台州市椒江区十届人大五次会议文件（20）

关于台州市椒江区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2021年3月9日在台州市椒江区第十届
人民代表大会第五次会议上
台州市椒江区财政局局长　章光辉

各位代表:

受区人民政府委托,现将我区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委的领导下和区人大及其常委会、区政协的监督支持下，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，落实更加积极有为的财政政策，全力服务“六稳”“六保”工作大局，为奋力建设新时代民营经济高质量发展强市核心区贡献财政力量。全年预算执行情况总体平稳，促进了全区经济社会持续健康发展。

（一）2020 年一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收支执行总体情况

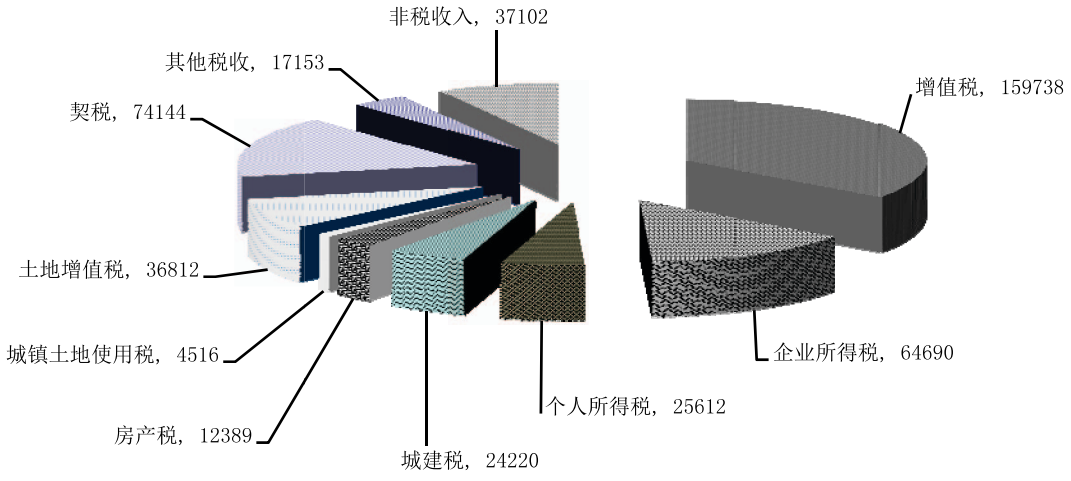
2020 年，全区实现一般公共预算收入 456376 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 5.3%；加上转移性收入 449673 万元，收入合计 906049 万元。全年实现一般公共预算支出 554913 万元，完成年度预算的 97.4%，比上年增长 9.9%；加上转移性支出 351136 万元，支出合计 906049 万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。由于市区财政体制结算尚未办理，最后结果待市财政局决算批复后再专题向区人大常委会报告。

2. 一般公共预算收支具体执行情况

（1）一般公共预算主要科目收入执行情况

2020 年全区一般公共预算主要科目收入执行情况

单位：万元



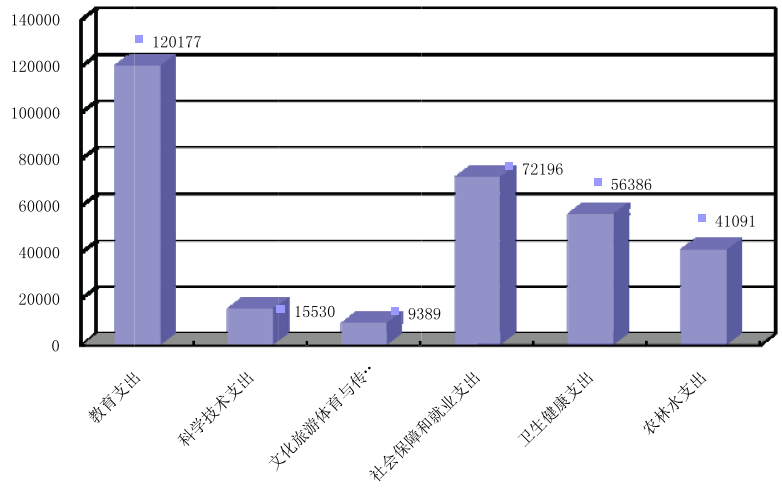
（2）一般公共预算重点支出执行情况

2020 年，全区教育支出 120177 万元，完成预算的 98.5%，

增长 19.7%。科学技术支出 15530 万元，完成预算的 83.1%，下降 4.5%，主要是部分项目支出进度滞后。文化旅游体育与传媒支出 9389 万元，完成预算的 99.3%，增长 3.0%。社会保障和就业支出 72196 万元，完成预算的 97.1%，同口径增长 1.4%。卫生健康支出 56386 万元，完成预算的 101.7%，增长 35.4%。农林水支出 41091 万元，完成预算的 99.5%，增长 8.0%。

2020 年全区一般公共预算重点支出情况

单位：万元



（二）2020 年政府性基金预算执行情况

2020 年，全区实现政府性基金预算收入 745699 万元，完成年度预算的 102.1%，比上年下降 15.1%，加上转移性收入 522090 万元，收入合计 1267789 万元。政府性基金支出 884786 万元，完成年度预算的 96.3%，比上年增长 26.8%，加上转移性支出 383003 万元，支出合计 1267789 万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）2020 年社会保险基金预算执行情况

2020年,全区实现各类社会保险基金预算收入398278万元,完成年度预算的98.2%，比上年增长47.5%。各类社会保险基金支出407910万元,完成年度预算的100.3%,比上年增长8.6%。收支相抵，各类社保基金当年结余-9632万元。

（四）2020年国有资本经营预算执行情况

2020年，全区实现国有资本经营预算收入344万元，完成年度预算的100.0%，比上年下降0.6%。加上上级转移支付收入6万元，收入合计350万元。国有资本经营预算支出241万元，完成年度预算的100.0%，比上年下降0.4%。加上调出资金103万元，结转下年支出6万元，支出合计350万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）2020年政府债务预算执行情况

根据《浙江省财政厅关于下达2020年地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2021〕1号），核定我区2020年地方政府债务限额为107.92亿元，其中：一般债务58.26亿元，专项债务49.66亿元。比上年新增地方政府债务限额28.5亿元,全部为专项债务。

2020年底，我区政府债务余额为107.18亿元，其中：一般债务57.52亿元，专项债务49.66亿元，政府债务控制在省核定的限额内。

（六）落实区人大预算决议有关情况

2020年，面对突如其来的疫情给经济社会发展和财政工作带来的挑战，我区深入贯彻落实区十届人大四次会议关于预算

报告的决议以及人大财经委员会审查意见，坚持依法理财、优化支出结构、提升资金绩效，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，倾力保障各项支出，助力打好经济社会发展总体战。主要工作和成效:

1.抓收入控支出,增强财政保障能力。精准施策组织收入。为对冲疫情减收影响,财税两部门联合开展“四百”重点财(税)源建设专项行动,到重点企业、小微企业“上门服务至少一次”。全面排摸税源,建立任务清单销号机制,实现税收“颗粒归仓”。加强土地出让收入征缴，依法依规组织非税收入；深化财政电子票据改革，提高非税征管效率。积极包装项目，申请各类债券资金和补助，全年争取到位债券资金 32.82 亿元，其中：新增债券 28.5 亿元、再融资债券 2.8 亿元、抗疫特别国债 1.52 亿元；到位上级补助资金 10.14 亿元。精打细算控好支出。严格落实党政机关“过紧日子”要求，在年初预算安排的基础上，对不急于支出的项目暂缓支付，对可以调减的项目及时予以调整，累计压减资金 1.38 亿元。

2.稳预期促转型，助推经济平稳发展。认真落实中央和省市区各项疫情防控、企业复工复产财税政策，全年减税降费 36 亿元，最大限度统筹财政资金，集中财力支持疫情防控和经济社会发展，确保做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。抓好“两直”资金惠企利民，建立拨付“实名制”，全覆盖、动态化加强资金日常监控，确保 3.35 亿元中央“两直”资金高

效落地。支持经济高质量发展。优化财政产业奖补资金使用效率和兑现率，拨付“三强一制造”、技术改造、信息化管理、电子商务、外贸等各类专项资金3.57亿元。出台加快生产性服务业发展的实施意见及相关13个服务业子政策，推动生产性服务业提质升级。把人才招引作为推动经济高质量发展的关键，安排人才发展专项资金2890万元。着力补齐基建短板。统筹安排资金36亿元用于城市建设、交通、农林水、教育、卫生等基础设施建设。安排近3亿元专项债券和5000万元海洋经济专项资金，支持“两个大陈”开发建设。

3.兜底线惠民生，优化公共服务供给。落实就业优先政策，安排就业资金3128万元，支持重点群体就业。完善教育经费保障机制，安排教育支出12.02亿元，支持各阶段教育发展。支持健康椒江建设，安排卫生健康支出5.64亿元，做好常态化疫情防控资金保障，提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务保障水平。健全多层次社会保障体系，提高城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险等补助标准。提高特困人员、困境儿童、优抚对象补贴标准，健全与居民人均消费支出挂钩的最低生活保障标准动态调整机制。落实经费加快社会养老服务体系建设，推进3岁以下婴幼儿照护服务，支持做好“一老一小”工作。加大公共文化投入，促进基本公共文化服务标准化、均等化。建设“乡镇公共财政服务平台+一卡通”，55个项目纳入平台，实现到人到户补贴一卡通发放。

4.防风险强绩效，提升财政监管水平。出台《椒江区政府债券项目全生命周期管理办法》，进一步规范地方政府债券资金使用管理，提高政府债券资金使用绩效。加强区级固定资产投资和债务监测，坚守不发生系统性债务风险的底线。遵照“突出主业，强化功能，撤小并同”原则，整合重组区属国企“1+5”模式布局，形成国运、城发、社发等3家总资产规模超百亿级、净资产超30亿元的龙头企业。启动“国资唤醒”行动，开展清产核资，掌握全区国有资产底数。全方位推进预算绩效管理工作，全年开展事前、事中、事后绩效评价项目4151个，核减预算资金4.62亿元；财政组织重点绩效评价项目8个，提出问题建议30条并督促其整改到位。深化部门整体绩效预算改革，区委区政府序列的34家单位试编部门整体绩效预算。开展财政监督检查，整改违规使用资金860万元。深化财政核心业务一体化系统建设，依托“政采云”“资产云”“核算云”改革，进一步提升预算管理信息化水平。

各位代表，2020年全区财政工作运行平稳，顺利完成了区十届人大四次会议及人大常委会相关决议和审查通过的各项财政工作任务，有力保障了全区重大决策部署的贯彻落实。同时，我们也要清醒地看到，当前财政管理工作还面临一些困难和挑战，如刚性支出快速增长，财政收支“紧平衡”特征进一步凸显；支出进度偏慢问题尚未根本解决，部分项目执行进度仍需进一步加快；绩效管理体系还不够健全，绩效评价结果应用机

制有待进一步优化等。对此，我们将认真研究，积极采取有力措施，切实加以解决。

二、2021年预算草案

今年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照党中央和省、市、区党委部署，在区人大、区政协的指导监督下，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，为完成“十四五”开局之年全区经济社会发展目标任务保驾护航。

（一）2021年财政预算编制的指导思想

根据2021年度全区经济社会发展目标，结合对当前财政经济形势的分析和预测，按照区党代会的统一部署以及财政改革总体要求，我区2021年财政预算编制的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省、市、区委决策部署，坚持系统观念，坚持稳中求进工作总基调，强化财政资源统筹，提升预算约束和绩效管理，加大支出结构优化力度，切实防范财政风险，为高标准打造社会主义现代化先行示范区提供坚实的财政保障。**

（二）2021年一般公共预算草案

1.收入预算

2021年全区一般公共预算收入预期486220万元，比上年执行数增长6.5%。其中：税收收入441020万元，比上年增长5.2%；

非税收入 45200 万元，比上年增长 21.8%。加上转移性收入 485822 万元，收入合计 972042 万元。

2.支出预算

2021 年拟安排全区一般公共预算支出 569840 万元，比上年增长 2.7%。加上转移性支出 402202 万元，支出合计 972042 万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

根据“三公经费”统计口径，经汇总，2021 年财政拨款安排的“三公”经费总额为 2302 万元，比上年预算下降 10.0%。其中：因公出国（境）费 67 万元，公务接待费 529 万元，公务用车购置及运行费 1706 万元。

（三）2021 年政府性基金预算草案

2021 年全区政府性基金预算收入预期 629230 万元，比上年执行数下降 15.6%。其中：国有土地使用权出让收入 600000 万元，比上年执行数下降 16.0%。根据收入计划，加上转移性收入 162832 万元，收入合计 792062 万元。

2021 年拟安排全区政府性基金预算支出 559092 万元，比上年下降 36.8%。加上转移性支出 232970 万元，支出合计 792062 万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（四）2021 年社会保险基金预算草案

2021 年全区社会保险基金预算收入预期 381205 万元，比上年执行数下降 4.3%。其中：保险费收入 230661 万元，比上年执行数增长 30.0%；财政补贴收入 145888 万元，比上年增长 155.7%。

2021年拟安排全区社会保险基金预算支出421793万元，比上年执行数增长3.4%。收支相抵，当年收支预期结余-40588万元。

（五）2021年国有资本经营预算草案

2021年全区国有资本经营预算收入预期340万元，全部是国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入，比上年执行数下降1.2%。加上上级转移支付收入4万元和上年结余结转收入6万元，收入合计350万元。

2021年拟安排全区国有资本经营预算支出248万元，比上年增长2.9%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出56万元，国有企业资本金注入192万元。加上调出资金102万元，支出合计350万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（六）2021年区级部门预算编制情况

2021年，全区179家单位编制了部门预算（含镇、街道部门预算），支出总额391172.15万元，其中：基本支出233618.25万元，项目支出157553.90万元。收入总额391172.15万元，其中：一般公共预算拨款收入319614.96万元，政府性基金收入31689.21万元，专户拨款收入3454.22万元，其他资金拨款收入36413.76万元。

2021年，拟将政府序列单位为主的23个一级预算单位及其部分下属单位，共36家单位支出细化到项级科目的部门预算编制成册上报人代会审议。这些部门共拟安排预算收入112901.67万元，其中：一般公共预算拨款收入84261.40万元，政府性基

金收入 9496.20 万元，专户拨款收入 16.50 万元，其他收入 19127.57 万元。拟安排预算支出 112901.67 万元，其中：基本支出 56002.30 万元，项目支出 56899.37 万元。

（七）2021 年政府债务预算情况

2021 年，根据债务到期情况，在一般公共预算支出中安排债务还本支出 11.11 亿元。由于省财政厅尚未提前下达 2021 年新增债务限额，待下达后向区人大常委会专题报告。

三、认真抓好 2021 年财政预算执行和管理改革工作

2021 年，我们将持续攻坚克难，积极贯彻落实《预算法》和预算法实施条例，扎实做好各项财政工作，确保完成全年预算目标任务。

（一）加强财源培植，促进稳定增收。密切关注经济形势变化，加强财政运行监测分析，不断完善财政税务协作机制，强化税源动态管理。科学研判房地产市场形势，有序做好土地储备和梯度出让，加强土地出让金征收结算管理。组建政府产业基金，落实各项惠企政策资金，重点扶持工业 4.0、生产性服务业、数字经济等行业，培育一批优质可持续财源税源。

（二）加强资金统筹，优化资金配置。从严从紧管好财政支出，坚持“过紧日子”思想不动摇，优化支出结构，进一步压缩非刚性、非重点项目和日常公用经费支出。切实兜牢“三保”底线，增强社保、养老、教育、医疗和疫情防控等托底保障能力，安排好民生实事项目资金，逐步建立与财力相适应的

民生保障体系。

（三）加强风险防范，保障平稳运行。积极开展社保基金运行研判分析，防范社保财政兜底风险。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，将政府债务率控制在合理范围内。完善常态化监测机制，压实主体责任，提高对债务风险的分析、预警和处理能力。调整优化国企经济布局结构，建立现代企业制度，增强国有资本运营效益与效率，力争2021年底国有企业资产达850亿元，增长10.0%。

（四）加强财政改革，健全绩效管理。构建预算绩效管理全覆盖体系，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，确保每一笔专项资金事前定目标、事中抓执行、事后强应用。进一步深化落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和区人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，提高支出预算和政策的科学性、有效性。

各位代表，做好2021年预算工作意义重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，攻坚克难、真抓实干，全面贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，自觉接受人大、政协的指导监督，扎实完成各项目标任务，为高标准打造社会主义现代化先行示范区作出新的贡献！

台州市椒江区十届人大五次会议秘书处　　2021年3月7日印