关于孟州市 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况的报告

2020 年 9 月 9 日在孟州市五届人大常委会第 33 次会议上

孟州市财政局局长 李得力

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 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019 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 159889 万元，占预算的 100%，同比增长 7.5%。其中：税收收入完成 115085 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 48804 万元，占预算的 100.1%，同比下降 7.5%。

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 320273 万元，其中：当年本级一般公共预算收入完成 159889 万元，上级补助收入 126767 万元，一般债券收入 23589 万元，上年项目结转 2203 万

元，调入资金 5701 万元，动用预算稳定调节基金 2124 万元。一般公共预算总支出完成 320273 万元，其中：当年本级支出 272015 万元，上解支出 19844 万元，一般债券还本支出 19194 万元，调出资金 4000 万元，安排预算稳定调节基金 4215 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：当年本级政府性基金收入完成 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 80667 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 32116 万元，占预算的 99%，同比下降 2.2%。

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，一般债券收入 23589 万元，上年项目结转 2203 万元，调入资金 5701 万元，动用预算稳定调节基金 1604 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，上解支出 19844 万元，一般债务还本支出 19194 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：当年本级政府性基金收入完成 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，专项债务还本支出 2160 万元，结转下年 62 万元。

（三）政府性债务情况

2019 年，河南省财政厅核定我市地方政府性债务总限额为

254493 万元，其中：一般债务限额 199193 万元，专项债务限额 55300 万元。我市地方政府性债务系统内余额 216249 万元，其中：一般债务余额 163434 万元，专项债务余额 52815 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，2019 年财政预算执行情况较好，各级财税部门克服减税降费对财政收入的巨大影响，积极应对复杂多变的宏观经济形势，持续推进财税体制改革，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、2020 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 82072 万元，占年初预算的 47.7%，同比增长 1.8%，同比增加收入 1416 万元。其中：税收收入完成 57014 万元，占年初预算的 46.1%，同比下降 2.7%，占一般公共预算收入的比重为 69.5%；非税收入完成 25058 万元，占年初预算的 52%，同比增长 13.5%。

一般公共预算支出完成 178758 万元，占年初预算的 75.6%，同比增长 0.2%，同比增加支出 362 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 24575 万元，占年初预算的 57.2%，

同比下降 15.7%，同比减少收入 4565 万元。

政府性基金预算支出完成 37038 万元，占年初预算 67.7%，同比增长 93.4%，同比增加支出 17884 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 39189 万元，占年初预算 71097 万元的 55%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 8412 万元，占年初预算 14020 万元的 60%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 8189 万元，占年初预算 19000 万元的 43%；职工基本医疗保险基金收入完成 5970 万元，占年初预算 11742 万元（含生育保险 1171 万元）的 51%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成 16618 万元，占年初预算 26335 万元的 63%；（因政策调整，自 2020 年 4 月起，失业保险基金市级统筹；生育保险基金并入职工基本医疗保险）。

社保基金支出完成 30545 万元，占年初预算 67416 万元的 45%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 4972 万元，占年初预算 10441 万元的 48%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 8296 万元，占年初预算 20900 万元的 40%；职工基本医疗保险基金支出完成 4848 万元，占年初预算 9708 万元（含生育保险 619 万元）的 50%；城乡居民基本医疗保险基金支出完成 12429 万元，占年初预算 26367 万元的 47%；（因政策调整，自 2020 年 4 月起，失业保险基金市级统筹；生育保险基金并入职工基本医疗保险）。

(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 60307 万元，占年初预算的 50.8%，同比增长 1.9%。其中：税收收入完成 40079 万元，占年初预算的 45.3%，同比下降 3.1%，占一般公共预算收入的比重为 66.5%；非税收入完成 20228 万元，占年初预算的 66.6%，同比增长 13.4%。

一般公共预算支出完成 158173 万元，占年初预算 81.4%，同比下降 2.6%，减少支出 4304 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 24575 万元，占年初预算的 57.2%，同比下降 15.7%，同比减少收入 4565 万元。

政府性基金预算支出完成 37038 万元，占年初预算的 67.7%，同比增长 93.4%，同比增加支出 17884 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 82072 万元，占年初预算的 47.7%，同比增长 1.8%。二是收入质量持续提升。税收收入累计完成 57014 万元，占预算的 46.1%，同比下降 2.7%，占一般公共预算收入 69.5%。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 178758 万元，占年预算 75.6%，同比增长 0.2%，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、新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦等因素影响，我市工业下行、财税减收等压力增大，经济运行不确定性因素增多。一是受减税降费政策影响，地方级收入减少。上半年，减税降费政策影响，今年新出台支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费 4385.1 万元，去年更大规模减税降费政策在今年继续实施形成减税降费 2103.17 万元，合计 6488.27 万元。二是受中美贸易摩擦影响，重点税源企业税收减少。我市外向型经济占主导，出口型重点税源企业出口减少，我市重点监控的 17 家重点税源企业，共完成税收 23881 万元，同比下降 2.9 个百分点。三是受国际疫情影响，实现免抵调库 4059 万元，同期免抵调库 5634 万元，同比下降 28.0%，减少 1575 万元。

（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 171730 条，征收入库 6487 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 50900 万元，其中，新增政府一般债券 2400 万元，新增专项债券 48500 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 109333 万元。其中：争取中央特殊转移支付资金 13500 万元，抗疫特别国债资金 9600 万元，有力保障了我市重点项目建设资金需求和经济社会平稳发展。三是加快 PPP 项目落地建设。我市新一中建设项目已进入内部装修环节，预计明年秋季正式招生；环线联通工程建设项目已签订建设合同，项目公司已经成立，已进入开工准备阶段。

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，同比下降 0.2%，占年初预算 75.8%。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 333.88 万元，发放农村低保金 1413 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 6.3 万余名 60 岁以上老人发放养老金 4967.4 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，32 万城乡居民享受就医补偿 7949.27 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 3216.8 万元，实施扶贫项目 25 个；投入近 400 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 3985 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 2400 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 66326 万元。四是**做好政府采购。**上半年政府采购预算金额 22852.41 万元，实际采购金额 22385.19 万元，节约资金 467.22 万元，节资率 2.1%。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。截至目前，评审中心共审核项目 109 个，送审金额 97251.27 万元，审定金额 87892.14 万元。其中，预算评审 95 个，送审金额 94728.92 万元，审定金额 85854.12 万元，审减金额 8874.8 万元，审减率 9.37%；结算评审 14 个，送审金额 2522.35 万元，审定金额 2038.02 万元，审减金额 484.33 万元，审减率 19.2%；有关请示审核意见 18 个，审定金额 2014.52 万元。

三、创新思路，主动作为，确保完成 2020 年预算任务

（一）推进经济转型提速。一是科学分析新冠肺炎疫情对我市经济社会发展特别是财政收支的影响，加强部门间信息共享和工作协作，提高财政收入调控能力，确保一般公共预算收入平稳增长。**二是**落实各项减税降费政策和积极财政政策，尤其是新冠肺炎疫情期间出台的政策，提前测算各项政策的资金需求，不断提高政策精准性和有效性，确保各项政策及时落地见效。**三是**深入实施开放战略，积极争取上级各类补助资金，重点支持产业集聚区做大做强。

（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，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，提升扶贫质量，妥善解决贫困群众生产、生活难题，确保脱贫攻坚工作顺利推进。**三是**支持污染防治，持续改善环境质量，全力提升城市品位，扶持城区集中供暖，让城市更宜居。

（三）强化预算刚性约束。一是深入贯彻落实《预算法》，以法治理念推进财政改革、加强财政管理，将财政运行纳入法治化轨道。**二是**完善预算绩效管理制度，健全预算编制体系，推进预算与绩效管理一体化，构建集中财力办大事的财政机制，坚决完成“六稳”“六保”工作任务。**三是**持续完善“全过程、全覆盖、全方位”的财政资金绩效管理体系，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，落实部门主体责任，强化绩效结果运用。

尊敬的卢主任、各位副主任、各位委员，2020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，以昂扬的斗志、坚毅的行动，团结进取、奋力拼搏，努力完成各项目标任务，为全市经济社会高质量发展做出新的贡献！