

关于孟州市 2018 年财政决算和 2019 年上半年财政预算执行情况的报告

2019 年 8 月 30 日在孟州市五届人大常委会第二十二次会议
上

孟州市财政局局长 田翠英

尊敬的卢主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次会议报告 2018 年财政决算和 2019 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2018 年决算情况

(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

一般公共预算收入完成 148669 万元，占调整预算 148456 万元的 100.1%，同比增长 8.7%。其中：税收收入完成 100228 万元，占调整预算 92559 万元的 108.3%，同比增长 21.8%，占一般公共预算收入的比重为 67.4%；非税收入完成 48441 万元，占调整预算 55897 万元的 86.7%，同比下降 11.2%。

一般公共预算支出完成 262313 万元，占调整预算 231397 万元的 113.4%，同比增长 20.8%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 294316 万元，其中：当年全市一般公共预算收入完成 148669 万元，上级补助收入

107323 万元，上年项目结转 4341 万元，新增一般公共预算债券收入 20593 万元，一般债券转贷收入 8140 万元，动用预算稳定调节基金 4440 万元，调入资金 810 万元。一般公共预算总支出完成 294316 万元，其中：当年本级支出 262313 万元，一般债券还本支出 8140 万元，上解支出 19536 万元，安排预算稳定调节基金 2124 万元，专项结转下年支出 2203 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完成 18934 万元，占调整预算 22550 万元的 84%，同比下降 11.9%。

政府性基金预算支出完成 35923 万元，占调整预算 38403 万元的 93.5%，同比下降 23.8%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 37565 万元，其中：当年全市政府性基金收入完成 18934 万元，上级补助收入 5047 万元，上年项目结转 1049 万元，新增专项债券收入 12200 万元、专项债务转贷收入 335 万元。基金总支出完成 37565 万元，其中：当年本级支出 35923 万元，调出资金 500 万元，上解支出 11 万元，专项债务还本支出 335 万元，结转下年 796 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 63238 万元，占年初预算 52129 万元的 121%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 12553 万元，占年初预算 10468 万元的 120%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 16582 万元，占年初预算 11651 万元的 142%；职工

基本医疗保险基金收入完成 10639 万元，占年初预算 6807 万元的 156%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成 22478 万元，占年初预算 22409 万元的 100%；失业保险基金收入完成 470 万元，占年初预算 362 万元的 130%；生育保险基金收入完成 516 万元，占年初预算 432 万元的 120%。

社保基金支出完成 58308 万元，占年初预算 50436 万元的 116%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 9160 万元，占年初预算 7916 万元的 116%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 16907 万元，占年初预算 11651 万元的 145%；职工基本医疗保险基金支出完成 7955 万元，占年初预算 6303 万元的 126%；城乡居民基本医疗保险基金支出完成 23484 万元，占年初预算 23877 万元的 98%；失业保险基金支出完成 264 万元，占年初预算 280 万元的 94%；生育保险基金支出完成 538 万元，占年初预算 410 万元的 131%。

（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

一般公共预算收入完成 102371 万元，占调整预算 100699 万元的 101.7%，同比增长 13.9%。其中：税收收入完成 69530 万元，占调整预算 62643 万元的 111%，同比增长 30.6%，占一般公共预算收入 67.9%；非税收入完成 32841 万元，占调整预算 38056 万元的 86.3%，同比下降 10.4%。

一般公共预算支出完成 225649 万元，占调整预算 193582

万元的 116.6%，同比增长 26.6%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 257132 万元，其中：当年本级收入完成 102371 万元，上级补助收入 107323 万元，新增一般公共预算债券收入 20593 万元，一般债券转贷收入 8140 万元，动用预算稳定调节基金 2580 万元，调入资金 810 万元，上解乡镇收入 10974 万元，上年项目结转 4341 万元。一般公共预算总支出完成 257132 万元，其中：当年本级支出 225649 万元，一般债券还本支出 8140 万元，上解支出 19536 万元，安排预算稳定调节基金 1604 万元，专项结转下年支出 2203 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完成 18934 万元，占调整预算 22550 万元的 84%，同比下降 11.9%。

政府性基金预算支出完成 35923 万元，占调整预算 38403 万元的 93.5%，同比下降 23.8%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 37565 万元，其中：当年全市政府性基金收入完成 18934 万元，上级补助收入 5047 万元，上年项目结转 1049 万元，新增专项债券收入 12200 万元、专项债务转贷收入 335 万元。基金总支出完成 37565 万元，其中：当年本级支出 35923 万元，调出资金 500 万元，上解支出 11 万元，专项债务还本支出 335 万元，结转下年 796 万元。

（三）政府性债务情况

2018 年，河南省财政厅核定我市地方政府性债务总限额为

242093 万元，其中：一般债务限额 194793 万元，专项债务限额 47300 万元。截至 2018 年底，我市地方政府性债务系统内余额 206030 万元，其中：一般债务余额 159055 万元，专项债务余额 46975 万元。我市政府性债务余额未超过政府债务限额标准，属于债务管理正常区域。

总体来看，2018 年财政预算执行情况较好，各级财税部门积极应对复杂多变的宏观经济形势，着力深化财税体制改革，强化预算管理，努力挖潜增收，充分发挥了财政稳增长、调结构、惠民生、防风险、促发展的职能作用，保障了孟州经济建设和各项社会事业的健康发展。

二、2019 年上半年预算执行情况及运行分析

（一）全市预算执行情况

1. 全市一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 80656 万元，占年初预算 159819 万元的 50.5%，同比增长 8.4%，同比增加收入 6248 万元。其中：税收收入完成 58585 万元，占年初预算 115070 万元的 50.9%，同比增长 19.2%，占一般公共预算收入 72.6%；非税收入完成 22071 万元，占年初预算 44749 万元的 49.3%，同比下降 12.6%。

一般公共预算支出完成 178396 万元，占年初预算 223221 万元的 79.9%，同比增长 9.9%，同比增加支出 16131 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完成 29140 万元，占年初预算 24326 万元的 119.8%，同比增长 1101.8%，同比增加收入 26715 万元。

政府性基金预算支出完成 19154 万元，占年初预算 26485 万元的 72.3%，同比增长 215%，同比增加支出 13074 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 36961 万元，占年初预算 65103 万元的 57%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 12706 万元，占年初预算 13566 万元的 94%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 9494 万元，占年初预算 17253 万元的 55%；职工基本医疗保险基金收入完成 3985 万元，占年初预算 8664 万元的 46%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成 10301 万元，占年初预算 24701 万元的 42%；失业保险基金收入完成 250 万元，占年初预算 365 万元的 68%；生育保险基金收入完成 225 万元，占年初预算 554 万元的 41%。

社保基金支出完成 28001 万元，占年初预算 61694 万元的 45%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 4985 万元，占年初预算 9654 万元的 52%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 9460 万元，占年初预算 17360 万元的 54%；职工基本医疗保险基金支出完成 3570 万元，占年初预算 8128 万元的 44%；城乡居民基本医疗保险基金支出完成 9580 万元，占年初预算 25723 万元的 37%；失业保险基金支出完成 100 万元，占年初预算 229 万元的 44%；生育保险基金支出完成 306 万元，占年初预

算 600 万元的 51%。

（二）市本级预算执行情况

1. 市本级一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 59206 万元，占年初预算 113078 万元的 52.4%，同比增长 22.2%。其中：税收收入完成 41371 万元，占年初预算 80635 万元的 51.3%，同比增长 27.4%，占一般公共预算收入 69.9%；非税收入完成 17835 万元，占年初预算 32443 万元的 55%，同比增长 11.5%。

一般公共预算支出完成 162477 万元，占年初预算 190857 万元的 85.1%，同比增长 13.9%，增加支出 19871 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完成 29140 万元，占年初预算 24326 万元的 119.8%，同比增长 1101.8%，同比增加收入 26715 万元。

政府性基金预算支出完成 19154 万元，占年初预算 26485 万元的 72.3%，同比增长 215%，同比增加支出 13074 万元。

（三）预算执行的特点

1. 收入预算执行的特点：一是收入总量稳步增长。一般公共预算收入完成 80656 万元，占年初预算的 50.5%，同比增长 8.4%。二是收入质量持续提升。税收收入累计完成 58585 万元，占预算的 50.9%，同比增长 19.2%，占一般公共预算收入 72.6%。三是部分小税种收入增速明显。其中，资源税、城镇土地使用税、土地增值税、契税、环保税分别增长 35.8%、107.9%、132.1%、183.5%、

99.4%。

2. 支出预算执行的特点：突出“三保”职能，不断优化和调整支出结构，增加科教文卫领域的投入，优先保障和改善民生。上半年，一般公共预算支出完成 178396 万元，占年初预算 223221 万元的 79.9%，同比增长 9.9%，有力保障了“三城同创”、“三十工程”、“三大攻坚”等重点领域、重点项目资金需求。

3. 预算执行中存在的问题：虽然上半年财税收入稳步增长，但受减税降费、中美贸易战、环保治理等因素影响，我市经济运行稳中有忧、稳中有变，面临工业下行、财税减收等压力，不确定性因素增多。一是受减税降费政策影响，地方级收入减少。上半年，全市全口径减税 3744.21 万元，其中，地方级税收减少 1913.94 万元。下半年减税降费政策效应持续加大，对税收收入的影响更加明显。同时，养老保险缴费比例降低，全年预计减收 2600 万元。二是受中美贸易战影响，重点税源企业税收减少。我市外向型经济占主导，中原内配、中原吉凯恩、广济药业、隆丰皮草等出口型重点税源企业出口减少，上半年税收收入同比减少 20.2%，减收 7177 万元；重点税源企业占全市税收收入比重为 32.2%，较去年同期（44.6%）降低 12.4 个百分点。三是税收收入质量还需进一步提高。上半年，工业增值税、企业所得税等主体税种收入下降明显，同比下降 8%，占税收收入比重为 39.4%。部分小税种收入是清收以往年度的税收欠款，是不可持续税源。

（四）预算执行的主要工作

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。共采集综合治税工作信息 126060 条，征收入库 6140 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。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，上半年累计清收欠款 1562 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，争取政府债券 12400 万元，其中，新增政府一般债券 4400 万元，新增专项债券 8000 万元，有效缓解了财政支出压力。二是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 71413 万元。三是加快 PPP 项目落地建设。全市共有 4 个项目进入财政部 PPP 项目库，总投资 31.06 亿元。分别是：环线联通、文体中心、石化园区、阳光路南延。目前，文体中心新一中已经开工建设，环线联通工程正在积极筹备。

3. 优化支出，推动民生事业持续改善。一是保障教育事业投入。落实义务教育公用经费、困难学生生活补助，落实普通高中助学金、中等职业学校助学金等。上半年教育支出 2.9 亿元，同比增长 7.8%，占年初预算 85.4%。二是保障城乡低保投入。完善低保补助资金分配，提高城乡低保补助水平，及时下达城乡低保

资金。共发放城市低保金 187.5 万元，发放农村低保金 986.8 万元。**三是保障养老保险投入。**扩大农村社会养老保险范围，将城镇无收入居民纳入养老保险范围，按时足额为 6 万余名 60 岁以上老人发放养老金 4985.2 万元。**四是保障医药卫生事业投入。**城乡居民医保补助标准由人均每年 490 元提高至 520 元，实现城乡居民就医即时结算、区域即时结报，35 万城乡居民享受就医补偿 9579.5 万元。**五是保障脱贫攻坚投入。**充分发挥职能作用，积极做好扶贫资金的筹措、拨付、监管和绩效评价工作，推动全市脱贫攻坚工作扎实开展。上半年，累计投入扶贫专项资金 3134 万元，实施扶贫项目 30 个；投入 1000 余万元，用于建档立卡贫困户“两定制一兜底”慢性病补贴等脱贫攻坚政策的落实。**六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，对全市工业污水、工程扬尘、企业烟气等开展综合整治，确保达标排放。上半年，累计投入环境保护专项资金 4223 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，上半年共收回各类存量资金 1808 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。上半年，实现授权支付资金总额达 58658 万元。**四是做好政府采购。**上半年政府采购预算金额 20129 万元，实际采购金额 18800 万元，节约资金 1329 万元，节资率 6.6%。**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，共完成结算评审 183 项，评审金额 5.57 亿元，审减 0.56 亿元，审减率 10%。

三、创新思路，主动作为，确保完成 2019 年预算任务

（一）强化预算执行管理。一是强化收支目标管理，着力提高收入质量，科学精准测算收支目标，及时解决财税运行中的问题，确保一般公共预算收支平稳增长。二是落实税费减免政策，把减税降费作为一项重要政治任务来抓，落实责任，多措并举，做深做实，把减税降费政策落实到位，确保企业实打实享受到减税政策的红利，增强发展后劲。三是加强收入征管，努力做好财力保障。加强税源分析和研判，做到依法征管，该减的减到位，该收的收上来。

（二）抓好重点任务落实。一是防范地方政府债务风险，严控增量，化解存量，守住政府债务限额的底限。对存量隐性债务，调整结构偿还一批、盘活投资消化一批、资产处置减少一批、灵活还款展期一批、分类清理止损一批、平台转制带走一批、经营延期转换一批、依法退出解除一批，确保不出现系统性债务风险。二是支持脱贫攻坚，及时足额拨付扶贫资金，全力推进“脱贫攻坚三年行动计划”，妥善解决贫困群众生产、

生活难题，确保脱贫攻坚取得实效。三是支持污染防治，持续改善环境质量，全力提升城市品位，重点扶持城区集中供暖，让城市更宜居。

(三)加大民生保障力度。一是坚决兜牢兜紧“三保”底线，严格落实全省县级保工资专题会议精神，持续优化支出结构，压缩一般性支出，积极盘活各类财政资金，优先用于“三保”资金需求，坚决把“保工资、保运转、保基本民生”执行到位。二是持续加大教育投入力度。认真贯彻落实全省教育大会精神，筹资金，算细账，确保政策如期落实。完善义务教育经费保障机制，推动城乡义务教育均衡发展。三是提高社会保障水平，确保各项社保资金及时足额发放到位。

尊敬的卢主任、各位副主任、各位委员，2019年上半年财政预算执行比较平稳，但要圆满完成全年预算，任务还很艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大监督支持下，深化改革，务实创新，扎实工作，努力完成年初确定的各项目标任务，为孟州在焦作高质量发展中出头彩、探新路、创经验，贡献最大的力量。