

市六届人大常委会
第三十二次会议文件 (7)

关于大冶市 2019 年财政决算的报告

——2020 年 7 月 23 日在大冶市第六届人民代表大会
常务委员会第三十二次会议上

大冶市财政局局长 尹剑钧

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

大冶市第六届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于大冶市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》。2019 年财政决算草案现已编制完成，受市人民政府委托，我向市人大常委会报告我市 2019 年财政决算，请予审议。

2019 年，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实市委、市政府重大决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、推动高质量发展为主线，按“保基本民生、保工资、保运转”的原则，统筹财政四本预算，调整优化支出结构，盘活财政存量资金，着力保障和改善民生，财政运行总体平稳。

一、一般公共预算

2019 年，我市完成地方财政总收入 739918 万元，占预算（指

调整预算，下同)的 99.6%。其中：一般公共预算收入 430168 万元，占预算的 100.04%。

2019 年，全市一般公共预算支出完成 815418 万元，占预算的 99.3%，同比增加 38766 万元，增长 4.99%。其中：上级专项转移支付支出 30776 万元，一般性转移支付支出 174985 万元，新增一般债券支出 29886 万元，上年结转支出 33906 万元，当年本级预算支出 545865 万元，占预算的 98.6%。

一般公共预算收支平衡情况：

收入方总计 1033039 万元，其中：一般公共预算收入 430168 万元，上级补助收入 321705 万元，一般债券转贷收入 89750 万元，上年结余收入 47392 万元，调入资金 131477 万元，动用预算稳定调节基金 12547 万元。支出方总计 1033039 万元，其中：一般公共预算支出 815418 万元，上解上级支出 75546 万元，安排预算稳定调节基金 42019 万元，一般债务还本支出 60060 万元，结转下年支出 39996 万元。

与今年 1 月向六届人大五次会议报告的执行数相比，在办理 2019 年财政体制结算时，省财政厅对我市的结算项目作了一些调整，分别是：

收入方增加 77511 万元，变动项目分别为：

上级补助收入净增加 26495 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入增加 26091 万元；县级基本财力保障收入增加 1089 万元；结算补助收入减少 1150 万元；产粮油大县奖励资金收入增加 50 万元；固定补助收入增加 1844 万元；民族地区转移支

付补助收入增加 7 万元；贫困地区转移支付补助收入增加 1544 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入减少 56 万元；教育共同财政事权转移支付收入减少 3566 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入增加 30 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加 891 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加 15790 万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入增加 6716 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入增加 112 万元；农林水共同财政事权转移支付收入增加 18771 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入增加 16591 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入增加 9023 万元；粮油物资储备共同财政事权转移支付收入增加 998 万元；其他共同财政事权转移支付收入增加 1022 万元；其他一般性转移支付补助收入减少 69454 万元；专项转移支付收入增加 152 万元。

调入资金增加 50848 万元；

动用预算稳定调节基金增加 168 万元。

支出方增加 77511 万元，变动项目为：

一般公共预算支出减少 5626 万元；

上解支出增加 2551 万元；

债务还本支出减少 1429 万元；

安排预算稳定调节基金增加 42019 万元；

结转下年支出增加 39996 万元。

二、政府性基金预算

政府性基金收入完成 217339 万元，占预算的 109.7%。

政府性基金支出完成 126241 万元，占预算的 67%。

政府性基金收支平衡情况：

收入方总计 284760 万元，其中：政府性基金收入 217339 万元，上级补助收入 4682 万元，专项债券转贷收入 47002 万元，上年结转收入 7656 万元，调入资金 8081 万元；支出方总计 284760 万元，其中：政府性基金支出 126241 万元，调出资金 119558 万元，结转下年支出 38961 万元。

与今年 1 月向六届人大五次会议报告的执行数相比，变动如下：

收入方减少 22250 万元，其中：基金收入减少 23625 万元；政府性基金补助收入增加 1381 万元；调入资金减少 6 万元。

支出方减少 22250 万元，其中：政府性基金支出减少 100140 万元；调出资金增加 38929 万元；年终结余增加 38961 万元。

三、社会保险基金

社会保险基金收入完成 301315 万元，占预算的 123%。

社会保险基金支出完成 250826 万元，占预算的 115%。

社会保险基金收支平衡情况：

收入方总计 501498 万元，其中：保险费收入 168042 万元，利息收入 3692 万元，财政补贴收入 105637 万元，其他收入 356 万元，转移收入 4620 万元，上级补助收入 18968 万元，上年结转收入 200183 万元；支出方总计 501498 万元，其中：社会保险待遇支出 230068 万元，其他支出 5776 万元，转移支出 1812

万元，上解上级支出 13170 万元，年末滚存结余 250672 万元。

与 1 月向六届人大五次会议报告的执行数相比，变动如下：

收入方增加 35999 万元，其中：保险费收入增加 2268 万元，利息收入增加 556 万元，财政补贴收入增加 19348 万元，其他收入减少 4156 万元，转移性收入增加 121 万元，上级补助收入增加 18968 万元，上年结转收入减少 1106 万元。

支出方增加 35999 万元，其中：社会保险待遇支出增加 3984 万元，其他支出减少 5767 万元，转移性支出增加 66 万元，上解上级支出增加 11898 万元，年末滚存结余增加 25818 万元。

四、2019 年财政主要工作情况

2019 年，我市财政部门按照市六届人大四次会议审查批准的财政收支预算，狠抓落实，重点做了以下几个方面的工作：

（一）实施积极财政政策，增强经济内生动力

贯彻落实积极财政政策，激发市场活力，为实体经济发展营造良好环境。一是全面落实减税降费政策。据税务部门统计，2019 年我市新增政策性减免税 65270 万元，影响一般公共预算收入减少 34474 万元，分别占上年税收总收入和地方税收收入的 10.8%和 11%。同时，社会保险费减少 3036 万元。二是大力争取政府债券资金。全年争取政府债券资金 76888 万元，其中一般债券 29886 万元，主要用于第六中学校园改造、高铁南路建设、金湖生态园污水处理厂及管网、长江生态修复、化解存量债务等；专项债券 47002 万元，主要用于金茂万象城棚改、滨湖三期城中村改造、市职业病康复中心建设、城乡用地增减

挂钩、土地收储等项目。三是积极推进科技创新和产业转型。拨付应用技术与开发专项资金 8600 万元，烟花爆竹产业转型资金 6660 万元，用于推动我市企业转型升级，服务经济高质量发展。四是主动服务企业发展。充分发挥财政资金的杠杆作用，通过财政贴息、以奖代补等方式，引导社会资本发挥建设主体作用。拨付中小企业风险补偿金 3600 万元为民营企业融资增信，着力解决实体经济融资难、融资贵问题。拨付工业企业技改贴息 254 万元支持东贝铸造等 13 家企业技改；拨付中小企业成长工程以奖代补资金 720 万元支持新皇冠和维科重工等 18 家企业成长壮大；拨付 200 万元支持劲佳包装公司等 6 家企业“两化融合”试点。五是大力培植财源。落实《市委、市政府关于支持民营经济高质量发展的实施意见》等文件精神，兑现企业各类奖补资金 36921 万元，实行“放水养鱼”，涵养税源，不断壮大劲牌等骨干财源。

（二）加强预算收支管理，强化预算约束

受减税降费和刚性支出扩大等双重因素叠加影响，财政收支矛盾突出。在做好“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，按照有保有压的原则，实现收支平衡。一是精心组织财政收入。健全每月收入例会调度机制，分析研讨财政收入进展情况。加强重点税种、重点行业收入监测分析，及时掌握财政收入动态。强化征收管理，做到应收尽收。二是清理支出政策，压缩支出规模。牢固树立过“紧日子”思想，严格预算约束、严格控制新上政府投资项目、清理规范财政支出政策、规范专

项资金和项目经费使用管理。全市日常公用支出按 5%压减编制部门预算，一般性项目支出下降 10%的标准压减支出 11342 万元。**三是**加大资金统筹力度。按照统筹盘活财政存量资金要求，通过审查甄别，收回 2018 年末财政存量资金 19186 万元，收回 2018 年国库集中支付结余资金 6575 万元。统筹财政资金 110838 万元，其中用于脱贫攻坚 23338 万元，用于乡村振兴 87500 万元。

（三）坚持民生项目优先，持续增进民生福祉

始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，统筹资金全力保障基本民生支出。**一是**优先发展教育事业。全年教育支出 132003 万元，稳步提高教育经费保障水平，改善教育办学条件。2019 年，市财政拨付 1937 万元用于青松幼儿园建设和尹家湖幼儿园前期费用、土地款。投入 13589 万元用于实验高中、大冶六中等学校建设，增加城区学校学位供给，缓解市区学位供求矛盾，改善教师待遇和办学条件，优化教育资源布局，促进教育均衡发展。**二是**持续提高社会保障水平。全年社会保障和就业支出 88661 万元，落实低保、养老、残疾人、退役人员等各项抚恤补助优待政策，提高城乡低保、农村特困人员、孤儿救助等重点人群的社会保障标准，进一步完善了社会保障体系。企业退休人员基本养老金实现“十五连提”，月人均标准由 2003 年的 392 元提高到 2019 年的 1937 元，增长了 5 倍；审核拨付低保、五保 13311 万元，城乡医疗救助和临时救助 2264 万元，优抚金 3856 万元；拨付资金 1564 万元，用于困

难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；拨付就业补助资金 2974 万元，累计提供就业岗位 69638 个次；拨付资金 2940 万元，用于三条公交线路免费补贴、老年人免费乘车、学生半价乘车、残疾人免费乘车、80 岁以上老人长寿保健费等，增强群众获得感和幸福感。三是落实乡村振兴战略。认真落实强农惠农政策，通过“一折通”发放耕地地力保护补贴、稻谷补贴、农机购置补助等 8 项涉农补贴 7140 万元。积极支持新农村建设，争取上级财政奖补资金 2623 万元，支持全市完成村级“一事一议”财政奖补项目 107 个。对全市 1536 个农民专业合作社“空壳社”进行全面专项清理，经清理，正常运行 906 个，异常运行 630 个（含注销 100 个）。新增土地流转面积 2912 亩。四是支持基本民生工程建设。拨付 7978 万元，积极支持武阳高速大冶段、红星湖修复、城区学校和医院等十大重点工程建设。

（四）完善债务管理机制，防范化解债务风险

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于打好三大攻坚战的重大决策部署，我市紧紧围绕“聚焦打好三大攻坚战 推动高质量发展”主题主线，加强地方政府性债务管理，发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用，有效防范化解地方政府债务风险。一是提高思想认识，加强组织领导。市政府定期召开专题工作会议，加强对政府隐性债务风险防控工作的领导，及时分析、研判并协调解决平台公司遇到的困难和问题。依法做好地方政府隐性债务风险管控与化解工作。二是多渠道筹措资金，妥善化解存量债务。2019 年统筹拨付地方政府

一般债券和土地出让金共计 71731.71 万元，用于平台公司化解存量债务。**三是**加强政府投资项目管理，严控新增政府隐性债务。新上政府投资项目必须坚持量力而行的原则，充分论证资金筹措方案，严格政府投资项目审批，对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目，原则上不得开工建设，有效遏制了政府隐性债务的快速扩张。

（五）深化财政管理改革，健全财政运行机制

按照“稳收入、增统筹、理事权、保重点、促均衡”的总思路，加快推进财政体制机制改革。**一是**推进预算管理制度改革。建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，推进全口径预算管理。坚持“以收定支、量力而行、保证重点、严控一般”和“保基本民生、保工资、保运转”的原则，科学编制四本预算，加强预算合规性审核。**二是**全面实施预算绩效管理。进一步扩大预算绩效管理范围，推进预算和绩效管理的深度整合，完善绩效目标管理、运行监控、绩效评价和结果应用工作机制，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全年完成绩效评价项目 505 个，评价金额 654267 万元，占上年一般公共预算项目支出 84.24%，花钱必问效的机制初步建立。**三是**推进政府采购备案制改革。进一步加强政府采购代理机构监管，强化预算单位政府采购的主体责任，积极推动手工备案向网络备案转变。2019 年，编制政府采购预算 47682 万元，实现政府采购额 44196 万元，节约资金 3486 万元，资金节约率为 7.89%。推进政府购买服务改革，发布《大冶市 2019 年政府购

买服务指导性目录》，2019年在市直党政群机关和有行政管理职能的事业单位中编制政府购买服务项目20项，预算金额7540万元，比上年增长40%。**四是**推进政府投资评审改革。2019年共评审工程预（结）算项目116个，送审投资额为284803万元，审定投资额247785万元，审减额37018万元，审减率12.99%。对200万元以下146个预算投资评审备案项目进行部分抽查复核，抽查率为30%。**五是**加强财政监督检查和政务服务。推进“互联网+监督”建设，加强“双随机一公开”工作，组织开展2018年度统筹财政扶贫资金专项监督检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理等财经纪律检查，整顿和维护财政经济秩序。深化“放管服”改革，精简优化权责清单，发挥“互联网+”优势，加强“一张网”建设，提高便民服务水平。**六是**加强库款管理。2019年，市财政对暂付性款项和往来款项进行了清收，全年回收存量暂付性款项和往来款项共计13900万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，过去的一年，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大和社会各界的监督与支持下，较好完成了全年财政预算目标。下一步我们将认真落实本次常委会议审议意见，扎实做好财政预算工作，促进经济社会持续健康发展，为决胜全面建成小康社会、建设实力大冶、美丽大冶、幸福大冶作出新贡献。

以上报告，请予审议！