

# 关于宜兴市 2020 年全口径预算执行情况和 2021 年全口径预算草案的报告

市财政局局长 狄胜君

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告宜兴市 2020 年全口径预算执行情况和 2021 年全口径预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2020 年全口径预算执行情况

### (一) 一般公共预算收支执行情况

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 93.5%。

2020 年全市一般公共预算收入 1275891 万元，加上级补助收入 306068 万元、一般债务转贷收入 123000 万元、上年结转 140852 万元、调入资金 391300 万元，一般公共预算总收入为

2237111 万元。2020 年全市一般公共预算支出 1724446 万元，加上解上级支出 273263 万元、债券还本 119077 万元、结转下年 120325 万元，一般公共预算总支出为 2237111 万元。

## **(二) 政府性基金预算收支执行情况**

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。

## **(三) 国有资本经营预算收支执行情况**

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)，加上年结转 45885 万元，国有资本经营预算总收入为 64782 万元。2020 年全市完成国有资本经营预算支出 16691 万元(其中：改革成本支出 191 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 64782 万元。

## **(四) 社会保险基金预算收支执行情况**

2020 年全市完成社会保险基金预算收入 820487 万元，动用历年结余 244283 万元。2020 年全市完成社会保险基金预算支出 1018099 万元。

## **(五) 无锡市政府和宜兴市政府相关派出机构预算执行情况**

**1、经济技术开发区。**2020年完成一般公共预算收入161954万元,增长-3.5%,完成一般公共预算支出77200万元,增长-0.3%,上解支出84754万元。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104065万元,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53026万元。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111308万元,增长-12.5%,完成一般公共预算支出19966万元,增长1.9%,上解支出91342万元。

**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) 2020年全市财政改革发展和“十三五”以来全市财政工作回顾**

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，市财政部门紧扣高水平全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施更加积极有为的财政政策，全力服务产业强市主导战略，积极支持做好疫情防控和疫情影响应对工作，支持打赢三大攻坚战，坚持保障和改善民生，切实兜牢“三保”底线，继续深化财税体制改革，为宜兴争当全省高质量发展领跑者提供了有力支撑。2020年财政工作主要呈现以下特点：

**1、全力破解财政运行困局，综合财力再上新台阶。**面对经济下行、减税降费、疫情冲击等因素叠加影响，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，有效压实涉税部门和基层板块的主体责任，确保依法征收、应收尽收。积极推广无锡市综合治税宜兴现场会成果，更好发挥基层“红网格+税格”治理优势，完善综合治税体制机制，财源建设和管理水平进一步提高。2020年，全市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；全市土地出让收入达101亿元，同比增长25%，首次突破“百亿”大关；全市综合财力达245亿元，比上年增长29亿元，为财政收支平衡发挥了重要作用。

**2、聚焦产业强市主导战略，财政支撑高质量发展取得新成效。**巩固拓展减税降费成效，加强涉企收费监管力度，确保应减尽减、应免尽免、应退尽退，全市累计新增减税降费31.3亿

元。突出贡献、绩效和时效导向，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，制定出台总部经济、数字经济等产业专项扶持政策和应对疫情影响 21 条政策意见，全年兑现各类奖扶资金 13.5 亿元，帮助企业有效对冲疫情影响，支持企业做优做强。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 2.13 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。加强政府投资基金管理，促进基金有序运行，提高财政出资效益，其中：江苏趵泉绿色产业股权投资基金已经投资 5 个项目共计 4.26 亿元，投资的 2 家公司分别成功登陆科创板和创业板，基金运作初见成效。

**3、坚决落实政府过“紧日子”要求，民生保障水平得到新提高。**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%。严格规范预算追加行为，成立预算追加联合会审组，建立预算追加联合会审机制，不断强化预算刚性约束。另一方面，不断优化支出结构，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，保障民生领域资金需求，切实兜牢兜实民生支出底线。全年全市民生支出达 148.71 亿元，增长

19.55%，占一般公共预算支出的比重达 86.24%，较上年提高 3.9 个百分点，创近年来新高，人民群众的获得感和幸福感进一步增强。

**4、积极稳妥推进财政改革，财政治理能力实现新提升。**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，强化四本预算的有效衔接和统筹安排，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“开门编预算”改革，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，使宝贵的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、国有企业负责人经营业绩考核与薪酬管理实施方案等文件，不断规范国有产权交易、评估行为，依法落实国有资产管理情况报告制度，进一步提升了国有资产管理水平。全面实施全口径债务联合管控机制，坚决防止新增政府隐性债务；有效压减融资主体，全面压降债务成本，不断优化债务结构，超额完成年度化债任务，债务风险等级稳定在橙色区间，债务率稳中有降。

各位代表，2020 年是“十三五”规划收官之年。回顾“十三五”，面对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，市财政部门坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，强化责任担当，积极主动作为，奋力攻坚克难，财政改革发展各项工作取得了明显成效，呈现出财政实力持续增强、民生保障更加

有力、助推发展更加有效、财政改革全面深化的良好局面。“十三五”期间，全市财政总收入从 189.49 亿元提高至 315.9 亿元；综合财力从 149 亿元提高至 245 亿元，净增财力 96 亿元，年均增长 13.2%；一般公共预算收入从 108.65 亿元提高至 127.59 亿元，年均增长 4.47%；民生支出从 93.29 亿元提高至 148.71 亿元，占一般公共预算支出比重逐年增长；累计为各类市场主体新增减税降费近 100 亿元，兑现各类奖扶资金 46 亿元，对上争取转移支付资金 122 亿元，为全市经济社会高质量发展提供了更加可靠的财力支撑。“十三五”期间，我们戮力同心、接续奋斗，不仅取得了一个个优异的成绩，同时也收获了一份份沉甸甸的荣誉，宜兴市获评“全国财政管理先进市县”，宜兴市财政局已连续两年获评江苏省财政重点工作考核一等奖并被江苏省政府办公厅通报表扬、连续两年获评“全省法治财政标准化管理优秀单位”，丁蜀镇财政和资产管理局被财政部表彰为“全国财政系统先进集体”，周铁镇财政局获评“全省财政系统先进集体”，宜兴财政各项工作继续保持了在全省乃至全国的领先地位。

## **二、2021 年全口径预算安排**

### **（一）一般公共预算收支安排**

根据宏观经济形势和我市经济发展趋势，2021 年全市一般公共预算收入预期目标 1346065 万元，增长 5.5%。

2021 年全市一般公共预算支出拟安排 1865163 万元，增长

7.35%。

2021 年全市一般公共预算收入预期 1346065 万元，加上级补助预计 340000 万元、一般债务转贷收入预计 30000 万元、上年结转预计 120325 万元、调入资金预计 390000 万元（从政府性基金预算调入 280000 万元，从国有资本经营预算调入 25003 万元，其他调入 84997 万元），一般公共预算总收入共 2226390 万元。2021 年全市一般公共预算支出拟安排 1851163 万元，加上解上级支出预计 260000 万元、债券还本预计 18600 万元、结转下年预计 96627 万元，一般公共预算总支出共 2226390 万元。

## **（二）政府性基金预算收支安排**

根据 2021 年一般公共预算收支平衡、政府性债务刚性压降、政府投资项目资金需求等情况，2021 年全市政府性基金预算收入预期 1229000 万元，加上级补助预计 13000 万元、上年结转预计 23734 万元、专项债务转贷收入预计 205000 万元，政府性基金预算总收入共 1470734 万元。2021 年全市政府性基金预算支出拟安排 1077800 万元，加调出资金预计 280000 万元（调出至一般公共预算）、结转下年预计 28734 万元、债务转贷支出 84200 万元，政府性基金预算总支出共 1470734 万元。

## **（三）国有资本经营预算收支安排**

2021 年全市国有资本经营预算收入预期 31776 万元（其中：利润收入 26493 万元，清算收入 170 万元，其他收入 5113 万



元),加上年结转 25003 万元,国有资本经营预算总收入共 56779 万元。2021 年全市国有资本经营预算支出拟安排 31776 万元(其中:改革成本支出 450 万元,国有企业资本金注入 22827 万元,其他支出 8499 万元),加调出资金预计 25003 万元(调出至一般公共预算),国有资本经营预算总支出共 56779 万元。

#### **(四) 社会保险基金预算收支安排**

2021 年全市社保基金预算收入预期 874093 万元,社保基金预算支出拟安排 955592 万元,需动用历年结余 92853 万元。

#### **(五) 无锡市政府和宜兴市政府相关派出机构预算收支安排**

**1、经济技术开发区。**2021 年一般公共预算收入预期目标 178149 万元,增长 10%,一般公共预算支出拟安排 84920 万元,增长 10%,上解支出预计 93229 万元。2021 年政府性基金预算收入预期 80000 万元,政府性基金预算支出拟安排 80000 万元。

**2、环保科技工业园。**2021 年一般公共预算收入预期目标 114472 万元,增长 10%,一般公共预算支出拟安排 56143 万元,增长 10%,上解支出预计 58329 万元。2021 年政府性基金预算收入预期 70000 万元,政府性基金预算支出拟安排 70000 万元。

**3、宜城街道。**2021 年一般公共预算收入预期目标 120213 万元,增长 8%,一般公共预算支出拟安排 21563 万元,增长 8%,上解支出预计 98649 万元。

**4、新庄街道。**2021 年一般公共预算收入预期目标 32219

万元，增长 7%，一般公共预算支出拟安排 14124 万元，增长 7%，上解支出预计 18095 万元。2021 年政府性基金预算收入预期 59000 万元，政府性基金预算支出拟安排 59000 万元。

**5、芳桥街道。**2021 年一般公共预算收入预期目标 17370 万元，增长 7%，一般公共预算支出拟安排 8957 万元，增长 7%，上解支出预计 8413 万元。

#### **(六) 2021 年财政工作主要思路及“十四五”财政发展展望**

2021 年，是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议及习近平总书记视察江苏重要讲话精神，聚焦我市创新驱动核心战略和产业强市主导战略，紧扣“六稳”“六保”工作主线，坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，加快建立健全现代财政制度，为宜兴奋力开启全面建设社会主义现代化新征程提供坚实的财政保障。

**1、加强财源建设，不断增强财政综合实力。**一是服务企业**稳存量**。聚焦重点板块和重点税源，紧盯关键环节和关键时点，深入开展企业大走访活动，高效落实减税降费各项政策，切实为企业提供优质便捷的精准服务，努力推动形成“企业加快发展-财政持续增收-加力支持企业-财源巩固拓展”的良性循环。二是**深入挖潜拓增量**。紧密跟踪我市企业限售股减持、利股红

分配、股权转让和涉房涉土税源动态变化情况，密切关注我市工程建设领域项目登记、建设进度、纳税情况，确保潜在税源应收尽收、颗粒归仓。花大力气培育招引总部企业，大力发展枢纽经济、数字经济，充分挖掘税收增长潜力。三是**综合治税优机制**。按照无锡市综合治税示范点现场会的部署要求，积极推广宜城街道“红网格+税格”综合治税管理经验，进一步发挥“大数据+铁脚板+网格化”社会治理模式优势，全力打好信息共享、政策激励等“组合拳”，推动构建“财税部门牵头、涉税部门协作、基层板块联动、社会公众参与”的综合治税新格局。

2、**突出积极有为，坚定不移推动高质量发展**。一是**全力保障市委、市政府决策部署落实**。坚持把支持推进创新驱动核心战略、产业强市主导战略作为财政工作的重要内容，超前研究论证各类支出政策，全力支持我市加快构建现代产业体系和产业科技创新体系。二是**充分发挥政府投资基金杠杆作用**。有效用好政府投资基金，设立运作新动能产业发展投资基金，招引集聚一批基金管理公司和优质市场化基金，优先支持在宜兴落地的重大产业项目、科创项目，充分发挥股权投资基金在实体经济发展中的重要促进作用。三是**积极争取并用好政府债券**。会同相关部门规范做好项目储备和前期准备工作，扎实做好项目申报，积极主动对上争取，进一步提高新增债券额度占无锡大市的比重。坚持“资金跟着项目走”的原则，将专项债券资

金主要用于重大基础设施和重大项目建设，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。四是全力以赴防范化解风险。全面落实我市全口径债务管控的各项举措，在调结构、降成本、防风险上下更大功夫，坚决守住不新增政府隐性债务的底线。抓实化解地方政府隐性债务风险工作，认真落实化债计划，确保化债任务全面完成。

3、优化支出结构，持之以恒加强民生保障。一方面，坚决落实过“紧日子”要求。全方位做好开源节流、增收节支工作，进一步完善预算追加联合会审制度，从严从紧管好财政支出，科学制定支出政策，厉行节约办一切事业。确立零基预算理念，强化支出标准建设，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，完善能增能减、有保有压的分配机制，做到集中财力办大事。另一方面，加大力度保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行的原则，加强财政民生支出保障，落实就业优先政策，促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，推进“健康宜兴”建设，支持发展文化事业产业，推动污染防治攻坚，支持全面推进乡村振兴，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

4、深化财政改革，建立完善现代财政制度。一是深化预算管理制度改革。严格执行新修订《预算法实施条例》，继续推行“开门编预算”，探索建立跨年度预算平衡机制，试点开展中期财政规划编制，强化预算绩效管理，加快推进重大政策和

重大项目事前绩效论证，进一步提高预算管理科学化规范化精准化水平。研究出台新一轮市镇财政管理体制，进一步促进基本公共服务均等化和财政事权与支出责任相适应。**二是稳步推进国资国企改革。**研究制定支持国企改革发展、优化国资决策机制、激发国企发展活力等各类政策制度，为做强做优做大国有企业提供坚实制度保障。加快推进国企资产负债匹配相关工作，盘活沉淀资产，显化资产效益，切实减缓改革起步阶段国企运营的债务压力。**三是加快推动投融资体制改革创新。**严格落实新颁发《政府投资条例》，优先保障重大基础设施和民生工程资金需求。深入研究事关我市长远发展的重大基础设施投融资模式，组合用好政府债券、政府与社会资本合作、特许经营、政府购买服务、国家政策性信贷支持等方式，有效平衡好项目投入和产出的关系。充分发挥国企集团在投融资体制改革中的积极作用，努力为国企集团做强主业创造条件、做大做实资产拓展空间。

各位代表，“十四五”时期，是我市发展特别重要、极端关键、十分紧迫的一个转折期，是我市机遇叠加、优势彰显、跨越赶超的历史窗口期，更是我市负重前行、不容有失、突破质变的战略突围期。市财政部门将紧紧围绕市委十三届九次全会确定的目标任务，积极发挥财政职能作用，努力在助推“双招双引”上提供新支撑、在支持城乡建设上体现新担当、在创新体制机制上闯出新路子、在改善民生福祉上展示新作为，为

宜兴勇做全省“争当表率、争做示范、走在前列”先行军、“强富美高”建设示范区、高质量发展领跑者，提供坚强有力的政策支持和资金保障。

### 三、需要说明的事项

1、截至 2020 年 12 月 31 日，全市地方政府债务限额为 145.7 亿元，其中一般债务限额 60.5 亿元，专项债务限额为 85.2 亿元。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。

2、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。

3、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。

4、按照深化预算管理制度改革的要求，我市将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 30 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 2.31 亿元，盘活存量资金 6.82 亿元，一般公共预算调入

资金合计 39.13 亿元；2021 年，拟从政府性基金预算调入一般公共预算 28 亿元，拟从国有资本经营预算调入一般公共预算 2.5 亿元，拟盘活存量资金 8.5 亿元，拟调入资金合计 39 亿元，确保一般公共预算收支平衡。