

**沁阳市人民政府**  
**关于 2020 年财政决算和 2021 年上半年**  
**财政预算执行情况的报告**

——2021 年 7 月 29 日在市七届人大常委会第三十四次会议上  
市财政局局长 陈进国

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向会议报告 2020 年财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

**一、2020 年财政决算情况**

**1、一般公共预算收支决算情况。**2020 年我市一般公共预算总收入完成 399722 万元，其中：一般公共预算收入完成 182056 万元，完成调整预算的 100%；上级补助收入 167286 万元；调入资金 14264 万元；债务转贷收入 29616 万元；动用预算稳定调节基金 0 万元；上年结余 6500 万元。一般公共预算总支出完成 399722 万元，其中：一般公共预算支出 355491 万元，完成调整预算的 99.9%；上解上级支出 29011 万元；安排预算稳定调节基金 338 万元；债务还本支出 8325 万元；调出资金 6297 万元；年终结余 260 万元。一般公共预算收支平衡。

**2、政府性基金收支决算情况。**2020 年我市政府性基金预算总收入完成 160746 万元，其中：政府性基金预算收入 66635 万

元，完成年初预算的 92.9%；上级补助收入 15879 万元；调入资金 8475 万元；债务转贷收入 69648 万元；上年结余 109 万元。政府性基金预算总支出完成 160746 万元，其中：政府性基金预算支出 144220 万元，完成调整预算的 99.9%；上解上级支出 75 万元；债务还本支出 9648 万元；调出资金 6693 万元；年终结余 110 万元。政府性基金预算收支平衡。

**3、国有资本经营收支决算情况。**2020 年我市国有资本经营预算上级补助收入 15 万元、预算支出 0 万元。

**4、社会保险基金收支决算情况。**2020 年我市社会保险基金预算收入完成 19037 万元，社会保险基金预算支出完成 13246 万元，当年收支结余 5791 万元，年末滚存结余 34869 万元。上述社会保险基金预算收支情况仅为城乡居民基本养老保险基金预算执行情况，不包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金等预算执行情况。

**5、政府债务情况。**上级财政核定我市 2020 年政府债务限额为 256000 万元，其中：一般债务限额 144600 万元、专项债务限额 111400 万元。截至 2020 年底我市政府债务余额为 234521 万元，其中：一般债务余额 130999 万元、专项债务余额 103522 万元，均未超过债务限额。

## **二、2021 年上半年预算执行情况**

### **(一) 全市预算执行情况**

**财政收入：**全市地方财政收入完成 122764 万元，占年初预算 249620 万元的 49.2%，同比增长 22.9%。其中一般公共预算收入完成 103014 万元，占年初预算 194800 万元的 52.9%，同比增长 13.7%；政府性基金预算收入完成 19750 万元，占年初预算 54820 万元的 36%，同比增长 112.2%。

**财政支出：**全市地方财政支出完成 293193 万元，占年初预算 332818 万元的 88.1%，同比增长 15%。其中：一般公共预算支出 234643 万元，占年初支出预算 292678 万元的 80.2%，同比增长 2.3%；政府性基金预算支出 58550 万元，超过年初预算 40140 万元的 145.9%，主要原因是执行中受到下达专项债券转贷收入 55100 万元因素影响。

## **（二）重要工作开展情况**

**1、财政收入目标实现“双过半”。**面对复杂严峻的经济形势，市政府积极应对，将组织财政收入作为第一要务，强化对经济运行和重点行业、重点企业、重点项目、重点税种的跟踪监测，开展税收专项治理，狠抓综合治税，充分挖掘增收潜力，实现了税收收入较快增长。一季度税收入库 34700 万元，增长 58.5%，实现首季“开门红”；上半年税收入库 72057 万元，增长 20.2%，税收收入总量和增幅均居焦作六县之首。在税收收入的有力保障下，全市上半年一般公共预算收入完成 103014 万元，完成预算的 52.9%，顺利实现“时间任务双过半”。

**2、统筹各类资金保障民生支出。**始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，统筹中央直达资金、上级转移支付和本级财力等各类资金，加快落实涉及群众切身利益的各项支出。**一是**精准发力，全市共安排 6168 万元惠农补贴和农业生产发展资金，全力助推乡村振兴，确保党和政府的温暖送到千家万户。同时，突出特色产业发展，累计投入 6703 万元做好一事一议和美丽乡村等基础设施建设。**二是**加强民生工程建设，主要是清洁取暖地区试点投入 4031 万元、老旧小区改造和背街小巷改造投入 4213 万元、城乡道路提升改造投入 4742 万元。**三是**累计投入资金 24400 万元，全力做好社会保障和疫情防控常态化工作。其中拨付防疫资金 5377 万元用于保障医疗救治、疫苗采购、防控设备和物资采购等。同时，拓展基本养老、基本医疗服务均等化，深化基本公共卫生体系建设，进一步完善了城乡社会救助体系，保障了困难群众基本生活。

**3、多措并举全力优化营商环境。****一是**推广政府采购电子化，自 2021 年 1 月 1 日起，采购限额 30 万以上的货物、服务项目采取网上电子备案的方式，上半年共备案项目 19 个，备案金额 59679 万元。**二是**深化“放管服”改革，积极优化营商环境，共安排资金 1360 万元，加大科技创新保障力度，促进工业经济高质量发展。**三是**积极实施工业强市主战略，聚焦重点项目，深入开展“万人助万企”活动，支持以永续再生铅等企业为龙头的闭环式循环经济发展模式，积极打造我市百亿产业集群。

**4、大力争取政策性资金促进社会事业发展。****一是**争取到位

政策性资金 98929 万元。二是积极开展债券项目申报工作，共争取债券资金 58700 万元，其中：一般债券资金 3600 万元、专项债券资金 55100 万元，居焦作六县第 2 位。这些资金有力保障了我市经济社会稳定，促进了城乡义务教育、公共卫生服务、城乡安全饮水、交通基础设施、保障性安居工程、生态环保、基本医疗和养老等民生事业发展。

**5、综合治税工作成效显著。**上半年，市政府多次召开专题会议研究加强税收征管，通过综合治税实现有效税收 8458 万元，综合治税工作获得焦作市财政局专项通报表扬。一是加强税务稽查和挖潜清欠工作，累计清缴税款 2086 万元。二是由四个办事处和王曲乡开展商品房缴纳契税补贴工作，发布《商品房契税缴纳补贴通告》奖励措施，累计征收契税 6372 万元。三是对全市 58 户加油站进行专项调查，积极推进我市加油站涉税数据管理云平台的建设工作，严防税收“跑冒滴漏”。

**6、全面推进预算绩效管理。**一是绩效目标全面展开。按照“无目标、不预算；有目标，必审核”的原则，加强对绩效目标申报的督促和审核，将绩效目标申报作为预算安排的前置条件。2021 年我市部门申报整体支出绩效表 70 项，申报项目支出绩效表 871 项，涉及项目资金 22.2 亿元。不仅为资金管理使用提供了绩效导向和规划性目标，强化了各单位的绩效意识，也为以后的绩效评价提供了合理的目标依据。二是运行监控全面覆盖。我

市逐步建立完善了重大政策、项目绩效监控跟踪机制，按照“谁支出，谁负责”的原则，组织全市各部门、单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现重点绩效目标监控和部门自行监控全覆盖，切实提高了预算执行率。

### 三、2021年下半年工作措施

在经济形势复杂多变、疫情防控常态化的背景下，完成全年财政收支目标不容乐观，预计下半年收支矛盾仍然十分突出。为此，市政府将紧紧围绕年度目标，组织财税部门认真研究经济形势和政策变化，抢抓发展机遇，采取有效措施增收节支，努力确保全年预算收支平稳运行。

**1、强化预算执行管理。**一是加强收入预算执行。坚持依法征管，严格落实各项减税降费政策。完善收入目标责任制，加强财税部门联动，协调解决征收工作中遇到的矛盾和问题，确保税收收入、非税收入等财政收入及时足额入库，提高财政收入质量。二是加强支出预算约束。严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。加大盘活存量资金力度。进一步完善绩效目标、绩效评价结果向社会公开机制，发挥预算绩效管理的引导作用，做实做细财政、审计协同联动机制。三是长期坚持党政机关“过紧日子”。从严控制“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性项目，坚决杜绝铺张浪费行为。

**2、强化地方政府债务管理。**严格在批准的限额内争取地方

政府债券，加快地方政府债券资金使用，优先保障在建工程项目建设和补短板，充分发挥债券资金使用效益。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，积极稳妥化解隐性债务存量，防范地方政府债务风险。

**3、深化预算管理制度改革。**加强财政信息化建设，推进预算管理一体化。加强项目支出管理，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制，加强项目入库审核，切实发挥项目库基础支撑作用。深化国有资产管理，提高国有资产使用效益，做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。自觉接受人大依法开展预算审查，积极配合推进预算联网监督工作。

下半年，我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督和指导下，强化责任担当、积极主动作为，对标先进找差距、撸起袖子加油干，不断开创财政事业新局面，为我市争先晋位、再铸辉煌，建设“三城一区”做出新的更大的贡献。