

关于宜兴市 2020 年财政决算草案的报告

市财政局局长 狄胜君

2021 年 6 月 28 日

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次人大常委会会议报告宜兴市 2020 年财政决算草案，请予审议。

一、2020 年度财政决算情况

2020 年，市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的财政政策，积极支持做好疫情防控和疫情影响应对工作，全力保障“六稳”“六保”任务落实，坚持保障和改善民生，继续深化财税体制改革，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、高水平全面建成小康社会和“十三五”圆满收官提供了坚强财政支撑。

（一）一般公共预算

2020 年全市完成一般公共预算收入 1275891 万元，增长 3.02%，完成年度调整预算的 100.02%。其中：税收收入完成 1075537 万元，增长 0.81%；非税收入完成 200354 万元；税收占比 84.3%。

2020 年全市完成一般公共预算支出 1724446 万元（包括

当年度本级财力、上级转移支付、省级新增债券、调入资金和上年结转等形成的支出), 增长 14.14%, 完成年度调整预算的 93.3%。

2020 年全市一般公共预算收入 1275891 万元, 加上级补助收入 331036 万元、一般债务转贷收入 123000 万元、上年结转 140852 万元、调入资金 378991 万元, 一般公共预算总收入为 2249770 万元。2020 年全市一般公共预算支出 1724446 万元, 加上解上级支出 282165 万元、债券还本 119077 万元、结转下年 124082 万元, 一般公共预算总支出为 2249770 万元。

2020 年, 一般公共预算收支总体执行情况良好, 实现了收支平衡。收入预算执行方面, 圆满完成年度收入目标任务, 一般公共预算收入增幅、税收增幅、税收占比三项指标在无锡市八大板块中均列第 6 位。支出预算执行方面, 加力实施更加积极有为的财政政策, 更好支持实体经济发展, 全力支持打赢三大攻坚战, 着力保障和改善民生, 民生支出占一般公共预算支出的比重超 85%, 一般公共预算支出执行效率进一步提升。

(二) 政府性基金预算

2020 年全市完成政府性基金预算收入 1041824 万元, 加上级补助 45824 万元、上年结转 57734 万元、专项债务转贷收入 277000 万元, 政府性基金预算总收入为 1422382 万元。2020 年全市完成政府性基金预算支出 952689 万元, 加债务

转贷支出 115620 万元、调出资金 300000 万元、结转下年 54073 万元，政府性基金预算总支出为 1422382 万元。

2020 年，政府性基金预算较好地完成了年度预算，收支总体保持平衡。收入预算执行方面，通过科学制定出让计划、合理把握出让节奏、有效引导市场预期等多项举措，实现了土地市场平稳健康发展，2020 年实现国有土地出让金收入 101 亿元。支出预算执行方面，调出 30 亿元至一般公共预算，为全口径预算平衡提供了有力支撑。

（三）国有资本经营预算

2020 年全市完成国有资本经营预算收入 18897 万元（其中：利润收入 5802 万元，清算收入 1009 万元，其他收入 12086 万元），加上级补助 9 万元、上年结转 45885 万元，国有资本经营预算总收入为 64791 万元。2020 年全市完成国有资本经营预算支出 16674 万元（其中：改革成本支出 174 万元，其他支出 16500 万元），加调出资金 23088 万元、结转下年 25003 万元，国有资本经营预算总支出为 64791 万元。

（四）社会保险基金预算

2020 年全市完成社会保险基金预算收入 820564 万元，完成社会保险基金预算支出 1018434 万元，动用历年结余 197870 万元，累计结余 854114 万元。

2020 年，社会保险基金运行情况总体较为平稳。收入预算执行方面，为应对新冠疫情，我市坚决落实社保费“减免缓”政策，全年减免企业养老、工伤、失业、职工医保四类社保

费 16.16 亿元，社会保险基金预算收入同比下降 3.43%。支出预算执行方面，相关保险待遇支出随着社会保障水平的稳步提高保持较快增长的趋势，社会保险基金预算支出同比增长 18.19%。面对政策性减收和支出刚性增长的双重压力，社保基金预算当年度收支缺口 19.79 亿元，通过动用历年结余予以保障。

（五）无锡市政府和宜兴市政府相关派出机构决算情况

1、经济技术开发区。2020 年完成一般公共预算收入 163041 万元，增长-2.9%，完成一般公共预算支出 77200 万元，增长-0.3%，上解支出 85841 万元。2020 年完成政府性基金预算收入 114367 万元，完成政府性基金预算支出 114367 万元。

2、环保科技工业园。2020 年完成一般公共预算收入 104063 万元，增长 4.4%，完成一般公共预算支出 51039 万元，增长 1.6%，上解支出 53024 万元。2020 年完成政府性基金预算收入 103275 万元，完成政府性基金预算支出 103275 万元。

3、宜城街道。2020 年完成一般公共预算收入 110806 万元，增长-12.9%，完成一般公共预算支出 19966 万元，增长 1.9%，上解支出 90840 万元。

4、新庄街道。2020 年完成一般公共预算收入 30111 万元，增长 19.8%，完成一般公共预算支出 13200 万元，增长 6.3%，上解支出 16911 万元。2020 年完成政府性基金预算收

入 224 万元，完成政府性基金预算支出 224 万元。

5、芳桥街道。2020 年完成一般公共预算收入 16234 万元，增长 24.3%，完成一般公共预算支出 8371 万元，增长 1.2%，上解支出 7863 万元。

（六）绩效管理情况

2020 年，我市全面实施预算绩效管理，扎实做好预算绩效管理各项工作。一是强化绩效源头管理。积极推进事前绩效评估，选取 23 个项目开展重点项目事前绩效评估，涉及预算总金额 4.2 亿元。全面加强预算绩效目标管理，554 个预算项目编报了绩效目标，57 个部门预算单位编制年度部门整体支出绩效目标。二是推进绩效事中监控。三季度，对 2020 年部门预算支出进度低于 50% 的 155 个预算项目，围绕项目支出进度、实施情况、预计全年执行情况等内容开展绩效跟踪监控，督促相关部门预算单位加快支出进度，取得了较好的效果。三是有序开展部门自评价。组织 35 个部门预算单位完成了 60 个预算项目自评价，为预算绩效管理再评价、重点评价提供了重要依据，进一步压实部门绩效管理的主体责任。四是强化绩效评价结果应用。有序做好绩效评价结果反馈和整改工作，对整改情况进行核查并向市政府作专题汇报。把 60 个项目绩效目标信息和 14 个项目绩效自评价报告在江苏省预决算公开统一平台进行公开，接受社会监督。

（七）地方政府债务情况

2020 年，全市地方政府债务限额为 143.61 亿元，其中

一般债务限额 59.07 亿元，专项债务限额为 84.54 亿元。截至 2020 年底，全市地方政府债务余额为 135.85 亿元，其中一般债务 54.47 亿元、专项债务 81.38 亿元。

2020 年，省级分配我市新增债券额度为 20.7 亿元，其中一般债券 2.5 亿元、专项债券 18.2 亿元。根据相关要求，分别纳入一般公共预算收支管理和政府性基金预算收支管理。

2020 年，全市政府一般债务还本支出 2.11 亿元（再融资债券收入 9.8 亿元，再融资债券还本 10.41 亿元，2015 年度前老债券还本 1.5 亿元），付息和发行费支出 2 亿元；全市政府专项债务还本支出 2.06 亿元（再融资债券收入 9.5 亿元，再融资债券还本 10.06 亿元，新增债券还本 1.5 亿元），付息和发行费支出 2.45 亿元。

（八）预算统筹情况

按照深化预算管理制度改革的要求，我们不断加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，全力推进政府预算体系的统筹协调。2020 年，从政府性基金预算调入一般公共预算 300000 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 23088 万元，盘活存量资金 55903 万元，一般公共预算调入资金合计 378991 万元。

二、2020 年重点工作

2020 年，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展和财政运行带来的巨大冲击，市财政部门坚持以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持积极的财政政策更加积极有为，全力保障财政平稳健康运行，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、高水平全面建成小康社会和“十三五”圆满收官提供了坚强财政支撑。

（一）全力破解财政运行困局，财政收入实现恢复性增长态势。面对经济下行、减税降费、疫情防控等因素叠加影响，市财税部门充分发挥“高质量”及“稳增长”政策的引导激励作用，积极推广无锡市综合治税宜兴现场会成果，不断加大重点企业和重点税源的征管力度，有效压实涉税部门和基层板块的主体责任，千方百计稳存量、拓增量、挖潜力，财源建设和管理水平得到进一步提高。2020年，全市一般公共预算收入完成127.59亿元，增长3%，财税收入“三项指标”在无锡市八大板块中均列第6位；全市土地出让收入入库101亿元，同比增长25%，首次突破“百亿”大关；全市财税贡献超2000万元企业达140家，较上年增加9家，超1亿元企业达23家，较上年增加2家，入围无锡纳税百强企业12家。

（二）坚决服务服从产业强市主导战略，财政资金使用效率与效益不断提高。出台应对疫情影响21条政策意见及配套措施，全年为各类市场主体新增减税降费31.3亿元，降低水电气租金等运营成本2.5亿元，兑现稳岗就业等扶持资金1.7亿元，帮助企业有效应对疫情冲击，助力企业纾困发展。会同相关部门调整优化“促进经济社会高质量发展”“财税收入稳增长”政策，全年兑现各类奖扶资金11.82亿元，有力

支持了我市产业转型升级，进一步稳固了支柱财源。会同相关职能部门持续加大对上争取力度，全年争取上级转移支付资金 28.81 亿元，其中：抗疫特别国债 3.83 亿元、特殊转移支付资金 1.71 亿元；争取政府债券资金 20.7 亿元，其中：一般债券 2.5 亿元、专项债券 18.2 亿元，新增债券发行额度接近翻番，资金使用较往年明显加快。

（三）坚决落实政府“过紧日子”要求，民生保障水平持续提升。一方面，坚持量入为出、有保有压、可压尽压。制定出台我市《关于优化支出结构带头落实过紧日子要求做好“六稳”“六保”工作的意见》，进一步规范“三公”经费管理，控制行政经费支出，一般性支出、“三公”经费预算分别压减 10%、20%。实施预算追加联合会审制度，成立预算追加联合会审组，进一步规范预算追加管理。另一方面，优化支出结构，全力保障基本民生。坚持把保障民生支出摆在首位，多渠道筹集资金，全力保障疫情防控、教育文化、社保就业、医疗卫生等民生领域的资金需求，切实兜牢兜实民生支出底线，保障民生任务落地落实。全年全市民生支出达 148.7 亿元，较上年增长 19.6%，人民群众的获得感和幸福感进一步增强。

（四）积极稳妥推进财政国资改革，财政国资治理能力得到新的提升。坚持以构建规范透明的现代预算管理制度为目标，进一步细化全口径预算编制，强化四本预算的统筹与衔接，依法推进预决算信息公开，切实加强预算执行管理。

继续深化开门编制预算，强化预算约束和绩效管理，开展重点项目事前绩效论证，试点开展部门整体支出绩效评价，确保财政资金发挥更大效益。稳步推进国资国企改革，研究出台投资决策委员会议事规则、薪酬考核委员会议事规则、市属国企中层管理人员选拔任用指导意见、国企投资限额管理等文件，为推动市属国企改革提供了制度支撑。实施全口径债务联合管控机制，对新上投资项目和国企融资行为进行联合会审，坚决防止新增政府隐性债务；有效整合融资主体，优化存量债务结构，全面压降债务成本，超额完成年度化债任务，债务风险等级稳定在橙色区间，债务率持续下降。