

市五届人大五次
会议文件（二十四）

关于孟州市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

孟州市财政局局长 李得力

——在孟州市第五届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受市政府委托，现将孟州市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）提请市五届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我市财政预算执行紧紧围绕市委工作重心，按照“稳增长、调结构、惠民生”的思路，认真履行财政职能，科学运作财政资金，较好地完成了各项目标任务。

（一）全市财政预算执行情况

1. 全市一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入：2019 年一般公共预算收入完成 159888

万元，占预算的 100%，同比增长 7.5%。其中：税收收入完成 115084 万元，占预算的 100%，同比增长 14.8%，占一般公共预算收入的比重为 72%；非税收入完成 44804 万元，占预算的 100.1%，同比下降 7.5%。

一般公共预算支出：2019 年一般公共预算支出完成 272015 万元，占调整预算的 121.3%，同比增长 3.7%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 320272 万元，其中：当年本级收入完成 159888 万元，上级补助收入 126767 万元，上年项目结转 2203 万元，新增一般公共预算债券收入 4400 万元，一般债券转贷收入 19189 万元，动用预算稳定调节基金 2124 万元，调入资金 5701 万元。一般公共预算总支出完成 320272 万元，其中：当年本级支出 272015 万元，一般债券转贷支出 19194 万元，上解支出 19844 万元，调出资金 4000 万元，安排预算稳定调节基金 4214 万元，专项结转下年支出 1005 万元。

2. 全市政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入：政府性基金预算收入完成 41081 万元，占预算的 168.9%，同比增长 117%。

政府性基金预算支出：政府性基金预算支出完成 54209 万元，占调整预算的 157.2%，同比增长 50.9%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 61140 万元，其中：

当年本级收入完成 41081 万元，上级补助收入 7263 万元，上年项目结转 796 万元，新增专项债券收入 8000 万元，调入资金 4000 万元。政府性基金总支出完成 61140 万元，其中：当年本级支出 54209 万元，调出资金 4700 万元，上解支出 9 万元，专项债务还本支出 2160 万元，结转下年 62 万元。

3. 全市社保基金预算收支完成情况

社保基金收入完成 74939 万元，占年初预算 65103 万元的 115%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 18299 万元，占年初预算 13566 万元的 135%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 20814 万元，占年初预算 17253 万元的 121%；职工基本医疗保险基金收入完成 10218 万元，占年初预算 8664 万元的 118%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成 24448 万元，占年初预算 24701 万元的 99%；失业保险基金收入完成 597 万元，占年初预算 365 万元的 164%；生育保险基金收入完成 563 万元，占年初预算 554 万元的 102%。

社保基金支出完成 64591 万元，占年初预算 61694 万元的 105%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 10005 万元，占年初预算 9654 万元的 104%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 20718 万元，占年初预算 17360 万元的 119%；职工基本医疗保险基金支出完成 7681 万元，占年初预算 8128 万元的

95%；城乡居民基本医疗保险基金支出完成 25252 万元，占年初预算 25723 万元的 98%；失业保险基金支出完成 311 万元，占年初预算 229 万元的 136%；生育保险基金支出完成 624 万元，占年初预算 600 万元的 104%。

（二）市本级财政预算执行情况

1. 市本级一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入：2019 年市本级一般公共预算收入完成 112783 万元，占预算的 99.7%，同比增长 10.2%。其中：税收收入完成 80666 万元，占预算的 100%，同比增长 16%，占一般公共预算收入的比重为 71.5%；非税收入完成 32117 万元，占预算的 99%，同比下降 2.2%。

一般公共预算支出：2019 年市本级一般公共预算支出完成 237537 万元，占调整预算的 123.8%，同比增长 5.3%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 285040 万元，其中：当年本级收入完成 112783 万元，上级补助收入 126767 万元，上年项目结转 2203 万元，新增一般公共预算债券收入 4400 万元，一般债券转贷收入 19189 万元，动用预算稳定调节基金 1604 万元，调入资金 5701 万元，上解乡镇收入 12393 万元。一般公共预算总支出完成 285040 万元，其中：当年本级支出 237537 万元，一般债券转贷支出 19194 万元，上解支出 19844 万元，调出资金

4000 万元，安排预算稳定调节基金 3460 万元，专项结转下年支出 1005 万元。

2. 市本级政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入：市本级政府性基金预算收入完成 41081 万元，占预算的 168.9%，同比增长 117%。

政府性基金预算支出：市本级政府性基金预算支出完成 53596 万元，占调整预算的 155.4%，同比增长 49.2%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 61140 万元，其中：当年本级收入完成 41081 万元，上级补助收入 7263 万元，上年项目结转 796 万元，新增专项债券收入 8000 万元，调入资金 4000 万元。政府性基金总支出完成 61140 万元，其中：当年本级支出 53596 万元，调出资金 4700 万元，上解支出 9 万元，补助乡镇支出 613 万元，专项债券还本支出 2160 万元，结转下年 62 万元。

需要说明的是：2019 年全市财政决算尚在编制之中，上述预算执行数据，待焦作市财政局汇审批复后还会有一定调整，届时再向市人大常委会会议作专题报告。

（三）预算执行中的主要工作

1. 强化征管，确保财税收入稳步增长。一是推进综合治税。支持配合税务部门依法征税，完善税收征管体系，推进税收征管信息化。全年共采集综合治税工作信息 15 万条，通过信息比对，查漏补缺，新增征收入库 9338 万元。二是抓好非税收入。强化

征管措施，做好票据管理，堵塞收入漏洞，加强非税收入监管系统建设，做到应收尽收，全年非税收入 44804 万元。三是积极组织清欠。完善清欠措施，加大清欠力度，全力推进清欠工作，累计清收欠款 2175 万元。

2. 深化改革，解决经济发展资金难题。一是通过多种途径，化解地方性政府债务。积极包装项目，争取政府新增债券 12000 万元，其中，新增政府一般债券 4400 万元，新增专项债券 8000 万元。二是积极争取上级资金。认真研究中央和省市经济、财政政策走向，争取上级扶持资金，缓解财政压力。共争取上级无偿资金及转移支付资金 126000 万元。三是加快 PPP 项目落地建设。环线联通、文体中心 2 个项目进入财政部 PPP 项目库，总投资 262800 万元。目前，文体中心项目新一中工程正在建设，环线联通项目正在招标采购。

3. 优化支出，推动民生事业持续改善。一是保障教育、医疗、社保事业投入。优先保障教育事业，教育支出完成 39000 万元；加大城乡低保投入，发放低保金 2710 万元；扩大社会养老保险范围，发放城乡居民养老金 1 亿元；增加医药卫生事业投入，发放城乡居民医保补偿费用 23000 万元。二是保障脱贫攻坚投入。全年各级下达专项扶贫资金 3291 万元，我市财政筹措扶贫资金 930 万元，占中央、省专项扶贫资金的 63%，达到上级对县市级扶贫资金投入比例要求；全年专项扶贫资金支出完成 3139 万元，占扶贫资金总数 3291 万元的 95.4%，达到焦作对我市全年扶贫

资金拨付要求。**三是保障环保攻坚投入。**加大财政资金支持力度，引导企业科技创新，淘汰落后产能，支持工业污水、工程扬尘、企业烟气等综合整治，确保达标排放，全年累计投入环保资金15000万元。

4. 严格管理,全面提升资金使用绩效。一是公开预决算信息。向社会公开全市和预算单位“三公经费”预决算，提高预算编制、执行透明度。**二是盘活存量资金。**重点围绕财政存量资金该用未用、使用绩效低下等问题，与审计部门联合开展审计调查、核实认定，并将各部门存量资金统一收回调配使用，共收回各类存量资金4493万元。**三是做好资金监管。**明确资金支出审批管理权限，强化安全防范，严格拨付流程，确保财政资金的安全运行。**四是做好政府采购。**全年政府采购预算金额44629万元，实际采购金额42164万元，节约资金2465万元，节资率5.5%。**五是严格财政投资评审。**对政府投资项目进行全过程、全覆盖评审和全方位参与。全年共审核项目381个，送审金额160047万元，审定金额139476万元，审减金额20571万元，审减率12.9%。

总体而言，2019年，财政预算执行平稳有序，较好的发挥了财政资金的引领保障作用。但同时也存在一些不容忽视的问题，一是一般公共预算收入质量还不够高；二是税收结构不尽合理，税收收入占一般公共预算收入的比重不高、主体税种占比较低；三是预算执行中的刚性约束还不够强，收支矛盾依然突出。对此，我们将高度重视，积极应对，逐步解决。

二、2020年财政预算（草案）

受经济下行、减税降费、新冠肺炎疫情等因素叠加影响，2020年财政形势复杂，减收因素加剧，刚性需求加大，财政收支矛盾将会更加突出。根据中央、省、市的有关要求，结合财政收支形势，2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移的把握稳中求进总基调，按照高质量发展的要求，树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，稳步推进财政各项工作，保障我市经济社会平稳健康发展。

（一）全市财政预算（草案）

1. 全市一般公共预算收支安排情况

一般公共预算收入：2020年一般公共预算收入预计安排171880万元，比去年完成数增长7.5%，增加收入11991万元。其中：税收收入预计安排123716万元，比去年完成数增长7.5%，占一般公共预算收入的比重达到72%；非税收入预计安排48164万元，比去年完成数增长7.5%。

一般公共预算支出：按照现行财政体制计算，2020年可供支出的预算财力为236371万元（当年财政预算收入安排171880万元，提前告知上级补助收入78508万元，动用预算稳定调节基金4214万元，新增一般公共预算债券收入2400万元，上年结转收入1005万元，上解支出21636万元），较上年预算增长5.9%。

2. 全市政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入：政府性基金预算收入预计安排43000

万元，比去年完成数增长 4.7%，增加收入 1919 万元。

政府性基金预算支出：按照现行财政体制计算，2020 年可供支出的政府性基金预算财力预计安排为 62302 万元（当年财政预算收入预计安排 43000 万元，提前告知上级补助收入 5750 万元，新增专项债券收入 13500 万元，上年结转收入 62 万元，上解支出 10 万元），较上年预算增长 135.2%。

3. 全市社保基金预算收支安排情况

社保基金预算总收入预计安排 71625 万元。其中：城乡居民基本养老保险 14020 万元，机关事业单位基本养老保险 19000 万元，职工基本医疗保险 10571 万元，城乡居民基本医疗保险 26335 万元，失业保险 528 万元，生育保险 1171 万元。

社保基金预算总支出预计安排 67664 万元。其中：城乡居民基本养老保险 10441 万元，机关事业单位基本养老保险 20900 万元，职工基本医疗保险 9089 万元，城乡居民基本医疗保险 26367 万元，失业保险 248 万元，生育保险 619 万元。

（二）市本级财政预算（草案）

1. 市本级一般公共预算收支安排情况

一般公共预算收入：2020 年一般公共预算收入预计安排 118826 万元，比去年完成数增长 5.4%，增加收入 6043 万元。其中：税收收入预计安排 88456 万元，比去年完成数增长 9.7%，占一般公共预算收入的比重为 74.4%；非税收入预计安排 30370 万元。

一般公共预算支出：按照现行财政体制计算，2020年可供支出的预算财力为194377万元（当年财政预算收入安排118826万元，提前告知上级补助收入78508万元，动用预算稳定调节基金3460万元，新增一般公共预算债券收入2400万元，上年结转收入1005万元，上解乡镇收入11814万元，上解支出21636万元），较上年预算增长1.8%。

2. 市本级政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入：政府性基金预算收入预计安排43000万元，比去年完成数增长4.7%，增加收入1919万元。

政府性基金预算支出：按照现行财政体制计算，2020年可供支出的政府性基金预算财力预计安排为62302万元（当年财政预算收入预计安排43000万元，提前告知上级补助收入5750万元，新增专项债券收入13500万元，上年结转收入62万元，上解支出10万元），较上年预算增长135.2%。

三、2020年财政工作的主要任务

（一）完善征管措施，确保收入增长。支持配合税务部门，跟踪服务重点企业，加大组织征收力度。建立税收保障机制，充分利用政府大数据平台，加强税源监控，强化税收稽查，严控跑冒滴漏。增强财税协同，加强财源建设，推进综合治税，实现应收尽收。

（二）支持经济发展，促进转型升级。围绕“工业强市”战略，提高服务效能，重点支持产业集聚区做大做强。创新投入模式，

完善扶持政策，支持主导产业做强做大，支持培育新兴产业和现代服务业。发挥财政资金撬动作用，让更多社会资本投入孟州经济建设。

（三）注重保障民生，推动统筹发展。围绕“乡村振兴”“三十工程”“三城同创”等重点工作，支持民生项目建设，充分改善人居环境，提升城市品位。加强民生项目资金动态调整，加大资金整合力度，让新增财力向民生事业倾斜。提高社会保障水平，确保各项社保资金及时足额发放到位。

（四）深化财政改革，推进科学理财。严格执行预算法规，强化预算刚性约束，优化财政支出结构，加大对重点领域支持力度。深化投资评审、政府采购、国库集中支付等项改革，保障财政资金安全，提高资金使用绩效。全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）聚焦精准发力、助力“三大攻坚”。一是打好防范化解重大风险攻坚战。动态监控，实时预警，增强风险防控意识，提高风险防御能力，防范化解债务风险。二是助力精准脱贫攻坚战。对症下药，综合施策，加大教育助学、社会保障、产业技能方面的投入，让贫困群众尽快脱贫。三是助力污染防治攻坚战。树立绿水青山就是金山银山的理念，加大环境保护投入力度，改善大气、水、土壤三大环境问题。

各位代表，2020年的预算收支压力依然较大，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的法律监督、市政协的民主监督下，

凝心聚力、迎难而上、锐意进取，克服经济下行、减税降费、新冠肺炎疫情等不利因素影响，努力完成财政预算收支任务，确保实现“保基本民生、保工资、保运转”的工作目标，持续推动全市经济平稳增长和社会大局和谐稳定。