

关于六安市2019年财政决算的报告

——2020年7月23日在市五届人大常委会第二十次会议上

市财政局局长 汪 斌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2019年六安市财政决算报告和决算草案，请审查。

一、2019年财政决算情况

2019年，全市各级财政部门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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实市委市政府决策部署，严格执行市五届人大二次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，有力地促进了经济社会持续健康发展。在此基础上，财政改革发展各项工作积极推进，全市决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 全市一般公共预算收支决算情况

2019年，全市财政收入220.18亿元，为预算的98.39%，增

长7.3%。按决算口径计算：地方一般公共预算收入126.19亿元，为预算的97.19%，增长3.08%；加上级补助收入285.3亿元、债务转贷收入36.86亿元、上年结余0.37亿元、动用预算稳定调节基金12.23亿元、调入资金49.13亿元，收入总量为510.08亿元。全市一般公共预算支出473.99亿元，为预算（含预算调整数，下同）的99.92%，增长14.77%；加上解上级支出1.12亿元、债务还本支出21.58亿元、安排预算稳定调节基金13.02亿元，支出总量为509.71亿元。收支相抵余额0.37亿元，全部结转下年。

上述决算数，与今年年初向市五届人大三次会议报告的预算执行数相比，收入数字无变化，一般公共预算支出减少0.11亿元，主要是决算期间上下级财政结算形成。

2. 市直一般公共预算收支决算情况

2019年，市直财政收入43.93亿元，为预算的82.89%，下降9.9%。按决算口径计算：地方一般公共预算收入27.19亿元，为预算的81.24%，下降14.1%；加上级补助收入53.46亿元、债务转贷收入7.44亿元、上年结余0.37亿元、动用预算稳定调节基金7.8亿元、调入资金17.65亿元，收入总量为113.91亿元。市直一般公共预算支出100.36亿元，为预算的99.63%，增长4.36%；加上解上级支出-2.9亿元（下级上解收入与上解上级支出对冲后，下同）、债务还本支出7.52亿元、安排预算稳定调节基金8.56亿元，支出总量为113.54亿元。收支相抵余额

0.37亿元，全部结转下年。

3. 开发区一般公共预算收支决算情况

2019年，开发区财政收入21.22亿元，为预算的95.13%，增长3.76%。按决算口径计算：地方一般公共预算收入9.31亿元，为预算的97.91%，增长8.94%；加上级补助收入1.49亿元、债务转贷收入0.19亿元、动用预算稳定调节基金0.5亿元，调入资金485万元，收入总量为11.54亿元。开发区一般公共预算支出8.4亿元，为预算的100%，下降4.62%；加上解上级支出2.54亿元、债务还本支出0.19亿元，安排预算稳定调节基金0.41亿元，支出总量为11.54亿元。收支相抵，年末无结余。

从决算具体情况看：

2019年，省对市级转移支付资金134.62亿元，较上年增加11.24亿元，增长9.11%；市对区级转移支付资金81.16亿元，较上年增加7.08亿元，增长9.55%。主要是教育及交通运输转移支付收入增加，转移支付支出相应增加。

2019年，市直预算安排预备费1.3亿元，预算执行中使用0.21亿元，主要用于非洲猪瘟防控和县区抗旱保人畜饮水等方面，结余资金1.09亿元，收回预算用于补充预算稳定调节基金。

2019年初市直预算稳定调节基金余额6.82亿元，加从政府性基金预算、国有资本经营预算、收回的财政存量以及当年预算结余补充的8.56亿元，2019年末市直预算稳定调节基金余额15.38亿元，2020年调入预算8.8亿元后余额为6.58亿

元。

2019年，市直“三公”经费财政拨款支出合计0.42亿元（包括基本支出和项目支出安排的经费），较年初预算减少106万元，下降2.47%。主要是市直各部门单位贯彻落实“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2019年，全市、市直及开发区政府债务余额分别为587.88亿元、168.7亿元、11.87亿元，较省政府核定的债务限额分别低49.3亿元、8.21亿元、1.69亿元；债务率分别为82.86%、89.35%、84.24%，较财政部确定的风险警戒值分别低17.14、10.65、15.76个百分点，政府债务规模合理，债务风险总体可控。

（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收入246.16亿元，加上级补助收入8.12亿元、债务转贷收入137.78亿元、上年结余6.68亿元，调入资金0.12亿元，收入总量为398.86亿元。全市政府性基金预算支出342.95亿元，加调出资金44.9亿元，支出总量为387.85亿元。收支相抵余额11.01亿元，全部结转下年。

2019年，市直政府性基金预算收入76.67亿元，加上级补助收入-1.71亿元（上级补助收入与补助下级支出对冲后）、债务转贷收入33.73亿元、上年结余4.02亿元，调入资金910万元，收入总量为112.8亿元。市直政府性基金预算支出91.61亿元，加调出资金15.02亿元，支出总量为106.63亿元。收

支相抵余额 6.17 亿元，全部结转下年。其中单项政府性基金结转规模超过其当年收入 30%部分，已按规定补充预算稳定调节基金。

2019 年，开发区政府性基金预算收入 4.3 亿元，加债务转贷收入 2 亿元、上级补助收入 0.45 亿元、上年结余 51 万元，收入总量为 6.75 亿元。开发区政府性基金预算支出 6.75 亿元。收支相抵余额 38 万元，全部结转下年。

（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收入 2.5 亿元，加上年结余 1.52 亿元，收入总量为 4.02 亿元。全市国有资本经营预算支出 1.74 亿元，加调出资金 1.6 亿元，支出总量为 3.34 亿元。收支相抵余额 0.68 亿元，全部结转下年。

2019 年，市直国有资本经营预算收入 0.16 亿元，加上年结余 1.52 亿元，收入总量为 1.68 亿元。市直国有资本经营预算支出 0.94 亿元，加调出资金 596 万元，支出总量为 1 亿元。收支相抵余额 0.68 亿元，全部结转下年。

2019 年，开发区未编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2019 年，全市社会保险基金保险费收入 75.47 亿元，加财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、下级上解收入、上级补助收入、上年结余等，收入总量为 398.4 亿元。全市社会保险待遇支出 120.27 亿元，加转移支出、其他支出、补助下级支

出、上解上级支出等，支出总量为 274.13 亿元。收支相抵，滚存结余 124.27 亿元。

2019 年，市直社会保险基金保险费收入 14.48 亿元，加财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、下级上解收入、上级补助收入、上年结余等，收入总量为 144.26 亿元。市直社会保险待遇支出 14.72 亿元，加转移支出、其他支出、补助下级支出、上解上级支出等，支出总量为 92.46 亿元。收支相抵，滚存结余 51.8 亿元。

2019 年，开发区社会保险基金按项目分别纳入市直和金安区管理，未单独编制社会保险基金预算。

2019 年，市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、决算数及对比情况，详见决算草案。草案在提请市人大常委会审查之前，已经市审计部门审计。

二、聚焦主要支出政策落实，促进经济持续健康发展

2019 年，我们坚决贯彻市委市政府决策部署，按照市人大有关决议要求和批准的预算，加力提效实施积极的财政政策，加大重点领域支持力度，加快推进财税体制改革，不断提高财政预算管理水平。

一是持续优化结构，财政运行质量稳步提升。坚持依法组织收入，全市财政收入完成 220.2 亿元，增长 7.3%；收入质量稳步提高，税收收入占财政收入的比重为 84.3%，较上年提

高 0.5 个百分点。持续提高民生保障水平，全市民生支出完成 403.4 亿元，增长 17%，占财政总支出的 85.1%，较上年提高 1.6 个百分点。落实过紧日子要求，坚持勤俭办事、厉行节约，市直一般性支出压减幅度达到 10% 以上，“三公”经费压减幅度达到 3% 以上，腾出更多资金用于经济社会发展亟需领域，各项重点支出得到较好保障。

二是加力提质增效，积极财政政策有效落实。全面落实中央和省各项减税降费政策，全市新增减税约 22.6 亿元、新增社保费降费约 5.3 亿元，有效减轻了企业负担，增加了居民收入。完善财政金融政策联动机制，全市政策性融资担保机构为 4563 户小微民营企业和个人提供政银担合作贷款 44.29 亿元。设立多元化政府投资基金，2019 年市级出资 2.5 亿元新设立子基金 3 支，引进社会资本 11.8 亿元。推进政府与社会资本合作项目，截至 2019 年末累计落地开工项目 28 个、居全省第 2 位，总投资 219 亿元、居全省第 4 位。全市发行新增政府债券 153.2 亿元，其中专项债券 137.8 亿元，重点支持棚户区改造、土地储备、政府收费公路等基础设施项目建设。市本级统筹债券等资金 89.2 亿元，支持 108 个政府投资项目，有效保障了市本级政府投资计划顺利实施。

三是坚持精准施策，三大攻坚战成效明显。持续推进精准扶贫，落实财政专项扶贫资金与地方财力增长挂钩机制，全市安排专项扶贫资金 7.6 亿元，增长 29.6%，其中市级 3 亿元，

增长 18.8%；推进贫困县涉农资金整合试点，全年整合贫困县涉农资金 28 亿元；制定财政扶贫项目资金绩效管理实施细则，实现 212 个扶贫项目、41.6 亿元财政扶贫资金绩效目标管理全覆盖。大力支持污染防治，全市投入资金 26 亿元，全力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战；编制大别山区水环境生态保护和发展规划，建立大别山区水环境生态补偿资金项目库和竞争性分配机制，资金使用效益不断提升。着力支持打好防范化解重大风险攻坚战，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，制定市本级防范化解隐性债务实施意见，完成隐性债务年度化解计划，牢牢守住不发生区域性财政风险的底线。

四是扎实推进改革，财政体制机制持续优化。分领域加快推进财政事权改革，制定我市医疗卫生、义务教育、交通等领域财政事权和支出责任划分改革方案，支持市区城市管理体制改革。制定市级预算绩效管理暂行办法，初步建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。深入推进预决算公开，细化预决算公开内容，依法及时公开政府、部门预决算和“三公”经费预决算，同步公开政府债务、转移支付等信息，主动公开市级专项资金分配情况。加大市级财政专项资金清理整合力度，制定产业发展类专项资金管理规程 13 个，取消项目 11 个、整合项目 10 个，资金使用绩效不断提高。深化国资国企改革，制定国有企业退休人员社会化管理实施办法，国有企业退休人员社会化管理工作稳步推进。

五是坚持依法行政，财政管理水平持续提高。积极配合市人大做好预算联网监督工作，实现信息互联互通，通过手机 APP 查询方式，进一步方便代表审查预算。多措并举加快预算执行进度，每月对支出进度等情况进行通报，对排名靠后的县区和市直预算单位督促整改，将预算执行情况与下年预算安排挂钩，压实各级各部门支出责任，切实提高财政资金使用效益。县乡国库集中支付制度更加完善，预算执行动态监控实现市县乡全覆盖，库款动态管理长效机制不断强化，财政资金运行安全和支付效率进一步提高。制定完善《六安市市直行政事业单位公务用车更新购置经费管理办法（试行）》《六安市市直单位办公场所运行经费管理办法（试行）》，进一步严控一般性支出，降低行政运行成本。扎实开展减税降费政策落实情况调研评估，深入推进“小金库”防治和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，进一步严肃财经纪律。

三、健全制度机制，进一步加强财政预算管理

2019 年预算执行效果总体较好，有力促进了经济社会持续健康发展，同时也存在一些不容忽视的困难和问题。主要是：财政收入增速放缓，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加；财政保障政策还存在不平衡、不充分问题，支出结构仍需进一步优化；部分单位预算执行进度不快，预决算还存在一定差异等等。我们高度重视这些问题，坚持整改具体问题与完善管理制度相结合，举一反三，标本兼治，不断提高财政预算管理科

学化水平。

一是提效实施积极财政政策，推动经济高质量发展。继续清理规范行政事业性收费和政府性基金，降低企业负担，激发市场活力。进一步突出财政资金支持重点，促进民营企业做大做强，培育壮大市级税源，夯实财政增收基础。加强财政政策与金融政策的有效衔接，支持政策性融资担保机构建设，引导金融支持实体经济发展。扩大专项债券发行规模，推广运用 PPP 模式，多渠道筹措资金保障政府性投资项目建设。

二是继续优化支出结构，增强财政服务保障能力。继续支持疫情常态化防控工作，统筹做好“六稳”、“六保”工作，确保全年财政平稳运行。牢固树立过紧日子的思想，大力压减非刚性、非重点支出，坚持把钱用在刀刃上。调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。严格执行人大审查批准的预算，加强预算批复下达管理，压实部门支出主体责任。严格规范资金支付和清算管理，坚持无预算不拨付、无指标不支付，防范财政资金安全风险。

三是扎实推进财税体制改革，加快完善现代财政制度。持续推进市以下财政事权与支出责任划分改革。进一步深化部门预算改革，强化项目库管理和审核评估工作，推进支出标准体系建设。完善预算绩效管理制度办法和业务流程，拓展绩效管理范围，推进预算和绩效管理一体化。深化财政票据电子化改革，利用“互联网+”功能，实现非税收入征收电子化全覆盖。深

入推进市属国有企业公司制改革，完成国有企业退休人员社会化管理移交工作。

四是强化政府债务管理，防范化解财政运行风险。严格落实地方政府债务限额管理和预算管理制度，足额安排政府债务还本付息资金，加强县区政府债务风险预警防控，确保全市各级政府债务率低于警戒线。积极争取新增债券额度，为重点项目建设提供资金保障。加强债券资金使用绩效管理，切实提高债券资金使用效益。妥善化解存量隐性债务，督促各县区完成年度存量隐性债务化解任务。健全地方政府隐性债务常态化监测机制，加强风险监测分析，牢牢守住不发生区域性财政风险的底线。

五是主动强化监督意识，自觉接受预算决算审查。深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和市人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真落实市人大及其常委会有关预算决议和决算决议，及时报告落实工作安排和进展情况。积极配合人大预算联网审查监督工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。完善服务代表委员工作，充分研究吸纳代表委员的意见和建议，进一步提高议案提案办理质量，自觉在人大监督下提高财政管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市人大常委会始终高度重视财政改革发展工作，有力地促进了财政稳健运行。下一步，我们将在市委的坚强领导下，自

自觉接受市人大常委会的监督，积极主动作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，充分发挥财政职能作用，为决战脱贫攻坚全面实现小康社会，加快新时代幸福六安建设贡献力量。