

关于常熟市 2021 年 1-6 月份财政预算 执行情况的报告

——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：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2021 年 1-6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、1-6 月份全市财政预算执行情况

今年以来，全市上下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、五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，围绕美丽常熟建设主轴主线和“三增三进”发展目标，认真落实市十五届人大五次会议各项决议要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。1-6 月份，我市一般公共预算收入持续向好，全市财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入情况

1-6 月份，全市一般公共预算收入累计完成 135.06 亿元，同比增收 19.65 亿元，增长 17.02%，完成年初人代会收入目标的 59.76%，其中：税收收入累计完成 116.96 亿元，同比增收 17.7 亿元，增长 17.84%，税收收入占一般公共预算收入比重 86.6%。

(详见附表一)

2. 一般公共预算支出情况

1-6 月份，全市一般公共预算支出 116.12 亿元，同比增支 7.61 亿元，增长 7.01%，完成年度预算的 53.68%。

1-6 月份，市级一般公共预算支出 69.59 亿元，同比增支 4.92 亿元，增长 7.6%，完成年度预算的 54.01%。（详见附表二）

3. 预备费使用情况

2021 年年初预算安排预备费 2.5 亿元，1-6 月份已使用 2.49 亿元。

4. 一般公共预算收支主要特点

一是收入实现“双过半”，增幅持续保持领先。1-6 月份，我市进一步加强对经济数据的监测，科学调度，积极争取调库指标，全市一般公共预算收入完成年度收入预算的 59.76%，超过序时进度 9.76 个百分点，实现“时间任务双过半”。上半年累计增幅 17.02%，列苏州四县（市）第一，苏州市第三。

二是主体税种全面增长，增值税贡献突出。增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种实现全面增长，累计完成 84.3 亿元，同比增收 17.47 亿元，增长 26.14%，其中：增值税累计完成 51.45 亿元，同比增收 10.21 亿元，增长 24.77%，拉动一般公共预算收入增幅 8.85 个百分点。

三是十大行业增幅显著，制造业成增收主力。1-6 月份，全市十大行业入库税收 106.65 亿元，同比增收 16.39 亿元，增长 18.16%。五个行业实现正增长，制造业、批发和零售业、建筑业三个行业增收超亿元，分别增收 16 亿元、1.97 亿元、1.71 亿元，

其中:制造业是唯一增收超2亿元的行业,累计完成66.11亿元,增长31.93%,拉动一般公共预算收入增幅13.86个百分点。

四是支出结构持续优化,民生保障有效落实。1-6月份,我市紧紧围绕“六美集大美 幸福新常熟”发展蓝图,积极履行财政职能,落实各项惠企惠农政策,切实保障民生支出,有力推进经济社会持续健康发展。上半年全市一般公共预算支出中与民生相关的13项支出完成88.37亿元,同比增长5.71%,占比达76.1%。

五是板块收入全线飘红,重点板块表现优异。1-6月份,十四个经济板块累计完成一般公共预算收入119.94亿元,同比增收18.42亿元,增长18.14%。十四个板块均实现正增长,有十一个板块增幅达两位数,其中:古里镇同比增长35.68%、经开区同比增收5.64亿元,在增幅和增量上分别位列各板块首位。“两区”(经开区和高新区)累计完成44.89亿元,占全市一般公共预算收入比重为33.24%,较上年同期提高1.7个百分点。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

1. 全市政府性基金预算收支执行情况

1-6月份,全市政府性基金预算收入86.37亿元,完成年度预算的40.62%;全市政府性基金预算支出89.11亿元,完成年度预算的51.75%。(详见附表三)

2. 市级政府性基金预算收支执行情况

1-6月份,市级政府性基金预算收入累计48.63亿元,完成年度预算的46.42%;市级政府性基金预算支出39.83亿元,完成年度预算的55.1%。(详见附表四、五)

(三) 国有资本经营预算收支执行情况

1-6 月份，全市国有资本经营预算收入 1.17 亿元，完成年度预算的 140.4%；全市国有资本经营预算支出 3994 万元，完成年度预算的 74.49%。（详见附表六）

（四）社会保险基金预算收支执行情况

1-6月份，全市社会保险基金预算收入15.85亿元，完成年度预算的52.14%；全市社会保险基金预算支出15.86亿元，完成年度预算的49.93%。（详见附表七）

（五）市政府派出机构预算收支执行情况

1. 设立财政体制的派出机构

（1）经济技术开发区（核心区）。1-6 月份，一般公共预算收入累计完成 24.39 亿元，完成年度预算的 58.49%，同比增长 30.06%；一般公共预算支出 8.7 亿元，完成年度预算的 50.23%，同比下降 1.16%。政府性基金收入 4.52 亿元，完成年度预算的 43.31%；政府性基金支出（含市级下达指标，下同）4.04 亿元，完成年度预算的 37.95%。

（2）高新技术产业开发区（核心区）。1-6 月份，一般公共预算收入累计完成 20.5 亿元，完成年度预算的 56.93%，同比增长 16.15%；一般公共预算支出 10.54 亿元，完成年度预算的 51.36%，同比增长 8.84%。政府性基金收入 9.44 亿元，完成年度预算的 30.47%；政府性基金支出 9.44 亿元，完成年度预算的 35.11%。

（3）常福街道。1-6 月份，一般公共预算收入累计完成 10.45 亿元，完成年度预算的 55.89%，同比增长 16.74%；一般公共预算支出 3.63 亿元，完成年度预算的 50.52%，同比下降 8.62%。

政府性基金收入 8.02 亿元，完成年度预算的 46.35%；政府性基金支出 8.02 亿元，完成年度预算的 45.42%。

(4)莫城街道。1-6 月份，一般公共预算收入累计完成 2.55 亿元，完成年度预算的 58.65%，同比增长 19.39%；一般公共预算支出 2.02 亿元，完成年度预算的 56%，同比增长 8.95%。政府性基金收入 3.8 亿元，完成年度预算的 92.84%；政府性基金支出 3.89 亿元，完成年度预算的 80.65%。

2. 纳入市级预算管理的派出机构

(5)虞山街道。1-6 月份，一般公共预算收入累计完成 7.4 亿元，完成年度收入目标的 59.42%，同比增长 2.82%；一般公共预算支出 3.01 亿元，完成年度预算的 54.34%。政府性基金支出 6430 万元，完成年度预算的 64.96%。

(6)琴川街道。1-6 月份，一般公共预算收入累计完成 15.44 亿元，完成年度收入目标的 56.47%，同比增长 6.21%；一般公共预算支出 1.88 亿元，完成年度预算的 54.96%。政府性基金支出 7340 万元，完成年度预算的 66.4%。

二、上半年财政主要工作

(一)筑牢支点，大力助推经济发展。一是开展财税惠企网络专项行动。选取 153 家重点企业，财政、税务部门联合组建 8 个工作组，定期开展走访调研。上半年，完成两轮走访，发放惠企政策选编，大力宣传财政惠企政策，得到企业普遍好评。大走访进一步摸清了企业实际经营状况，对重点行业和企业持续跟踪分析，对全市经济发展有了更为清晰理性的认识，提升了组织收入的协同调度能力。**二是支持存量产业转型升级。**推进工业

企业智能化改造和数字化转型，推出“常智贷”金融产品，精准服务改造企业主体和转型服务商软硬件升级，截止6月底已为16家企业授信1.18亿元，贷款余额4815万元。另外，财政安排资金6760万元，配套贴息政策。同时，聚焦全市“354”产业格局，重点支持工业经济、现代服务业、市场采购、华为云、新能源汽车、商务高质量发展，加快产业迭代升级，上半年累计兑付各类扶持资金7.64亿元。三是持续做好产业外招内育。保障招商引资专项经费，释放发展空间，执行“一事一议”政策，扎实推进项目招引。持续用好新动能基金和专项资金，培育和发展新兴产业。截至今年6月底，基金（资金）实际认缴额达26.4亿元，上半年完成投资10.66亿元，主要用于出资设立苏州天使基金、华映六期等项目以及兑付氢能政策第一批资金，助力正力新能源产业园等一大批新兴产业长足发展。四是狠抓项目开工建设。加大统筹协调力度，采取有效措施加快市级投资新建项目开工进度，截至6月30日，55个新开工项目中实现开工29个，整体开工率52.73%。常熟市恒信智地产业园公司加快推进老旧工业区（点）更新改造，上半年已开工项目8个，占地面积320亩，实体建筑面积约38万平方米，总投资约13.7亿元，并成功完成“UWC+创新岛”摘地工作。争取苏州市乡村振兴产业基金落地，支持产业园建设。研究与国企及社会资本合作的资金保障模式，推进高铁西站片区开发和历史街区整理更新。

（二）突出重点，持续做好民生保障。一是支持重大项目建设。拓展资金保障方式，积极运用PPP模式，上半年成功入库常熟市古里镇智能制造产业园及相关配套设施和农村分散式生活

污水治理四期两个PPP项目，总投资分别为33.36亿元、3.21亿元。

二是支持就业创业。统筹运用就业资金与技能行动专项资金，支持开展各类职业技能培训，全面促进就业创业能力提升，上半年累计拨付各类就业资金0.67亿元。修订富民创业担保贷款政策，优化贷款办理程序，降低创业融资成本，解决创业者资金短缺的难题，截至6月底累计发放贷款6400多万元，带动就业1800多人。

三是加大教育支持力度。今年新建及改扩建学校项目共36个，工程概算投资46.62亿元，上半年累计完成投资22.24亿元，拨付资金16.03亿元，王淦昌高级中学等两所学校竣工。

四是推动卫生养老事业发展。全力保障新冠病毒疫苗接种，上半年划转疫苗接种费用超2亿元。支持医药卫生体制改革和公共卫生服务建设，上半年拨付各类医疗补贴经费合计超2亿元。制定我市2021年适老化改造实施方案及市综合养老服务中心建设方案，不断完善养老服务体系建设。

五是全力实施“千村美居”工程。支持乡村振兴，推进“千村美居”，打造具有江南特色的美丽乡村。截止6月底，“千村美居”工程累计完成投资23.5亿元，完成道路铺设771.9公里，河道清淤疏浚249.7公里，河塘驳岸建设372.7公里，新（改）建公厕1680座，惠及农户6万户。

（三）攻克难点，严格防范债务风险。一是**加快推进隐性债务化解。**根据上级关于防范化解地方政府债务风险工作的新政策、新规定、新要求，严格落实隐性债务十年化债计划，加快推进年度隐性债务化解进度，1-6月份化解隐性债务38.02亿元，完成率51.8%。二是**加强板块镇级政府投资项目审核。**严控镇级政府投资项目建设，优先审批解危解困和重大民生项目。上半年，对

十二个乡镇及板块上报的 138 个、总投资 38.57 亿元的项目进行了会审，压减项目 57 个、资金 21.11 亿元。三是**合理新增政府债券**。积极向上争取新增债券，截至 6 月底，累计到位债券资金 19.39 亿元，其中：新增专项债 1.5 亿元，用于棚户区改造项目；新增一般债券 1.7 亿元，用于重大道路交通新建工程；再融资债券 16.19 亿元，用于偿还到期债券。四是**规范债券资金使用**。开展 2021 年度全省政府债券发行情况专题审计，集中审查政府债券分配管理使用情况、还本付息情况和专项债券资金平衡方案实施情况，并延伸对三个保障房项目、北部医院和沪通铁路配套项目进行了专项审计。

（四）**打造亮点，不断推进改革创新**。一是**强化预算管理改革**。建立板块基本财力动态调整保障机制，打破原有定向定额保障模式，每年根据板块财力增减情况对基本财力保障转移支付规模进行动态调整，健全基本财力保障激励约束机制，与板块年终个性化考核指标相挂钩。建立全生命周期的项目预算管理机制，突出项目库在预算管理中的基础性作用，推动绩效管理与项目管理有机结合。推进预算管理一体化建设，尽早上线预算编制板块。二是**加强预算绩效管理**。将部门整体绩效目标试点编制扩大到 12 个部门，涉及预算资金 38.98 亿元；将市级 61 个预算部门（181 个单位）656 个项目纳入预算绩效管理，涉及预算资金 106.5 亿元。对通苏嘉甬铁路常熟西站枢纽连接线工程等 7 个新开工政府投资项目开展事前绩效评估，计划总投资 39.55 亿元。三是**大力盘活存量闲置资产**。加大闲置房产整合利用力度，启动“虞尚美居”企业安居住房工作，首批共推出 569 套房源，用于企业集

体住宿，满足企业员工住房需求。加速闲置资产处置，自去年12月以来，共处置市级机关及国资公司闲置住宅147套，面积17753m²，实现处置收入3.43亿元。**四是加快国资公司走出去步伐。**中法水务投资并控股福建省邵武市金塘工业园区污水处理厂，成为国企走出去的第一个项目。江南爱停车公司继续对外拓展，对昆山约280个老旧小区停车场进行智能化改造，业务区域不断扩大。苏新公司建筑装修垃圾国资运营“常熟模式”加快走出去，积极参与浙江省安吉县建筑装修垃圾处理投标工作。

三、主要存在问题

尽管上半年财政收入形势总体较好，但深层次分析，当前依然存在一些不利因素，制约了财政国资进一步发展。**一是宏观经济形势仍不稳定。**目前，国内疫情已得到了有效控制，但国外局势仍动荡不安，中美博弈仍在持续，全球流动性泛滥引发农产品和大宗商品价格上涨、汇率波动，国内企业投资和居民消费的积极性、活跃度还不够高。**二是收入结构进中有忧。**今年上半年调库数额达38.03亿元（折合一般公共预算收入19.02亿元），较去年全年增加4.48亿元，拉动一般公共预算收入增幅4.13个百分点，与周边县（市）相比，调库拉动税收增长的依赖性较为明显。同时，我市缺乏税源型龙头企业，部分前几年招商引资的项目税收贡献未达预期。**三是财政运行处于紧平衡。**当前，疫情防控、落实“六保”、安全环保等财政重点和刚性支出需求持续加大，各类创建的资金需求存在不可预见性，无形中形成硬缺口，但收入扩面增量未能确保及时跟上支出增长要求，收支平衡压力巨大。**四是债务化解任务艰巨。**按照十年化债方案，从今年开始

进入化债高峰期，且债务化解要求更加规范，化债任务紧迫而艰巨。这些都需要我们高度重视，深入研究，采取有效措施加以解决。

四、真抓实干，瞄准全年目标不放松

一是提前谋划，确保收支平衡。增强组织收入的前瞻性和监测调度的科学性，继续开展财税惠企联络专项行动，紧盯样本企业，建立“月初预测部署、月中追踪监测、月末总结分析”的组织收入机制，增强横向对标找差意识，提前摸清税源情况，进一步挖掘新的税收增长点。压实板块组织收入责任，指导和督促各板块与属地重点企业畅通联络渠道，提升组织收入主动性。继续加强对重点单位的非税收入征管，积极组织非税收入，增加收入渠道。坚持政府过“苦日子”思想，严控“三公”经费支出，严把预算支出关口，扎实做好“六稳六保”工作。

二是精准施策，促进经济发展。进一步完善智改数转专项奖补资金方案，设立风险补偿资金池，加快工业企业智能化改造和数字化转型步伐，提升企业核心竞争力。支持“苏州·中国声学创新谷”建设，落实校地融合发展新模式。继续推进市级投资项目开工建设进度，加大协调力度，确保三季度开工率达到90%。深入对接央企合作，推进常熟西站产站城一体化项目开发、历史街区整理更新，积极谋划资金筹集方案。加快推进“UWC+创新岛”项目前期工作，争取早日开工建设。拓宽闲置房地产处置思路，有效盘活存量。持续推进“五位一体”国资国企发展服务体系建设，激发国企内生动力。

三是与时俱进，补强问题短板。做好债务风险评估和预警，

及时排查风险点，加强风险防控。出台新一轮常熟市政府购买公交服务办法实施方案，探索建立市镇两级财政共同承担公交补贴模式。制定我市国企改革三年行动方案，完善企业负责人经营业绩考核办法，制定市直属国资公司违规经营投资责任追究实施细则，进一步强化国资监管规范国企行为。积极运用“1+10”项目合作等机制，在加大对上争取上持续发力。

各位组成人员，今年是“十四五”规划开局之年，也是美丽常熟建设起步之年。我们将在中共常熟市委的正确领导之下，在市人大的监督指导下，坚定“三增三进”发展目标，全力促发展、惠民生、保稳定、防风险，为美丽常熟建设开篇布局提供坚强保障！