

# 江油市人民政府

## 关于 2019 年财政决算情况的报告

(2020 年 8 月 21 日在市十八届人大常委会第四十一次会议上)

市财政局局长 程 忠

尊敬的胥主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，现将江油市 2019 年财政决算情况报告如下，请予审议。

### 一、全市财政决算情况

#### (一) 财政收入决算情况

2019 年地方财政收入完成 652187 万元，完成调整预算的 100.7%；其中：地方一般公共预算收入 227240 万元，完成调整预算的 100.2%；政府性基金收入 400921 万元，完成调整预算的 101%；国有资本经营预算收入 2547 万元，完成调整预算的 100.8%；社保基金预算收入 21479 万元，完成调整预算的 101%。

#### (二) 财政支出决算情况

全市财政总支出完成 913730 万元（不含上解支出 26816 万元、地方政府债务还本支出 40500 万元、安排预算稳定调节基金 587 万元、援助布拖县 1800 万元），其中：一般公共预算支出 585366 万元、基金预算支出 310741 万元、国有资本经营预算支出 2527 万元、社会保险基金预算支出 15096 万元。剔除上级专款、上年结转等支出 149455 万元，全市地方财政支出为 764275

万元（其中：市本级支出 718505 万元，乡镇支出为 45770 万元）其中：地方一般公共预算支出 438290 万元、基金预算支出 308362 万元、国有资本经营预算支出 2527 万元、社会保险基金预算支出 15096 万元。

### （三）财政收支决算平衡情况

1. 全市地方一般公共预算平衡情况。全市地方一般公共预算收入加上中央、省转移支付补助收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结余资金、调入预算稳定调节基金、调入政府性基金等收入后，可供安排的收入总量为 637756 万元。收入总量减去当年支出、上解上级支出、一般债务还本支出、援助布拖县支出、安排预算稳定调节基金等支出 634859 万元后，全市结余资金 2897 万元（农业生产发展、第二批工业发展、涪江流域生态补偿等资金），主要是因项目跨年实施需要结转下年继续使用。

2. 全市基金预算平衡情况。全市政府性基金收入加上中央、省转移支付补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结余资金等收入后，可供安排的收入总量为 486913 万元。收入总量减去当年支出、上解上级支出、调出资金、专项债务还本等支出 484751 万元后，全市结余资金 2162 万元（农业产业化项目、农村人居环境整治、破产改制企业遗留问题处置等资金），需要结转下年继续使用。

3. 全市国有资本经营预算平衡情况。全市国有资本经营预算收入实现 2547 万元，减去当年支出 2527 万元、调出资金 20 万元后，实现了收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算平衡情况。全市社保基金预算收入实现 21479 万元，加上年结余资金 57115 万元后，可供安排的收入总量为 78594 万元，全市社保基金预算支出实现 15096 万元。收入总量减去当年支出后，全市累计结余资金 63498 万元，主要为城乡居民养老保险个人账户结余，因城乡居民缴纳的养老保险，退休后才开始领取。

## 二、市本级财政决算情况

### （一）市本级财政收入决算情况

市本级地方财政收入完成 603743 万元，为调整预算的 101.4%。其中：一般公共预算收入实现 178796 万元，完成调整预算的 102.5%；政府性基金收入实现 400921 万元，完成调整预算的 101%；国有资本经营预算收入实现 2547 万元，完成调整预算的 100.8%；社保基金预算收入实现 21479 万元，完成调整预算的 101%。

### （二）市本级财政支出决算情况

市本级地方财政支出完成 851622 万元，其中：一般公共预算支出实现 523304 万元、基金预算支出 310695 万元、国有资本经营预算支出 2527 万元、社保基金预算支出 15096 万元。剔除上级专款、上年结转等支出 133117 万元，市本级地方财政支出为 718505 万元，其中：地方一般公共预算支出 392520 万元、基金预算支出 308362 万元、国有资本经营预算支出 2527 万元、社会保险基金预算支出 15096 万元。

### （三）市本级财政收支决算平衡情况

1. 市本级地方一般公共预算平衡情况。市本级地方一般公共预算收入加上中央、省转移支付补助、上年结余资金、地方政府债券资金、调入资金、乡镇上解等收入后，可供安排的收入总量为 575694 万元。收入总量减去当年支出、上解上级支出、一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金等支出 572797 万元后，市本级结余资金 2897 万元（农业生产发展、第二批工业发展、涪江流域生态补偿等资金），主要是因项目跨年实施需要结转下年继续使用。

2. 市本级基金预算平衡情况。市本级基金预算收入加上中央、省转移支付补助、上年结余资金等收入后，可供安排的收入总量为 486867 万元。收入总量减去当年支出、上解上级支出、调出资金、专项债务还本等支出 484705 万元后，市本级结余资金 2162 万元（农业产业化项目、农村人居环境整治、破产改制企业遗留问题处置等资金），需要结转下年继续使用。

3. 市本级国有资本经营预算平衡情况。市本级国有资本经营预算收入实现 2547 万元，减去当年支出 2527 万元、调出资金 20 万元后，实现了收支平衡。

4. 市本级社会保险基金预算平衡情况。市本级社保基金预算收入实现 21479 万元，加上上年结余资金 57115 万元后，可供安排的收入总量为 78594 万元，市本级社保基金预算支出实现 15096 万元。收入总量减去当年支出后，市本级累计结余资金 63498 万

元,主要为城乡居民养老保险个人账户结余,因城乡居民缴纳的养老保险,退休后才开始领取。

### **三、2019年财政决算与预算执行报告的变动情况**

关于2019年全市财政收支决算,省财政厅以《关于2019年省财政与市(州)扩权试点县(市)财政年终结算有关事项的通知》已批复我市,正式决算与上报市十八届人民代表大会第五次会议的预算执行情况一致。

### **四、当年超收收入情况**

2019年地方一般公共预算收入实现超收540万元,按照预算法规定,全部安排为预算稳定调节基金。

### **五、全市债务情况**

2019年末,江油市债务系统内债务余额798742万元,其中:地方政府债务余额542859万元(其中:一般债务307179万元,专项债务235680万元),或有债务余额255883万元。地方政府债务余额在市十八届人大常委会第二十八次会议审议通过的地方政府债务限额582544万元内,债务风险处于可控范围。

我市根据财政部印发的地方政府一般债券和专项债券预算管理办法,严格政府债务限额管理,规范债务举借审批流程,完善债务报告和公开制度,健全债务风险应急处置工作机制。同时,规范债务资金管理,将一般债务纳入一般公共预算,专项债务纳入政府性基金预算,按时足额还本付息,2019年还本付息共计53055万元,其中:归还债券本金40500万元,归还债券利息17532

万元。

## 六、全市重点项目支出情况

2019年，财政部门大力优化支出结构，集中财力保障全市重点工作，努力提升支出绩效，为统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作提供了有力保障，预算执行情况总体良好。

**一是**全力做好脱贫攻坚工作，投入资金31582万元，重点用于教育医疗、公共服务、农村危旧房及“三建五改”、改善贫困村基础设施建设和产业发展、对口援建布拖县和支援藏区等方面。

**二是**促进经济发展，投入资金17208万元，重点用于高新区建设、信息化产业建设、工业发展、财政金融互动奖补和电子商务等方面。

**三是**支持教育优先发展，投入资金25211万元，重点用于义务教育“两免一补”、学前教育、农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐、农村教师周转宿舍和城西幼儿园建设等方面。

**四是**健全社会保障体系，投入资金83666万元，重点用于贫困人口和困难群众参保问题、城乡居民基本养老保险问题、保障实施高校毕业生“三支一扶”计划、城乡困难群众最低生活保障和就业创业等方面。

**五是**完善医疗卫生体系，投入资金30375万元，重点用于为城乡居民免费提供健康档案、慢性病管理等十四类基本公共卫生

服务；乡镇卫生院实施基本药物制度；开展艾滋病、结核病重大疾病防控等重大公共卫生项目和向符合条件的农村计划生育家庭父母发放奖扶金等方面。

**六是**推进乡村振兴战略，投入资金 69633 万元，重点用于农村人居环境整治、农业基础设施建设、农业产业化建设、一事一议财政奖补、美丽乡村、土地确权登记和各类农业财政补贴等方面。

**七是**改善城乡住房条件，投入资金 16832 万元，重点用于改造城市棚户区 and 危旧房，改善住房困难群众居住条件、推进老旧小区改造，解决城镇低收入无房家庭的住房困难。

**八是**加快交通基础设施建设，投入资金 18172 万元，重点用于九绵高速及西成客专；G5-G247、省道 205 等国省干线建设；水毁公路修复；省县乡村道养护等方面。

**九是**促进文化繁荣发展，投入资金 7714 万元，重点用于公益性文化设施免费开放、2019 年江油“一带一路”李白文化节、李白诗意精品书画特展、“万人赏月诵中秋”江油分会场等重点文化产业发展项目和群众体育基础设施建设等方面。

**十是**支持打好污染防治攻坚战，投入资金 15758 万元，重点用于污水污泥处理、大气污染防治、重点流域污染治理和重点生态功能区建设等方面。

## **七、财政绩效工作开展情况**

按照上级要求，2019 年要求所有预算单位在编制年初预算

时同步编制绩效目标，经报人代会审核通过后，在批复预算时同步将绩效目标批复给预算部门。预算部门在预算下达 20 工作日之内将预算和绩效目标在江油市人民政府门户网站上进行公开，健全了绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。自 2019 年起绩效监控全面覆盖全市所有预算单位，对超过五个项目的单位，由单位选取 5 个项目进行预算执行绩效监控，对项目少于五个的单位，对全部项目的预算执行进行监控。确定 16 个市本级安排的重点项目，开展项目支出绩效评价，覆盖了一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本”预算，同时对 57 个一级预算单位开展了部门整体支出绩效评价，做到了单位全覆盖，并对 57 个一级预算单位的本级财政支出资金 568230 万元全部开展本级财政支出绩效评价，绩效评价规模 100%，另外还选取一个政府购买服务项目（殡葬服务费），实施财政政策绩效评价；建立预算执行考核与绩效挂钩机制，把预算执行进度作为预算安排的重要依据，对 2018 年全年部门预算执行进度未达到 90% 的部门，原则上不再增加安排 2019 年部门预算规模；对 2018 年全年部门预算执行进度未达到 80% 的部门，视情况调减其 2019 年部门预算规模。

胥主任、各位副主任、各位委员：为保障人大报告的严肃性，市财政严格执行江油市人大通过的各项决议，报告数据均严格按照人大审议通过的数据予以填报。以上江油市 2019 年财政决算情况，请予审查批准。