关于攀枝花市2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告攀枝花市2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审查，并请各位市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，在市委坚强领导下，在市人大和市政协监督支持下，全市上下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，按照“六稳”“六保”要求，充分履行财政职能，让积极的财政政策更加积极有为，支持做好新冠肺炎疫情防控，推动企业复工复产，夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利。

（一）预算执行情况。

**1.一般公共预算**

贯彻落实减税降费政策，深入挖掘征收潜力，全市地方一般公共预算收入实现682,507万元，为预算的101.5%，同比增长8.4%。其中：市本级实现297,248万元，为预算的100.1%，同比增长9.4%。

通过争取上级资金支持、实施综合预算管理等方式，财政支出规模再上新台阶。全市实现一般公共预算支出1,598,464万元，完成预算的97.2%，同比增长16.4%，年终结存41,852万元，其中：补充预算稳定调节基金8,333万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用33,519万元；市本级实现一般公共预算支出639,012万元，完成预算的96.6%，同比增长12.6%，年终结存18,610万元，其中：补充预算稳定调节基金248万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用18,362万元。

**2.政府性基金预算**

全市政府性基金收入实现449,445万元，为预算的100.6%。其中：市本级实现192,568万元，为预算的100.1%。

全市政府性基金支出实现627,161万元，完成预算的98.2%，年终结存11,367万元。其中：市本级实现309,295万元，完成预算的96.8%，年终结存10,355万元。

**3.国有资本经营预算**

全市国有资本经营预算收入实现5,100万元，为预算的100.3%。其中：市本级实现3,415万元，为预算的100.4%。

统筹衔接国有资本经营预算与一般公共预算，全市国有资本经营预算支出实现3,462万元，完成预算的100%。其中：市本级实现1,707万元，完成预算的100%。

**4.社会保险基金预算**

全市社会保险基金预算收入实现276,356万元，为预算的100%。全市社会保险基金预算支出实现284,021万元，完成预算的99.3%，年终滚存结余213,893万元。

**5.地方政府债务**

2020年底全市地方政府债务余额2,208,944万元，其中：市本级余额1,107,053万元，债务风险总体可控。

以上预算执行提请本次会议审查批准。

（二）落实市人大预算决议和重点财政工作情况。

2020年，市政府严格执行预算管理相关法律法规，主动适应预算监督重点转向等变化，认真落实人大及其常委会关于预算管理的决定决议和意见，及时办理市人大代表建议，自觉接受人大代表监督，不断提升依法理财水平。

**1.财政政策更加积极有为，稳住了经济发展基础。**

全市上下抢抓国家、省上政策机遇，从支持实体经济发展、扩大投资规模两方面发力，推动全市经济高质量发展。

**全力支持实体经济发展。**落实小微企业普惠性减税、调整增值税税率结构性减税等政策，聚焦防护救治、物资供应、公益捐赠、复工复产等疫情防控关键领域和重点行业，制定“一揽子”税收优惠和财政补贴政策，助力打赢疫情防控阻击战。全年减免各类税费437,391万元，落实疫情防控财政补贴资金12,606万元。

**继续扩大政府投资规模。**落实市委加快“两城”建设决策部署，制定新一轮市以下土地出让收入共享机制，理顺攀西科技城税费征管关系，提升“两城”自主统筹能力。积极争取上级转移支付补助，全年到位资金1,326,696万元，同比增长35.5%。支持三线建设干部学院、阳光大道南北延线和攀大高速公路（四川境）等重点项目建设，改善了城市功能和交通环境。加大产业扶持力度，支持打造“攀钢航母舰队”，培育壮大钒钛、特色农业等优势产业，为成渝双城经济圈建设贡献攀枝花力量。

**2.财政支出更加精准有效，守住了民生保障底线。**

聚焦群众关注的教育医疗、社会保障、文化体育、生态环保等民生领域，切实增加财政投入，办实办好省市十大类民生实事，民生支出占比稳定在65%以上，持续提升群众幸福感获得感。

**脱贫攻坚取得重大胜利。**健全脱贫攻坚财政投入增长机制，2020年全市投入扶贫资金40,599万元，重点支持贫困地区产业发展和基础设施改善。完善教育、卫生两项扶贫救助基金补充机制，多渠道增加贫困群众收入，强化扶贫资金库款保障和扶贫项目绩效管理，确保了贫困村和贫困人口如期脱贫。

**财政“三保”保障足额到位。**把保基本民生、保工资、保运转作为财政保障的重中之重，完善以“三保”支出预算单编、资金拨付单列为主的财政保障方式，实行专项监控、专项监督和专项绩效评价，系统提升“三保”资金运行质量。继续树立过“紧日子”思想压减一般性支出，腾出更多资金用于民生民本领域。

**财政补贴“一卡通”扩面提效。**强化政策宣传，提高政策覆盖面，将具备条件的涉农补贴、城乡低保、城乡医疗救助等101个惠民惠农补贴项目全部纳入发放范围。2020年全市通过“一卡通”发放各类财政补贴资金42,202万元，惠及26.5万人次。

**3.财政改革更加系统有序，树立了开明理财理念。**

全面贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》，多点发力提升财政治理能力，保持财政稳健运行。

**推动预算联网监督。**运用“互联网+”和大数据技术，整合财政、审计、税务、国资、人力资源和社会保障等五部门信息资源，实现了市人大对市本级财政预决算、部门预决算、预算调整、预算执行等内容的在线监督，推动财政科学化、法制化建设。

**实施财政精细管理。**改进预算运行模式，开发财政资金从预算编制到预算执行、从资金分配到资金使用的精细化管理系统，精准、动态掌握市本级186个预算单位预算执行情况，进一步提升财政资金调度统筹性，系统增强财政治理效能。

**加强绩效预算管理。**围绕绩效预算管理“事前、事中、事后”三大核心环节和“绩效目标引领、结果运用推动”两个支撑点，创新开展预算编制事前绩效评估，拓展重点支出绩效评价范围，并选取扶贫资金、援助木里资金、市级新冠肺炎疫情防控资金等10个重点项目评价报告，供市人大常委会参阅。

**深化财政其他改革。**推动全省钒和钛资源税地方立法工作，钒钛资源税于2020年9月1日起正式实施。加强直达资金专户管理，确保资金直达基层、直接惠企利民。支持四川银行组建，配合做好川煤集团重整，推动财政企业互动发展。

（三）全市一般公共预算重点支出情况。

全市实现教育支出274,520万元，科学技术支出12,857万元，社会保障和就业支出158,802万元，卫生健康支出232,485万元，文化旅游体育与传媒支出23,426万元，节能环保支出35,396万元，农林水支出184,727万元，交通运输支出57,246万元，确保了全市重大项目和重点工作的顺利推进。

各位代表，2020年财政工作顺利收官，为“十三五”画上圆满句号。回顾五年，全市财政经历了严峻考验，综合实力显著增强，为攀枝花经济社会发展提供了有力支撑。

**一是财政主要指标实现预期。**“十三五”末，全市地方一般公共预算收入规模达682,507万元，年均增长5.1%，高于目标2.1个百分点。收入增长的同时，强化“四本预算”统筹，实施综合预算管理，一般公共预算支出规模达1,598,464万元，年均增长7.3%，高于目标4.3个百分点，有效提升了财政保障能力。

**二是财政助推发展成效明显。**“十三五”期间，综合采用减税降费、增加产业投入等措施，进一步激发市场活力，保持了经济平稳发展，全市五年累计办理减税降费1,463,509万元、用于产业发展方面的财政支出达888,248万元。创新财政支出方式，建立产业发展基金体系，推广政府与社会资本合作模式，实施政府购买服务，支持“两城”建设，持续推动产业转型升级，聚焦聚力打好三大攻坚战，统筹打造“一枢纽五高地”。

**三是民生保障体系逐步完善。**“十三五”期间，全市坚持不懈惠民生解民忧，持续优化财政支出结构，不断加大对民生保障和社会事业发展的投入力度，五年累计投入资金2,161,508万元，相继实施了“十大民生工程”和“民生实事”，有效缓解了上学难、出行难、就业难、看病贵等民生问题，人民群众获得感幸福感安全感不断增强。

**四是争取上级支持取得突破。**“十三五”期间，全市上下把争取上级支持作为推动经济社会发展的重要举措，深入研究转移支付政策，先后争取到资源型城市、独立工矿区、农业转移人口市民化等新增财力性补助，以及“三供一业”、山水林田湖等重大专项资金，地方政府债券规模也逐步增加，五年争取各类资金累计7,604,201万元，最大限度满足了各方面对资金的需求。

**五是财政各项改革纵深推进。**“十三五”期间，认真落实中央、省深化财税体制改革各项要求，系统推进税收制度、预算管理、事权与支出责任划分三大改革，大力实施财税制度改革两年攻坚行动，对政府购买服务、预算管理、国库集中支付、资产管理、绩效管理、非税收入管理、政府债务管理、政府采购管理等8大类73项改革进行了攻坚。目前，改革任务全面完成，现代财政制度框架初步建立。

这些成绩的取得，是市委统揽全局、正确领导的结果，是市人大、市政协监督指导以及代表委员们大力支持的结果，是各级各部门密切配合，扎实工作的结果。

同时，我们也清醒认识到财政运行中存在的问题：财政收入增长乏力，财政支出增长迅猛，收支平衡压力大；市县财政实力不强，抗风险能力较弱；部分资金使用绩效不高，财政监督不力。对于这些问题，我们将认真研究，逐步加以解决。

二、2021年预算草案

2021年预算编制和财政工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委十届十次全会和中央、省委经济工作会议精神，坚决落实省委彭清华书记莅攀调研指示精神，深入贯彻新发展理念，坚持系统观念，积极融入新发展格局，统筹发展与安全，巩固加强常态化疫情防控工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。按照市委“一二三五”总体工作思路，以推动财政精细化管理为抓手，实施精准有效的积极财政政策，继续树立过“紧日子”思想，调整优化支出结构，提升财政对民生领域、重点项目的保障能力，全力防范化解各类风险，确保财政可持续发展。

（一）2021年收入和支出预算安排。

**1.一般公共预算**

全市地方一般公共预算收入为1,005,000万元，同口径增长7%，加上级补助、调入资金后，一般公共预算收入总量为1,554,787万元。按照收支平衡原则，扣除上解上级支出、援助其他地区支出以及安排地方政府一般债券还本支出后，全市一般公共预算支出安排为1,432,000万元（不包括预算执行中新增上级专项资金，下同）。

市本级地方一般公共预算收入为605,100万元，同口径增长7%。加上级补助、下级上解收入、调入资金后，一般公共预算收入总量为986,642万元。按照收支平衡原则，扣除上解上级支出、援助其他地区支出以及安排地方政府一般债券还本支出后，市本级一般公共预算支出安排为833,000万元。

**2.政府性基金预算**

全市政府性基金预算收入为521,120万元，加上级补助后，收入总量为524,144万元。按照以收定支和收支平衡原则，扣除调出资金、安排地方政府专项债券还本支出后，全市政府性基金预算支出安排461,222万元。

市本级政府性基金预算收入为247,500万元，加上级补助后，收入总量为247,537万元。按照以收定支和收支平衡原则，扣除补助下级支出、安排地方政府专项债券还本支出后，市本级政府性基金预算支出安排233,700万元。

**3.国有资本经营预算**

全市国有资本经营预算收入为10,447万元，加上级补助后，收入总量为12,047万元。按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出总量为12,047万元，其中：国有资本经营预算支出4,980万元，调出到一般公共预算7,067万元。

市本级国有资本经营预算收入为3,700万元，加上级补助后，收入总量为5,300万元。按照收支平衡原则，扣除补助下级支出后，市本级国有资本经营预算支出总量为3,700万元，其中：国有资本经营预算支出2,700万元，调出到一般公共预算1,000万元。

**4.社会保险基金预算**

全市社会保险基金预算收入为307,912万元，加上年滚存结余213,893万元，收入总量为521,805万元。按照现行社会保险支出政策，全市社会保险基金预算支出安排283,115万元，滚存结余238,690万元。

需要说明的是，本报告中全市收入预算数和支出安排数均为全市统一代编数据，以上预算具体安排情况详见《攀枝花市2021年财政预算（草案）表》。

（二）市本级重点支出安排情况。

在合理安排机关事业单位运转类支出、政府债务还本付息支出的基础上，2021年市本级重点支出安排情况是：

**1.教育支出111,935万元，**主要支持学校提质增效，兑现受益学生资助补助、高校中职学生物价上涨价格临时补贴、生源地信用助学贷款风险补偿等财政保障政策，打造区域教育“高地”。

**2.社会保障和就业支出122,127万元，**主要用于兑现就业创业、老龄津贴、优抚保障及退役军人补贴等普惠性政策，落实养老保险、医疗保险、城乡低保等社会保险财政“兜底”政策。

**3.卫生健康支出166,997万元，**主要支持公立医院改革发展，兑现基本药物制度补偿、取消药品加成补助、计划生育等政策，加大重大疾病及疫情防控保障，增强公共卫生服务能力。

**4.科技文旅传媒支出16,342万元，**主要用于科技创新政策落实、文旅产业增效、科普宣传以及融媒体发展等。

**5.城乡社区支出78,673万元，**主要用于城乡环境改造、城市管理、园林绿化、市政基础设施建设等，不断完善城市功能和宜居环境。

**6.交通运输支出38,952万元，**主要用于兑现交通惠民补贴，支持农村客运、“四好农村路”示范建设，推动宜西攀高铁、攀盐高速公路等前期工作开展，持续打响交通攻坚大会战。

**7.农林水支出26,169万元，**主要用于乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固、村集体经济发展、基层公共服务、森林草原防灭火、长江十年禁捕行动、金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程等，促进乡村全面发展。

**8.节能环保支出10,651万元，**主要用于山水宜居公园城市、污染治理、地质灾害防治、矿山迹地恢复等，推动生态文明建设。

**9.市本级预备费4,000万元，**主要用于预算执行中因突发自然灾害等形成的新增支出及其他不可预见的开支。

以上市本级预算草案，请予审查批准。同时，所有市级预算单位的部门预算草案已报送大会，请予审查。

（三）2021年财政工作重点。

根据《中共攀枝花市委关于制定攀枝花市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》，深入践行新发展理念，以系统思维引领攀枝花“十四五”发展，未来五年财政改革发展的主要目标是：

**——在收支安排方面，**一般公共预算收支年均增速与GDP相协调，增强财政综合实力。

**——在财政改革方面，**继续完善预算管理制度，健全地方税收体系，推动事权与支出责任划分改革，加快建立现代财税体制。

**——在民生保障方面，**持续优化支出结构，加大民生民本投入，确保民生支出占比始终保持在65%以上。

**——在风险防控方面，**落实政府债务管控要求，确保债务规模与财力水平相匹配，牢牢守住不出现区域性、系统性风险底线。

**——在资金投向方面，**重点支持区域“五大高地”打造、钒钛产业创新发展、全国现代农业示范基地和国际阳光康养旅游目的地建设、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、社会保障体系完善、综合交通枢纽建设等领域，努力实现攀枝花高质量发展。

2021年是“十四五”开局之年，按照市委部署，深入实施创新驱动发展战略，强力推动“两城”建设和三区联动，城乡统筹打造区域五大高地。全市财政重点做好四方面工作：

**1.围绕预算预期目标，全力组织财政收入。**

多渠道促进财政增收。把握经济回归常态有利时机，支持企业提升盈利能力，夯实税源基础；建立综合治税平台，加大对关联交易、重点税源的税收监控和稽查；推动形成乌东德、观音岩等水电项目税收共享机制；推进土地增值税、契税改革，提升税收对财政增收贡献度。支持国有企业深化改革，增加国有资本盈利空间。实施公共资源和经济资源综合管理，创新砂石、矿产、特许经营权等国有资产资源配置方式。促进房地产市场平稳健康发展，支持土地储备调规，积极做好土地运营，全面实现各项收入预期。

**2.围绕创新驱动发展，用好财政政策工具。**

牢固树立“工业不强不叫攀枝花，科技创新引领攀枝花”理念，大力推动工业提速扩能、农业提质增效、服务业提档升级。依托攀西国家级战略资源创新开发试验区、现代农业示范区平台，支持创新驱动发展战略。建立同一领域不同渠道资金、财政资金与非财政资金、不同年度间财政资金统筹机制，争取上级产业发展资金、债券资金，全力做大创新发展资金总量。强化市级预算对创新发展的保障，设立创新发展、乡村振兴等专项资金，推动钒钛产业、现代农业、现代物流业提质增效。健全以绩效结果为导向的财政资金投入方式，进一步推广“以奖代补”、“先建后补”、“激励奖补”等项目资金保障机制，撬动其他资金投向创新发展。支持市内创新主体与国内外科研院所、高等院校开展合作，培育引进各类人才和创新团队。抓实“两城”建设，强化投资拉动，支持重点项目建设，扩大产业投资比重，加快基础设施建设投入，保证民生及社会事业投资强度，切实筑牢经济增长的关键支撑。

**3.围绕基本民生保障，持续优化支出结构。**

以标准化管理强化过“紧日子”思想，完善部门公用经费标准体系，建立信息化、基本公共服务等项目支出标准，降低行政运行成本，将节省的资金用于保障和改善民生，加快构建 “保基本、兜底线”和“尽力而为、量力而行”的民生保障体系。

**提高社会保障水平，增进群众获得感。**落实就业优先政策，健全就业公共服务体系。及时足额兑现各类社会保障政策，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。建立稳定的公共卫生投入机制，提高应对突发公共卫生事件能力，织牢公共卫生防护网。支持完善社会治理体系，推动治理重心向基层下移，实现社会治理现代化。

**实施乡村振兴战略，促进农民富裕富足。**巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，稳定现有财政支持政策，促进脱贫人口稳岗就业，持续跟踪 “两不愁、三保障”。聚焦农业高质量发展，支持一二三产业加速融合，丰富乡村经济业态；加快农田水利、高标准农田、动物防疫、农作物病虫害防治体系建设，大力实施政策性农业保险、特色农业保险以及农业担保等惠农政策，增强农业抗风险能力。

**4.围绕现代财税体制，丰富财政治理体系。**

以标准引领财政精细化管理，更好发挥现代财税体制在资源配置、财力保障、宏观调控和社会治理中的基础性作用。

**进一步深化预算管理制度改革。**强化预算编制政策导向，加强财政资源统筹，确保市委决策部署落地落实。建立健全财政精细化管理系统，加强财政资金全流程分析监控，统筹好资金调度。扩大绩效预算实施范围，落实项目主体绩效管理责任，硬化预算安排与绩效结果挂钩机制。加大预算公开力度，提高财政透明度。

**推动事权与支出责任划分改革。**落实中央、省各项要求，推动市县（区）两级在公共服务领域支出责任划分改革。完善市以下分税制财政体制，提升基层公共服务保障能力。密切关注上级转移支付政策新变化新要求，做好项目包装申报工作，为全市经济社会发展提供更多财力支撑。

**加速构建现代税收制度。**完善地方税收体系，有效发挥税收稳定经济增长的作用。深化税收征管制度改革，坚持依法治税，提高政府税收和非税收入征管规范化、法制化水平，建立权责清晰、规范统一的征管制度。

**健全政府债务管理制度。**依法构建管理规范、责任清晰、风险可控的政府举债融资机制。健全以政府债务率为主的债务风险评估指标体系，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，确保政府债务化解计划的完成，坚决防止出现系统性、区域性风险。

各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，履职尽责，勇挑重担，克服前进中的艰难险阻，全面完成各项目标任务，以优异成绩向党的生日献礼。