

济源市十四届人大常委会  
第三十六次会议文件六

## 关于济源市 2020 年财政决算 和 2021 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 31 日在济源市第十四届人民代表大会

常务委员会第三十六次会议上

市财政金融局局长 王利民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2020年财政决算和2021年1—6月份财政预算执行情况报告如下，请予审查。

### 一、2020年财政决算情况

市十四届人大五次会议批准的全市一般公共预算收入年初预算61.6亿元，执行中调整预算为58.2亿元，实际完成58.4亿元，为调整预算的100.3%，增长2.3%。全市一般公共预算支出年初预算71.3亿元，执行中增加上级补助、发行地方政府债券等，支出预算调整为81.6亿元，实际完成81.3亿元，为调整预算的99.6%，增长4.9%。

市十四届人大五次会议批准的市级一般公共预算收入年初预算35.8亿元，执行中调整预算为37.7亿元，实际完成37.9亿元，

为调整预算的100.4%，增长11%。市级一般公共预算支出年初预算53.1亿元，执行中增加上级补助、发行地方政府债券等，支出预算调整为65.1亿元，实际完成64.8亿元，为调整预算的99.5%，增长9.6%。

全市政府性基金预算收入年初预算16亿元，执行中调整预算为12.2亿元（主要是2020年出让土地21宗938亩，比2019年减少16宗1198亩，且11月份挂牌的宗地当年不能形成收入），实际完成12.5亿元，为调整预算的101.9%，下降18.6%。全市政府性基金支出预算20亿元，执行中增加上级补助、发行地方政府债券等，支出预算调整为23.3亿元，实际完成22.8亿元，为调整预算的98.1%，增长64.7%。

全市国有资本经营预算收入年初预算2.4亿元，执行中调整预算为60万元（主要是投资集团债务规模、财务费用变化，以及会计政策变更引起的财务报表追溯调整，造成预算编制后的2019年年报中可上缴国有资本经营收益大幅减少），实际完成60万元。国有资本经营支出年初预算2.4亿元，执行中调整预算为85万元，实际完成85万元。

全市社会保险基金预算收入年初预算30.2亿元，实际完成25.9亿元，为预算的85.8%；社会保险基金预算支出年初预算30.8亿元，实际完成31.8亿元，为预算的103.3%；收支相抵当年结余-5.9亿元，滚存结余16.5亿元。

全市财政专户管理资金收入9560万元，加上上年结余5134

万元，全年支出7301万元，结余7393万元。

省财政厅核定我市2020年新增政府债务限额10.2亿元，已经市十四届人大常委会第5、25、26次会议批准，截止2020年底我市政府债务限额97.9亿元。年度中间积极争取新增债券额度用于在建项目，争取再融资债券偿还到期债券，2020年底全市政府债务余额87.8亿元，其中，一般债务65.2亿元，专项债务22.6亿元，未超过省财政厅核定的限额，我市政府债务风险总体可控。

2020年，面对突如其来的疫情造成的严重冲击，我们坚决贯彻落实人大有关决议要求和批准的预算，统筹运用各种财政资源和政策工具，扎实做好“六稳”“六保”工作，为全面推进疫情防控和经济社会发展提供了财力支撑。全市和市级决算情况已在决算草案中说明，这里重点报告以下情况：

**（一）坚持以财辅政，支持经济平稳运行。**一是全面落实减税降费政策，2020年全口径新增减税降费7.6亿元（其中社保费3.9亿元），加上2019年出台的减税降费政策，2020年全口径减税降费32.8亿元（其中社保费4.6亿元），切实让企业和人民群众享受到政策红利。二是争取上级支持成效明显，2020年共争取上级补助类资金26.6亿元，比2019年增加6.8亿元，增长34%；申报发行新增政府债券10.2亿元，增长306%。三是积极兑现扶持企业政策，筹措扶持企业发展资金2.8亿元，支持工业结构调整、企业规模化发展；科学技术支出1.2亿元，支持企业研发、引导企业进行技术创新，多措并举降低实体经济负担，有力促进经济社会

发展。

**(二) 坚持以人为本，民生保障扎实有力。**把“保基本民生、保工资、保运转”作为重要政治任务，纳入全年重点工作，就业、社保、医疗、教育和省、市十项民生实事得到全面落实，2020年全市民生支出55.5亿元，占一般公共预算支出的比重为68.4%。改扩建9个公办幼儿园，1.8万名农村小学生免费喝上每天1包营养奶，163万人次享受医疗保险待遇，121万人次享受养老保险基金待遇，1.1万居民低保对象享受最低生活待遇。统筹涉农资金2.3亿元，支持改厕7.4万户，发放耕地地力补贴，建成高标准农田2万亩，乡村振兴工作取得积极进展。安排5934万元，支持改造老旧小区项目23个，改善居民居住条件，提高居民居住质量。

**(三) 坚持新发展理念，支持发展加力提效。**一是支持打赢疫情防控战，争取抗疫特别国债2.1亿元，申请农发行疫情防控应急贷款6000万元，向省财政厅申报国际金融组织贷款1000万元，用于采购防疫物资、更新医疗设备、购买救护车等；向农发行申请2.9亿元项目贷，收购改造新冠疫情定点救治场所（妇女儿童医院），配足诊疗力量，全力以赴保障疫情防控。二是支持打好污染防治战，投入污染防治资金9.2亿元，补贴供热企业，支持公交免费，治理城市河流黑臭水体，保护修复南太行地区山水林田湖草生态。三是决战决胜脱贫攻坚战，统筹各类扶贫资金1.1亿元，推动7000余建档立卡贫困人口脱贫、59个贫困村摘帽；在全省组织的扶贫成效考核和扶贫绩效评价工作中，连续三年被

确定为“优秀”等次，共获得省财政厅奖励资金1700万元。四是加快城市基础设施建设，争取上级奖补及债券资金2.1亿元，加快农村公路和干线公路建设；筹措7497万元，完成愚公路等城区道路修建及15座垃圾中转站提升改造工程；筹措5亿元，实施市区、老旧小区热力管网工程，城市公共设施持续完善。

**（四）坚持多点发力，财政改革持续深化。**一是进一步调整理顺市镇所属利益分配格局，印发《关于调整济源示范区与镇级财政管理体制的通知》，对市镇两级的收入、财政事权与支出责任、结算办法等进行明确。出台《教育领域财政事权与支出责任划分改革方案》，对教育领域财政事权和支出责任进行细致梳理。二是深化预算管理制度改革，压减非急需非刚性支出2578万元，清理收回财政存量资金3.4亿元。出台全面实施预算绩效管理意见，在各部门全面开展自评的基础上，对20个民生领域项目开展财政重点评价，涉及金额3.2亿元。三是全面推进国资国企改革，向投融资公司注入资本金1.1亿元，审批投资集团发行30亿元企业债，完成国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快推进机关事业单位所属企业脱钩改制，完成单位所属16户企业产权转让、重组整合，实现全市国有企业经营性资产统一监管。

**（五）坚持系统思维，财政管理更加精细。**一是加大预算统筹力度，强化全口径预算管理，将国有资本经营预算、政府性基金预算共计6446万元调入一般公共预算，编制市本级2020—2022年中期财政规划，通过清理盘活存量资金、调入预算稳定调节基

金等措施实现良性发展。二是全面摸清财政家底，编制完成政府综合财务报告，内容涵盖市直91个部门、403家单位的各类财务报表及9家国有（控股）企业的年度会计报表，全面真实反映政府财务状况；除涉密部门外，预决算做到100%公开，实现“阳光财政”。三是完善转移支付管理，将均衡性转移支付向经济薄弱地区倾斜，下达镇级财政专项转移支付资金3.6亿元，补助山区镇财力1.3亿元，支持镇级基础设施建设、环境整治、农村公益事业等。

2020年，预算执行总体较好，涉及财政部门的30件人大代表议案建议全部办理完毕。对市本级2019年财政预算执行和其他财政收支情况审计发现的问题，采取有力措施加以解决，努力做到防患于未然。当前，随着疫情防控、减税降费政策的持续实施，财政收入正面临前所未有的困难，再加上保障和改善民生、重点项目建设等刚性支出不断增加，财政收支矛盾更加凸显。我们将进一步解放思想、深化改革、强化管理，积极应对各种风险和挑战。

## 二、2021年上半年预算执行情况

### （一）上半年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。市十四届人大六次会议批准2021年全市一般公共预算收入预算61.8亿元，增长6%；完成31.9亿元，为预算的51.6%，增长3.6%。全市一般公共预算支出预算71.2亿元，

完成53.9亿元，为年度预算的75.7%，增长3.1%。其中，市级一般公共预算收入37.6亿元，完成18.8亿元，为预算的50.1%，下降5.9%；市级一般公共预算支出预算55亿元，完成41.8亿元，为年度预算的76%，下降1.2%。

**2. 政府性基金预算执行情况。**市十四届人大六次会议批准全市政府性基金收入预算18.2亿元，完成6.8亿元，为预算的37.1%，增长209.5%，其中，土地有偿使用收入完成5.8亿元，为预算的36.2%，增长265%。全市政府性基金支出预算16.5亿元，完成8.8亿元，为预算的53.7%，下降35.7%。

**3. 国有资本经营预算执行情况。**市十四届人大六次会议批准全市国有资本经营收入预算33万元，完成26万元。

**4. 社会保险基金预算执行情况。**市十四届人大六次会议批准全市社会保险基金收入预算17.4亿元，完成11.1亿元，为预算的64%，增长38%。全市社会保险基金支出预算16.4亿元，完成10.3亿元，为预算的62.6%，增长21.9%。

## **（二）上半年预算执行的主要特点**

**1. 财政收支平稳运行。**“十四五”新开局，财政部门把抓好收入征管作为重中之重任务来抓，确保应收尽收，实现时间任务“双过半”。税收收入占一般公共预算收入的比重为79.1%，居全省第一。坚持“过紧日子”思想，严格控制一般性支出，科学调度库款，优先发放工资和民生支出，“三保”累计支出23.6亿元，

把有限的资金全部用在“刀刃上”。

**2. 财政资金做到三个聚焦。**一是聚焦疫情防控。统筹5357万元，确保做好疫情防控保障工作；安排新冠疫苗专项资金8892万元，保障全民疫苗免费接种。二是聚焦城市发展。安排债券资金2亿元，用于植物园、古軹生态综合治理项目；安排2.9亿元，持续做好热力“管网改造”；发放涉农惠农补贴资金1.2亿元，用于耕地地力保护、大中型水库农村移民后期扶持、农机购置等；安排5402万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是聚焦环境保护。安排1.8亿元，支持治水、治气、治废，修复重金属污染农田；安排1.5亿元，加快推进山水林田湖草生态修复以及黄河湿地保护项目；持续跟进北方城市冬季清洁取暖试点城市项目建设，全力推进环境污染防治工作。

**3. 财政效应实现四个对冲。**一是增加政府投资，对冲经济下行压力。政府专项债券优先安排在建和新开工项目，拉动形成有效投资；上半年共争取新增政府债务限额15.5亿元，比去年全年10.2亿元增加5.3亿元。二是加大减税降费，对冲企业经营压力。落实减税降费政策，切实帮扶企业纾困解难；优化拨付流程，及时兑现涉企优惠资金1.2亿元；创新金融服务方式，扎实“万人助万企”活动成效。三是加大转移支付，对冲基层“三保”压力。积极争取上级政策资金18.8亿元，支持重点民生；严格落实中央要求，及时拨付直达资金8.6亿元，直接惠企利民。四是撬动金



融杠杆，对冲企业融资困难。设立中小微企业应急周转金和风险补偿资金池，推进洛阳制造业高质量发展基金在济落地；提高普惠金融对小微企业信贷的比重，为中小微企业信贷产品推介搭建平台，发挥金融资本撬动作用。

**4. 财政改革实现五个全覆盖。**一是国库集中支付电子化全覆盖，今年2月底，济源18个镇级代管资金专户电子化支付正式上线运行，标志着济源国库集中支付电子化改革实现市镇两级全覆盖。二是预算管理绩效目标全覆盖，今年4月底，全市90个预算部门整体绩效目标和1600余项年初预算绩效目标全部完成申报，并在预决算公开平台及部门网站“双公开”。三是预算管理一体化建设全覆盖，今年5月底，完成济源本级及镇级预算管理一体化系统建设，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务无缝衔接和有效控制。四是非税收入电子收缴模式全覆盖，在全市96个银行网点开通微信、支付宝、手机银行等互联网扫码缴费功能，286家执收单位均可通过系统平台在线办理非税收入缴款和退付业务。五是财政电子票据改革全覆盖，全市297家用票单位已全面完成财政电子票据改革工作，实现网上缴费、查询、打印、下载、检验电子票据“一条龙”自助服务，解决纸质票据不便保管等问题，提高了获取财政票据的便捷度。

### 三、下半年重点工作

**（一）全力以赴，确保收入目标完成。**加强税收与经济形势

及主要经济指标的关联度分析，高度关注重点行业和重点企业运行情况，及时研判收入形势；完善征管机制，发挥综合治税作用，不断提升财政收入质量；建立非税收入费源库，强化执收部门主体责任，加大非税收入监督检查，做到应收尽收；抓好财源建设，健全完善财政支持政策，完成全年收入目标任务。

**（二）坚守底线，提升财政支出绩效。**强化部门的支出主体责任，基本支出均衡性支付，项目支出按照项目实施进度和合同约定支付，对重点和大额项目支出，持续跟踪进展，减少资金滞留，尽早形成实际支出；从严控制预算调整事项，坚决维护人大批准预算的严肃性和权威性；积极消化存量资金，对不需按原用途继续使用的结余资金，及时调整用于其他亟需支出；牢固树立“过紧日子”方针，优先做好“六稳”“六保”工作，确保各种民生资金补贴政策落实到位。

**（三）创新驱动，持续深化财政改革。**落实新一轮市与镇级财政管理体制，引导指导镇（街道）认真执行新的财政体制；用好楼宇（总部）经济财政政策，支持镇级经济发展；提升完善零基预算，实施预算执行、预算评审、绩效评价结果等与预算安排挂钩机制；强化采购人主体责任，规范政府购买服务管理；继续深化“放管服”改革，进一步精简优化办事流程，提高办事效率，提升财政服务效能；统筹“资源、资产、资金”，进一步完善财政事权与支出责任划分；加大涉农资金统筹整合力度，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；按照《政府投资项目管

理办法》，提前对逐单位、逐项目、逐环节进行指导帮助，确保项目手续成熟一个、入库一个、审核通过一个，做到“项目随着资金走”，统筹做好项目资金保障。

**（四）精准落实，助力企业纾困解难。**扎实开展“万人助万企”活动，成立工作专班，建立分包机制，组建融资服务专家团队，搭好政银企平台，帮助企业研究解决实际困难；统筹用好各类涉企资金，加快推进产业转型升级和高质量发展；落实好减税降费政策，减轻企业税费负担；扩大产业基金规模，实现基金与项目精准对接；发挥应急周转金、风险补偿池、科技贷、小额信贷等政策作用，撬动更多金融资本支持实体经济发展；积极运用PPP模式，探索政府采购合同融资与融资担保、贷款补贴等政策的综合运用，帮助企业解决发展中突出问题和瓶颈制约。

**（五）完善机制，积极推进投融资公司转型。**落实投融资专题会议精神，进一步完善投融资模式；继续清查全市经营性资产、闲置资产及不良资产，将整合后的优质资产，分门别类注入投融资公司；建立政银企对接协调机制，发挥金融平台功能，拓宽企业融资渠道；树立市场化发展思路，主动为企业进行点对点指导，提升企业项目包装能力；推进国资监管职能转变，指导、新培育1~2家AA或以上资信评级投融资公司；支持各国有企业在资金、资源、技术方面共享，在对外担保上互相支持，逐步形成市管国有企业之间“信息互通、资源共享、功能互补、效益集成”的局面。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，市人大常委会始终高度重视财政金融工作，对财政改革发展给予了悉心指导帮助。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督和指导下，继续扎实做好各项工作，拉高标杆，负重前行，改革创新、埋头苦干，为高质量高水平建设国家产城融合示范区，全面建设社会主义现代化济源而不懈奋斗，奋力谱写新时代中原更加出彩济源出重彩的绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年！

以上报告，请予审议。

附件

## 主要名词解释

● **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

● **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按收费项目编制，做到以收定支。

● **国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

● **社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险险种分别编制，做到收支平衡。

● **预算绩效管理**：全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现

代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，要求加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

● **预算执行动态监控**：依据有关法律、法规和规章制度，以国库单一账户体系为基础，以财政资金支付活动为监控重点，实时接收预算单位财政资金和代管资金支出信息，采用系统自动受理与智能预警、人工核查相结合，及时发现、纠正预算单位违规、不规范支付行为的一种综合监管体系。

● **PPP**：指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

● **财政转移支付**：国家实行财政转移支付制度，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，包括一般性转移支付和专项转移支付两类。一般性转移支付，主要是上级部门对地方的财力补助，不指定用途，地方可自主安排支出；专项转移支付，主要服务于特定政策目标，地方政府应当按照规定用途使用资金。



