

南宫市人民政府

关于南宫市 2019 年决算情况的报告

——2020 年 9 月 4 日在南宫市九届人大常委会第三十一次会议上

南宫市政协副主席 财政局局长 杨 勇

主任、各位副主任、各位委员：

市九届人大四次会议审查批准了《关于南宫市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》。目前 2019 年决算已经省财政厅批复，受市政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

2019 年，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，我们紧紧围绕改革发展大局，不忘初心，牢记使命，科学理财，防范风险，圆满完成了市九届人大三次会议及其常委会确定的预算及调整预算目标任务，全市和市本级财政收支总体运行平稳。现将 2019 年决算情况汇报如下：

一、2019 年市本级和全市财政决算情况

（一）市本级决算情况

1、一般公共预算收支决算情况。市本级一般公共预算收入 46020 万元（由于乡级实行统收统支财政体制，公共财政预算收入全部统计在市级），完成预算的 109.9%，同比增长 18.7%。市本级一般公共预算支出 218894 万元，完成调整预算的 99.6%，

同比增长 2.3%。

2、政府性基金收支决算情况。市本级政府性基金收入 110627 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 35.1%；市本级政府性基金预算支出 126214 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 35.4%。

3、国有资本经营收支决算情况。市本级无国有资本经营收支决算。

4、社会保险基金收支决算情况。市本级社会保险基金预算收入 145510 万元，同比增长 71.6%；市本级社会保险基金预算支出 153400 万元，同比增长 60.3%。

（二）全市决算情况

1、一般公共预算收支决算情况。全市一般公共预算收入 46020 万元，完成年初预算的 109.9%，同比增长 18.7%。全市一般公共预算支出 242155 万元，完成调整预算的 99.60%，同比增长 5.1%。

2、政府性基金收支决算情况。全市政府性基金预算收入 110627 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 35.1%；全市政府性基金预算支出 126214 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 35.4%。

3、国有资本经营收支决算情况。全市无国有资本经营收支决算。

4、社会保险基金收支决算情况。全市社会保险基金预算收入 145510 万元，同比增长 71.6%；全市社会保险基金预算支出 153400 万元，同比增长 60.3%。

从平衡情况看：一是公共财政预算收支平衡情况。一般公共预算收入 46020 万元，加上级补助收入 160198 万元、新增一般债券收入 21800 万元、再融资一般债券收入 3500 万元、待偿债置换一般债券上年结余 7 万元、上年结转资金 2583 万元、调入预算稳定调节基金 6898 万元、调入资金 14809 万元，收入总计 255815 万元。一般公共预算支出 242155 万元，加上解上级支出 1251 万元、一般债务还本支出 3926 万元、安排预算稳定调节基金 7566 万元，支出总计 254898 万元。收支相抵后，结转下年项目资金支出 917 万元；二是政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入 110627 万元，加上级专款补助收入 566 万元、上年结转资金 363 万元、专项债券收入 29600 万元，收入总计 141156 万元。政府性基金支出 126214 万元，加调出资金 14809 万元，支出总计 141023 万元。收支相抵后，结转下年支出项目资金 133 万元。三是社会保险基金收支平衡情况。2019 年社会保险金收入 145510 万元，加上年结余 55749 万元，收入总计 201259 万元。社会保险基金支出 153400 万元。收支相抵后，结转结余 47859 万元。四是省厅批复后一般公共预算数据与年初相比结算补助增加 2019 年度促进县域经济高质量发展十条财政政策奖励资金 34

万元，按照收支平衡要求相应增加结转下年支出 34 万元。政府性基金数据与年初相比无变化。

（三）财政转移支付情况

1、省对我市转移支付情况。

2019 年省对我市一般公共预算转移支付 160198 万元，具体是：（1）返还性收入 10662 万元，包括：增值税返还 3590 万元、所得税基数返还 315 万元、“营改增”税收返还 5893 万元、成品油价格和税费改革税收返还 864 万元；（2）一般性转移支付补助 138469 万元，包括：体制补助收入 576 万元、均衡性转移支付 32409 万元、革命老区转移支付 690 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 13804 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 40 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1571 万元、教育共同财政事权转移支付收入 10134 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 154 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 420 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22142 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 10012 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 354 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 10792 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 699 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 155 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 386 万元、其他共同财政事权转移支付收入 50 万元、贫困地区转移支付收入

1142 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 1509 万元、固定数额补助收入 11848 万元、其他一般性转移支付收入 18247 万元、结算补助收入 1335 万元；（3）专项转移支付补助 11067 万元。

2019 年省对我市政府性基金转移支付 566 万元，包括：文化体育与传媒 42 万元、彩票公益金 524 万元。

2、市本级对乡镇转移支付情况。

2019 年市本级对乡镇办一般公共预算转移支付 23261 万元，全部为一般性转移支付。

（四）经批准举借债务情况

经市九届人大常委会第十九次和第二十一次会议批准，2019 年我市新增地方政府债务收入 51400 万元，包括新增一般债券 21800 万元和新增专项债券 29600 万元，全部由市级使用，主要用于尚小云大剧院建设、环南宫湖廊道工程项目、南宫中学建设项目、污水处理厂建设、南水北调配套供水管网建设、世界精品羊绒产业园示范基地、南宫湖桥堤项目、城区道路管网及排水工程等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2019 年底全市政府性债务余额 184417.15 万元，其中：政府债券余额 177233 万元、非政府债券形式存量政府债务余额 7184.15 万元。

（五）其他需要说明的事项

一是关于上年结转资金使用。一般公共预算上年结转资金 2583 万元，2019 年全部使用完毕。政府性基金上年结转资金 363

万元，2019 年全部使用完毕。**二是关于预备费使用。**2019 年安排 2000 万元，当年未安排支出，年终全部按规定补充预算稳定调节基金。**三是关于资金结余结转。**2019 年一般公共预算年终结转结余资金 917 万元，全部为结转下年使用资金。2019 年政府性基金年终结转结余资金 133 万元，全部为结转下年使用资金。**四是关于超收收入。**2019 年一般公共预算超收 4130 万元，全部用于弥补财政收支缺口。**五是关于预算周转金。**2019 年底预算周转金与上年底持平，仍为 619 万元，按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。**六是关于预算稳定调节基金。**2018 年决算后预算稳定调节基金 6898 万元，2019 年全部调入一般公共预算，加上 2019 年决算补充 7566 万，减去调入今年年初预算 7500 万元后，目前剩余 66 万元。**七是关于“三公”经费。**2019 年，我市按照“只减不增”的原则，严格执行年初预算安排，同时，实行支出进度动态监控，超支预警制度，严格控制“三公”经费支出。2019 年“三公”经费实际支出 776 万元，占年预算的 86.5%，较上年减少 22 万元，下降 2.8%。**八是关于权责发生制列支情况。**按照预算法和省政府有关规定，2019 年一般公共预算和政府基金预算按权责发生制列支 52729 万元，全部为国库集中支付结余，主要是全市各单位继续按原用途使用的项目资金。

二、2019 年预算执行效果显著，各项政策措施得到有效落

实

按照市九届人大第三次会议的有关决议，2019 年，我们切实履职尽责、科学理财用财、积极主动作为，全市财政运行保持平稳向好，各项财政指标稳步提升，为全市高质量发展提供了有力支撑，预算执行良好。

（一）预算执行质量明显提升，财政收入再创历史新高。一是**圆满完成财政收入预算**。围绕 2019 年财政收入预期目标，我们采取“以旬保月、以月保季、以季保年”工作措施，切实加强财政收入形势分析与督导调度，实现应收尽收。公共财政预算收入提前两个月完成全年收入计划，公共财政预算收入全年完成率和增幅在全邢台 20 个县市区均排第 3 位。全部财政收入全年完成 77261 万元，同比增长 8.3%，增幅在全邢台 20 个县市区排第 9 位。全部财政收入和公共财政预算收入中，非税占比分别为 13.6%和 22.9%，收入质量明显提升。二是**全力争取各类资金**。全年共争取上级财力性转移支付、专项化转移支付共 160198 万元，为全市发展注入了活力。全年争取新增债券限额 51400 万元，较上年增长 25.4%，申请再融资债券 3500 万元，有效缓解了政府债券还款压力和风险防控压力，为打好债务风险防控攻坚战提供了有力保障。三是**优化支出保民生**。大力压减一般性支出，积极落实好“三保”（保工资、保运转、保基本民生）预算需求，全年农林水、教育、卫生健康、社会保障和就业等民生支出完成

202249 万元，占总支出的 83.5%，确保了全市社会大局稳定和重点工作落实。

（二）继续深入推进财政改革，财政运行效率又有新提高。

一是深入推进绩效预算改革。严格按照省市绩效预算管理要求，使用财政一体化应用支撑系统平台编制部门预算，建立预算项目库管理信息系统，严格按绩效管理要求审核项目，做好项目预算执行工作，确保了绩效预算改革深入推进。**二是深化国库集中支付电子化改革。**出台了《南官市预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作方案》（南财〔2019〕54 号）文件，全面推行差旅电子凭证网上报销管理改革，实现预算单位（涉军涉密及敏感单位除外）从 2020 年起差旅电子凭证网上报销管理改革“全覆盖”。**三是全力做好国有资产划转工作。**按照机构改革工作要求，依据《国有资产划转工作方案》，积极配合做好行政事业单位机构改革资产划转工作，严防国有资产流失。**四是政府性投资项目评审评估成效突出。**全年共受理评审评估项目 227 个，审核资金 100202 万元，共计审减资金 10375 万元，审减率为 10.35%，既节约了大量财政资金，又为各级各部门决策提供了客观详实的基础依据。**五是继续推进开展政府采购工作。**全年共实施政府采购 136 批次，采购金额为 25612.1 万元。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金 732.6 万元。

（三）政府债务管理更加规范，积极稳妥防范政府债务风险。

一是加大隐性债务监管力度。严格按照党中央、国务院及省市有关规定，实时填报隐性债务监测系统，积极防范政府隐性债务风险。二是全力做好隐性债务化解工作。制定并执行好化解方案，在摸清隐性债务底数的基础上，督促相关单位做好预算安排及债务化解工作。三是逐渐完善隐性债务各项机制。按照“可控、有序、适度”的方针，严格规范政府债务限额管理，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，印发了《中共南宫市委南宫市人民政府关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》，坚决遏制政府隐性债务增量，稳妥化解政府隐性债务存量。四是加强债券资金管理。将政府债券资金使用管理及还本付息纳入预算，严格按照债券资金投向使用债券资金，综合考虑 2019 年新增债券利息及费用因素，并做到了按时足额还本付息，督促相关单位加快支出进度，提高债券资金使用效益。

（四）做实做好民生工作，大大增强了全市群众的获得感、幸福感、安全感。一是支持教育优先发展。全面落实和完善义务教育各项政策和措施并实施了家庭经济困难寄宿学生的资助工作，全年共拨付教育部门资金 40636 万元，极大地支持了我市教育事业的发展。二是扶贫工作成效突出。共争取上级扶贫资金 1794 万元，本级安排财政专项扶贫资金 5000 万元，严格按照上级扶贫政策和要求，圆满完成了全年扶贫任务。三是减税降费政策红利得到持续释放。以强化政策宣传辅导、推送红利账单、优化纳

税服务为抓手，通过退税提醒前置、加快退税进度、涉税全程辅导等措施，助推减税降费政策落实到位，全年减税降费金额累计达 10071.8 万元，全市 43159 户次纳税人享受到了减税降费政策带来的红利。进一步激发了市场活力，新增市场主体 3310 户。

四是深入推广运用 PPP 模式，打造市政基础设施建设新亮点。我市在建的南宫市农村公路路网改造升级项目，两个批次共改扩建农村公路 40 条，总长 189.88 公里，吸引社会资金逾 5 亿元，既极大改善了全市乡农村两级群众的出行与生产生活条件，又有力支持了我市地方经济建设。**五是努力落实好惠农惠民政策，落实了地力保护补贴和目标价格补贴等资金 16248 万元。**通过努力，使大屯乡大午及村被确定为美丽中国河北样板村，上级财政支持资金 300 万元。

三、存在的问题和下一步工作措施

在总结预算执行成果的同时，我们也清醒的看到，当前面临的困难和挑战依然较多，主要表现在：一是经济下行压力依然较大，立市性财源行业不明显，支柱性企业缺乏，受减税降费等因素影响，财政收入增长的长远后劲不足，收入质量尚需进一步提升；二是财政收入的增长与刚性支出需求大幅增加的矛盾日益加剧，收支矛盾十分尖锐，预算收支平衡难度不断加大；三是全面深化各项财政改革的力度还需不断加大，财政促进经济发展方式转变的职能作用也需不断增强；四是政府债务规模持续扩大，防

范和化解财政风险的任务十分艰巨。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。

（一）千方百计组织好财政收入，实现应收尽收。进一步加强对重点行业、重点税种、重点企业的分析与监控。密切关注收入形势，及时掌握收入情况和税源变化情况，切实查找组织收入工作中存在的突出问题，全面开展调研测算，摸清行业税源底数，认真做好应对预案和相关准备工作，促进收入稳步增长，确保财政平稳运行。

（二）调整优化支出结构，严控一般性支出。坚持量入为出、有保有压，集中财力办大事、保重点。科学配置资金资源，强化统筹整合，盘活存量，用好增量，优化资金投向。牢固树立“过紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减非重点、非刚性等一般性支出，进一步压缩“三公”经费，腾出资金优先用于保工资、保运转、保基本民生。

（三）全力以赴支持好经济社会发展。一是**助推经济提质增效**。认真落实积极财政政策，优化资金投入，支持经济转型升级，助推产业高质量发展。二是**助力扩大脱贫攻坚成效**。继续增加财政专项扶贫资金投入，聚焦“两不愁、三保障”，重点加大产业扶贫、就业扶贫支持力度，推进防贫返贫机制建设。三是**办好惠民利民实事**。推动普惠性就业创业政策落实。持续完善医保、养老落实“两个只增不减”要求，保持教育投入持续稳定增长。支

持实施乡村振兴战略，持续改善生态环境。

（四）全面深化财税改革，持续规范预算管理。一是稳步推进预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系。二是推进财政体制改革。按照中央、省、市的改革部署，科学界定、合理划分教育、科技、交通等分领域财政事权和支出责任。三是加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量，确保不发生区域性、系统性风险。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻上级各项决策部署，在市委的坚强领导下，严格落实市九届人大四次会议及常委会的决议和要求，开拓进取、真抓实干，为开创全市改革发展新局面和建设经济强市、美丽南官作出积极贡献！