大产业发展、重点项目建设。不折不扣落实“过紧日子”要求，继续严控一般性支出，压减非急需、非刚性支出，调整优化支出结构。

（三）提升绩效。全面实施预算绩效管理，推进绩效管理深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，覆盖所有财政资金。强化绩效管理结果运用，提升财政资金配置效率，切实做到“花钱问效、无效问责”。

按照上述原则，2021年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算支出安排

2021年一般公共预算收入预计完成66949万元，加上级财政各项结算补助133968万元，加调入预算稳定调节基金5387万元，加收回存量资金6207万元，减上解支出8899万元，当年形成公共财政可用财力203612万元。按照以收定支，量入为出的原则，支出安排203612万元。按支出大类划分，安排如下：

1、工资类支出166890万元。2、对个人和家庭补助支出8904万元。3、维持机构运转经费支出3482万元。4、社保民生类支出9920万元。5、企业职工基本养老保险缺口地方承担部分4430万元。6、债券付息支出6486万元。7、预备费3500万元。

其他无财力安排的部分，如：社保民生类部分支出、维持机构运转部分支出和项目类支出拟申请财力补助和财力救助等措施解决。

（二）政府性基金预算支出安排

政府性基金预算收入2000万元全部用于部分工程项目类地方配套支出。

（三）社保基金预算收支安排

2021年，社保基金预算收入预计完成263050万元，社保基金支出预计完成249179万元。

三、2021年财政工作重点

（一）着重挖潜拓优，多措并举力促收入平稳运行

一是培育壮大优质税源。积极引进、扶持和培育骨干税源企业，大力发展“税源经济”，建立结构合理、梯次分明、布局均衡、持续增长的财源体系，助力区域经济发展行稳致远。二是持续优化营商环境。提升企业综合服务，不断完善企业精准扶持措施，重点关注新经济产业发展，支持企业做大做强做优，夯实税源稳定增长的基础。三是努力盘活存量资产资源。加大对行政事业单位存量资产清理盘活力度，对低效运转、闲置或超标准配置的资产，通过出让、出租等措施予以有效盘活。

（二）着力节支增效，统筹兼顾提升资金使用效益

一是严控支出，硬化预算约束。牢固树立政府过“紧日子”和“勤俭办事业”的思想，严控一般性支出和“三公”经费支出，优先保障重大改革、重要政策和重点项目资金需求，用政府精打细算的“紧日子”，换取群众安居乐业的“好日子”。二是严格管理，规范预算执行。进一步规范预算执行管理，在确保各项支出依法、合规、有效的前提下抓好预算支出执行。三是落实主体责任，全面实施绩效管理。强化预算部门主体责任担当意识，推进绩效管理与部门预算编制、执行、决算以及全过程监督有机结合，切实做到“花钱问效、无效问责”。

（三）着眼制度建设，多方综合施策保障资金安全

一是完善内控管理。聚焦社会热点和保障重点，加大对财税政策执行、民生资金支出和“三公经费”使用等监督检查力度。完善预算部门财政资金使用全过程内控机制，推动内控管理从“立规矩”向“见成效”转变。二是严肃财经纪律。对于巡视、巡察、审计和监督检查过程中发现的违规行为，深刻剖析存在问题，坚持即知即改、立行立改，从管理源头和制度层面解决问题，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。三是接受各界监督。推进财政预决算信息公开，自觉接受人大的依法监督、政协的民主监督和社会各界的多元化监督，全力推进“预算全口径、监督全过程、参与全方位”的监督体系建立，努力打造“阳光财政”，管好政府“钱袋子”。

各位代表，新的一年，我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，凝心聚力、攻坚克难，锐意进取、扎实工作，努力完成全年预算收支任务，更好发挥财政职能作用，奋力谱写新时代北林发展新篇章。

以上报告，请予审议。