

附件

鼓楼区人民政府关于 2020 年 区本级决算(草案)的报告

2021 年 9 月 23 日在鼓楼区十七届

人大常委会第 39 次会议上

鼓楼区财政局

主任、各位副主任、委员：

我受福州市鼓楼区人民政府委托，向区人大常委会报告 2020 年区本级决算情况，请予审议。

一、2020 年全区及区本级财政决算情况

2020 年，面对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的国内外形势，区财政部门在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，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、五中全会精神，深入贯彻新发展理念，实施更积极有为的财政政策对冲疫情影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全区疫情防控和经济社会发展提供了坚强的财政保障。目前，2020 年区本级财政决算已经汇编完成。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）全区财政决算情况

1. 全区一般公共预算收支及其平衡情况

（1）一般公共预算收入完成 30.84 亿元，完成调整预算数的 102.45%；上级补助收入 12.52 亿元；上年结余收入 3.39 亿元；债务转贷收入 1.58 亿元；动用预算稳定调节基金 2.41 亿元；调入资金 2.06 亿元（其中 2 亿元从政府性基金调入）。

(2) 一般公共预算支出 35.49 亿元（含省市专款和上年项目结转支出，下同）；上解上级支出 10.48 亿元；债务还本支出 0.70 亿元；调出资金 1 亿元；安排预算稳定调节基金 2.75 亿元。

(3) 一般公共预算收支平衡情况：全区财政收入合计 52.80 亿元，支出 50.42 亿元，项目支出结转 2.38 亿元。

2. 全区政府性基金预算收支及其平衡情况

政府性基金上年结余收入 6.01 亿元，上级补助收入 41.07 亿元，债券转贷收入 3.25 亿元，调入资金 1 亿元；政府性基金支出 21.80 亿元，调出资金 2 亿元，债务还本支出 1.16 亿元。收支相抵，结余项目资金 26.37 亿元全部结转下年使用。

3. 全区国有资本经营预算收支及其平衡情况

国有资本经营预算收入 163 万元，上级补助收入 85 万元，支出 85 万元，调出资金 163 万元。收支相抵，无结余。

(二) 区本级(不含洪山镇，下同)财政决算情况

1. 区本级一般公共预算收支及其平衡情况

(1) 一般公共预算收入 25.63 亿元，完成调整预算数的 102.93%；上级补助收入 12.30 亿元；上年结余收入 3.37 亿元；债务转贷收入 1.56 亿元；动用预算稳定调节基金 2.22 亿元；调入资金 2.06 亿元；下级（洪山镇）上解收入 4.26 亿元。

(2) 一般公共预算支出 34.09 亿元，上解上级支出 10.48 亿元，补助下级（洪山镇）支出 0.36 亿元，债务还本支出

0.70 亿元，调出资金 1 亿元，安排预算稳定调节基金 2.48 亿元。

（3）一般公共预算收支平衡情况：区本级财政收入合计 51.40 亿元，支出 49.11 亿元，项目支出结转 2.29 亿元。

需要说明的是，区十七届人大五次会议召开时，省、市财政审改决算报表尚未结束，因此部分收支数据在决算报表编制过程中根据实际有所变动，本次汇报的数据为最终执行结果。

2. 区本级政府性基金预算收支及其平衡情况

政府性基金上年结余收入 6.01 亿元，上级补助收入 41.01 亿元，调入资金 1 亿元，债务转贷收入 3.25 亿元；政府性基金支出 22.9 亿元（含债务还本支出 1.16 亿元），调出资金 2 亿元。

收支相抵，结余项目资金 26.37 亿元全部结转下年使用。

3. 区本级国有资本经营预算收支及其平衡情况

国有资本经营预算收入 163 万元，上级补助收入 85 万元，支出 85 万元，调出资金 163 万元。收支相抵，无结余。

二、2020 年财政决算有关情况的说明

（一）上下级转移支付资金情况

2020 年，区财政部门在做好本级资金安排的同时，主动作为，抢抓政策机遇，科学谋划，做实做细争取资金工作。区本级共向上级争取一般公共预算转移支付资金 12.30 亿元，其中：返还性收入 1.12 亿元，一般性转移支付资金 6.73 亿元，专项转移支付资金 4.45 亿元，主要统筹用于全区发展亟需的重点领域项目。同时，用好抗疫特别国债和新增中

央转移支付等直达资金资金 2 亿元，用于支持公共基础设施建设和疫情防控，促进经济恢复增长，回补减收。

（二）区本级公共财政预算重点支出情况

坚持以保障民生为重点，进一步调整和优化支出结构，抓好民生重点项目建设资金安排，具体是：

支持发展公平优质教育。教育支出 10.15 亿元，主要用于改善办学条件，加快中小学校园基础设施建设，优化校园布局；均衡学前教育经费保障水平，支持政府购买普惠性民办幼儿园教育服务；完善义务教育均衡发展经费保障机制，落实各类助学金政策；强化教师队伍建设，不断提高教师待遇，落实绩效考核奖励、名优骨干教师津贴、中高考奖励金。

支持完善社会保障体系。社会保障和就业支出 5.62 亿元，加大疫情期间稳岗返还政策力度，进一步落实就业补助政策，支持退伍兵自主及自谋职业、残疾人就业，助力高层次人才队伍建设，提升就业创业服务水平。切实做好各类低保金、补助金、优抚金的拨付工作，加大对困难群体尤其是低保及低保边缘户的帮扶救助力度。

保障卫生事业持续健康发展。卫生健康支出 2.66 亿元，重点用于疫情防控、卫生健康系统提升工程，人均基本公共卫生服务经费由 69 元提高到 74 元，提标资金全部用于疫情防控。巩固城乡居民基本医保待遇保障水平，居民医保政府补助标准由每人每年 550 元提高至 580 元。持续加大对计划生育弱势群体的关怀力度，深化生育关怀。

全面提升城区功能品质。城乡社区支出 2.67 亿元，持续推动生活垃圾分类试点工作，强化城市长效管理、精准治

理，推进新一轮城市品质提升工作。统筹推动小街巷改造维修、景观综合整治工程，进一步改善城区形象和人居环境。

落实创新驱动发展战略。科学技术支出 1.34 亿元，加大科普、科技教育、智能化系统项目经费投入。围绕高质量发展目标，加大对创新、创业扶持奖励金、科技创新补助及企业研发分段补助。鼓励中小企业创新，有力引导企业加大研发投入，促进科技成果转化，提升科技支撑能力。

助力打赢脱贫攻坚战。农林水支出 0.65 亿元，主要是上级下达的森林生态效益补偿资金，区级对口帮扶定西岷县、援疆援藏项目支出。

着力加强公共安全保障。公共安全支出 0.61 亿元，支持平安创建，提升人民群众安全感。用于消防高危补贴、公安重点警务经费保障，支持公共安全视频监控网络建设，全面提升突发事件处置能力。

积极助推文旅事业发展。全年文化旅游体育与传媒支出 0.55 亿元，进一步完善公共文化服务体系，提升街镇综合文化服务站和社区“一老一少一普”场所的综合服务功能；持续支持数字图书馆、博物馆、西河游泳场等文体场馆运营，推动基层文体事业蓬勃发展。

（三）区本级项目结转资金使用情况

2019 年末，区本级项目资金结转使用 3.37 亿元，2020 年已使用 2.71 亿元，主要为省市专项资金和区级重点项目建设资金，用于街镇日常支出、奖补企业、老旧小区改造等项目，剩余 0.66 亿元已安排用于补充预算稳定调节基金。

（四）三公经费支出情况

2020 年，全区各单位严格落实中央八项规定精神和压减一般性支出的要求，严控因公出国（境）团组数和人数，加强公务用车管理，细化公务接待管理规定，不断加强“三公”经费管理。全年“三公”经费支出 241.11 万元，其中：因公出国（境）经费 0.16 万元，比上年减少 14.18 万元；公务用车购置及运行维护费 230.32 万元，比上年减少 202.85 万元；公务接待费 10.63 万元，比上年减少 16.36 万元。

（五）2020 年地方政府债务情况

根据《福建省财政厅关于核定 2020 年政府债务限额的通知》（闽财债管〔2021〕24 号），核定后 2020 年鼓楼区债务限额为 38.71 亿元（其中，一般债务 10.30 亿元，专项债务 28.41 亿元）。2020 年末，我区债务余额为 29.69 亿元，其中一般债务 8.76 亿元，专项债务 20.93 亿元。债务总额未超过省厅核定的债务限额。

主任、各位副主任、委员，我们将认真落实区委、区政府决策部署，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真落实区十七届人大五次会议确定的各项目标，落实本次会议审议意见，积极主动作为，扎实做好各项财政工作，努力为“十四五”开好局、起好步，在新时代新征程中体现财政担当，为加快建设国际一流城市中心城区贡献财政力量！

以上报告，请予审议。