

南宫市十届人大常委会
第一次会议文件（ ）

南宫市人民政府

关于南宫市 2020 年决算情况的报告

——2021 年 9 月 23 日在南宫市十届人大常委会第一次会议上

南宫市政协副主席 财政局局长 杨 勇

主任、各位副主任、各位委员：

市九届人大五次会议审查批准了《关于南宫市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》。目前 2020 年决算已经省财政厅批复，受市政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

2020 年，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，我们紧紧围绕改革发展大局，不忘初心，牢记使命，科学理财，防范风险，圆满完成了市九届人大四次会议及其常委会确定的预算及调整预算目标任务，全市和市本级财政收支总体运行平稳。现将 2020 年决算情况汇报如下：

一、2020 年市本级和全市财政决算情况

（一）市本级决算情况

1、一般公共预算收支决算情况。市本级一般公共预算收入为 54384 万元（由于乡级实行统收统支财政体制，公共财政预算收支全部统计在市级），完成预算的 109.4%，同比

增长 18.2%。市本级一般公共预算支出为 296492 万元，完成调整预算的 99.7%，同比增长 22.4%。

2、**政府性基金收支决算情况。**市本级政府性基金收入 70684 万元，完成调整预算的 99.7%，同比下降 36.1%；市本级政府性基金预算支出 123596 万元，完成调整预算的 99.9%，同比下降 2.1%。

3、**国有资本经营收支决算情况。**市本级无国有资本经营收支决算。

4、**社会保险基金收支决算情况。**市本级社会保险基金预算收入 104974 万元，同比下降 27.86%；市本级社会保险基金预算支出 68257 万元，同比下降 55.50%。

（二）全市决算情况

1、**一般公共预算收支决算情况。**全市一般公共预算收入 54384 万元，完成年初预算的 109.4%，同比增长 18.2%。全市一般公共预算支出 296492 万元，完成调整预算的 99.7%，同比增长 22.4%。

2、**政府性基金收支决算情况。**全市政府性基金预算收入 70684 万元，完成调整预算的 99.7%，同比下降 36.1%；全市政府性基金预算支出 123596 万元，完成调整预算的 99.9%，同比下降 2.1%。

3、**国有资本经营收支决算情况。**全市无国有资本经营收支决算。

4、**社会保险基金收支决算情况。**全市社会保险基金预

算收入 104974 万元，同比下降 27.86%；全市社会保险基金预算支出 68257 万元，同比下降 55.50%。

从平衡情况看：一是公共财政预算收支平衡情况。一般公共预算收入 54384 万元，加上级补助收入 218052 万元、新增一般债券收入 23300 万元、再融资一般债券收入 11000 万元、上年结转资金 917 万元、调入预算稳定调节基金 7566 万元、调入资金 3339 万元，收入总计 318558 万元。一般公共预算支出 296492 万元，加上解上级支出 1423 万元、一般债务还本支出 12700 万元、安排预算稳定调节基金 7047 万元，支出总计 317662 万元。收支相抵后，结转下年项目资金支出 896 万元；二是政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入 70684 万元，加上级专款补助收入 7707 万元、上年结转资金 133 万元、专项债券收入 48500 万元，收入总计 127024 万元。政府性基金支出 123596 万元，加调出资金 3339 万元，支出总计 126935 万元。收支相抵后，结转下年支出项目资金 89 万元。三是社会保险基金收支平衡情况。2020 年社会保险金收入 104974 万元，加上年结余 38786 万元，收入总计 143760 万元。社会保险基金支出 68257 万元。收支相抵后，结转结余 75503 万元。四是省厅批复后一般公共预算数据与年初相比结算补助增加 2020 年度促进县域经济高质量发展十条财政政策奖励资金 408 万元，按照收支平衡要求相应增加结转下年支出 408 万元。政府性基金数据与年初相比无变化。

（三）财政转移支付情况

2020 年省对我市一般公共预算转移支付 218052 万元，具体是：（1）返还性收入 10662 万元，包括：增值税返还 3590 万元、所得税基数返还 315 万元、“营改增”税收返还 5893 万元、成品油价格和税费改革税收返还 864 万元；（2）一般性转移支付补助 192872 万元，包括：体制补助收入 576 万元、均衡性转移支付 40667 万元、革命老区转移支付 589 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 36554 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 43 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1485 万元、教育共同财政事权转移支付收入 11448 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 255 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 543 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 25328 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 25453 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 360 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 23508 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 490 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 147 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 32 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 33 万元、贫困地区转移支付收入 1711 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 1737 万元、固定数额补助收入 11823 万元、其他一般性转移支付收入 6208 万元、结算补助收入 3882 万元；（3）专项转移支付补助 14518 万元。

2020 年省对我市政府性基金转移支付 7707 万元，包括：文化体育与传媒 31 万元、彩票公益金 588 万元、抗疫特别国债 7088 万元。

（四）经批准举借债务情况

2020 年，南官市一般债务限额 11.47 亿元，余额 10.14 亿元，专项债务限额 16.88 亿元，余额 15.17 亿元。经人大常委会批准，2020 年我市新增地方政府债务收入 71800 万元，包括新增一般债券 23300 万元和新增专项债券 48500 万元，全部由市级使用，主要用于城区市政基础设施建设和教育、医疗等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2020 年底全市政府性债务余额 253167 万元，其中：政府债券余额 247333 万元、非政府债券形式存量政府债务余额 5834 万元。2020 年，我市到期政府债券本金 12700 万元，其中安排再融资债券 11000 万元。

（五）其他需要说明的事项

一是关于上年结转资金使用。一般公共预算上年结转资金 917 万元，2020 年全部使用完毕。政府性基金上年结转资金 133 万元，2020 年全部使用完毕。**二是关于预备费使用。**2020 年安排 2000 万元，当年未安排支出，年终全部按规定补充预算稳定调节基金。**三是关于资金结余结转。**2020 年一般公共预算年终结转结余资金 896 万元，全部为结转下年使用资金。2020 年政府性基金年终结转结余资金 89 万元，全部为结转下年使用资金。**四是关于超收收入。**2020 年一般公

共公共预算超收 4682 万元，全部用于弥补财政收支缺口。

五是关于预算周转金。2020 年底预算周转金与上年底持平，仍为 619 万元，按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。

六是关于预算稳定调节基金。2019 年决算后预算稳定调节基金 7566 万元，2020 年全部调入一般公共预算，2020 年决算补充 7047 万。

七是关于“三公”经费。2020 年，我市按照“只减不增”的原则，严格执行年初预算安排，同时，实行支出进度动态监控，超支预警制度，严格控制“三公”经费支出。2020 年“三公”经费支出 722 万元，占年预算的 81.8%，较上年减少 53 万元，下降 6.8%。

八是关于权责发生制列支情况。按照预算法和省政府有关规定，2020 年一般公共预算和政府基金预算按权责发生制列支 65769 万元，全部为国库集中支付结余，主要是全市各单位继续按原用途使用的项目资金。

二、2020 年预算执行效果显著，各项政策措施得到有效落实

按照市九届人大第四次会议的有关决议，2020 年，我们切实履职尽责、科学理财用财、积极主动作为，全市财政运行保持平稳。

（一）财政收入较快增长，预算执行平稳有序。一是圆满完成财政收入预算。围绕 2020 年财政收入预期目标，切实加强财政收入形势分析与督导调度，坚持依法征收。全市公共财政预算收入连续实现“开门红”、“双过半”，2020 年全

市公共财政预算收入完成了 54384 万元，占全年计划的 109.4%，超计划 9.4 个百分点，同比增长 18.2%，圆满实现了年初计划。二是加强支出管理。2020 年全市一般公共预算支出完成 296492 万元，同比增长 22.4%，其中：七项重点支出完成 223333 万元，同比增长 17.8%；民生支出 243438 万元，占总支出的 82.1%，各项财政保障政策得到有效落实。

（二）积极争取精打细算，全力保证平稳运转。一是积极争取政策资金支持，全年共争取上级一般性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付共 218052 万元，较上年增长 35.8%。全年争取新增债券限额 7.18 亿元，较上年增长 39.69%，为我市各领域建设发展提供了重要的资金支持。争取再融资债券 11000 万元，有效缓解了政府债券还款压力和风险防控压力。二是严格压减一般性支出，从严控制行政事业单位开支，执行中对市本级部门及乡镇日常公用经费压减 1 个月额度，部门专项公用经费压减 10%。三是严格债券资金投向使用，督促项目单位加快支出，确保尽快形成实物量，充分发挥政府债券有效作用。

（三）落实积极财政政策，聚力支持经济发展。一是全面落实减税降费政策和支持疫情防控税收优惠政策。全年全市新增减税降费累计 7325.39 万元，其中：2020 年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费 4749.58 万元，2019 年年中出台政策在 2020 年翘尾新增减税降费 2457.28 万元，行政事业性收费减免 118.53 万元。二是

深入开展推广运用 PPP 模式。采用 PPP 模式的改造升级农村公路路网(两个批次)项目,共改扩建农村公路 40 条,189.88 公里,吸引社会资金逾 5 亿元,极大地改善了我市乡镇农村居民出行条件,有力地支持了我市地方经济建设。

(四) 调整优化支出结构,提升民生保障水平。一是全力支持打赢疫情防控阻击战,2020 年全市累计支出各类疫情防控资金 988 万元。二是加大扶贫力度,助力全市脱贫攻坚全面胜利。加大财政专项扶贫资金投入力度,本级预算安排 5100 万元,争取省市资金 2605.4 万元,总量较上年增长 13.41%,严格按照扶贫政策和要求支出并加强监管,足额保障脱贫攻坚资金需求,为全市如期全面打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。三是大力争跑资金,争取村集体经济发展项目村 34 个、农村综合改革示范项目村 1 个,争取资金分别为 1700 万元、300 万元,争取农村人居环境整治、农业生产发展、动物防疫等资金 11760.35 万元;落实了耕地地力保护补贴、城乡低保、农村五保等各项惠民补贴;四是全面落实和完善义务教育各项政策和措施,全年共拨付教育部门 49608.51 万元,极大地支持了我市教育事业发展。

(五) 持续强化监管,深入推进依法理财。一是积极探索政府采购新模式,创造性地开展政府采购工作。全年实施政府采购 117 批次,采购金额为 24775.92 万元,通过政府采购为财政和部门单位节约资金共计 412.85 万元。二是积极开展财政监督,认真做好项目清表工作。先后对东部开发区工

业给水管道工程、育才路燃气管道动迁工程、绿化占地等 12 个项目进行了清表评估，项目占地共计 1200 多亩，清表补偿费 1100 多万元；三是践行评审工作理念，着力提高评审质量。开展工程预算、概算及项目评估等 289 个项目，评审评估总金额 114434.62 万元，审减节约政府财政资金 13957.61 万元，为领导决策、建设单位工程招标提供了客观详实的基础依据。四是全面落实预算绩效管理改革，组织开展了绩效预算编制、绩效监控和绩效评价等工作，预算绩效管理改革取得阶段性成效。

三、存在的问题和下一步工作措施

在总结预算执行成果的同时，我们也清醒的看到，当前面临的困难和挑战依然较多，主要表现在：一是经济下行压力依然较大，立市性财源行业不明显，支柱性企业缺乏，受减税降费等因素影响，财政收入增长的长远后劲不足，收入质量尚需进一步提升；二是财政收入的增长与刚性支出需求大幅增加的矛盾日益加剧，收支矛盾十分尖锐，预算收支平衡难度不断加大；三是全面深化各项财政改革的力度还需不断加大，财政促进经济发展方式转变的职能作用也需不断增强；四是政府债务规模持续扩大，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。

（一）千方百计组织好财政收入，实现应收尽收。进一步加强对重点行业、重点税种、重点企业的分析与监控。密

密切关注收入形势，及时掌握收入情况和税源变化情况，切实查找组织收入工作中存在的突出问题，全面开展调研测算，摸清行业税源底数，认真做好应对预案和相关准备工作，促进收入稳步增长，确保财政平稳运行。

（二）调整优化支出结构，严控一般性支出。坚持量入为出、有保有压，集中财力办大事、保重点。科学配置资金资源，强化统筹整合，盘活存量，用好增量，优化资金投向。牢固树立“过紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减非重点、非刚性等一般性支出，进一步压缩“三公”经费，腾出资金优先用于保工资、保运转、保基本民生。

（三）全力以赴支持好经济社会发展。一是**助推经济提质增效**。认真落实积极财政政策，优化资金投入，支持经济转型升级，助推产业高质量发展。二是**办好惠民利民实事**。推动普惠性就业创业政策落实。持续完善医保、养老落实“两个只增不减”要求，保持教育投入持续稳定增长。支持实施乡村振兴战略，持续改善生态环境。

（四）全面深化财税改革，持续规范预算管理。一是**稳步推进预算绩效管理改革**，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系。二是**推进财政体制改革**。按照中央、省、市的改革部署，科学界定、合理划分教育、科技、交通等分领域财政事权和支出责任。三是**加强政府债务管理**，坚

决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量，确保不发生区域性、系统性风险。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻上级各项决策部署，在市委的坚强领导下，严格落实市九届人大五次会议及常委会的决议和要求，开拓进取、真抓实干，为开创全市改革发展新局面和建设经济强市、美丽南官作出积极贡献！