

长沙市望城区 2020 年财政预算执行情况与 2021 年财政预算草案的报告

——在长沙市望城区第二届人民代表大会第六次会议上
区财政局党组书记、局长 吴南军

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告望城区 2020 年财政预算执行情况与 2021 年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2020 年财政预算执行情况

2020 年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记视察湖南重要讲话指示精神，严格落实区委、区政府“打好收官战、夺取双胜利”具体工作要求，自觉接受区人大、区政协的监督指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，努力克服新冠疫情的不利影响，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况。完成一般公共预算收入

1152308 万元，为调整预算的 101.52%，比上年增长 11.7%。
分项完成情况是：区级一般公共预算收入完成 639136 万元，
为调整预算的 100.02%，比上年增长 10.03%；上划收入完成
513172 万元，比上年增长 13.84%。实现全口径税收收入
1003215 万元，税收收入占一般公共预算收入比重为 87.06%。

（二）支出预算执行情况。完成一般公共预算支出
1107038 万元，为调整预算的 100.39%，分支出功能科目为：
一般公共服务支出 122379 万元，国防支出 2852 万元，公共安
全支出 45288 万元，教育支出 230354 万元，科学技术支出
26250 万元，文化旅游体育与传媒支出 15324 万元，社会保障
和就业支出 126343 万元，卫生健康支出 83637 万元，节能环保
支出 79409 万元，城乡社区支出 122265 万元，农林水支出
123162 万元，交通运输支出 28169 万元，资源勘探工业信息
支出 25640 万元，商业服务业支出 10779 万元，金融支出 478
万元，自然资源海洋气象支出 8718 万元，住房保障支出 32085
万元，粮油物资储备支出 2163 万元，灾害防治及应急管理支
出 4800 万元，债务付息支出 16943 万元。

（三）收支平衡情况。区级一般公共预算收入 639136 万元，
上级补助收入 343115 万元，动用预算稳定调节基金 30853 万元，
政府性基金预算调入 35000 万元，国有资本经营预算调入 442
万元，其他资金调入 64567 万元，一般债券转贷收入 58175 万元，
上年结转 50880 万元，收入合计 1222168 万元；一般公共预算支
出 1107038 万元，上解上级支出 8000 万元，债务还本支出 50377

万元，补充预算稳定调节基金 136 万元，结转下年 56617 万元，支出合计 1222168 万元；收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况。完成区级政府性基金预算收入 930023 万元，为调整预算的 101.31%，其中：国土基金收入 855809 万元，城市基础设施配套费收入 70000 万元，污水处理费收入 3200 万元，其他政府性基金收入 1014 万元。

（二）支出预算执行情况。完成政府性基金预算支出 1162935 万元，为调整预算的 103.45%，其中：国土基金支出 886033 万元，城市基础设施配套费支出 34938 万元，污水处理费支出 3149 万元，专项债券支出 234400 万元，其他政府性基金支出 4415 万元。

（三）收支平衡情况。区级政府性基金预算收入 930023 万元，新增专项债券转贷收入 234400 万元，上级补助收入 21793 万元，上年结转 9149 万元，调入资金 11420 万元，收入合计 1206785 万元；政府性基金预算支出 1162935 万元，调出资金 35000 万元，上解上级支出 500 万元，结转下年 8350 万元，支出合计 1206785 万元；收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

完成国有资本经营预算收入 6605 万元，为调整预算的 100.08%，上级补助收入 38 万元，收入合计 6643 万元；完成国有资本经营预算支出 6201 万元，为调整预算的 100.67%，调出资金 442 万元，支出合计 6643 万元；收支平衡。

四、社保基金预算执行情况

(一) 收入预算执行情况。完成社保基金收入 158698 万元，为调整预算的 101.17%，其中：机关养老保险基金收入 33607 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 24906 万元，工伤保险基金收入 5425 万元，失业保险基金收入 1618 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 57395 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 35747 万元。

(二) 支出预算执行情况。完成社保基金支出 137335 万元，为调整预算的 94.98%，其中：机关养老保险基金支出 33719 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 20588 万元，工伤保险基金支出 7262 万元，失业保险基金支出 3403 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 38734 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 33629 万元。

(三) 收支平衡情况。社保基金收入 158698 万元，社保基金支出 137335 万元，当年结余 21363 万元，历年滚存结余 183895 万元。

五、经批准的区本级债务情况

2020 年省财政厅下达我区新增政府债券 24.22 亿元，其中一般债券 0.78 亿元，专项债券 23.44 亿元。政府债务余额 123.27 亿元，政府债务风险整体可控。

六、2020 年财政工作主要特点

(一) 强财源，财政经济质量持续提升

一是推动收入量质齐升。协同税务、资规、住建、国资等相

关部门和街镇园区，紧紧围绕“税源培植、综合治税、提升质量”三大主攻方向，努力克服年初疫情不利影响，在全市财税指标“百日大竞赛中”获得长望浏宁+高新区组第一，获评全省非税收入征收管理工作先进单位，全年完成财政总收入 115 亿元，增长 12%，圆满完成了全年财政收入目标。二是**助推产业转型升级**。整合重大产业链发展专项，落实制造业高质量发展扶持政策，统筹安排资金 15 亿元，聚焦智能终端等重点产业链延链条、强龙头、抓创新，助力引进、培育制造业标志性项目，加快推动新一代信息技术与制造业深度融合。三是**落实减税降费政策**。按照“应减尽减、应降尽降、应享尽享”的原则，切实让减税降费红利惠及企业，全年为市场主体新增减税降费 6.73 亿元。四是**支持重点项目建设**。全力支持湘江涂料、中交等总部建设，服务永旺、益海嘉里等项目招商引资，积蓄经济发展后劲，着力提升产业建设面貌。

（二）抓重点，三大攻坚战卓有成效

一是**全面支持精准脱贫攻坚收官战**。加大扶贫投入力度，投入 4921 万元，强化扶贫举措落实，确保全区贫困人口全部脱贫，支持做好对口帮扶工作，推动脱贫攻坚取得最终胜利。二是**坚决防范化解债务风险**。健全债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，实现债务风险级次下调，完成水投集团市场转型，城投集团、经开集团信用等级升级为 AA+，进一步提升平台公司融资偿债和抗风险能力。三是**全力支持污染防治攻坚战**。支持依法、科学、精准治污，打好蓝天、碧水、净土保卫战。投入 4.6 亿元，

重点支持截污管网建设、黑臭水体治理、生态修复治理、城乡环境整治及垃圾分类减量等项目，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。

（三）保民生，财政保障能力不断增强

一是全力支持企业纾困和基层运转。落实“六稳”“六保”政策，率先全市出台《长沙市望城区关于企业贷款实行无费担保、贷款贴息的实施细则》，兑现工业企业贴息资金 1685 万元，提供无费担保贷款 9 亿元；加大街镇、村（社区）转移支付力度，新增安排基层运转保障资金近 3000 万元。二是全力支持社会保障和医疗体系建设。制定新冠疫情防疫经费保障预案，及时足额拨付疫情防控资金 9674 万元；启动区级养老中心建设和人民医院整体搬迁，提高城乡居民养老金及医疗保险标准，落实社会政策兜底保障功能。三是支持城乡教育均衡发展。扎实推进城区、农村学校校舍安全隐患排查及维修维护，重点支持望城一中和职业中专建设，新建 3 所楼盘中小学校，新增 7 所公办幼儿园，新增学位 8780 个，有效缓解入学入园供需矛盾。四是支持科技文化体育旅游事业发展。支持区级科技计划加快立项，配合推广望城全域旅游年（联）卡，积极支持举办各类文化惠民演出及赛事活动，进一步满足人民群众的公共文化体育生活需求。五是支持城市品质提升。投入 5.8 亿元，推进老旧小区提质改造、智慧城市等项目，全力支持金星路提质改造和城市品质提质建设。六是助推乡村振兴战略。统筹整合涉农资金 4.65 亿元，集中支持“美丽屋场”建设、巩固水利基础设施、做大“一县一特”农业产业，

提升农村产业活力，乡村整体面貌焕然一新。

（四）重创新，财政管理改革提质增效

一是推进预算绩效管理改革。预算绩效管理覆盖全部预算单位、覆盖预算绩效管理全过程。强化评价结果应用，完善评价结果与预算安排、政策调整和改进管理挂钩机制，进一步明确“花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排”的预算编制原则。二是统筹推进“三资”盘活。通过清收清欠、加快结算和对账清理等方式，盘活财政沉淀资金 7.25 亿元，确保公共财政资金高效安全使用。三是加快国库集中支付进度。国库集中支付电子化系统全面上线，实现预算单位、财政、银行之间无纸化运作，资金拨付基本实现当日审核当日到达。四是提升政府采购和财政投资评审质效。充分利用政府采购“云服务”平台，对采购活动进行网上监管，全年采购金额节约 2982 万元，着力打造政府采购全区域公平竞争环境，获评全市营商环境“标杆区县”；优化评审管理系统，加快推进重大项目评审，提高精细化管理水平，全年评审金额核减 2.68 亿元。

各位代表，过去的一年，在突如其来的新冠疫情影响下，在宏观经济下行压力加大、政策性减收因素增多、财政收支矛盾突出等严峻形势下，我区财政工作面对困难挑战，收入量质稳步提升，各项重点支出有效保障，财政管理改革成效显著。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题：一是收支矛盾加剧，受疫情、经济下行和更大规模的减税降

费力度影响，增收压力持续加大，与重点保障领域支出刚性增长的矛盾日益突出。二是部分单位存在“重投入、轻管理”“重支出、轻绩效”的现象，绩效评价结果运用仍不够充分。三是我区财政财务干部队伍能力素质与当前经济工作对财政的高要求不完全适应等问题依然存在，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中切实加以改进和解决。

2021 年财政预算草案

2021 年财政预算安排的基本原则：兜牢“三保”支出底线，党政机关坚持过紧日子，继续压减非刚性支出，强化资金统筹协调，集中财力保障重点。

一、一般公共预算

（一）一般公共预算收入 1260000 万元，其中区级一般公共预算收入 690000 万元。

（二）一般公共预算支出 1100500 万元

1. 区级安排一般公共预算支出 850500 万元，分支出功能科目为：一般公共服务支出 130178 万元，国防支出 3313 万元，公共安全支出 55272 万元，教育支出 207838 万元，科学技术支出 21210 万元，文化旅游体育与传媒支出 12294 万元，社会保障和就业支出 68068 万元，卫生健康支出 57241 万元，节能环保支出 23023 万元，城乡社区支出 75065 万元，农林水支出 63824 万元，交通运输支出 20271 万元，资源勘探工业信息支出 21350 万元，

商业服务业支出 10094 万元，金融支出 378 万元，自然资源海洋气象支出 9881 万元，住房保障支出 18527 万元，粮油物资储备支出 1401 万元，灾害防治及应急管理支出 4272 万元，债务付息支出 17000 万元，预备费 30000 万元。

2. 上级专项补助支出 250000 万元，按照上级明确的项目予以安排，主要用于教育、科技、社保、农林水等民生支出。

（三）一般公共预算平衡情况。 区级一般公共预算收入 690000 万元，上级补助收入 370000 万元，动用预算稳定调节基金 10000 万元，政府性基金调入 20000 万元，上年结转 56617 万元，收入合计 1146617 万元；一般公共预算支出 1100500 万元，上解上级支出 9200 万元，结转下年 36917 万元，支出合计 1146617 万元；收支平衡。

二、政府性基金预算

（一）政府性基金预算收入 914000 万元， 其中：国土基金收入 850000 万元，城市基础设施配套费收入 60000 万元，污水处理费收入 4000 万元。

（二）政府性基金预算支出 902000 万元。

1. 区级安排政府性基金预算支出 894000 万元，其中：国土基金支出 850000 万元（区本级可用财力安排支出 240000 万元，土地储备成本性支出 160000 万元，区级其他收入安排成本性支出 50000 万元，月亮岛文旅新城、高铁西城、园区及平台公司体制结算 400000 万元），城市基础设施配套费支出 40000 万元，污水处理费支出 4000 万元。

2. 上级补助支出及上年结转支出 8000 万元。

(三) 政府性基金收支平衡情况。政府性基金预算收入 914000 万元，上级专项补助收入 6000 万元，上年结转 8350 万元，收入合计 928350 万元；政府性基金预算支出 902000 万元，上解上级支出 500 万元，调入一般公共预算 20000 万元，结转下年 5850 万元，支出合计 928350 万元；收支平衡。

三、国有资本经营预算

(一) 国有资本经营预算收入 7002 万元，为国有控股、参股公司分红上缴收入。其中：城投集团 3000 万元、经开区投资建设集团 2000 万元、水投集团 1500 万元、担保公司 294 万元、外贸公司 55 万元、金霞粮油购销公司 63 万元、拓望公司 40 万元、国信测绘公司 50 万元。

(二) 国有资本经营预算支出 6563 万元，主要用于企业扶持和解决历史遗留问题。其中：安排企业扶持 6500 万元（城投集团 3000 万元、经开区投资建设集团 2000 万元、水投集团 1500 万元）、粮食系统改制企业历史遗留问题 63 万元。

(三) 国有资本经营预算平衡情况。国有资本经营预算收入 7002 万元，国有资本经营预算支出 6563 万元，结转下年 439 万元；收支平衡。

四、社保基金预算

(一) 社保基金预算收入 175245 万元，其中：机关养老保险基金收入 36770 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 27764 万元，工伤保险基金收入 11247 万元，失业保险基金收

入 3138 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 59156 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 37170 万元。

(二) 社保基金预算支出 156144 万元，其中：机关养老保险基金支出 36460 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 23091 万元，工伤保险基金支出 14660 万元，失业保险基金支出 2031 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 42782 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 37120 万元。

(三) 社保基金预算平衡情况。社保基金预算收入 175245 万元，社保基金预算支出 156144 万元，当年结余 19101 万元，历年滚存结余 202996 万元。

2021 年财政工作

2021 年是建党 100 周年，也是实施“十四五”规划开局之年，疫情影响下的国际国内经济形势仍然复杂严峻，我们将牢记初心使命，强化政治担当，认真落实上级决策部署，奋力谱写新时代望城财政工作新篇章。

2021 年，我区财政工作的思路和重点是：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、五中全会以及习近平总书记视察湖南重要讲话指示精神，深刻领会落实中央经济工作会议精神，推进“积极的财政政策要提质增效、更可持续”与全区经济社会发展更加紧密结合，突出收入组织更高质量和支出结构更加优化，坚

持党政机关过紧日子，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，高效推进财政改革和干部队伍建设，为建设美丽强盛幸福现代化新望城提供坚实的财政保障。

根据上述基本思路，我们将重点抓好以下几方面工作：

（一）充分发挥财政对区域经济的促进作用

一是全力以赴助推实体经济。坚持将先进制造业作为经济发展的“第一选择”，大力支持“一园三区”建设，用足用活各类产业支持政策，积极兑现产业扶持资金，有效发挥融资担保、产业基金支持帮扶作用，持续不断做大做强地方实体经济。二是千方百计扩大有效投资。加快推进平台市场化转型，主动把握国家、省市宏观政策导向，力争获得上级更多的项目和资金支持。依法合规融资，切实降低融资成本，加大项目建设资金投入，充分发挥投资拉动作用。进一步盘活“三资”，集中更多财力统筹用于经济社会发展急需领域。三是有力有序抓好收入组织。进一步挖掘财源税源，摸清底数，动态跟踪重点税源企业和重点行业税收，持续加大“四上”企业引进力度，强化对建设等领域的税收管控，积极有序推进平台公司资源资产交易，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性，切实提高征管质效，确保颗粒归仓。

（二）着力提高财政对民生保障水平

一是积极支持创业就业。大力推动人才新政政策兑现，全力支持企业创新创业，强化知识产权保护，精准做好重点行业重点人群就业保障。二是持续关注弱势群体。进一步巩固扶贫成果，强化脱贫政策落实，推动社会救助综合改革，确保城乡低保、

特困供养对象基本生活标准的政策落实到位，改善困难群众基本生活。三是加大教科文卫事业投入。保障教师队伍建设和学校日常运行，加大科技教育事业投入。推进文体惠民，改善辖区内文化体育基础设施。建立健全长效常态疾病防控工作机制，提高公立医院和卫生机构财政补助标准，促进人民健康和医疗卫生水平提高。四是推进城市规划建设管理维护提质。积极落实“四精五有”要求，重点支持香炉洲大桥、智慧城市建设、重点路段和关键节点提质改造，有效保障城市管理资金，加快推进生态、智慧、活力的宜居城区建设，大力提升城市品质品位品牌。五是加大乡村振兴支持力度。加大统筹乡村振兴财政资金投入，有效撬动社会资本投入，大力实施乡村建设行动，强化村干部基本报酬和养老保险等经费保障，推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。六是深入推进污染防治。继续推进截污治污、城乡污水处理，加强大气污染防治，落实湘江河道保洁及环境卫生整治，坚决打赢蓝天、碧水、净土、静音保卫战。

（三）适应新时代对财政改革新要求

一是全面深化预算管理改革。进一步理顺部门预算管理权责，强化专项资金和绩效运行监控管理。牢牢守住库款保障底线，严守国库资金使用有关规定，确保资金安全。分类探索国库集中支付标准化体系建设，进一步优化国库集中支付审核工作。二是切实抓好债务风险防控。强化政府债务“借、用、管、还”全链条、全方位管理，加强到期债务特别是刚性到期债务风险防控，抓实化解隐性债务风险工作，确保债务风险底线控得住、守得牢。

三是坚决落实过紧日子要求。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，调整优化支出结构，坚决压减一般性支出，强化“三公”经费管理，硬化预算执行约束，严把支出预算关口，坚决杜绝铺张浪费行为。四是深入推进投资评审和政府采购工作。实行精细化管理，进一步完善评审技术标准，实现财政投资评审提质增效；用好用活“云服务”平台，进一步推进政府采购信息公开，加大监管力度，营造良好营商环境。五是不断加强干部队伍建设。扎实开展财政财务人员春、秋两期专业知识轮训，积极采取多种方式引进复合型、专业性财政财务人员，围绕“务实”“高效”“廉洁”有效开展机关建设。

各位代表，2021年我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，砥砺奋进，改革创新，努力完成全年工作任务，更好发挥财政职能作用，为加快建设更加美丽强盛幸福的现代化新望城作出新的更大贡献！