

关于 2020 年度财政决算情况的报告

——2021 年 6 月 29 日在市十七届人大常委会第 36 次会议上

市财政局局长 王 凯

市人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

我市 2020 年度财政决算已经省财政厅审核通过，我受市人民政府的委托，向会议报告我市 2020 年度财政决算情况，请予审议。

一、2020 年度财政决算情况

2020 年，在中共江阴市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市委决策部署，紧紧围绕当好高质量发展排头兵、争做现代化建设先行军的目标定位，严格执行市十七届人大四次会议审查批准的预算，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，全力支持打好三大攻坚战、做好“六稳”“六保”工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，继续当好全国县域高质量发展排头兵提供了重要的财政支撑。

（一）一般公共预算

2020 年，全市一般公共预算收入完成 259.66 亿元（其中镇街园区一般公共预算收入完成 214.61 亿元），完成预算的 96.38%，同比增长 1.20%，其中：税收收入完成 215.91 亿元，完成预算的

93.19%，下降 1.00%，税占比为 83%；非税收入完成 43.75 亿元，同比增长 13.68%。

2020 年，全市一般公共预算支出完成 237.86 亿元（其中镇街园区一般公共预算支出完成 107.42 亿元），完成调整预算的 101.14%，同比增长 2.93%。

根据现行省以下财政体制结算，2020 年一般公共预算收入 259.66 亿元，加上上级税收返还及转移支付收入 25.44 亿元、上年结转 13.37 亿元、新增地方一般债券收入 1.2 亿元、调入资金及动用预算稳定调节基金 12.37 亿元，全市一般公共预算总收入为 312.04 亿元。一般公共预算支出完成 237.86 亿元，上解上级支出 60.03 亿元，债务还本支出 2.73 亿元，全市一般公共预算总支出为 300.62 亿元。收支相抵，结转下年 11.42 亿元。

市级当年可用财力 213.16 亿元，市级一般公共预算支出及一般债务还本支出 201.74 亿元，结转下年支出 11.42 亿元。其中：市本级可用财力为 144.18 亿元，一般公共预算支出完成 130.44 亿元，债务还本支出 2.32 亿元，结转下年支出 11.42 亿元；街道、园区可用财力 68.98 亿元（包含政府性基金调入 3.5 亿元），一般公共预算支出完成 68.73 亿元，债务还本支出 0.25 亿元。

（二）政府性基金预算

2020 年，全市政府性基金预算收入完成 204.28 亿元（其中：镇街园区政府性基金收入完成 75.7 亿元），完成预算的 124.18%，同比增长 40.38%；全市政府性基金预算支出完成 247.73 亿元（其

中：镇街园区政府性基金支出完成 81.43 亿元），完成调整预算的 106.41%，同比增长 62.03%。

2020 年政府性基金收入 204.28 亿元，加上上级补助收入 8.42 亿元、调入资金 0.05 亿元、新增地方专项债券收入 38.40 亿元、上年结余 8.68 亿元，政府性基金总收入为 259.83 亿元；政府性基金支出 247.73 亿元，地方政府专项债务还本支出 2.02 亿元、调入一般公共预算 7.19 亿元，政府性基金总支出 256.94 亿元。收支相抵，结转下年 2.89 亿元。

市级当年可用财力 217.82 亿元，市级政府性基金支出及债务还本支出 211.88 亿元，调出资金 3.5 亿元，年终结余结转 2.44 亿元。其中：市本级可用财力为 170.5 亿元，政府性基金支出 166.3 亿元，债务还本支出 1.85 亿元，年终结余结转 2.35 亿元；街道、园区可用财力 47.32 亿元，政府性基金支出 43.65 亿元，债务还本支出 0.08 亿元，调出资金 3.5 亿元，年终结余结转 0.09 亿元。

（三）国有资本经营预算

2020 年，全市国有资本经营预算收入完成 1.73 亿元，完成预算的 106.25%，同比下降 27.92%，下降的主要原因是国有企业上交一次性利润减少，加上上年结余 0.37 亿元，全市国有资产经营总收入为 2.1 亿元；全市国有资本经营总支出完成 1.7 亿元，其中国有资本经营预算支出完成 0.95 亿元，完成预算的 97.33%，同比下降 53.01%，调入一般公共预算 0.75 亿元，累计结余 0.4 亿元。

(四) 社会保险基金预算

2020年，全市社会保险基金预算收入完成**124.37**亿元，完成调整预算的**108.87%**，同比下降**8.38%**，收入下降的主要原因是阶段性减免企业社保费导致征缴收入减少。全市社会保险基金预算支出完成**171.19**亿元，完成调整预算的**117.93%**，同比增长**28.41%**，支出增长的主要原因是企业养老保险统筹上解上级资金增加。当年收支结余**-46.82**亿元，动用以前年度结余弥补，弥补后年末累计结余**222.55**亿元。

(五) 向下级财政转移支付情况

2020年市财政加大转移支付力度，安排镇街园区转移支付补助资金**23.53**亿元。一是安排专项转移支付资金**18.13**亿元，对教育、社保、民政、卫生、计生等重大社会事业支出实行专项补助；二是安排一般转移支付资金**5.4**亿元，对体制内结算财力不能满足基本公共服务支出需求的**8**个镇（街道）进行补助，用于保障镇（街道）工资、基本运转和民生保障等刚性支出。

(六) 结转资金使用情况

2019年结转下年支出**13.37**亿元，当年使用**8.43**亿元，年终结余**4.94**亿元，其中：结余结转2021年**1.44**亿元。2020年当年结转下年**9.98**亿元，合计结转2021年**11.42**亿元。

(七) 预算周转金及预算稳定调节基金收支情况

预算周转金2019年年末余额为**1.31**亿元（其中：高新区**1.04**亿元），2020年市本级调入预算稳定调节基金**0.27**亿元，调整后

市本级无余额，2020年年末余额为高新区1.04亿元。

预算稳定调节基金2019年年末余额为10.28亿元（其中：高新区1.1亿元），2020年预算周转金调入0.27亿元，2020年年末余额为10.55亿元（其中：高新区1.1亿元）。

（八）预备费使用情况

年初预算安排市级预备费3亿元，主要用于疫情防控专项资金3797万元、生猪域外保供资金2444万元、绿道工程（一期）首期可用性服务费2128万元、清理区域水环境代扣资金1936万元、文明城市创建经费1879万元、农村人居环境专项资金1498万元、市公安局警务工作站建设专项经费1400万元、小热电企业整合关停奖励资金1284万元、被征地农民社会保障资金1172万元、其他各类项目12096万元，当年共使用29634万元，结余366万元。

（九）财政资金绩效管理情况

围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的目标，积极构建预算绩效管理长效机制。2020年，所有预算单位项目在预算绩效管理系统中进行网上自评价，实现了项目资金绩效评价全覆盖。试点国有资本经营预算绩效评价，实现了四本预算绩效管理的全覆盖。在镇街园区中全面开展绩效评价试点，将基层政府纳入绩效管理范围。试点推行部门整体绩效评价工作，促进部门从整体上提升预算管理工作水平。将预算绩效目标申报作为2021年部门预算编制的前提条件，初

步实现了与预算编制的全面融合。将绩效管理纳入我市当年政府对部门的高质量发展考核，扩大了绩效结果运用范围。

（十）债务限额和余额情况

我市 2019 年地方政府债务限额为 172 亿元（一般债务限额 88 亿元，专项债务限额 84 亿元），2020 年省下达我市政府债务限额 209.31 亿元（一般债务限额 87.73 亿元，专项债务限额 121.58 亿元），截至 2020 年底全市政府债务余额为 200.66 亿元（一般债务 82.45 亿元，专项债务 118.21 亿元）。2020 年新增债券 39.6 亿元，其中新增一般债券 1.2 亿元用于公益性项目支出；新增专项债券 5.9 亿元用于棚改项目、32.5 亿元用于城乡建设项目。

（十一）政府投资项目情况

2020 年度市财政共完成 74 个市级政府投资项目竣工财务决算评审，审定决算金额 38.77 亿元，其中历年人大监管项目 5 个，批准概算总投资 25.15 亿元，审定决算金额 21.66 亿元。近年来我市通过强化市级政府投资项目概算控制、限额设计、变更签证审批等要求，严格项目投资控制，所以项目审定决算较批复概算有结余，5 个历年人大监管项目审定决算比批准概算总投资减少 3.49 亿元。同时，严格对照《政府投资条例》要求，进一步优化政府投资项目计划管理和预算约束，建立政府投资项目“储备库、三年计划、年度计划”梯次推进机制，健全完善我市政府投资管理体系，着力提升项目决策的科学性、项目安排的计划性、项目管理的规范性。

(十二) 2020 年度市本级部门决算核查情况

2020 年年初经人代会批准,市本级部门预算安排 55.08 亿元,加上政府专项等下达预算单位资金,当年共计安排 239.95 亿元,除补助镇街园区外,安排市本级 62 个部门资金共计 222.81 亿元。

经核查调整,2020 年市本级 62 个部门支出共计 187.20 亿元。市本级一般公共预算财政拨款支出中,三公经费、会议费及培训费支出 7392 万元。与 2019 年相比,减少了 1826 万元,与 2020 年年初预算 11097 万元相比,减少 3705 万元,压缩 33.39%。其中:因公出国(境)费用比预算减少 536 万元;公务接待费比预算减少 1107 万元;公务用车购置及运行维护费比预算减少 180 万元;会议费比预算减少 337 万元;培训费比预算减少 1545 万元。

二、2020 年重点工作

2020 年,全市各级各部门紧紧围绕市委决策部署,严格落实全市人大预算决议和审议意见要求,全力保障重点领域支出,加快深化财税体制改革,着力规范财政管理,为全市经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

全力支持打赢疫情防控阻击战。疫情发生以来,我市及时出台《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见》,积极筹措资金确保医疗救治、物资储备、联防联控和复工复产工作的顺利开展,维护全市经济社会发展和谐稳定。严格执行减税降费政策,助力市场主体纾困,

全年全市累计减税降费规模超 50 亿元。快速推动中央直达资金落地见效，将全部中央特殊转移支付资金 7486 万元和 6.36 亿元抗疫特别国债中 80% 的份额分配给基层使用，并实时跟踪资金分配、拨付及使用情况。

全面做好“六稳”“六保”工作。为应对疫情冲击，我市着重优化财政支出结构，出台《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》，进一步压减一般性支出近 3 亿元，做到节用裕民，把支持疫情防控、支持企业复工复产渡过难关放在支出首位，优先保障民生领域和重点工程。2020 年全市民生类支出超 190 亿元，占一般公共预算支出 83% 以上。

坚决支持打好三大攻坚战。落实各类扶贫救助、经济薄弱村帮扶等“阳光扶贫”资金以及对口支援、扶贫协作资金达 4.26 亿元。践行绿色发展理念，加大生态文明建设、污染防治攻坚战投入力度，累计拨付超 9 亿元专项用于生态环保建设。通过多渠道筹措资金、加大化债力度、实施资金平衡方案论证等举措，控制全市政府性债务风险。

持续深化财政改革创新。将南闸街道、云亭街道纳入市级财政预算统一管理，推进城市管理和建设一体化发展。加快国有企业和行政事业单位资产清理和盘活进程，持续推进权证办理工作。试点国有资本经营预算绩效评价，实现四本预算绩效管理全覆盖。试点推进镇街园区绩效评价，将基层政府纳入绩效管理

范围。

构建现代化国资治理体系。启动国资国企市场化改革三年专项行动，不断优化国资布局结构。大力发展混合所有制经济，围绕秦望山产业园、高铁综合枢纽站、江阴第二过江通道等重大项目建设，与国有资本、民营资本共同成立混合所有制子公司 8 家。通过完善制度建设，明确监管职能，厘清职责边界。完成国资信息化动态监管平台二期建设，提高信息化监管水平。

主任、各位副主任、各位委员：2020 年财政预算执行情况总体平稳，但是我们也清醒地认识到：受疫情冲击叠加减税降费政策的影响，财政减收压力突出。同时，支持疫情防控、落实“六稳”“六保”任务、实施重大项目建设等，都需要加大财政投入。财政收支矛盾将更加突出。对此，我们将在市委的正确领导下，在市人大的指导和监督下，紧紧围绕“十四五”发展规划和全市经济社会发展大局，进一步调整优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，确保财政平稳运行，为“十四五”开好局提供有力支撑。