洛阳高新区2021年度人大

代表政协委员全体会议文件

**关于洛阳高新区**

**2020年财政预算执行情况和2021年**

**财政预算（草案）的报告**

——在高新区2021年度人大代表政协委员全体会议上

区财政金融局局长 郭兰

各位代表：

受区管委会委托，向大会报告洛阳高新区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请与会政协委员和列席人士提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，财政工作在区党工委、管委会的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，紧扣加快洛阳副中心城市建设和“三区”融合发展目标，狠抓增收节支保平衡，优化支出结构保重点，深化财政改革保运转。在全区各部门的共同努力下，圆满完成目标任务，为全区经济社会的可持续发展提供了坚实的财力保障。

**(一)2020年预算收支情况**

**1.一般公共预算**

我区人代会批准的2020年一般公共收入预算为139763万元，实际完成141300万元，增收10862万元，增长8.3%，完成年度预算的101.1%。

我区人代会批准的2020年一般公共支出预算为147389万元，执行中加上级新增转移支付补助等安排支出，支出预算调整为184481万元，实际完成180298万元，为预算调整数的97.7%，增长4.6%。

**2.政府性基金预算**

我区人代会批准的2020年政府性基金收入预算为3000万元，实际完成9400万元，为预算的313.3%，为上年决算数的323.9%。

我区人代会批准的2020年政府性基金支出预算为6941万元，执行中加上级新增转移支付补助等安排支出，支出预算调整为177102万元，实际完成173079万元，为调整预算数的97.7%，增长23.2%。

**（二）政府债务情况**

经市政府同意，市财政局核定我区2020年政府债务限额26.91亿元。2020年，一般债券已申请再融资0.56亿元、一般债券付息0.34亿元，专项债券还本付息0.53亿元。截至2020年底，政府债务余额17.77亿元。

**（三）主要财政工作开展情况**

**1.强化财政保障，坚决打赢疫情防控阻击战。一是**强化资金保障。累计拨付疫情防控资金469万元，争取抗疫国债4100万元，全力保障医疗救治、防控设备和物资等支出。**二是**强化政策支持。落实患者医疗费用综合保障政策和一线防疫人员关爱保障政策，建立采购“绿色通道”，简化疫情防控相关货物、工程和服务的采购方式和程序。**三是**支持企业复工复产。累计实现减税降费4.02亿元（其中小微企业税收优惠6613万元），拨付技能提升补贴1036万元，确保各项纾困政策直接惠企利民。

**2.优化支出结构，支持保障和改善民生。**坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，始终把民生放在财政保障的首位，使公共服务向农村延伸、向基层延伸、向困难群众延伸，让发展成果更多地惠及人民群众。**一是**建立完善覆盖城乡居民的社会保障制度，继续扩大社会保险的覆盖面。共拨付各类社会保险基金、被征地农民社会保障金等9705万元；**二是**积极落实各项支农政策，全面推进乡村振兴战略。拨付农村人居环境治理资金、耕地保护补贴资金等1270万元；**三是**高度重视基层医疗卫生工作。共拨付卫生健康管理事务资金、基本医疗保险基金等12314万元；**四是**推动教育事业发展。全年教育支出22636万元，增长32.8%，重点保障教师工资待遇落实，支持贫困地区改善办学条件，顺利通过国家义务教育均衡验收。

**3.落实积极财政政策，服务副中心城市建设。一是**积极争取上级政策资金支持。2020年，共争取上级转移支付资金60634万元。**二是**加大创新创业投入，设立自主创新示范区建设专项资金，拨付自创区专项资金2.3亿元、银隆产业园产业引导资金2.1亿元、格力产业引导资金5000万元、拨付河洛英才计划扶持资金1000万元。**三是**加大基础设施建设投入。着力推进重大项目建设，拨付河洛路改扩建等项目建设资金3650万元，环城高速高新站改造项目资金6462万元，老旧小区改造资金1340万元，城镇保障性安居工程资金1087万元，有力地推进了区内城市基础设施建设工程和城中村改造的进程，保障了重点民生实事工程的顺利开展。

**4.聚焦短板弱项问题，支持打赢三大攻坚战。一是**统筹整合资金，支持打好脱贫攻坚收官战。安排扶贫专项资金1411.74万元，已拨付扶贫资金1376.14万元，财政专项扶贫支出率为97.48%。**二是**加大环保投入，积极支持打赢污染防治攻坚战。全区节能环保支出6004万元，完成农村环境整治、河渠治理、“双替代”等各项目标任务。**三是**加强债务管理，支持打好风险防范攻坚战。拓宽偿债资金来源，稳妥化解存量隐性债务。争取新增地方政府债券资金3.09亿元，保障重点项目资金需求。

**5.持续精准发力，财政体制改革多点突破。**

**一是**加强预算绩效管理。选择8个涉及民生和社会公益性的项目进行重点绩效评价，提高财政资源配置效率和使用效益。**二是**推进国企改革。制定《洛阳高新区推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》，全面完成国有企业退休人员社会化管理服务工作。制定《洛阳高新区区属国有企业工资总额预算管理办法》《洛阳高新区国有企业投资事项负面清单（试行）》等文件，规范区属国有企业工资管理和投资事项管理。**三是**加大投资评审和政府采购监管力度。全年共完成各类评审项目142个，合计送审金额79792.55万元，审定金额74776.24万元，综合审减率6.29%，节约财政资金5016.31万元。全年通过河南省电子化政府采购系统审批采购计划383项，制定《洛阳高新区政府采购社会代理机构监督考核管理办法（试行）》，进一步加大监管力度，促进全区政府采购健康发展。2020年获得财政部“2019-2020年度全国政府采购百强区突出贡献单位”的殊荣。

2020年，尽管我区财政工作取得了一定的成绩，为各项社会事业提供了有效保障，但我们也清醒认识到，我区整体财政形势依然严峻，后劲不足、增长乏力的问题依然存在，各类刚性支出的保障压力依然很大，财政运行中各项风险隐患还需重视，这些问题均需要在今后工作中采取有力措施加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予监督、指导和支持。

二、2021年财政预算草案情况

**（一）指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委十届十二次全会暨省委经济工作会议和市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神，紧扣“三区融合”发展第一要务，着力保持财政收入持续稳步增长，继续落实积极的财政政策，牢固树立“过紧日子”方针，深化财政改革，强化财政监管，为加快全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

**（二）2021年财政预算编制情况**

**1.一般公共收入预算**

2021年全区一般公共收入预算按增长7.1%编列，预期目标为151332万元。其中：税收收入104355万元，增加9万元，增加0.01%；非税收入46977万元，增加10023万元，增长27.12%。

**2.一般公共支出预算**

2021年全区一般公共支出预算总计157715万元，其中上级补助资金17437万元、动用预算稳定调节基金7349万元，减去上解上级支出13003万元、债务还本5400万元。

主要项目预算情况是：

（1）一般公共服务支出20861万元。

（2）公共安全支出8167万元。

（3）教育支出24923万元。

（4）科学技术支出24640万元。

（5）文化体育与传媒支出557万元。

（6）社会保障和就业支出14972万元。

（7）医疗卫生支出9745万元。

（8）节能环保支出4328万元。

（9）城乡社区支出21246万元。

（10）农林水支出8049万元。

（11）交通运输支出2122万元。

（12）资源勘探工业信息等支出5537万元。

（13）商业服务业等支出191万元。

（14）金融支出534万元。

（15）自然资源海洋气象等支出792万元。

（16）住房保障支出3834万元。

（17）灾害防治及应急管理支出1317万元。

（18）预备费2500万元。

**3.政府性基金预算安排**

2021年全区政府性基金收入预算为8000万元，同比增收5000万元，同比增长166.67%。

2021年全区政府性基金支出预算为15128万元，其中城市基础设施配套费安排支出14400万元。上级补助收入6万元，上年结转收入7122万元。

**（三）2021年财政重点工作**

**1.着力培植财源税源，不断壮大财政实力。**

**（1）强化征收管理，促进收入稳定增长。**

**一是**抓好税源管理的落实。充分发挥区综合治税联席会议制度和信息共享机制，加强收入组织和分析，针对突出问题加强会商研究，确保完成全年收入任务。**二是**做好财政收入的分析预测。不断提高财源情况分析水平，关注新增税源经营动态，建立税收旬报制度。**三是**抓好非税征管的改革。进一步提升非税管理水平，切实推进非税征管改革工作。

**（2）坚持引导与扶持并重，全力支持实体经济发展。**

**一是**精准发力，落实落细各项财政政策，特别是各项减税降费、支持疫情防控和扩内需、提振市场经济等方面的政策，使企业得到实实在在的实惠。**二是**落实省市区加快推进自创区建设政策，提升企业市场竞争力，推动经济高质量发展。**三是**突出重点，积极争取支持洛阳综保区建设资金，努力创造我区经济发展新优势。

**2.着力优化支出结构，确保重点支出需求。**

**（1）坚持统筹与整合并重，全力保障重点支出需求。**

**一是**坚持“过紧日子”，大力压减非急需非刚性支出，不必要的项目支出坚决取消，统筹整合各类财政资金，切实兜牢“三保”底线。**二是**持续加大民生投入，以实施民生工程为抓手，精准对接群众需求，创新创优民生服务，不断提高民生保障与改善水平。**三是**强化预算执行管理，严控预算调整和调剂。加快预算执行进度，督促项目审核和资金支付，减少资金滞留。

**（2）发挥职能作用，巩固三大攻坚战成果。**

**一是**巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚同乡村振兴战略的有效衔接。**二是**持续加大污染防治专项支出，支持解决环境突出问题，为巩固污染防治攻坚战提供有力财政保障。**三是**严格落实地方政府债务限额管理和预算管理，推进地方政府债务信息公开，有效防范法定限额内政府债务风险。跟踪做好2021年丰李片区棚户区改造、综保区二期建设及乡村振兴等项目专项债申报发行工作。

**3.着力深化各项改革，提升财政服务效能。**

**一是**全面完成财政授权支付电子化运行。争取在2021年上半年实现财政授权支付资金通过电子系统汇总清算，实现国库集中支付信息电子化管理。**二是**深化国有企业改革。制定《2021年洛阳高新区深化国有企业改革工作方案》，及时跟踪各项改革事项落实情况。**三是**优化营商环境，全面推进政府采购系统与交易中心系统互联互通工作，简化办事流程，加快办理效率。提高政府采购透明度，从1月1日起在全区范围内开展政府采购意向公开工作，全面接受社会监督。

**4.着力强化内部监管，不断防范资金风险。**

**一是**加强国库调度管理，严格规范国库资金调度。全力保障“三保”，认真落实暂付性款项管理规定，及时清理回收对外借款。**二是**继续完善预决算、“三公”经费信息公开工作，主动接受社会监督。**三是**加强“一卡通”管理,继续完善“一卡通”系统拓展应用，切实实现“部门管事，财政管钱”相互制约、相互支持的发放机制。**四是**全面加强预算绩效管理。与区审计部门建立预算绩效管理工作协同联动机制，进一步规范预算管理。**五是**完善国资监管体系。出台《洛阳高新区国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》《区属国有企业公司章程管理办法》等配套政策，逐步健全国资监管机制。**六是**加强建设指挥部资产管理。协助各建设指挥部办理竣工决算，完成在建工程转固定资产工作。**七是**加强部门财务制度建设，逐步建立健全部门财务制度，规范财务人员管理，确保各部门管好用好资金资产，维护国有资产安全。

各位代表，2021年财政面临的压力将更加艰巨，我们将时刻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧跟区党工委、管委会步伐，鼓足干劲，以求真务实、奋发有为、务实重干、敢于拼搏的精神，全面推进各项工作，展现新时代财政形象，为实现高新区“三区融合”发展做出新的更大的贡献！