

同意提请区人大  
常委会

区长：李玉甫

2021.9.18

# 关于巴中市恩阳区 2020 年财政决算及 2021 年 1 至 6 月财政预算执行情况的报告

——2021 年 9 月 18 日在巴中市恩阳区第二届人民代表大会常务委员会  
第四十九次会议上

巴中市恩阳区财政局局长 张钰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区二届人大常委会第四十九次会议报告 2020 年财政决算及 2021 年 1 至 6 月财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2020 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算。2020 年全区地方一般公共预算收入完成 70090 万元，为预算的 100.1%，同比增加 4814 万元、增长 7.4%。加上返还性收入 2499 万元、一般性转移支付收入 238101 万元、专项转移支付收入 43340 万元、上年结转 1556 万元、动用预算稳定调节基金 1582 万元、地方政府一般债务转贷收入 44408 万元、调入资金 37650 万元，全区一般公共预算收入总计

为 439226 万元。

2020 年全区一般公共预算支出完成 387285 万元，为调整预算的 99.6%，同比减少 15043 万元、下降 3.7%。加上专项上解支出 10435 万元、地方政府一般债务还本支出 37910 万元、安排预算稳定调节基金 2596 万元，全区一般公共预算支出总计为 438226 万元。

2020 年全区一般公共预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计，结转下年支出 1000 万元，收支平衡。

全区一般公共预算收支决算情况与向区二届人大七次会议报告的执行情况一致。

**（二）政府性基金预算。**2020 年全区政府性基金预算收入完成 152789 万元，加上政府性基金补助收入 11721 万元、地方政府专项债务转贷收入 106560 万元，全区政府性基金预算收入总计 271070 万元。2020 年全区政府性基金预算支出 226308 万元，地方政府专项债务还本支出 6643 万元，调出至一般公共预算资金 36450 万元，全区政府性基金预算支出总计 269401 万元。

2020 年全区政府性基金预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计，结转下年支出 1669 万元，收支平衡。

全区政府性基金预算收支决算情况与向区二届人大七次会议报告的执行情况一致。

**（三）国有资本经营预算。**2020 年全区国有资本经营预算

收入完成 4000 万元。2020 年全区国有资本经营预算支出 2800 万元，调出至一般公共预算资金 1200 万元，收支平衡。

全区国有资本经营预算收支决算情况与向区二届人大七次会议报告的执行情况一致。

**（四）社会保险基金预算。**2020 年全区社会保险基金预算收入（城乡居民基本养老保险基金收入）完成 24559 万元。2020 年全区社会保险基金预算支出 15179 万元，年终收支结余 9380 万元，加上上年结余收入 21465 万元，年终滚存结余 30845 万元，收支平衡。

全区社会保险基金预算收支决算情况与向区二届人大七次会议报告的执行情况相比，收入增加 1170 万元，主要是根据财政部社保基金决算审核意见，将 2020 年委托投资收益 1170 万元计入基金决算报表，相应年终收支结余增加 1170 万元，年终滚存结余增加 1170 万元。

**（五）地方政府债务情况。**2020 年，上级财政转贷我区地方政府债券资金 150968 万元，其中：新增债券 107900 万元（一般债券 6500 万元、专项债券 101400 万元），再融资债券 43068 万元（一般债券 37908 万元、专项债券 5160 万元）。使用本级资金偿还专项债务 1485 万元（一般债务 2 万元，专项债务 1483 万元）。截至 2020 年底，全区政府性债务累计余额为 594839 万元（一般债务 301067 万元，专项债务 293772 万元），未突破省

政府批准我区的政府债务限额 605148 万元(一般债务 301485 万元, 专项债务 303663 万元)。

2020 年全区财政决算在报区人大常委会审查批准之前, 已经区审计局审计和征求区人大常委会预算工委意见, 并作了相应修改。

以上 2020 年全区财政决算, 请予审查批准。

## 二、2021 年 1 至 6 月全区财政预算执行情况

**(一) 一般公共预算。**1 至 6 月, 全区地方一般公共预算收入完成 37954 万元, 占预算的 51.3%, 同比增长 43.3%。其中: 税收收入完成 17427 万元, 占预算 38.7%, 增加 5577 万元、增长 47.1%; 非税收入完成 20527 万元, 占预算 70.9%, 增加 5898 万元、增长 40.3%。全区一般公共预算支出完成 195205 万元, 占预算的 64.9%, 同比增长 3%。

**(二) 政府性基金预算。**1 至 6 月, 全区政府性基金预算收入完成 20524 万元, 占预算的 13.5%, 同比下降 23.7%。全区政府性基金预算支出完成 12935 万元, 占预算的 10.7%, 同比下降 75.9%。

**(三) 国有资本经营预算。**1 至 6 月, 全区国有资本经营预算未实现收入, 未安排支出。

**(四) 社会保险基金预算。**全区社会保险基金预算收入完成 18649 万元, 占预算的 80.7%。全区社会保险基金预算支出完成

7813 万元，占预算的 48.7%。截至 6 月底，社会保险基金收支结余 10836 万元，累计结余 41681 万元。

以上 2020 年 1 至 6 预算执行情况，请予审议。

### **三、落实区二届人大七次会议预算决议和财政工作情况**

今年以来，全区财政部门在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，精准实施“提质增效、更可持续”积极财政政策，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，认真践行“开放引领、产业强区”发展战略，全面落实“5456”发展思路，凝心聚力破难题，全力以赴开新局，较好地完成了各项工作任务。

**（一）聚力“大财源”建设，汇聚发展资金实现新突破。**牢固树立生财聚财主责意识，积极筹措发展资金，培育经济社会发展的强大“动力源”。一是**财政收入再创新高**。印发《关于推行全员抓收入的通知》，建立全员抓收入工作机制，收入组织规范有力。财政、税务、自规等部门加强经济运行态势研判，强化重点行业、重点税源监控，切实改善财政收入质量，努力扩大财政收入增量。上半年，全区地方一般公共预算收入同比增长 43.3%，增幅居全市第一。二是**争取资金成果丰硕**。抢抓“十四五”规划编制、实施川陕革命老区振兴发展规划、成渝地区双城经济圈和新时代西部大开发建设等政策机遇，实行“清单”管理，细化目标任务，落实专人对接。上半年，争取到位上级补助资金 196545

万元，省财政厅将我区办公用房租金纳入转移支付资金分配基数，均衡性转移支付收入增量同比增长 101.9%；申报入库债券项目 9 个、计划发债 218500 万元，争取到位提前批债券资金 38200 万元，专项债券项目编报质量、通过率、计划发债总额、到位债券资金等全市领跑，相关做法在全市推广，获得全市财政工作座谈会点名表扬。三是财力来源持续拓宽。深化财金互动，全力支持国企融资，建立融资项目库，储备融资项目 15 个，计划融资金额 408500 万元，成功争取农发行、农行、国开行、贵阳银行放款 128196 万元。加强财政结转结余资金清理统筹，盘活财政存量资金 111008 万元，统筹安排用于基础设施建设、产业发展和重点民生等亟需资金支持的领域。落实“过紧日子”要求，印发《巴中市恩阳区“过紧日子”十条措施》，持续压减非刚性、非重点等一般性支出，节约资金支持经济社会发展。

**（二）聚焦“大保障”体系，支持高质量发展取得新成效。**牢固树立“财为政用”思想，优化支出结构，提升资金使用效益，打造区委重大战略的有力“助推器”。一是落实积极的财政政策。全面落实减税降费、援企稳岗等惠企措施，持续推动支持中小企业渡过难关和民营企业发展等政策落实，新增减税降费 6845 万元、兑现援企稳岗财政奖补资金 2458 万元。加强直达资金管理，突出“直达”属性，实施动态监控，落实专款专用，拨付直达资金 62690 万元，有力助推民生改善，帮助企业纾困解难。二是“三

**保”支出责任扛牢扛实。**严格“三保”预算管理，优先保障中央和省确定的“三保”范围、标准预算，强化库款调度，严格落实工资、基本民生资金专项库款保障制度和库款拨付序列，切实保障“三保”等重点支出库款拨付需要。不断加大基本民生投入，支持实施省“30件民生实事”任务和市区自选民生实事，全区民生支出占比持续高于全省平均水平，教育、社保、卫生和保障性住房等民生领域全面保障。**三是保障护航重大战略。**坚持区委战略部署指向哪里，财政资金就投向哪里，聚焦“五化发展”“五大行动”和“产业新城、旅游新城、空港新城”奋斗目标，调度安排资金，予以全力保障。全面落实“三农”支持政策，安排农业发展资金7622万元，继续统筹整合使用财政涉农资金18912万元，支持构建“一环四带五区”特色农业产业发展格局，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。安排工业企业发展资金5850万元，支持临港产业园、蓝润生猪全产业链、黄石盘等重点项目建设。安排交通建设资金16100万元，支持G245、S303、X160、规划五十四路等交通道路建设。安排商业服务业发展资金1477万元，支持恩阳古镇建设，全力保障五一“七开”，文旅融合、贸易物流等现代服务业加快发展。安排招商引资资金680万元，保障招商小分队赴重庆、深圳、浙江等地开展招商引资、开放合作等重大活动。

**（三）聚合“大监管”格局，防范化解风险呈现新亮点。**筑

牢风险屏障，织密约束机制，建好财政风险防控的坚固“防火墙”。

**一是积极主动化风险。**防范化解政府债务风险，认真落实《巴中市恩阳区三年滚动偿债实施方案》，督促责任单位按期偿还债务本息 103109 万元，无一例债务逾期事件。

**二是规范过程防风险。**深度参与重大项目建设，有序组织恩阳古镇、恩阳船说、市政道路等项目财政评审，完成财政评审项目 67 个，审减资金 16936 万元，审减率 17%。受理政府采购项目 201 宗，成交 194 宗，节约财政资金 440 万元、节约率 2.8%。

**三是监督检查阻风险。**印发《巴中市恩阳区预算事前绩效评估暂行办法》，全面规范的预算绩效管理体系逐步健全，完成中央转移支付、抗疫特别国债、财政扶贫资金等资金绩效评价，以及 2020 年财政支出绩效评价整改。开展严肃财经纪律及财务管理风险排查，督促整改问题 21 个。完成政府采购内控制度建设、预决算专项检查、财务账务清查审计、村社不良贷款清理等工作。

**（四）聚集“大改革”活力，现代财政建设迈出新步伐。**加快财政管理改革步伐，吹响建立现代财政制度“冲锋号”。

**一是重点改革持续深化。**深化预算管理制度改革，加快建立一体化预算管理系统，完成基础数据录入、年初预算复盘。印发《盘活用好镇村公有资产工作方案》，盘活镇村闲置资产 334 宗，镇村资产有序盘活。印发《加大政府购买服务力度工作方案》，推动完成政府购买服务试点单位选点工作。

**二是依法理财能力持续提**



升。严格执行《巴中市重大经济事项决策规定（试行）》相关规定，修订完善财政资金审批管理规程，规范财政资金使用管理决策程序。印发《关于进一步加强镇（街道）村（社区）项目资金管理的通知》，切实提高资金使用效益。印发《巴中市恩阳区加快农业保险高质量发展工作方案》，进一步规范农业保险管理。

**三是财政管理更加规范。**建成政府采购一体化平台，政府采购实现全流程监控。加快推进电子票据改革，累计上线单位 127 家，开具电子票据 5.3 万份，涉及金额 3500 万元，初步实现财政票据全流程管理和社会化应用。完成“一卡通”阳光审批系统建设推广，接入市级管理系统，惠民惠农财政补贴资金实现“阳光审批、阳光发放、阳光监管”。

**（五）聚神“大党建”引领，干部队伍建设展现新气象。**牢固树立“党管财政”思想，以党史学习教育为契机，开办“财政学堂”，锻造适应恩阳高质量发展的财政“主力军”。一是**学习教育走深走心**。深入开展党史学习教育，邀请党史专家开展专题讲座，参与颂歌献给党歌咏比赛，参访恩阳古镇、问心堂等区内红色教育基地。创新开设“财政学堂”，围绕“思想政治、党史知识、政策业务、办公技能、生活健康”，设置精品课程，为干部“充电蓄能”“补钙提能”。二是**作风建设从严从实**。认真开展财政系统作风教育整顿，工作作风加快转变。组织干部参观重点项目现场，切实感受全区翻天覆地的新成就，服务大局的责任

感、紧迫感充分激发。三是**党风廉政落实落细**。认真落实“一岗双责”，完成区委巡察反馈问题整改，完成政府采购专项巡视、市党政主要领导经责审计、政治监督调研涉及问题整改，持续抓好巩固提升。

今年以来，全区经济建设和社会各项事业保持了平稳较快发展，财政工作稳步推进。同时，我们也清醒认识到，当前财政管理改革任务繁重，还存在财政收入质量不高、资金调度压力较大、“三保”等重点支出刚性增长、预算绩效管理水平有待提高、政府偿债压力巨大等突出问题。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

#### **四、下一步财政重点工作安排**

下一步，我们将认真贯彻落实中央和省、市、区委决策部署和本次会议精神，紧紧围绕“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”总体要求，充分发挥财政职能作用，确保全年收支预算和各项目标任务圆满完成。

**（一）持续强化党的全面领导**。始终坚持把党的政治建设摆在首位，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续加强政治理论学习，深化党史学习教育。严格执行党规党纪和财经纪律，持之以恒抓好“四省五问”作风整治，深化作风突出问题专项治理，及时纠正和解决全区财政系统和财政领域不正之风。切实履行“两个责任”，把全面从严治党融入

到财政业务工作的全过程和各方面。办好办响“财政学堂”，推行“全员抓收入、抓监管、抓绩效”工作机制，整合干部力量，加快锤炼一支廉洁理财、为民理财的财政“铁军”。

**（二）确保完成预期目标任务。**在认真落实减税降费等政策措施前提下，坚定全年财政收入预期目标不动摇，围绕地方一般公共预算收入同比增长 5.5% 的目标，支持税务部门创新税收征管方式方法，挖掘增收潜力，依法依规组织收入，切实做到应收尽收；加强非税收入征缴管理，督促非税收入及时入库。用好用活土地政策，盘活城市土地资源，加快土地储备和供应步伐，加大城乡建设用地增减挂钩节余指标和土地整理占补平衡指标流转交易力度，加强土地出让收入历欠清收，力争全年政府性基金收入实现 150000 万元。加强与省、市部门对接，做实项目前期，积极争取上级补助收入，力争发行债券 120000 万元以上。压实重大项目融资工作责任，指导协助国企融资 200000 万元以上。

**（三）增强财政资源统筹能力。**认真落实政府带头过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和“三公”经费。持续推进预算管理一体化建设，加大“四本预算”财力统筹力度，提升财政资金配置效率。强化债券资金、存量资金、专项资金管理，用好用活专项债券用于项目资本金相关政策，优化新增债券资金投向。完善预算绩效评估评价结果与预算安排挂钩机制，加大存量资金盘活力度，集中有限财力保障重点支出需要，增强补齐民生短板

的支撑能力。加强直达资金动态监管，加快直达资金拨付。进一步优化财政支出结构，精准投向区委确定的重大项目、重点领域，支持古镇保护开发、黄石片区、临港产业园、现代农业产业园区、十园六院等领域。深化财政涉农资金投入改革，持续整合涉农资金，用好用活“衔接资金”，全面支持乡村振兴，加快建设现代农业产业体系。

**（四）着力防范化解财政风险。**围绕“三保”支出保障、国库资金运行、政府采购等重点领域，修订防范化解经济财政运行风险工作方案，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。积极防范化解政府债务风险，妥善化解政府债务存量，严格执行债务化解方案，按期偿还到期债务，逐步降低风险等级，杜绝债务逾期违约现象。逗硬执行《四川省政府性债务管理办法》，严禁随意新上项目、新增负债，强化违规举债责任追究，坚决遏制隐性债务增量。继续严格落实工资、基本民生、扶贫等专项库款保障制度，兜牢三保底线。加强库款运行动态监测，积极推进暂付款清理消化，确保财政库款安全。密切关注财政运行，确保债务付息支出占预算支出比重在合理区间，防止财政重整。规范推进政府与社会资本合作（PPP）项目，政府支出责任严格控制在10%红线内。加强内控制度建设，强化会计信息质量监督检查，有效防控干部廉政风险和财政运行风险。

**（五）全面加强财政监督管理。**全面落实“三保一优一防”

要求，持续深化财税改革，持续做好两项改革“后半篇”文章。推进预算标准体系建设，强化预算控制和约束，探索建立预算管理信息共享机制，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。纵深推进预算管理一体化改革，加大预算绩效评价工作力度。积极推进“放管服”改革，进一步优化营商环境。发挥国库集中支付、投资评审、政府采购、公务卡等监管合力，加大对重大财税政策落实、财政收支管理的监督检查力度，提升财政资金使用绩效。

主任、各位副主任、各位委员，我们一定认真落实本次会议决议，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力、担当实干、深化改革、锐意进取，扎实做好财政收支预算管理工作，促进全区财政和经济社会持续健康发展，为加快建设成渝地区北向开放高地提供坚实的财力保障。