

关于常熟市□□□□年财政决算（草案）的报告

——2021年7月29日在市十五届人大常委会第三十六次会议上

市财政局局长 范立军

各位组成人员：

市十五届人大五次会议批准了《关于常熟市2020年预算执行情况 and 2021年财政预算草案的报告》，现在，2020年度全市财政总决算已经编制完成，并经市审计局审计。我受市人民政府委托，向市人大常委会提出报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全市收支决算及平衡情况

市十五届人大四次会议通过2020年全市一般公共预算收入比2019年实绩增长5%以上。2020年，全市实现一般公共预算收入213.66亿元，同比增收10.64亿元，增长5.24%，完成年初预算的100.22%。其中：税收收入完成184.18亿元，同比增收12.16亿元，增长7.07%；非税收入完成29.48亿元，同比减收1.52亿元，下降4.90%。税收收入占一般公共预算收入比重86.20%，较上年提高了1.47个百分点。（详见附表一）

根据现行省对我市的财政体制结算办法，2020年全市一般公共预算实际可用财力237.77亿元，其中：体制分成财力182.72亿元（含上级下达我市转移支付和补助收入17.97亿元）、上年

结转 6.5 亿元、调入资金 46.85 亿元、新增一般债券 1.7 亿元。

2020 年，全市一般公共预算支出 229.77 亿元（含省转贷我市新增地方政府债券支出 1.7 亿元），同比增支 10.27 亿元，增长 4.68%；加上债券还本支出 0.57 亿元、补充预算稳定调节基金 3.7 亿元，支出总量为 234.04 亿元。动用预算稳定调节基金 1.22 亿元，结转下年支出 4.95 亿元，收支相抵，保持平衡。

（二）市级收支决算及平衡情况

根据我市现行市与区镇财政体制结算办法，2020 年市级一般公共预算实际可用财力 134.46 亿元，其中：一般公共预算分成财力 93.92 亿元、新增一般债券 1.7 亿元、上年结转 6.5 亿元、调入资金 32.34 亿元。

市十五届人大四次会议通过 2020 年市级一般公共预算支出年初预算为 120.72 亿元，经市十五届人大常委会第二十八和三十次会议批准，市级一般公共预算支出调整为 131.9 亿元。2020 年，市级实现一般公共预算支出 126.95 亿元，同比增支 1.48 亿元，增长 1.18%，完成调整预算的 96.25%。加上债券还本支出 0.57 亿元，补充预算稳定调节基金 2.69 亿元，支出总量为 130.21 亿元。动用预算稳定调节基金 0.7 亿元，结转下年支出 4.95 亿元，收支相抵，保持平衡。（详见附表二）

二、政府性基金收支决算情况

（一）全市收支决算及平衡情况

2020 年，全市政府性基金收入 235.88 亿元，加上新增专项

债券 32.5 亿元、上年结转 2.07 亿元、上级转移支付 5.67 亿元，全市政府性基金可用财力 276.12 亿元。

2020 年，全市政府性基金支出 224.84 亿元，加上债券还本支出 7.9 亿元、调入一般公共预算统筹使用 41.05 亿元，支出总量为 273.79 亿元。收支相抵，结转下年支出 2.33 亿元。

（二）市级收支决算及平衡情况

2020 年，市级政府性基金收入 102.2 亿元，完成年度预算的 97.81%；加上新增政府专项债券 32.5 亿元、上年结转 2.07 亿元、上级转移支付 5.67 亿元，扣除对下转移支付 8.69 亿元，市级政府性基金实际可用财力 133.75 亿元。

2020 年，市级政府性基金支出 97.4 亿元，完成年度调整预算的 98.08%，加上债券还本支出 7.9 亿元、调出资金 26.54 亿元，支出总量为 131.84 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.91 亿元。（详见附表三）

三、国有资本经营收支决算情况

2020 年，全市国有资本经营预算收入 8369 万元，其中：本级收入 8362 万元，完成年度调整预算的 100%；上级补助收入 7 万元。

2020 年，全市国有资本经营预算支出 3331 万元，完成调整预算的 99.79%，加上调入一般公共预算统筹使用 5038 万元，支出总量为 8369 万元，收支相抵，保持平衡。（详见附表四）

四、社会保险基金收支决算情况

按照上级规定，2020 年决算开始，我市职工基本医疗保险（含生育保险）收支情况纳入苏州市社会保险基金反映。按此口径，2020 年，全市社会保险基金收入 88.79 亿元，完成年度调整预算的 105.1%；全市社会保险基金支出 129.61 亿元，完成年度调整预算的 99.68%。

当年缺口 40.82 亿元，用以前年度结余弥补。（详见附表五）

五、财政转移支付情况

（一）上级转移支付情况。2020 年，上级财政下达我市一般公共预算转移支付 17.97 亿元，其中：一般转移支付 9.2 亿元，省级下达我市专项转移支付 7 亿元，苏州下达我市专项转移支付 3.08 亿元，省管县后通过财政体制结算我市上缴苏州市财力 1.31 亿元。

上级财政下达我市政府性基金转移支付指标 5.67 亿元，其中：省级下达 5.41 亿元、苏州下达 0.26 亿元。

（二）对下转移支付情况。2020 年，市级对各板块转移支付合计 32.8 亿元，其中：专项转移支付 26.49 亿元；一般转移支付 6.31 亿元，通过体制结算，各板块可统筹用于平衡本级财力。（详见附表六）

六、政府债务限额管理情况

经省政府批准，省财政厅核定我市 2020 年地方政府债务限额为 237.83 亿元，其中：一般债务 77.38 亿元，专项债务 160.45 亿元。至 2020 年底，我市地方政府债务余额为 225.04 亿元，其

中：一般债务 74.16 亿元，专项债务 150.88 亿元。

七、市级预备费使用及预算稳定调节基金情况

（一）预备费。2020 年，市级年初预算安排预备费 2.5 亿元，实际支出 2.5 亿元，完成年度预算的 100%。

（二）预算稳定调节基金。市级预算稳定调节基金 2020 年初余额 9.35 亿元，当年补充 2.69 亿元，当年动用 0.7 亿元，年末余额 11.34 亿元。

八、市政府派出机构财政决算情况

（一）设立财政体制的派出机构

1. **经济技术开发区（核心区）**。2020 年一般公共预算收入 37.36 亿元，同比增长 10.39%。一般公共预算可用财力 18.42 亿元，一般公共预算支出 18.42 亿元。政府性基金可用财力 11.98 亿元，政府性基金支出 11.98 亿元。

2. **高新技术产业开发区（核心区）**。2020 年一般公共预算收入 32.18 亿元，同比增长 5.98%。一般公共预算可用财力 24.39 亿元（含政府性基金调入一般公共预算统筹使用 7.73 亿元），一般公共预算支出 24.39 亿元。政府性基金可用财力 57.77 亿元，政府性基金支出 50.04 亿元，调出资金 7.73 亿元。

3. **常福街道**。2020 年一般公共预算收入 16.19 亿元，同比增长 0.17%。一般公共预算可用财力 8.41 亿元，一般公共预算支出 8.28 亿元。政府性基金可用财力 12.52 亿元，政府性基金支出 12.52 亿元。

4. **莫城街道**。2020年一般公共预算收入3.94亿元，同比增长8.11%。一般公共预算可用财力4.34亿元（含政府性基金调入一般公共预算统筹使用0.83亿元），一般公共预算支出4.34亿元。政府性基金可用财力3.82亿元，政府性基金支出2.99亿元，调出资金0.83亿元。

（二）纳入市级预算管理的派出机构

5. **虞山街道**。2020年一般公共预算收入13.8亿元，同比增长5.87%。一般公共预算财政拨款收入5.82亿元，一般公共预算支出5.66亿元。政府性基金拨款收入（含市级下达指标，下同）1.69亿元，政府性基金支出1.69亿元。

6. **琴川街道**。2020年一般公共预算收入26.63亿元，同比增长11.24%。一般公共预算财政拨款收入3.87亿元，一般公共预算支出3.82亿元。政府性基金拨款收入0.88亿元，政府性基金支出0.88亿元。

九、部门决算

根据汇总的2020年部门决算反映，市级部门预算单位收入合计150.89亿元，其中财政拨款149.2亿元。支出合计150.81亿元，其中：基本支出50.3亿元、项目支出100.51亿元。

2020年，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展和财政运行带来的巨大冲击，全市财政系统紧扣市委“促发展、补短板、解难题、精管理、抓落实”工作主线，围绕全市中心工作，迎难而上、主动作为，全力抓“六保”促“六稳”，在加强收支管理、支持

经济发展、保障民生重点、推动财政改革、强化债务管控等方面取得积极进展，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。当前，宏观经济运行面临不少风险挑战，我市财政收支矛盾愈发凸显，必须下更大的力气抓好落实。

各位组成人员，2021年是“十四五”规划开局之年，也是美丽常熟建设起步之年。我们将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，认真落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕美丽常熟建设主轴主线，坚定“三增三进”发展目标，全面落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大项目财力保障；落实党政机关过紧日子要求，深入推进财政管理改革，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，推进国资国企市场化转型，以“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当，奋力保障美丽常熟建设开篇布局！