

关于句容市 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算(草案)的报告

—— 2021 年 1 月 12 日

在句容市第十六届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 陈 刚

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作句容市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

2020 年财政预算执行情况

一、2020 年全市财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收支执行情况

经市十六届人大第四次会议审议批准，2020 年全市一般公共预算收入预期目标为 54.84 亿元，实际完成一般公共预算收入 54.85 亿元，比上年增收 1.35 亿元，同比增长 2.5%。按现行财政体制，加上上级补助收入 17.9 亿元、上年结余 8.7 亿元、调入资金 14.8 亿元以及上级政府转贷债券 13.4 亿元，剔除上解上级支出 12.1 亿元、地方政府债务还本支出 11.5 亿

元，全市实际完成一般公共预算支出 79 亿元，同比增长 7.6%，当年结余 7 亿元结转下年使用。

2020 年，市本级可用财力为 53 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），全部用于安排当年支出预算，形成市本级一般公共预算支出 53 亿元，同比增长 10%，实现当年财政收支平衡。

开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力 3.1 亿元，加上转移支付，形成一般公共预算支出 4.5 亿元。

华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力为 1.8 亿元，加上转移支付，形成一般公共预算支出 3.5 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力为 0.14 亿元，加上转移支付，形成一般公共预算支出 0.6 亿元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

2020 年，全市实际完成政府性基金收入 104.3 亿元，完成调整预算的 99.6%，比上年增收 8.8 亿元，同比增长 9.2%。按现行财政体制，加上上级补助收入 3.5 亿元、上年结转 7.7 亿元、待偿债置换专项债券上年结余 5.3 亿元以及上级政府转贷债券 50.9 亿元，剔除地方政府债务还本支出 33.5 亿元，调出资金 8.3 亿元，年终结余 2.9 亿元，累计形成政府性基金支出 127 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 27.9%。其中：市本级政府性基金支出 87.7 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会）。

开发区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出 16.2 亿元。

华阳街道按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出 3.8 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出 1.7 亿元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2020 年，全市实际完成国有资本经营预算收入 16.6 亿元，完成调整预算的 100%，实际完成国有资本经营预算支出 10.1 亿元，完成调整预算的 100%，其余 6.5 亿元作为调出资金，调入一般公共预算统筹使用。

(四) 社保基金预算收支执行情况

2020 年，全市实际完成社保基金收入 23.38 亿元，完成调整预算的 99.9%，实际完成社保基金支出 30.37 亿元，完成调整预算的 100.6%。滚存结余 27.3 亿元。

(五) 地方政府债券资金列入预算情况

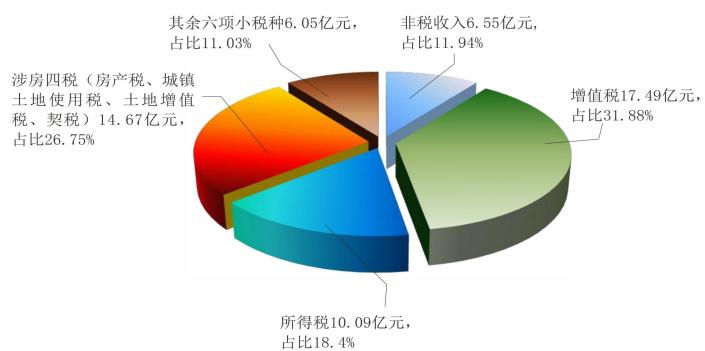
2020 年，我市实际获得省级地方政府转贷债券 64.3 亿元，其中：新增债券 26.2 亿元（一般债券 3.2 亿元，专项债券 23 亿元），再融资债券 38.1 亿元（一般债券 10.2 亿元，专项债券 27.9 亿元）。以上债券均用于我市的卫生医疗、教育、交通、水利等民生公益性项目。

2020 年度，省财政厅下达我市政府债务限额 26.2 亿元，其中：一般债务限额为 3.2 亿元，专项债务限额为 23 亿元。累计债务限额为 178.2 亿元，其中：一般债务限额为 64.2 亿元，

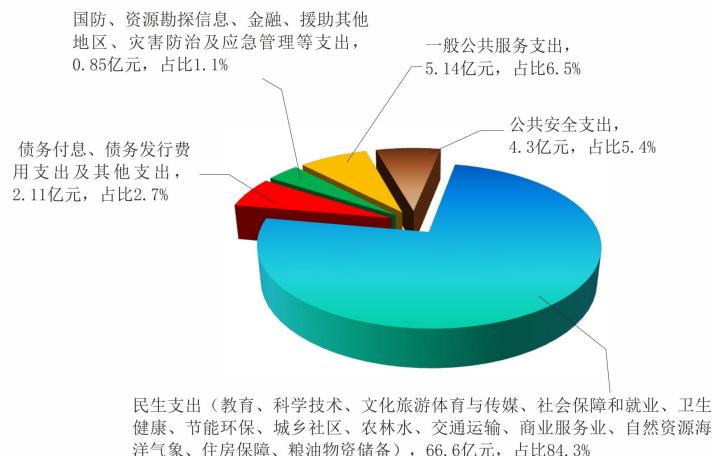
专项债务限额为 114 亿元。实际执行结果为我市政府债务余额为 172.12 亿元，其中：一般债务余额 60.97 亿元，专项债务余额 111.15 亿元，均符合政府债务余额不得突破限额管理的规定。

以上收支完成数据均为预计数，待市财政与省财政、镇（街道、管委会）财政体制结算后，届时再将财政收支决算情况专题报请市人大常委会审议。

2020 年全市一般公共预算收入分类情况



2020 年全市一般公共预算支出分类情况



二、2020 年财政重点工作情况

2020 年，全市财政工作紧紧围绕加快推进“一福地四名城”建设战略部署要求，大力提质增效落实积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹保障疫情防控和经济社会发展，在复杂严峻形势下保持全市财政平稳有序运行。

（一）稳中向好，财政收入高质量发展稳居全省前列。面对新冠肺炎疫情、减税降费政策影响、经济下行压力加大的复杂局面，积极谋划、加强研判，统筹抓好挖潜增收和税源培植，顺利完成全市财政收入预期目标。2020 年，全市一般公共预算收入总量位列全省 41 个县（市）第 16 位，税收收入占一般公共预算收入比重达 88.1%，税收比重位列全省 41 个县（市）第 1 位。

（二）精准施策，支持产业强市发展成效显著。做好企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。优先保障疫情防控，及时打通政府采购、医疗补助等领域“绿色通道”，累计拨付新冠肺炎疫情专项资金近 8000 万元。落实稳企惠企政策，返还稳岗补贴 1728 万元，减免各类保险费超过 4 亿元，减免国有房产、科技型中小企业等租金，落实各项助企纾困政策。支持实体经济发展，支持优化扶持实体经济发展“1+X”政策体系，整合 6

900 万元支持和服务企业转型升级。充分发挥“苏微贷”“苏科贷”等 7 个财政资金池作用，累计为中小微企业提供 7.5 亿元信贷规模。支持优化营商环境，及时向社会公布 7 项政府性基金收费和 35 项行政事业性收费项目目录清单，梳理营商环境治理重点工作 9 条。

(三) 人民至上，保障和改善民生水平稳步提升。全市民生支出 66.6 亿元，占一般公共预算支出比重达 84.3%，中央直达我市转移支付资金全部用于保障基本民生，切实兜牢“三保”底线。聚焦脱贫攻坚和乡村振兴，统筹扶贫资金 2186 万元强化脱贫攻坚保障。综合用好财政补贴、政银合作等方式，支持农村农产品稳产保供各项优惠政策实施。投入 8400 余万元建成高标准农田 4 万亩，支持耕地轮作休耕，强化粮食能源安全保障。聚焦就业创业和社会保障，投入 4000 余万元支持“稳就业”，富民创业贷工作走在全省前列，支持就业创业工作连续两年受到省政府办公厅督查激励通报。全年补充养老保险基金 4 亿元，发放城乡低保、困难弱势群体补助等 1.9 亿元，城乡居民基本养老保险金实现“十连增”，企业退休人员基本养老金实现“十六连增”。聚焦教育、卫生等社会事业发展，支持石狮小学、华阳实验小学弘景校区建成交付。推动“院府合作”不断深化，基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险财政补

助标准为每年每人 80 元、760 元。聚焦美丽句容建设，投入 15 亿元支持苏南沿江铁路项目、宁句轨道交通工程。为创成全国文明城市提供资金保障。实施综合奖补支持农村人居环境提升。支持长江禁捕退捕和渔民安置保障工作。

（四）提质增效，财政重点领域改革发展纵深推进。贯彻落实《预算法实施条例》，坚持“过紧日子”，压减一般性支出、“三公”经费。多渠道积极筹措化债资金，顺利完成年度化债任务。组织实施 58 个重点项目绩效评价，资金规模达 123 亿元，在全省县级财政部门预算绩效管理工作考核中位列第二。部署“两库”建设工作，初步建成财政大数据智能应用系统。顺利上线“句容市政府投资项目监督管理平台”。投资评审项目预算（含概算）核减率 8.3%，工程结算核减率 14.3%。政府采购资金平均节约率 11.9%。行政事业性国有资产报告工作被省财政厅通报表扬。“七五”普法总结验收工作获财政部充分肯定。

各位代表，2020 年是“十三五”规划的收官之年，回顾过去的五年，句容财政事业走过了不平凡的发展历程。五年来，**财政综合实力实现了新跨越**，一般公共预算收入由“十二五”末的 40 亿元上升到 54.85 亿元，年均增长 6.5%，在镇江名列第一，税收比重保持在全省前列。**五年来，民生保障能力得到了新提升**，一般公共预算支出年均增长 10%，民生支出年均增长 12%，连续五年，一般公共预算支出四分之三以上

用于民生。五年来，财政改革发展取得了新成效。连续三年获全省财政重点工作考核先进市县。获全国“七五”普法中期先进集体，被财政部确定为“全国财政系统法治财政建设示范点”建设单位，连续9年获“全省法治财政标准化管理先进单位”称号。预决算公开、预算绩效管理、政府采购等20余项工作受到省财政厅表彰。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中还存在不少困难和挑战，主要表现在：税收结构单一，刚性支出和必保底线的压力不断加剧，财政“紧平衡”已成为常态；防范化解政府隐性债务任重道远；绩效评价“三全”管理体系亟需加快等。我们将高度重视这些问题，采取有力有效措施加以解决。

2021年财政预算草案

2021年是迈入全面建设现代化新征程、实施“十四五”规划的开局之年，2021年预算安排指导思想是：认真落实市委、市政府纵深推进“一福地四名城”建设战略决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，注重需求侧管理，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。积极的财政政策要提质增效、更可持续，加大优化支出结构力度，加快建立现代财税体制，加强地方政府债务管理，确保“十

四五”发展开好局，为谱写“争当表率、争做示范、走在前列”句容篇章提供坚实的财力支撑。

按照上述指导思想，建议 2021 年全市和市本级财政预算作如下安排：

一、2021 年全市财政预算草案

(一) 一般公共预算

2021 年，全市一般公共预算收入预期目标为 57.32 亿元，同比增长 4.5%。加上上级补助收入 18.4 亿元，上年结余 7 亿元，调入资金 10 亿元，一般债券转贷收入 10.2 亿元，动用预算稳定调节基金 1.5 亿元，剔除上解上级支出 12.3 亿元，债券还本支出 7.5 亿元，年末结余 4.42 亿元，预计全市一般公共预算支出为 80.2 亿元，增长 1.5%，实现当年一般公共预算收支平衡。

按现行财政体制，预计市本级可用财力为 54 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），全部安排当年一般公共预算支出，实现当年收支平衡。（2021 年句容市市本级一般公共预算支出表，详见附表一）

2021 年市本级一般公共预算重点民生支出科目安排情况如下：

- 1.教育支出 5.6 亿元；
- 2.科学技术支出 1 亿元；
- 3.文化旅游体育与传媒支出 1.4 亿元；
- 4.社会保障和就业支出 8.4 亿元；

- 5.卫生健康支出 6.5 亿元；
- 6.节能环保支出 1 亿元；
- 7.城乡社区支出 5.1 亿元；
- 8.农林水支出 4.3 亿元；
- 9.交通运输支出 1.5 亿元；
- 10.商业服务业等支出 0.2 亿元；
- 11.自然资源海洋气象等支出 4.62 亿元；
- 12.住房保障支出 3.5 亿元；
- 13.粮油物资储备支出 0.07 亿元。

开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力 3.3 亿元，加上转移支付，预计一般公共预算支出 4.96 亿元。

华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力为 1.9 亿元，加上转移支付，预计一般公共预算支出 3.52 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力为 0.15 亿元，加上转移支付，预计一般公共预算支出 0.49 亿元。（2021 年开发区、华阳、茅管一般公共预算支出表，详见附表二）

（二）政府性基金预算

2021 年，全市政府性基金预算收入 89.85 亿元，加上上级补助收入 0.77 亿元，上年结余 2.9 亿元，转贷债券收入 33.79 亿元，调出资金 9 亿元，债券还本支出 8.79 元，年末结余 5.32 亿元，预计全市政府性基金预算支出为 104.2 亿元，实现当年政府性基金预算收支平衡。其中：预计市本级政府性基金

支出为 64.2 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景
区管委会）。（2021 年句容市市本级政府性基金预算支出表，
详见附表三）

开发区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出 2.34 亿元。

华阳街道按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出 2 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出 4.1 亿元。（2021 年开发区、华阳、茅管政府性基金预算支出表，详见附表四）

（三）国有资本经营预算

2021 年，我市国有资本经营预算为 4.34 亿元，主要是方兴集团、化肥厂等国有企业资产租赁收入以及尚元城镇并购水务集团形成股权转让收入。支出预算为 3.3 亿元，主要用于解决相关国有企业历史遗留问题和国有企业资本金注入，其余 1.04 亿元调入一般公共预算。（2021 年句容市国有资本经营预算收支表，详见附表五）

（四）社会保险基金预算

2021 年，社会保险基金收入预算 19.6 亿元，安排支出 24.1 亿元，预计当年滚存结余 22.9 亿元。（2021 年句容市社会保险基金预算收支表，详见附表六）

（五）地方政府债券收支预算

2021年，根据我市市政、交通、教育、环保等基础设施建设需要，积极向上争取地方政府转贷债券，待省财政下达我市一般债券和专项债券额度后，根据《预算法》和政府债务管理规定，纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，届时向市人大常委会作专题报告。

二、2021年财政重点工作安排

(一) 努力保持财政运行在合理区间。在“提质增效”的同时，突出“更可持续”，一方面，积极应对疫情影响、减税降费带来的减收压力，切实加强对经济形势的研判，稳定全市存量支柱税源，努力挖掘新兴税源增量，推动财政收入可持续、稳定增长，提高预算统筹平衡水平。另一方面，调整优化支出结构，坚持以收定支，有保有压，牢固树立长期过紧日子意识，坚决压降非刚性、非急需支出，从严从紧控制一般性支出、“三公”经费，继续严控各项预算追加事项，增强对“三保”等重点支出的统筹保障能力。

(二) 全力支持实体经济发展。围绕“产业强市”发展要求，强化财税政策支持和引导，提高经济质量效益。推动提升产业竞争力，坚持把科技作为财政支出重点领域，打好关键核心技术攻坚战，围绕“科技园+产业园”两大形态、双轮驱动，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持。引导财政金融资源，综合运用好“苏微贷”“苏科贷”等政银合作产品，发挥政府性融资担保机构作用，持续推动创新发展和产业升级。支持最优营商环境打造，聚焦项目全生命周期服务，为推动营

商环境转型提供财政支撑。持续推进减税降费，让企业和群众有更多、更强获得感。**保障基础设施建设**。积极筹措重大项目建设资金，保障南沿江城际铁路、宁句城际轨道建设，支持推进扬镇宁马铁路、市域(郊)铁路句容至茅山线前期准备工作，助力“轨道上的句容”加速发展。

(三) 坚决兜牢基本民生保障底线。坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。围绕乡村振兴战略，保障茅山何庄乡村振兴战略试点建设，深化“万企联万村、共走振兴路”行动，支持精准扶贫和老区振兴发展。支持打造高产高质高效农业亮点，支持“一山三湖”规划建设。围绕稳就业，加强各类就业再就业资金统筹，稳就业存量、扩就业增量，支持做好在岗职工、高校毕业生、退役军人等重点人群就业工作。围绕教育质量提升，支持深化“县管校聘”改革，推动省句中异地新建工程加快建设，完善全覆盖的家庭经济困难学生政府资助体系。围绕医疗卫生，设立医共体建设发展引导基金，推动医共体可持续发展。支持医疗基础设施提档升级，提升应对突发公共卫生事件能力。围绕社会保障，支持提高城乡居民养老保险、城乡医疗保险财政补贴等民生保障标准，支持养老护理及救助站建设运营。围绕生态文明建设，坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。支持长江经济带废弃裸露矿山生态修复工程、生活垃圾应急(飞灰)填埋场等建设。

(四) 加快推进现代财政管理制度体系建设。坚持系统集成、协同高效，促进财政管理提质增效。深化预算管理制度

改革，继续推进“零基预算”“三年滚动预算”，整合预算编制和预算执行“双系统”，完善动态人员库和预算项目库“双库”建设，上级下达的专项资金，一个月内确定分配方案，及时分解下达相关单位，以财政“大数据”智慧化应用加快预算管理一体化进程。持续深化财政事权与支出责任划分改革。进一步强化预算绩效管理，提高事前、事中评价比例，推动建立以绩效评价结果运用为导向的预算管理体制。探索建立民生类工程概算指标数据体系，完善市政府投资项目管理平台建设。扎实推进国资国企改革。完善财会监督体制机制。

(五)打好防范化解政府债务风险攻坚战。严格落实《镇江市政府投资项目管理办法》，严禁新增隐性债务，紧扣既定化债方案，稳妥推进政府隐性债务化解。推进新增融资成本有序下降。积极向上争取并用好债券资金，保障重点续建在建项目资金需求，强化政府投资项目审批约束和预算执行约束力度。充分运用好债务监测和综合监管系统，全方位推进地方政府债务风险评估、预警以及防控机制建设，全力以赴守住不发生重大风险的底线。

各位代表，新征程已经开启，新使命光荣艰巨。我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大监督和指导，认真听取政协意见和建议，苦干实干、创新创优，奋力推动财政各项工作高质量发展走在前列，为纵深推进“一福地四名城”建设作出积极贡献，以优异成绩向建党 100 周年献礼！

附表一

2021年句容市市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	年初预算数
201	一般公共服务支出	36,000
203	国防支出	300
204	公共安全支出	30,000
205	教育支出	56,000
206	科学技术支出	10,000
207	文化旅游体育与传媒支出	14,000
208	社会保障和就业支出	84,000
210	卫生健康支出	65,000
211	节能环保支出	10,000
212	城乡社区支出	51,000
213	农林水支出	43,000
214	交通运输支出	15,000
215	资源勘探信息等支出	1,900
216	商业服务业等支出	2,000
217	金融支出	850
220	自然资源海洋气象等支出	46,200
221	住房保障支出	35,000
222	粮油物资储备支出	690
224	灾害防治及应急管理支出	2,300
227	预备费	17,000
232	债务付息支出	19,700
233	债务发行费用支出	105
	本年支出合计	540,045

附表二

2021年开发区、华阳、茅管一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	开发区预算数	华阳预算数	茅管预算数
201	一般公共服务支出	3,552	1,950	874
203	国防支出			
204	公共安全支出	2,076		17
205	教育支出	9,792	10,500	1,100
206	科学技术支出	6,712	500	
207	文化旅游体育与传媒支出	180	50	40
208	社会保障和就业支出	6,173	1,764	1,077
210	卫生健康支出	652	50	27
211	节能环保支出	416		500
212	城乡社区支出	10,956	5,899	375
213	农林水支出	8,533	14,060	653
214	交通运输支出			
215	资源勘探信息等支出			
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	586	411	219
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
227	预备费			
232	债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
	本年支出合计	49,629	35,184	4,882

附表三

2021 年句容市市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	年初预算数
文化旅游体育与传媒支出	198
社会保障和就业支出	4,565
城乡社区支出	516,606
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	203,409
国有土地收益基金支出	32,217
农业土地开发资金安排的支出	1,400
城市基础设施配套费安排的支出	24,980
污水处理费安排的支出	4,600
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	250,000
债务付息支出	31050
债务发行费用支出	340
其他各项基金支出	89,241
其中：彩票公益金安排的支出	1,029
本年支出合计	642,000

附表四

2021 年开发区、华阳、茅管政府性基金支出预算

单位：万元

支出项目	开发区预算数	华阳预算数	茅管预算数
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
城乡社区支出	23,422	20,000	41,000
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出		20,000	41,000
国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,422		
债务付息支出			
债务发行费用支出			
其他各项基金支出			
其中：彩票公益金安排的支出			
本年支出合计	23,422	20,000	41,000

附表五

2021 年句容市国有资本经营预算收支表

单位：万元

科 目	本年预算数	科 目	本年预算数
1.利润收入		1.国有资本经营预算支出	32,990
煤炭企业利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	576
化工企业利润收入		厂办大集体改革支出	
运输企业利润收入		"三供一业"移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
房地产企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
对外合作企业利润收入		国有企业改革成本支出	
农林牧渔企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
教育文化广播企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	576
其他国有资本经营预算利润收入		2.国有企业资本金注入	32,414
2.股利、股息收入		国有经济结构调整支出	
3.产权转让收入	42,810	公益性设施投资支出	
4.清算收入		前瞻性战略性产业发展支出	
5.其他国有资本经营收入	576	生态环境保护支出	
		支持科技进步支出	
		对外投资合作支出	
		其他国有企业资本金注入	32,414
当年收入小计	43,386	当年支出小计	32,990
上年结转收入		调出资金	10,396
		年终结余	
本年收入合计	43,386	本年支出合计	43,386

附表六

2021 年句容市社会保险基金预算收支表

单位：万元

科 目	收入预算数	支出预算数
1.企业职工基本养老保险基金	90,838	133,137
2.机关事业单位基本养老保险基金	55240	55240
3.城乡居民基本养老保险基金	42,300	42,284
4.城镇职工基本医疗保险基金	市级统筹	市级统筹
5.居民基本医疗保险基金	市级统筹	市级统筹
6.工伤保险基金	4,182	5,750
7.失业保险基金	3,881	4,514
8.生育保险基金	市级统筹	市级统筹
当年合计	196,441	240,925