

区人大常委会
会议材料

关于 2020 年区本级决算（草案）的报告

（2021 年 8 月 13 日在区第十届人大常委会第 47 次会议上）

马尾区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向本次会议报告 2020 年区本级决算（草案），请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支决算

1、全区一般公共预算收支决算

全区收入合计 472852 万元，包括：一般公共预算收入 209996 万元，完成预算调整数的 102.13%，比上年减少 18439 万元，同比减少 8.07%；上级补助收入 137130 万元，其中：返还性收入 14150 万元，一般性转移支付收入 95132 万元，专项转移支付收入 27848 万元；上年结余结转 60496 万元；地方政府一般债务转贷收入 27725 万元；调入资金 10513 万元；调入预算稳定调节基金 26992 万元。

全区支出合计 448345 万元，包括：一般公共预算支出 401156 万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），比上年增加 54758 万元，同比增加 15.8%；上解上级支出-11278 万元；地方政府一

般债务还本支出 14644 万元，其中：一般债券还本支出 14644 万元；安排稳定调节基金 42018 万元；援助其他地区支出 1805 万元。

上述收支相抵，结余结转 24507 万元，比上年减少 35989 万元。

2、区本级一般公共预算收支决算

区本级收入合计 407587 万元，包括：一般公共预算收入 83895 万元，完成调整预算数的 109.53%；上级补助收入 137085 万元，其中：返还性收入 14150 万元，一般性转移支付收入 95087 万元，专项转移支付收入 27848 万元；上年结余结转 54002 万元；地方政府一般债务转贷收入 27725 万元；调入资金-19978 万元；调入预算稳定调节基金 17100 万元；下级上解收入 107758 万元。

区本级支出合计 388462 万元，包括：一般公共预算支出 344321 万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），比上年增加 55932 万元，增加 19.39%；上解上级支出-25405 万元；补助下级支出 25208 万元，其中：一般性转移支付补助 7800 万元，专项补助 17408 万元；地方政府一般债务还本支出 14644 万元，其中：一般债券还本支出 14644 万元；安排预算稳定调节基金 27889 万元；援助其他地区支出 1805 万元。

上述收支相抵，结余结转 19125 万元，比上年减少 34877 万元。

（二）政府性基金收支决算

1、全区政府性基金收入决算

全区收入合计 292118 万元，包括：政府性基金收入 178213 万元，完成预算调整数 91.3%，比上年减少 106848 万元，减少 37.48%；上级补助收入 16385 万元；上年结余 15816 万元；地方政府专项债务转贷收入 81704 万元。

全区支出合计 283349 万元，包括：政府性基金支出 240438 万元，比上年减少 119316 万元，减少 33.2%；政府性基金上解上级支出 26 万元；政府性基金预算调出资金 2331 万元；地方政府专项债务还本支出 40554 万元。

上述收支相抵，结余结转 8769 万元，结余基金全部结转下年使用。

2、区本级政府性基金收入决算

区本级收入合计 290791 万元，包括：政府性基金收入 178034 万元，完成预算调整数 90.79%，比上年减少 106837 万元，下降 37.5%；上级补助收入 16385 万元（其中抗疫特别国债转移支付收入 10076 万元）；上年结余 14668 万元；地方政府专项债务转贷收入 81704 万元。

区本级支出合计 283986 万元，包括：政府性基金支出 179758 万元，比上年减少 146862 万元，下降 44.96%；补助下级支出 61562 万元；调出资金 2086 万元；上解上级支出 26 万元；地方政府专项债务还本支出 40554 万元。

上述收支相抵，结余结转 6805 万元，结余基金全部结转下年使用。

(三) 全区国有资本经营收支决算

全区国有资本经营收入 980 万元，完成调整预算数的 100%。上级补助收入 5 万元。全区国有资本经营支出 738 万元，调出资金 294 万元。上年结余 255 万元，收支相抵，年终结余 208 万元。

(四) 全区社会保险基金收支决算

全区城乡居民基本养老保险基金收入 7726 万元（含琅岐社保基金专户收入），全区城乡居民基本养老保险基金支出 6708 万元，当年收支结余 1018 万元，上年结余 7711 万元，年末滚存结余 8729 万元。

二、区本级财政收支变动情况

(一) 公共财政预算收支变动情况

地方公共财政收入决算数比预计数减少 5979 万元（详见表九）。公共财政支出决算数比预计数减少 206 万元（详见表十）。

(二) 政府性基金预算收支变动情况

政府性基金预算收入比预计数持平（详见表十二）。

政府性基金预算支出与预计数增加 15041 万元（详见表十四）。

三、区本级支出结转情况

2020 年结转指标 19125 万元，年终结转的支出项目主要有：

1、一般公共服务项目结转 960 万元：省市专项补助结转 960 万元；

2、教育支出项目结转 1361 万元：省市专项补助结转 210 万元、本级财政结转 1151 万元；

3、文化体育与传媒支出项目结转 212 万元：省市专项补助结转 212 万元；

4、社会保障与就业支出项目结转 11469 万元：省市专项补助结转 127 万元,本级财政结转 11342 万元；

5、卫生健康支出项目结转 20 万元：省市专项补助结转 20 万元；

6、节能环保支出项目结转 92 万元：省市专项补助结转 92 万元；

7、城乡社区支出项目结转 259 万元：省市专项补助结转 259 万元

8、农林水支出项目结转 246 万元：省市专项补助结转 246 万元；

9、交通运输支出项目结转 131 万元：省市专项补助结转 131 万元；

10、资源勘探电力信息等支出项目结转 1953 万元：省市专项补助结转 1953 万元；

11、商业服务业等支出项目结转 1807 万元：省市专项补助结转 1807 万元；

12、住房保障支出项目结转 500 万元：省市专项补助结转 500 万元；

13、灾害防治及应急管理支出项目结转 115 万元：省市专项补助结转 115 万元。

四、上下级转移支付资金情况

区本级争取上级公共预算转移支付资金 122935 万元，其中：一般性转移支付资金 95087 万元；专项补助资金 27848 万元。主要用于教育、科技、社会保障和就业、卫生健康、农林水、商业服务业、资源勘探信息等。

区本级财政通过转移支付及专项补助下达各镇(街)资金(不含体制补助) 20771 万元，补助资金主要用于社会保障和就业、城乡社区、一般公共服务、农林水、节能环保等。

五、重点支出情况

2020 年区本级公共安全、城乡社区、科教文卫、农业、社保等重点支出共计 222834 万元，具体是：卫生健康支出 21830 万元，执行率 100%；公共安全支出 19993 万元，执行率 100%；文化体育与传媒支出 8387 万元，执行率 100%；社会保障和就业支出 23106 万元，执行率 100.36%；科技支出 16012 万元，执行率 100%；城乡社区支出 40039 万元，执行率 100%；节能环保支出 1825 万元，执行率 100%；交通运输支出 10424 万元，执行率 100%；农林水支出 7421 万元，执行率 100%；教育支出 73797 万元，执行率 100%。

六、“三公”经费情况

2020 年，区本级行政事业单位财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（即“三公”经费）支出合计 517 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车

购置及运行费 497 万元；公务接待费 20 万元。本年“三公”经费比上年减少 331 万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出（详见表十七）。

七、地方政府债务情况

截至 2020 年底，经省财政厅批准，核定本区 2020 年底的政府债务限额为 1203546 万元。经省财政厅 2020 年地方政府债务年报审核，截至 2020 年底，本区地方政府债务余额为 924221 万元（均为区本级债务）（详见表十八）。

八、重点项目绩效情况

2020 年对 2019 年度 1150 个预算项目开展绩效自评，涉及资金 88.54 亿元；选取乡村振兴、为民办实事等 6 个重大民生项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 12658.02 万元，不断完善预算绩效管理体系，注重绩效评价结果运用，提升预算资金使用效益。

以上报告，请予批准。