

阿坝州十二届人大
五次会议文件（二十七）

阿坝藏族羌族自治州 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10日

在阿坝藏族羌族自治州第十二届人民代表大会第五次会议上

阿坝州财政局局长 泽久

各位代表：

受州人民政府委托，现将《阿坝州2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案》提请州十二届人大五次会议审查，并请州政协委员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对严峻复杂的经济形势和自然灾害叠加影响，全州财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众工作总基调，全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府重大决策部署，全面落实更加积极有为的财政政策，坚持“有保有压、有进有退、进退有度”的财政保障思路，集中财力支持做好“六稳”、“六保”

工作，较好地服务了全州经济社会发展大局。

（一）一般公共预算

2020年，全州一般公共预算总收入完成45.7亿元，增长4.3%。其中：上划中央级收入15.4亿元，较上年下降5.8%；上划省级收入1.6亿元，较上年增长46.1%。全州地方一般公共预算收入完成28.7亿元，为预算的100.6%，较上年增长8.8%。从结构看，税收收入完成18亿元，为预算的90.2%，较上年下降2.6%，占地方一般公共预算收入比重为62.7%；非税收入完成10.7亿元，为预算的124.7%，较上年增长35.6%。全州一般公共预算支出实现368.4亿元，为预算的96.7%，较上年增长20.4%。

2020年，全州地方一般公共预算收入完成28.7亿元，加上上级补助收入320.1亿元、接受援助收入9.7亿元、债券转贷收入13.5亿元、上年结转资金10.9亿元、动用预算稳定调节基金3.2亿元、调入其他资金10.5亿元后，收入总量为396.6亿元。收入总量减去当年支出368.4亿元、上解支出5亿元、安排预算稳定调节基金3.2亿元、债务还本支出7.4亿元、调出资金0.1亿元后，因项目跨年实施结转下年继续使用12.5亿元，达到结转规模不超过公共财政支出的9%的要求。2020年全州实现收支平衡。

2020年，州本级地方一般公共预算收入完成10.4亿元，为预算的100%，较上年增长1.8%。从结构看，税收收入完成7.1亿元，为预算的88%，较上年下降7.4%，占地方一般公共预算收入比重为68.4%；非税收入完成3.3亿元，为预算的141.8%，较上年增长

29.4%。州本级一般公共预算支出实现94亿元，为预算的91.8%，较上年增长35.6%。

2020年，州本级一般公共预算收入10.4亿元，加上级补助收入320.1亿元、接受援助收入2亿元、债券转贷收入13.5亿元、上年结转资金6.8亿元、动用预算稳定调节基金1.7亿元、下级上解收入2.8亿元、其他资金调入5.6亿元后，收入总量为362.9亿元。收入总量减去当年支出94亿元、补助下级支出242.2亿元、上解支出5亿元、债务还本支出2.8亿元、债务转贷支出7.7亿元、安排预算稳定调节基金2.8亿元后，因项目跨年实施结转下年继续使用8.4亿元，达到结转规模不超过公共财政支出的9%的要求。

（二）政府性基金预算

2020年，全州政府性基金预算收入完成8.8亿元，为预算的234.3%，较上年增长66.3%，加上级转移支付补助2.9亿元、债务转贷收入17.4亿元、上年结余资金0.3亿元、调入资金0.1亿元后，收入总量为29.5亿元。全州政府性基金预算支出实现23.4亿元，为预算的97.7%，较上年增长42%，主要用于灾后重建、抗疫相关支出、城乡社区、交通运输、社会福利、文化教育、体育事业等。收入总量减去当年支出23.4亿元、调出资金5.3亿元、债务还本支出0.3亿元后，结余资金0.5亿元。

2020年，州本级政府性基金预算收入完成4.3亿元，为预算的123.9%，较上年增长228.6%，加上级补助收入2.9亿元、债务转贷收入17.4亿元、上年结余资金0.3亿元后，收入总量为24.9

亿元。州本级政府性基金预算支出实现8.7亿元，为预算的96.7%，较上年增长21.4%，主要用于灾后重建、抗疫相关支出、交通运输、债务付息等。收入总量减去当年支出8.7亿元、债务转贷支出9.2亿元、补助下级支出2.6亿元、调出资金4亿元后，债务还本支出0.1亿元后，结余资金0.3亿元。

（三）社会保险基金预算

2020年，全州社会保险基金预算收入完成19.8亿元，为预算的100.7%，较上年增长3.7%，其中：保险费收入14.2亿元，利息收入0.3亿元，财政补贴收入5.2亿元，以及集体补助收入、转移收入、委托投资收益、其他收入等0.1亿元。加上年结余资金35亿元后，可供安排的收入总量为54.8亿元。全州社会保险基金预算支出实现16亿元，为预算的99.9%，较上年增长13.3%，主要用于兑现各项社会保险待遇14亿元，购买大病保险支出0.6亿元，稳定岗位补贴0.1亿元，以及转移支出、补助下级及上解上级支出、工伤预防支出、其他支出等1.3亿元。收入总量减去当年支出后，社会保险基金预算年末滚存结余38.8亿元，其中：当年收支结余3.8亿元。

2020年，州本级社会保险基金预算收入完成17.7亿元，为预算的99.3%，较上年增长3.5%，其中：保险费收入13.5亿元，利息收入0.2亿元，财政补贴收入3.9亿元，以及转移收入、其他收入等0.1亿元。加上年结余资金30.2亿元后，可供安排的收入总量为47.9亿元。州本级社会保险基金预算支出实现14.6亿元，为

预算的99.2%，较上年增长14.5%，主要用于兑现各项社会保险待遇12.6亿元，购买大病保险支出0.6亿元，稳定岗位补贴0.1亿元，以及补助下级及上解上级支出、转移支出、劳动能力鉴定支出、工伤预防支出、技能提升补助支出、其他支出等1.3亿元。收入总量减去当年支出后，州本级社会保险基金预算年末滚存结余33.3亿元，其中：当年收支结余3.1亿元。

（四）国有资本经营预算

2020年，全州国有资本经营预算收入2.3亿元，为预算的121.1%，较上年增长84.4%，加上年结转收入0.1亿元，收入总量为2.4亿元；全州国有资本经营预算支出2.3亿元（其中调入一般公共预算资金2.1亿元），结转下年支出0.1亿元。

2020年，州本级国有资本经营预算收入1814万元，为预算的259.1%，较上年增长43.8%，加上年结转收入761万元，收入总量为2575万元；州本级国有资本经营预算支出1421万元（其中调入一般公共预算资金232万元），结转下年支出1154万元。

以上财政预算执行情况均为2020年月报快报数据，在完成决算及决算审查汇总并与省财政办理结算后会有变化，届时向州人大常委会报告。

二、推进财税改革及落实州人大决议情况

2020年，全州各级财政部门全面贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，认真落实州十二届人大四次会议决议以及审查综合意见，围绕州人大审议2020年预算时提出的“加大基础设施建设

投入力度”等方面的意见建议，紧扣全面建成小康社会目标任务，切实做好疫情防控、减税降费、增收节支、风险防范等重点工作，全力保障重大战略实施、重大项目建设和民生工程落地落实，为加快我州“一州两区三家园”建设提供了有力的支撑。

（一）弥补发展短板，坚持强农惠农政策

严格落实“四不摘”要求，继续加大财政投入力度，扎实开展就业扶贫、产业扶贫和消费扶贫，全力做好脱贫攻坚收官工作。着力解决贫困群众生态公益性岗位劳动报酬，下达资金2.4亿元。开展财政脱贫攻坚大排查和专项督查，建立问题清单663个，年内实现全面整改清零。坚持农业农村优先发展，统筹推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，落实脱贫攻坚、自然生态保护等乡村振兴战略投入达73.3亿元，支持加快我州现代农业发展建设，持续推动“厕所革命”，改善农村人居环境。持续培育壮大优势特色产业，打造特色农业品牌，继续加强农业园区等基础设施建设，安排资金1.1亿元。建立健全政策性农业信贷担保体系，乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金规模达9452万元，支持1004户新型农业经营主体发放担保贷款3.4亿元，有效缓解农业生产“融资难”问题。积极做好森林草原防灭火经费保障，下达专项资金4.4亿元，加大森林草原防火装备建设投入力度，着力夯实应急处置能力。下达财政水利发展资金2.8亿元，支持农村饮水工程维修养护和中型灌区节水改造，进一步改善区域水生态环境。支持开展河（湖）长制工作，积极保障州管10条河流河道管理范围

划定经费。

（二）集聚发展动能，支持壮大实体经济

实施积极财政政策，支持中小企业有序开展复工复产。出台支持疫情防控期间工业企业复产达产政策措施，争取抗疫特别国债3.3亿元，兑现临时电价补贴1241万元、物流费用补贴66万元。积极落实“春风行动”车辆政策性补助政策，下达资金33万元。深入开展财政金融互动，兑现金融机构、担保机构、小微及民贸企业、创业就业群体奖补资金690万元，兑现农业保险补贴资金3.2亿元。进一步加大资金投入力度，下达工业发展资金5519万元，支持我州工业企业提升竞争能力，持续发展壮大。继续加大园区建设投入力度，下达资金5450万元，重点支持特色优势产业项目建设、园区发展，加快推进绵阿产业园区筹建。全力支持“十四五”规划编制，下达规划编制经费5818万元，重点保障阿坝州“十四五”总规、国土空间规划和“十四五”交通规划等一批专项规划编制顺利开展。

（三）厚植发展优势，加快推进全域旅游

大力实施国道317线最美景观大道旅游基础和国省干线旅游标志牌建设，下达资金2860万元。加大口岸机场建设投入力度，积极支持组建红原机场商务航空股份公司，下达资金6050万元。安排资金4700万元，恢复开通北京-九寨、成都-红原-拉萨、惠州-红原-西宁等10条航线，助力灾后旅游产业恢复发展。安排预算1700万元，专项用于景区旅游宣传营销，擦亮阿坝全域旅游品

牌，支持创建全国全域旅游示范区和旅游目的地。下达资金1340万元，进一步促进文化产业提速提质，加快藏羌彝文化产业园区、民族特色村落等特色产业园区建设。

（四）凸显发展温度，民生保障持续提升

2020年，我们牢固树立“过紧日子”思想，让人民群众“过好日子”。全州一般性支出压减10%以上，24件民生实事支出达11.9亿元，完成目标的113.2%。持续加大民生投入力度，民生支出占比达70%以上。

一是坚持优先发展教育事业。投入财政资金36亿元，努力让每一位孩子享受公平而有质量的教育。持续推动十五年免费教育事业健康发展。巩固完善家庭经济困难学生资助政策体系，全力保障普通高中家庭经济困难学生助学金、建档立卡家庭经济困难全日制中职学生和本专科家庭困难学生补(资)助，惠及学生21.8万人次。投入“三区三州”教育扶贫资金2800万元，重点支持深度贫困地区补短板，强弱项，着力解决义务教育学校基本办学条件。

二是持续完善社会保障体系。投入财政资金24.3亿元，织密织牢社会保障“安全网”。统筹做好返乡农民工、大学生、退役军人等群体就业创业工作。实施职业技能提升行动，下达资金3068万元。全面落实稳定岗位返还政策，切实减轻面临暂时性生产经营困难企业的负担，发放稳岗返还资金1.1亿元、惠及643户企业。统筹社会救助体系建设，发展养老服务业、残疾人和儿

童福利事业。发放困难群众临时价格补助资金7242万元，提高全州城乡最低生活保障线标准，切实保障困难群众基本生活。落实退役军人抚恤优待、退役安置和社会保险转移接续等政策，持续推进困难退役军人关爱帮扶工作。推进养老保险制度改革，提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平。

三是促进卫生事业高质量发展。投入财政资金27.8亿元，推动卫生健康事业高质量发展。稳步推进医疗保险改革和医药卫生体制改革，落实基层医疗卫生机构补偿政策，加强公共卫生和计划生育服务，落实基本公共卫生服务财政补助提标政策。巩固和完善城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，城乡居民基本医疗保险个人缴费水平从250元提高到280元。落实困难群众参加社会保险个人缴费财政代缴政策，确保符合条件的困难群众全部纳入社会保险体系。加快医疗救助资金支出进度，全面推进职工医保和生育保险合并实施，切实发挥医疗救助托底保障作用。全州共计投入疫情防控资金4.5亿元，核发新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助和党员捐赠资金87.1万元，惠及医务人员1564人。

四是助力文体事业蓬勃发展。投入财政资金18.6亿元，提升公共文化服务效能。继续实施省定贫困县县级广播电视台达标工程，进一步促进公共文化服务标准化、均等化。持续开展博物馆、图书馆、美术馆、文化馆、体育馆等公共文化服务机构免费延时（错时）及低收费开放，开放点位达280个，补助资金2907万元。持续推进全民健身工程建设，大型体育场馆免费（低收费）开放

点位达7个。全力支持“净土阿坝”青少年国际式摔跤、柔道精英邀请赛和中小学生篮球、足球赛等体育赛事。

三、“十三五”财政工作在攻坚克难中砥砺前行

2020年是“十三五”收官之年。过去五年，受自然灾害、大规模减税降费和新冠肺炎疫情影响，财政工作克服了前所未有的困难。全州财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，主动担当作为、拼搏奋进，全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委重大决策部署，落实高质量发展要求，全力做好“六稳”举措、落实“六保”任务，牢固树立“过紧日子”思想，全州财政保持了总体平稳、稳中有进的良好态势，较好地服务了全州经济社会发展大局。

这五年，潜心挖掘增收途径，支出规模持续扩大。全州税收收入从2015年的16.7亿元增加到18亿元，占地方一般公共预算收入比重从52.6%提高到62.7%，财政收入质量持续改善。为加快推进我州经济建设，降低“8·8”九寨沟地震影响，积极争取上级补助资金，转移支付收入较“十二五”末增加134.4亿元，年均增长11.9%。全州一般公共预算支出规模从2015年215.3亿元增加到2020年368.4亿元，切实有效地保障了州委重大决策落实和重大项目建设财政资金支出需要。2020年，面对新冠肺炎疫情影响，全州财税部门狠抓收入征管，在九寨沟开园带动非税收入止滑回升的基础上，全州财政收入增幅于8月实现“由负转正”，全年一

般公共预算收入增幅达8.8%。

这五年，致富奔康多措并举，脱贫攻坚保障有力。2016年以来，全州投入各类脱贫攻坚资金504.8亿元，全力做好脱贫攻坚资金保障，为坚决打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。充分发挥“四项扶贫基金”作用，基金总规模达6.9亿元，教育、卫生救助基金和贫困村产业扶持基金使用4.9亿元，惠及贫困人口15.7万人次；发放扶贫小额信贷5.8亿元，惠及贫困户1.5万户。投入农业保险财政保费补贴资金9.2亿元，较“十二五”期间增长274%，进一步强化政策性农业保险的支农惠农作用，大幅增强农户风险应对能力。全面践行习近平总书记生态文明思想，支持创新开展“生态+扶贫”工作模式，统筹国家重点生态功能区转移支付、生态护林（草）员等资金6.1亿元，开发生态公益性就业岗位2.4万个，引导群众积极参与生态建设，实现贫困群众就地就近就业、持续稳定增收，惠及2.4万户贫困户，年均增收8250万元。

五年来，经济发展稳步提升，灾后重建扎实推进。“十三五”期间，累计申请政府债券96.8亿元，债务限额达到122.6亿元，较“十二五”末增加了73.1亿元，重点保障卓小路、理黑路、理小路等环线公路建设资金需求，支持加快推进四姑娘山创“5A”景区和都四轨道交通建设，打造全域旅游示范区。拨付资本金6000万元，支持组建州农投公司、州交投公司；设立阿坝州振兴产业发展股权投资基金1亿元，进一步撬动社会资本，助力全州经济发展。大力支持漳扎镇国际生态旅游魅力小镇和文化旅游产

业提升建设，发行政府债券8.8亿元，牵头设立大九寨文化旅游产业振兴基金，高质量推进九寨沟地震灾区恢复重建和发展提升。先后下发《九寨沟地震灾后恢复重建资金管理实施办法》等10余份规范性文件，从制度上规范了灾后重建资金的筹集、使用、管理和监督。坚持政策创新与加强管理相结合，全面落实灾后恢复重建财政政策，累计下达“6·24”茂县山体滑坡、“8·8”九寨沟地震、“8·20”暴雨灾害等灾后重建财政资金103.5亿元。充分利用财政投资评审，切实提高财政资金使用效益，五年累计完成招标控制价及工程竣工结算1216项，送审金额71.5亿元，审减率达13.8%。“8·8”九寨沟灾后恢复重建221个项目中，完成竣工验收145个，工程结算141个，财务决算124个。

五年来，锐意改革真抓实干，财政管理成效明显。预算管理制度进一步健全，预算系统三年项目库建设逐步深化，项目支出标准体系不断完善，预（决）算信息公开实现全覆盖。圆满完成政府综合财务报告编制，深入贯彻落实《预算法实施条例》，树牢预算法治意识，加强预算刚性约束，坚持“先预算、后执行，无预算、不支出”。用好绩效“指挥棒”，逐步发挥绩效考核“成绩单”“风向标”的作用，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，将政府收支预算纳入绩效管理，绩效评价范围扩大到四本预算，重点评价项目由2015年的154个增加到1108个，涉及资金189.3亿元，较“十二五”末增长289%。加大债务风险防控，政府存量债务、隐性债务有序化解。深化政府财政财

务治理，认真做好全州行政事业性资产专项报告和国有资产综合报告，资产数据与管理情况同步汇报。全面执行政府会计制度，实现财务数据标准化、内控数据规范化，夯实权责发生制政府综合财务报告。政府采购进一步规范，推进放管结合的政府采购监管模式，不断提升政府采购透明度。2018年，我州财政管理工作在全省21个市（州）考核中排名第5位，2020年圆满完成财政改革两年攻坚任务。

四、2021年财政预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，编好2021年财政预算，做好财政工作意义重大。

2021年，预算编制指导思想：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、四中全会、五中全会精神，全面落实省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会部署，严格按照州委十一届五次、六次、七次、八次、九次、十次全会工作安排，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展，推进财政治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐、财政平衡运行，为“十四五”开好局、起好步提供有力的财政支持。全面落实政府过紧日子要求和“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）要求，坚持统筹兼顾、突出重点，全力支持州委确定的重大政策、重要改革和重点项目实施，巩固脱贫攻坚和疫情防控成果，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

2021年预算编制遵循的原则是：收入预算要实事求是，科学预测；支出预算要不断优化支出结构，突出重点，以支出绩效为导向，运用零基预算管理理念，坚持政府过紧日子，把有限的财政资金用在刀刃上，加大刚性支出保障力度。现将一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四本预算草案报告如下。

（一）一般公共预算

2021年，全州一般公共预算收入预算预期目标安排为29.5亿元，同口径增长7.5%左右；加上预通知上级转移支付补助103.4亿元、接受援助收入1.3亿元、动用预算稳定调节基金2.5亿元、调入资金10.8亿元，收入总量为147.5亿元。收入总量减去上解支出3.1亿元、债务还本支出1.5亿元，全州可安排支出规模为142.9亿元。按照收支平衡原则，全州一般公共预算支出预算安排为142.9亿元。

2021年，州本级一般公共预算收入预算安排为11.4亿元，同口径增长9.6%；加上预通知上级转移支付补助103.4亿元、接受援助收入1.3亿元、动用预算稳定调节基金2.5亿元、调入资金9.5亿元，收入总量为128.1亿元。收入总量减去补助下级支出86.7亿元、上解支出1.5亿元、债务还本支出0.3亿元后，州本级可安排支出规模为39.6亿元。按照收支平衡原则，州本级一般公共预算支出预算安排为39.6亿元，其中：安排预备费4000万元。

2021年，州本级基本支出安排预算为27.1亿元，较上年预算

减少0.8亿元，占总支出的68.4%。一是人员性支出21.3亿元，主要是基本工资、津贴补贴、13个月年终一次性奖金、机关事业单位养老保险、职业年金等社会保障缴费、绩效工资、林业企业离退人员统筹外费用、职教幼教退休教师待遇以及抚恤、遗属生活补助、“中人”待遇兑现一次性补发等其他对个人和家庭的补助支出。二是基本运转支出5.8亿元，较上年预算增加0.1亿元。2021年州本级项目支出安排预算为12.5亿元，较上年预算增加1.4亿元，占总支出的31.6%。

2021年州本级一般公共预算主要支出科目安排如下：

1. 一般公共服务支出5.0亿元，主要用于机关事业单位提供公共管理、公共服务等支出。其中安排重点支撑性项目前期工作经费2000万元，政务云和政务大数据平台服务费1700万元，工会经费1500万元，州级应急物资储备采购项目460万，重点工作专项督查经费416万元，第四届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会经费400万元，公共资源交易工作经费336万元，地理标志、名牌奖励资金200万元，公务员考录、遴选工作经费195万元，政务中心运行经费150万元，特困职工深度帮扶100万元，青年创业扶持资金100万元，2021年换届工作经费65万。

2. 公共安全支出2.6亿元，主要用于公检法司等公共安全事务支出。其中安排公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设1000万元，道路交通综合智能监控系统956万元，民警加班工资

530万元，特警训练生活补助390万元，特警业务费350万元，公安局350兆数字集群铁塔及线路租用260万元，公安业务费200万元。

3. 教育支出2.8亿元，主要用于保障教育事业发展支出。其中安排州本级教育资金2000万元，十五年免费教育学前和高中经费1500万元，组织干部培训及人才发展经费1100万元，党校培训运转经费822万元，州本级寄宿制学生生活补助500万元，十年行动计划配套资金500万元，阿职院智慧校园建设500万元及学生用床课桌椅办公家具采购411万元，高中经济困难学生助学金250万元，建档立卡经济困难学生学费及生活补助200万元。

4. 科学技术支出0.4亿元，主要用于科学技术转化支持科技创新。其中安排科技成果转化资金300万元，科技创新资金300万元，畜科所科研仪器设备购置116万元，第九届中国(绵阳)科技城国际科技博览会片区展览经费80万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出5.3亿元，主要用于文化、旅游、体育、传媒事业及相关事业发展支出。其中安排州本级文化和旅游发展专项资金4300万元，2021年四川省文旅发展大会经费3500万元，黄管局智慧景区建设一期项目1800万元，黄管局临时工周转房及配套设施1000万元，体育竞赛经费400万元，红色音乐剧《牦牛革命》创作相关经费200万元，黄管局碑园游客服务中心办公设备购置200万元，四川达古冰川国家地质公园建设项目200万元。

6. 社会保障和就业支出4亿元，主要用于促进就业及社会救济支出。其中安排困难群众救助资金2500万元，“中人”待遇兑现一次性补发1760万元，人事考试评审鉴定费400万元，改制企业离、退（职）人员非统筹资金补贴320万元，惠民“一卡通”二期升级及一期软件维保300万元，州人社局档案中心库房及办公设施设备采购298万元，就业创业州本级配套资金200万元，妇女居家灵活就业专项扶持资金100万元，残疾儿童康复训练采购项目86万元，乡镇行政区划调整改革及第十一届村（居）委会换届选举工作经费80万元。

7. 卫生健康支出2.5亿元，主要用于基本公共服务保障、城乡居民医保、医疗卫生服务体系建设等支出。其中安排城乡居民医疗保险1800万元，州本级离休干部医疗补助770万元，卫生改革支出400万元，建档立卡贫困人口代缴医疗保险270万元，基本公共卫生服务州级配套230万元，突发公共卫生事件200万元，卫生类执业资格、医师资格及事业人员招聘面试等考试经费122万元。

8. 节能环保支出0.2亿元，主要用于生态环境保护支出。其中安排环境保护专项资金300万元，创建国家生态文明建设示范州规划编制经费103万元。

9. 农林水支出3.5亿元，主要用于巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略实施等支出。其中安排脱贫攻坚专项资金9000万元，乡村振兴战略专项资金5100万元，林业企业离退人员统筹外费用

及职教幼教退休教师待遇3500万元，州级农业生产发展及农村基础设施建设专项资金2400万元，县级基本财力保障奖补资金(村级基层组织活动和村运行维护经费)2824万元，政策性农业、特色农业和地震保险财政保费补贴1500万元，州级草原保护专项资金1040万元，州级野生动植物保护和补偿专项资金520万元，地方财政支持金融发展资金500万元，州级湿地保护专项资金312万元，农业产业化项目银行贷款财政贴息专项资金300万元，三老人员及离任村干部体检费252万元，防火物资采购150万元。

10. 交通运输支出3.7亿元，主要用于交通基础设施建设、维护、农村公路可持续发展等支出。其中安排航线补贴3000万元，农村公路养护补助资金2237万元，红原机场经营亏损补贴2200万元，国省干线公路小修保养费2148万元，隧道管理处经费1300万元，交通基础设施前期费700万元，农村公路可持续发展补助资金400万元，全州国省干线智慧公路200万元。

11. 资源勘探信息等支出0.3亿元，主要用于支持企业发展、推进重大产业项目等支出。其中安排州本级工业发展资金2000万元，成阿园区工作经费200万元，德阿园区工作经费150万元。

12. 自然资源海洋气象等支出0.2亿元，其中安排阿坝州国土空间规划编制经费700万元，国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目325万元，《阿坝州国土空间生态修复规划》编制经费239万元，国土资源调查经费78万元。

13. 住房保障支出2.1亿元，主要用于保障性住房维护管理，

住房公积金等支出。其中安排政府住房基金用于保障性住房支出2000万元，州住房公积金管理信息系统技术集成服务150万元。

14. 灾害防治及应急管理支出0.7亿元，其中安排应急体系建设项目资金3000万元，应急业务经费695万元，突发事件应急处置500万元，应急装备购置经费475万元，安全生产专项资金300万元。

（二）政府性基金预算

2021年，全州政府性基金预算收入预算安排为7.8亿元。其中：国有土地使用权出让金1.5亿元，国有土地收益基金0.1亿元，农业土地开发资金0.1亿元，城市基础设施配套费等基金收入0.1亿元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入6亿元，收入总量为7.8亿元。收入总量减去调出资金6.1亿元后，按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出预算安排为1.7亿元。

2021年，州本级政府性基金预算收入预算安排为6.1亿元。其中：国有土地使用权出让金330万元，国有土地收益基金20万元，农业土地开发资金40万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入6亿元，收入总量为6.1亿元。收入总量减去调出资金5.4亿元后，按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出预算安排为0.7亿元。

（三）社会保险基金预算

2021年，全州社会保险基金预算收入预算安排为21.2亿元，其中：保险费收入14.7亿元，利息收入1亿元，财政补贴收入5.4

亿元，以及委托投资收益、转移收入、其他收入等0.1亿元。安排支出16.2亿元，其中：社会保险待遇支出15.4亿元，购买大病保险支出0.6亿元，稳定岗位补贴支出0.1亿元，以及转移支出、劳动能力鉴定、补助下级及上解上级支出、技能提升补助、丧抚支出、其他支出等0.1亿元。收支相抵，当年结余5亿元，加上年结余38.8亿元，当年滚存结余43.8亿元。

2021年，州本级社会保险基金预算收入预算安排为19.1亿元，其中：保险费收入14.1亿元，利息收入0.9亿元，财政补贴收入4亿元，以及转移收入、其他收入等0.1亿元。安排支出14.8亿元，其中：社会保险待遇支出14亿元，购买大病保险支出0.6亿元，稳定岗位补贴支出0.1亿元，以及转移支出、劳动能力鉴定、补助下级及上解上级支出、技能提升补助、丧抚支出、其他支出等0.1亿元。收支相抵，当年结余4.3亿元，加上年结余33.3亿元，当年滚存结余37.6亿元。

（四）国有资本经营预算

2021年，全州国有资本经营预算收入预算安排为5776万元，加上年结转收入1154万元，预算收入共计安排6930万元；全州国有资本经营预算支出预算安排为6930万元。

2021年，州本级国有资本经营预算收入预算安排为700万元，加上年结转收入1154万元，预算收入共计安排1854万元；州本级国有资本经营预算支出预算安排为1854万元。

以上全州一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预

算和国有资本经营预算为汇编数，待各县（市）预算编制完成并经同级人代会批准后，再汇总报州人大常委会备案。州本级财政预算草案、附表及州本级2021年部门预算、项目资金绩效目标已全部提交大会，请予审查。

五、2021年财政改革与管理工作

2021年是“十四五”规划开局之年，面对新冠肺炎疫情和外部环境诸多不确定性，我们将深入贯彻落实州委各项决策部署，在州人大监督指导下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”财政举措，落细落实“六保”任务，贯彻新发展理念，构建新发展格局，主动担当作为，确保全年预算目标和财政各项工作任务顺利完成。

（一）着力抓好收支管理，发挥积极财政政策

巩固拓展减税降费成效，积极落实新出台各项减税降费政策，持续释放减税降费政策红利，激发经济发展活力和跨周期涵养持续发展动能，最大限度降低新冠肺炎疫情影响。在坚决落实减税降费政策的同时，坚持依法征收，应收尽收、应减尽减，积极拓宽非税收入来源，规范国有资产有偿使用收入管理，确保完成年度收入同口径增长7.5%左右的目标任务。继续过紧日子，坚决降低运行成本。严把预算支出关，硬化预算刚性约束，大幅压减非刚性、非重点支出，全力做好州委重点支出保障。

（二）聚力支持重点项目，助推经济转型升级

积极支持融入成渝地区双城经济圈建设，全力以赴抓好灾后

重建收官工作，大力支持打赢“三大攻坚战”，实施乡村振兴战略、创新驱动战略。加快推进应急管理体系和能力现代化建设，坚决贯彻落实总体国家安全观。进一步支持加大现代农业产业园区和特色文旅名镇（村寨）建设。持续推进农村人居环境整治，加快小型农田水利基本建设，夯实农业发展基础。引导金融资本加大对实体经济投入，缓解企业“融资难、融资贵”问题，助推实体经济健康发展。支持中小微工业产业园区建设，加快构筑经济发展新优势，实现产业与生态“双赢”。支持中小企业发展，做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作。全力支持举办全省旅游发展大会，依托全域旅游发展契机，大力支持发展乡村旅游，推进农业、旅游、文化、教育、康养等产业深度融合，让更多人乘上旅游兴州战略的致富快车。

（三）不断改善民生事业，持续增进人民福祉

完善财政教育投入机制，支持高考综合改革，进一步提高普通高中经费补助水平，确保财政教育投入持续稳定增长。实施更加积极的就业创业政策，落实职业培训制度，规范公益性岗位管理。继续加大对就业困难人员帮扶力度，重点支持做好高校毕业生、返乡农民工等困难群体就业创业工作。深化医药卫生体制改革，继续支持全面深化公立医院综合改革，落实好基本药物、基本公共卫生服务等经费投入政策，加强重大疾病防控，促进医疗卫生事业持续健康发展。加强困难群众救助、医疗救助政策落实和资金保障力度，有效保障困难群众基本生活。继续支持养老服

务业、残疾人福利、儿童福利、优抚安置等政策实施，落实“中人”待遇政策。支持加快构建现代公共文化服务体系，实施公共文化服务体系效能提升、文化精品打造等重点文化工程，继续支持体育场馆免费低收费开放及农村公益电影放映等工作。

（四）持续深化预算改革，防范化解运行风险

一是继续深化预算改革。持续深化预算一体化改革，完善全过程绩效管理机制，推进预算和绩效管理深度融合，实施预算安排与预算绩效结果挂钩机制，加强项目预算评审结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。二是扎实推进法治财政建设。牢固树立依法行政依法理财的法治意识，进一步夯实财政法治建设基层基础，提升运用法治思维和法治方式抓改革发展促稳定的意识和能力，切实做好法治财政建设示范试点工作。三是持续防控债务风险。有序化解隐性债务存量，遏制隐性债务增量，坚决杜绝违法违规举债担保行为。严格地方政府债务限额管理，合理利用债务空间。积极探索新的投融资模式，合理做好资源配置，撬动社会资本投入重点领域和薄弱环节。四是加强财政资金监管。加强财政直达资金管理，建立直达资金协调工作机制，确保直达资金“一竿子插到底”。强化国有资产管理，完善国有资产报告制度，推进国有资产公开透明。健全权力运行制约和财政监督机制，维护财经纪律权威，进一步强化制度约束、规范财政活动，切实提高财政监督管理水平，加强会计监管，对重点行业、重点单位开展会计信息质量核查，有效防控廉政风险。强化政府采购

监督管理，持续深化政府采购制度改革，积极推进电子化政府采购平台建设，开展政府采购意向公开工作，优化政府采购营商环境。

各位代表、各位委员：“自信人生两百年，会当击水三千里。”站在“十四五”新起点，完成2021年预算意义重大、任务艰巨。我们将在州委的坚强领导下，在州人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，凝心聚力、攻坚克难、开拓创新，以良好的精神状态和求真务实、改革创新的工作作风，为我州建设“一州两区三家园”作出新的更大贡献！

阿坝州十二届人大五次会议秘书处

2021年1月7日印

(共印1200份)