

关于句容市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

—— 2020 年 1 月 4 日

在句容市第十六届人民代表大会第四次会议上

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 2019 年财政预算执行情况和 2020 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。

2019 年财政预算执行情况

一、2019 年全市财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

经市十六届人大第三次会议审议批准，2019 年全市一般公共预算收入预期目标为 54 亿元，实际完成一般公共预算收入 53.5 亿元，比上年增收 3.5 亿元，同比增长 7%。按现行财政体制，加上上年结转、上级转移性收入和政府债券转贷收入等，全市实际完成一般公共预算支出 73.4 亿元，同比增长 5.2%，实现当年财政收支平衡。

2019 年，市本级可用财力为 52.3 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，实际形成支出 48.1 亿元，同比增长 9.6%，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 3.9 亿元，加上转移支付，预计一般公共预算支出 4.98 亿元，增长 2%。

华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力为 3.2 亿元，加上转移支付，预计一般公共预算支出 3.5 亿元，增长 1.1%。

茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力为 0.3 亿元，加上转移支付，预计一般公共预算支出 0.46 亿元，下降 14.8%。

（二）政府性基金收支预算执行情况

2019 年，全市实际完成政府性基金收入 95.5 亿元，完成调整预算的 100.5%，比上年增收 23.44 亿元，同比增长 32.5%。按现行财政体制，加上上年结转、上级专项、地方政府债券支出等，累计形成政府性基金支出 99.3 亿元，完成调整预算的 93.7%，比上年增长 30.7%。其中：市本级政府性基金支出 48.2 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），比上年增长 28.2%。

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 2.1 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 13.4 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 4.14 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

由于市级国有企业无经营利润上缴，也无上级相关转移支付收入，市级国有资本经营收支预算数均为 0。

（四）社保基金预算收支执行情况

2019 年，全市实际完成社保基金收入 30.2 亿元，完成调整预算的 100%；实际完成社保基金支出 30.1 亿元，完成调整预算的 100%。滚存结余 41.3 亿元。

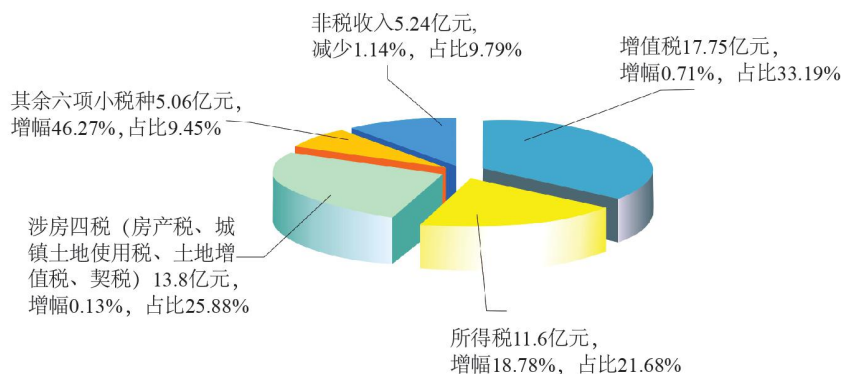
（五）地方政府债券资金列入预算情况

2019 年，我市实际获得省级地方政府转贷债券 23 亿元，其中：新增债券 16 亿元，包括一般债券 3 亿元，普通专项债券 7 亿元，土储专项债券 6 亿元；置换专项债券 7 亿元。以上债券均用于我市的教育、交通、水利、土地收储等民生公益性项目。

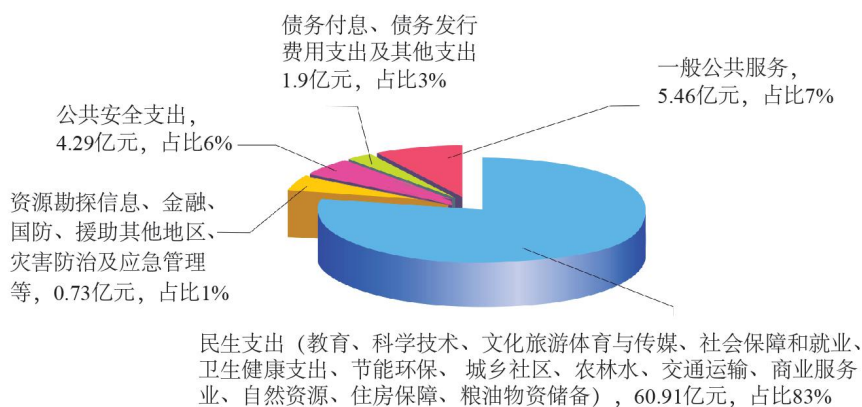
2019 年度，省财政厅下达我市政府债务限额 48 亿元，其中：一般债务限额为 3 亿元，专项债务限额为 45 亿元。累计债务限额为 152 亿元，其中：一般债务限额为 61 亿元，专项债务限额为 91 亿元。实际执行结果：我市政府债务余额为 124 亿元，其中：一般债务余额 59.1 亿元，专项债务余额 64.9 亿元，均符合政府债务余额不得突破限额管理的规定。

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。

2019 年全市一般公共预算收入分类情况



2019 年全市一般公共预算支出分类情况



二、2019 年财政重点工作情况

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，市财政部门紧紧围绕“一福地四名城”建设和“1355”战略部署，加力提效实施积极财政政策，统筹推进稳增

长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为全市经济社会高质量发展提供了有力的支持，全市财政预算执行情况良好。

（一）财政收入高质量发展指标镇江“一枝独秀”

2019年，面对经济下行压力加大、减税降费政策影响的复杂局面，积极谋划财政增收新思路，全市财政收入实现量质双提升。**总量再创新高**，2019年全市一般公共预算收入突破53.5亿元，比上年增收3.5亿元。**增幅领先**，增幅7%，位列镇江三个辖市之首。**收入质量领跑镇江**，一般公共预算收入占GDP比重8.1%，税收比重90.2%，是镇江市唯一达90%以上的地区。

（二）支持实体经济发展精准发力

充分发挥财税政策逆周期调控和结构性调控优势，**支持实体经济发展**，落实扶持实体经济发展的“1+X”系列文件，向上积极争取扶持实体经济发展项目建设资金。投入7228万元，支持工业和信息产业转型升级、新能源汽车推广、电商发展等。**支持优化营商环境**，向社会公布行政事业性收费和政府性基金项目目录。落实增值税率下调、小微企业普惠性税收减免、社保费降率等税费优惠政策，全年减税降费11.26亿元。充分发挥“苏科贷”、“苏微贷”、“助农贷”等6个风险补偿资金池作用，累计为中小微企业提供3.9亿元信贷规模。投入3600万元支持福地英才项目、高端创业园区运营团队建设等，支持多层次、多领域招才引智。**支持乡村振**

兴，安排农担业务风险补偿专项资金 1000 万元，按 1：30 放大授信额度。投入 4 亿元支持 2019 年村庄土地整治。投入 9832 万元建设高标准农田 4 万亩，完成 42 个“一事一议”项目。支持综合交通枢纽建设，制定《句容市苏南沿江铁路建设征收资金管理办法》，投入 9.37 亿元支持南沿江城际和宁句城际轨道交通“双铁”建设，助力句容加速迈进“高铁时代”。

（三）人民群众幸福感、满意度持续提升

立足保基本、补短板、兜底线，推动民生福祉持续改善，全市民生支出 60.91 亿元，占一般公共预算支出比重达 83%。。推动义务教育均衡发展，实施市区教育布局优化调整，保障文昌中学等 6 所学校投入使用。进一步健全义务教育阶段、学前教育阶段、高中阶段“全覆盖”资助机制，学生资助工作绩效评价连续五年获全省“优秀”等次。支持现代医疗服务体系建设，巩固基本药物制度和医疗卫生机构综合改革，加大医疗补助力度，支持优质医疗资源惠及全市人民，城乡居民基本医疗保险筹资标准提高到人均 1040 元。实施积极就业创业政策，全年拨付就业创业专项资金 1688 万元，提供创业贷款担保超过 1.7 亿元，财政贴息 406 万元，逾千名创业者受惠。促进失业人员、就业困难人员及各类重点群体就业创业等工作，受到省政府办公厅督查激励通报。完善社会保障体系，全年补充养老保险基金 5.16 亿元，城乡居民养老基础金提高到 135 元/月，全年用于城乡低保、困难弱势

群体补助、养老建设等 1.82 亿元。城乡居民基本养老保险金实现“九连涨”，企业退休人员基本养老金实现“十五连涨”。全年发放住房公积金贷款 3 亿元，新开户人数 5600 人。

（四）支持打好“三大攻坚战”取得新成效

突出“补短板、强弱项”，加大支持力度，推动完成年度攻坚任务。坚决打好地方政府隐性债务化解攻坚战，积极筹集化债资金，从源头上严格项目管控，落实政府投资项目生成机制，开展财政承受能力分析论证，全面完成全市政府性隐性债务年度目标任务，牢牢守住不发生区域风险底线。大力支持脱贫攻坚，支持百村万户达新标、富民强村建设，79 个经济薄弱村、6447 户建档立卡户全部脱贫摘帽，实现脱真贫，真脱贫。积极支持污染防治，积极争取长江沿线国土空间生态修复工程上级补助资金 3.79 亿元。支持市大道河片区生态环境综合治理、码头关停等整治工作。

（五）财政管理更加提质增效

树立“过紧日子”思想，除重点和刚性支出外，压减一般性支出 10%以上，严控“三公”经费预算。外聘第三方中介机构编审全市所有部门预算绩效目标，完成绩效评价项目 96 个，获全省预算绩效管理工作考核优秀等次。财政投资评审工作成效显著，概算核减率 4.75%。扎实开展暂存、暂付款清理工作。对财政资金开展竞争性招标存放。在镇江率先实现非税收入收缴和政务服务缴费全程线上办理。乡镇财政电子支付系统实现同步运行。政府会计准则制度实现顺利衔

接。政府采购资金平均节约率 10.1%。规范、有序开展机构改革单位资产划转工作。法治财政建设再创佳绩，被全国普法办授予“七五”普法中期先进集体称号。

各位代表，2019 年的财政预算执行情况良好，但财政运行中还存在一些困难和挑战，主要表现在：税收结构单一，财政收支平衡压力较大，财政资金使用绩效有待进一步提升，防范化解地方政府债务风险任重道远，等等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

2020 年财政预算草案

2020 年预算安排的指导思想是：认真落实市委、市政府的决策部署，深入践行新发展理念，坚持“深度对标苏南、奋力追赶超越”，紧扣全面建成小康社会目标任务，深入贯彻“1355”战略部署，支持打造“一福地四名城”。积极的财政政策要加力提效，巩固减税降费成果，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，调整优化支出结构，全面实施预算绩效管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，为促进全市经济社会高质量发展打下坚实的基础。

按照上述指导思想，建议 2020 年全市和市本级财政预算作如下安排：

一、2020 年全市财政预算草案

（一）一般公共预算

2020 年，全市一般公共预算收入预期目标为 54.84 亿元，同比增长 2.5%。加上上级补助收入、调入资金和上年结余结转，剔除上解上级支出和结转下年支出，预计全市一般公共预算支出为 77 亿元，增长 4.9%，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 55 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），全部安排当年支出预算，预计达 50.5 亿元，增长 5%，实现当年收支平衡（2020 年句容市市本级一般公共支出预算，详见附表 1）。

2020 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 6.5 亿元；
- 2.科学技术支出 0.5 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 6.8 亿元；
- 5.卫生健康支出 5.8 亿元；
- 6.节能环保支出 0.6 亿元；
- 7.城乡社区支出 4 亿元；
- 8.农林水支出 6.2 亿元；
- 9.交通运输支出 1.95 亿元；
- 10.商业服务业等支出 0.33 亿元；
- 11.自然资源海洋气象等支出 0.9 亿元；

12.住房保障支出 2.5 亿元；

13.粮油物资储备支出 0.06 亿元。

开发区管委会按体制结算，预计一般公共预算可用财力 4.1 亿元，加上上级转移支付，预计一般公共预算支出 4.47 亿元。

华阳街道按体制结算，预计一般公共预算可用财力为 3.15 亿元，加上上级转移支付，预计一般公共预算支出 3.5 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，预计一般公共预算可用财力为 0.3 亿元，加上上级转移支付，预计一般公共预算支出 0.3 亿元。

（二）政府性基金预算

2020 年，全市政府性基金预算收入 65 亿元，加上上级补助收入和上年结余结转，剔除上解上级支出，以及调出资金、年终结余后，预计全市政府性基金预算支出为 72.2 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 50 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），实现收支平衡（2020 年句容市市本级政府性基金支出预算，详见附表 2）。

开发区管委会按体制结算，政府性基金支出预算为 2.7 亿元。

华阳街道按体制结算，政府性基金支出预算为 2 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，政府性基金支出预算为 2.5 亿元。

（三）国有资本经营预算

2020 年，我市国有资本经营预算为 1050 万元，主要是方兴集团、化肥厂等国有企业资产租赁收入，以及句容广电网络有限公司利润上缴收入 450 万元。支出预算为 1050 万元，主要用于解决相关国有企业历史遗留问题。（2020 年句容市国有资本经营预算收支表，详见附表 3）

（四）社会保险基金预算

2020 年，社会保险基金收入预算 24.5 亿元，安排支出 30 亿元，预计当年滚存结余 35.8 亿元（2020 年句容市社会保险基金预算收支表，详见附表 4）。

（五）地方政府债券收支预算

2020 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、2020 年财政重点工作安排

（一）增收节支提升预算平衡能力。更加注重结构调整，确保实现量的合理增长和质的稳步提升。密切关注并及时应对中央宏观政策变化对全市财政收入的影响，抓住政策机遇，优化地方税收结构，提升重大项目、支柱税源、新上项

目对财税增收的贡献水平，努力构建多极增收、多点支撑的梯级税源结构，推动财政收入高质量、可持续增长。加强支出管理，坚持以收定支，有保有压，把有限的财力用到重点领域和关键环节上，增强对经济社会发展大局的支撑能力。严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，2020年项目支出原则上比上年压缩10%。

（二）坚定不移支持实体经济振兴。坚持积极财政政策导向，**有效推动产业升级**，支持企业加强技术研发和升级改造，支持“科技园+产业园”双轮驱动，打造环南京创新产业带，推动科技成果转化，提升产业整体实力支持产业结构优化、实体经济振兴以及制造业高质量发展。**有力推动创新创业**，落实创新名城各项支出政策，支持“两落地一融合”各项工作向纵深推进，更大力度引进新型研发机构落地，更大力度助推高新技术企业发展。深化实施“福地聚才”工程，落实人才引进和创业扶持政策。**拓展“财政+金融”路径**，整合做大财政资金池，增加注入“富民创业贷”、“苏微贷”融资风险金1500万元，激励引导金融机构增加信贷投放力度。**全力保障重点工程项目实施**，积极筹措重大项目建设资金，保障南沿江城际铁路、宁句城际轨道交通等工程建设，加快形成内外畅达的综合交通运输体系。

（三）努力提升民生保障可持续能力。围绕民生大事、急事、难事，大力实施“乡村振兴战略”，深入推进农业供给侧结构性改革，支持现代农业发展、涉农信贷担保等，提

升全市农业现代化发展水平。支持百村万户达新标、健康扶贫、茅山老区扶贫等，实施精准脱贫。**继续支持教育布局优化**，重点支持全市学前补短板、义务教育城乡均衡发展，推进教育信息化工程、基础教育内涵、薄弱校改造、中心城区学校建设。**深化医药卫生体制改革**，落实深化医改政策，提升基本公共卫生服务保障能力，实施“智慧健康”工程，提高大病保险报销比例。**推进生态文明建设**，完善与污染物排放总量挂钩的财政政策。落实长江沿线退补补偿制度，支持白兔上荣山、宝华乌鸦山废弃矿山整治、长江沿线生态修复等 9 项生态整治工程。**提升社会保障和社会救助水平**，完善创业担保贷款制度，推动大众创业、万众创新。稳步提高城乡居民养老保险基础养老金，不断完善多层次养老服务体系。支持住房保障推进文体惠民和交通便民工程。

（四）加快构建现代财政管理制度体系。建立完善与国家治理体系和治理能力现代化相匹配的现代财政制度。统筹一般公共预算、政府性基金预算、政府债券资金，有效应对支出需求，保持财政动态平衡。积极开展财政大数据建设应用，着力推动财政信息系统从“流程为主线”向“数据为核心”转变。建立健全国库集中支付动态监控机制，提高财政资金支付的安全性、规范性和有效性。强化各单位预算资金管理主体意识，硬化预算刚性约束。推动全面实施绩效管理，强化绩效评价结果运用，提高事前、事中评价比例。完善预算支出标准体系，推进项目支出标准体系建设。

（五）打好防范化解政府债务风险攻坚战。拓宽合法合规举债的“前门”，优先保障重点项目合理融资需求，推进项目收益与融资自求平衡专项债发行。严堵违法违规举债的“后门”，坚决遏制通过违法违规举债融资上新项目，积极稳妥化解存量债务，防范政府债务风险。

各位代表，2020年财政收支平衡工作任务繁重、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，迎难而上，真抓实干，务求实效，努力完成市十六届人大第四次会议确定的全年预算目标，为建设新时代美好句容作出积极贡献！

附表一

2020 年句容市市本级一般公共支出预算

单位:万元

项目	年初预算
支出合计	505,000
一般公共服务支出	47,000
公共安全支出	42,000
教育支出	65,000
科学技术支出	5,000
文化旅游体育与传媒支出	14,000
社会保障和就业支出	68,000
卫生健康支出	58,000
节能环保支出	6,000
城乡社区支出	40,000
农林水支出	62,000
交通运输支出	19,500
资源勘探信息等支出	2,700
商业服务业等支出	3,300
自然资源海洋气象等支出	9,000
住房保障支出	25,000
粮油物资储备支出	600
灾害防治及应急管理支出	2420
其他各类支出	35480

附表二

2020 年句容市市本级政府性基金支出预算

单位：万元

支出项目	年初预算数
社会保障和就业支出	10,000
城乡社区支出	311,500
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	268,000
城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金支出	23,000
农业土地开发资金安排的支出	3,500
城市基础设施配套费安排的支出	12,000
污水处理费安排的支出	5,000
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
其他各项基金支出	178,940
其中：彩票公益金安排的支出	6,800
本年支出	500,440

附表三

2020 年句容市国有资本经营预算收入执行情况表

金额单位：
万元

收入项目	收入预算数	支出项目	支出预算数
1. 利润收入		1. 教育支出	
煤炭企业利润收入		2. 科学技术支出	
化工企业利润收入		3. 文化体育与传媒支出	450
运输企业利润收入		4. 社会保障和就业支出	600
投资服务企业利润收入		5. 节能环保支出	
贸易企业利润收入		6. 城乡社区支出	
建筑施工企业利润收入		7. 农林水支出	
房地产企业利润收入		8. 交通运输支出	
对外合作企业利润收入		9. 资源勘探信息等支出	
农林牧渔企业利润收入		10. 商业服务业等支出	
教育文化广播企业利润收入		11. 金融支出	
其他国有资本经营预算利润收入		12. 其他支出	
2. 股利、股息收入	450		
3. 产权转让收入			
4. 清算收入			
5. 其他国有资本经营收入	600		
收入合计	1050	支出合计	1050

附表四

2020 年句容市社会保险基金预算收支表

金额单位：万元

基金项目	收入预算数	支出预算数
1. 企业职工基本养老保险基金收入	100,902	157,288
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	37,047	37,040
3. 机关事业单位基本养老保险基金收入	54,060	54,060
4. 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入		
5. 城乡居民基本医疗保险基金收入	45,045	44,113
6. 工伤保险基金收入	4,618	4,504
7. 失业保险基金收入	3,362	3,098
8. 其他社会保险基金收入		
合计	245,034	300,103