

承德市十五届人大常委会
第二次会议文件（1）

承德市人民政府 关于2020年市本级决算和全市总决算情况的 报告

承德市财政局局长 林国华

（2021年10月27日）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将2020年市本级决算和全市总决算情况报告如下，请予审议。

2020年，面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实国家、省市重大决策部署，认真执行市人大各项决议，围绕“12345”总体思路目标，全面落实积极财政政策，持续强化预算执行、深化财政改革、防控化解风险，较好地完成了市十四届人大五次会议确定的目标任务，财政收支实现“双增长”，为实现“三个圆满收官”贡献了财政力量。

一、2020年市本级决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2020年市本级一般公

共预算收入完成137849万元，占预算的125.3%，同比增长45.1%；一般公共预算支出完成846758万元，占调整预算的90.2%，同比增长18%。

根据省财政厅批复的市本级2020年决算，市本级一般公共预算收入137849万元、上级补助收入540737万元（其中返还性收入60867万元、一般性转移支付收入386447万元、专项转移支付收入93423万元）、下级上解收入228183万元、上年结转收入111634万元、调入资金43066万元、债务转贷收入223200万元、动用预算稳定调节基金40000万元，收入总计1324669万元；一般公共预算支出846758万元、补助下级支出223227万元（其中返还性支出13799万元、一般性转移支付支出150689万元、专项转移支付支出58739万元）、上解上级支出-61167万元、债务还本支出75516万元、债务转贷支出91100万元、补充预算周转金200万元、安排预算稳定调节基金57000万元，支出总计1232634万元。本年收支相抵，年终结余92035万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2020年市本级政府性基金预算收入完成360717万元，占预算的55.6%，同比增长49.3%；政府性基金预算支出完成156616万元，占调整预算的76.2%，同比增长460.3%。

根据省财政厅批复的市本级2020年决算，市本级政府性基金预算收入360717万元、上级补助收入112793万元、下级上解

收入19649万元、上年结转收入20039万元、债务转贷收入156400万元，收入总计669598万元；政府性基金预算支出156616万元、补助下级支出354640万元、调出资金43066万元、债务还本支出10000万元、债务转贷支出56300万元，支出总计620622万元。本年收支相抵，年终结余48976万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2020年市本级国有资本经营预算收入完成18412万元，占预算的60.4%；国有资本经营预算支出完成18187万元，占预算的59.6%。

根据省财政厅批复的市本级2020年决算，市本级国有资本经营预算收入18412万元、上级补助收入162万元、上年结转收入1185万元，收入总计19759万元；国有资本经营预算支出18187万元、补助下级支出1168万元，支出总计19355万元。本年收支相抵，年终结余404万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。2020年市本级社保基金预算收入完成304847万元（其中机关事业单位基本养老保险基金收入83147万元、职工基本医疗保险基金收入100311万元、城乡居民基本医疗保险基金收入38418万元、工伤保险基金收入73718万元、失业保险基金收入9253万元），占调整预算的114.9%，同比下降14.6%；社保基金预算支出完成325975万元（其中机关事业单位基本养老保险基金支出84731万元、职工基

本医疗保险基金支出98453万元、城乡居民基本医疗保险基金支出31427万元、工伤保险基金支出93937万元、失业保险基金支出17427万元），占调整预算的111.4%，同比增长4.3%。本年收支结余-21128万元，年终滚存结余212669万元。

二、2020年全市决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2020年全市一般公共预算收入完成1161366万元，占调整预算的101%，同比增长3.3%；一般公共预算支出完成4491623万元，占调整预算的96.7%，同比增长6.5%。

根据省财政厅批复的全市2020年决算，全市一般公共预算收入1161366万元、上级补助收入2816957万元、上年结转收入178972万元、调入资金360987万元、债务转贷收入899200万元、动用预算稳定调节基金78673万元，收入总计5496155万元；一般公共预算支出4491623万元、上解支出28579万元、调出资金116万元、债务还本支出494999万元、补充预算周转金200万元、安排预算稳定调节基金104590万元、待偿债置换一般债券结余221500万元，支出总计5341607万元。本年收支相抵，年终结余154548万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2020年全市政府性基金预算收入完成1105240万元，占预算的79.5%，同比增长8.7%；全市政府性基金预算支出完成1388379万元，占调整预算的89.7%，同比增长32.5%。

根据省财政厅批复的全市2020年决算，全市政府性基金预算收入1105240万元、上级补助收入205350万元、上年结转收入124192万元、调入资金116万元、债务转贷收入466900万元，收入总计1901798万元；政府性基金预算支出1388379万元、调出资金222119万元、专项债务还本支出117442万元、待偿债置换专项债券结余13500万元，支出总计1741440万元。本年收支相抵，年终结余160358万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2020年全市国有资本经营预算收入完成149210万元，占预算的92.4%，同比增长276%；国有资本经营预算支出完成68223万元，占预算的84.6%，同比增长67%。

根据省财政厅批复的全市2020年决算，全市国有资本经营预算收入149210万元、上级补助收入162万元、上年结转收入1280万元，收入总计150652万元；国有资本经营预算支出68223万元、调出资金81837万元，支出总计150060万元。本年收支相抵，年终结余592万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。2020年全市社保基金预算收入完成1012253万元（其中城乡居民基本养老保险基金收入129904万元、机关事业单位基本养老保险基金收入308432万元、职工基本医疗保险基金收入199595万元、城乡居

民基本医疗保险基金收入291351万元、工伤保险基金收入73718万元、失业保险基金收入9253万元），占调整预算的105.4%，同比下降2%；社保基金预算支出完成961670万元（其中城乡居民基本养老保险基金支出87032万元、机关事业单位基本养老保险基金支出307644万元、职工基本医疗保险基金支出187121万元、城乡居民基本医疗保险基金支出268510万元、工伤保险基金支出93936万元、失业保险基金支出17427万元），占调整预算的95.8%，同比下降2.1%。本年收支结余50583万元，年终滚存结余676743万元。

三、高新区决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2020年高新区一般公共预算收入完成87533万元，占预算的94.2%，同比增长0.3%；一般公共预算支出完成85627万元，占调整预算的81.3%，同比下降12.2%。

根据批复的高新区2020年决算，一般公共预算收入87533万元、上级补助收入31051万元（其中返还性收入3133万元、专项转移支付收入5789万元、一般性转移支付收入22129万元）、一般债务转贷收入3600万元、上年结转收入6885万元、动用预算稳定调节基金1859万元、调入资金20375万元，收入总计151303万元；本年一般公共预算支出85627万元、上解支出52569万元、安排预算稳定调节基金6806万元，支出总计145002万元。本年收支相抵，年终结余6301万元，全部为结转下年支出，实

现了当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2020年高新区政府性基金预算收入完成154890万元，占预算的103.3%，同比下降22.2%；政府性基金预算支出完成115338万元，占调整预算的76.7%，同比下降28.5%。

根据批复的高新区2020年决算，政府性基金预算收入154890万元、上级补助收入10462万元、上年结转收入11593万元、债务转贷收入14000万元，收入总计190945万元；政府性基金预算支出115338万元、上解支出5262万元、债务还本支出44042万元、调出资金20375万元，支出总计185017万元。本年收支相抵，年终结余5928万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况。2020年高新区社保基金预算收入完成5270万元，占预算的30.3%，同比下降67.5%；社保基金预算支出完成5062万元，占预算的24.1%，同比下降65.9%。本年收支结余209万元，年终滚存结余20949万元。

四、御道口牧场管理区决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2020年御道口牧场管理区一般公共预算收入完成5092万元，同比增长63.6%；一般公共预算支出完成13261万元，同比增长18%。

根据批复的御道口牧场管理区2020年决算，一般公共预算收入5092万元、上级补助收入7731万元（其中一般性转移支付

收入4193万元、专项转移支付收入3538万元)、调入资金438万元,收入总计13261万元;一般公共预算支出13261万元,支出总计13261万元。本年收支相抵,实现了当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支决算情况。2020年御道口牧场管理区政府性基金预算收入完成681万元;政府性基金预算支出完成20598万元。

根据批复的御道口牧场管理区2020年决算,政府性基金预算收入681万元、上级补助收入19919万元、上年结转收入6449万元,收入总计27049万元;政府性基金预算支出20598万元、调出资金438万元,支出总计21036万元。本年收支相抵,年终结余6013万元,全部为结转下年支出,实现了当年收支平衡。

五、上级转移支付情况

(一) 全市转移支付情况

2020年中央、省对我市转移支付总计2816957万元。其中:
(1) 返还性收入共计153161万元。包括所得税基数返还9570万元、成品油价格和税费改革转移支付29764万元、增值税税收返还43880万元、消费税税收返还3820万元、增值税“五五分享”税收返还66127万元;
(2) 一般性转移支付共计2333301万元。包括体制补助5188万元、均衡性转移支付282451万元、县级基本财力保障机制奖补资金212143万元、结算补助91605万元、资源枯竭型城市转移支付7590万元、企业事业单位划转补助4515万元、产粮(油)大县奖励资金6852万元、重点生态功能区转移

支付99646万元、固定数额补助140373万元、革命老区转移支付4597万元、民族地区转移支付43749万元、贫困地区转移支付219132万元、共同财政事权转移支付1200321万元、其他一般性转移支付15139万元；（3）专项转移支付共计330495万元。

（二）县（市）区转移支付情况

2020年县（市）区转移支付总计2499447万元。其中：（1）返还性收入共计106093万元。包括所得税基数返还7451万元、成品油价格和税费改革转移支付24447万元、增值税税收返还27785万元、消费税税收返还2448万元、增值税“五五分享”税收返还43962万元；（2）一般性转移支付共计2097543万元。包括体制补助6664万元、均衡性转移支付278074万元、县级基本财力保障机制奖补资金212068万元、结算补助96120万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入7590万元、企业事业单位划转补助1073万元、产粮（油）大县奖励资金6127万元、重点生态功能区转移支付117780万元、固定数额补助135780万元、革命老区转移支付4597万元、民族地区转移支付43749万元、贫困地区转移支付218815万元、共同财政事权转移支付965590万元、其他一般性转移支付3516万元；（3）专项转移支付共计295811万元。

六、2020年财政运行总体情况

回顾过去的一年，全市各级各部门在市委坚强领导和市人大常委会监督下，凝心聚力，锐意进取，推动各项工作取得显著成

效。

一是疫情防控保障有力。严格落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，积极筹措拨付资金，及时制发保障政策，迅速开启绿色通道，做到特事特办、急事急办，确保资金和政策落地见效，累计制发经费保障、税费减免、援企稳岗等政策文件20余件，安排资金5.7亿元用于物资储备、核酸检测室建设等疫情防控各项工作，实现了“全省确诊病例最少、住院病人清零最早、患者零死亡、医护零感染、无二代传播”目标。

二是向上争取再创新高。累计争取上级资金265.3亿元，同比增加35.3亿元，增长15.3%。其中争取中央抗疫特别国债16.9亿元、中央新增赤字资金31.1亿元，支出进度居全省第2位；争取省每年安排资金1.5亿元，支持我市国家可持续发展议程创新示范区建设；争取潮河、滦河流域横向生态补偿资金7.9亿元，占全省总量的67%以上；争取省级特色农业保险专项奖补资金4710万元，位列全省第1位；争取省级PPP示范项目奖补资金958.5万元，居全省第3位；争取省首批新能源公交车推广试点城市奖补资金3000万元。同时，争取新增政府债务限额72.56亿元、再融资债券40.55亿元，为项目建设、城市发展提供了资金支撑。

三是助力经济健康发展。累计筹集资金100余亿元支持502个亿元以上项目建设，并参与制定支持复工复产复市政策文件31个，减轻企业税费负担25亿元、减免市场主体房租5745.4万元。安排资金5000万元支持国投集团设立规模2亿元的市级企业纾困

基金；安排资金1000万元降低中小企业贷款担保费率，撬动金融机构贷款4.3亿元，支持150余家企业融资33.6亿元。农业产业发展引导基金、农业产业化增信基金、科技型中小企业创新增信基金、省农担承德分公司等平台效用有效发挥，累计带动社会资本近300亿元支持经济社会发展，年纳税千万元以上企业达250家。

四是财政风险精准管控。建立实行“一案一会两函一报告”债务管控机制，累计偿还政府债务81.64亿元、化解隐性债务33.46亿元，偿还棚改贷款本息4.04亿元，市本级、滦平退出债务高风险警示地区名单，平泉与滦平列为财政部2020年建制县区隐性债务风险化解试点，全市债务风险水平逐年下降。累计消化暂付款42.2亿元，占锁定2018年底暂付款余额的22%；新增暂付款控制在一般公共预算和政府性基金预算之和的4%，均达到省定考核目标。建立“分区设立、市区共管、资金共筹”的市区两级工资和基本运转共管机制，基层财政运行风险底线兜实兜牢。

五是财政改革稳妥推进。全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基本建成，社保领域“四个一”工作成果推广应用，开展部门重点评价和财政重点评价项目158个、涉及资金60.4亿元。行政事业单位国有资产管理体制改革深入推进，国有资产运营公司组建成立，划转国控集团资产2.4亿元、总资产达321亿元。纳入市县级国有金融资本管理企业19家，总规模达到1648.2亿元。公共文化、生态环境、自然资源、应急救援、交通运输、国防等领域市以下财政事权和支出责任划分改革扎实推进。资源税、消费税改革启动实施，财政电子票据正式启用，财政投资评

审实现资金节约率12.7%、政府采购资金节约率2.9%，差旅电子凭证网上报销覆盖率达100%。

六是民生福祉持续增进。全市民生支出累计完成372.7亿元，占比达81.7%，教育、医疗、社保、就业等领域财政政策全面落地，10项民心工程、24件惠民实事高质量完成，其中筹集资金2.1亿元，全力保障各类学校疫情防控、奖助学金、住宿费退费等政策落实；安排资金49.4亿元，支持脱贫攻坚顺利通过国家、省考核；安排资金11.4亿元，助力生态环境质量创历史最好水平，其中山水林田湖草生态保护修复试点24个项目全部完工，已通过省级综合评估；安排资金41.8亿元，全面落实城乡低保、特困补助、医保补助、养老保险等民生提标和就业创业支持政策；安排资金2亿元，支持254个老旧小区改造，群众居住条件大幅改善。

在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，财政运行仍面临着诸多困难和挑战，主要体现在：**一是**收支矛盾压力大。我市经济总量小，受宏观经济下行、肺炎疫情等因素影响，收入稳定增长十分乏力，刚性支出有增无减，除兜牢“三保”底线外，还面临着系列增支因素，财政收支将长期处于紧平衡状态。**二是**债务偿还压力大。“十四五”时期，我市进入偿债高峰期，年需偿还化解债务百亿元以上，受“吃饭型”财政实际以及再融资债券争取空间趋紧、土地溢价率较低等因素影响，化债压力空前。**三是**资金监管压力大。部分预算单位资金使用主体责任未落实到位，违反财经纪律行为时有发生，资金使用绩效还需进一步提升。针对

这些问题，将通过加强财源培育、加大组织收入力度、积极向上争取政策资金、持续调整优化支出结构、深化财政重点改革、加强预算资金监管等措施认真解决，推进财政事业行稳致远。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，加强预算执行管理，事关经济社会平稳健康发展，具有重大意义。今后，我们将全面深入贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，在市委坚强领导和市人大监督下，完全准确全面贯彻新发展理念，大力弘扬塞罕坝精神，按照“三区两城”发展定位，坚决做到“三个植入”，持续推进“四个转化”，扎实做好财政各项工作，为高质量发展的“生态强市、魅力承德”贡献财政力量。