

关于滨海新区 2020 年决算草案及 2021 年以来预算执行情况的报告

——在天津市滨海新区第三届人民代表大会
常务委员会第四十一次会议上

天津市滨海新区财政局局长 师继军

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告 2020 年滨海新区决算草案及 2021 年以来预算执行情况，请予审议。

一、2020 年决算情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实习近平总书记视察天津工作提出的“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，在市委、市政府和区委坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，

持续深化供给侧结构性改革，坚定不移推进高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。在此基础上，积极推进财政改革发展各项工作，新区决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）财政收支情况

1.全区收支

（1）一般公共预算

一般公共预算收支。一般公共预算收入 515.5 亿元，完成预算 102%，增长 2.5%。其中，税收收入 452.8 亿元，增长 1.9%，占一般公共预算收入比重 87.8%。一般公共预算支出 806.6 亿元，完成预算 91.8%，增长 2%。

中央和市财政转移支付。中央和市财政对新区转移支付 291.6 亿元，其中：返还性收入 33.7 亿元，一般性转移支付 240.3 亿元，专项转移支付 17.6 亿元，按规定专款专用。

收支平衡情况。新区一般公共预算收入 515.5 亿元，加上级财政转移支付等收入 291.6 亿元，上年结余 18.2 亿元，调入资金和预算稳定调节基金等 42.6 亿元，一般债务收入 1.2 亿元，减上解市级支出 47.7 亿元。一般公共预算总收入 821.4 亿元。一般公共预算支出 806.6 亿元。全年收支相抵，一般公共预算结余 14.8 亿元，全部为结转项目资金。

（2）政府性基金预算

政府性基金预算收入 382.4 亿元，完成预算 86.8%，增长 32.7%。加上上级财政转移支付等收入 6 亿元，上年结余 6.8 亿元，抗疫特别国债 16.6 亿元，专项债务收入 218.4 亿元，减去调出资金 13.7 亿元，政府性基金预算总收入 616.5 亿元。政府性基金预算支出 569.9 亿元，完成预算 84.9%，增长 42.2%。全年收支相抵，政府性基金预算结余 46.6 亿元，全部为结转项目资金。

（3）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 39.6 亿元，完成预算 94.8%，增长 89.4%。加上上级转移支付等收入 0.1 亿元，上年结余 8.2 亿元，减去调出资金 8.6 亿元，国有资本经营预算总收入 39.3 亿元。国有资本经营预算支出 39.2 亿元，完成预算 97.5%，增长 2.1 倍。全年收支相抵，国有资本经营预算结余 0.1 亿元，全部为结转项目资金。

2. 区本级收支

（1）一般公共预算

一般公共预算收入 93.3 亿元，完成预算 101.9%，下降 8.6%。加上上级财政转移支付等收入 86.3 亿元，上年结余 14.6 亿元，调入资金和预算稳定调节基金等 12 亿元，抗疫特别国债 0.9 亿元，一般债务收入 1.2 亿元，一般公共预算总收入 208.3 亿元。

一般公共预算支出 197.9 亿元，完成预算 83.4%，下降 16.9%。全年收支相抵，一般公共预算结余 10.4 亿元，全部为结转项目资金。

（2）政府性基金预算

政府性基金预算收入 37.7 亿元，完成预算 81.6%，下降 37.1%。加上上级财政转移支付等收入 9.2 亿元，上年结余 5.2 亿元，抗疫特别国债 10.5 亿元，专项债务收入 106.8 亿元，减去调出资金 0.5 亿元，政府性基金预算总收入 168.9 亿元。政府性基金预算支出 145.9 亿元，完成预算 86.7%，下降 24.1%。全年收支相抵，政府性基金预算结余 23 亿元，全部为结转项目资金。

（3）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 0.02 亿元，完成预算 1.7%，下降 99.7%。加上上级转移支付收入 0.1 亿元，上年结余 8.22 亿元，减去调出资金 8.24 亿元，国有资本经营预算总收入 0.1 亿元。国有资本经营预算无支出。全年收支相抵，国有资本经营预算结余 0.1 亿元。

3.各开发区收支

（1）经开区

一般公共预算收入 154.6 亿元，完成预算 97%，下降 3%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入 230.4 亿元。支

出 229.5 亿元，完成预算 98%，增长 9%。收支相抵，结余 0.9 亿元。

政府性基金预算收入 51.6 亿元，完成预算 64%，下降 33%。加上上年结余、转移支付、债务收入等，总收入 109.6 亿元。支出 102 亿元，完成预算 73%，比上年增长 1.4 倍。收支相抵，结余 7.6 亿元。

国有资本经营预算收入 39 亿元，完成预算 98%，比上年增长 2.1 倍。支出 39 亿元，完成预算 98%，增长 2.1 倍。收支相抵，无结余。

（2）保税区

一般公共预算收入 95.1 亿元，完成预算 109.5%，增长 13.9%。加上上年结余、转移支付、调入调出、债务收入等，总收入 162.5 亿元。支出 160.2 亿元，完成预算 93.7%，增长 19.3%。收支相抵，结余 2.3 亿元。

政府性基金预算收入 38 亿元，完成预算 76.1%，下降 33.2%。加上上年结余、转移支付、调入调出、债务收入等，总收入 57.1 亿元。支出 55.8 亿元，完成预算 76.9%，下降 25.3%。收支相抵，结余 1.3 亿元。

国有资本经营预算收入 0.3 亿元，完成预算 100%。减去调出资金 0.2 亿元，总收入为 0.1 亿元。支出 0.1 亿元。收支相抵，

无结余。

（3）高新区

一般公共预算收入 50 亿元，完成预算 102.2%，增长 10.3%。加上转移支付、调入调出等，总收入 63.2 亿元。支出 63.2 亿元，完成预算 148.1%，下降 8.6%。收支相抵，无结余。

政府性基金预算收入 83.7 亿元，完成预算 103.7%，增长 8.7%。加上转移支付、债务收入等，总收入 106 亿元。支出 92.6 亿元，完成预算 89.6%，增长 20.3%。收支相抵，结余 13.4 亿元。

国有资本经营预算收入 0.1 亿元，完成预算 100%，增长 43%。国有资本经营预算支出 0.1 亿元，完成预算 100%，与上年持平。收支相抵，无结余。

（4）东疆保税港区

一般公共预算收入 80 亿元，完成预算 104.3%，增长 6.4%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入 92.4 亿元。支出 91.4 亿元，完成预算 74.5%，增长 14%。收支相抵，结余 1 亿元。

政府性基金收入 0 亿元。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入 0.6 亿元。支出 0.6 亿元，完成预算 93%。收支相抵，无结余。

国有资本经营预算收入 0.1 亿元，完成预算 100%，增长 1.8

倍。减去调出资金，总收入为 0。无支出。收支相抵，无结余。

（5）中新生态城

一般公共预算收入 42.4 亿元，完成预算 103.2%，增长 16.1%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入 64.6 亿元。支出 64.4 亿元，完成预算 92.3%，增长 6.8%。收支相抵，结余 0.2 亿元。

政府性基金预算收入 171.4 亿元，完成预算 93.4%，增长 9 倍。加上转移支付、债务收入等，总收入 174.2 亿元。支出 172.9 亿元，完成预算 92.1%，比上年增长 11.8 倍。收支相抵，结余 1.3 亿元。

国有资本经营预算收入 0.01 亿元，完成预算 100%。减去调出资金，总收入为 0，无支出。收支相抵，无结余。

（二）政府债务情况

市财政下达新区政府债务限额 1666.6 亿元，包括一般债务限额 567.3 亿元、专项债务限额 1099.3 亿元。2020 年，新区通过市财政发行政府债券 331 亿元，其中：新增债券 219.7 亿元，分配区本级 108 亿元，经开区 56.7 亿元，保税区 19.8 亿元，高新区 22 亿元，生态城 13.2 亿元。主要用于轨道交通、医疗卫生、幼儿教育、新基建、产业园区等重点领域重大投资项目。截至 2020 年底，新区政府债务余额 1649.5 亿元，其中，政府债券 1649.3

亿元，国债转贷 0.18 亿元。债券余额控制在政府债务限额以内。

（三）“三公”经费情况

全区财政拨款“三公”经费支出 0.28 亿元，比上年减少 0.52 亿元，主要是全区贯彻落实厉行节约真过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国经费 0.01 亿元，减少 0.05 亿元；公务用车购置及运行费 0.25 亿元（包括公务用车购置费 0.02 亿元，公务用车运行维护费 0.23 亿元），减少 0.44 亿元；公务接待费 0.02 亿元，减少 0.03 亿元。

（四）财政收支变化情况

2020 年，全区财政收支决算与区三届人大八次会议审议的预算执行情况相比，部分预算科目的收支数额以及市财政转移支付等收入有所变化，主要是由于区三届人大八次会议召开时，市对新区结算工作尚未完成，转移支付等均是按照预计数填列。

（五）绩效工作开展情况

2020 年，新区全面落实财政预算绩效管理工作要求，制定出台了预算绩效管理暂行办法等文件，初步形成了涵盖绩效管理各个环节的制度体系。对区级部门项目支出绩效目标设置、绩效监控和部门整体支出绩效评价实现了全覆盖。将绩效管理关口前移，选取 9 个重点项目开展事前绩效评估。扩大财政绩效评价范围，对 15 个重点领域项目开展财政重点评价，着力提高资金使

用效益。

总的来看，2020年决算情况总体较好，同时也存在一些困难和问题，财政收入增收基础不牢固，财源税源需要进一步培育；财政支出刚性特征明显，财政收支矛盾日益突出；隐性债务风险不容忽视，预算绩效管理需进一步提质增效。此外，审计部门对2020年度区本级预算执行和其他财政收支情况也查出一些问题，并提出了具体的意见建议。我们一定高度重视，采取有力措施加以整改，做到举一反三、标本兼治、加强管理、完善制度，进一步提高财政预算管理水平。

二、2021年以来财政预算执行情况

1至8月份，滨海新区一般公共预算收入408.8亿元，完成年初预算72.1%，增长19.4%。其中，税收收入365.9亿元，增长22.2%，税收占比89.5%。一般公共预算支出560.2亿元，完成年初预算75%，增长22.2%。预算执行主要特点：

一是经济恢复拉动收入稳步增长。全区一般公共预算收入增长19.4%，超序时进度5.4个百分点。主要是全区经济运行回升向好带动下，增值税、企业所得税和城市维护建设税分别增长24.4%、18.3%和29.6%。与2019年同期相比，全区一般公共预算收入增收46.4亿元，增长12.8%。其中，税收增收62.7亿元，增长20.7%。财政收入呈现恢复性增长，反映新区经济发展态势

持续向好。

二是各开发区财政收入普遍回升。五个开发区一般公共预算收入合计 344.4 亿元，增长 20.3%。经开区完成 115.5 亿元，增长 5.9%；保税区完成 82.6 亿元，增长 39.6%；高新区完成 37.7 亿元，增长 10.3%；东疆完成 77.2 亿元，增长 35.3%；生态城完成 31.4 亿元，增长 17.3%。较 2019 年同期相比，经开区增长 7.7%，保税区增长 48.5%，高新区增长 18.8%，东疆增长 37.1%、生态城增长 48.6%。

三是财政支出压一般、保重点。牢固树立政府带头过“紧日子”思想，进一步优化财政支出结构，加大对重点领域的支持保障。全区教育支出 51.5 亿元，增长 39.1%；节能环保支出 4.9 亿元，增长 38.6%；农业水利支出 5.7 亿元，增长 28.9%。

三、财政重点工作

从全年形势看，经济增长将带动财政收入持续增加，但增速将逐渐放缓，仍处于恢复区间。各领域对财政资金需求仍然较多，财政收支矛盾依然突出，必须狠抓增收节支，提高资金使用效益，努力实现全年预算平衡。下一步，我们将认真贯彻市委、市政府和区委决策部署，全面落实区人大及其常委会有关决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济高质量发展，努力完成全年经济社

会发展目标任务。

（一）加强财政资源统筹，全力保障美丽“滨城”建设

做大做强滨海产业基金，用好高质量发展专项资金，支持新区战略性新兴产业培育、高技术产业发展和传统产业加大升级改造力度，抢抓“滨城”机遇，唱好津滨“双城记”。加大财政支持力度，发挥大项目支撑带动作用，吸引重点企业落户新区，拓宽财源渠道。

（二）坚持真过紧日子，切实兜牢“三保”底线

建立节约型财政保障机制，从严控制一般性支出和“三公”经费开支，严格执行经费开支标准。严格实行零基预算，加强统筹调度，大力削减或取消低效无效的项目支出。财政资金进一步向民生领域倾斜，解决好教育、养老、医疗就业等群众最关心最直接最现实的利益问题。按照“尽力而为、量力而行”的原则，强化民生政策财政承受能力评估，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。

（三）深化预算制度改革，提高财政各项管理水平

认真贯彻国务院进一步深化预算管理制度改革的意见及各项措施，提升财政统筹能力，强化预算对落实党和国家重大政策的保障能力。加强行政事业单位国有资产收入管理，资产出租、处置等收入按规定上缴国库或纳入单位预算。加快推进支出标准

体系建设，进一步规范支出管理，优化支出结构。

（四）坚决守住债务底线，增强财政可持续性

把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治任务，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。严格债务限额管理和预算约束，完善债券资金“借用管还”机制，强化全流程、跨部门监管。严格落实偿债主体责任，对到期债务继续实行“月计划、周销号、日报告”制度。强化监督问责，着力防范化解隐性债务风险。

（五）全面实施绩效管理，提高资金使用效益

加快完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理链条，形成以绩效为核心的财政政策体系和资金管理机制。对重大政策和项目组织开展事前评估，建立绩效评价结果的反馈和运用机制，有效提升预算管理水平和政策实施效果。

（六）严肃各项财经纪律，加大财会监督力度

加强会计执法监管，对违反有关财税法规的严肃追责问责，绝不允许把财经纪律当“稻草人”，维护良好的市场经济秩序和营商环境。抓紧抓实审计查出问题整改，明确整改责任主体，敢于较真碰硬。既抓好问题本身的整改，又从政策制度层面深入分析，完善体制机制。

主任、各位副主任、各位委员，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实市委、市政府和区委决策部署，积极发挥财政职能作用，坚定信心，迎难而上，锐意进取，为建设生态、智慧、港产城融合的宜居宜业美丽滨海新城而继续奋斗！

名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

4.调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

5.结转项目资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

6.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7.专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

8.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

10.零基预算：指在编制预算时，对于所有预算支出均以零为基点，不考虑以往情况，从根本上分析每项预算支出的必要性和数额大小，这种预算不以历史为基础作修修补补，在年初重新审查每项活动对实现支出目标的意义和效果，重新安排各项支出活动的优先次序，并据此决定资金资源的分配。

11.六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

12.六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

