

关于 2020 年全市和市级预算执行情况 及 2021 年全市和市级预算的报告

2021 年 2 月 24 日在衢州市
第七届人民代表大会第六次会议上
衢州市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将衢州市 2020 年全市和市级预算执行情况及 2021 年全市和市级预算提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是极不平凡的一年。全市各级各部门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，深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，聚焦“忠实践行‘八八战略’、奋力打造‘重要窗口’”主题主线，紧紧围绕市委“1433”发展战略体系，坚持“两手抓、两手硬、两战赢、两领先”，认

真执行市委、市政府重大决策部署和市七届人大五次会议决议，严格落实《预算法》《预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》，全力服务“六稳”“六保”工作大局，全市和市级财政预算执行情况良好，为高水平全面建成小康社会取得决定性成就贡献财政力量。

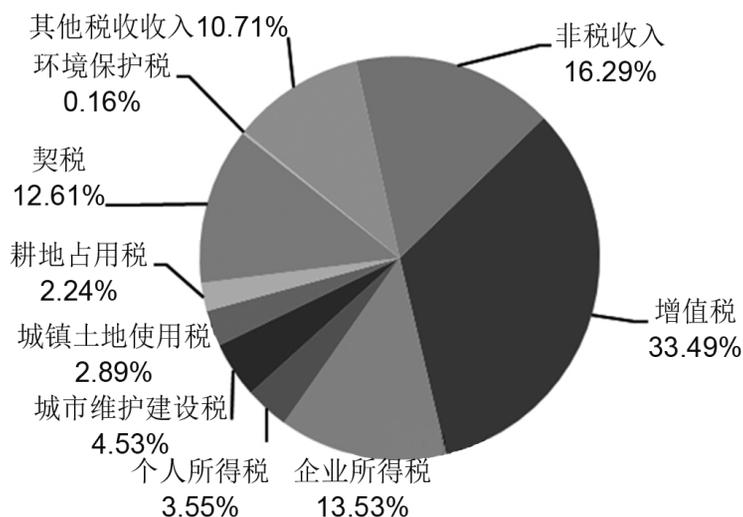
（一）一般公共预算执行情况

1. 全市

（1）预算执行情况

2020年，全市一般公共预算收入1409050万元，完成调整后预算的100.6%，比上年执行数增长（以下简称增长）2.8%。其中：税收收入1179559万元，完成调整后预算的100.1%，增长6.3%；非税收入229491万元，完成调整后预算的103.5%，下降12.2%。全市一般公共预算支出4596505万元，完成调整后预算的97.5%，增长2.4%。

图 1：2020 年衢州市一般公共预算收入构成



（2）收支平衡情况

2020年，全市一般公共预算收入1409050万元，加上转移性收入4188603万元（其中：上级税收返还收入99489万元，上级转移支付收入1913365万元，地方政府一般债务转贷收入431400万元，使用结转资金227525万元，调入资金1516824万元），收入合计5597653万元。

2020年，全市一般公共预算支出4596505万元，加上转移性支出1001148万元（其中：上解上级支出349525万元，地方政府一般债务还本支出82500万元，结转下年支出185953万元，安排预算稳定调节基金367240万元，补充预算周转金9100万元，援助其他地区支出6830万元），支出合计5597653万元。

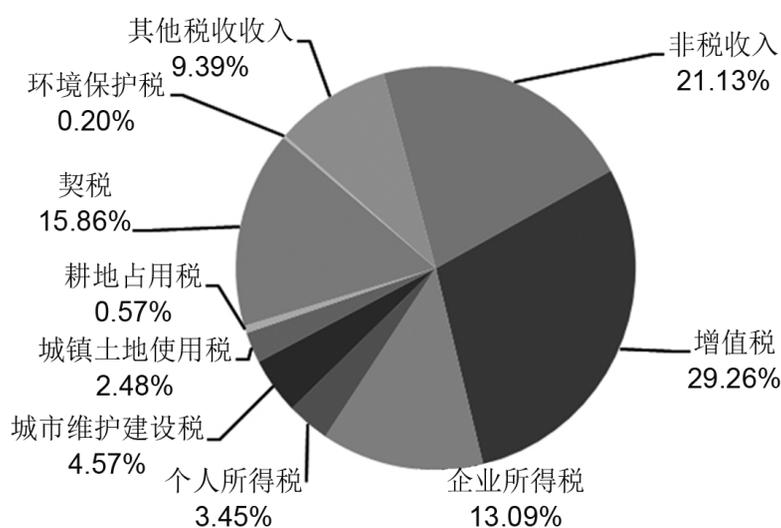
收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2. 市级（不含柯城区、衢江区，下同）

（1）预算执行情况

2020年，市级一般公共预算收入461334万元，完成调整后预算的100.2%，增长1.3%。其中：税收收入363832万元，完成调整后预算的98.8%，增长0.1%；非税收入97502万元，完成调整后预算的105.9%，增长6.0%。市级一般公共预算支出921300万元，完成调整后预算的99.9%，增长6.0%。

图 2：2020 年衢州市级一般公共预算收入构成



（2）收支平衡情况

2020 年，市级一般公共预算收入 461334 万元，加上转移性收入 994500 万元（其中：上级税收返还收入 40664 万元，上级转移支付收入 285811 万元，地方政府一般债务转贷收入 53400 万元，使用结转资金 15468 万元，调入资金 599157 万元），收入合计 1455834 万元。

2020 年，市级一般公共预算支出 921300 万元，加上转移性支出 534534 万元〔其中：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 302219 万元，补充预算周转金 9100 万元，援助其他地区支出 1370 万元，补助县（市、区）支出 56680 万元〕，支出合计 1455834 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

(1) 预算执行情况

2020年，全市政府性基金预算收入3748300万元，完成调整后预算的93.9%，增长50.1%。全市政府性基金预算支出4055723万元，完成调整后预算的93.9%，增长70.1%。

(2) 收支平衡情况

2020年，全市政府性基金预算收入3748300万元，加上转移性收入1459739万元（其中：上级转移支付收入166712万元，使用结转资金193861万元，调入资金566万元，地方政府专项债务转贷收入1098600万元），收入合计5208039万元。

2020年，全市政府性基金预算支出4055723万元，加上转移性支出1152316万元（其中：调出资金836986万元，结转下年支出305530万元，地方政府专项债务还本支出9800万元），支出合计5208039万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市级

(1) 预算执行情况

2020年，市级政府性基金预算收入1376509万元，完成调整后预算的100.1%，增长63.3%。市级政府性基金预算支出1357729万元，完成调整后预算的98.6%，增长51.2%。

(2) 收支平衡情况

2020年，市级政府性基金预算收入1376509万元，加上转

移性收入 476612 万元（其中：上级转移支付收入 3249 万元，使用结转资金 35763 万元，地方政府专项债务转贷收入 437600 万元），收入合计 1853121 万元。

2020 年，市级政府性基金预算支出 1357729 万元，加上转移性支出 495392 万元〔其中：补助县（市、区）支出 764 万元，调出资金 401466 万元，结转下年支出 86662 万元，地方政府专项债务还本支出 6500 万元〕，支出合计 1853121 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

2020 年，全市社会保险基金预算收入 1680922 万元，完成预算的 107.9%，增长 6.2%。全市社会保险基金预算支出 1707815 万元，完成预算的 98.3%，增长 6.7%。收支相抵，基金当年缺口 26893 万元，年末滚存结余 1008360 万元。

其中，企业职工基本养老保险基金预算收入 719348 万元，完成预算的 104.1%，增长 4.2%。企业职工基本养老保险基金预算支出 901390 万元，完成预算的 97.4%，增长 7.9%。收支相抵，基金当年缺口 182042 万元，年末滚存结余 95222 万元。

2. 市级

2020 年，市级社会保险基金预算收入 495565 万元，完成预算的 103.5%，下降 0.4%。市级社会保险基金预算支出 583245 万元，完成预算的 95.4%，增长 5.6%。收支相抵，基金

当年缺口 87680 万元，年末滚存结余 232164 万元。

其中，企业职工基本养老保险基金预算收入 364977 万元，完成预算的 99.9%，下降 0.6%，收入下降主要原因是实施社保费减免政策。企业职工基本养老保险基金预算支出 452583 万元，完成预算的 95.6%，增长 6.9%。收支相抵，基金当年缺口 87606 万元，年末滚存结余 42262 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

1. 全市

（1）预算执行情况

2020 年，全市国有资本经营预算收入 5276 万元，完成调整后预算的 96.8%，增长 11.9%。全市国有资本经营预算支出 1952 万元，完成调整后预算的 87.7%，下降 14.6%。

（2）收支平衡情况

2020 年，全市国有资本经营预算收入 5276 万元，加上转移性收入 515 万元，收入合计 5791 万元。全市国有资本经营预算支出 1952 万元，加上转移性支出 3839 万元，支出合计 5791 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市级

（1）预算执行情况

2020 年，市级国有资本经营预算收入 478 万元，完成预算的 102.1%，下降 34.2%。市级国有资本经营预算支出 187 万元，

完成预算的 57.2%，下降 63.2%。

（2）收支平衡情况

2020 年，市级国有资本经营预算收入 478 万元，收入合计 478 万元。市级国有资本经营预算支出 187 万元，加上转移性支出 291 万元，支出合计 478 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

经省财政厅批准下达，2020 年全市债务限额为 6072900 万元（一般债务限额 2773900 万元，专项债务限额 3299000 万元）。2020 年全市争取到省代发地方政府债券 1530000 万元，其中：新增债券 1440000 万元（一般债券 349400 万元，专项债券 1090600 万元），再融资债券 90000 万元（一般债券 82000 万元，专项债券 8000 万元）。

（2）结构

截至 2020 年底，全市地方政府债务余额为 6063989 万元，其中：一般债务余额 2771046 万元，专项债务余额 3292943 万元，均未超过省核定的债务限额。

（3）使用

2020 年，全市新增地方政府债券 1440000 万元，其中：城乡社区支出 348823 万元，占 24.2%；交通运输支出 90950 万元，

占 6.3%；节能环保支出 21777 万元，占 1.5%；教育、科学、文化、医疗等社会事业支出 59550 万元，占 4.1%；农林水支出 22300 万元，占 1.6%；一般公共服务支出 3000 万元，占 0.2%；住房保障支出 5000 万元，占 0.4%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 888600 万元，占 61.7%。

（4）偿还

2020 年，全市共安排债务还本支出 92300 万元，其中：一般债务还本支出 82500 万元，专项债务还本支出 9800 万元。全市共安排债务付息支出 177494 万元，其中：一般债务付息支出 89743 万元，专项债务付息支出 87751 万元。

2. 市级

（1）举借规模

经省财政厅批准下达，2020 年市级债务限额为 1753900 万元（一般债务限额 412300 万元，专项债务限额 1341600 万元）。2020 年市级争取到省代发地方政府债券 491000 万元，其中：新增债券 450000 万元（一般债券 18400 万元，专项债券 431600 万元），再融资债券 41000 万元（一般债券 35000 万元，专项债券 6000 万元）。

（2）结构

截至 2020 年底，市级地方政府债务余额为 1752643 万元，其中：一般债务余额 412228 万元，专项债务余额 1340415 万元，均未超过省核定的债务限额。

（3）使用

2020年，市级新增地方政府债券450000万元，其中：城乡社区支出43900万元，占9.8%；交通运输支出1500万元，占0.3%；节能环保支出1000万元，占0.2%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出403600万元，占89.7%。

（4）偿还

2020年，市级共安排债务还本支出41500万元。其中：一般债务还本支出35000万元，专项债务还本支出6500万元。市级共安排债务付息支出54134万元。其中：一般债务付息支出14289万元，专项债务付息支出39845万元。

二、落实市人大预算决议有关情况

（一）认真研究落实市七届人大五次会议有关决议

1. 支持打赢疫情防控阻击战。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控重要指示精神，全面构建市域协同、部门协作的财政保障机制，全力推进中央、省、市各项决策部署落地落实。**强化疫情防控资金保障**。全面落实减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等防治经费，2020年全市财政预算安排疫情防控资金5.07亿元。第一时间对接争取国家开发银行浙江省分行疫情防控专项应急贷款，全市共获授信11亿元。**畅通疫情防控资金渠道**。建立疫情防控资金保障快速反应机制，及时下达防控资金预算指标；疫情期间开通防控资金拨付“快速通道”和防控物资政府采购“绿色通道”；

为预算单位提供 24 小时“在线”业务办理，优先保障疫情防控资金及时足额到位。按照“量化细化闭环管理”要求，对疫情防控资金实行事前、事中和事后全流程监管，确保资金使用规范高效。**补齐公共卫生建设短板。**坚决落实常态化疫情防控要求，加大向上争取和本级财政投入力度，推动完善重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系。稳步推进四省边际中心医院建设。支持与温州医科大学在平台、项目、人才等方面开展深入合作。

2. 支持稳企业稳经济稳发展。强化逆周期调节，全力支持企业解困减负，促进经济平稳运行。**做好政策优化。**按照“目标更聚焦、政策更精准、重点更突出、绩效更明显”的要求，滚动修编 2020-2023 年市级集中财力办大事财政政策体系，动态调整完善“大科创、大三农、大文旅、大商贸”四大专项政策（以下简称“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”，通过“一清单一导图一规程”，实现靶向精准扶持。**实行政策集成。**在“省 30 条”基础上，配套出台“衢十条”，深入实施“五减”专项行动，落实减税降费和规模性纾困政策，通过发放消费券等提振市场信心，全年全市累计减税降费 75.54 亿元，兑现各类政策资金 117.86 亿元。**推进政策直达。**按照“体现公平、统筹兼顾、高效直达”原则，建立直达资金“一池一码三减三清单”工作机制，确保资金高效分配、规范执行。全市共争取直达资金 29.82 亿元，

并按照“再添旺火”要求，配套建立“资金池”，集中财力支持各项惠企利民政策落实。创新实行疫情防控专项再贷款财政贴息“先拨后结”，推进所有涉企政策上架“政企通”平台，实现“网上办、即时办、分类办、简化办”。

3. 保障重大决策部署落地落实。充分发挥财政职能作用，全力保障市委“全面小康决胜年、招商引资攻坚年、重大项目推进年”活动。**聚力脱贫攻坚决战决胜。**将全市城乡居民最低生活保障标准从 770 元/人·月提至 850 元/人·月，孤残儿童基本生活费从 1000 元/人·月提至 1400 元/人·月，困难群众基本生活物价补贴系数从 1.5 倍增至 2 倍。落实东西部扶贫援川资金 0.68 亿元。深化财政扶贫资金动态监控，组织开展专项检查，共整改、追缴及重新分配资金 1.17 亿元。**保障产业创新发展。**强化省级引导资金争取和本级专项资金配套，足额保障东南数字经济发展研究院、电子科技大学长三角研究院和浙大衢州“两院”等重大平台建设。将人才专项扶持政策从 3000 万元提至 5000 万元，支持多层次专业化人才引进。强化产业基金市域协同和产业带动，截至 2020 年底到位资金 16 亿元，完成投资 10.14 亿元，撬动各类社会资本 27.64 亿元。**支持重大项目加快建设。**抢抓政策窗口，通过整合历年结余资金、争取地方政府专项债券和新增土地出让等方式，筹措落实项目资金。全年全市累计争取政府债券资金 153 亿元，到位中央预算内投资资金 3.91 亿元。**助力国有企业做大做强。**支持组建市

大花园建设投资发展集团有限公司。注资 4.09 亿元助力市金融控股集团有限公司开展融资保理业务。深化市区土地储备管理改革，有序推进行政事业单位经营性资产注入工作，进一步提升国有企业投融资能力。2020 年市本级“1+4+2+2”国有企业累计完成对外融资 182.2 亿元，为全市民生实事、招商引资等重大事项推进提供有力支撑。

4. 保障民生社会事业提优补短。2020 年全市民生支出 331.96 亿元，占一般公共预算支出 72.2%。**推动教育公平和质量提升。**市级安排 2 亿元教育稳增长资金，稳步提高小学、初中生均公用经费标准，落实义务教育教师平均工资不低于当地公务员平均工资政策，全力保障儿童青少年近视防控等市政府民生实项目。**支持文旅事业发展。**统筹资金落实图书馆、文化馆、博物馆、体育馆等公共场所免费开放政策。安排 7500 万元支持“南孔圣地·衢州有礼”城市品牌打造。全力保障浙皖闽赣国家生态旅游协作区建设、四省四市民间艺术节等重大文旅活动和“衢马”“衢铁”“信安湖水上运动”等体育品牌赛事。助力健全“15 分钟幸福生活圈”。**深入推进乡村振兴。**安排 29.85 亿元积极推进乡村振兴“五千工程”。统筹整合财政涉农资金 34.46 亿元，构建“1+4+10”财政支农资金管理机制，着力推进农业产业发展和农村风貌提升。统筹中央、省、市、县四级补助资金 6800 万元，深化“消薄”攻坚提升行动，推动“一事一议”财政奖补机制提档升级，全市 1482 个行政村全部实现

年经营性收入 10 万元以上目标。**支持完善社会保障体系。**将人均基本公共卫生服务经费财政补助标准从 55 元 / 人 · 年提至 69 元 / 人 · 年，市区城乡居民医保筹资财政补助标准从 840 元 / 人 · 年提至 1000 元 / 人 · 年，城乡居民和城镇职工大病保险报销比例分别提至 60% 和 90%。在全国率先出台企业退休返聘人员参加工伤保险制度。在全省率先实行民营企业招工补助政策。

5. 确保财政收支平稳可持续。密切关注新冠肺炎疫情对全市经济形势的影响，强化收支平衡。**加强收入组织管理。**建立“财税库”统筹协调机制，深化财税信息开放共享，动态追踪各片区收入情况，做好“日监测、周通报、月分析”，全面提高财税收入管理科学性、主动性和预见性。**坚决落实过“紧日子”要求。**严格遵循“保重点、优结构、延安排、减开支、稳运行”原则，实施三轮压减支出措施，按照不低于 15% 的幅度压减一般性支出，按照 5% 的幅度分别压减日常公用经费和“三公”经费支出，从严控制培训、办展、办会等经费支出，严格把关政府投资项目建设，全年全市累计压减支出 52.39 亿元。**防范化解财政管理风险。**持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，稳妥有序化解存量隐性债务风险，完成化债目标任务，积极推进融资平台公司实体化、市场化转型。强化对社会保险基金运行及支付能力的分析预判，全年市级筹集划转社会保障风险准备金 18.18 亿元。高质量完成全市乡镇财政资金监管核查，推进内控管理信息平台建设，切实堵塞基层财政

管理漏洞。

6. 推进财政改革持续深化。围绕市委“1433”发展战略体系，持续做深做细做优“74332”财力保障体系。**科学编制财政“十四五”规划。**对接国家重大战略和省、市重大决策部署，深入思考财政部门新目标新定位，坚持财政治理体系和治理能力现代化总基调，提前谋划应对举措，加强相关政策储备，确保资金流与决策流、业务流、信息流紧密融合。**完善财政体制管理。**强化市区共建共创共享，推进市区财政事权与支出责任划分改革，出台市与柯城区、衢江区、智造新城、智慧新城新一轮财政体制，配合开发区（园区）整合提升工作，推进市与“两城两区”更好履职尽责。**深化全面预算绩效管理。**模块化开展“四大专项”政策资金绩效评价，督促整改问题 54 个，追回 3 家企业多补资金 192 万元，实现问题整改、政策优化、绩效提升的良性互动。将部门整体预算绩效情况纳入市委、市政府年度综合考核指标体系，在 4 家重点部门开展整体预算绩效改革试点，提升部门整体支出绩效水平。**加快数字财政建设。**完善集中财力办大事、统一公共支付、“政采云”、“资产云”、财政电子票据等数字平台功能应用，全面推广实施“预算云”。2020 年，全市“政采云”平台采购金额 52.70 亿元，统一公共支付平台实现交易金额 399.73 亿元，电子化缴款率 99.6%，公共支付平台单位财政电子票据业务开通率 100%，差旅费报销实现全市范围“掌上办”。

（二）认真办理人大代表建议

在市七届人大五次会议上，人大代表提出财政预算相关的建议共 18 件。根据市七届人大五次会议精神，市财政局认真承办人大代表建议，面商率、办结率、落实率和满意率均为 100%。在办理过程中，我们坚持把代表的满意度作为检验办理工作质量的“试金石”，将办理工作与“三服务”“上门服务至少一次”“请你来协商”“8090 新时代理论宣讲”等活动紧密结合，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。如代表提出的给予非洲猪瘟防控工作专项资金支持的建议，市政府高度重视，积极克服今年财政收支矛盾突出的实际困难，在 2020 年市“大三农”专项政策资金中安排农村重大动植物疫情防控资金 700 万元（较上年增加 645 万元），安排生猪养殖等农业保险扩面资金 800 万元，为做好非洲猪瘟防控工作提供坚实的财力保障，有力推动重大动植物疫情防控体系建设。

同时，2020 年也是“十三五”规划的收官之年。“十三五”期间，全市财政部门认真贯彻落实中央、省、市决策部署，聚焦重点领域和关键环节，系统谋划、靶向施策，持续推进财政管理改革迭代升级，为全面建成小康社会贡献了财政力量。五年来，财政收入迈上新台阶。在实施大规模减税降费政策情况下，全市财政总收入和一般公共预算收入年均增幅分别为 9.7% 和 8.4%，五年总量分别为 988.5 亿元和 619.96 亿元，较“十二五”

分别增长 67.4% 和 68.4%，全市税收收入占一般公共预算收入比重保持在 81.9% 左右，实现量质齐升。**五年来，财政支出实现新突破。**坚持开源节流，盘活存量，用好增量，全市五年一般公共预算支出总量达 1833.59 亿元，较“十二五”增长 115.1%，支出结构持续优化，民生领域支出占比稳定在 75.6% 左右，始终保持财政支出增量的三分之二以上用于民生。**五年来，财政政策彰显新作为。**建立健全“四大专项”政策体系，有效实施减税降费、融资担保、政府转贷、贴息、政府采购等财政政策工具，推动财政政策与金融、投资、产业、区域发展等政策协同发力，五年全市新增减税降费累计超过 230 亿元。**五年来，财政保障展现新担当。**创新财政投入支持方式，按照“大财政、大统筹”的理念探索建立“74332”财力保障体系，在全省率先系统化、模块化、数字化构建集中财力办大事财政政策体系，切实做到党委政府决策部署推进到哪里，财政服务保障就跟进到哪里。**五年来，财政改革呈现新亮点。**以“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（以下简称“三个一”）、“四大专项”政策资金使用绩效评价等小切口，破题全面预算绩效管理大改革。以差旅费报销、涉企政策资金兑现等“一件事”推动部门间、部门内财政业务流程重塑，实现非税、资产、采购等管理事项“上网上云”。**五年来，财政监管取得新成效。**认真贯彻新《预算法》及《预算法实施条例》，全面推行授权支付动态监控，深入实施财政资金竞争

性存放，积极落实国有资产管理情况报告制度，扎实推进财会监督，切实守住不发生系统性风险底线。2016-2020年，我市财政管理工作获国务院办公厅督查激励2次。

总体来看，“十三五”期间全市财政管理工作取得了良好成效。这些成绩，是市委、市政府坚强领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导的结果，更是全市人民共同努力的结果。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“紧平衡”压力不断加大、全面预算绩效管理工作还要进一步破题、财政基础管理有待进一步夯实、用系统观念推进财政管理改革的能力还需增强等等。对此，我们将高度重视、系统研究，采取行之有效的举措，认真加以解决。

三、2021年预算

（一）2021年财政经济形势

2021年是建党100周年，是“十四五”的开局之年。当下，国际形势仍然复杂严峻，经济复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，经济企稳回升的态势仍不稳固，投资、消费、出口等税收先行指标持续向好的基础还未夯实。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，虽然疫情反复带来的冲击客观存在，国内经济循环面临多重堵点，但经济长期向好的基本面没有改变。我省风险挑战交织，新形势下面临许多新问题、新情况，但财政收入平稳可

持续增长的基础以及长期改革发展积累的优势仍然坚固，经济高质量发展的趋势没有变。我市处于全面起势、加快追赶的发展关键期，收入方面，制造业、房地产业等传统产业发展存在波动，新兴产业尚未形成新的增长点，叠加减税降费政策延续、税务待报解账户取消等因素，组织收入压力不小；支出方面，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，以及持续统筹疫情防控和经济发展对财政支出要求更高，加之开启新征程的发展任务繁重，大事要事难事新事交织，财政运行将承受更为严峻复杂的“紧平衡”压力，需要积极的财政政策进一步提质增效、更可持续，切实将宝贵的财政资金用在“刀刃上”。

（二）2021 年财政预算工作指导思想

根据 2021 年度全市经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，结合对 2021 年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，我市 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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、省委经济工作会议精神，全面落实市委七届八次、九次全会部署，紧紧围绕市委“1433”发展战略体系，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为

根本目的，按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，进一步加强财政资源统筹，过好“紧日子”，调整优化支出结构，集中财力办大事，加快建立现代财税体制，为我市忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，努力打造“一极两区四地”、争创四省边际社会主义现代化先行市开好局、起好步，提供坚强的财力保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（三）2021 年全市及市级预算

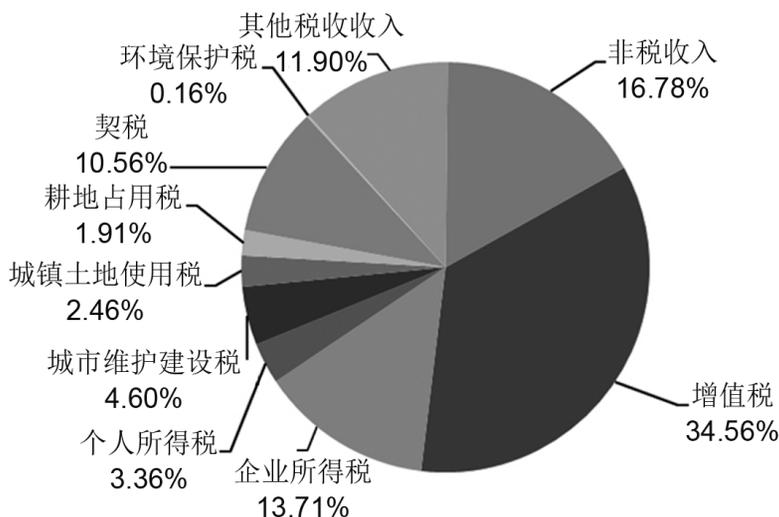
1. 一般公共预算

（1）全市

①预算安排情况

2021 年，全市一般公共预算收入预期 1514593 万元，增长 7.5%。其中：税收收入 1260500 万元，增长 6.9%；非税收入 254093 万元，增长 10.7%。全市拟安排一般公共预算支出 4646679 万元，增长 1.1%。

图 3：2021 年衢州市一般公共预算收入构成



②收支平衡情况

2021年，全市一般公共预算收入预期1514593万元，加上转移性收入预计3957196万元（其中：上级税收返还收入99489万元，上级转移支付收入1966064万元，使用结转资金185953万元，调入资金1705690万元），地方政府一般债务转贷收入40000万元，收入合计5511789万元。2021年，全市拟安排一般公共预算支出4646679万元，加上转移性支出预计802029万元（其中：上解上级支出375240万元，结转下年支出105950万元，安排预算稳定调节基金314919万元，援助其他地区支出5920万元），地方政府一般债务还本支出10650万元，预备费52431万元，支出合计5511789万元。

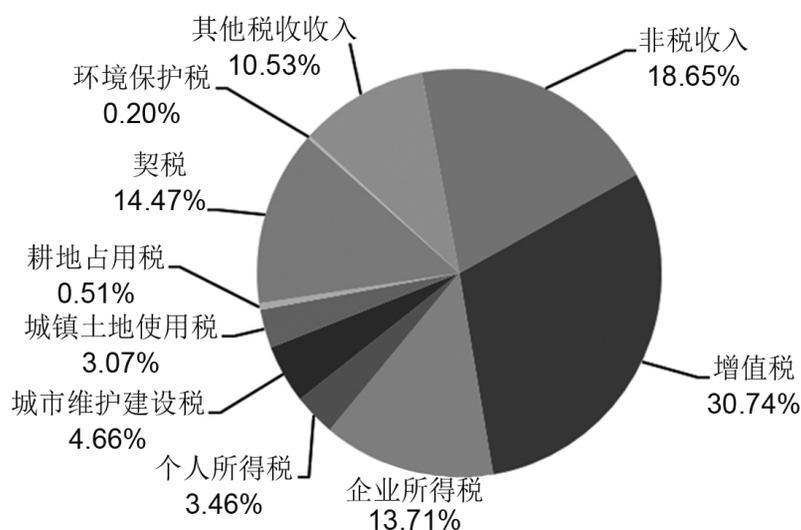
收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（2）市级

①预算安排情况

2021年，市级一般公共预算收入预期568425万元，同口径增长（因市与智造新城、智慧新城财政体制调整，相应调整上年收入执行数，下同）7.0%。其中：税收收入462390万元，同口径增长7.5%；非税收入106035万元，同口径增长5.0%。市级拟安排一般公共预算支出1120550万元，增长21.6%。

图 4：2021 年衢州市级一般公共预算收入构成



②收支平衡情况

2021 年，市级一般公共预算收入预期 568425 万元，加上转移性收入预计 1680403 万元（其中：上级税收返还收入 48936 万元，上级转移支付收入 954881 万元，使用结转资金 15890 万元，调入资金 660696 万元），地方政府一般债务转贷收入 10000 万元，收入合计 2258828 万元。2021 年，市级拟安排一般公共预算支出 1120550 万元，加上转移性支出预计 1116878 万元〔其中：上解上级支出 177251 万元，结转下年支出 14098 万元，安排预算稳定调节基金 313919 万元，援助其他地区支出 1370 万元，补助县（市、区）支出 610240 万元〕，地方政府一般债务还本支出 10000 万元，预备费 11400 万元，支出合计 2258828 万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

（1）全市

①预算安排情况

2021年，全市政府性基金预算收入预期4183368万元，增长11.6%。全市拟安排政府性基金预算支出3254356万元，下降19.8%。

②收支平衡情况

2021年，全市政府性基金预算收入预期4183368万元，加上转移性收入预计336873万元（其中：上级转移支付收入30996万元，使用结转资金305530万元，调入资金347万元），地方政府专项债务转贷收入80000万元，收入合计4600241万元。2021年，全市拟安排政府性基金预算支出3254356万元，加上转移性支出预计1306730万元（其中：调出资金1092714万元，结转下年支出214016万元），地方政府专项债务还本支出39155万元，支出合计4600241万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（2）市级

①预算安排情况

2021年，市级政府性基金预算收入预期1507300万元，增长9.5%。市级拟安排政府性基金预算支出1239219万元，下降8.7%。

②收支平衡情况

2021年，市级政府性基金预算收入预期1507300万元，

加上转移性收入预计 99362 万元（其中：上级转移支付收入 12700 万元，使用结转资金 86662 万元），地方政府专项债务转贷收入 25000 万元，收入合计 1631662 万元。2021 年，市级拟安排政府性基金预算支出 1239219 万元，加上转移性支出预计 367443 万元〔其中：补助县（市、区）支出 7300 万元，调出资金 334600 万元，结转下年支出 25543 万元〕，地方政府专项债务还本支出 25000 万元，支出合计 1631662 万元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

3. 社会保险基金预算

2021 年起，企业职工基本养老保险实行省级统筹，其基金预算由省级统一编制，以下社保基金收支、结余情况不含企业职工基本养老保险。

（1）全市

2021 年，全市社会保险基金预算收入预期 952180 万元，下降 1.0%，主要是上年规范被征地农民参加基本养老保险工作，城乡居民基本养老保险基金一次性缴费收入较多。全市拟安排社会保险基金预算支出 845466 万元，增长 4.8%。收支相抵，本年收支预算结余 106714 万元，年末滚存结余 1019852 万元。

（2）市级

2021 年，市级社会保险基金预算收入预期 145705 万元，增长 11.6%，主要是上年度基金收入因实施社保费减免政策减收。市级拟安排社会保险基金预算支出 136464 万元，增长

4.4%。收支相抵，本年收支预算结余 9241 万元，年末滚存结余 199143 万元。

4. 国有资本经营预算

(1) 全市

①预算安排情况

2021 年，全市国有资本经营预算收入预期 8912 万元，增长 68.9%。全市拟安排国有资本经营预算支出 5017 万元，增长 157.0%。

②收支平衡情况

2021 年，全市国有资本经营预算收入预期 8912 万元，加上转移性收入预计 481 万元，收入合计 9393 万元。全市拟安排国有资本经营预算支出 5017 万元，加上转移性支出预计 4376 万元，支出合计 9393 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

(2) 市级

①预算安排情况

2021 年，市级国有资本经营预算收入预期 859 万元，增长 79.3%。市级拟安排国有资本经营预算支出 375 万元，增长 100.5%。

②收支平衡情况

2021 年，市级国有资本经营预算收入预期 859 万元，加上转移性收入 10 万元（使用结转资金），收入合计 869 万元。市

级拟安排国有资本经营预算支出 375 万元，加上转移性支出预计 494 万元，支出合计 869 万元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

四、2021 年财政重点收支政策和主要工作任务

（一）唯实惟先，打造整体财政。将系统观念系统方法融入财政管理全过程，做深做优“74332”财力保障体系，切实以当家的思维担当好管家的责任。

一是保持财政收支平稳可持续。收入端，完善地方财税收入协调工作机制，加强重点行业税收征管，合理把握收入的进度、力度和节奏；牢固树立税源导向，加大政府性资金资产资源的统筹力度，通过存量挖潜、增量拓展，推动落实好“税源工程”，不断壮大地方财力。支出端，坚持铁心过“紧日子”，建立健全厉行节约长效机制，严控“三公”经费、会议费和培训费，非刚性、非重点项目支出预算压减不低于 10%，加强资产配置使用管理，切实做到应减必减、应压必压、可延尽延、该禁必禁。

二是打好财政政策协同组合拳。综合运用减税降费、专项资金、政府债券、政府采购等财政政策工具，发挥逆周期调节作用，突出集聚集成、精准滴灌。进一步立足市场导向和企业需求，动态调整完善“四大专项”政策体系，切实提升专项资金指向性和实效性。建立健全财税、金融、产业、投资、区域等政策协作传导落实机制。做大政府产业基金规模，调整形成 3.0

版运作模式。持续支持信保基金运营，扩大政府转贷资金规模，健全政府采购预付款制度，推动“投贷保担”协同创新。

三是狠抓上级资金落地窗口期。抢抓中央预算内投资、地方政府专项债券、直达资金等政策窗口，提前滚动谋划储备一批高质量项目，积极争取上级资金倾斜，全力助推重大项目建设。积极开展注资赋能、政策赋能、机制赋能，有序推进注资赋能转化一批、项目建设形成一批、存量盘活导入一批、价值重构提升一批、市场并购拓展一批等“五个一批”工程，着力提升国有企业信用等级和运营能力。加强与多层次资本市场对接，积极引进域外资本流入，夯实融资基础，扩大地方有效投资。

（二）全力全速，打造民本财政。坚持以人民为中心，对照共同富裕目标，统筹财力支持社会事业发展，坚决兜牢民生底线。

一是支持科技创新。坚持把科技作为财政支出重点，聚焦新技术运用、集成电路、高端设备等重点领域，支持美丽经济幸福产业、数字经济智慧产业发展，确保今后5年财政科技投入年均增幅15%以上。加强科技资金整合，研究完善支持方式，支持浙大衢州“两院”、电子科技大学长三角研究院加快建设，推进各类产业平台转型发展。助力智造新城、智慧新城整合提升。创新实施多元化人才投入机制，用好用足“人才新政12条”，持续推进“鲲鹏行动”“领军型团队”“金蓝领”等引才育才行动。

二是推进文教提能。持续补足学前教育短板，支持衢州学院建设高水平应用型大学，保障基础教育、义务教育和职业教育发展。提升公共文化支出均等化水平，推进体育中心、文化艺术中心和便民服务中心、南湖广场文旅综合体等城市功能配套建设。支持打造“衢黄南饶”国家级旅游休闲城市群。保障好省第四届体育大会承办。

三是夯实基本保障。加大力度落实社保补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等政策，鼓励支持多渠道灵活就业。按照“应保尽保、兜底救助”的原则，推进公共卫生防控救治能力建设，加强疫情防控保障。提高基本公共卫生服务项目人均财政补助标准和城乡居民医保人均财政补助标准。提高大病保险保障水平。加快基本医疗保险市级统筹。健全老年人、残疾人、妇女儿童、退役军人关爱服务体系。

四是深化乡村振兴。拓宽实施乡村振兴战略资金来源，推进涉农资金统筹整合，巩固脱贫攻坚和“大三农”政策体系改革成果，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。深化农村综合改革和“一事一议”奖补机制落实，做好美丽乡村建设、扶持村级集体经济发展、田园综合体等重大农业项目立项竞争，聚力“衢州有礼”诗画风光带建设。充分发挥粮油、生猪等扶持政策引导作用，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。

（三）善治善能，打造绩效财政。优化服务保障的理念、

方法和机制，推进财政管理提质增效，增强财政统筹保障力和可持续发展力。

一是提升财政政策绩效。根据新形势新任务，滚动修编集中财力办大事财政政策体系，每半年完善一次规划图、项目表、财力账，评估一次政策体系的运行力、执行度，确保大事要事进笼子、落棋盘。及时调整政策体系年度间资金安排，构建跨年度预算平衡机制，着力形成财力可持续、收支可平衡、风险可控制的中长期财政规划，实现资金流与决策流、业务流、信息流更好融合。

二是推进全面预算绩效。坚持将绩效挺在预算前面，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。提炼转化“三个一”“四大专项”绩效评价经验，以预算资金管理为主线，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，对部门单位、政策、项目实施全周期跟踪问效，构建事前、事中、事后绩效管理闭环体系。多维度反映财政资金使用情况和政策实施结果，做好绩效评价结果转化应用，加快构建绩效评价与审计、人大评议、执纪监督一体推进的工作机制。

三是深化改革服务绩效。按照“统筹、整合、打通”的思路，深入推进部门模块化改革迭代升级，进一步优化业务办理流程，实现“不动体制动机制、不变职能强功能”。持续开展组团联企业、组团联村（社）、组团联项目、组团联部门等服务活动，健全“问需、解难、反馈、跟踪”的动态工作闭环，促进财政

服务保障更加主动、精准、高效。

（四）精密精准，打造智治财政。坚持改革破题、机制创新，在实现自身高质量发展的基础上，更好地推动经济社会高质量发展。

一是加快预算体制改革。聚焦市域一体化，关注“省管县”财政体制 2.0 版、转移支付分类分档动态调整等机制改革动向，逐步建立依法规范、权责匹配、运转高效的财政事权和支出责任划分制度，优先推进基本公共服务领域划分改革。建立零基预算编审机制，指导县（市、区）同步开展财政“大统筹”报表编制工作，做到资金全覆盖、项目全梳理、结果全运用、来源全统筹。

二是强化数字财政建设。以集中财力办大事数字管理平台为主引擎，联动“预算云”、“政采云”、“资产云”、国库集中支付、统一公共支付、会计信用体系等平台，推进非税征收、财政电子票据、土地出让金管理、行政管理等领域数字化应用，探索构建“一个数据仓、一个驾驶舱、若干应用”（1+1+N）的财政数字化管理体系，使更多财政事项“云上办、掌上办、简化办、智慧办”。

三是落实各项改革任务。健全完善会计制度、会计人员管理等基础工作，开展会计人员信用评价，更好发挥会计在经济社会高质量发展中的作用。扎实落实政府采购改革各项任务，推进采购电子化、规范化、协同化进程，助力打造中国营商环

境最优城市。加强和规范政府购买服务。推进国资国企改革相关工作。加强行政事业性国有资产管理，完善国资报告机制和成果运用。

（五）严抓严控，打造法治财政。坚持底线思维，增强忧患意识，统筹好发展和安全两件大事，切实维护经济发展和社会稳定大局。

一是积极稳妥防范化解财政风险。按照计划稳妥有序化解存量隐性债务，健全政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期管理机制，坚决防范新增隐性债务。结合职工养老保险省级统筹和被征地农民参保规范工作，完善社会保险基金地方财政补贴资金和兜底资金分级承担机制，强化国有资本划转充实社保基金工作。健全基层财政管理体制机制，优化乡镇公共财政服务平台，确保基层财政资金安全。

二是全面提升依法行政水平。结合财政改革发展重点内容，深入开展法治宣传活动，加大对《预算法》《预算法实施条例》《会计法》《政府采购法》等财政法律法规的宣传力度，通过以案说法、以案学法等多渠道多形式，弘扬财政法治精神，强化预算执行刚性。严格重大行政决策机制和公平竞争审查工作，主动、及时、准确向社会公开财政管理信息，大力推进财政预决算信息公开。依法自觉接受人大、政协、监察、审计、社会公众等各方面监督。

三是规范完善财政资金监管。加大财会监督与其他监督的

贯通协调。深入推进财政扶贫资金动态监控和管理信息公开。加强预算执行动态监控，深化财政资金竞争性存放常态化管理。推进行政事业单位内部控制建设，通过预算管理一体化平台强化对预算管理的动态反映和有效控制，牢固树立底线思维。

各位代表，做好 2021 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，振奋精神、真抓实干、争先创优，努力做好 2021 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”、打造四省边际中心城市、实现全市人民共同富裕作出积极贡献！