关于盐田区2020年财政决算的报告

——2021年11月30日在盐田区第六届人民

代表大会常务委员会第一次会议上

盐田区财政局局长 李丽蓉

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，我向区人大常委会报告我区2020年度财政决算（草案）情况，请予审议。

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外形势，全区坚持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、五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，严格执行区第五届人民代表大会第六次会议审查批准的预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好各项工作。财政部门在全力保障重点领域支出的同时，挖掘增收节支潜力，保持预算平衡和财政稳定运行，全年决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、2020年一般公共预算收支决算情况

（一）收支平衡情况。

2020年，区级一般公共预算收入实现339,440万元，增长5.1%，加上各项转移性收入403,554万元，总收入742,994万元。区级一般公共预算支出597,440万元，下降12.2%，加上转移性支出144,339万元，总支出741,779万元。总收支相抵后，结转结余1,215万元。

（二）收入决算情况。

2020年，我区一般公共预算总收入742,994万元，包括：

**1.税收收入。**区级税收分成收入314,489万元,增长5.1%。其中：增值税收入44,997万元，下降45.6%；企业所得税收入112,186万元，增长32.1%；个人所得税收入31,513万元，增长61%；土地增值税收入71,144万元，增长53.3%。

**2.非税收入。**非税收入24,951万元,增长5.5%，其中：国有资源（资产）有偿使用收入12,097万元，国有资本经营收入3,978万元，政府住房基金收入3,340万元，罚没收入2,787万元，行政事业性收费收入700万元，其他收入2,049万元。

**3.转移性收入。**转移性收入403,554万元。主要是上级体制结算收入156,699万元，按规定从政府性基金、国有资本经营预算及其他资金调入13,449万元, 动用预算稳定调节基金190,584万元，债务转贷收入40,500万元，上年结余2,322万元。

（三）支出决算情况。

2020年，我区一般公共预算支出597,440万元，加上转移性支出144,339万元，总支出741,779万元。

1.按照财政部统一规定的功能科目，各项支出具体情况如下：

**（1）一般公共服务支出92,903万元,增长3.1%。**该科目主要反映政府提供一般公共服务的支出。增长的主要原因:一是深港国际旅游消费合作全面深化，中英街关口第二通道全面建成，新增支出1,700万元。二是盐田综合保税区经济发展服务中心2019年4月成立，11月起资金由区级保障，2020年全年同比增支5,846万元。

**（2）公共安全支出65,044万元,下降11.2%。**该科目主要反映政府维护社会公共安全方面的支出。2020年,盐田区深入推进扫黑除恶专项斗争，全年破获涉恶刑事案件11宗。持续优化“942”治安陆海防控体系和智慧边海防建设，110刑事治安总警情下降16.3%，治安安全指数和群众安全感稳居全市前列。支出下降的主要原因：盐田区智慧视频系统、盐田区人脸识别系统、海上应急指挥艇等项目于2016-2018年间开工建设并已完工，2020年支出同比减少。

**（3）教育支出148,944万元,增长30.9%。**该科目主要反映政府教育事务支出。增长的主要原因：一是加大对学前教育投入，新建、改建、转型幼儿园9 所，全区学前教育支出18,867万元，同比增长91.6%。二是小学及初中教育支出86,022万元，同比增长51.8%，主要是积极推进校园建设，完成中山纪念学校、乐群小学等校园改扩建工程，加快建设盐田区外国语学校综合楼、盐田区外国语小学综合楼、海心小学、山海小学等项目。

**（4）科学技术支出-844万元，剔除2020年收回政府投资引导基金因素后增长68.1%。**该科目主要反映科学技术方面的支出。2020年，为加强财政资金统筹使用，收回政府投资引导基金1.6亿元，冲销当年支出。剔除该因素，科学技术支出增长68.1%，主要是产业发展资金支出增支4,825万元，用于支持辖区企业发展、提升企业自主创新能力、促进产业转型升级和招商引资等。

**（5）文化旅游体育与传媒支出16,047万元,增长33.2%。**该科目主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。2020年，盐田区高水平举办庆祝深圳经济特区建立40周年系列活动，建成开放灯塔等7个图书馆，开展文化惠民活动1000余场。增长的主要原因是：梅沙运动中心、盐田区游泳馆、盐田区体育中心室外网球场改造工程及设备购置等项目同比增支4,131万元。

**（6）社会保障和就业支出25,836万元，剔除一次性因素后增长2.3%。**该科目主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。剔除的一次性因素是根据机关事业单位基本养老保险改革相关工作方案，机关养老保险基金归还区财政垫付资金，按规定相应冲减社会保障和就业支出。该科目主要支出包括：一是落实积极就业政策，加大人才引进力度, 促进居民就业专项资金支出470万元，人才发展专项资金支出9,475万元；二是关爱老年人、残疾人、低保低收入等弱势群体，提高高龄老人津贴发放标准,相关项目经费支出4,182万元；三是依法落实军人军属优待政策，实现退役军人安置优待经费、拥军优属慰问经费等各类支出1,637万元。

**（7）卫生健康支出54,534万元,增长2.4%。**该科目主要反映政府卫生健康方面的支出。2020年，区人民医院医疗综合楼开工建设，海涛等4个社康中心重建扩建工程全面完成，三甲医院创建稳步推进，甲状腺疾病诊疗中心、名中医馆建成启用，成功创建省级健康促进区。统筹推进疫情防控工作，强化防疫物资保障，平稳开展医疗救治活动，广泛开展爱国卫生运动。

**（8）节能环保支出7,613万元,增长13%。**该科目主要反映政府节能环保支出。盐田区加大城市环境品质提升，加快建设资源化利用环境园等生态教育特色项目，全面推进垃圾分类和减量化、资源化、无害化工作，倡导绿色、生态的生活理念，并获“中国天然氧吧”称号。主要支出包括：盐田区资源化利用环境园项目、垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）、公共自行车交通系统运营管理等。

**（9）城乡社区支出133,154万元,下降30.6%。**该科目主要反映政府城乡事务支出。2020年，盐田区高标准完成6.9公里深盐路道路改造景观提升和69公里半山公园带建设，建成2个公园、3个花漾街区、6个立体绿化项目，大梅沙海滨公园完成重建开放，19.5公里海滨栈道全线修复贯通，相关项目支出66,382万元。该科目下降的主要原因是2020年盐田港拖车综合服务中心一期项目、明珠道改造工程、大梅沙海滨公园整体重建工程（公园）等重点项目资金由“一般公共预算”安排调整为“政府性基金”安排。

**（10）农林水支出22,743万元，增长24.4%。**该科目主要反映政府农林水事务支出。主要支出包括：加快海绵城区建设，扎实推进排水管理进小区，加强排水管网修复，重点保障水库、河道、防洪设施等工程建设，其中盐田区居民小区二次供水设施改造工程、优质饮用水入户管网更新维护、排水管理进小区工作经费等项目支出15,540万元，增支7,098万元。

**（11）交通运输支出1,342万元，下降2.1%。**该科目主要反映交通运输和邮政业方面的支出。主要支出包括：一是深圳市交通运输局盐田管理局开展的《深圳市梅沙小运量环线详细规划》等课题支出447万元。二是中青二路工程、北山道北段路基改桥工程等基建项目支出297万元。三是海事服务专项经费支出200万元。

**（12）资源勘探工业信息等支出3,237万元，增长1434.1%。**该科目主要反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。增长的主要原因是：为稳定工业经济发展，促进工业产业转型升级，增加工业稳增长项目经费投入。

**（13）住房保障支出61,873万元，增长48.3%。**该科目主要反映政府用于住房方面的支出。我区加大人才住房和保障性住房建设力度，新开工筹集人才住房和保障性住房3546套。增长的主要原因是：第七期人才住房项目支出12,000万元。

**（14）灾害防治及应急管理支出13,424万元，增长16.4%。**该科目主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，主要支出包括：应急管理事务支出8,147万元，消防事务支出6,834万元，增长的主要原因是：梅沙消防站项目增支2993万元。

**（15）其他支出-48,978万元，剔除2020年收回政府投资引导基金因素后下降41.4%。**该科目主要反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。下降的主要原因是为加强财政资金统筹使用，收回政府投资引导基金5.0亿元，冲销当年支出。

**（16）债务付息支出568万元。**该科目主要反映用于归还债务利息所发生的支出。

**2.各项转移性支出144,339万元。**主要包括：

**（1）上解支出41,460万元。**上解中央支出4,193万元，主要是税务部门经费基数上解2,934万元；上解省支出17,739万元，主要是体制合并定额上解15,772万元；上解市支出19,528万元，主要是第五轮体制结算定额上解10,608万元。

**（2）债务还本支出0元。**

**（3）安排本级预算稳定调节基金支出102,879万元。**主要是按预算法规定，将超收收入以及结转结余资金用于补充预算稳定调节基金。2020年年初预算稳定调节基金为228,509万元，扣减全年经人大批准调入公共预算的190,583万元，加上收回预算周转金10,000万元及按规定用当年结余补充的102,879万元，2020年年末预算稳定调节金余额为150,805万元，其中96,984万元已调入2021年年初预算统筹安排。

（4）按照预算法相关规定安排，预算周转金用于调剂预算年度内季节性收支差额。2020年收回预算周转金10,000万元，用于补充预算稳定调节基金，截至2020年底我区预算周转金余额为3,150万元。

**3.预备费使用情况。**根据《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2020年预备费预算8,000万元，实际支出3,391万元（已列入相关支出科目决算数），主要用于基本公共卫生服务项目、疫情防控工作经费、疫情期间困难群众临时救助经费、对农贸市场及企业补助等。

**4.结转资金使用情况。**2019年结转到2020年使用的资金共计2,322万元，主要是规定结转使用的上级补助资金。上述结转资金2020年实现支出1,637万元，从中统筹569万元用于年度执行中新增支出需求，剩余116万元结转至2021年使用。

**5.“三公”经费支出情况。**

2020年三公经费支出合计1,158万元，较预算控制数减少1,752万元，主要是各部门贯彻落实“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩相关经费支出，以及受新冠疫情影响，部分因公出国（境）、接待任务未实施。

2020年三公经费较上年减支627万元，下降35.1%。具体增减变动情况如下：

（1）因公出国（境）经费支出20万元，下降94.6%，主要是2020年受新冠疫情影响，取消部分出国（境）活动。

（2）公务用车购置和运行维护费支出1,128万元，下降18.2%。其中，公务用车购置支出51元，下降85.8%，主要原因是上年度集中购置应急抢险车辆抬高基数；公务用车运行维护费支出1,077万元，增长5.5%，主要原因部分以前年度新购置车辆2020年完成上牌入编并全面投入使用，实际运行车辆有所增加。

（3）公务接待费支出10万元，下降69.7%，主要是受新冠疫情影响，公务接待批次及人数减少。

2020年“三公”经费支出表（单位：万元）

| **项目** | **合计** | **因公出国（境）经费** | **公务用车** | **公务接待费** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **小计** | **购置费** | **运行维护费** |
| 预算控制数 | 2,910 | 400 | 2,330 | 400 | 1,930 | 180 |
| 决算数 | 1,158 | 20 | 1,128 | 51 | 1,077 | 10 |
| 占预算 | 39.8% | 5.0% | 48.4% | 12.8% | 55.8% | 5.6% |
| 比上年增减 | -35.1% | -94.6% | -18.2% | -85.8% | 5.5% | -69.7% |

二、2020年政府性基金收支决算情况

2020年，实现区级政府性基金收入268万元，加上上级补助收入149,008万元，地方政府专项债务转贷收入40,000万元，上年结余3,999万元，总收入193,275万元。实现区级政府性基金支出184,336万元，调出资金314万元，总支出184,650万元。总收支相抵后，年终结余8,625万元。

三、2020年国有资本经营收支决算情况

2020年，实现国有资本经营收入2,420万元，为国有企业上缴的2019年度利润收入，加上上年结余13,641万元，上级补助收入3万元，总收入16,064万元。实现国有资本经营预算支出411万元，调出资金10,766万元，总支出11,177万元。总收支相抵，年终结余4,887万元。

四、2020年社会保险基金收支决算情况

因社会保险基金由市级统筹，社保基金决算草案由市财政局编制，我区无社会保险基金决算情况。

五、2020年预算调整情况

2020年我区进行了两次预算调整,具体如下：

（一）第一次预算调整。

经区第五届人大常委会第四十二次会议审议批准，我区增加举借一般债务4亿元，相应调减调入资金4亿元，**调整后**一般公共预算总收支规模不变。

（二）第二次预算调整。

经区第五届人大常委会第四十七次会议审议批准，2020年盐田区第二次预算调整共两个事项：

一是一般公共预算调减上级补助收入27亿元，调增地方政府一般债券收入500万元，调入资金7.96亿元。相应调减政府投资项目资金12.18亿元、经常性支出0.2亿元，收回政府引导基金冲销支出6.6亿元。**调整后，**我区一般公共预算总收支规模从年初预算84.36亿元调整为65.37亿元。

二是政府性基金调增政府专项债券收入、抗疫特别国债收入、专项债券对应项目专项收入共计6.11亿元，用于安排专项债券项目、抗疫特别国债项目、专项债券付息等支出等。**调整后，**我区政府性基金总收支规模从年初预算12.91亿元调整为19.02亿元。

六、2020年债务情况

（一）债务限额及余额情况。

1.截至2020年底，我区2020年政府债务限额为10.05亿元（不含抗疫特别国债），其中一般债务限额4.05亿元、专项债务限额6亿元。

2. 截至2020年底，我区地方政府债务余额10.05亿元。按照债务类型划分，政府一般债务余额4.05亿元，政府专项债务余额6亿元。另有不计入地方政府债务余额的抗疫特别国债2.9亿元。

（二）债务收入及还本付息情况。

2020年，我区专项债券及对应项目收入119万元，具体是区人民医院上缴盐田区公立医院专项债券利息收入119万元。

2020年，我区偿还地方政府债务本金0元；支付地方政府债券利息（含手续费）1,361万元，其中一般债券利息568万元，专项债券利息793万元。

（三）债券资金使用安排情况。

2020年，我区新增地方政府债券8.05亿元，其中一般债券4.05亿元，主要用于市政建设，医疗卫生，环保设施等项目，当年支出4.048亿元，执行率99.9%。专项债券4亿元，主要用于盐田区人民医院医疗综合楼，盐田幼儿园建设，盐田港拖车综合服务中心等项目，当年支出4亿元，执行率100%。

（四）债券项目实施绩效情况。

2020年，我区在确保债券资金支出使用规范有效的情况下，切实加快新增债券支出进度，实行“每月通报”机制，及时通报债券项目支出情况，压实项目主体责任，避免债券资金沉淀，充分发挥债券资金效益。我区新增一般债4.05亿元，专项债4亿元，主要用于市政建设，医疗卫生，环保设施、幼儿园建设等项目，持续提升教育医疗环境，不断优化生态环境及城区品质，进一步增进民生福祉，不断提升辖区居民安全感、获得感和幸福感。

七、其他说明

我区无对下级税收返还事项，无对外转移支付事项。

八、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2020年，区财政部门认真落实区第五届人民代表大会第六次会议有关决议要求，积极应对疫情冲击，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推动经济平稳运行和民生持续改善。

1. 多措并举挖潜增收，全力化解减收增支矛盾。

在全面落实减税降费政策的基础上，我区大力推进产业兴盐，加大招商稳商力度，持续优化营商环境，为财政收入增长提供较好的经济支撑。区财税部门积极应对新冠肺炎疫情冲击，全力化解减收增支矛盾，加大统筹、创新思路多渠道筹措资金，促进财政收入平稳增长。**一是通过发挥财税协同机制作用**，实现涉税信息共享共治，持续做好重点企业的纳税服务工作，夯实辖区税基。**二是千方百计抓非税收入**，积极争取罚没收入入库，多渠道盘活国有资源资产资金。**三是发挥政府依法合规举债的积极作用**，争取地方政府债券额度8.05亿元、抗疫特别国债额度2.9亿元，有力拉动投资，对冲经济下行压力。**四是加快城市更新步伐**，顺利推进土地出让，全年实现国土基金收入11.6亿元，增长41.3%。

1. 重点支出保障有力，财政政策更加积极有为。

2020年，财政部门通过统筹调整预算、压减一般性支出等举措，腾出宝贵的财力支持疫情防控、民生事业等刚性支出，增强重点支出财力保障，财政政策更加积极有为。2020年，全区九大类民生支出累计完成47.21亿元，占一般公共预算支出的比重为79.0%，占比较上年度提高6.3个百分点。切实保障疫情防控资金1.85亿元，主要用于防疫物资购置，疫情防控救助、核酸检测及消毒工作等。**一是推进教育高质量发展。**全区教育支出14.89亿元，增长30.9%。完成中山纪念学校改扩建，新增公办幼儿园9所，新增公办学位3,000个，公办园在园儿童占比由16%提升至约55%，普惠园在园儿童占比高达97%。各类教育政府投资项目支出4.41亿元，教育教学和培训经费支出1.62亿元，公办园班均经费和学前教育发展经费支出0.67亿元。**二是加快提升医疗卫生水平。**卫生健康支出5.45亿元，增长2.4%。加快“三甲”医院创建步伐，统筹推进重点卫生工程项目。大力实施社康机构提质工程，全面夯实基层卫生服务能力。全区社康机构全年累计提供基本公共卫生服务96.1万人次，提供诊疗服务42.37万人次，全区共有7.2万名居民签约家庭医生，重点人群签约率为83%。**三是强化基层公共文化服务。**大力实施文化惠民工程，加快建设文化强区，文化旅游体育与传媒支出1.61亿元，增长33.2%，推动辖区公共文化活动及各类体育赛事开展。**四是健全社会保障体系。**社会保障和就业支出2.58亿元，住房保障支出6.19亿元。全年提供就业岗位7904个，新增就业人数2476人，户籍高校毕业生就业率达98.1%。新开工筹集人才住房和保障性住房3546套，广北、田心等6个农贸市场升级改造完成，就业、养老、社会保障、社会救助等工作取得新进展，全年累计发放各类救助金近1000万元。

1. 全力抓改革创新、规范管理，提升财政管理水平。

**一是深化财政全链条管理改革。**以提质增效、开源节流为主旨，逐步建成“预算编制科学精准、预算执行规范高效、资金使用绩效导向”的现代财政管理体系。**二是深入推进国库集中支付改革。**加强预算单位银行账户管理，开展特定资金存放银行遴选工作。建立财政业务代理银行评价机制，规范代理银行的财政代理业务管理。全面清理财政暂存暂付挂账款项，积极稳妥有序消化挂账款项。**三是不断提高国有资产监管水平。**推动国有资产管理信息化建设，升级打造盐田区行政事业单位国有资产业务管理平台。优化资产管理和处置流程，提升工作效能。推动各行政事业单位加快完成在建工程转固入账。组织各单位开展资产盘点，进一步规范资产监管。**四是加强政府采购监督管理。**编制《2020年盐田区政府集中采购目录》，推进政府采购意向公开工作，进一步提高政府采购透明度，优化政府采购营商环境。协助我区将区级政府采购纳入市级统一的公共资源交易平台，开展区级政府采购交易改革。**五是成立区财政投资评审中心，实现以评促管，保障财政资金支付安全。**出台《深圳市盐田区财政投资评审管理办法（试行）》，率先在全市各区做到政府投资项目全审。

（四）全面实施预算绩效管理，推进花钱问效。

2020年度盐田区持续推进全面实施预算绩效管理。**一是狠抓绩效目标管理和事前绩效评估。**所有预算项目与预算同步编报绩效目标，所有新增项目全部开展事前绩效评估。绩效目标随部门预算公开，接受广泛监督。**二是组织做好绩效运行监控。**组织各预算单位加强对项目实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，并根据监控情况做好后续预算调整或绩效目标调整。**三是组织预算单位做好绩效自评。**2020年度财政支出绩效自评保持预算单位、预算项目、财政资金绩效自评全覆盖。所有项目自评结果随部门决算向社会公开。**四是组织开展重点绩效评价。**选择1家单位、5个重点项目开展2020年度重点绩效评价，并做好评价结果运用。**五是完善指标体系建设。**组织预算单位完善指标体系建设，制定并发布《深圳市盐田区财政支出绩效个性指标体系框架》（2020年版），进一步深化了预算绩效管理改革。**六是加强制度建设。**制定出台了《深圳市盐田区预算绩效运行监控管理工作规程》《盐田区财政绩效评价第三方机构工作质量评估办法》，完善预算绩效管理制度体系。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委市政府和盐田区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真落实本次会议审议意见，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，努力做好各项财政工作，积极主动作为，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供有力保障。