

石家庄市鹿泉区人民政府 关于 2020 年全区总决算及区本级决算草案的 报 告

石家庄市鹿泉区财政局局长 赵至岭

(2021 年 8 月 31 日)

主任、副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区三届人大常委会第一次会议报告 2020 年全区总决算及区本级决算草案，请予审议。

一、2020 年全区总决算和区本级决算情况

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给经济社会发展带来前所未有的冲击，在面临诸多困难和挑战下，我区财政工作紧紧围绕区二届人大四次会议确定的各项目标，严格执行《预算法》相关规定，强化综合治税措施，着力提高财政收入质量，攻坚克难、戮力同心，保持了收入稳步增长，保证了各项民生政策的落实和重点项目的支出需求，较好地完成了区二届人大四次会议确定的各项目标。

(一)一般公共预算收支决算情况

1、2020 年财政收入完成情况。2020 年全区财政总收入完成 574761 万元，占年初预算 604875 万元的 95%，同比增长 2.6%。

2020 年全区公共财政预算收入完成 334148 万元，占年初预算 332347 万元的 100.5%，同比增长 8.6%。

2、一般公共预算平衡情况。2020 年全区一般公共预算收入

总计为 536245 万元，包括：全区公共财政预算收入 334148 万元，上级补助收入 175164 万元（含返还性收入 46115 万元、一般性转移支付 96819 万元、专项转移支付 32230 万元），地方政府一般债券收入 13600 万元，上年结转结余资金 6488 万元，从政府性基金预算调入一般公共预算 6020 万元，动用预算稳定调节基金 825 万元。2020 年全区一般公共预算支出总计为 530727 万元，包括：区乡两级支出 508816 万元，上解上级支出 10521 万元，安排预算稳定调节基金 11390 万元。年终结余 5518 万元为上级专项转移支付结转资金，全部结转下年支出。

3、市对我区转移支付情况。2020 年市对我区一般公共预算转移支付共计 175164 万元。其中：（1）税收返还补助收入 46115 万元，包括：增值税返还基数 9320 万元，消费税返还基数 198 万元，中央所得税返还基数 3407 万元，成品油税费改革税收返还收入 1575 万元，“营改增”税收返还收入 31615 万元。（2）一般性转移支付补助收入 96819 万元，主要包括：体制补助 2222 万元，均衡性转移支付收入 2412 万元，革命老区转移支付收入 342 万元，县级基本财力保障机制奖补奖金资金收入 7699 万元，固定数额补助收入 8349 万元，结算补助和其他补助收入 4740 万元，重点生态功能区转移收入 3532 万元，教育、卫生、科技等共同财政事权转移支付收入及其他转移支付收入 67523 万元。（3）专项转移支付补助收入 32230 万元。

4、预算稳定调节基金情况。2019 年底预算稳定调节基金余额

825 万元，2020 年动用预算稳定调节基金 825 万元，2020 年底政府性基金调入一般公共预算 6020 万元，当年一般公共预算补充 5370 万元，2020 年底预算稳定调节基金余额 11390 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2020 年全区政府性基金总收入完成 264202 万元，其中：（1）本级收入完成 168688 万元；上级补助收入 19606 万元（包含上级下达我区抗疫特别国债资金 13747 万元）；上年结余收入 8 万元；专项债券收入 75900 万元。

2020 年全区政府性基金支出完成 264134 万元，其中：本级支出 244063 万元，主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治等，上解支出 5866 万元，专项债券还本支出 8185 万元，调出资金 6020 万元。

年终滚存结余 68 万元，全部结转下年支出。

（三）社会保险基金收支决算情况

2020 年全区社会保险基金收入完成 42875 万元，占年初预算 55160 万元的 77.7%，其中：城乡居民养老保险基金收入完成 14557 万元，占年初预算 13762 万元的 105.8%；机关事业单位养老保险基金收入完成 23154 万元，占年初预算 33898 万元的 68.3%；失地农民养老保险基金收入完成 5164 万元，占年初预算 7500 万元的 68.9%，减少的原因主要是受土地规划影响，出让土地减少，失地农民养老保险基金收入也相应减少。

2020 年全区社会保险基金支出完成 38764 万元，占年初预算 42616 万元的 90.9%，其中：城乡居民养老保险基金支出完成 11034

万元，占年初预算 10828 万元的 101.9%；机关事业养老保险基金支出完成 25535 万元，占年初预算 29889 万元的 85.4%；失地农民养老保险基金支出完成 2195 万元，占年初预算 1900 万元的 115.5%。

二、政府债务情况

（一）2020 年底债务余额限额情况

截止 2020 年 12 月底，我区政府债务总限额 280075.08 万元，其中：一般债务限额 102872.03 万元，专项债务限额 177203.05 万元。政府债务总余额 237536.59 万元，其中：一般债务余额 85346.59 万元，专项债务余额 152190 万元。

（二）2020 年新增政府债券情况

2020 年新增地方政府债券 89500 万元，其中新增一般债券 13600 万元，专项债券 75900 万元。

其中：一般债券 13600 万元用于以下 7 个项目：

1. 岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道段）大修工程 1600 万元；
2. 石柏大街北延（玉石路至滹沱河大桥段）道路两侧综合整治工程 3000 万元；
3. 鹿泉区小街巷改造提升工程 1000 万元；
4. 红旗大街三环至元氏界公路大修工程 3000 万元；
5. 西柏坡高速辅路工程（一期）2500 万元；
6. 上寨乡环乡旅游路（梁庄段和南寨段）1500 万元；
7. 曹庄路建设工程 1000 万元。

专项债券 75900 万元用于以下 13 个项目：

1. 抱犊寨升级提档工程 3000 万元；
2. 鹿泉区绿岛水厂配水管网工程（2019 年）2000 万元；
3. 鹿泉区 2020 年老旧小区改造提升项目 800 万元；
4. 石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目 2000 万元；
5. 智慧城管改造项目 3600 万元；
6. 鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程 10000 万元；
7. 滹沱河生态修复三期工程（鹿泉区）32800 万元；
8. 换热站大温差及自控改造项目 1500 万元；
9. 智慧停车场建设项目 4200 万元；
10. 河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程 3400 万元；
11. 西北物流园区综合管网工程项目 7000 万元；
12. 鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程 5000 万元；
13. 鹿泉开发区农村生活污水改造及江水置换给水管网铺设工程 600 万元。

（三）债券还本付息情况

2020 年还本 8187.07 万元，其中：一般债务还本 2.07 万元，专项债务还本 8185 万元；付息 5862.78 万元，其中一般债务付息 2665.93 万元，专项债务付息 3196.85 万元。

三、2020 年财政工作主要成效

一是全力做好疫情防控资金保障，积极筹措资金、在库款调

度、防疫物资采购等方面开通绿色通道，全年共筹集拨付疫情防控资金 6200 万元，为我区疫情防控做好了强有力的资金保障。二是深化综合治税，强化税收信息化管理，做到应收尽收。严格落实减税降费政策，坚决把减税降费政策落实到企业，留得青山，赢得未来。全力克服疫情影响下生产经营停摆等不利因素，进一步拓宽税源监控领域，加强对重点税源、重点项目的监测分析，挖掘税收增长潜力，堵塞征管漏洞，我区通过组织开展各项综合治税专项治理活动，入库税款 56029 万元，充分发挥了综合治税在组织收入中的重要抓手作用。三是支持深化供给侧结构性改革，推进科技创新能力建设，支持制造业转型升级，激发创新创业活力，全年支持企业科技创新、转型升级等专项资金 8186 万元，支持就业扶持资金 1802 万元，促进了经济发展质量提高，全年四大主导产业实现税收 34.1 亿元，占税收比重达到 70%。四是持续提高改善民生保障水平，完善了养老服务体系建设资金补贴政策，提高了城乡低保、特困供养、孤儿生活费、基本公共卫生服务等惠民政策保障标准，发放惠农补贴、水源保护区生态经济发展补贴 4049 万元，全年民生投入达到 41.1 亿元，占一般公共预算支出的 80.7%。五是大力支持城乡环境提升，全年投入资金 1.5 亿元，为实现禁燃区燃煤锅炉清零，全区域实现“煤改气、煤改电”提供了资金保障，支持了城区及农村生活垃圾处理、污水管网建设等项目，城乡环境大为改观，空气质量持续向好，功能品位大幅提升。六是全面推进绩效管理改革，加强项目绩效自评和财政重点绩效评价工作，预决算公开内容更加规范，乡级国库集中支付

实现了全覆盖。七是财政筹资工作取得较好成效，全年争取地方政府债券资金 8.95 亿元，抗疫特别国债资金 1.37 亿元，支持了我区滹沱河生态修复三期工程、全民健身中心暨高等级人防工程、换热站大温差及自控改造、西北物流综合管网等重点项目建设。八是大力清理各类结余沉淀资金，加大对各部门、各乡镇存量资金清理力度，盘活各类结余沉淀资金 2.6 亿元，统筹用于我区疫情防控、拉动内需、企业奖补、农村基础设施建设等应急、民生类项目上。

2021 年，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展的严重冲击，我们将坚决贯彻区委决策部署，严格落实本次会议审议意见，全力保障疫情防控和经济社会发展，迎难而上，锐意进取，努力完成全年目标。