

沁阳市人民政府

关于 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 29 日在市七届人大常委会第二十七次会议上

沁阳市财政局局长 陈进国

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将我市 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

1、一般公共预算收支决算情况。2019 年我市一般公共预算总收入完成 365625 万元，其中：一般公共预算收入完成 178428 万元，完成年初预算的 100.07%；上级补助收入 145699 万元；调入资金 8372 万元；债务转贷收入 32901 万元；动用预算稳定调节基金 0 万元；上年结余 225 万元。一般公共预算总支出完成 365625 万元，其中：一般公共预算支出 323076 万元，完成调整预算的 98%；上解上级支出 26375 万元；安排预算稳定调节基金 128 万元；债务还本支出 9306 万元；调出资金 240 万元；年终结余 6500 万元。一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金收支决算情况。2019 年我市政府性基金预算总收入完成 47809 万元，其中：政府性基金预算收入 41495 万元，完成年初预算的 104%；上级补助收入 3247 万元；调入资金 240

万元；债务转贷收入 2360 万元；上年结余 467 万元。政府性基金预算总支出完成 47809 万元，其中：政府性基金预算支出 38165 万元，完成调整预算的 99.7%；上解上级支出 243 万元；债务还本支出 2705 万元；调出资金 6587 万元；年终结余 109 万元。政府性基金预算收支平衡。

3、国有资本经营收支决算情况。2019 年我市国有资本经营预算收入 0 万元、预算支出 0 万元。

4、社会保险基金收支决算情况。2019 年我市社会保险基金预算收入完成 12629 万元，社会保险基金预算支出完成 8795 万元，当年收支结余 3834 万元，年末滚存结余 29075 万元。上述社会保险基金预算收支情况仅为城乡居民基本养老保险基金预算执行情况，不包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金等预算执行情况。

5、政府债务情况。上级财政核定我市 2019 年政府债务限额为 183700 万元，其中：一般债务限额 129300 万元、专项债务限额 54400 万元。截至 2019 年底我市政府债务余额为 153254 万元，其中：一般债务余额 109732 万元、专项债务余额 43522 万元，均未超过债务限额。

二、2020 年上半年预算执行情况

（一）全市预算执行情况

财政收入：全市地方财政收入完成 99905 万元，占年初预算 262728 万元的 38.0%，同比增长 7.2%。其中：一般公共预算收

入完成 90598 万元，占年初预算 191000 万元的 47.4%，同比增长 1.3%；政府性基金预算收入完成 9307 万元，占年初预算 71728 万元的 13.0%，同比增长 148.5%。

财政支出：全市地方财政支出完成 255026 万元，占年初预算 450626 万元的 56.6%，同比增长 10.6%。其中：一般公共预算支出 229355 万元，占年初支出预算 326643 万元的 70.2%，同比增长 0.1%；政府性基金预算支出 25671 万元，占年初预算 123983 万元的 20.7%，同比增长 1834.5%。

（二）上半年预算执行的主要特点

1、一般公共预算收入主要指标实现“负转正”。受新冠肺炎疫情疫情影响，今年以来我市财政收入形势非常严峻，上半年收入总量呈现“V”型走势。以税收收入指标为例，一月底，税收收入同比增长 10.2%，二月底同比下降 16.5%，三月底同比下降 35.5%，四月底同比下降 8.3%；面对严峻的收入形势，财税部门在市委、市政府的坚强领导下，全力做好疫情防控和复工复产工作，努力遏制收入下行趋势；随着各项减税降费、六稳六保政策落实和经济复苏，我市财政收入逐步回升，五月底税收收入同比增长 4.7%，六月底同比增长 0.7%，实现了主要收入指标由负转正。上半年，我市一般公共预算收入规模在全省 105 个县市排名中居第 29 位，与上年位次持平，税收比重居全省第 43 位，较上年的 63 位提升了 20 个位次，取得了疫情防控和收入企稳的初步胜利。

2、中央直达资金惠企利民发挥显著效益。上半年，中央财政创新宏观调控方式，向地方安排2万亿直达资金，保障地方财政平稳运行、共渡难关。我市争取到中央直达资金23658万元，其中特殊转移支付13200万元、抗疫特别国债10458万元，全部分配用于保基本民生、保粮食安全、公共卫生体系建设和基础设施投资等方面，对抗击疫情、惠企利民和助力经济恢复，发挥了积极有效作用。

3、大力争取债券资金促进社会事业发展。上半年，我市共争取债券资金81300万元，其中：一般债券资金21300万元、专项债券资金60000万元，为历年最高，居焦作六县第2位。这些债券资金有力保障了我市沁工路项目、米字型铁路（沁阳段）项目、2.5万亩高标准农田建设项目、人民医院异地新建项目、中医院门诊病房楼建设项目、妇幼保健院异地新建项目、城区庭院管网供热基础设施建设项目、沁北供水管线及第四水厂建设项目、城南城中村改造项目（一期）等基础设施和民生事业发展。

从上半年预算执行情况看，我市财政经受住了疫情冲击，收入逐步回升、支出保障较好，预算执行基本平稳。但是，我们清醒地认识到，在经济形势复杂多变、疫情防控常态化等不确定性因素影响下，完成全年财政收支目标不容乐观，主要困难表现在：一是受疫情因素影响，完成全年一般公共预算收入增长7%和政府性基金预算收入71728万元的难度很大；二是受国家减税降费政策因素持续影响，预计全年减收将超过12800万元；三是受收

入完成情况影响，预计下半年财政收支矛盾更加突出，尤其是保基本民生、保工资、保运转等“三保”支出和如期支付隐性债务本息、化解政府性债务风险压力巨大。

三、2020年下半年重点工作

下半年，市政府将组织财税部门认真研究经济形势和财税政策变化，抢抓发展机遇，采取有效措施增收节支，努力确保全年预算收支平稳运行，重点做好以下几个方面工作：

1、深入贯彻预算法。结合今年10月1日起施行的《中华人民共和国预算法实施条例》，全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调剂追加。及时下达预算资金。强化预算执行动态监控，完善财政扶贫资金、国库集中支付资金、单位实有资金等监控机制。切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。大力压减一般性支出，落实过紧日子要求，对各部门年初预算财政拨款安排的公用经费和部门专款项目中因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、培训费，分别按年初预算数额压减70%、50%、20%、15%、10%、10%，对非急需非刚性专项资金压减50%以上。

2、狠抓收入征管。一是着力优化经济结构。以超威集团为

龙头，引导企业在垂直产业链和横向供应链上下功夫，做强做优支柱产业，培育新能源百亿产业集群。以永续再生铅、秋月纸业为依托，改造提升传统产业，大力发展循环经济，积极促进绿色可持续发展。以南太行生态综合开发示范区项目为依托，积极推进土地复耕综合整治。二是积极提高征管效率。深化税收征管体制改革，理顺职责关系，提高征管效率，服务好纳税人，服务好国家和地方经济社会发展。三是深入推进综合治税。完善综合治税工作方案，不定期召开收入协调会议，加强成员单位沟通协作，以涉税问题楼盘整治、土地使用税普查清收、僵尸企业税收查补、车船税监管、交通运输行业税收征管等为重点，大力开展税收专项整治活动，积极组织收入入库。

3、管好用好债券资金。切实履行好地方政府债券的法定管理责任，积极发挥专项债券促进经济社会发展的作用，守住债务风险底线。加强部门沟通协调配合，加快债券资金使用，推动项目建设，及早形成实物工作量。组织谋划 2021 年专项债券项目申报，严格专项债券项目合规性审核和风险把控，保持融资规模与项目收益相平衡。严格落实地方政府债券到期偿还责任，确保地方政府债券不出任何风险。

4、推进实施预算绩效管理。今年 5 月 6 日，市委、市政府印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2 号）文件，提出到 2021 年年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的要求。围绕这一目标，下半年，财政

部门将持续开展预算绩效理念宣传，加快推进绩效管理制度建设，重点开展对全市预算单位绩效运行监控工作，实现预算绩效管理常态化。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效必问责，切实提升预算管理水平和财政资金使用效果。

主任、各位副主任、各位委员，完成 2020 年财政预算目标责任重大、任务艰巨、使命光荣，我们将在市委的正确领导下，在市人大及人大常委会的监督和指导下，不断提高政治站位，积极提升服务意识，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为推动沁阳争先进位、再铸辉煌，奋力建设全面体现新发展理念示范城市先行区而努力奋斗！

报告完毕。