

伊滨经开区（示范区）2021 年
人大政协工作会议文件十

关于伊滨经开区（示范区）2020 年财政预算 执行情况和 2021 年财政预算（草案）的 报告（书面）

——2021 年 1 月 30 日在区人大政协工作会议上
区财政局局长 雷少峰

各位代表：

我受区党工委、管委会委托，向大会报告 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。

一、2020 年全区财政预算执行情况

2020 年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。区财政部门坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，财政收入保持平稳较快增长，财政支出得到有力保障，较好地完成了全年各项目标任务，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）全区财政预算执行情况

1. 一般公共预算

区人大批准的 2020 年全区一般公共预算收入预期目标为 64570 万元，全年完成 71859 万元，为预算的 111.3%，同比增长 39.1%。加上级转移支付净补助 72463 万元，调入预算稳定调节基金 2875

万元，上年结余 226 万元，全区支出预算为 139208 万元，当年实际支出 138848 万元，为预算的 99.7%。一些项目跨年度执行，结转下年支出 360 万元。超收收入 7289 万元，当年净结余 777 万元，全部安排预算稳定调节基金。

2020 年，全区一般公共预算收入中：增值税（含改征增值税）完成 12555 万元，增长 28.1%；企业所得税完成 2834 万元，增长 15.7%；个人所得税完成 543 万元，增长 40.3%；资源税完成 568 万元，增长 47.9%；城市维护建设税完成 3402 万元，增长 155.6%；房产税完成 2695 万元，增长 18.0%；印花税完成 1500 万元，增长 38.4%；城镇土地使用税完成 8323 万元，增长 11.4%；土地增值税完成 26839 万元，增长 146.9%；车船税完成 435 万元，增长 66.0%；耕地占用税完成 5017 万元，下降 26.1%。

2020 年，全区一般公共预算支出中：一般公共服务完成 19447 万元，占预算的 100%；国防完成 15 万元，占预算的 100%；公共安全完成 1097 万元，占预算的 100%；教育完成 33466 万元，占预算的 99.8%；科学技术完成 8039 万元，占预算的 100%；文化旅游体育与传媒完成 622 万元，占预算的 99.8%；社会保障和就业完成 17792 万元，占预算的 100%；卫生健康完成 19522 万元，占预算的 98.7%；节能环保完成 7210 万元，占预算的 100%；城乡社区事务完成 9284 万元，占预算的 100%；农林水事务完成 8691 万元，占预算的 99.9%；交通运输完成 3841 万元，占预算的 100%；资源勘探电力信息等完成 6032 万元，占预算的 100%；商业服务业等事务完成 293 万元，占预算的 88%；金融完成 100

万元，占预算的 100%；自然资源海洋气象等完成 613 万元，占预算的 100%；住房保障完成 2173 万元，占预算的 100%；粮油物资储备完成 36 万元，占预算的 100%；灾害防治及应急管理完成 558 万元，占预算的 100%；其他支出完成 17 万元，占预算的 100%。

2. 政府性基金预算

2020 年，全区政府性基金收入完成 3686 万元（含抗疫特别国债资金 3000 万元），全部为上级转移收入补助，上年结余 1 万元，政府性基金收入预算为 3687 万元。

2020 年，全区政府性基金支出完成 3687 万元。

（二）2020 年预算执行的措施与成效

1. 深化财源建设，加强财政收入征管

2020 年，在受新冠肺炎疫情经济下行的影响下，财政部门牢固树立新发展理念，围绕全年收入目标，加强税源管理，成立综合治税领导小组，对 52 平方公里城市规划区的楼宇经济、工业企业、房地产、场馆建设、基础设施建设进行全面排查，推进综合治税，强化财政运行监测，围绕重点行业、重点企业开展税源分析，挖掘增收潜力，实现财政收入持续增长。加大非税收入稽查力度，加强财政票据管理，规范执收执罚行为，确保非税收入应收尽收。积极谋划项目，申报专项债券。认真落实国家减税政策，切实减轻企业负担，有力促进了企业健康发展。

2. 严格执行政策，支持打好攻坚战

一是打好防范化解重大风险攻坚战。通过狠抓财政收入，大

力压减一般支出和非刚性非急需项目支出，严格控制新增债务规模，切实防范和化解债务风险，安排资金 6343 万元，确保偿还债务资金需要。二是支持打好精准脱贫攻坚战。认真执行各项扶贫政策，强化扶贫资金绩效评价，全面监督资金投入拨付情况，确保扶贫资金的精准高效使用。2020 年，拨付扶贫资金共计 658 万元。三是支持打好污染防治攻坚战。大力实施碧水蓝天工程，支持解决环境突出问题。拨付资金 7210 万元，用于大气污染防治、环境整治工作和冬季清洁取暖、“双替代”工程。

3. 提高保障标准，加大民生支持力度

始终把保障民生、改善民生放在突出位置，2020 年，全区民生支出 71402 万元，占一般公共预算支出的 51.4%。一是保障教育优先发展。教育投入 33466 万元，同比增长 5.1%，占一般公共预算支出的 24.1%。拨付义务教育学校公用经费、农村中小学校舍维修、薄弱学校改造等资金 5952 万元，促进城乡义务教育均衡发展。二是完善社会保障和就业体系。社会保障与就业投入 17792 万元，同比增长 14.5%，占一般公共预算支出的 12.8%。2020 年，提高城乡居民基础养老金、城市及农村低保标准、特困人员供养补助标准，共拨付资金 7635 万元，落实社会保障政策。拨付 2588 万元，用于退役安置、优抚抚恤和残疾人事业。拨付再就业补助 853 万元，用于公益性岗位和农村劳动力转移培训补贴。发放 80 岁以上老年人高龄补贴 355 万元，提高高龄老年人生活质量。三是深化医药卫生体制改革。卫生健康支出 19522 万元，同比增长 4.4%，占一般公共预算支出的 14.1%。拨付资金 16697

万元，用于城乡居民医疗保险补助、基本公共卫生服务、计划生育事务。四是促进文化事业发展。拨付资金 622 万元，推动文化旅游体育与传媒事业发展。

4. 积极筹措资金，引导产业发展升级

2020 年，筹措资金 14071 万元，用于科技和工业信息建设。拨付 7997 万元，用于支持企业科技投入。拨付 5890 万元，用于企业通信设备、计算机及其他电子设备制造投入。

5. 优化支出结构，支持农业农村振兴

深化农村综合改革，加大农业农村投入力度，确保乡村振兴战略顺利推进。2020 年，农林水事务投入 8691 万元，占一般公共预算支出的 6.3%。城乡社区事务投入 9284 万元，占一般公共预算支出的 6.7%。安排资金 1023 万元，用于林业生态圈建设。发放耕地地力保护补贴 1576 万元，发放大中型水库移民后期扶持资金 301 万元。安排资金 6313 万元，用于农村改厕补贴和城乡环境卫生。拨付农村公路和基础设施建设资金 4467 万元，切实改善农村通行环境。拨付村级经费 1921 万元，确保基层组织正常运转。

6. 深化财政改革，加快推进创新发展

一是进一步加强对政府采购活动的管理和监督，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益。成立招标工作委员会，对采购方式及代理机构选取等方面进行审核，把关口前移，防范廉政风险。实施政府采购项目共计完成 115 个，预算金额 155574 万元，实际中标金额 148599 万元，节约资金 6975 万元，资金节约率

为4.5%。

二是扎实做好财政投资评审工作。累计评审项目 286 个，其中：招标控制价编制项目 197 个，金额 471342 万元；工程结算评审项目 89 个，送审金额 14084 万元，审定金额 12390 万元，审减金额 1694 万元，审减率 12.0%。

三是进一步规范乡镇卫生院财务管理体制。制定《乡镇卫生院 2020 年资金运转管理办法（试行）》（伊滨财〔2020〕156 号），将乡镇卫生院收入、支出纳入区财政统一管理，实行国库集中支付，充分调动乡镇卫生院良性发展、增收节支的积极性。

各位代表，过去的一年，是充满艰辛、奋力拼搏的一年，更是财政各项工作取得较好成绩的一年。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是经济下行压力持续，虽然财政收入总量平稳增长，但一次性收入占比较高；二是财政收支矛盾仍然突出，刚性支出逐年增加，保工资、保民生、保运转面临较大压力；三是财源支撑项目少，新型产业基础薄弱，扶持产业转型力度需进一步加大。针对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2021 年财政预算草案

（一）财政预算编制和财政工作指导思想

根据全区经济社会发展目标，结合面临的财政经济形势，2021 年财政预算编制和财政工作的指导思想是：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，认真落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及区党工委、管委会

决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚焦实施“五提”行动，全面深化“9+2”工作布局，提高财政政策的精准度和有效性；全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持“过紧日子”；强化零基预算理念，调整优化支出结构，着力支持洛阳副中心城市建设，加快补齐民生短板，培育壮大新动能，增强市场主体活力，不断提升人民群众获得感幸福感安全感；完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果；创新资金管理方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用；推进预算管理一体化，规范财政财务基础管理，运用信息化手段全面深化预算管理制度改革；规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展。

（二）财政预算安排情况

1. 一般公共预算安排情况

2021年，我区一般公共预算收入预计完成86236万元，和2020年完成数71859万元相比，增长20%。加上上级转移支付净补助63321万元，调入预算稳定调节基金7289万元，上年结余360万元，全区财力预计为157206万元，当年预算安排支出157206万元。具体安排情况是：

- (1) 安排机关事业单位人员工资和各项津补贴 42505 万元;
- (2) 安排机关事业单位住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等 8846 万元;
- (3) 安排机关事业单位运转经费 1500 万元;
- (4) 安排专项支出 76438 万元:

工资准备金 800 万元, 主要用于年中政策性工资调整及正常工资晋级等;

- 产业发展资金 19350 万元;
- 扶贫支出 280 万元;
- 环保支出 504 万元;
- 乡村振兴 4558 万元;
- 城区建设支出 9233 万元;
- 政策性民生支出 8913 万元;
- 矿山综合整治 2127 万元;
- 资本金支出 13557 万元;
- 化解地方政府债务 145 万元;
- 支援新疆支出 56 万元;
- 财源建设经费 600 万元;
- 其他各部门专项 10434 万元;
- 各镇项目支出 4587 万元;
- 预备费 1294 万元。

(5) 上级下达我区 2021 年提前告知指标 27917 万元, 全部安排支出。

2. 政府性基金预算安排情况

2021年，我区政府性基金收入预计实现40000万元，主要是土地划拨收入，当年安排支出40000万元，具体安排情况是：

征地拆迁补偿及土地报批支出15000万元；

城市建设支出10000万元；

基础设施维护运营支出15000万元。

另外，预计我区土地出让价款收入400000万元，根据洛阳市对我区财政体制，洛阳市按照土地出让价款收入的75%部分，以转移支付方式下达我区300000万元，具体安排情况是：

征地拆迁补偿及土地报批支出150000万元；

城市建设支出150000万元。

3. 社会保险基金预算安排情况

2021年，我区社会保险基金上年结余共计22933万元，当年预计实现15545万元，当年安排支出12892万元，结余25586万元，具体安排情况是：

机关事业单位养老保险基金上年结余51万元，当年预计实现收入5930万元，当年安排支出5947万元，结余34万元；

城乡居民基本养老保险基金上年结余22882万元，当年预计实现收入9615万元，当年安排支出6945万元，结余25552万元；

4. 2021年我区国有资本经营预算安排情况

2021年，我区国有资本经营预算收入预计实现20006万元，其中：利润收入1500万元，其他国有资本经营预算收入18500万元，上年结余3万元，提前告知指标3万元。

当年安排支出 20006 万元，主要用于国有企业资本金注入及改革成本支出。

5. 2021 年我区从盘活资金中安排资金情况

2021 年，我区从盘活资金中安排支出 296 万元，主要用于教育和卫生支出。

三、2021 年财政工作重点

2021 年，区财政部门将按照高质量发展的要求，创新发展理念，加强财政预算管理，强化预算刚性约束，提高财政资金使用绩效。调整优化支出结构，切实保障改善民生，继续深化财政改革，确保 2021 年一般公共预算收入增速达到 20% 以上。

（一）全力培植税源，持续壮大财政收入规模

紧扣财政收入增长的预期目标，做好税收征管工作，做到应收尽收。加强财源建设，继续加强综合治税工作。积极推进专项债券申报工作，争取政策性项目资金。

（二）深化财政改革，提高财政资金使用效益。

规范预算管理，深化预算改革，推进预算公开。开展财政支出监控，提高资金使用绩效，对资金来源、运转、去向全流程信息进行监控，为提高财政资金使用绩效提高重要参考。

（三）优化支出结构，重点保障民生项目

压减一般性支出，加大民生支出投入力度，始终做到民生投入优先安排，民生资金优先调度，民生事业优先发展。整合涉农项目资金，支持乡村振兴战略实施。

（四）支持做大做强国有企业

做大做强国展公司。通过注入实收资本、配置优势资源等方式，充实国有企业业务，加快伊洛园区建设投资有限公司转型，增加国企资金流量，提高国展公司市场化运作能力。

（五）加强财政监督检查

具体工作：

1. **开展财政专项资金检查。**组织开展对 2020 年拨付的扶贫资金、教育专项、征地拆迁等财政专项资金进行专项检查，重点抓好乡镇财政运行监管和区级财政的规范化建设工作。

2. **加强国有资产监管。**开展行政事业单位长期已使用在建工程转固工作，督促各单位澄清国有资产底数、建立在建工程台账，确保国有资产不流失。

3. **加强乡镇财政监管工作。**开展乡镇财务专项检查，重点抓好区对镇巡视问题的督促整改工作，进一步规范乡镇财务基础工作，提升乡镇财政的管理水平。

（六）加强对债务化解的监管

加强政府隐性债务管理，严守政府隐性债务只减不增底线，落实政府债务化解工作。做好政府隐性债务动态管理，将政府隐性债务情况纳入政府债务监控平台，督促各部门每月更新化解政府隐性债务信息。

（七）严明纪律，持续加强党风廉政建设

1. 通过抓教育、完善制度、强化监督落实党风廉政建设主体责任；通过抓好风险点防控措施的落实，促进依法科学理财；通过对各科室和各财政所工作纪律、作风建设情况进行明察暗

访，加强财政系统干部作风建设。

2. 持续深化“不忘初心，牢记使命”学习教育活动，争创“五星党支部”，在全局持续开展争创“五星示范岗”活动，增强全局同志学习意识、服务意识、奉献意识，进一步提升工作效率。

各位代表，今年全区财政工作任务艰巨而繁重。我们要在区党工委、区管委会的正确领导和区人大、区政协监督支持下，与时俱进，开拓创新，攻坚克难，确保圆满完成全年各项财政目标任务。

- 附件：1. 伊滨经开区（示范区）2020年一般公共预算收入执行情况表
2. 伊滨经开区（示范区）2020年一般公共预算支出执行情况表
3. 伊滨经开区（示范区）2020年政府性基金收入执行情况表；伊滨经开区（示范区）2020年政府性基金支出执行情况表

附件 1

伊滨经开区（示范区）2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	完成占预算%
增值税	11179	12555	112.3%
企业所得税	2806	2834	101.0%
个人所得税	444	543	122.3%
资源税	444	568	127.9%
城市维护建设税	1518	3402	224.1%
房产税	2625	2695	102.7%
印花税	1243	1500	120.7%
城镇土地使用税	8589	8323	96.9%
土地增值税	15501	26839	173.1%
车船税	231	435	188.3%
耕地占用税	10990	5017	45.7%
专项收入	8	1	12.5%
行政事业性收费收入	385	288	74.8%
罚没收入	2077	1161	55.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	2792	2832	101.4%
捐赠收入	20	0	0%
其他收入	3718	2866	77.1%
一般公共预算收入合计	64570	71859	111.3%

附件 2

伊滨经开区（示范区）2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	完成占预算%
一般公共服务	19447	19447	100.0%
国防	15	15	100.0%
公共安全	1097	1097	100.0%
教育	33524	33466	99.8%
科学技术	8039	8039	100.0%
文化体育与传媒	623	622	99.8%
社会保障和就业	17792	17792	100.0%
卫生健康	19770	19522	98.7%
节能环保	7210	7210	100.0%
城乡社区事务	9284	9284	100.0%
农林水事务	8704	8691	99.9%
交通运输	3841	3841	100.0%
资源勘探电力信息等事务	6032	6032	100.0%
商业服务业等事务	333	293	88.0%
金融	100	100	100.0%
自然资源海洋气象	613	613	100.0%
住房保障支出	2173	2173	100.0%
粮油物资储备事务	36	36	100.0%
灾害防治及应急管理	558	558	100.0%
其他支出	17	17	100.0%
一般公共预算支出合计	139208	138848	99.7%

附件 3

伊滨经开区（示范区）2020 年政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	完成占预算%
上年结余	1	1	100.0%
政府性基金转移支付收入	3686	3686	100.0%
政府性基金收入合计	3687	3687	100.0%

伊滨经开区（示范区）2020 年政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	完成占预算%
社会保障和就业支出	434	434	100.0%
农林水支出	23	23	100.0%
交通运输支出	46	46	100.0%
彩票公益金安排的支出	184	184	100.0%
抗疫特别国债安排的支出	3000	3000	100.0%
政府性基金支出合计	3687	3687	100.0%