

区十届人大六次
会议文件（23-1）

九江市浔阳区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告(书面)

——2021 年 1 月 30 日在浔阳区第十届人民代表大会第六次会议上
浔阳区财政局局长 张业

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告浔阳区 2020 年预算执行情况 and 2021 年预算草案，请予审议和审查批准，并请各位人大代表和其他列席的同志提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区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、五中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神，围绕“六稳”“六保”“营商环境优化行动”“放管服改革”“三大攻坚战”“不忘初心、牢记使命”，坚守“保”的底线，筑牢“稳”的基

础，拓展“进”的态势，为夺取全面建成小康社会最后胜利贡献财政力量，为开启四个浔阳现代化建设新征程提供有力财政保障。

(一) 收入预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2020 年全区一般公共预算收入完成 300,666 万元，完成调整预算（以下均简称预算）100.68%，其中：

上划中央收入完成 165,710 万元，完成预算 100.71%，其中：上划中央“两税”完成 116,374 万元，完成预算 100.93%；上划中央企业所得税完成 43,328 万元，完成预算 100.04%；上划中央个人所得税完成 6,008 万元，完成预算 101.24%。

上划省级收入完成 11,153 万元，完成预算 112.78%，其中：上划省级增值税完成 4,552 万元，完成预算 137.93%；上划省级企业所得税完成 5,777 万元，完成预算 100.04%；上划省级个人所得税完成 801 万元，完成预算 101.24%；上划省级环境保护税完成 23 万元，完成预算 100%。

地方一般公共预算收入完成 123,803 万元，完成预算 99.69%，其中：增值税（45%部分）完成 37,120 万元，完成预算 98.20%；企业所得税（32%部分）完成 23,108 万元，完成预算 100.03%；个人所得税（32%部分）完成 3,204 万元，完成预算 101.23%；其他税种完成 27,878 万元，完成预算 99.30%；非税收入完成 32,493 万元，完成预算 101.38%，其中：行政事业性

收费和罚没收入完成 8,501 万元，完成预算 106.26%；专项收入完成 5,001 万元，完成预算 98.66%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 18,504 万元，完成预算 100.05%；其他非税收入完成 487 万元，完成预算 100%。

2、政府性基金预算收入执行情况

2020 年我区政府性基金收入实现 27,140 万元，其中：国有土地收益基金收入 517 万元，农业土地开发资金收入 29 万元，国有土地使用权出让收入 26,594 万元。

3、社会保险基金预算收入执行情况

2020 年我区社会保险基金收入实现 10,697 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 9,581 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 746 万元，失业保险基金收入 370 万元。

（二）支出预算执行情况

1、一般公共预算支出执行情况

2020 年一般公共预算支出 236,057 万元，完成预算数的 91.03%，主要支出项目执行情况是：

一般公共服务支出 46,828 万元，完成预算 97.97%；

公共安全支出 8,577 万元，完成预算 83.16%，支出未达进度的主要原因是政法转移支付资金、法院办案上级补助经费、“天网”、“警眼”、“雪亮”以及禁毒专项经费等 1,737 万元结转下年支出；

教育支出 26,197 万元，完成预算 81.57%，支出未达进度的主

要原因是地方教育费附加、教育现代化中央基建投资、省级基础教育专项经费以及中央学前教育发展经费等资金5,920万元结转下年支出；

科学技术支出 2,023 万元，完成预算 98.78%；

文化旅游体育与传媒支出 6,300 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出 20,889 万元，完成预算 98.73%；

卫生健康支出 14,836 万元，完成预算 83.84%，支出未达进度的主要原因是上级转移支付的基本公共卫生服务、城乡医疗救助、重大传染病防控以及城镇居民独生子女父母奖励等资金 2,860 万元结转下年支出；

节能环保支出 3,536 万元，完成预算 71.74%，支出未达进度的主要原因是流域生态补偿、长江经济带补助以及大气污染防治等资金 1,393 万元结转下年支出；

城乡社区支出 77,411 万元，完成预算 95.95%；

农林水事务支出 2,151 万元，完成预算 94.47%；

交通运输支出 722 万元，完成预算 100%；

资源勘探工业信息等支出 3,034 万元，完成预算 70.92%，支出未达进度的主要原因是上级转移支付的应急物资生产动员能力建设资金 1,244 万元结转下年支出；

商业服务业等支出 610 万元，完成预算 98.71%；

金融支出 1,701 万元，完成预算 100%；

自然资源海洋气象等支出 69 万元，完成预算 100%；

住房保障支出 16,416 万元，完成预算 75.35%，支出未达进度的主要原因是上级转移支付的中央保障性安居工程 5,369 万元结转下年支出；

灾害防治及应急管理支出 1,006 万元，完成预算 92.12%；

其他支出 215 万元；

债务还本付息支出 3,496 万元；

债务发行费用支出 40 万元。

2、政府性基金预算支出执行情况

2020 年政府性基金支出 34,823 万元，其中：文化体育与传媒支出 4 万元，城乡社区支出 25,569 万元，其他支出 542 万元，债务付息支出 769 万元，债务发行费用支出 2 万元，抗疫特别国债安排的支出 7,937 万元。

3、社会保险基金预算支出执行情况

2020 年我区社会保险基金支出共 11,012 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 10,230 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 538 万元，失业保险基金支出 244 万元。

（三）预算收支平衡情况

根据 2020 年实现地方一般公共预算收入 123,803 万元，按照现行的财政体制结算办法计算，2020 年地方一般公共预算收入 123,803 万元加上上年结余、上级补助收入、调入资金、省政府债券转贷收入等 207,449 万元，减去上解支出 71,923 万元，全年总的可用财力为 259,329 万元；2020 年的一般公共预算支

出 236,057 万元，结转下年支出 23,272 万元。

2020 年政府性基金收入 27,140 万元加上上年结余、上级补助收入、地方债转贷专项收入等 11,222 万元，减去上解支出 543 万元，政府性基金财力为 37,819 万元；政府性基金支出 34,823 万元，专项债务还本支出 2,041 万元，结转下年支出 955 万元。

2020 年社会保险基金收入 10,697 万元，社会保险基金支出 11,012 万元，加上上年结余 5,015 万元，年末滚存结余 4,700 万元。

以上均为预算执行数，待上级财政部门对我区 2020 年度决算批复后，再向区人大常委会报告。

（四）2020 年主要财政工作

2020 年是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年，财政工作面临的困难之多、挑战之大前所未有。面对突如其来的新冠肺炎疫情和长江九江段超历史汛情，我们紧紧围绕“六稳”工作和“六保”任务，将切实兜牢保障底线和落实过紧日子要求并重，千方百计筹好钱、用好钱、管好钱，力保经济不失速、民众不失业、社会不失序、攻坚不打折、干部不松劲。

1、攻坚克难，全力以赴，落实“六稳六保”工作任务

保持收入“质”与“量”的平衡，综合实力更加扎实。以提高质量效益为中心，以努力保证财政收入总量为目的，综合运用资金、资源、资产等要素，克服疫情带来的影响和市级下划规模骤降的巨大压力，通过财税聚合力、非税加压力、国资挖潜力，

千方百计巩固区级财力。全年完成财政收入 300,666 万元，同口径增长 9.4%，地方一般公共预算收入完成 123,803 万元。**加大组织收入力度。**提高征管水平，堵塞税收漏洞，确保应收尽收，全年税收收入完成 268,173 万元，占一般公共预算收入 89.3%。**规范非税收入管理。**增强财政宏观调控能力，大力挖掘非税收入潜力，全年完成非税收入 32,493 万元。**大力盘活存量资金。**印发《关于进一步做好我区盘活财政存量资金工作的通知》，将部门基本支出结余、项目支出结余、区级财政安排的结转一年及以上的项目结转、转移支付结余及结转两年及以上的资金，全部收回财政，全年共收回存量资金 21,511 万元。**积极向上争取资金。**紧紧围绕中央、省、市项目资金投向，深入了解各类专项资金的申拨政策，精准对口上级业务部门，全年争取到了码头拆迁经费 2,500 万元、长虹东大道项目经费 6,814 万元等资金，有效缓解了收支矛盾。

落实支出“保”与“压”的要求，保障基础更加夯实。切实把保障和改善民生作为财政工作的重要落脚点，2020 年，在教育、科技、文化、社会保障、卫生、城乡社区事务、农林水事务等基本民生方面支出 17.36 亿元，占一般公共预算支出的 72.78%。**保疫情防控，支持打赢阻击战。**慎终如始抓好疫情防控工作，坚持“特事特办、急事急办”的原则，合理筹集调度疫情防控所需资金，拨付抗疫特别国债资金 8,855 万元，设备和防控物资补助 1,180 万元，应急物资保障体系建设 550 万元，公共卫

生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 140 万元，医疗救助 250 万元，疫情防控人员临时性工作补助 298 万元，搭建帐篷、宣传资料、后勤、家禽无害化处理等 884 万元，全年共投入 12,157 万元。**保公共服务，促进均衡发展。**教育事业投入 26,197 万元，坚持教育优先发展战略，不断改善义务教育硬件配套，加快湖滨、龙山、柴桑、东风小学改扩建工程建设，推动教育发展均衡化、多元化。社会保障投入 20,889 万元，支持重点群体就业工作，加强援企稳岗力度，做好社会救助兜底保障，不断完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度。卫生健康投入 14,836 万元，着力建设基本公共卫生服务体系，重点推进区人民医院整体提升项目和区防疫站 PCR 实验室打造。城乡社区投入 77,411 万元，着力提升城市功能水平，全年老旧小区改造项目共 16 个，总面积约 131 万平方米，改造户数 14,377 户，筹措资金 26,816 万元；全力保障“三城同创”工作向纵深推进；加快“厕所革命”等城市基础设施升级步伐；加大农贸市场提质改造力度；及时拨付城市道路立面改造项目经费；助力污水管网改造、最美岸线绿化升级等城乡环境综合整治工程。**保市场主体，纾解企业困难。**落实更加积极有为的财政政策，持续巩固和拓展减税降费成效，不折不扣落实“应对疫情支持企业发展稳定经济增长 30 条政策”。全年新增减税降费政策减免金额 1.2 亿元；设立 2,000 万疫情专项倒贷资金；减免承租国有资产企业和个体工商户三个月房屋租金共计 306 万元，惠及市场主体 235 家。**兜牢民生底线，助力城镇脱贫**

解困。保障出租车和渔船禁捕补贴 699 户，补贴资金 765.84 万元。保障社会救助，安排临时救济、流浪乞讨及困难生活群众最低生活保障资金 536 万元。保障城镇贫困群众医疗、医疗救助等经费 1,639 万元。保障贫困生教育救助，资助我区城镇贫困家庭子女 931 人次，发放资助金 52.18 万元。**保人员工资，推动有序运转。**优先保障工资及时足额发放，全年安排人员经费 50,769 万元；重点保障义务教育教师队伍平均收入水平不低于公务员收入水平，全年安排教师工资待遇支出 17,046 万元。**保基层运转，确保工作不断档。**保障正常运行，全年安排机关事业单位正常运转经费 5,343 万元。坚持维护社会稳定，提升人民群众安全感，全年安排公安及消防保障经费 2,834 万元。坚持支持基层组织建设，优化服务人民群众，全年安排社区建设经费 2,139 万元。**压一般性支出，严控三公经费。**2020 年各单位公用经费在上年基础上缩减 10%，三公经费只减不增。**压减债务规模，妥善化解处理风险。**聚焦问题防风险，压实责任守底线，严格执行化债计划，2020 年共化解债务 64,361 万元；有效应对保发展，积极沟通促合作，以贷款置换方式提前偿还 5.16 亿元贷款，有效缓解了我区还贷高峰期压力。

2、深化改革，求新求实，精细理财再添新动能

紧紧围绕财政目标任务，推进深层次改革。**落实财政资金直达机制。**精准对接，依托直达资金动态监控系统，快速分配、下达、拨付资金，“点对点”直接惠企利民，全年拨付直达资金指

标 32,272 万元。**加强民生资金监管平台建设。**及时公开粮食补贴、社保补贴、残疾人补贴、高龄补贴、城乡低保等涉及民生的资金安排情况，全年共发布个人补贴信息 32.55 万条，金额 27,978 万元；发布民生项目 223 条，金额 14,029 万元。**探索建立现代化政府采购制度。**以发挥政府采购政策功能性作用为根本，落实采购小型和微型企业、节能环保产品、贫困地区农副产品等优先采购政策；以优化政府采购营商环境为契机，开展公共资源交易领域专项整治工作，全年共完成 453 次采购，采购预算 11,952 万元，支出 11,232 万元，节约资金 720 万元，节约率 6.02%。**推进国有资产提质增效。**利用转让、租赁、拍卖、抵押、联合开发经营等多种方式盘活国有资产，实现保值增值，全年出租国资经营性门面 138 间，各单位使用国资经营性门面 90 间；经营性资产收入 6,141 万元，其中门面经营性收入 473 万元，房源结算收入 5,697 万元。**加快融资平台整合转型工作。**摸清融资平台底数，逐笔审查、核对融资平台公司资产、负债等，明晰债权债务关系，把政府和企业的责任分清，使融资平台依法剥离政府职能，实行市场化经营。**做强做优做大国资国企。**正式运营寻阳金投集团，坚持以服务来浔投资及招商引资入浔企业、积极外拓低风险高收益为原则，高效推进各项投资业务发展，全年共为 7 户企业完成 7,320 万元的转贷业务，帮客户大幅度节约财务成本；获得 3 家银行合计 8,400 万元授信，为多渠道开展融资业务做好资金储备，集团实现初步赢利。

3、强化监督，齐抓共管，打造“大监督”工作新格局

继续强化财政监督管理，健全财政监管机制。**全面加强预算绩效管理。**出台《浔阳区全面实施预算绩效管理的实施办法》，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对区级财政预算安排的项目资金，特别是涉及民生、教育、医疗领域的项目资金开展绩效申报、自评和审核工作。2020 年目标申报项目 199 个，金额 19,797 万元；完成 2019 年绩效自评工作项目 55 个，合计金额 8,954 万元；对浔阳区教育现代化推进工程中央基建专项及教育费附加，浔阳公安分局天网工程、警眼工程、雪亮工程，浔阳小学为入驻解放军提供后勤物资保障经费等项目进行重点评价，金额 5,990 万元。**全面加强公务消费监管。**坚持“三公经费”从公务消费一体化平台支付，接受监督；对符合公务卡消费要求的支付必须全面使用公务卡，做到消费留痕。全年发生公务卡结算业务 3,794 笔，支出金额 883 万元，公务卡使用率增长 12.41%。**全面加强项目资金审批管理。**印发《浔阳区政府投资项目资金管理办法》，保证各类专项资金专款专用，全年完成项目资金审批 232 笔，申请金额 123,537 万元；审批金额 120,077 万元，核减金额 3,460 万元。**全面加强财政投资评审力度。**全年完成 124 个项目的财政评审，送审金额 49,724 万元，审定金额 43,576 万元，核减金额 6,148 万元，核减率 12.36%。**全面加强财政监督检查工作。**统筹安排好长江流域禁捕财政补助资金专项检查、2020 年度会计评估监督检查、全区重点行业和

重点领域财经管理专项治理以及“六稳”“六保”专项检查等工作，。

各位代表，2020 年全区预算执行总体平稳，但我们也清醒地认识到当前仍然面临的困难和问题：受市级下划规模严重减少、新冠疫情、减税降费政策等因素影响，税收总量明显下滑，而我区非税收入减收严重，国资收入单一，增收难度进一步加大。另一方面，我区支出压力巨大，一是债务偿还压力大，二是上解支出压力大，三是“三保”支出压力大。同时全面实施绩效管理工作有待进一步强化，国有资产还需进一步盘活，财政支持经济发展的理念、方式仍需进一步转变。对于这些问题，我们将高度重视，认真对待，在今后工作中认真研究加以解决和克服。

二、2021 年预算草案

2021 年我区财政工作总体思路是：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，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕中央、省、市经济工作会议部署，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求为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六

保”任务。推动积极财政政策提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，加强政府债务管理，保持适当支出强度，优化支出结构，全面落实党政机关过紧日子要求。加快推进高质量跨越式发展，确保“十四五”开好局、起好步，为全面建设社会主义现代化浔阳、谱写新时代浔阳改革发展新篇章而努力奋斗。

（一）2021 年预算安排

1、一般公共预算收支安排情况

我区一般公共预算收入预计同口径增长 5%左右，地方一般公共预算收入预计完成 11.16 亿元。根据现行财政体制计算，2021 年区地方一般公共预算收入加上提前下达上级补助、调入资金等，减去上解支出等，全年一般公共预算可用财力为 130,561 万元，当年的支出预算按 130,561 万元进行安排。支出预算项目安排情况是：一般公共服务支出 22,898 万元；公共安全支出 7,565 万元；教育支出 19,723 万元；科学技术支出 2,250 万元；文化旅游体育与传媒支出 674 万元；社会保障和就业支出 17,368 万元；卫生健康支出 18,219 万元；城乡社区支出 21,924 万元；农林水支出 685 万元；资源勘探工业信息等支出 563 万元；自然资源海洋气象等支出 74 万元；住房保障支出 2,615 万元；灾害防治及应急管理支出 1,335 万元；地方政府一般债券还本付息支出 2,641 万元；预备费及其他支出 12,027 万元。

2、政府性基金预算收支安排情况

2021 年我区预计有考棚片区土地出让尾款、广东商会片区

土地出让、京九片区土地出让等收入，政府性基金预算收入数为 51,629 万元，支出预算按 51,629 万元进行安排，支出预算项目安排情况是：上解省级统筹 1,033 万元，旧城改造、保障房建设以及基层社区打造等项目 47,743 万元、政府专项债券还本 2,163 万元，政府专项债券付息 690 万元等。

3、社会保险基金收支预算安排情况

2021 年社会保险基金预算收入 12,003 万元，社会保险基金预算支出 11,765 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 714 万元，支出 557 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 10,924 万元，支出 10,923 万元；失业保险基金收入 365 万元，支出 285 万元。

从 2021 年起，企业职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险预算由市级财政部门统一编列并向市人大汇报，区级不再编列。

4、国有资本经营预算收支安排情况

2021 年国有资本经营预计实现 804 万元，国有资本经营支出 804 万元。

（二）2021 年财政工作安排

1、紧扣提质增效，提升财政政策的精准性。一是把该减的减到位。科学把握外部环境更趋严峻复杂、经济下行压力持续加大的经济态势，统筹疫情防控和经济社会发展，有力有序执行减税降费政策，以财政收入的减法，换取企业效益的加法和市场活力的乘法。二是把该放的放到位。深化放管服改革，国有平台公

司依法剥离政府融资职能后，加快市场化、实体化、集团化转型升级步伐，提升参与市场竞争、国有资本运作、服务经济发展和防范化解风险能力。三是把该管的管到位。把工作的着力点更多地放在打造“四最”营商环境上，综合运用产业引导基金、发行专项债券、财政贷款贴息、倒贷资金池、财园信贷通等手段，打好政策“组合拳”，切实发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，让积极的财政政策更加积极有为。

2、突出底线思维，保证财政运行的稳定性。重点做好“收”“统”“支”三篇文章，确保财政收支稳定、财政平衡稳固、财政运行稳健。一是抓好财政收入，加强财税部门联动配合，加大对重点项目的分析掌握，确保税收入库与项目实施进度、资金拨付同步；加大重点行业、重点领域、重点税种的监管力度，确保税收及时征缴入库、颗粒归仓。二是注重财政统筹，树立“大财源”“大统筹”理念，进一步盘活沉淀资金，把“零钱”化整，把“睡钱”变活。对于进度慢、暂不实施的项目资金以及基本支出结转结余资金、项目支出结余和一年以上结转资金，一律收回财政统筹，集中用于保基本、补短板、兜底线的重点领域和关键环节。三是坚持以收定支，做到量入为出，尽力而为，量力而行，确定支出预算前，科学测算收入预算，在收入预算的约束下安排好支出预算，杜绝先定支出政策、支出项目再找资金的现象。

3、紧抓短板弱项，增强公共财政的均衡性。一是坚持过紧日子思想，大力压缩一般性支出，从严控制三公经费支出。增强

艰苦奋斗、勤俭节约的意识，继续严格控制一般性支出，持续清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，坚决把该压的压下来、该减的减下去，对低效无效资金一律削减或取消。二是明确民生保障的底线，调整支出结构，统筹资源配置，在医疗、养老、义务教育等人民群众基本生存和发展需求等方面加大资金倾斜，按照公共服务均等化要求，突出保基本、促均衡、可持续，实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。

4、聚焦政策红利，提高深化改革的有效性。在更高水平推进各项改革。一是全面实施预算绩效管理，加快建成标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，不断提升资金绩效。二是深化财政管理改革，用足用好地方政府专项债券，将政府债务纳入全口径预算管理，管控债务规模，严格规范举债融资行为，控制增量、消化存量，切实防范和化解财政风险。三是深化国有金融资本管理改革，提升寻阳金投集团等国有资本投融资运营能力，确保国有资产保值增值。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，我们将从全区高质量跨越式发展大局出发，立足财政工作本职，把思想和行动统一到中央、省、市对“十四五”时期战略部署的深刻把握上，统一到区委、区政府对“十四五”规划的总体要求上，加倍努力、狠抓落实，为谱写新时代浔阳改革发展新篇章而不懈努力，确保“十四五”开好局，起好步，以优异成绩庆祝建党100周年！

