

市 四 届 人 大 常 委 会
第 二 十 次 会 议 文 件 (6)

**关于安康市 2018 年财政决算（草案）和
2019 年上半年财政预算执行情况的报告**
——2019 年 8 月 22 日在安康市第四届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上
安康市财政局局长 石昌林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市 2018 年财政决算情况和 2019 年上半年财政预算执行情况报告如下。

一、2018 年全市及市级财政决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算情况

2018 年全市地方一般公共预算收入由年初预算 29.68 亿元调减为 26.68 亿元，调减 3 亿元（主要调减非税收入）。2018 年，全市地方一般公共预算收入完成 27.51 亿元，同口径增长 6.89%。

全市一般公共预算支出 319.66 亿元，比上年增加 45.21 亿元，增长 16.47%。

全市财政收支平衡情况是：全市地方一般公共预算收入 27.51 亿元，加上上级补助收入 260.72 亿元、债券转贷收入 39.71 亿元，调入资金 20.75 亿元，上年结余 6.34 亿元，全市一般公

共预算收入总计 355.03 亿元。

全市一般公共预算支出 319.66 亿元，加上上解上级支出 1.86 亿元、安排预算稳定调节基金 1.04 亿元、债务还本支出等 21.27 亿元，全市一般公共预算支出总计 343.83 亿元。

收支相抵，年终结余 11.2 亿元，全部结转下年支出，全市一般公共预算收支实现平衡。

(二) 市级一般公共预算收支决算情况

市级地方一般公共预算收入完成 7.87 亿元，完成调整预算的 92.60%，同口径增长 6.3%（市级不含高新区，下同）。

根据中省财政增加补助，市级财政支出调整预算为 42.89 亿元，市级一般公共预算支出 39.25 亿元，完成调整预算的 91.5%，增长 12.86%。

市级财政收支平衡情况是：市级地方一般公共预算收入 7.87 亿元，加上上级补助收入 15.29 亿元，债券转贷收入 39.71 亿元、调入资金 4.32 亿元、上年结余 9.01 亿元等，市级一般公共预算收入总计 76.2 亿元。

市级一般公共预算支出 39.25 亿元，减去县区上解收入 3.21 亿元，加上转贷县区地方政府债券支出 19.27 亿元，债务还本支出 12.82 亿元，市级一般公共预算支出总计 68.13 亿元。

收支相抵，年终结余 8.07 亿元，全部结转下年支出，市级一般公共预算收支实现平衡。

(三) 全市及市级政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入 44.94 亿元，完成年初预算的 187.26%，

增长 90.87%。加上补助收入、转贷置换专项债券收入、上年结余收入等，收入总计 75.04 亿元。全市政府性基金支出 44.8 亿元，增长 75.08%。加上调出资金、专项债务还本支出 23.52 亿元，支出总计 68.32 亿元。收支相抵，年终结余 6.72 亿元。

其中：市级政府性基金收入 6.89 亿元，完成年初预算的 98.46%，下降 6.96%。加上补助收入、上年结余、转贷置换专项债券收入 9.95 亿元，收入总计 16.84 亿元。市级政府性基金支出 5.33 亿元，完成年初预算的 81.96%，增长 11.11%。加上上解支出 -0.42 亿元、专项债务还本支出 2.17 亿元、调出资金 4 亿元，支出总计 11.07 亿元。收支相抵，年终结余 5.77 亿元。

（四）全市国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营收入总计 0.27 亿元，全市国有资本经营支出总计 0.21 亿元。收支相抵，年终结余 0.06 亿元。

其中：市级国有资本经营收入总计 0.2 亿元，市级国有资本经营支出总计 0.19 亿元。收支相抵，年终结余 0.01 亿元。

（五）全市社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入 57.74 亿元，完成预算的 111.34%，加上上年结余 30.95 亿元，收入总计 88.70 亿元。全市社会保险基金支出 54.26 亿元，完成预算的 111.65%，年末滚存结余 34.43 亿元。

（六）转移支付安排使用情况

2018 年，中省下达我市转移支付资金 255.75 亿元，较上年

增加 50.16 亿元。其中一般性转移支付 143.47 亿元，较上年增加 19.15 亿元；专项转移支付 112.28 亿元，较上年增加 31.01 亿元。

2018 年，下达县区转移支付资金 242.45 亿元，增加 49.23 亿元。其中一般性转移支付 125.06 亿元，增加 11.25 亿元；专项转移支付 117.39 亿元，增加 37.98 亿元。

（七）全市和市级政府债务有关情况

2018 年，经市人大常委会批准，全市共新增地方政府债券 29.19 亿元，其中：一般债券 19.19 亿元，分配市级 8.26 亿元，转贷县区 10.93 亿元；专项债券 10 亿元，分配市级 1.5 亿元，转贷县区 8.5 亿元。

全市共置换政府债券 20.37 亿元，其中：一般债券 12.23 亿元，专项债券 8.14 亿元。市级置换政府债券 11.15 亿元，其中：一般债券 9.59 亿元，专项债券 1.56 亿元。

全市各级财政共偿还政府债券本金 10.21 亿元，其中偿还一般债券 8.52 亿元，偿还专项债券 1.69 亿元。

截至 2018 年底，全市政府债务余额 223.01 亿元，其中：一般债务 168.1 亿元，专项债务 54.91 亿元。市级纳入债务系统政府债务余额 69.02 亿元，其中：一般债务 55.43 亿元，专项债务 13.59 亿元。

2018 年，全市各级财税部门认真贯彻落实各项重大决策部署。积极推进税收保障，不断调整收入结构，财政收入质量明显

提高，支出结构进一步优化。财政多方筹措资金，积极争取中省转移支付补助和政府债券资金，有力促进了经济社会的平稳增长。全市财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中存在的一些问题仍较为突出，主要表现在：我市财政收入对投资拉动的依赖性仍然偏高，财政自给率低，民生政策、脱贫攻坚等配套导致“三保”压力越来越大；政府性债务风险不断积累，化解债务任务艰巨。对这些问题，我们将采取有效措施积极应对和解决。

二、2019年1-6月份财政预算执行情况

1-6月，全市财政预算执行呈现稳中有升、质量趋稳、结构优化的良好态势。全市财政总收入84.36亿元，完成年初预算的73.36%，增长40.32%。全市一般公共预算收入18.55亿元，完成年初预算的64.18%，增长12.31%。全市一般公共预算支出195.01亿元，完成年初预算的56.15%，增长22.48%。市级一般公共预算收入5.96亿元，完成年初预算的71.95%，增长20.44%。市级一般公共预算支出10.07亿元，完成年初预算的34.36%，增长6.5%。

全市政府性基金预算收入41.07亿元，完成年初预算的97.79%，增长75.51%。全市政府性基金预算支出48.29亿元，完成年初预算的132.11%，增长140.59%。政府性基金预算收支增长的主要原因是高铁、机场和新安康门户区建设加速，国有土地使用权出让收入及征地拆迁和补偿支出增长较快。市级政府性

基金预算收入 2.58 亿元，完成年初预算的 32.2%，下降 12.83%，主要是 2018 年世界杯体育彩票销售火爆抬高了基数，今年彩票公益金收入减收 0.32 亿元。市级政府性基金预算支出 1.05 亿元，完成年初预算的 13.15%，与上年基本持平。

全市国有资本经营预算收入 84 万元，完成年初预算的 4.2%，增长 64.71%。全市国有资本经营预算支出完成 500 万元，完成年初预算的 25%，下降 20.76%，主要是其他国有资本经营预算支出减支 131 万元。上半年，市级无国有资本经营预算收入、支出。

上半年预算执行特点及财政工作主要成效：

（一）圆满实现“双过半”目标。一是超额实现“双过半”目标。全市一般公共预算收入、支出分别超进度 14.18 和 6.15 个百分点，圆满实现了“时间过半，进度过半”的目标。二是收入质量稳定。上半年，全市税收占比始终保持在 70%以上，较上年收入质量更加稳定。三是支出结构更加优化。全市“三公经费”支出同比下降 4.55%；全市民生支出完成 165.72 亿元，增长 23.36%，占一般公共预算支出的 84.98%，财政支出有保有压，支出结构更加优化。

（二）减税降费加力提效。严格落实中省各项减税降费政策，实施增值税、个人所得税改革，降低单位社保费率，清理规范政府性收费，切实减轻企业负担。上半年，全市增值税增速同比回落 20.3 个百分点；个人所得税同比减收 1557 万元，下降 32.89%；剔除安岚高速和引汉济渭工程建设带动森林植被恢复费因素，非

税收收入同比减收 1408 万元，同口径下降 3%，其中：行政事业性收费收入减少 1620 万元，下降 16.95%；全市企业职工社会保险费降费 3558 万元。

（三）重点需求保障有力。一是支持产业发展，增强后劲。大力推动各类工业园区建设，设立产业发展基金和专项资金，壮大传统产业、培育新兴产业。上半年，全市规上工业企业产值增长 16.0%；增加值增长 11.4%，增速位居全省第一。健全政府性融资担保体系，积极争取中省普惠金融资金，发挥财政资金撬动作用。二是助力“三大攻坚战”，保障重点。**助力脱贫攻坚。**今年上半年，全市共安排扶贫专项资金 18.93 亿元。进一步强化扶贫资金监管，完成支出 15.82 亿元，支出率 83.54%，支出进度全省第一；半年完成涉农资金整合 30.52 亿元。**助力污染防治。**强化生态环保领域资金统筹，上半年投入环境保护资金 9.72 亿元，加快大气、水、土壤污染防治及加大秦岭生态环境保护支持力度。**助力防范风险。**开展全市行政事业单位清理拖欠民营企业中小企业账款工作，完成了全市政府融资平台资产清理；积极争取新增债券和置换债券额度，稳步化解隐性债务。三是保障“三保”需求，兜牢底线。合理编制预算，统筹资金调度，从严支出管理，优先足额保障“三保”支出需求。

（四）财税改革持续深化。一是加强财政绩效管理。细化预算编制，强化监督检查，推进绩效考核，不断提高财政资金使用效益。二是提高公共资产精细化管理水平。上半年，全市完成资

产收益 1.61 亿元，占年初目标的 53.61%。三是加强财政投资评审和采购管理。进一步规范政府采购行为，在全省率先推行政府采购综合管理平台，建立政府采购专管员制度。上半年，市本级完成了 41 个项目工程 4.8 亿元预算的审查工作，审减率达 6.94%。四是深入推进预决算公开。积极打造阳光财政，不断深入推进财政预决算公开工作，荣获全省预决算公开工作考评第二名。五是规范推进 PPP 项目建设。全面核查我市已入库的存量项目，认真梳理问题，逐一落实整改，进一步规范我市 PPP 项目管理和实施。六是规范资金存放管理。联合市审计局在全市范围开展了财政部门 and 预算单位资金存放专项检查 and 整改，有效防范资金存放安全风险 and 廉政风险，资金存放管理更加科学规范、公开透明。

上半年全市财政预算执行情况总体良好，但减税降费政策力度加大，将在下半年对我市财政收入持续增长带来影响。同时，“三保”、脱贫攻坚、债务偿还等刚性资金需求不断增长，收支矛盾进一步凸显。要实现全年预算目标，还需付出更加艰辛的努力。如果收入预算难以完成，我们将编制预算调整方案，及时报市人大常委会审查批准。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：下半年，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，进一步创新思维，担当作为、攻坚克难，确保全市财政平稳运行，为推动经济社会高质量发展和加快建设西北生态经济强市做出积极的贡献。

以上报告，请予审议。