

目 录

一、2020 年预算执行情况	1
(一) 一般公共预算执行情况	2
(二) 政府性基金预算执行情况	4
(三) 国有资本经营预算执行情况	5
(四) 社会保险基金预算执行情况	5
(五) 财政专户收支执行情况	8
(六) 地方政府债务执行情况	8
(七) 政府投资项目执行情况	8
(八) 绩效评价及结果运用情况	9
(九) 2020 年主要工作成效	9
二、2021 年预算草案	13
(一) 预算编制指导思想	13
(二) 预算安排总基调	13
(三) 2021 年预算草案	14
三、中长期财政规划试编情况	20
四、街道预算编制情况	20
五、2021 年财政工作主要任务	21
(一) 强化收支管理，确保平稳运行	21
(二) 增强保障能力，助推经济发展	21

（三）推进财政改革，优化业务流程.....	22
（四）深化财政管理，加强防范风险.....	23

义乌市十五届人大五次会议文件

关于义乌市 2020 年预算执行情况 及 2021 年预算草案的报告

2021 年 1 月 21 日在义乌市

第十五届人民代表大会第五次会议上

义乌市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将义乌市 2020 年预算执行情况及 2021 年预算草案提请市十五届人大五次会议审查，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

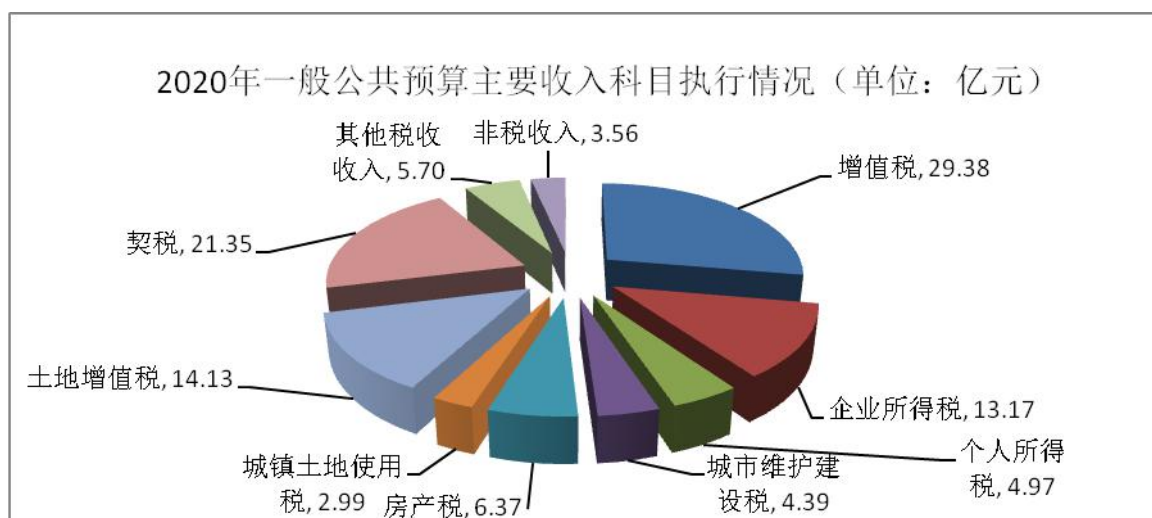
一、2020 年预算执行情况

2020 年财政工作面临“疫情性、经济性、政策性”减收三叠加，“防控性、逆周期调节性、基础保障性”增支三碰头，收支形势异常严峻，预算紧平衡特征愈发凸显。在市委市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，在社会各界的大力支持下，财政部门认真贯彻中央经济工作会议、省委及市委全会精神，积极落实市十五届人大四次会议有关决议和人大常委会审查意见，始终围绕高质量高水平建设世界“小商品之都”的总目标，聚焦“两个样板”，实施“三步走”战略，牢固树立“财为政服务”理念和政府“过紧日子”的思想，凝心聚力，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作。经过全市上下共同努力，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

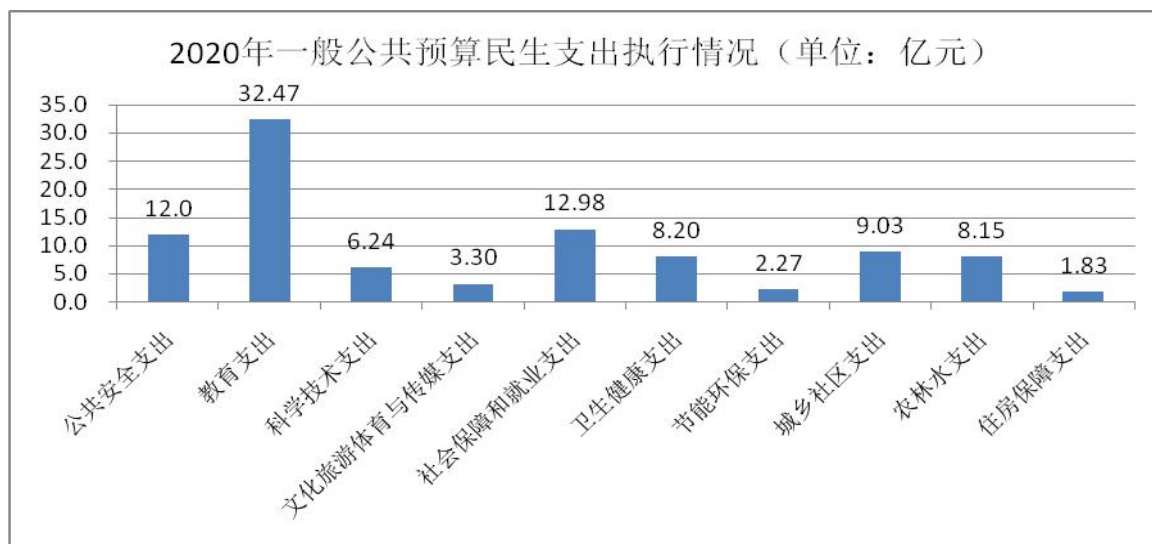
1. 收入预算执行情况

2020年，全市一般公共预算本级收入106.01亿元，完成调整预算的98.8%，增长4.7%，其中税收收入102.45亿元，占一般公共预算本级收入比重96.6%，收入质量稳居全省前列。税收主要收入科目完成情况如下：（1）增值税29.38亿元，剔除免抵调库因素后为22.01亿元，下降4.4%，其中工业增值税下降16.8%，商业增值税下降19.6%，主要是受减税降费和疫情影响；（2）企业所得税13.17亿元，下降5.2%，主要是银行为支持小微企业、市场经营户复工复产采取贷款利率优惠、减免利息政策；（3）个人所得税4.97亿元，增长15.6%，主要是部分企业分配上年股息红利产生的个人所得税款在2020年度入库；（4）其他各税54.93亿元，增长7.5%，主要是因土地成交量增多，契税入库21.35亿元，增长14.8%；房产税入库6.37亿元，增长16.6%；城镇土地使用税入库2.99亿元，下降4.8%；土地增值税入库14.13亿元，下降6.9%。一般公共预算主要收入科目完成情况如下图：



2. 支出预算执行情况

2020年，全市一般公共预算本级支出137.27亿元，完成调整预算的96.1%，增长4.6%，其中民生支出96.47亿元，占一般公共预算支出比重为70.3%。其中：公共安全支出12.0亿元，下降8.8%；教育支出32.47亿元，增长4.7%，主要是因学位扩充、百园工程推进，公办学校学生数增加带动生均公用经费增长；科学技术支出6.24亿元，增长5.1%；文化旅游体育与传媒支出3.30亿元，增长5.0%；社会保障和就业支出12.98亿元，下降5.2%，主要是因2019年社区综合补贴补提以前年度社保风险准备金1.86亿元，系不可比因素；卫生健康支出8.20亿元，增长13.1%，主要是疫情防控增加支出；节能环保支出2.27亿元，增长34.1%，主要是新增双江湖净水厂工程补助支出0.23亿元；城乡社区支出9.03亿元，下降6.9%；农林水支出8.15亿元，与上年持平；住房保障支出1.83亿元，下降31.0%，主要是2020年棚户区改造减少支出。民生支出科目完成情况如下图：



“三公”经费支出情况：2020年全市“三公”经费支出3332万元，较上年减少1096万元，下降25.4%，主要是受疫情影响，因公出国（境）、公务接待及公务用车运行维护经费均有所减少。

其中：因公出国（境）费 88 万元，公务接待费 564 万元，公务用车购置及运行费 2680 万元（公务用车购置费 895 万元、公务用车运行维护费 1785 万元）。

3. 收支平衡情况

2020 年，全市一般公共预算本级收入 106.01 亿元，加上预计转移性收入 148.87 亿元（其中返还性收入 4.87 亿元、上级补助收入 19.55 亿元、上年结转 2.88 亿元、调入资金 116.17 亿元，债务转贷收入 5.40 亿元），收入合计 254.88 亿元（详见附表 1）。全市一般公共预算本级支出 137.27 亿元，加上预计转移性支出 117.61 亿元（其中上解上级支出 56.46 亿元、债务还本支出 3.02 亿元、安排预算稳定调节基金 55.01 亿元、结转下年 2.86 亿元，援助其他地区 0.26 亿元），支出合计 254.88 亿元（详见附表 2）。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2020 年，全市政府性基金预算本级收入 393.13 亿元，完成调整预算的 116.2%，增长 24.4%，其中国有土地使用权出让收入 366.70 亿元（毛收入 454.09 亿元），完成调整预算的 113.4%，增长 21.2%。

2. 支出预算执行情况

2020 年，全市政府性基金预算本级支出 337.50 亿元，完成调整预算的 93.3%，增长 9.9%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 279.93 亿元，完成调整预算的 92.5%，增长 2.5%。

3. 收支平衡情况

2020 年，全市政府性基金预算本级收入 393.13 亿元，加上预计

转移性收入 59.58 亿元（其中上级补助收入 9.45 亿元、上年结转 22.15 亿元、调入资金 0.08 亿元、债务转贷收入 27.90 亿元），收入合计 452.71 亿元（详见附表 3）。全市政府性基金预算本级支出 337.50 亿元，加上预计转移性支出 115.21 亿元（其中调出资金 79.29 亿元、结转下年 35.10 亿元、债务还本支出 0.82 亿元），支出合计 452.71 亿元（详见附表 4）。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2020 年，国有资本经营预算本级收入 1749 万元，完成调整预算的 73.7%，下降 35.8%。

2. 支出预算执行情况

2020 年，国有资本经营预算本级支出 25 万元，完成调整预算的 100%，下降 97.7%，主要是根据上级有关文件精神及我市社保风险准备金账户结余情况，从 2020 年 1 月起暂停计提社保风险准备金。

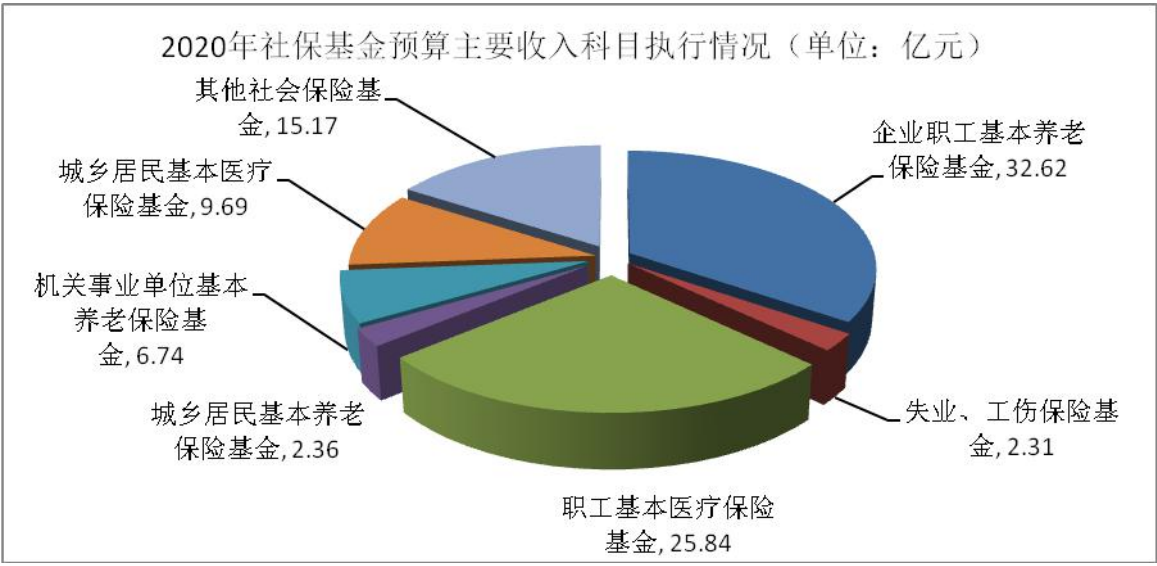
3. 收支平衡情况

2020 年，全市国有资本经营预算本级收入 1749 万元，加上预计转移性收入 4 万元，收入合计 1753 万元（详见附表 5）。全市国有资本经营预算本级支出 25 万元，加上结转下年 4 万元，调出资金 1724 万元至一般公共预算，用于补充预算稳定调节基金，支出合计 1753 万元（详见附表 6）。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

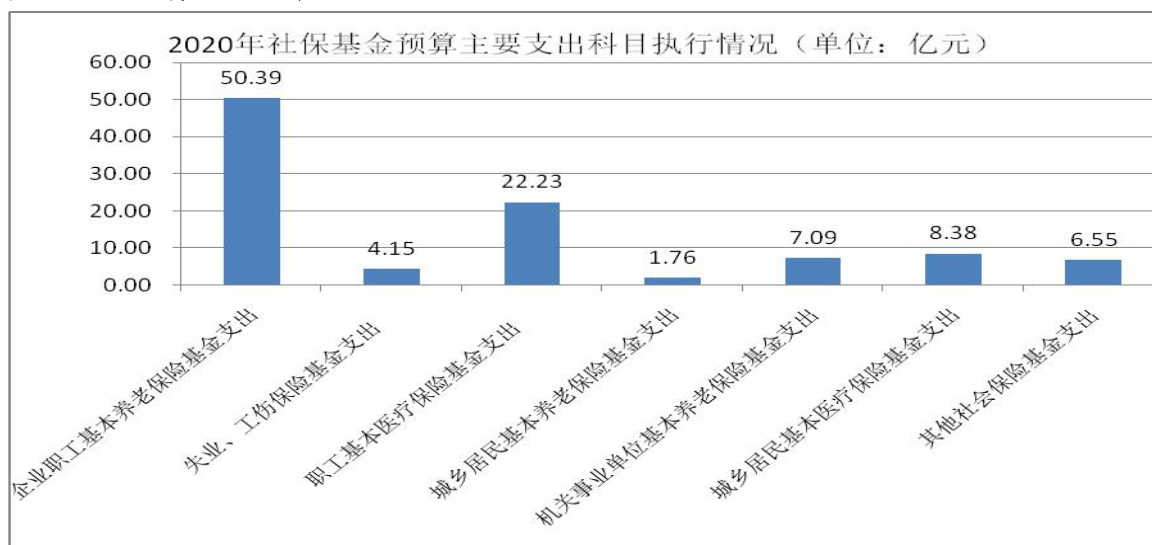
1. 收入预算执行情况

2020年，社会保险基金预算本级收入94.73亿元，完成调整预算的108.1%，下降28.4%。其中：企业职工基本养老保险基金收入32.62亿元，下降37.8%，主要是因2020年执行社保费减免政策，保费收入减少约14亿元；失业保险基金收入1.98亿元，增长45.7%，主要是新增省级调剂金收入0.41亿元及参保人数增加；工伤保险基金收入0.33亿元，下降57.2%，主要是因2020年执行社保费减免政策，保费收入减少；职工基本医疗保险基金收入25.84亿元，下降2.6%；机关事业单位基本养老保险基金收入6.74亿元，增长3.6%；城乡居民基本养老保险基金收入2.36亿元，增长26.1%，主要是2020年起个人最低缴费标准由每人每年100元上调至每人每年300元，保费收入及相应财政补助增加；城乡居民基本医疗保险基金收入9.69亿元，增长29.7%，主要是个人缴费标准提高及为弥补基金滚存缺口增加财政补助1.70亿元；其他社保基金收入15.17亿元，下降56.1%，主要是阶段性暂停计提社保风险准备金。主要收入科目完成情况如下图：



2. 支出预算执行情况

2020年，社会保险基金预算本级支出100.55亿元，完成调整预算的94.7%，增长11.1%。其中：企业职工基本养老保险支出50.39亿元，增长9.1%；机关事业单位基本养老保险基金支出7.09亿元，增长8.7%，主要是领取养老金人数增加及待遇调整；失业保险基金支出3.50亿元，下降10.4%，主要是2020年社保费返还支出减少0.40亿元；职工基本医疗保险基金支出22.23亿元，增长14.4%，城乡居民基本医疗保险基金支出8.38亿元，增长8.3%，主要是为支持医疗机构抗击新冠疫情，按预拨两个月提高医保资金预付额；城乡居民基本养老保险基金支出1.76亿元，增长5.4%；工伤保险基金支出0.65亿元，增长8.7%，主要是2020年因工伤亡人数增加；其他社会保险基金支出6.55亿元，增长83.6%，主要是因实施稳岗就业培训补贴政策支持企业稳就业，职业技能行动专项支出1.27亿元及为确保待遇足额发放，动用社保风险准备金1.70亿元弥补城乡居民基本医疗保险基金滚存赤字。主要支出科目完成情况如下图：



3. 收支平衡情况

2020年，全市社会保险基金预算本级收入94.73亿元，加上

上年结转 340.84 亿元，收入合计 435.57 亿元（详见附表 7）。全市社会保险基金预算本级支出 100.55 亿元，加上预计转移性支出 335.02 亿元（其中调出资金 0.14 亿元、结转下年 312.29 亿元、上解上级支出 22.59 亿元），支出合计 435.57 亿元（详见附表 8）。收支相抵，全市社会保险基金预算收支平衡。

（五）财政专户收支执行情况

2020 年，全市财政专户收入 86.77 亿元，完成调整预算的 115.4%，增长 134.3%。全市财政专户支出 41.05 亿元，完成调整预算的 71.2%，增长 139.8%。支出主要用于：各类疫情防控及扶持政策补助，征地费，园林绿化，粮食风险基金，城乡居民医疗保险、被征地农民养老保险、土地流转农民养老保险等各类社保基金财政补助，教育系统、工商学院、殡仪馆等列收列支单位支出。

（六）地方政府债务执行情况

2019 年底，全市地方政府债务余额 152.36 亿元，其中：一般债务余额 62.91 亿元，专项债务余额 89.45 亿元。2020 年共向上争取地方政府债券资金 33.30 亿元，其中新增一般债券 2.70 亿元、再融资债券 2.70 亿元、新增专项债券 27.90 亿元；按期偿还本金 3.84 亿元，支付利息 5.05 亿元。

截至 2020 年底，我市政府债务余额 181.82 亿元，其中：一般债务 65.29 亿元、专项债务 116.53 亿元。省财政厅核定我市 2020 年地方政府债务限额 182.97 亿元，其中：一般债务 65.61 亿元、专项债务 117.36 亿元（详见附表 9）。

（七）政府投资项目执行情况

2020 年，我市共安排政府投资项目预算 73.0 亿元，实际支出

65.20 亿元，执行率 89.3%。主要包括回迁房项目 54.47 亿元、园林绿化项目 1.45 亿元、教育项目 1.33 亿元及其他项目 7.95 亿元。

（八）绩效评价及结果运用情况

2020 年，我市组织部门全面开展绩效自评，重点选取 40 个部门的 99 个项目实施绩效抽评，对涵盖人才引进、科技扶持、养老、物流等多个重点民生领域的 7 个政策（项目）实施重点评价，涉及项目资金 13.37 亿元。抽选卫健局、经信局、行政执法局等开展部门整体绩效评价，进一步压实部门预算绩效管理主体责任。实现全部镇街（平台）财政运行综合绩效自评全覆盖，在全面自评基础上，选择镇、街道和平台各一家开展重点评价。通过实施绩效评价查找管理中的薄弱环节，进一步提升镇街（平台）预算绩效管理水平。所有评价报告反馈部门单位要求针对问题整改并抄送监察委、审计等部门，同时将绩效评价结果充分应用于 2021 年预算安排。

（九）2020 年主要工作成效

2020 年，财政工作积极落实市人大有关决议，全面深化各项财政改革，不断提高财政运行的质量和效率，为全市“两个样板”建设提供了强有力的保障支撑。

1. 统筹平衡财力，发挥积极财政政策效应

认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”的工作要求，用足用好“两直”资金、减税降费、专项债券等各项政策工具，注重收支结构调整，有保有压，促进经济社会持续健康发展。一是坚决落实各项减税降费政策。严格按照上级政策文件要求，切实减轻企业负担，全年减免税费（不含社保费）64.39 亿元，增

长 17.8%，办理留抵退税 12.77 亿元，落实“五减”政策 63.94 亿元，有力对冲疫情影响，切实纾解企业困难。二是全力向上争取政策资金支持。全年共争取地方政府债券资金 33.30 亿元，争抢“两直”资金 11.17 亿元，预计其他各类上级转移支付资金 17.83 亿元，有效补充地方可用财力，在惠企利民、稳经济基本盘上发挥了积极作用。三是坚决贯彻政府“过紧日子”要求。从严审核 2020 年部门年初预算，压减一般性支出 2.71 亿元。疫情发生以后，结合财政收支形势及工作重点变化，继续压减各类非刚性、非重点、非急需的一般性支出 9.47 亿元，优化支出结构，腾出有限财力，统筹用于疫情防控、支持企业复工复产各项政策兑现，积极助力稳企业稳经济稳发展。

2. 强化资金保障，全力推动经济社会发展

围绕“集中财力办大事”财政政策体系，统筹支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力助推我市经济高质量发展。

一是支持打赢疫情防卫战。及时启动疫情防控资金应急支付机制，建立资金保障“闭环管理”模式，确保特殊时期疫情防控资金第一时间支付到位。第一时间开启政府采购绿色通道，指导各部门建立紧急采购内控机制，确保疫情防控物资采购快速、安全、规范。

二是助力实体经济发展。积极推进各项惠企政策落地，通过财政资金支持，加大企业用工补贴力度、支持企业开展各类职工技能培训，助力企业快速复工稳岗；运用财政贴息精准施策，鼓励金融机构加大对涉农、小微和民营企业支持，帮助解决小微企业融资困难。全年累计安排各类扶持企业政策资金超 30 亿元，撬动金融资金超 340 亿元，惠及企业超 4 万家。

三是加强民生事业

保障。始终坚持教育优先发展，创新教育基建项目投入保障机制，实现教育保障两个“只增不减”；扎实做好困难群众救助、残疾人生活补助、孤儿生活补贴等基本保障；积极推动乡村振兴，加大美丽乡村建设、农村厕所改造和污水治理投入力度；加大粮食储备、猪肉调运补助，确保生活物资供给稳定；持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，织密织牢社会保障安全网。

3. 坚守底线思维，防范化解重大财政风险

深刻认识防范化解风险的重要性，处理好稳增长和防风险的关系，强化责任担当，坚守安全底线。一是有效管控政府债务风险。提前完成2020年及部分2021年隐性债务化解任务。多渠道筹集资金，支持国企增加现金流和还款能力，有效稳定国企融资基本盘。二是积极防范社保基金运行风险。密切关注社保基金运行情况，建立与人社、医保等部门社保基金定期运行分析制度。强化社保基金预算刚性，严格执行医保控费，推进医保支付方式改革，防范社保基金支付风险。三是切实兜牢“三保”底线。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的优先支出顺序，动态监控全市“三保”运行情况，及时足额落实“三保”资金，确保库款始终保持在合理水平，严格防控资金支付风险。

4. 激发创新活力，稳步推进财政管理改革

从数字赋能入手，加快财政数字化转型，深入推进财政管理改革，千方百计为企业减负、为监管增效、为发展清障。一是启动政府采购资金“一键付”改革。探索政府采购合同线上网签，对接政府采购平台及财政国库支付系统，实现政府采购合同签约“0”跑腿、发票传递“0”跑腿、采购资金“一键”支付。通过

限时倒逼机制有效提高资金支付速度，全年预计可减轻企业垫资成本5亿余元。二是探索政府投资项目全过程监管改革。启动全过程管理系统开发，打造“政府投资项目管理平台”，逐步将项目申报、预算安排、资金支付、资产管理等全过程纳入监管，做到财政资金安排有依据、拨付有审批、追寻有去处，实现政府投资项目资金全流程痕迹化管理。三是实施财政票据电子化改革。通过统一公共支付平台，全面推广非税收入电子票据，简化群众开票流程、便捷群众支付报销程序、节省政府票据印刷费用、加强政府财政票据监管，进一步实现部门、群众办事“一次不用跑”。目前已累计完成电子缴款244.29万笔，涉及金额336.04亿元。

各位代表，在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到：2021年财政运行风险因素不断累积，收支矛盾进一步加剧，预算平衡难度持续加大，财政可持续发展面临较大挑战。

从收入端看，财政减收压力明显。外部风险挑战明显增多，加之全球疫情蔓延冲击，宏观经济下行承压。我市以中小企业为主的工业制造业格局，加之一些重大招引项目受减税降费政策影响，其税收贡献度尚未充分显现，税收企稳向好的基础仍不稳固。此外，近几年受城市转型发展、有机更新带动，我市土地出让收入一直处于高位增长，建筑业、房地产业税收占比持续走高。但受国家宏观调控及房地产市场等复杂因素影响，土地出让收入具有较大的不确定性。

从支出端看，财政在支持抢当浙江建设“重要窗口”模范生、加快我市“两个样板”建设方面仍需大量投入。随着城市框架拉开和品质提升，基础设施运维、园林绿化养护及环卫保洁等领域

刚性支出增长迅猛。企业职工基本养老保险省级统筹支出分担，基本民生领域提标扩围增支，到期偿还政府债务本息及化解隐性债务风险等方面压力较大。但部门共同理财和预算绩效的理念依然淡薄，与当前财政紧平衡的现状脱节。对此，我们将高度重视，积极采取措施，在以后工作中努力加以解决。

二、2021年预算草案

（一）预算编制指导思想

2021年预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会、中央经济工作会议及市委十四届九次全会精神，聚焦聚力市委、市政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持统筹兼顾、突出重点，坚持政府“过紧日子”，大力压减一般性支出，确保财政收支平稳运行。持续深化财政改革，优化财政服务，积极的财政政策要进一步提质增效、更可持续。

（二）预算安排总基调

坚持“以收定支、收支平衡”，围绕“聚焦重点，兜牢底线，从严从紧，强化绩效”原则，按“保、优、紧、压”要求，厉行节约、统筹安排、防范风险。

1. 全力谋划收入。考虑减税降费、留抵退税政策涵养税源因素，在规范收入征管和入库管理、清理整顿非税收入项目的基础上，科学做好土地出让收入文章。同时，准确把握自贸试验区建设的有利政策窗口期，积极向上争取资源、要素倾斜。

2. 严格把控支出。牢牢兜住“三保”底线，做好“六稳六保”工作，优先“保民生、保重点、保续建”，强化新建项目和新出政策事前绩效评估，充分考虑财政可承受能力，加强源头把控，从

严审慎安排。

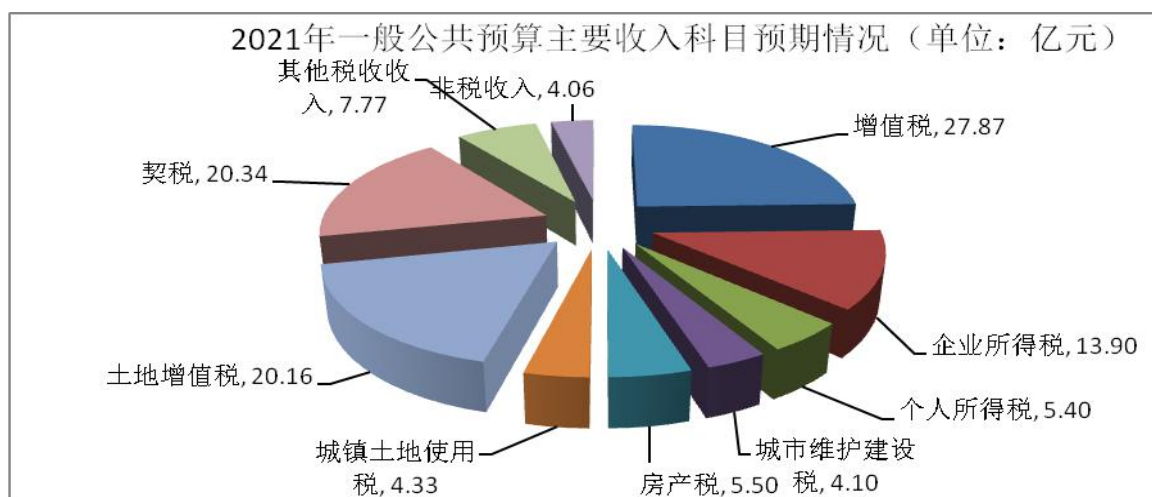
3. 坚守风险底线。 及时关注收支执行进度，合理把握支出节奏，按照中央、省委文件和全省债务会议精神，坚决不碰新增隐性债务违规红线，在抓好隐性债务整改及法律政策风险化解的同时，努力支持国资转型和经济社会发展。

（三）2021 年预算草案

1. 一般公共预算草案

（1）收入预算

2021 年，全市一般公共预算本级收入预期 113.43 亿元，增长 7.0%。加上预计转移性收入 95.75 亿元（其中返还性收入 4.87 亿元、上级补助收入 18.50 亿元、上年结转 2.87 亿元、调入资金 69.51 亿元），收入合计 209.18 亿元（详见附表 10）。主要收入科目预期情况如下图：



（2）支出预算

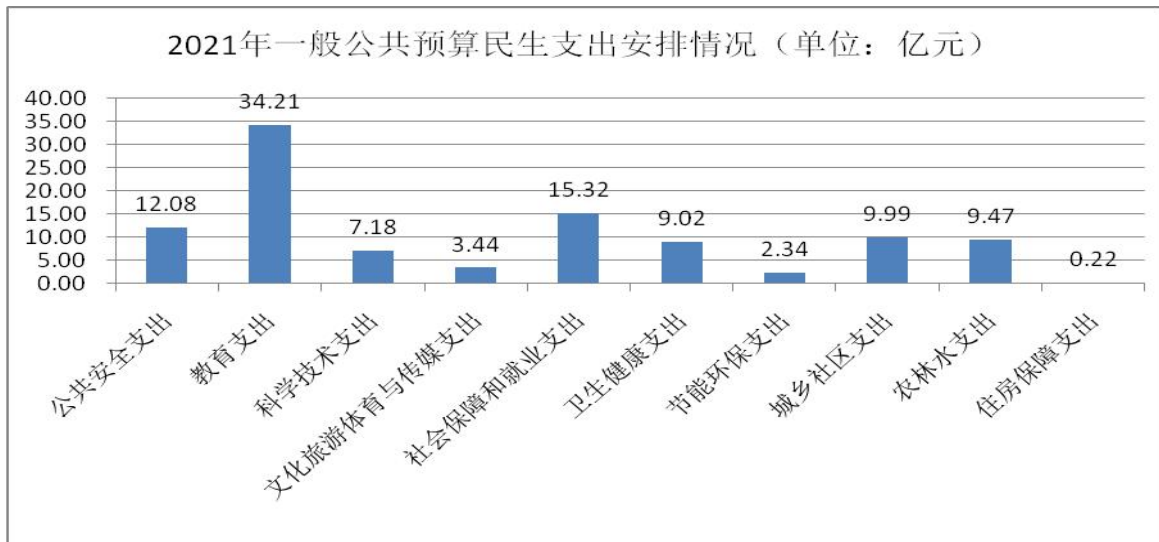
2021 年，拟安排一般公共预算本级支出 146.18 亿元（其中年初预算 144.12 亿元、上年结转 2.06 亿元），增长 6.5%。加上预计转移性支出 63.0 亿元（其中上解上级支出 38.65 亿元、债务还本

支出 24.35 亿元), 支出合计 209.18 亿元(详见附表 11)。收支相抵, 全市一般公共预算收支平衡。

年初预算按项目分类: 基本支出 63.96 亿元(含统筹预留 7 亿元), 主要用于维持单位运转的人员、公用和车辆经费等; 项目支出 82.22 亿元。

基本支出按经济分类情况(详见附表 12): 机关工资福利支出 21.54 亿元、机关商品和服务支出 1.79 亿元、对事业单位经常性补助 33.55 亿元、对个人和家庭的补助支出 0.08 亿元。

一般公共预算按功能分类情况(详见附表 13): 民生支出 103.27 亿元, 增长 7.0%, 其中: 公共安全支出 12.08 亿元, 与上年持平; 教育支出 34.21 亿元, 增长 5.4%; 科学技术支出 7.18 亿元, 增长 15.2%, 主要是科技扶持力度加大; 文化旅游体育与传媒支出 3.44 亿元, 增长 4.3%; 社会保障和就业支出 15.32 亿元, 增长 18.0%, 主要是计提社保风险准备金增加 3.23 亿元; 卫生健康支出 9.02 亿元, 增长 10.0%, 主要是新增卫生高层次人才引育奖励 0.70 亿元、共建浙江大学医学院附属儿童医院义乌院区 0.21 亿元; 节能环保支出 2.34 亿元, 增长 3.0%; 城乡社区支出 9.99 亿元, 增长 10.6%, 主要是城市管养运维支出增加; 农林水支出 9.47 亿元, 增长 16.2%, 主要是双江水利枢纽工程项目支出增加; 住房保障支出 0.22 亿元, 下降 87.9%, 主要是 2020 年省补助 1.74 亿元, 系年度不可比因素。民生支出科目安排情况如下图:



“三公”经费预算安排情况（详见附表14）：2021年全市拟安排“三公”经费支出4651万元，较上年预算安排减少947万元，下降16.9%，主要由于厉行节约压减相关支出。其中：因公出国（境）费282万元，减少58万元；公务接待费1054万元，减少585万元；公务用车购置及运行费3315万元，减少304万元（公务用车购置费900万元，减少95万元；公务用车运行费2415万元，减少209万元）。

2. 政府性基金预算草案

（1）收入预算

2021年，全市政府性基金预算本级收入预期391.50亿元，下降18.5%，其中国有土地使用权出让收入350.0亿元，其他各项政府性基金收入41.50亿元。加上预计转移性收入35.68亿元（其中上级补助收入0.50亿元、调入资金0.08亿元、上年结转35.10亿元），收入合计427.18亿元（详见附表15）。

（2）支出预算

2021年，拟安排政府性基金预算本级支出346.08亿元（其中年初预算344.44亿元、上年结转1.64亿元），下降18.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出295.67亿元，债务付息支出3.92亿元，其他各项政府性基金支出46.49亿元。加上预计转移

性支出 81.10 亿元(其中债务还本支出 18.94 亿元、调出资金 10.45 亿元、结转下年 51.71 亿元),支出合计 427.18 亿元(详见附表 16)。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

政府性基金重点用于:土地开发项目 39.30 亿元、有机更新回迁房项目 31.10 亿元、政府购买服务棚改项目 29.98 亿元、教育基建项目 9.20 亿元、支持国资资本金 5.50 亿元、供水工程项目 0.73 亿元;国有土地使用权出让收入专项计提 80.50 亿元,主要包括社保风险准备金 35.0 亿元,促发展专项 28.0 亿元,计提绿化专项 17.50 亿元;支持大改革、大开放、大发展 16.12 亿元,主要包括铁路高架站房工程 7.0 亿元、“义新欧”班列扶持补助 4.30 亿元、杭温铁路 PPP 项目资本金 1.32 亿元、新建政府投资项目预留 3.50 亿元;强化资源要素保障 6.50 亿元,主要包括土地指标调剂费 5.90 亿元、印花税及省厅报批费用 0.60 亿元;支持民生改善 11.06 亿元,主要包括公交一体化补助 3.0 亿元、污水处理费 2.20 亿元、交通监控系统建设维护委托费 0.81 亿元、雪亮工程 0.65 亿元;镇街土地出让金结算补助 77.0 亿元。

3. 国有资本经营预算草案

(1) 收入预算

2021 年,全市国有资本经营预算本级收入预期 468 万元,下降 73.2%。加上预计转移性收入 12 万元(其中上级补助收入 8 万元、上年结转 4 万元),收入合计 480 万元(详见附表 17)。

(2) 支出预算

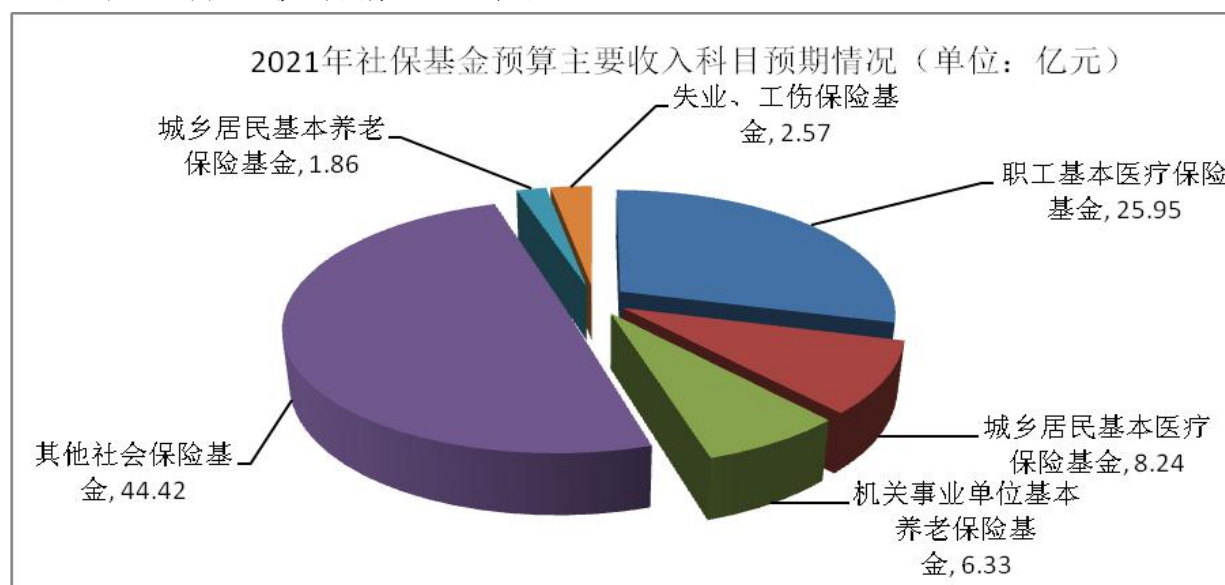
2021 年,拟安排国有资本经营预算本级支出 12 万元,为国有企业退休人员社会化管理补助。加上调出 468 万元至一般公共预算

算，用于补充预算稳定调节基金，支出合计 480 万元（详见附表 18）。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

（1）收入预算

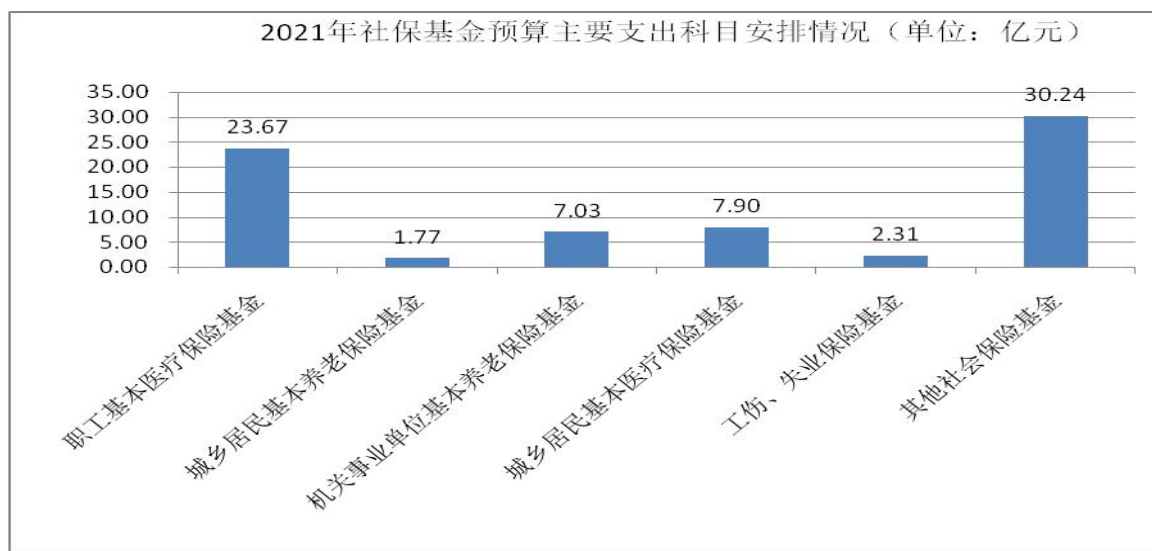
2021 年，全市社会保险基金预算本级收入预期 89.37 亿元，下降 5.7%，主要是 2021 年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，收入不再纳入本级预算，相应减少 30.62 亿元。同时，根据新出台的《浙江省社保风险准备金管理办法》，从国有土地使用权出让收入中按 10% 计提社保风险准备金，收入增加 29.29 亿元。加上上年结转 312.29 亿元，收入合计 401.66 亿元（详见附表 19）。主要收入科目预期情况如下图：



（2）支出预算

2021 年，拟安排社会保险基金预算支出 72.92 亿元，下降 27.5%，主要是由于 2021 年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，支出不再纳入本级预算，相应减少 50.39 亿元。此外，根据企业职工基本养老保险基金省级统筹支出责任分担办法，2021 年

我市预计承担 22.0 亿元，相应增加社保风险准备金支出 22.0 亿元。加上预计上解企业职工基本养老保险结余 22.19 亿元，结转下年 306.55 亿元，支出合计 401.66 亿元（详见附表 20）。收支相抵，全市社会保险基金预算收支平衡。主要支出科目安排情况如下图：



经梳理，失业保险基金、机关事业单位基本养老保险基金当年收支已不平衡，缺口 0.72 亿元，通过动用历年结余予以安排（详见附表 21）。

5. 财政专户收支安排情况

2021 年，全市财政专户收入预期 49.62 亿元，拟安排支出 50.31 亿元，重点用于：各类疫情防控及扶持政策补助，征地费，园林绿化，粮食风险基金，城乡居民医疗保险财政补助、被征地农民养老保险财政补助、土地流转农民养老保险财政补助等各类社保基金财政补助，教育系统、工商学院、殡仪馆等列收列支单位支出。

6. 地方政府债务情况

截至目前，我市未收到省财政厅提前下达的部分 2021 年度新

增地方政府债务限额，后续待省人大常委会审议批准数正式下达后，再编制调整预算草案报市人大常委会审批。

7. 政府投资项目安排情况

2021年，在保障全部续建项目稳步推进前提下，我市共安排新建政府投资项目预算35亿元，主要用于铁路高架站房项目7亿元，岭头、湖大塘04地块、秦塘等回迁房项目16亿元以及绿化、市政、教育、交通等其他项目12亿元。

8. 提前下达转移支付安排情况

2021年，上级财政部门提前下达我市的转移支付资金已按实际项目用途、支出科目及金额安排支出13.34亿元(详见附表23)。

9. 预算提前下达情况

为保障部门正常运转，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，在2021年预算草案经市人民代表大会批准前，已提前下达部门基本支出、上年结转及城市管理、政策兑现、社保基金等急需项目。

2021年继续试编部门中长期财政规划，试点部门11个，为改革办、档案局、总工会、发改局、民政局、司法局、住建局、自然资源和规划局、审计局、应急管理局、市场发展委及其所属预算单位；试点项目为基本建设项目和财政政策扶持项目。

四、街道预算编制情况

根据《浙江省街道人大工作条例》和《中共义乌市委关于转发〈市人大常委会关于开展街道人大工作和建设试点的实施方案〉的通知》精神，各街道办事处在通过人大代表恳谈会等形式征求市级人大代表、街道居民议事组织员和其他有关方面意见基础上，科学编制2021年度预算草案，纳入市财政预算草案报告，提交市

人代会审查。

五、2021年财政工作主要任务

2021年是“十四五”的开局之年，我们将认真贯彻市委十四届九次全会暨市政府第八次全体会议精神，认真落实建设“重要窗口”工作部署，积极争取上级财政政策红利，聚焦聚力市委、市政府中心工作和重大决策部署，努力争取在“财为政服务”上有更大作为。

（一）强化收支管理，确保平稳运行

一是科学谋划财政收入，加强部门间协作配合和信息共享，完善收入调度机制，规范收入征管和入库管理，挖掘税收收入新增长点。科学安排出让计划，合理把握供地节奏，实现有序、高效出让。二是全面聚焦自贸区建设，准确把握政策窗口期，部门协同、形成合力，积极与国家部委、省级部门沟通对接，扎实做好项目储备，奔跑争取上级更多的资金、资源和债券要素倾斜，重点争取我市重大改革试点等专项补助。三是坚持“以收定支”，兜牢“三保”底线，合理安排支出盘子，完善跨年度预算平衡机制，进一步调整支出结构，防范财政运行风险。四是贯彻政府“过紧日子”，从严从紧安排各项支出，继续压减非刚性、非重点项目支出及“三公”经费，2021年部门预算按照不低于10%的幅度压减非刚性、非重点项目支出，日常公用经费预算压减10%。

（二）增强保障能力，助推经济发展

一是贯彻落实积极财政政策，用好税费减免、金融、债券、政府采购四项工具，加大对贸易双循环、先进产业智造、数字经济等的财政扶持力度，促进产业集群集聚集成和融合发展，提升经济内生动力。二是紧紧围绕市委、市政府中心工作，对照集中

财力办大事财政政策体系，重点加大疫情防控、城市能级提升、民生发展领域保障力度。全力维护国资融资盘稳定和资金链安全，支持国资持续增强融资发展能力，切实防范运行风险。三是无缝对接自贸试验区各实体运作专班，协助做好各类政策资金测算、绩效预估、可研分析，把好政策、资金关，并在人力、财力上做好支持保障，全力助推我市自贸试验区建设。四是积极助力实体经济发展，修订完善财政扶持政策，做好政策调研及资金兑现，推进制造业集群高质量发展；加强对自贸试验区、义新欧班列等平台的运行研究，支持企业出口转内销，做好补贴保障，从供给端和需求端齐发力，畅通内外双循环。五是全力做好民生事业托底保障，发挥财政杠杆作用，撬动全市教育大投入。建设权责清晰、保障适度、可持续的社会保障体系。

（三）推进财政改革，优化业务流程

一是推进预算管理一体化改革，根据一体化管理规范和政府数字化转型工作要求，加快预算信息化建设，将预算管理制度规范与信息系统建设紧密结合起来，运用信息化手段深化预算管理工作，全流程整合项目储备、预算编审、预算调整和调剂等各环节预算业务，实现对预算编制动态反映和有效控制，确保预算管理规范高效。二是实施财政专户资金国库集中支付清算电子化改革，在国库集中支付系统中增加财政专户资金电子化清算功能，通过网银支付系统完成电子化清算，实现代理银行国库集中支付清算“一次不跑”。三是推进部门整体绩效预算，逐步扩大部门整体绩效预算编制范围，强化部门理财主体责任，加强绩效与预算管理的融合，积极探索部门整体绩效指标挂钩方式，实现预算自主权的“放”与预算绩效的“管”的有机统一。

（四）深化财政管理，加强防范风险

一是强化债券资金全生命周期管理，完善偿债机制，稳妥完成化债任务，确保无新增隐性债务。二是加强部门联动，强化信息共享与监控，多渠道筹措社保风险准备金，探索基金保值增值新渠道，切实防范社保基金风险。三是探索推进财政资金“事中监管”，前移监管环节，探索将重大政策落实情况纳入事中监管范畴，争取事中纠错、纠偏；积极运用“互联网+监管”平台开展财政监督检查，加快推进“掌上执法”在财政监督“双随机”抽查工作中的应用。四是加强项目稽核算查，完善政府投资项目全过程结算方式，不断提高审核效率，加快结算项目审核进度。

主任，各位副主任、委员，各位代表，2021年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委、市政府的正确领导和市人大常委会的监督指导下，强化担当，主动作为，努力完成全年财政预算任务。对本次人代会关于2020年预算执行情况及2021年预算草案报告的审议意见，我们将认真吸收并贯彻落实。

- 附件：
1. 义乌市2020年一般公共预算收入执行情况表
 2. 义乌市2020年一般公共预算支出执行情况表
 3. 义乌市2020年政府性基金预算收入执行情况表
 4. 义乌市2020年政府性基金预算支出执行情况表
 5. 义乌市2020年国有资本经营预算收入执行情况表
 6. 义乌市2020年国有资本经营预算支出执行情况表
 7. 义乌市2020年社会保险基金预算收入执行情况表
 8. 义乌市2020年社会保险基金预算支出执行情况表
 9. 义乌市2020年政府债务限额和余额情况表

10. 义乌市 2021 年一般公共预算收入预期情况表
11. 义乌市 2021 年一般公共预算支出安排情况表
12. 义乌市 2021 年基本支出按经济分类表
13. 义乌市 2021 年一般公共预算按功能分类表
14. 义乌市 2021 年“三公”经费支出预算表
15. 义乌市 2021 年政府性基金预算收入预期情况表
16. 义乌市 2021 年政府性基金预算支出安排情况表
17. 义乌市 2021 年国有资本经营预算收入预期情况表
18. 义乌市 2021 年国有资本经营预算支出安排情况表
19. 义乌市 2021 年社会保险基金预算收入预期情况表
20. 义乌市 2021 年社会保险基金预算支出安排情况表
21. 义乌市社保基金专户收支情况表
22. 义乌市 2021 年提前下达转移支付分项目落实情况表
23. 义乌市 2021 年政府债务限额和余额情况表
24. 义乌市 2021 年税收返还和一般性转移支出预算表
25. 义乌市 2021 年政府性基金转移支付表
26. 2021 年重大政策和重点项目等绩效目标表