

关于常州市钟楼区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 6 日在常州市钟楼区第十六届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 陈 静

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，全区财政系统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、四中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，聚焦“两手抓、两战赢”，全面落实区委、区政府决策部署，全力做好“收入、支出、统筹、改革”四篇文章，财政经济运行平稳，预算执行总体良好。

（一）2020 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）一般公共预算收入。年初区十六届人大四次会议批准的全区一般公共预算收入为增长 7%左右，全年预计完成 50.7 亿元，

完成预算的 101.4%，比上年增收 4.1 亿元，增长 8.9%。

（2）一般公共预算支出。年初区十六届人大四次会议批准的全区一般公共预算支出为 24.54 亿元，加上上年结转支出、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、债券、调入资金等支出，全年一般公共预算支出调整为 38.24 亿元，较上年增长 13.3%。全年支出预计完成 37.04 亿元，完成调整预算的 96.9%，其中，区级（除邹区镇）预计完成 33.04 亿元，较上年增长 19.9%。具体情况如下：

一般公共服务支出 45197 万元，同口径增长 13%；

国防及公共安全支出 12980 万元，同口径增长 3.5%；

教育支出 60617 万元，同口径增长 21%；

科学技术支出 5089 万元，同口径增长 22.9%；

文化旅游体育与传媒支出 1595 万元，同口径增长 19.9%；

社会保障和就业支出 74781 万元，同口径增长 43.7%；

卫生健康支出 18377 万元，同口径增长 23.1%；

节能环保支出 3717 万元，同口径增长 97.8%；

城乡社区支出 52026 万元，同口径增长 35.2%；

农林水支出 5163 万元，同口径增长 18.3%；

资源勘探信息支出 7093 万元，同口径增长 72.6%；

援助其他地区支出 2524 万元，同口径增长 8.7%；

住房保障支出 29582 万元，同口径增长 65.6%；

灾害防治及应急管理支出 1906 万元，同口径增长 229.8%；

其他支出 2628 万元，同口径增长 31.1%；

债券还本付息和发行费支出 7120 万元。

2. 政府性基金预算

（1）政府性基金预算收入。年初区十六届人大四次会议批准的全区政府性基金预算收入为 10.89 亿元，全年预计完成 32.72 亿元。

（2）政府性基金预算支出。年初区十六届人大四次会议批准的全区政府性基金预算支出为 10.89 亿元，加上市返还经营性土地收入、当年新增专项债券，以及上年结转和上级专款等，全年政府性基金预算支出调整为 43.9 亿元。全年支出预计完成 43.62 亿元，完成调整预算的 99.4%，均为区级支出。具体情况如下：

城乡社区支出 35.74 亿元，其他支出 4.71 亿元，抗疫特别国债支出 1.4 亿元，债券还本付息支出 1.77 亿元。

3. 国有资本经营预算

（1）国有资本经营预算收入。年初区十六届人大四次会议批准的全区国有资本经营预算收入为 0.3 亿元，全年预计完成 0.3 亿元。

（2）国有资本经营预算支出。年初区十六届人大四次会议批准的全区国有资本经营预算支出为 0.2 亿元，加上当年新增项目等，全年预计完成 0.3 亿元。具体为：国开行股权回购 0.2 亿元、城市产业发展基金政府出资 0.1 亿元。

4. 社会保险基金预算

由于目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。

以上三本预算收支决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。

（二）落实人大预算决议和重点财政工作情况

按照区人大有关决议和区人大财经工委审查建议，全区各级财政系统坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，认真落实积极财政政策，全力支持老城厢复兴和西进提速两大重点工作，全力推动“六稳”“六保”任务落实，财政保障服务效能不断提升。

1. 聚焦大战大考，全力保障新冠肺炎疫情防控

一是坚持特事特办、急事急办，建立资金拨付和政府采购两个“绿色通道”，第一时间投入疫情防控资金 9172 万元、下沉板块往来资金 3.2 亿元、落实防疫一线医务人员临时性工作补助 126 万元，批准 56 项防控设备和物资采购，全力解决基层“燃眉之急”。二是坚持纾困解难、惠企利民，向上争取和落实 421 家企业复工复产、贷款贴息、专项补助等惠企资金 8687 万元，减免 1444 家中小微企业房租 3300 万元，落实促进消费提振市场激励政策 1000 万元，帮助企业渡过难关。三是坚持强化监管、主动作为，向上争取抗疫特别国债、特殊转移支付资金 1.62 亿元，执行进度 100%。设立疫情防控资金专用账户，健全专户及专项资金管理办法。实行疫情防控投入日报告制度，加强资金使用监督问效，确保专款专用、高效使用。

2. 聚焦统筹统管，大力支持经济社会协调发展

一是全面贯彻落实中央、省、市减税降费政策，预计全年为各类市场主体减负超 14 亿元；落实企业扶持政策，共拨付提升核心竞争力、创新力、高企培育力等专项资金 6523 万元，现代服务业、商务外贸、三位一体、节能循环、两化融合等专项资金 7423 万元，环保、文化产业及农业发展等专项资金 5471 万元，普惠金

融发展、企业股改奖励类资金 1686 万元，“龙城英才计划”等人才专项资金 703 万元，惠及企业 1081 家次，赋能实体经济发展和制造业转型升级。创新财政资金使用，引导政府产业基金累计投资项目 52 个、投资总额 14.49 亿元。开展“上门服务至少一次”活动，全年走访企业 3962 家次。**二是**投入 5 亿元支持西进提速，其中，2.8 亿元用于邹区镇卫生院及周边配套设施提升、安基村美丽乡村建设，0.93 亿元用于殷村职教文创园、钟楼第二实验小学项目建设，其余 1.26 亿元用于水环境治理和道路建设。**三是**支持老城厢复兴发展三年行动计划、六大专项行动顺利推进。按照“接得住、管得好”的工作要求，提前拨付基层维护管养类资金 8000 万，用于承接市建设管理事权下放。投入 2 亿元支持老城厢范围内老旧小区、背街小巷改造。

3. 聚焦共建共享，着力保障和改善民生福祉

坚持把财力优先向民生领域倾斜，全力支持办好人大督查重点民生实事，全区民生领域支出 30.29 亿元，约占一般公共预算支出的八成。**一是**支持稳就业，预计全年减免企业社保费 8 亿元左右，向 5600 家中小企业发放稳岗补贴 2100 万元。**二是**投入教育支出 6.89 亿元，同比增长 15.1%。2020 年，新建幼儿园 1 所、学校 2 所，新增学位 5910 个。**三是**投入卫生健康支出 2.24 亿元，同比增长 22.5%，其中，重大公卫支出 3704 万元；基本公卫服务人均经费提标至 86 元，推动公卫资源向基层下沉。加大财政补助力度，积极推进家庭医生签约服务，支持实施“安康关爱行动”。**四是**投入 7563 万元保障社会救助和福利事业发展。支持民生政

策提标扩围，城乡低保标准、散居孤儿基本生活保障标准分别提高到每人每月 900 元、1945 元，将无力监护、监护缺失儿童、重病重残儿童等困境儿童纳入保障范围。投入 140 万元补贴养老机构建设性床位 332 张、护理型床位 230 张。**五是**投入 2100 万元支持白云新村、勤业四村、杨柳巷、西上园（硝皮尖）等老旧小区综合整治，以及生活垃圾收集“房改亭”工程建设。支持大板房整治惠民工程，惠及居民 2048 户。**六是**投入 3214 万元支持打赢脱贫攻坚战，投入 400 万元用于邹区经济薄弱村扶持项目，投入 3515 万元保障“三农”发展，验收村级公益事业“一事一议”项目 16 个、总投资 900 余万元；拨付援藏援疆及对口扶贫专项资金 2727 万元。**七是**投入 1.2 亿元支持打好蓝天碧水净土保卫战。此外，还投入 1.45 亿元支持扫黑除恶、安全生产、文明城市复评等。

4. 聚焦主责主业，加力推进重点任务落地落实

一是继续拓展财税平台建设，抓牢主体税种，全力护好基本盘，深挖非税潜力，确保应收尽收，预计全年税收收入增长 10% 左右，土地出让金收入增长 69.6%。树牢过紧日子思想，进一步压减区级部门一般性支出预算 20% 以上，盘活财政存量资金 1.2 亿元。开展行政事业单位内部控制报告编报和政府财务报告编制工作。严格落实预决算公开制度。推进预算绩效管理，联动 11 个部门将 23 个项目纳入绩效管理范围，积极参与市区联动绩效评价，在全市率先开展消费券等专项资金绩效评价工作。持续加强财政结算规范化管理，不断提升结算中心服务效能。**二是**锚定化债目标，逐级压实责任，全区化解隐性债务 21.68 亿元，提前 3

个月、超额 49.8%完成全年任务。推行项目投资估算和财务竣工结算“双评审”，紧抓 98 个政府投资项目源头管控。把握政府债券申报窗口期，全年争取债券 10.57 亿元。落实专班职责，全面理清国企资金资产资源，推进国企改革蹄疾步稳。三是全面完成国库集中支付电子化改革，创新征收拆迁账户、党费账户、预算单位基本户规范化管理。试点推进镇（街道）内控制度信息化建设。落实政府采购在线办理和“不见面”审批，持续优化政采营商环境，全区政府采购 845 批次，采购金额约 5.2 亿元。

各位代表，2020 年预算任务顺利完成，得益于区委、区政府科学决策、正确领导，得益于区人大、区政协及代表委员们监督指导，更得益于全区上下群策群力、共同奋斗。总结成绩的同时，我们也清醒看到，当前预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，新冠肺炎疫情和外部环境仍存在不确定性，经济下行压力加大，财政收入增速将延续放缓趋势；发展不平衡不充分问题突出，基础设施建设仍存在短板，财政支出继续呈现增长态势，财政收支平衡压力倍增。与此同时，地方政府债务历史包袱较重，过于依赖土地财政偿还债务，易受到房地产政策调整和市场波动影响，债务风险防范压力依然较大。

二、2021 年预算草案

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是开启“十四五”、全面建设社会主义现代化新征程的开局之年。

（一）2021 年预算编制的指导思想

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，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，服务构建新发展格局，加强财政资源统筹，优化支出结构，强化预算刚性约束，全面推进绩效管理，为推动钟楼高质量发展走在前列提供有力支撑。

（二）2021 年预算编制的基本原则

树立“大财源、大预算”理念，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是坚持统筹财源、下好“一盘棋”，二是坚持量入为出、节用裕民，三是坚持服务中心、保障重点，四是坚持讲求绩效、提升效能。

（三）2021 年收入预计和支出安排

1. 一般公共预算草案

（1）一般公共预算收入。结合 2021 年国家宏观经济形势分析和预测，预计全年一般公共预算收入 53.7 亿元，较上年增长 6%左右。

（2）一般公共预算支出。2021 年全区一般公共预算支出安排 31.01 亿元，较上年增长 26.4%。其中，区级（除邹区镇）安排 27.14 亿元，较上年增加 6.24 亿元，同口径增长 29.9%。具体情况如下：

一般公共服务支出 36511 万元，同比增长 8.2%；

国防和公共安全支出 15421 万元，同比增长 7.2%；

教育支出 51098 万元，同比增长 20.7%；

科学技术和文化体育旅游与传媒支出 11317 万元，同比增长 86.8%；

社会保障和就业支出 61478 万元，同比增长 58.5%；
卫生健康支出 12682 万元，同比增长 10.6%；
城乡社区支出 40446 万元，同比增长 39.6%；
节能环保和农林水支出 3440 万元，同比增长 20.6%；
住房保障支出 22267 万元，同比增长 16.3%；
灾害防治及应急管理等其他支出 3689 万元，同比增长 11.6%；
债券还本付息支出 13000 万元。

2. 政府性基金预算草案

（1）政府性基金预算收入。2021 年全区政府性基金收入预算为 11.46 亿元。

（2）政府性基金预算支出。2021 年全区政府性基金支出预算安排 21.46 亿元，均为区级支出，具体为：城乡社区支出 20 亿元、债务还本和付息支出 1.46 亿元。

3. 国有资本经营预算草案

（1）国有资本经营预算收入。2021 年全区国有资本经营收入预算为 0.29 亿元。

（2）国有资本经营预算支出。2021 年国有资本经营预算支出安排 0.29 亿元，具体为：其他国有资本经营支出。

4. 社会保险基金预算草案

由于目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。

三、确保完成 2021 年预算任务的主要举措

2021 年，全区财政系统将坚决贯彻区委、区政府决策部署，紧紧围绕全区中心工作，坚持目标导向和系统方法，更加突出“积

极有为、发展为本、短板弱项、改革红利”，立足现有基础，用足有利条件，积极发挥财政职能作用，确保财政稳健运行，高质量完成本次人代会确定的工作目标。

（一）更加突出“积极有为”，集中财力保障大事要事

强化“财为政服务”的政治意识，找准财政着力点，助力我区融入长三角区域一体化发展，加快形成竞争新优势。一是加强发展战略规划引领，继续安排专项经费 1700 余万元，支持我区编制“十四五”发展规划纲要、国土空间总体规划（2020-2035），以及深化完善 35 个相关领域专项规划。加强各类支出政策调研论证，全力保障中央、省、市和区的决策部署落实。二是调整完善经开区、邹区镇财政管理体制，倾斜财力支持经开区发展“一新两高一数”产业，布局重大平台、重大项目、重大改革、重大政策，支持高新园（邹区镇）交通物流经济深度融合、创建省级高新区，提升区域发展能级。三是围绕区委老城复兴、运河名城创建目标，全力支持轨道 2 号线沿线街景整治、城市精细化管理，精品美颜城市街巷；支持实施“文化+、旅游+”双向融合战略，推动古运河高品位步行街区、“醉忆三堡街”、“烟火大庙弄”等特色消费街区打造，推动我区老城厢复兴发展。

（二）更加突出“发展为本”，助推实体经济做大做强

坚持把发展经济着力点放在实体经济上，灵活运用各种财政政策工具，为实体经济发展注入“源头活水”。一是坚持算大账、算长远账，持续巩固和拓展减税降费成效，进一步激发市场主体活力。二是安排实体经济发展专项资金 6000 万元，服务重大项

目招引、重大平台建设、科技创新培育、企业股改上市、人才创业扶持等，推动产业链供应链优化升级。**三是**积极争取“三位一体”、“四个一批”、工业转型升级、商务发展、科技奖励、人才引进等上级转移支付资金，支持我区“两新一智”企业、“专精特新”示范企业、现代物流业、科技服务业和现代供应链发展。**四是**支持推广新零售、网红直播、互联网健康医疗服务、在线文娱、智慧旅游等新兴消费业态，助力扩内需促消费提升“内循环”。

（三）更加突出“短板弱项”，切实改善人民生活品质

坚持尽力而为、量力而行，兜牢基本民生底线，办好人大代表票决民生实事，努力把经济发展总量和财政收入增量变为群众的生活质量。**一是**落实就业优先政策，支持完善就业公共服务，稳定和扩大就业，提升就业质量。**二是**支持办好人民满意的教育，安排 7.21 亿元，支持完善学前教育投入机制，发展优质均衡义务教育，计划新建幼儿园 2 所、小学 1 所，新增学位 5000 个，着力提升钟楼教育整体水平。**三是**大力推进健康钟楼建设，安排 1.59 亿元，支持优化医疗资源配置，提升基层医疗卫生服务水平。支持公卫中心建设，健全公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。**四是**做好困难和特殊群体的社会保障及优抚工作，完善养老服务扶持政策，努力做到应救尽救、应保尽保。**五是**建立 2021 年财政债券申报库，拟入库项目 37 个，年度债券申请额 26 亿元，支持文体事业发展、老城厢复兴、乡村振兴、城乡融合发展，办好垃圾分类、厕所革命、城市治堵和解决停车难等关键小事，着力提高城市功能品质。**六是**践行“两山”

绿色发展理念，持续改善生态环境，支持生态宜居美丽钟楼建设。

（四）更加突出“改革红利”，不断提升财政治理效能

坚持深耕细作，用好改革“关键一招”，努力向改革要效益。

一是全面贯彻落实预算法及实施条例，严格执行人大批复的预算，落实政府过紧日子的要求，持续抓好开源节流，加快推进全面预算绩效管理。积极配合推进预算联网监督，主动回应人大代表关切，更好服务人大代表依法履职。**二是**坚持全区“一盘棋”，完善“大财源、大预算”政策制度顶层设计，努力强化区级统筹能力，兜好基层“三保”支出底线，确保财政可持续发展。**三是**坚持“开前门”“堵后门”，严格项目建设条件审核，加强隐性债务管控，防止财政、金融、企业风险交织叠加，牢牢守住不发生系统性风险底线。**四是**支持国企向“集团化、多元化、实体化、规范化、专业化、市场化”方向转型，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。**五是**围绕财源建设、政府采购、财政票据、基层内控等改革，进一步创新突破、对标争先，不断提升财政监管效能。

各位代表，2021年财政工作责任重大、使命光荣，我们将在区委区政府的坚强领导下，攻坚克难、苦干实干，扎实做好财政各项工作，用实干担当为钟楼高质量发展走在全市前列贡献财政力量！