

关于 2019 年全市和市级预算执行情况 及 2020 年全市和市级预算草案的报告

2020 年 4 月 24 日

在衢州市第七届人民代表大会第五次会议上

衢州市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将衢州市 2019 年全市和市级预算执行情况及 2020 年全市和市级预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，面对复杂严峻的财税经济形势，全市各级各部门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、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委“1433”发展战略体系，认真执行市委、市政府重大决策部署和市七届人大四次会议决议，以更加昂扬的斗志、更加有力的举措、更加务实的作风，积极发挥职能作用，主动服务发展大局，圆满完成全年各项任务目标，为“活力新衢州、美丽大花

园”建设提供有力保障。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市

2019年,全市一般公共预算收入 1371245 万元,比上年增长(以下简称“增长”)7.0%;加上预计转移性收入 3938625 万元(其中:上级税收返还收入 99489 万元,上级转移支付收入 1821267 万元,地方政府一般债务转贷收入 353000 万元,使用结转资金 193588 万元,调入资金 1471281 万元),收入合计 5309870 万元。

全市一般公共预算支出 4490028 万元,增长 26.1%;加上预计转移性支出 819842 万元(其中:上解上级支出 327344 万元,地方政府一般债务还本支出 43611 万元,结转下年支出 227525 万元,安排预算稳定调节基金 215692 万元,援助其他地区支出 5670 万元),支出合计 5309870 万元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

2.市级(不含柯城区、衢江区,下同)

2019年,市级一般公共预算收入 455600 万元,增长 7.0%;加上预计转移性收入 777536 万元(其中:上级税收返还收入 40664 万元,上级转移支付收入 281161 万元,地方政府一般债务转贷收入 30000 万元,使用结转资金 40468 万元,调入资金 385243 万元),收入合计 1233136 万元。

市级一般公共预算支出 868768 万元,增长 43.2%,主要是上级转移支付资金较上年增加,部分支出前移,以及调整落实招商

引资、优化营商环境等政策增加支出；加上预计转移性支出 364368 万元〔其中：上解上级支出 107850 万元，地方政府一般债务还本支出 30000 万元，结转下年支出 15468 万元，安排预算稳定调节基金 157847 万元，援助其他地区支出 1140 万元，补助县（市、区）支出 52063 万元〕，支出合计 1233136 万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市

2019 年，全市政府性基金预算收入 2497134 万元，增长 13.3%；加上预计转移性收入 971778 万元（其中：上级转移支付收入 32923 万元，使用结转资金 237855 万元，地方政府专项债务转贷收入 701000 万元），收入合计 3468912 万元。

全市政府性基金支出 2384935 万元，下降 7.0%，主要是部分县（市、区）土地出让计划未完成，通过国有土地使用权出让收入安排的项目支出减少因素；加上预计转移性支出 1083977 万元（其中：调出资金 835326 万元，结转下年支出 193861 万元，地方政府专项债务还本支出 54790 万元），支出合计 3468912 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2.市级

2019 年，市级政府性基金预算收入 843183 万元，增长 35.3%；加上预计转移性收入 413398 万元（其中：上级转移支付收入 5769 万元，使用结转资金 73629 万元，地方政府专项债务转贷

收入 334000 万元),收入合计 1256581 万元。

市级政府性基金支出 897843 万元,增长 5.7%;加上预计转移性支出 358738 万元[其中:调出资金 287626 万元,结转下年支出 35763 万元,地方政府专项债务还本支出 34750 万元,补助县(市、区)支出 599 万元],支出合计 1256581 万元。

收支相抵,市级政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

1.全市

2019 年,全市社会保险基金预算收入 1486937 万元,完成预算的 106.7%,下降 0.8%,主要是企业职工基本养老保险一次性补缴收入较上年减少因素。基金预算支出 1613334 万元,完成预算的 99.6%,增长 13.4%。收支相抵,基金当年缺口 126397 万元,年末滚存结余 927047 万元。

其中,企业职工基本养老保险基金预算收入 666745 万元,完成预算的 112.9%,下降 11.3%,主要是一次性补缴收入较上年减少因素。基金预算支出 834536 万元,完成预算的 98.1%,增长 12.6%。收支相抵,基金当年缺口 167791 万元,年末滚存结余 254191 万元。

2.市级

2019 年,市级社会保险基金预算收入 479429 万元,完成预算的 116.8%,下降 19.0%,主要是企业职工基本养老保险一次性补缴收入较上年减少因素。基金预算支出 558267 万元,完成预算的

99.1%,增长 14.3%。收支相抵,基金当年缺口 78838 万元,年末滚存结余 295689 万元。

其中,企业职工基本养老保险基金预算收入 353532 万元,完成预算的 121.3%,下降 24.4%,主要是 2018 年智慧新城二期、高铁新城、351 国道等项目开工建设产生大量被征地农民,导致被征地农民衔接转入企业职工基本养老保险的一次性收入较大,达 21.7 亿元,2019 年该项收入仅 4.2 亿元。基金预算支出 423248 万元,完成预算的 97.1%,增长 12.6%。收支相抵,基金当年缺口 69716 万元,年末滚存结余 116350 万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

1.全市

2019 年,全市国有资本经营预算收入 4715 万元,完成调整后预算的 104.5%,增长 73.8%,主要是龙游县河道疏浚有限公司补交收入、常山县农投公司利润收入增加和市级补交 2017 年国有企业经营预算收益等因素;加上转移性收入(使用结转资金)983 万元,收入合计 5698 万元。全市国有资本经营预算支出 2285 万元,完成调整后预算的 91.7%,增长 5.1%;加上转移性支出 3413 万元(其中:调出资金 2927 万元,结转下年支出 486 万元),支出合计 5698 万元。

收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市级

2019 年,市级国有资本经营预算收入 726 万元,完成调整后

预算的 100.0%，增长 150.3%，主要是补交 2017 年国有资本经营预算收益，同时调整国有资本经营预算收益上交比例（由 20% 提高为 25%），带来国有资本经营预算收入增加。市级国有资本经营预算支出 508 万元，完成调整后预算的 100.0%，增长 75.2%。加上调出资金 218 万元，支出合计 726 万元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

(五)经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.全市

(1)举借规模。2019 年，全市地方政府债务限额为 4632900 万元。

(2)结构。截至 2019 年底，全市地方政府债务余额为 4627210 万元，其中：一般债务 2422930 万元，占 52.4%；专项债务 2204280 万元，占 47.6%。

(3)使用。2019 年，全市新增地方政府债券 960000 万元，其中：城乡社区支出 806000 万元（含土地储备 320000 万元、棚户区改造 330000 万元），占 84.0%；交通运输支出 88600 万元，占 9.2%；节能环保支出 36000 万元，占 3.8%；教育、科学、文化、医疗等社会事业支出 24400 万元，占 2.5%；农林水支出 5000 万元，占 0.5%。

(4)偿还。2019 年，全市财政共安排还本支出 98538 万元，其中：一般债务还本支出 43611 万元，专项债务还本支出 54927 万元（含国债还本 137 万元），均用于偿还存量政府债务。

2. 市级

(1) 举借规模。2019 年, 市级地方政府债务限额为 1303900 万元。

(2) 结构。截至 2019 年底, 市级地方政府债务余额为 1302937 万元, 其中: 一般债务 393828 万元, 占 30.2%; 专项债务 909109 万元, 占 69.8%。

(3) 使用。2019 年, 市级新增地方政府债券 300000 万元, 均用于城乡社区支出(含土地储备 100000 万元、棚户区改造 200000 万元)。

(4) 偿还。2019 年, 市级财政共安排还本支出 64814 万元, 其中: 一般债务还本支出 30000 万元, 专项债务还本支出 34814 万元(含国债还本 64 万元), 均用于偿还存量政府债务。

(六) 落实市人大预算决议有关情况

1. 认真研究落实市七届人大四次会议有关决议。按照市七届人大四次会议有关决议、市七届人大四次会议预算审查委员会的审查意见, 团结拼搏、克难奋进, 扎实推进财政各项工作。

一是落实积极财政政策稳企业。全面落实促进民营经济高质量发展“31 条”和新一轮减税降费政策, 建立减税降费统筹协调机制, 调整市区城镇土地使用税标准, 实行收费项目清单化管理, 取消政府采购保证金、鼓励减免履约保证金和推行保函替代现金, 切实减轻企业负担。2019 年, 全市累计减免税费 37.43 亿元, 其中税收 30.76 亿元, 社保费 6.67 亿元。发挥财政资金“四两拨千斤”作用, 系统建立“政府+市场、奖补+竞争、资金+基金”分类施策、清

单化管理的“大科创、大三农、大文旅、大商贸”四大专项政策体系,规模达 8 亿元,精准有力扶持企业发展。助力实施融资畅通工程,在市中小企业融资担保有限公司的基础上,组建规模 4.5 亿元的市信用保证基金,将财政资金竞争性存放招投标体系中涉及绿色信贷、小微企业发展的指标权重提升至 60%,将市级政府支持企业转贷资金规模增至 3.6 亿元,解决企业融资难、融资贵等问题。全国首创用电营商环境综合责任险,实现企业电费“一月一结”,退回电费质押金 3399 万元;创新贷款贴息、出口信用保险等方式,加大企业帮扶纾困力度。

二是严格财政收支管理保平衡。抓紧抓实组织收入中心工作,密切关注宏观经济形势变化,完善地方财税收入协调工作机制、财税信息开放共享等举措,增强研判调控能力,确保收入平稳增长。推进机关事业单位办公用房搬盘整合,完成市级机构改革单位办公用房调配。牢固树立过“紧日子”思想,按照不低于 5% 的幅度压减非刚性、非重点项目支出,严控“三公”经费和会议费支出,积极盘活存量资金,保障“三保”支出需要。合理控制政府投资项目工程造价,全市完成政府投资项目评审 5778 个,审减资金 38.57 亿元,审减率 9.3%。推进机关事业单位编外用工清理规范,市级共清理编外用工 1445 名,精简率 27.8%。严格落实“三个不得立项”,有效防范化解地方政府隐性债务风险。

三是坚持民生优先理念强保障。统筹财力支持民生事业发展,全市民生支出 339.81 亿元,同比增长 24.4%,占一般公共预算

支出的 75.7%。支持文教事业发展,自 2019 年起,市财政连续三年每年安排 700 万元学前教育经费;安排 2.2 亿元资金支持柯城区礼贤小学、鹿鸣小学项目建设;2019-2023 年,每年安排不少于 2500 万元专项经费支持衢州学院创建硕士学位授予单位;统筹资金,支持“四好衢州”建设、中华人民共和国成立 70 周年系列活动、第四届全国智力运动会等重点工作,市体育中心、市文化艺术中心和便民服务中心等一批重大民生项目建设进展顺利。落实医改财政补助政策,人均基本公共卫生服务经费和市区城乡居民医保筹资财政补助标准分别从 55 元/人·年和 760 元/人·年提高至 60 元/人·年和 840 元/人·年,全市城乡居民最低生活保障金统一调整为 770 元/人·月。助力产业创新,兑现人才奖励补助资金 4088 万元,安排 1.3 亿元支持浙大衢州“两院”开展科研工作,统筹资金保障东南数字经济发展研究院组建运转,将人均科普经费标准从 0.65 元/人提高至 1 元/人。支持基层治理,统筹整合省“一事一议”奖补资金等各类财政资金 1.49 亿元,助力全市 775 个省定经济薄弱村全部“脱帽”;落实东西部扶贫援川资金 5670 万元,整改化解扶贫结余资金 4.05 亿元,全力打好脱贫攻坚战,推动乡村大花园和“衢州有礼”诗画风光带建设。

四是创新财政支持方式增动能。坚持“产业为王、优势再造”,做深做实“74332”财力保障机制,深入推进“5459”大产业创新体系落地见效。聚焦三大攻坚战和市委“八大任务”,模块化构建集中财力办大事财政政策体系,系统提出 2019-2022 年财政收支政策和

重大项目资金安排。综合运用注资赋能、政策赋能和机制赋能等方式,通过“拨改投”“非转经”“债转股”等累计为“三大投”等市级国有企业增资 131.24 亿元,助力“三大投”成功获评 AA 评级,增强投融资能力。打造政府产业基金 2.0 版,市县协同组建完成“1+3+N”架构的区域产业基金,首期 10 亿元出资全部到位,有序推进科创、幸福、智慧三大主题基金运作。推动市基础设施投资(含 PPP)基金后续认缴出资全部到位,规范运用 PPP 模式,市级 5 个 PPP 项目 100%落地,撬动社会资本约 284.72 亿元。积极争取资金支持,全市共争取地方政府债券资金 105.4 亿元,市级争取省国开行授信 182.8 亿元。

五是加强综合治理能力提质效。围绕“全过程、全方位、全覆盖”的全面预算绩效管理要求,出台《衢州市全面推进预算绩效管理实施意见》,制定落实《衢州市全面落实预算绩效管理三年行动计划(2019-2021 年)》。首次对下级政府财政运行实施综合绩效评价和政府投资项目绩效评价,创新“一项重大政策、一个重点项目、一家重点部门”全过程绩效评价方式,推进部门整体绩效预算试点改革,切实提升绩效评价质量。深入推进部门间、部门内“最多跑一次”改革,将政府投资项目资金直拨制优化为预算单位国库集中支付、非预算单位国库直接支付,全面推进国库集中支付电子化管理改革,大幅提升资金支付效率;将企业政策兑现、资产报废审批、部门差旅费报销等“一件事”纳入市级改革试点,实现在“浙政钉”上全流程试运行。推进数字财政建设,加强国库集中支付动态监控,防范和控制支付风险;深化“政采云”平台标准化

建设,在省内地级市中率先实施全流程电子化开评标,全市完成采购金额 287.32 亿元(含 PPP 项目);将统一公共支付平台接入项目拓展至 73 个,全市交易额 297.95 亿元,服务 226 万人次,电子化缴款率达 94.6%;开展财政医疗电子票据改革,全市 12 家公立医疗机构上线电子票据系统,开具电子票据 371 万份。

2.认真办理人大代表建议。在市七届人大四次会议上,人大代表提出财政预算相关的建议共 14 件。根据市七届人大四次会议决议精神,市财政局认真承办人大代表建议,与代表一对一面商,并按时办理完毕,满意率 100%。主办件中,所提问题及建议已经解决和已列入计划解决的达 77.8%,还有些问题及建议将随着经济社会发展和财政改革的深入,逐步解决。在办理过程中,我们紧紧围绕“加大推进力度、提高办理实效、放大办理效应”的具体要求,深入研究、拓展延伸、举一反三,进一步推动办理成果真正转化为财政部门深化改革、加强管理的实践举措。如代表提出的加大财政支持“农业产业”力度,助推乡村振兴“产业兴旺”战略的建议,市政府高度重视,整合设立“大三农”专项政策,通过考核兑现、重大专项、市场引导等方式安排资金,支持全域土地综合整治、农业科技成果转化、智慧数字农业等农业产业,提高支农资金绩效。

总体来看,2019 年全市财政管理工作取得了良好成效。但是,我们也清醒地认识到,在财政运行中还存在一些困难和问题,主要是收支平衡压力进一步加大、预算编制的精准性有待提高、支出执行的均衡性尚需强化、与全面实施预算绩效管理的要求还有

差距等。对此,我们将深入调研,系统研究,通过建机制、强创新、抓统筹、兜底线、提绩效、推改革等一系列举措,认真加以解决。

二、2020 年预算草案

(一)2020 年财政经济形势

2020 年是高水平全面建成小康社会的决胜之年,是“十三五”规划的收官之年,也是“活力新衢州、美丽大花园”建设的关键之年。当前世界正面临百年未有之大变局,经济增长持续放缓,各种风险挑战明显增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济下行压力加大,突如其来的新冠肺炎疫情也将对经济社会造成较大冲击,但经济长期向好的基本面没有改变。我市正处于负重前行、滚石上山的关键时期,财政收支平稳运行压力不小。收入端,受宏观形势、新冠肺炎疫情、更大力度减税降费政策等多重因素影响,收入增速进一步放缓。支出端,保工资、保运转、保基本民生的支出刚性增长,保建设的支出需求很大,保障疫情防控和复工复产又形成新的支出,紧平衡的特征更加明显。积极的财政政策要更积极,更加注重结构调整、统筹聚力,切实提高“三保”能力。

(二)财政预算编制的指导思想

根据对 2020 年财政经济形势的分析和预测,按照中央、省和市对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,我市 2020 年财政预算编制的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会,以及省委十四届五次、六次全会和市委七届七次全会精神,

紧紧围绕市委“1433”发展战略体系,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动积极财政政策提质增效,落实政府过紧日子要求,调整优化支出结构,深入践行“财为政服务”理念,全力服务保障全面小康决胜年、招商引资攻坚年、重大项目推进年活动,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,为建设“活力新衢州、美丽大花园”,实现“发展高质量、治理现代化”提供坚强的财力保障,切实当好“重要窗口”的建设者、维护者、展示者。

按照上述要求,着重把握好四个方面:一是**实事求是、积极稳妥**。财政收入预算安排与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接。二是**增收节支、有保有压**。树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,守牢“三保”底线。三是**提质增效、量力而行**。巩固和拓展减税降费成效,发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用。四是**目标导向、结构优化**。加大预算统筹和资金盘活力度,健全全面预算绩效管理体系,加快建立现代财政制度。

(三)2020 年重点财政支出政策

1.聚焦稳企业促发展。综合运用减税降费、财政专项资金、政府债券、政府采购等政策工具,落实“浙三十条”“衢十条”等稳企业稳经济稳发展政策,强化财税政策逆周期调节,帮扶受新冠肺炎疫情影响企业渡难关、补损失,支持农产品稳产保供,保障农业生产经营主体利益,服务“六稳”工作大局。将短期针对特定群体的救急救难政策与中长期提振经济发展的政策相结合,调整完善

“四大专项”政策,分类形成“应急帮扶类、配套保障类、创新发展类”三大政策包,实现靶向精准扶持,助力新兴产业做大做强、传统产业提质增效。加强与金融政策的协同,支持实施融资畅通工程,加大政策性帮扶纾困力度,深化信保基金融资担保作用,引导金融机构更好支持实体经济特别是小微企业发展。

2.聚焦抓投资强保障。创新完善财政支持政策,助力打造最优营商环境,推进“双招双引”工作落地,吸引企业落户和产业集群。发挥设区市区域统筹发展财政专项激励政策作用,支持全市域融入长三角一体化,深化杭衢山海协作升级版,推进新基建、科技创新、产业协同、生态环境和公共服务等领域重点项目的合作建设。发挥区域产业基金引导带动作用,加强对市县长重大项目和成长型项目的直接投资,引导社会资本进入创业创新领域和重点产业。创新投融资机制,加强政府和社会资本合作,发挥市基础设施投资(含PPP)基金引导作用,强化政府专项债券项目储备,积极争取新增地方债券额度,深化土地储备预算管理制度改革试点,推进国有企业做大做强。

3.聚焦惠民生增福祉。落实稳岗补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等高质量就业政策,支持做好高校毕业生、退役军人等重点人群就业工作,加大学前教育补短板投入,保障基础教育和职业教育发展,支持衢州学院加快建设特色鲜明的高水平应用型大学,全力保障浙大衢州“两院”、东南数字经济发展研究院、电子科技大学项目落地运作。积极推进健康衢州建设,深化医药卫生体

制改革,支持完善重大疫情防控响应、物资保障等应急机制。提高困难群众救助水平,助力健全留守儿童、妇女、残疾人、老人关爱等社会服务体系。发挥上下游横向生态补偿机制作用,支持城乡垃圾分类处置,打好污染防治攻坚战。高质量传承弘扬南孔文化,积极倡导全民健身和全民阅读。统筹保障文明城市创建攻坚,支持提升城市精细化管理水平。

4.聚焦美乡村激活力。深入贯彻落实上级各项扶贫扶持政策,高标准做好东西部扶贫和对口支援地区的帮扶工作,助力打赢精准脱贫攻坚战。巩固深化“大三农”专项政策体系成果,健全涉农资金统筹整合长效机制,聚力乡村大花园和“衢州有礼”诗画风光带建设。发挥财金合作协同支农体制机制作用,深化农业供给侧结构性改革,推动农村一二三产业深度融合发展,支持打响“三衢味”区域公用品牌,带动更多工商资本进入民宿业实现提档升级,推进美丽经济幸福产业发展。支持打造市域内互联互通的农村产权交易平台,落实“一事一议”奖补政策,做好基层组织建设经费保障,推进田园综合体和农村综合改革,全面促进村集体经济收入提质增效,夯实乡村治理基础。

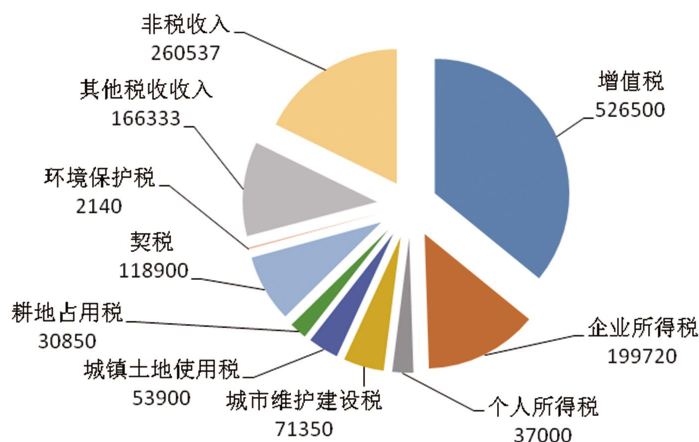
(四)2020 年一般公共预算草案

1.全市

(1)收入预算

2020 年,全市一般公共预算收入预期 1467230 万元,比上年执行数增长 7.0%。主要科目收入情况:

2020年全市一般公共预算主要科目收入情况（单位：万元）

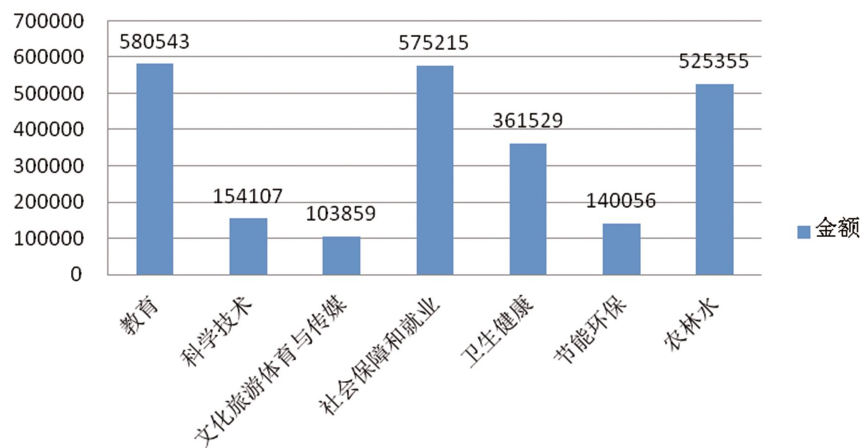


全市一般公共预算收入预期 1467230 万元,加上转移性收入 3821070 万元(其中:预期上级税收返还收入 99489 万元,上级转移支付收入 1850340 万元,地方政府一般债务转贷收入 332500 万元,使用结转资金 227525 万元,调入资金 1311216 万元),收入合计 5288300 万元。

(2)支出预算

拟安排 2020 年全市一般公共预算支出 4416300 万元,比上年执行数下降 1.6%。重点支出情况:

2020年全市一般公共预算重点支出情况（单位：万元）



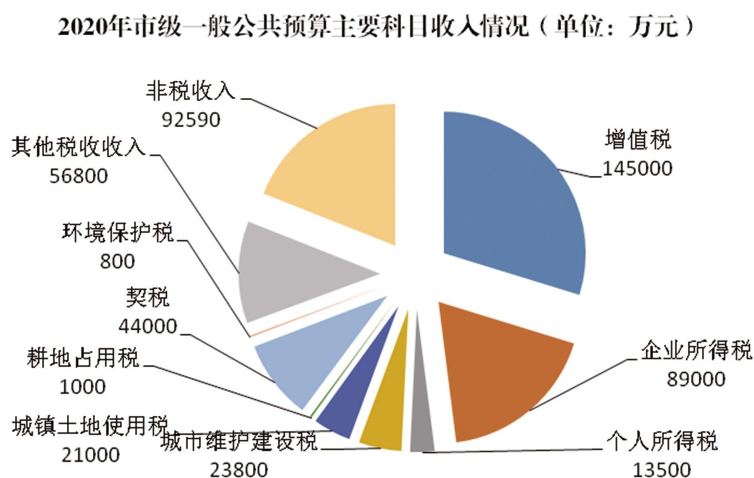
全市一般公共预算支出 4416300 万元，加上转移性支出 872000 万元(其中:预期上解上级支出 346695 万元,地方政府一般债务还本支出 82500 万元,结转下年支出 242483 万元,安排预算稳定调节基金 174217 万元,安排预算周转金 19275 万元,援助其他地区支出 6830 万元),支出合计 5288300 万元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

2. 市级

(1) 收入预算

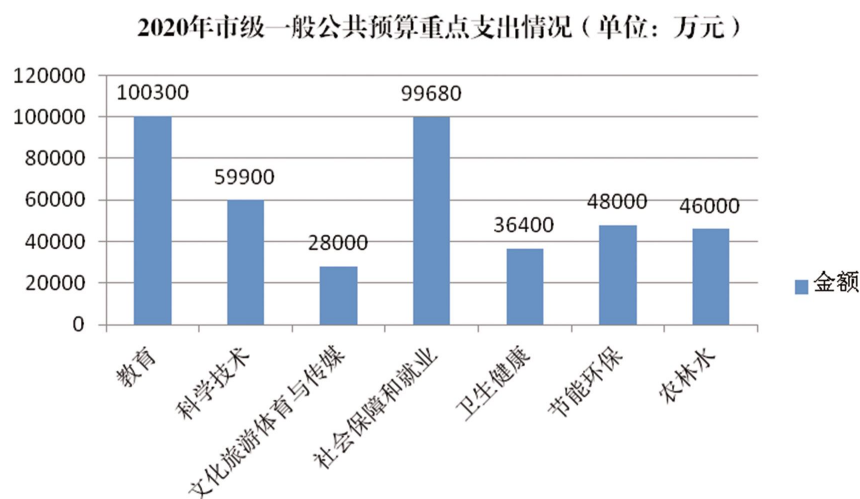
2020 年,市级一般公共预算收入预期 487490 万元,比上年执行数增长 7.0%。主要科目收入情况:



市级一般公共预算收入预期 487490 万元，加上转移性收入 868310 万元(其中:预期上级税收返还收入 40664 万元,上级转移支付收入 305808 万元,地方政府一般债务转贷收入 35000 万元,使用结转资金 15468 万元,调入资金 471370 万元),收入合计 1355800 万元。

(2)支出预算

拟安排 2020 年市级一般公共预算支出 953000 万元,比上年执行数增长 9.7%。重点支出情况:



市级一般公共预算支出 953000 万元,加上转移性支出 402800 万元[其中:预期上解上级支出 114275 万元,地方政府一般债务还本支出 35000 万元,结转下年支出 15890 万元,安排预算稳定调节基金 165800 万元,安排预算周转金 18365 万元,援助其他地区支出 1370 万元,补助县(市、区)支出 52100 万元],支出合计 1355800 万元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

(五)2020 年政府性基金预算草案

1.全市

2020 年,全市政府性基金预算收入预期 3134860 万元,比上年执行数增长 25.5%;加上转移性收入 666240 万元(其中:预期上级转移支付收入 33879 万元,使用结转资金 193861 万元,地方政

府专项债务转贷收入 438500 万元),收入合计 3801100 万元。全市政府性基金预算支出 2836421 万元,比上年执行数增长 18.9%;加上转移性支出 964679 万元(其中:调出资金 806480 万元,结转下年支出 149199 万元,地方政府专项债务还本支出 9000 万元),支出合计 3801100 万元。

收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市级

2020 年,市级政府性基金预算收入预期 980585 万元,比上年执行数增长 16.3%;加上转移性收入 409563 万元(其中:预期上级转移支付收入 5800 万元,使用结转资金 35763 万元,地方政府专项债务转贷收入 368000 万元),收入合计 1390148 万元。市级政府性基金预算支出 1068270 万元,比上年执行数增长 19.0%;加上转移性支出 321878 万元[其中:补助县(市、区)支出 600 万元,调出资金 290000 万元,结转下年支出 24778 万元,地方政府专项债务还本支出 6500 万元],支出合计 1390148 万元。

收支相抵,市级政府性基金预算收支平衡。

(六)2020 年社会保险基金预算草案

1. 全市

2020 年,全市社会保险基金预算收入预期 1540114 万元,增长 3.6%。基金预算支出 1778499 万元,增长 10.2%。收支相抵,基金当年缺口 238385 万元,年末滚存结余 688663 万元。

其中,企业职工基本养老保险基金预算收入预期 712233 万

元,增长 6.8%。基金预算支出 929211 万元,增长 11.3%。收支相抵,基金当年缺口 216978 万元,年末滚存结余 37213 万元,当年缺口主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度结余弥补。

2. 市级

2020 年,市级社会保险基金预算收入预期 485792 万元,增长 1.3%。基金预算支出 630742 万元,增长 13.0%。收支相抵,基金当年缺口 144950 万元,年末滚存结余 150739 万元。

其中,企业职工基本养老保险基金预算收入预期 365077 万元,增长 3.3%。基金预算支出 476230 万元,增长 12.5%。收支相抵,基金当年缺口 111153 万元,年末滚存结余 5197 万元,当年缺口主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度结余弥补。

(七)2020 年国有资本经营预算草案

1. 全市

2020 年,全市国有资本经营预算收入预期 29102 万元,比上年执行数增长 517.2%,主要是龙游县预计 2020 年矿山整治和生态修复收入增加;加上使用结转资金 486 万元,收入合计 29588 万元。全市国有资本经营预算支出 3054 万元,比上年执行数增长 33.7%;加上调出资金 26186 万元、结转下年支出 348 万元,支出合计 29588 万元。

收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市级

2020 年, 市级国有资本经营预算收入预期 468 万元, 比上年执行数下降 35.5%。市级国有资本经营预算支出 327 万元, 比上年执行数下降 35.6%; 加上调出资金 141 万元, 支出合计 468 万元。收支相抵, 市级国有资本经营预算收支平衡。

纳入 2020 年市级国有资本经营预算编制范围企业共 26 户。其中, 盈利的企业 6 户, 应上交国有资本经营预算收入 169 万元; 加上国有参股的浙江衢州安邦护卫有限公司 2019 年度归属母公司利润 995 万元, 预计分红 299 万元作为市级国有资本经营预算收入上交, 收入合计 468 万元。为支持企业发展, 安排市级国有资本经营预算支出 327 万元, 主要用于为国有企业注入资本金, 加上调出资金 141 万元(调入一般公共预算用于充实社保基金等支出), 支出合计 468 万元。

三、扎实做好 2020 年财政管理和预算执行工作

2020 年, 我们将全面贯彻落实中央、省、市有关全会和经济工作会议精神, 围绕上述预算安排, 聚焦高质量发展要求, 提质增效落实积极财政政策, 立足更好发挥财政职能作用, 提升统筹运作实效, 全力以赴完成年度预算目标。

(一) 生财有道, 突出增收节支“主方向”。一是强化组织收入。发挥地方财税收入协调工作领导小组机制优势, 推进信息共享, 科学分析研判财税经济形势特别是新冠肺炎疫情对财政收入的影响, 按照“匹配性、均衡性、可持续性”的要求, 合理把握收入的

进度、力度和节奏,坚持“全市一盘棋”,确保收入平稳增长。二是优化支出结构。坚决落实过紧日子要求,严格控制和压减一般性支出,非刚性、非重点项目支出压减幅度不低于 15%,日常公用经费支出压减幅度不低于 5%，“三公”经费压减 5%。进一步压缩车辆购置经费,大幅压减办展办会经费支出,严格把关政府投资项目建设,原则停办缓办出市培训,优先保障“三保”支出。三是关注政策动向。围绕重大决策部署,编制全市财政“十四五”规划。深入分析实施大规模减税降费后调整中央与地方收入划分政策对我市财力影响,关注消费税改革动向,摸清税基底数、做好政策储备,持续跟进特别国债发行工作,坚持“脑勤腿勤”争取更多资金、资源支持。

(二)聚财有方,积蓄创新发展“新动力”。一是用活用好财政政策工具。严格落实减税降费、创业创新、招商引资等各项政策优惠,综合运用财政贴息补助、降低企业融资担保费率、减免缓缴税收、返还缓缴社会保险费等具体措施,打好落实落细帮扶企业政策组合拳,依托“三服务”等活动,在项目谋划、资金筹措、风险应对、政策争取等方面切实发挥财政职能。聚焦决策部署、立足市场需求,动态调整完善“四大专项”政策,形成“一清单一导图一规程”,深化“政采贷”、履约保函、信保基金等金融服务,确保财政政策加力提效,增强产业发展动能。二是借势借力社会资本力量。推进区域产业基金实质性运作,切实发挥政府产业基金在创新创业、中小企业发展、产业转型升级、基础公共设施建设等方面的撬

动、引导作用。规范运用 PPP 模式,探索构建“土地储备+”管理运营模式,通过创新赋能进一步增强国有企业实力,实现政府运营和企业运营的良性互动。

(三)用财有效,发挥体制机制“优势能”。一是提高政策绩效。充分发挥集中财力办大事的制度优势,落实好“74332”财力保障机制,优化数字平台功能,强化与预算的有效衔接,滚动修编规划图、项目表、财力账,构建跨年度预算平衡机制,实现了对中长期财政规划实质性探索和破题。二是提高资金绩效。按照“融合、包干、激励”的思路,模块化开展“四大专项”政策资金使用绩效评价,对专项政策进行动态调整完善,与审计部门审计、人大评议、项目评审、财政监督检查以及省级延伸检查内外联动、一体推进,切实将有限的财力用在刀刃上。三是提高组织绩效。以“不越位、不缺位”为原则,加大自我革新和简政放权力度,推动机关内部模块化改革落到实处。将更多财政事项纳入部门间、部门内“最多跑一次”改革,升级完善政采云、统一公共支付平台等数字平台,进一步打通财政内部数据链条,推动改革扩面、提质、增效。

(四)管财有法,筑牢风险应对“防火墙”。一是切实防控地方政府债务风险。加强向上沟通对接,争取更多专项债券额度,滚动完善项目储备库,着力开好前门;深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动,按照计划稳妥有序化解存量隐性债务,加强对政府投资项目财政承受能力和资金来源落实情况、债务风险状况的评估,实行“三个不得立项”,切实堵住后门。二是防范化解

社保基金运行风险。贯彻落实社会保障风险准备金筹措办法,健全稳定可持续的城乡居民基本医保筹资机制,完善特殊人群参保准入条件和筹资分担机制,建立地方财政补贴资金和兜底资金分级承担机制,全面推进划转部分国有资本充实社会保险基金。三是规范完善财政资金监管。深入推进财政扶贫资金动态监控和管理信息公开,推进财政资金竞争性存放常态化管理,强化内控机制建设,牢固树立底线思维。

各位代表,做好 2020 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,以市委“1433”发展战略体系为引领,自觉接受人大依法监督和政协民主监督,克难攻坚,砥砺奋进,努力做好 2020 年财政管理各项工作,全力保障各项改革重点任务,为建设“活力新衢州、美丽大花园”,实现“发展高质量、治理现代化”,与全省同步高水平全面建成小康社会,奋力推进衢州大发展快发展高质量发展作出积极贡献。