

# 关于枣庄市 2019 年财政决算的报告

——2020 年 6 月 29 日在枣庄市第十六届

人大常委会第 28 次会议上

市财政局局长 孟繁浩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2019 年全市财政决算情况，请予审议。

## 一、全市及市级财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

2019 年全市一般公共预算总收入 3224767 万元，其中：当年收入 1472629 万元，占预算的 100.3%，增长 0.4%；税收返还和转移支付等上级补助收入 1125680 万元，一般债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转等收入 626458 万元。全市一般公共预算总支出 3154507 万元，其中：当年支出 2671597 万元，占预算的 104.6%，同比增长 2.9%；一般债务还本支出、上解上级支出和安排预算稳定调节基金 482910 万元。收支相抵，结转下年支出 70260 万元。

2019 年市级一般公共预算总收入 896089 万元，其中：当年收入 117167 万元，占预算的 103.9%，增长 11.8%；税收返还和转移支付等上级补助收入 159065 万元，一般债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转等收入 619857 万元。

市级一般公共预算总支出 854781 万元，其中：当年支出 450205 万元，完成预算的 107.1%，增长 10.8%；市对下转移支付补助支出 94958 万元；一般债券转贷和还本支出 247185 万元；上解上级支出和安排预算稳定调节基金 62433 万元。收支相抵，结转下年支出 41308 万元。

在决算编制期间，由于资金清理、科目调整、上下级结算事项增减变化等原因，导致上述决算数据与向市十六届人大四次会议报告的预算执行数有所变动。主要是：全市一般公共预算收支总计分别较执行数增加 115 万元。其中：收入方面，主要是省级结算我市电信企业增值税汇总纳税补助资金，导致一般性转移支付增加 115 万元。支出方面，经过清理核实增列当年支出 242 万元；上解支出减少 2871 万元，主要是在办理结算过程中，省财政通过减少体制上解的方式增加我市补助 2871 万元。上述决算事项清理后，全市年终结余较执行数增加 2744 万元。

市级一般公共预算收支总计分别较执行数增加 115 万元。其中：收入方面，主要是省级结算我市电信企业增值税汇总纳税补助资金 115 万元反映为市级收入。支出方面，经清理核实增列当年支出 154 万元；上解支出减少 2871 万元，主要是省财政通过减少体制上解方式增加的我市补助 2871 万元全部留在市级。上述决算事项清理后，市级年终结余较执行数增加 2832 万元。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2019 年全市政府性基金预算总收入 3105834 万元，其中：

当年收入 2186091 万元，完成预算的 104.7%，增长 57.1%；上级补助收入 82270 万元；专项债券转贷收入、上年结转收入等 837473 万元。全市政府性基金预算总支出 2969397 万元，其中：当年支出 2561318 万元，完成预算的 104.8%，同比增长 68.5%；调出资金、体制上解、专项债务还本等支出 408079 万元。收支相抵，结转下年支出 136437 万元。

2019 年市级政府性基金预算总收入 1180874 万元，其中：当年收入 293119 万元，完成预算的 134.9%，下降 14.1%；上级补助收入 71017 万元；专项债券转贷收入、上年结转收入等 816738 万元。市级政府性基金预算总支出 1063825 万元，其中：当年支出 375883 万元，完成预算的 97.1%，增长 29.1%；体制上解、专项债务还本和转贷等支出 652106 万元。收支相抵，结转下年支出 117049 万元。

上述决算数据，与向市十六届人大四次会议报告的预算执行数相比，收入方面除个别项目轧差调整外，收入总额没有变动。支出方面，当年支出增加 31871 万元，主要是在决算清理期间对部分支出事项和列支科目进行清理核实，其中：城乡社区事务支出增加 31654 万元（主要是市级新增专项债券支出 30000 万元）、文化旅游体育与传媒支出减少 1 万元、其他支出增加 151 万元、债务付息支出增加 67 万元。上述决算事项清理后，年终结余减少 31871 万元。

市级政府性基金收入除个别项目轧差调整外，收入总额没有

变动。支出方面，当年支出增加 31803 万元，其中：城乡社区事务支出增加 31804 万元（主要是新增专项债券支出 30000 万元）、债务付息支出减少 1 万元。债务还本支出减少 1 万元。上述决算事项清理后，年终结余相应减少 31802 万元。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

2019 年全市国有资本经营预算总收入 104287 万元，其中：当年收入 104272 万元，完成预算的 101%，增长 61.4%；上级补助收入 15 万元。全市国有资本经营预算总支出 103862 万元，其中：当年支出 61748 万元，完成预算的 101.5%，增长 101.3%；按规定调入一般公共预算 42114 万元。收支相抵，结转下年支出 425 万元。

2019 年市级国有资本经营预算总收入 5927 万元，其中：当年收入 5912 万元，完成预算的 100%，增长 243.9%，主要是泉兴集团上缴利润收入增加；上级补助收入 15 万元。市级国有资本经营预算总支出 5502 万元，其中：当年支出 3616 万元，完成预算的 89.8%，增长 286.7%；调出资金 1886 万元。收支相抵，结转下年支出 425 万元。

上述决算数据，与向市十六届人大四次会议报告的预算执行数比较，全市及市级国有资本经营预算收支没有变动。

### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2019 年全市社会保险基金收入 1447530 万元，完成预算的 104.4%，增长 21.1%。全市社会保险基金支出 1304553 万元，完

成预算的 97.8%，增长 13%。收支相抵，当年结余 142977 万元，年末滚存结余 961377 万元。

2019 年市级社会保险基金收入 754132 万元，完成预算的 108.6%，增长 30%。市级社会保险基金支出 664642 万元，完成预算的 97%，增长 26%。收支相抵，当年结余 89490 万元，年末滚存结余 320309 万元。

上述决算数据，与向市十六届人大四次会议报告的预算执行数相比，全市社会保险基金收入增加 53449 万元，支出减少 25688 万元，当年结余增加 79137 万元。市级社会保险基金收入增加 45831 万元，支出减少 18036 万元，当年结余增加 63867 万元。全市和市级各险种决算数与预算执行数变动较大，主要是社会保险基金预算执行情况于 11 月初编报，年底收支变化因素多，难以把握到位，导致与决算数差异较大。

#### （五）经批准举借债务情况

经省政府核定、市人大常委会批准，2019 年我市政府债务限额 420.22 亿元。在限额内，当年共新增政府债券 50.23 亿元，全部为专项债券。当年再融资债券 45.48 亿元，其中一般债券 24.7 亿元，专项债券 20.78 亿元。年末全市政府债务余额 415.42 亿元，控制在省核定的债务限额内。全市政府债务率 83.2%，较上年下降 7 个百分点，控制在省下达的考核指标以内。

#### （六）财政转移支付决算情况

2019 年，我市收到上级各类转移支付及返还性收入合计

1207965 万元,较上年增加 104777 万元。其中:返还性收入 132491 万元,暂为固定基数;根据中央对地方的转移支付改革方案,共同事权转移支付暂列入一般性转移支付,2019 年我市一般性转移支付收入 869197 万元,较上年增加 223524 万元;专项转移支付收入 206277 万元,较上年减少 118747 万元。2019 年市级财力安排对下转移支付补助 94958 万元,其中:一般性转移支付 88819 万元,专项转移支付 6139 万元。

(七) 按照《预算法》规定需要报告的其它事项

1. **结转资金**。2019 年市级一般公共预算结转下年资金 41308 万元,其中:上级转移支付结转 7363 万元,按文件规定用途继续使用;本级结转资金 33945 万元,全部安排 2020 年市级预算支出。

2. **预备费**。2019 年市级年初预算安排预备费 11000 万元,按预备费动支程序追加支出 11000 万元,主要用于应急事项和预算执行中新出台的政策等,已体现在相关支出科目中。

3. **超收收入**。2019 年市级一般公共预算超收 4372 万元,按照《预算法》规定补充预算稳定调节基金。

4. **预算稳定调节基金**。2019 年市级为平衡年初预算,将预算稳定调节基金调入一般公共预算 58114 万元,年底将超收收入和结余资金等补充预算稳定调节基金 50000 万元,预算稳定调节基金期末余额为 85756 万元。

5. **“三公”经费**。汇总部门决算,市级一般公共预算财政拨

款安排的“三公”经费支出合计 2289 万元，较 2018 年决算数（下同）减少 206 万元，下降 8.3%。其中：因公出国（境）经费 245 万元，增加 43 万元，增长 21.3%；公务用车购置和运行维护费 1686 万元，减少 166 万元，下降 9%；公务接待费 358 万元，增加 8 万元，增长 2.3%。

**6. 绩效管理工作开展情况。**预算绩效管理制度建设进一步完善，市级出台了《全面推进预算绩效管理的实施意见》，研究起草了《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》。积极开展项目绩效重点评价，选取了农业、交通、教育、就业等领域的 24 个项目开展重点评价，涉及资金总额 80687 万元。落实预算绩效信息公开有关要求，将预算绩效目标和重点绩效评价情况向社会公开。

## **二、2019 年预算执行效果和落实市人大决议情况**

2019 年，市政府及各级财税部门紧紧围绕市委决策部署，认真贯彻落实市十六届人大三次会议批准的预算决议以及市人大常委会审议意见，扎实推进各项财政工作。

（一）支持经济高质量发展。实施创新驱动发展战略，兑现市级出台的支持工业、服务业、科技等领域政策资金 0.78 亿元，落实人才支撑新旧动能转换政策 0.31 亿元。强化基金引导作用，市级新增 1.03 亿元用于扩大政府投资基金规模，设立 17 只总规模 253 亿元的产业基金，已完成投资项目 17 个共 8.2 亿元，带动其他社会资本出资 8.8 亿元。争取新增专项债券 50.23 亿元，

重点用于棚户区改造、文体中心建设、土地储备、乡村振兴等项目，有效扩大投资。

（二）加强财政收支预算管理。积极落实国家更大规模减税政策和下调社保缴费比例等降费措施，全市减税 23 亿元，为社保参保单位减负 8.4 亿元。在此基础上，强化财政收入征收保障，规范征管、应收尽收。全市一般公共预算收入增长 0.4%，其中税收收入增长 3.5%，增值税等主体税收增长 13.5%，财政收入质量进一步提高。把政府过“紧日子”作为长期坚持的方针，严格控制和压减一般性支出，积极落实各项民生政策补助标准，全市一般公共预算民生支出 202.6 亿元，占一般公共预算支出的比重为 75.9%，较上年提高 1.4 个百分点。

（三）持续推进财税体制改革。深化预算管理“放管服”改革，把项目的确定权交给基层，把资金的分配权交给部门；稳步推进市与区（市）财政事权和支出责任划分，均衡区域财力配置；全面深化预算绩效管理改革，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益；加强和改进财政预算评审工作，从源头上管控支出，并为项目预算安排提供依据。

（四）强化财政风险防控。积极应对政府债务管理的新形势和新要求，有效控制政府债务率，多措并举化解政府存量债务，2019 年全市政府债务率控制在省下达的考核目标之内。切实兜牢“三保”底线，加强“保基本民生、保工资、保运转”的预算执行监控，落实基层财政工资保障监测预警机制，跟踪监测地

方库款运行情况。切实防范社保基金支付风险，争取省减少我市上解调剂金 3.6 亿元，确保企业养老保险金及时发放。

2019 年全市财政运行情况总体平稳，但是还存在以下不容忽视的问题。一是经济下行压力依然较大，国家减税降费持续加力，加之消化历年收入中的非正常因素，财政持续增收面临巨大压力。二是财政刚性支出持续增加，民生保障、统筹推进县域基本公共服务均等化、实施新旧动能转换重大工程、支持乡村振兴战略、打好三大攻坚战、重大公益性项目建设等，都需要大量资金，收支矛盾异常突出。三是财政运行风险因素增多，政府债务率控制、到期政府债券还本付息、财政暂付款压减、企业养老保险基金支付等，诸多财政风险因素叠加，局部风险隐患较大，需要引起高度关注。四是财经秩序有待进一步规范，各级巡视巡察、审计检查反映部分单位在会计核算、财务管理、资产管理、绩效管理、政府采购、预决算公开、公务卡使用等方面存在制度执行不到位、不严格等问题。对于这些问题，我们将高度重视，通过加快改革发展，加强监督管理，完善制度办法等措施，认真加以解决。