

临夏市人民政府关于全市2019年财政决算(草案)和2020年上半年财政预算执行情况的报告

——2020年9月11日在临夏市第十六届人大常委会
第47次会议上

临夏市财政局局长 陕志刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向常委会报告临夏市2019年财政决算（草案）和2020年上半年财政预算执行情况，请审议。

一、2019年财政决算（草案）

2019年财政工作，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实省委、州委、市委决策部署，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作。充分发挥财政职能作用，不断深化财税体制改革，努力克服减收增支困难，千方百计组织收入，调整优化支出结构，积极争取资金，狠抓财政监督，规范财政科学化管理，为全市经济社会发展提供了有力的支撑和保障，完成了第十六届人民代表大会第三次会议批准的年度财政预算。

2019年大口径财政收入完成137937万元，占预算118503万元的116.4%，超收19434万元，与上年相比，增长10.83%，增加收入13474万元。公共财政收入完成50766万元，占计划数47593万元的106.67%，超收3173万元，与上年相比，增长1.36%，增加收入679万元。

（一）一般公共预算收支情况

1、2019年公共预算收入总计295178万元。

（1）公共财政收入50766万元，其中：税收收入38446万元，非税收入12320万元；

（2）中央、省、州补助收入202411万元，其中：返还性收入6609万元，一般性转移支付175291万元，专项转移支付收入20511万元；

（3）上年结余91万元；

（4）地方政府一般债券转贷收入8000万元；

（5）从政府性基金调入一般公共预算33910万元；

2、2019年公共预算支出总计295178万元。

（1）公共财政支出完成288883万元；

一般公共服务支出34514万元，占变动预算的100%，同比增长17%；

公共安全支出12301万元，占变动预算的100%，同比下降11.05%；

教育支出59868万元，占变动预算的100%，同比增长55%；

科学技术支出479万元，占变动预算的100%，同比下降2.44%；

文化体育与传媒支出6439万元，占变动预算的100%，同比增

长 56.59%;

社会保障和就业支出 49400 万元, 占变动预算的 99.82%, 同比下降 10.87%;

医疗卫生与计划生育支出 33167 万元, 占变动预算的 100%, 同比增长 22%;

节能环保支出 4152 万元, 占变动预算的 100%, 同比增长 28%;

城乡社区支出 19346 万元, 占变动预算的 100%, 同比下降 25%;

农林水支出 28477 万元, 占变动预算的 100%, 同比下降 3.73%;

交通运输支出 2764 万元, 占变动预算的 100%, 同比下降 40.94%;

资源勘探信息等支出 1195 万元, 占变动预算的 100%, 同比下降 10.22%;

商业服务业等支出 922 万元, 占变动预算的 100%, 同比下降 60%;

金融支出 19 万元, 占变动预算的 100%;

自然资源海洋气象等支出 8997 万元, 占变动预算的 100%, 同比增长 311.95%;

住房保障支出 17569 万元, 占变动预算的 100%, 同比增长 15%;

灾害防治及应急管理支出 4715 万元, 占变动预算的 100%;

债务付息支出 4047 万元, 占变动预算的 100%, 同比增长 106.17%;

债务发行费用支出 9 万元, 占变动预算数的 100%, 同比下降 43.75%;

- (2) 上解支出 3031 万元；
- (3) 安排预算稳定调节基金 3173 万元；
- (4) 结转下年支出 91 万元。

需要说明的是：

2019 年争取到省政府发行的地方政府债券资金 49000 万元（同比增长 139.6%，增加 13900 万元），其中：一般债券 8000 万元，专项债券 41000 万元。主要用于四镇污水管网（5000 万元），体育场、体育馆、大剧院、奥体中心附属工程（2200 万元），大夏河综合治理（800 万元），引黄济临临夏市城区末端供水管网改造项目（1000 万元），南龙马家庄棚户区改造项目（40000 万元）。

2019 年提取的预备费 2000 万元，经调整后，在年底主要用于发放在职人员业绩考核奖；

2019 年省州下达的新增转移支付资金 12472 万元，主要用于了“三保”及城乡基础设施项目支出。

（二）政府性基金收支情况

1、2019 年政府性基金收入总计 91543 万元：

- (1) 政府性基金收入 48403 万元；
- (2) 上级补助收入 1503 万元；
- (3) 上年结余 637 万元；
- (4) 债券转贷收入 41000 万元。

2、2019 年政府性基金支出总计 91543 万元：

(1) 政府性基金支出完成 55807 万元，比上年增长 202%，增加支出 28197 万元。

- (2) 政府性基金调出到公共预算 33910 万元；

(3) 政府性基金年终结余 1826 万元。

(三) 社保基金收支情况

2019 年社保基金本年收入 69751 万元，其中：企业职工基本养老保险 22101 万元、城乡居民基本养老保险 6119 万元、机关事业单位养老 19845 万元、城镇职工基本医疗保险 5665 万元、城乡居民医疗 15341 万元、生育保险 312 万元、工伤保险 240 万元、失业保险 128 万元。

2019 年社保基金本年支出 61885 万元，其中：企业职工基本养老保险 18328 万元、城乡居民基本养老保险 5391 万元、机关事业单位养老 16834 万元，城镇职工基本医疗保险 4483 万元、城乡居民医疗 16545 万元、生育保险 158 万元、工伤保险 106 万元、失业保险 40 万元、年末滚存结余 22178 万元。

(四) 政府债务情况

截止 2019 年底，我市债务限额 22.76 亿元（一般债务限额 11.71 亿元，专项债务限额 11.05 亿元），年末政府性债务余额 21.66 亿元（一般债务余额 11.66 亿元，专项债务余额 10 亿元），政府性债务余额未超出批准的债务限额。同时，市政府将认真贯彻落实中央、省、州防范化解政府债务风险的决策部署，积极采取措施，保证按期偿还债务本息，不发生区域金融风险及债务逾期现象。

以上 2019 年财政决算，已经市审计局审计，财政收支符合财经法规的规定，执行有效，实现了收支平衡。

总的来看，2019 年，财政工作围绕市委确定的工作思路和“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，较好地

完成了全年各项工作任务,财政工作实现了“三大提升”。一是**财政收入实现大提升**。在经济增速放缓、继续实施一系列减税降费政策情况下,财政部门认真履行收入征管主体责任,全市大口径收入突破 13 亿大关。二是**民生支出实现大提升**。强化支出保障,持续改善民生,通过积极争取上级支持、调整支出结构、盘活存量资金、加快资金调度等举措,多方面筹集资金,全力保障教育、脱贫攻坚、公共安全、科学技术、社会保障、医疗卫生、农林水事务等支出需要,全年民生支出占一般公共预算支出比重 77%以上;三是**财政改革工作实现大提升**。全力推进财税体制改革,预算管理、国库集中支付管理、政府债务管理、绩效评价、政府采购、投资评审、财政监督等各项工作成效明显,财政管理水平进一步得到了提升。

二、2020 年上半年财政预算执行情况

(一) 财政预算执行情况

1、一般公共预算

截止 2020 年 6 月 30 日,临夏市大口径财政收入完成 81094 万元,占计划数 142184 万元的 57.03%,按平均进度考核超收 10002 万元,与去年同期相比增长 27.64%。公共财政收入完成 29101 万元,占计划数 53304 万元的 54.59%,按平均进度考核超收 2449 万元,与去年同期相比增长 34.72%。分部门完成情况是:

税务部门完成 23162 万元,占预算 41278 万元的 56.11%,按平均进度超收 2523 万元,与上年同期相比增长 24.8%,增加收入 4603 万元;

财政部门完成 5939 万元,占预算 12026 万元的 49.38%,按平

均进度短收 74 万元，与上年同期相比增长 95.23%，增加收入 2897 万元。

截止 6 月 30 日，临夏市完成一般公共预算支出 123390 万元，占变动预算 247000 万元的 49.96%；与上年同期相比下降 0.66%，减少支出 822 万元；

2、政府性基金预算

截止 6 月 30 日，完成政府性基金收入 34161 万元，占全年预算 66500 万元的 51.37%，与上年同期相比增长 2003.51%，增加收入 32537 万元。

截止 6 月 30 日，完成政府性基金支出 27355 万元，与上年同期相比增长 45.28%，增加支出 8526 万元。

3、社保基金预算

截止 2020 年 6 月 30 日，社保基金收入 46902 万元，其中：企业职工基本养老 18644 万元、城乡居民基本养老 6350 万元、机关事业单位养老 15627 万元、城镇职工基本医疗 5953 万元、工伤保险 209 万元、失业保险 119 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，社保基金支出 48540 万元，其中：企业职工基本养老 20405 万元、城乡居民基本养老 5199 万元、机关事业单位养老 17155 万元、城镇职工基本医疗 5511 万元、工伤保险 244 万元、失业保险 36 万元。

（二）2020 年上半年重点工作开展情况。

1. 疫情防控资金投入情况。财政作为疫情防控工作资金保障部门，认真贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，按照《甘肃省财政厅关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保

障工作的通知》精神，立足财政部门职责，强化统筹谋划，采取更加有力有效举措，全力支持疫情防控工作，做好疫情防控经费保障，坚决打赢疫情防控阻击战。截止目前，共计拨付疫情防控各类资金 849.15 万元，其中：中央、省州专项资金 298.95 万元，市级疫情防控资金 250.2 万元，抗疫特别国债资金 300 万元。在疫情期间，我们按照疫情防控工作实际，统筹一般公共预算、政府性基金预算，进一步优化财政支出结构，大力盘活财政存量资金，加大医疗卫生投入力度，及时调整卫生防疫经费预算，充分保障相关部门疫情防控工作经费，并按照“急事急办、特事特办”原则，协调人行、国库集中支付代理银行，开通疫情防控资金绿色通道，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置，及时足额支付预算安排的疫情防控资金，全力做好我市疫情防控资金保障工作。同时，根据财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》文件精神，我市使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的采购服务工作，在以满足疫情防控工作需要为首要目标，建立了采购“绿色通道”，提高了采购资金的使用效益，保证采购质量。

2. 脱贫攻坚资金投入情况。2020 年，我们始终把脱贫攻坚资金保障工作作为财政各项工作重中之重。截止目前，共计投入脱贫攻坚资金 24149.35 万元，其中：市级专项扶贫资金 5028 万元；涉农统筹资金 3313.6 万元；专项资金 10487 万元；东西协作资金 2320.75 万元；债券资金 3000 万元，截至目前，共计支出扶贫资金 19938 万元，支出率为 82.6%。主要用于了产业培育、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、贫困村整体提升工程等方面。具体情况为：**一是市级扶贫资金投入。**2020 年“已脱贫摘帽县保

持上年基数”的要求的情况下，我市为了进一步加大扶贫资金投入的力度，在财力异常困难的情况下，通过多方筹措资金，在2019年市级扶贫投入4520万元的基数上又增加投入508万元，市级扶贫资金投入达到了5028万元，增量达到了20%，保证了我市脱贫攻坚各项工作的顺利实施。

二是涉农统筹整合资金。为进一步优化财政涉农资金供给机制，切实做好2020年全市统筹整合使用财政涉农资金工作，确保打好打赢脱贫攻坚战。根据省财政厅、州财政局统筹整合财政涉农资金精神，结合我市实际，编制了《临夏市2020年统筹整合财政涉农资金调整方案》，截止目前，我市整合各类涉农资金13312.1万元（其中专项资金9999.1万元，涉农统筹资金3313万元）。

三是财政扶专项贫资金。截止目前，全市投入到脱贫攻坚的财政专项扶贫资金15515万元，其中：中央资金：6422万元；省级资金4065万元，市级资金5028万元，实际支出12795.58万元，支出率为82.5%。

四是东西协作资金。截止目前，全市投入到脱贫攻坚的东西协作资金2320.75万元，支出1698万元，资金支付使用率达到73.5%。

3. 各项资金争取情况。一是债券争取情况。2020年，我局紧盯国家加大对地方政府债券支持力度和政策，与发改和项目主管单位紧密协调，加大项目储备力度，完善项目前期资料，积极争取省政府代发的地方政府各类债券。截止目前，共争取到国债和地方政府债券63320万元，比2019年同期相比，增加14320万元。其中：**一般债券9000万元**（主要用于教育扶贫项目2266万元、四镇人居环境项目474万元、健康扶贫项目260万元、大剧院体育场奥体中心室外工程建设项目2000万元，剩余4000万元计划

安排用于临夏市城区集中供热改造工程)；**专项债券 33000 万元**（第一批用于折桥镇污水管网建设项目 4000 万元，第三批用于八坊十三巷 4A 级景区华寺西街广场及地下停车场项目 9000 万元和临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造工程项目 5000 万元，第四批 15000 万元计划安排肖家棚户区改造安置 C 区项目、伊和名苑棚户区改造项目 A 区、枹罕镇城郊镇污水管网建设、城区老旧供水管网及户表智能化改造工程)；**再融资债券 9400 万元**，主要用于置换以前年度的到期债券本金；**抗疫特别国债 11920 万元**（主要用于抗疫相关支出方面 721 万元，基础设施建设方面 11199 万元）。二是**新增转移支付资金争取情况**。2020 年，市财政局积极向省财政厅、州财政局衔接汇报，抢抓“财政赤字规模比去年增加 1 万亿元，同时发行 1 万亿元抗疫特别国债”的重大政策机遇，进一步争取新增特殊转移支付、均衡性、民族性和县级基本财力保障等转移支付资金。截至目前，共争取到新增转移支付资金 17932 万元，比 2019 年同期相比，增加 5460 万元。其中：特殊转移支付 10161 万元，均衡性转移支付 3478 万元，民族地区转移支付 2400 万元，县级基本财力保障 973 万元、生态功能区转移支付 920 万元。三是**专项资金争取情况**。紧紧抓住“一带一路”、“三区三州”、“推进黄河流域生态保护和高质量发展”及中央、省支持我市经济社会发展的各项政策，全力做好重点建设项目、农业水利、教育卫生、社会保障、生态环境、节能减排等方面的专项资金争取。经过各部门共同努力，截止目前，共争取到各类专项资金 103312 万元，比 2019 年同期增加 7732 万元，增长 4.77%，有力保障了我市脱贫攻坚、基本民生、生态保护等各项事业的发

展。

4. 直达资金拨付情况。2020年，中央下达我市的直达资金共计67133.65万元，其中：财力性资金19472万元，抗疫国债11920万元，教育方面专项资金2250.82万元，社会保障方面专项资金33490.83万元。以上资金中近期新下达30787.21万元，其中：财力17012万元，抗疫国债11920万元，教育方面下达专项资金190.82万元，社会保障方面专项资金1664.39万元。

5. 金融小额信贷情况。2020年，为认真贯彻落实好创业担保贷款政策，促进我市经济社会发展，切实做好创业担保贷款工作，财政部门积极与人社局、承贷银行等部门协调联系，全力克服疫情带来的不利因素，保障了我市创业担保贷款的顺利开展。截止目前，共计发放创业担保贷款3883笔50596万元，其中：个人贷款发放3855笔46501万元，企业贷款发放28笔4095万元，带动就业174人，并督促企业与员工签订了用工合同，缴纳了企业社会保险。贷款发放主要用于以下几个方面，农村种植户发放198笔2255万元；养殖户发放378笔4046万元；餐饮业343笔4025万元；服务业401笔4227万元；五小产业139笔1674万元；其他个体经营户发放2406笔31274万元。

6、财税政策落实及改革情况。为全力贯彻落实财税体制改革各项工作任务落地见效，把实施减税降费政策作为疫情期间企业减负、推动我市经济社会高质量发展的重要举措来抓。及时召开专题会议，精心筹划部署，成立了由财政、税务部门主要负责人为组长的减税降费工作领导小组。财政、税务部门紧密协作配合，切实做到应收尽收，应减尽减，截止2020年6月底，共计减

少各项税费 7118 万元，不折不扣地落实了各项税费优惠政策，让企业、纳税人、缴费人实打实享受到了政策红利。

7、**财政监督检查情况。**2020 年上半年，我们以各项审计、检查反馈问题整改为契机，进一步加强财政监督检查，对各类财政资金的使用效益等进行全面监督检查，重点组织开展了全市行政事业单位政府非税收入收缴及财政票据管理使用情况、扶贫资金管理、预算执行、疫情防控资金监管、公务接待费等专项检查活动，对发现的问题督促整改，促进了各类资金的规范安全。同时，开展了临夏市行政事业单位财务人员业务知识培训，不断提升了全市会计人员业务能力、职业道德、法制观念和责任意识。

主任，各位副主任，各位委员。下半年，我们将认真贯彻落实州委十二届第十二次会议精神及市委十四届十三次会议精神，认真贯彻落实《预算法实施条例》，严格落实政府过紧日子的要求，围绕市委确定的发展战略和目标，坚持疫情防控常态化下引领经济高质量发展，不断加强收入征管，优化支出结构，积极争取资金，狠抓财政监督，规范财政管理，进一步提升财政各项工作质量，为建设幸福美丽的新临夏提供财力保障。