

## 关于达州市2019年财政决算的报告

2020年8月25日在市四届人大常委会第三十三次会议上

达州市财政局局长 李敏

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，向市四届人大常委会第三十三次会议报告2019年财政决算和2020年1-6月预算执行情况，请予审查。

2019年，在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全市各级紧紧围绕实现“两个定位”、争创全省经济副中心目标，认真落实市四届人大四次会议关于预算的决议和审查意见，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支各项工作，继续实施积极财政政策，支持推进供给侧结构性改革，有力地促进了经济社会持续健康发展。全市财政运行总体平稳，决算情况总体较好。

### 一、2019年全市财政决算情况

#### （一）全市一般公共预算收支决算情况

2019年全市地方一般公共预算收入完成1,076,040万元，为预算的101.44%，增长8.93%（同口径，下同）。其中：税收收入完成632,050万元，为预算的92.01%，增长0.11%；非税收入完成443,990万元，为预算的118.77%，增长17.19%。全市地方一般公

共预算收入中税务部门组织673,365万元，增长-0.2%；财政部门组织402,675万元，增长20%。

2019年全市一般公共预算支出实际完成4,199,785万元，为预算的99.51%，增长7.03%。

按现行财政体制和有关政策办理市与省的财政结算后，2019年全市一般公共预算收支决算平衡情况是：全市地方一般公共预算收入1,076,040万元，加上上级税收返还及一般性转移支付补助、专项转移支付补助、地方政府一般债券、上年结转、动用预算稳定调节基金、调入资金等3,727,470万元，收入总量为4,803,510万元。收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方一般债务、调出资金等支出4,778,594万元，全市结存资金24,916万元。结存资金按规定清理后，用于补充预算稳定调节基金4,293万元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金20,623万元。2019年全市一般公共预算实现了收支平衡。

## （二）全市政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金收入完成1,534,046万元，为预算的117.83%，加上上级补助、上年结余资金、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为2,213,215万元。收入总量减去当年实际支出1,938,838万元，扣除债务还本、调出资金261,218万元，全市结余资金13,159万元，按规定全部结转下年继续使用。

## （三）全市国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入完成2,755万元，为预算的100%，

加上上年结转40万元，可供安排的收入总量2,795万元。全市国有资本经营预算支出完成2,241万元，为预算的99.96%，调入一般公共预算收入553万元。收入总量减去实际支出、调出资金后，结转1万元，按规定全部结转下年继续使用。

#### **（四）全市社会保险基金预算收支决算情况**

全市社会保险基金预算收入842,736万元，为预算的106%；全市社会保险基金预算支出708,617万元，为预算的95.1%。全年收支结余134,119万元，年末滚存结余656,426万元。

### **二、2019年市级财政决算情况**

#### **（一）市级一般公共预算收支决算情况**

2019年市级地方一般公共预算收入完成240,830万元，为预算的100.77%，增长8.86%，其中：税收收入完成175,594万元，为预算的98.01%，增长8.25%；非税收入完成65,236万元，为预算的109.05%，增长9.32%。市级地方一般公共预算收入中税务部门组织189,496万元，增长5.71%；财政部门组织51,334万元，增长11.12%。

2019年市级一般公共预算支出完成728,923万元，为预算的98.36%，增长4.6%。

市级一般公共预算收支决算平衡情况是：地方一般公共预算收入240,830万元，加上上级税收返还及一般性转移支付补助、专项转移支付补助、地方政府一般债券、上年结转、上解收入等1,436,223万元，收入总量为1,677,053万元。收入总量减去当年实

际支出、上解上级、补助下级、偿还地方一般债务、转贷各区地方政府一般债券等支出1,661,630万元，市级结存资金15,423万元。结存资金按规定清理后，用于补充预算稳定调节基金3,245万元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金12,178万元。2019年市级一般公共预算实现了收支平衡。

2019年市级一般公共预算年初安排预备费7,500万元，主要用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支，并已列入相关支出科目决算数。

2019年市级地方一般公共预算收入240,830万元，比市四届人大常委会第二十七次会议审议通过的收入预算超收1,842万元，按法律规定全部转入预算稳定调节基金。2019年末市级预算稳定调节基金余额为4,983万元。

2019年市级一般公共预算结转资金12,178万元，主要包括：一般公共服务支出12万元；文化旅游体育与传媒支出202万元；社会保障和就业支出945万元；节能环保支出4,539万元；农林水支出449万元；资源勘探信息等支出1,030万元；商业服务业等支出2,225万元；金融支出356万元；灾害防治及应急管理支出800万元；其他支出1,620万元。

2019年市级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出2,736万元，比预算减少544万元。主要是各部门厉行节约，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

2019年安排下达预算内基本建设支出5.05亿元，主要用于重大

基础设施建设、“三农”建设、城镇基础设施建设、自主创新和产业结构调整、节能环保与生态环境改善以及扶贫开发等项目。

## **（二）市级政府性基金预算收支决算情况**

2019年市级政府性基金收入完成452,016万元，为预算的111.68%，加上上级补助、上年结余资金、调入资金、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为817,743万元。市级政府性基金预算支出完成584,181万元，为预算的98.28%。总收入减去当年实际支出，扣除补助支出、调出资金、债务还本、转贷各区地方政府专项债券等支出223,360万元后，年终结余10,202万元，按规定全部结转下年继续使用。

## **（三）市级国有资本经营预算收支决算情况**

市级国有资本经营预算收入1,315万元，为预算的100%，无上年结转收入，可供安排的收入总量为1,315万元。市级国有资本经营预算支出920万元，为预算的100%，调入市级一般公共预算收入395万元，年终无结转。

## **（四）市级社会保险基金预算收支决算情况**

2019年市级社会保险基金预算收入699,942万元，为预算的109.3%；市级社会保险基金预算支出完成587,874万元，为预算的94.8%。全年市级结余资金112,068万元，年末滚存结余425,440万元。

以上2019年市级财政决算报告和市级决算（草案），请予以审查批准。

### 三、部分重点支出执行情况

2019年全市农业、教育、科技、文化等支出规模进一步扩大，保持了持续快速增长势头，各项重点支出得到有力保障。农林水支出764,290万元，增长7.16%；教育支出785,683万元，增长10.33%；卫生健康支出568,592万元，增长9.58%；社会保障和就业支出567,329万元，增长7.39%；科学技术支出17,171万元，增长13.73%；文化旅游体育与传媒支出50,548万元，增长8.9%。

### 四、对县（市、区）的财政转移支付情况

2019年，对县（市、区）转移支付2,544,580万元，其中：一般性转移支付2,150,440万元，专项转移支付394,140万元。主要用于“三农”投入、教育、社会保障、医疗卫生、交通运输、基础设施建设等方面的补助支出。

### 五、政府债务管理情况

2019年，省转贷我市地方政府债券101.96亿元，其中市级23.93亿元。全市新增债券52.83亿元（一般债券6.64亿元、专项债券46.19亿元）、再融资债券49.13亿元。2019年省财政厅因异地搬迁政策变动及债务管理相关要求调减我市2018年一般债务限额4945万元，因此调减2019年转贷我市地方政府债券4945万元。市级新增债券16.85亿元（一般债券1.17亿元、专项债券15.68亿元）、再融资债券7.08亿元。市级新增债券主要用于土地储备、污水垃圾治理、城市停车场、公办幼儿园、医疗服务能力建设等方面。2019年全市政府债务余额506.9亿元，其中一般债务359.2

亿元，专项债务147.7亿元。市级政府债务余额104.5亿元，其中一般债务69.1亿元，专项债务35.4亿元。省财政厅核定我市2019年地方政府债务限额541.8亿元（市本级108.1亿元），全市及市级债务余额均未超限额，债务风险总体可控。

## 六、实施预算绩效管理情况

全面实施预算绩效管理，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。2019年市级绩效目标编制部门覆盖率达100%，同时在自行监控全覆盖的基础上，财政选取了5个市级部门进行重点监控，着力提高预算执行效率。2019年重点对市级21个项目支出、19个部门整体支出和1个财政支持政策开展了绩效评价，并对绩效评价中得分最低的三个部门（单位）分别压减2020年专项预算支出5%、10%、15%，进一步优化财政资源配置，提升资金使用绩效。

## 七、落实市人大决议和执行财政政策情况

全市各级以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大系列会议精神，严格按照市四届人大四次会议有关决议及市人大预算委员会的审查意见，坚决推进审计整改落实，充分履行财政职能，有力地促进了经济社会持续健康发展。

**（一）突出财力统筹，服务发展取得新突破。**坚持集中财力办大事，大力压减一般性支出2.5亿元，盘活存量资金16.7亿元，多措并举促进经济社会发展。不折不扣落实减税降费政策，全年

减免各项税费超50亿元，取消、停征、免征涉企行政事业性收费8项，有效激发市场主体活力。深入开展“项目攻坚突破年活动”，加大筹资力度，有力保障了第二工业园区、城市运动公园、达州新机场建设等重大项目建设。创新三次产业资金使用方式，探索形成“1124”分配格局，全力支持“6+3”产业集群发展。持续强化财金互动，成立乡村振兴风险补偿金，撬动金融机构发放贷款超过1.67亿元；大力推进省农担公司达州分公司成立并运行，为全市797户农业经营主体提供担保贷款2.56亿元。

**（二）突出补短补缺，改善民生取得新突破。**全市民生支出实现297亿元，占一般公共预算支出的比重达71%。其中，拨付“25件民生实事”资金76.5亿元，占年初预算安排的111%。全市累计筹集财政扶贫资金65.71亿元，市县财政预算安排18.56亿元，增长5.85%；全市四项扶贫基金累计规模达到10.2亿元，扶贫小额信贷分险基金规模达5.22亿元，撬动金融机构发放扶贫小额信贷36.88亿元，基金规模、发放额度均居全省第一。全力支持区域教育中心、医疗中心、文化中心建设，天立学校建设、市中心医院、市中西医结合医院提档升级、华西达州医院等项目加快推进。

**（三）突出从严监管，风险防控取得新突破。**认真落实防范财政运行风险“1+8”工作方案，严格执行政府债务限额管理和预算管理，全面完成了2019年债务化解计划，持续强化了债务风险防控。2019年全市向上争取债券资金102亿元，同比增长8.5%。认真落实“三保一优”，建立了工资支出和扶贫项目专项库款保障

制度，持续清理消化暂付款，有效降低支付风险隐患。持续强化财政监督检查，先后开展公款购买地方特产和名贵特产问题专项整治、征地拆迁项目补偿资金安全检查等13项监督检查工作，进一步严肃了财经纪律。

**（四）突出攻坚克难，财政改革取得新突破。**积极深化财税体制改革，按照“强市活区”要求，制定出台了市区财政体制改革方案，进一步划分明确市区事权。深化国资国企改革，完善国有资本管理体制，重点推进达商集团等企业改革工作。深化国库集中收付制度改革，推动实现非税收缴支付电子化全覆盖。落实政府采购制度改革，推进政府采购信息化建设。推动党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管，全面落实预算绩效管理改革任务，不断提升依法理财、科学理财水平。

**（五）突出主动作为，接受监督取得新突破。**自觉主动接受市人大及其常委会的监督，全面贯彻落实《预算法》，严格执行经人代会批准的财政收支预算。按规定及时向市人大及其常委会报告预算、预算执行、预算调整和决算草案，扎实推进财政预决算公开。深入落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的改革要求，高度重视人大代表建议办理工作，全年办理人大代表建议20件，满意率达100%。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，今年以来，在市委的坚强领导下，全市各级全面贯彻落实市委四届八次全会暨市委经济工作会议部署和市人代会决议，自觉服从和服务于全市经济

社会发展大局，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险成效明显，财政运行总体平稳。下一步，我们将认真贯彻中央、省和市委决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”，奋力构建实现“两个定位”、争创全省经济副中心的财力支撑。重点做好以下工作：

**一是开源节流，扎实抓好收支预算执行。**认真分析研判疫情对财政收入带来的影响，对标对表全年目标，抓好存量、挖掘增量，切实加强重点领域、重点行业税收征管工作，积极培育土地市场需求，促进土地收入稳定增长，加大向上争取力度，千方百计组织财政收入。牢固树立“过紧日子”的思想，严格预算执行约束，调整优化支出结构，大力压减一般性支出，严格落实保工资、保运转、保基本民生“三保”支出序列，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保财政收支平衡。

**二是多措并举，持续激发经济发展活力。**坚决贯彻落实市“23条”和“35条”政策措施，不折不扣落实减税降费系列政策，坚持“投资唱主角”，持续深化“项目攻坚突破年活动”，用好用实抗疫特别国债和新增债券资金，全力保障好重点项目及民生工程资金需求。用好用活产业扶持资金，按照“1+2+4”政策体系，加快推进“产业资金池”建立，重点支持“6+3”产业集群发展。全力支持脱贫攻坚，做好迎接全国大普查各项准备工作。

**三是依法依规，持续强化财政监督管理。**加快推进财政改革创新，扎实做好涉及财政的各项改革事项。全面实施预算绩效管

理，加快预算绩效管理一体化信息系统建设，全力做好直达资金的绩效管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。进一步强化财政监督，综合运用技术动态监控和定期监督检查的方式，消除财政资金使用“隐患点”，确保财政资金安全高效。

**四是筑牢防线，全面加强财政风险防控。**牢固树立风险意识和底线思维，坚决打好防范重大风险攻坚战，将政府债务全部纳入预算管理，按时足额偿还到期本息，切实化解隐性债务，坚持“只减不增”的原则，全面完成年度化解计划，牢牢守住不发生系统性风险的底线。