

双桥区人民政府

关于2020年财政总决算情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向大会做双桥区2020年财政总决算情况的报告，请予审议。

一、2020年财政收支完成情况

2020年，全区公共财政收入实现143368万元，完成调整预算的102.4%。全区一般公共预算支出完成165674万元，完成调整预算的96.9%(未支出部分全部为上级下达的转移支付)。

政府性基金收入完成10944万元，完成调整预算273.6%(不含上级补助等其他基金收入138726万元)。政府性基金支出完成73073万元，完成调整预算的57.5%(支出较低原因：受本级可用资金规模较小的限制，全力统筹资金，用于保障“三保”、债务还本付息等刚性支出，致使部分出让地块成本未返还)。

国有资本经营预算收入完成1111万元，完成调整预算的100%，国有资本经营预算支出完成1009万元，完成调整预算的89.8%。

社会保险基金收入完成20650万元，完成调整预算的113%。社会保险基金支出完成15342万元，完成调整预算的84%。

二、2020年财政收支决算批复情况

按照市财政局批复的结算项目，2020年全区公共财政预算收入143368万元，上级补助收入64548万元，一般债务转贷收入45000万元（再融资债券），上年结余21206万元，调入

资金72000万元（其中从政府性基金调入60000万元、使用盘活存量资金12000万元），当年公共财政决算收入总计346122万元。2020年实现公共财政预算支出165674万元，上解市支出89765万元，置换一般债务还本支出85448万元，当年公共财政决算支出总计340887万元，结转下年支出5235万元。

全区政府性基金决算收入10944万元，上级补助收入138726万元，上年结余收入47490万元，当年基金决算总收入197160万元。政府性基金决算支出73073万元，上解支出10011万元，调出资金60000万元，当年政府性基金决算支出143084万元，结转下年支出54076万元。

全区国有资本经营决算收入完成1111万元，全部为上级补助收入，上年结余13万元，当年国有资本经营决算总收入1124万元。2020年国有资本经营决算支出完成1009万元，结转下年支出115万元。

全区社会保险基金决算收入完成20650万元，上年结余21489万元，当年全部社会保险基金决算收入42139万元。2020年社会保险基金决算支出完成15342万元，结转下年26797万元。

三、2020年部门决算收支情况

2020年部门决算中，期初结余结转100537.41万元；本年全部收入203123.2万元，其中：财政拨款收入201208.55万元、上级补助收入78.62万元、事业收入1099.88万元、经营收入161.29万元、其他收入574.85万元；本年支出308015.15万元（包含财政代列支出123981.88万元），其中：一般公共预算支出163296.35万元、政府性基金预算支出57413.64万元、经

营支出161.29万元、债务还本支出85448.77万元；年末结转和结余119710.4万元。

四、2020年财政预算执行情况

2020年是财政经济发展经受严峻考验的一年，全区财税部门在区委的正确领导下，认真贯彻执行中央、省、市各项决策部署，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力推进全区经济社会持续发展。

（一）着力抓好民生保障，办好惠民利民实事

努力调整支出结构，着力解决人民群众切身问题，努力建设民生财政。在收入压力巨大的情况下，财政部门多方筹集资金，足额保障全区各项民生支出。2020年各项民生支出累计实现148647万元，占公共财政预算支出的89.7%。

1. 保障全区文教人员工资性支出。为了确保文教人员工资和津补贴及时发放到位，成立市区两级工资共管专户，按照“封闭运行、专款专用”的原则，多方筹集资金优先用于工资发放支出，保障了全区文教人员各项支出政策的落实，全区文教人员工资性支出实现79114万元，占公共财政预算支出的47%。

2. 社会保障和就业政策全面落实。全区社会保障和就业支出25214万元。一是全力做好对城乡低保、五保、特困、孤儿等特殊人群的保障，逐步提高救助力度，全年城乡低保资金支出2838万元，实现应保尽保。二是落实抚恤、优抚、义务兵优待政策，累计拨付资金3172万元。三是全力保障基层政权和社区建设的经费需要、支持社区标准化建设，累计支

出1525万元。**四是**社会福利、残疾人事业、退役军人等社会保障资金支出17532万元。

3. 涉及民生的重点社会事业全面发展。全区农林水事务支出5549万元。全面落实各项强农惠农政策，实施农村公益事业财政奖补，完成大石庙镇陈家沟村2019年度美丽乡村样板村验收工作，**扶贫专项支出**495万元，保障我区建档立卡贫困户如期脱贫；**教育事业**支出41506万元，积极推动承德市第十八中学、双峰寺第三小学、现代城小学建设，足额保障义务教育、高中、公办幼儿园、新建校和薄弱校公用经费；**医疗卫生和计划生育**支出13250万元，支持公共卫生工作开展，落实各项卫生计生奖励扶助、健康检查等各项政策；**节能环保**支出7427万元。重点保障洁净型煤推广、重点绿化工程等环境保护资金；**住房保障**支出6729万元，保障30个老旧小区改造工程完工，惠及群众5296户；**公共安全**支出11344万元，足额保障了公检法司部门的公用经费和办案经费，拨付政法机关业务装备和业务办案经费1892万元，为创建和谐稳定的社会环境打下坚实基础。

（二）着力抓好基础建设，提升区域整体形象

着力提高城市发展质量，推进城市核心区改造升级、市区道路整体改造和重点街巷维修维护，全区**城市基础设施建设**支出15343万元，积极向上争取特别国债资金8272万元，用于次支干路、排水设施、路灯等基础设施维修改造，城市基础设施建设稳步推进，市区整体面貌焕然一新；**城市管理**支出10222万元，重点用于创建文明城市、改善城市面貌等全面整治工作，城市管理持续提质；**环境卫生**支出8577万元，努

力保障农村人居环境综合整治行动，清理农村垃圾17万立方米，农村人居环境持续改善，全区城乡环境卫生质量、城区宜居宜游水平明显提高。

（三）着力抓好改革落地，健全现代财政制度

坚持依法理财，不断完善管理机制，全区财政保持平稳运行。**一是**管好用好直达资金。积极争取上级抗疫直达资金1.75亿元，已实现支出1.55亿元，支出进度达88.35%。**二是**狠抓预算执行，加大预决算公开力度。认真落实减税降费政策，全年共减免各项税费约4亿元，惠及1.2万户。**三是**加强项目投资评审，严格投资评审工作制度，提高财政资金使用效益，全年共评审项目332项，评审金额5.2亿元，审定金额4.5亿元，审减金额0.7亿元，审减率13%。**四是**积极推进绩效预算改革工作，建立全过程绩效预算管理模式，强化绩效评价，全力构建绩效评价监督机制。

五、2020年政府债务情况

（一）政府全口径债务基本情况

截至2020年末，双桥区全口径债务余额140.26亿元，其中：政府债务83.28亿元（一般债务70.27亿元，专项债务13.01亿元）；政府负有救助责任债务23.13亿元；政府隐性债务33.85亿元。**按债务结构分为五类：一是**政府债券83.28亿元；**二是**棚改项目贷款52.98亿元；**三是**农业产业引导基金1.2亿元；**四是**其他隐性债务2.8亿元。**按债务投入领域为五类：一是**保障性住房建设（棚改）106.49亿元；**二是**土地储备7.53亿元；**三是**市政建设6.81亿元；**四是**公路建设4.83亿元；**五是**教育、医疗、乡村等领域建设14.6亿元。

（二）2020年债务化解情况

2020年双桥区结合本级实际情况，在确保“六保”、“六稳”的基础上，重新制订了更加切实可行的《双桥区政府债务风险化解规划》。并依据化解债务的最新政策，完成重大隐性债务事项整改，按照规定程序报请省政府批准，合规转化隐性债务2.43亿元，为债务新政首批落实县区。截止2020年末，共化解债务12.03亿元，其中：争取再融资债券资金化解政府债务4.5亿元，使用本级资金化解政府债务4.03亿、隐性债务3.5亿元。为防范和化解政府债务风险，促进地区经济持续发展，早日实现退出债务高风险地区，提供了有效保障。

（三）2020年债券发行使用情况

2020年为了缓解短期资金压力，双桥区积极与上级财政沟通，申请再融资债券4.5亿元，全部用于偿还到期政府债券本金。

六、2020年财政运行中存在的问题

过去的一年，我们战胜了前所未有的挑战，顶住了前所未有的压力，这是全区上下深入学习贯彻党的十九大精神和坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领航向的结果，是坚决落实省、市和区委各项决策部署的结果，是区人大全力支持的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中存在的主要问题为：**一是**财政收支压力前所未有，财政收入增长基础不稳固，“三保”刚性支出与日俱增，财政运转压力空前。**二是**风险防控压力前所未有，全区政府债务风险总体可控，但全区债务余额、综合债务率等指标在全

省排名靠前，年需偿还债务20余亿元。**三是**2020年底，财政暂付预算单位用于双桥区各项事业发展的资金规模达29.97亿元，受我区当前财力限制，清理消化这部分暂付资金较为困难。**四是**近几年受预算单位资金支付进度和财政库款保障水平限制，形成较大规模的应付国库集中支付结余，截止年末累计余额达11.77亿元，下一步财政将筹集资金，保障支出，并对不再使用的资金进行盘活，做好应付国库集中支付结余的消化工作。

主任、各位副主任、各位委员，做好财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，落实区十一届人大一次会议的决议和要求，努力完成各项目标任务，为开创新时代建设“首善之区、幸福双桥”作出新的贡献！