

关于宣城市 2020 年决算的报告

市财政局局长 蔡修定

(2021 年 8 月 26 日)

市人大常委会:

受市政府委托, 现将宣城市 2020 年决算情况报告如下, 请予审议。

一、2020 年决算情况

(一) 全市情况

2020 年, 全市一般公共预算收入完成 168.4 亿元, 增收 3.4 亿元, 增长 2%。其中: 税收收入完成 104.4 亿元, 增长 0.6%, 占财政收入的比重为 62%; 非税收入完成 64 亿元, 增长 4.5%, 占财政收入的比重为 38%。全市一般公共预算支出完成 324.8 亿元, 下降 0.2%, 其中: 民生支出完成 276.2 亿元, 占财政支出的比重为 85%。

(二) 市本级情况

1. 一般公共预算收支决算情况

2020 年, 市本级一般公共预算收入完成 28.4 亿元、增长 5.4%, 中央和省补助收入 35.5 亿元, 按照规定调入政府性基金和国有资本经营预算 6.2 亿元, 省转贷地方政府一般债券 10.3 亿元, 预算稳定调节基金转入 11.1 亿元, 上年结转 1.6 亿元, 预算总收入 93.1 亿元。

2020 年, 市本级财政支出完成 63.5 亿元、增长 20%, 上解

上级支出 0.3 亿元，地方政府一般债务还本支出 9.1 亿元，补充预算稳定调节基金 18.6 亿元，预算总支出 91.5 亿元。收支相抵，年终结余 1.6 亿元，其中结转下年 1.6 亿元。

2. 政府性基金预算收支决算情况

2020 年，市本级政府性基金收入完成 45 亿元、增长 4.3%，中央和省补助收入 2.8 亿元，上年结转 12.9 亿元，调入资金 0.2 亿元，省转贷地方政府专项债券 31.1 亿元，市本级政府性基金总收入 92 亿元。

2020 年，市本级政府性基金支出完成 68.1 亿元、增长 39.8%，按照规定调出政府性基金 6 亿元，地方政府专项债务还本支出 4.3 亿元，市本级政府性基金总支出 78.4 亿元。收支相抵，年终结余 13.6 亿元，其中结转下年 13.6 亿元。

3. 社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，市本级社保基金收入完成 66.3 亿元，上年结转 31.9 亿元，基金总收入 98.2 亿元。

2020 年，市本级社保基金支出完成 62.4 亿元。收支相抵，年终结余 35.8 亿元，其中结转下年 35.8 亿元。

4. 国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，市本级国有资本经营收入完成 0.6 亿元；市本级国有资本经营支出完成 0.4 亿元，调出资金 0.2 亿元。

5. 政府债务情况

2020 年，市本级政府债务余额 159.01 亿元，其中，一般债务 53.53 亿元，专项债务 105.48 亿元。

2020 年，市本级发行新增债券 26.84 亿元，其中，一般债券 0.04 亿元，专项债券 26.8 亿元，严格按照预算调整方案用于对应项目建设。到期政府债务 13.26 亿元，全部通过发行再融资债券借新还旧。

二、2020 年财政主要工作

（一）强化收支管理，确保财政运行平稳有序

一是积极组织财政收入。围绕年度预期目标，强化财政收入预期管理，认真分析研判收入形势，积极应对新冠疫情、经济下行以及减税降费等因素影响，强化税收和非税收入征管，努力提升财政保障能力。二是积极争取上级资金。准确把握国家、省宏观政策导向，做好项目谋划和储备，加大项目申报力度，积极争取上级资金，拓宽筹资渠道。全市争取专项转移支付资金 28.9 亿元，同比增加 2.4 亿元；专项债券资金 63.6 亿元，同比增加 23.3 亿元；直达资金 22.3 亿元（其中：特殊转移支付资金 11.7 亿元、抗疫特别国债资金 10.6 亿元）。三是调整优化支出结构。坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费等一般性支出。积极调整优化支出结构，集中财力保障疫情常态化防控、支持三大攻坚战、落实“六稳”“六保”等重点领域支出。全市“三公”经费支出下降 3.6%，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出 3.1 亿元。

（二）发挥职能作用，助推经济高质量发展

一是全面落实减税降费政策。坚决把该减的税减到位、把该

降的费降到位。全市累计减税降费 35 亿元，有效缓解企业资金压力，激发企业发展动力。二是全力支持疫情防控和复工复产。全年拨付各项疫情防控资金 2.6 亿元，确保常态化防控措施全面落实。建立资金拨付和政府采购绿色通道，保障疫情防控工作平稳有序开展。落实支持中小企业共渡难关十一条政策意见，全力支持企业复工复产。三是支持实体经济做优做强。全市拨付企业各类政策奖补资金 19.1 亿元，有效激发市场主体活力。发挥产业基金撬动作用，加大对重大产业和重大项目的投资力度。全市产业投资基金到位 33.7 亿元，累计投资 24.8 亿元，撬动社会资金 10.7 亿元。

（三）突出民生根本，加快推进城乡协调发展

一是筑牢民生保障底线。认真落实各项就业扶持政策，千方百计稳定和扩大就业。全市拨付各类就业专项资金 1.3 亿元，支持保障高校毕业生、退役军人、建档立卡贫困户等重点群体就业。拨付资金 47.9 亿元，保障省定 33 项民生工程、市政府 10 项民生实事顺利实施，群众知晓度、满意度持续提升。二是大力推进中心城市建设。多渠道筹集城市建设资金 45.1 亿元，支持中心城市建设“品质提升年”活动，支持宛陵路和阳德路东向交通主动脉建设，支持中央生态绿地、宣绩铁路、港口桥铁路二级物流基地等重点项目建设，支持智慧城市建设和老旧小区、棚户区改造。三是支持乡村振兴战略。全市投入资金 17.9 亿元，支持农村三产融合发展，改善农村基础设施，提升美丽乡村建设水平。

发放各类惠农补贴 14.3 亿元，促进农民持续增收。

（四）立足科学精准，支持打赢三大攻坚战

一是支持决战决胜脱贫攻坚。全市投入财政专项扶贫资金 2.6 亿元，比上年增长 13%。扎实开展资产收益扶贫民生工程，有效推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变。二是支持生态优先绿色发展。全市拨付污染防治资金 1.2 亿元，重点用于工业污染深度治理、移动源污染防治、重点流域水污染防治、饮用水水源地生态保护和土壤污染防治等，支持打好蓝天、碧水和净土保卫战。三是积极防范化解债务风险。开好“前门”服务发展，坚持规范举债，严格限额管理，妥善处理防风险和促发展的关系。堵住“后门”严控风险，严格债务预算管理，足额安排政府性债务还本付息资金。充分发挥风险预警和应急处置机制作用，确保不发生政府性债务风险。

（五）聚焦惠企利民，切实发挥直达资金实效

一是建立工作机制。深刻领会党中央、国务院为应对疫情影响，新增财政赤字和发行抗疫特别国债，通过建立特殊转移支付机制直达基层、直接惠企利民的重大意义。及时成立工作领导小组，负责直达资金工作总体指导和组织协调，确保各项工作有序快速推进。二是精准分配使用。根据中央和省管理规定，认真梳理、突出重点、统筹兼顾，及时研究制定资金分配方案并迅速细化落实到符合保民生、保基层运转、保市场主体等工作要求的具体项目和单位。按规定及时拨付资金，督促项目单位加快支

出进度，尽快形成实物工作量。**三是**强化监督管控。建立全覆盖、全链条监控平台和资金使用台账，所有直达资金单独下达、单独标识、单独核算，确保资金分配、安排和使用等各个环节“有标识、可追溯”。同时，强化绩效执行监控，推动直达资金有力有效、安全到位，切实发挥惠企利民实效。

（六）持续深化改革，不断提高财政管理水平

一是深化预算管理制度改革。认真贯彻实施预算法和新修订的预算法实施条例。严格预算管理，深化预算信息公开，主动接受社会监督。积极支持推进人大预算联网监督工作，切实保证人大依法行使监督权。**二是**深入推进预算绩效管理。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理各项要求，初步建立贯穿预算管理事前、事中、事后全过程的绩效管理机制。实现绩效目标管理规范性约束，提升预算编制质量。建立绩效监控制度，严格绩效过程管理；深入推进绩效评价，建立健全评价结果应用，完善绩效管理考核体系，促进财政资金聚力提效。**三是**持续推进国资国企改革。深化市属国有企业改革，支持引导企业聚焦主业，加快推进项目建设。强化国资监管，严格落实企业投融资、财务、产权交易等制度，加强风险防控，严防国有资产流失。

2020 年，全市财政运行总体平稳，但仍面临一些困难和问题。受经济下行压力加大等因素影响，财政增收压力很大，刚性支出不断增加，收支矛盾非常突出；政府债务负担较重，债务风险不容忽视；财政资金绩效管理需进一步加强等等。对此，我们

将积极应对、主动作为，努力加以解决。

三、下一步工作重点

（一）积极服务经济高质量发展

认真落实积极的财政政策，依法依规强化财政收入预期管理，稳步提升财政收入质量，为高质量发展提供坚实财政支撑。紧扣“一体化”和“高质量”，大力支持优化营商环境，全面落实各项惠企利企政策，巩固拓展减税降费成效，持续激发市场主体活力。精心谋划储备项目，积极向上争取专项债券额度，支持重大工程、重大项目建设，推动扩大有效投资，拉动经济增长。

（二）坚持精打细算过紧日子

牢固树立过紧日子思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，把每一笔资金都用在刀刃上、紧要处。严格预算管理，从严从紧编制年度预算。坚持硬化预算约束，严格预算追加。坚决压减一般性支出，严控“三公”经费支出，压缩非刚性、非重点支出。持续优化支出结构，统筹财力加大对重点领域和刚性支出支持力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

（三）持续保障和改善民生

牢固树立以人民为中心的发展思想，不断增进人民群众获得感、幸福感、安全感。精心组织实施民生工程，强化资金统筹，确保基本民生支出只增不减。巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。支持完善就业创业服务、社会救助、养老服务、交通和住房保障体系。支持文化事业繁荣发展，巩固

城乡义务教育经费保障机制。加大公共卫生投入，落实常态化疫情防控资金保障。

（四）全面实施预算绩效管理

完善预算绩效管理制度办法和业务流程，健全分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系。建立健全绩效评价工作机制，积极拓展绩效评价范围，推进绩效管理全过程监控。加强绩效评价结果应用，完善评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，削减或取消低效无效资金，提高财政资源配置效率和使用效益。

（五）深入推进财政重点改革

深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，强化预算编制和执行管理。全面实施预算管理一体化，提升预算管理规范化水平。健全预算支出标准体系，完善财政资金直达机制，持续深入推进预决算公开。规范政府举债融资行为，稳妥化解隐性债务风险。加快市属国有企业市场化转型，完善现代企业制度，推动国有经济布局优化和结构调整，做强做优做大国有资本。

（六）依法接受预算审查监督

认真贯彻实施预算法及预算法实施条例，落实预算审查监督条例要求，自觉接受人大依法开展预算审查监督。进一步落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，完善预算联网监督机制，提高支出预算和政策的科学性有效性。高度重视建议提案办理工作，进一步提高办理质量。

2020 年度宣城市本级一般公共预算收支决算表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	284452	本 年 支 出 合 计	634837
上级补助收入	355295	上解上级支出	2939
调入资金	62074		
债务(转贷)收入	103050	债务还本支出	91623
预算稳定调节基金转入	110627	补充预算稳定调节基金	186150
上年结余	15640	年终结余	15589
		其中:结转下年	15589
收 入 总 计	931138	支 出 总 计	931138

2020 年度宣城市本级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合 计	450579	本 年 支 出 合 计	681162
上级补助收入	28421		
调入资金	1934	调出资金	60074
债务(转贷)收入	311128	债务还本支出	43128
上年结余	128631	年终结余	136329
		其中:结转下年	136329
收 入 总 计	920693	支 出 总 计	920693

2020 年度宣城市本级社会保险基金预算收支决算表

单位:万元

项 目	合 计	企业职工 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基本 医疗保险 基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
一、收入	981764	846199	54750	54131	6523	9598	10563
其中：当年收入	663080	594278	32196	26258	752	5771	3825
上年结转	318684	251921	22554	27873	5771	3827	6738
二、支出	623652	568789	23324	20258	145	7372	3764
三、年末结余	358112	277410	31426	33873	6378	2226	6799
其中：结转下年	358112	277410	31426	33873	6378	2226	6799

2020 年度宣城市本级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合 计	6000	本 年 支 出 合 计	4137
上级补助收入	179	调出资金	2000
		年终结余	42
收 入 总 计	6179	支 出 总 计	6179