

市人大常委会会议材料

滦州市人民政府
关于滦州市 2019 年决算的报告

—2020 年 5 月 26 日在市第一届人大常委会第 13 次会议上

滦州市财政局局长 葛秋钧

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向第一届人大常委会第 13 次会议作 2019 年决算的报告，请予审议。

一、2019 年财政决算总体情况

2019 年，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市人大的各项决议，牢牢把握稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，紧紧围绕全年财政预算安排，狠抓收入组织，强化支出管理，严控运行风险，扎实推进高质量财政建设，全市财政预算执行有力有序有效，较好地完成了全年财政收支预期目标，为经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算收支决算情况。一是收入情况。年初批准本级一般公共预算收入 220400 万元，调整预算后，一般公共预算收入 221400 万元；决算结果，一般公共预算收入 221400 万元，完成调整预算的 100%。加返还性收入 18009 万元，转移支付收入 175328 万元，地方政府一般债券转贷收入 82000 万元，上年结转

收入 2664 万元，待偿债置换一般债券上年结余 2551 万元，调入资金 566 万元，动用预算稳定调节基金 14746 万元，一般公共预算总收入合计 517264 万元。**二是支出情况。**年初批准本级一般公共预算支出 415400 万元，调整预算后，一般公共预算支出 419500 万元；决算结果，一般公共预算支出 420399 万元，完成调整预算的 100.21%。加地方政府一般债务还本支出 92727 万元，上解上级支出 2438 万元，待偿债置换一般债券结余 1601 万元，年终结余 99 万元，一般公共预算总支出合计 517264 万元。当年实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支决算情况。一是收入情况。年初批准本级政府性基金预算收入 165400 万元，调整预算后，政府性基金预算收入 80000 万元；决算结果，政府性基金预算收入 80000 万元，完成调整预算的 100%。加上级补助收入 1559 万元，上年结余 2052 万元，债务转贷收入 51000 万元，政府性基金总收入合计 134611 万元。**二是支出情况。**年初批准本级政府性基金预算支出 127400 万元，调整预算后，政府性基金预算支出 123400 万元；决算结果，政府性基金预算支出 126406 万元，完成调整预算的 102.44%。加结转下年支出 1 万元，债务还本支出 8204 万元，政府性基金总支出合计 134611 万元。当年实现收支平衡。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况。一是收入情况。年初批准本级社保基金预算收入 153106 万元，调整预算后，社保基金预算收入 168756 万元。2019 年底，河北省社保系统将 2014 年 10 月-2019 年 7 月养老保险改革期间养老金数额，由实际补缴数

统一调整为应补缴数核算，审核调增社保基金收入 80253 万元，省级调整预算后，社保基金预算收入 249009 万元。决算结果，社保基金收入 260282 万元，完成全省统一调整预算的 104.53%。二是支出情况。年初批准本级社保基金预算支出 147136 万元，调整预算后，社保基金预算支出 164855 万元。2019 年底，按照河北省社保系统统计口径调增社保基金支出 81207 万元，省级调整预算后，社保基金预算支出 246062 万元。决算结果，社保基金支出 239232 万元，完成全省统一调整预算的 97.22%。当年收支结余 21050 万元。

上述河北省统一调整社保基金统计口径涉及的收支预算调整情况，同时向本次会议备案。

（四）国有资本经营预算收支决算情况。我市国有资本经营预算收支均为零。

上述决算结果已上报省财政厅，在批复过程中如有变化，另行向市人大常委会备案。

二、2019 年需要报告的其他事项

（一）财政预算资金年终资产负债基本情况

1、资产类期末余额 87988 万元。其中：国库存款 79488 万元，其他财政存款 647 万元，暂付款 7853 万元。

2、负债类期末余额 85829 万元。其中：暂存款 76052 万元，与上级往来 9777 万元。

3、净资产期末余额 2159 万元。其中：待偿债置换一般债券结余 1700 万元，政府性基金结余 1 万元，预算周转金 458 万元。

(二) 预备费使用情况

年初预算安排预备费 4000 万元，实际支出 4000 万元。主要用于专项扶贫、产业扶贫、关爱退役军人基金会原始基金、部分退役士兵保险接续、农村小学生营养改善计划、建档立卡贫困人员医疗救助补助保险等。

(三) 预算稳定调节基金情况

截止 2019 年年底，预算稳定调节基金无结余。

(四) 预算周转金情况

2019 年年初预算周转金 458 万元，预算执行中无变化。

(五) 一般公共预算转移支付情况

2019 年累计收到中央和省级下达的一般公共预算转移支付资金 175328 万元。其中：一般公共服务支出 454 万元，公共安全支出 1650 万元，教育支出 10019 万元，科技支出 62 万元，文化与传媒支出 651 万元，社会保障支出 24063 万元，医疗卫生支出 17056 万元，节能环保支出 31804 万元，农林水支出 18678 万元，交通运输支出 975 万元，资源勘探信息支出 859 万元，商业服务业等支出 40 万元，国土海洋气象支出 382 万元，住房保障支出 3735 万元，其他支出 11577 万元，上级基本财力保障及各类体制返还资金 53323 万元。

(六) 预算安排重点项目执行情况

2019 年累计拨付重点项目资金 189423 万元。一是拨付社会保障资金 30974 万元。落实城乡低保调标、孤儿保障政策；提高优抚对象生活补助标准；支持机关事业单位“养老保险清算”；落

实大学生就业见习补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等十余项再就业补助政策。二是拨付社会事业资金 54967 万元。落实药品零差率补助和基本公共卫生服务政策，降低群众就医成本；足额保障各学段教育经费及中职免学费资金，实施了农村小学生营养改善计划；支持校舍维修改造工程，促进了城乡教育均衡发展。三是拨付生态环境治理资金 39318 万元。支持城市保洁、扬尘处理、污水处理、环保指挥中心建设；推进农村气代煤、电代煤项目；实施农村大气污染防治，支持农村能源清洁开发利用，全市生态环境进一步改善。四是拨付城乡一体化建设资金 39862 万元。支持上下康搬迁以及水曹铁路、赤曹国道、迁曹高速等重点项目建设；支持人民道改建、滦河道翻修等市政工程，进一步完善了城市基础设施，改善了城市面貌。五是拨付兴农惠农资金 20346 万元。落实了耕地地力保护补贴、水产良种繁育、农业种植业、养殖业及林业保费等补贴政策，帮助农民防灾防损，维护农业生产安全。六是拨付各类扶贫资金 3956 万元。支持产业扶贫，发放扶贫小额信贷风险补偿金，扶助贫困人员脱贫，巩固提升了脱贫攻坚成效。

（七）地方政府债务情况

截止 2019 年年底，政府债务余额 399345 万元，包括一般债务 291629 万元、专项债务 107716 万元。全部为上级下达的债券资金。

（八）关于审计发现问题的说明

一是部门预算项目编制不科学问题。主要原因是，部分预算

单位编制预算时，未能充分考虑项目可行性，致使项目列入预算后无法实施。下一步，预算单位将严格按照《预算法》规定，做好项目事前绩效评估，科学编制项目预算；财政部门将加强对部门预算编报的审核，不断提高全市预算编制水平。**二是部分预算单位其他支出预算超比率，预算编制不够细化问题。**主要原因是，部分预算单位在编制项目支出时，存在“重总额、轻细项”的思想，使其他类科目金额较大，占比较高。下一步，预算单位将做细、做实、做准预算，确保其他类支出占比不超5%；财政部门将加强对预算单位项目支出经济分类编制的审核，提高预算编制精细化水平。**三是部门预算执行率低、项目进展缓慢问题。**主要原因是，部分预算单位在编制项目预算时，未对项目进行充分调研，致使列入预算项目进展缓慢。下一步，预算单位将加强项目的管理和监督，加快列入年度预算项目的实施进度；财政部门将加大对预算单位项目进展情况的督导，切实提高财政资金的使用效益。**四是应缴未缴财政结余资金问题。**主要原因是，各部门两年以上结余专款年底统一收回后，需按程序批准盘活。截至目前已将结余资金盘活入库。**五是应入未入财政收入问题。**截至目前，财政部门已将应入未入财政收入分批缴入国库。

三、存在问题及工作举措

从决算情况看，2019年全市预算执行情况良好，同时也存在一些问题。**一方面财政增收形势严峻、收支矛盾突出。**受减税降费、压减产能、污染退城等政策影响，保持财政收入较快增长难度加大，本级可用财力增量有限，加之保障和改善民生

等刚性支出不断增多，政府性债务还本付息压力较大，财政收支矛盾日趋尖锐。另一方面项目预算编制有待于进一步细化精准。一些部门项目资金支出进度缓慢，部门结存资金、项目资金沉淀现象仍然存在，绩效预算管理水平有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取以下措施着力加以解决。

（一）深入挖潜增收，全力组织收入。深入推进综合治税，强化重点税种、重点行业和重点税源收入的征缴。开展税费清欠和财政债权清理行动，确保各类非税收入应收尽收。瞄准上级政策走向和资金投放方向，全力争取上级专项资金；在政策允许的范围内，最大限度争取政府债券额度，缓解本级财力不足。

（二）强化预算编制，严格支出管理。强化预算的约束性，牢固树立过紧日子思想，坚持预算的法定性和严肃性；严格执行预算资金拨付流程，严禁无预算拨款或超预算拨款，预算调剂调整按规定严格执行报批手续；加大对民生等重点领域和关键环节的保障力度，让人民群众共享发展成果。

（三）深化财政改革，提升管理效能。继续推进绩效预算管理改革，强化绩效评价结果应用。加强政府性债务管理，落实债务化解方案，有效防范财政风险。推进政府采购全流程电子化交易，加大违法行为处罚力度，打造阳光采购。推进差旅电子凭证网上报销改革，推广公务出差全流程电子化管理，规范出差行为。全力推进财政信息公开，主动接受人大、政协和社会各方面的监督，不断提高财政管理水平。