

# 关于衢州市级 2018 年财政决算草案 和市级 2019 年上半年财政 预算执行情况的报告

衢州市财政局

2019 年 7 月 26 日

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向会议报告市级（不含柯城、衢江两区，下同）2018 年财政决算草案和市级 2019 年上半年财政预算执行情况。

## 一、2018 年市级财政收支决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

2018 年，市级一般公共预算收入决算数为 425822 万元，完成预算 409563 万元的 104.0%，增长 11.2%。加上转移性收入 392180 万元[其中：上级税收返还收入 40664 万元，上级转移支付收入 250731 万元，调入资金 63089 万元（含调入预算稳定调节基金 20000 万元），使用结转资金 37696 万元]，收入合计 818002 万元。

2018 年，市级一般公共预算支出决算数为 606611 万元，完成预算 618645 万元的 98.1%，下降 4.8%。加上转移性支出 211391 万元[其中：上解上级支出 100896 万元，补助县（市）支出 24287 万元，结转下年支出 40468 万元，安排预算稳定调节基金 44775 万元，援助其他地区支出 965 万元]，

支出合计 818002 万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

市级财政安排的财政转移支付决算 46691 万元，其中：一般性转移支付 39740 万元，专项转移支付 6951 万元。

市级财政结转下年 40468 万元，主要是部分上级转移支付项目下达较迟，项目资金结转下年安排因素。

市级预算周转金规模为 16386 万元，按规定用于本级政府调剂预算年度内季节收支差额。

市级预备费预算 6000 万元，2018 年未动用。

市级一般公共预算超收收入 13007 万元，已按《预算法》规定，补充市级预算稳定调节基金。

截至 2018 年底，市级预算稳定调节基金规模为 61575 万元，比 2018 年初增加 24775 万元，主要是超收收入、政府性基金结转规模超过当年收入 30%部分等补充预算稳定调节基金 44775 万元，和当年调入一般公共预算 20000 万元后的增加额。

## （二）政府性基金收支决算情况

2018 年，市级政府性基金预算收入决算数为 623156 万元，完成调整后预算 637426 万元的 97.8%，下降 36.1%。加上转移性收入 328253 万元（其中：上级转移支付收入 3777 万元，使用结转资金 74476 万元，地方政府专项债务转贷收入 250000 万元），收入合计 951409 万元。

2018 年，市级政府性基金预算支出决算数为 849264 万

元，完成调整后预算 882722 万元的 96.2%，下降 14.6%。加上转移性支出 102145 万元（其中：调出资金 28516 万元，结转下年支出 73629 万元），支出合计 951409 万元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

2018 年 9 月 29 日、12 月 26 日，报经市人大常委会批准，市财政对政府性基金预算进行了调整。

### （三）社会保险基金收支决算情况

2018 年，市级社会保险基金预算收入决算数为 591795 万元，完成预算 382910 万元的 154.6%，增长 59.0%。收入增幅较大，主要是 2018 年度西区二期、高铁新城、351 国道等项目开工建设，被征地农民衔接转入企业职工基本养老保险带来一次性收入 21.7 亿元，比 2017 年增加 14.7 亿元。

2018 年，市级社会保险基金预算支出决算数为 488353 万元，完成预算 485423 万元的 100.6%，增长 19.5%。支出增长，主要是享受待遇人数增长及人均社会保险待遇提高因素。

收支相抵，2018 年收支结余 103442 万元。加上 2017 年滚存结余 285986 万元，2018 年末市级社会保险基金滚存结余 389428 万元。

社会保险基金预算收支决算数与年初提交人代会审议的预计执行数不一致，主要是年初向市人大报告时，相关社会保险基金收支结算未完成的原因。

### （四）国有资本经营收支决算情况

2018年，市级国有资本经营预算收入290万元，支出290万元，收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

2018年，市级国有一级企业共34户，均纳入市级国有资本经营预算编制范围，其中净利润10万元以上有7户，共实现净利润1450万元，根据规定，按照净利润的20%共290万元上交市财政作为市级国有资本经营预算收入。支出用于市级国有企业重点项目建设。

一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算收支决算草案具体情况详见相关决算草案说明和表格。

#### （五）经批准举借债务的规模、余额、使用、偿还情况

##### 1. 举借规模

2018年，市级债务限额为1004000万元，比2017年末新增地方政府债务限额249440万元。在批准的限额内，通过省政府发行地方政府债券250000万元，均为新增专项债券。

##### 2. 余额情况

截至2018年底，市级债务余额为1003751万元，其中：一般债务余额393828万元，占39.2%；专项债务余额609923万元，占60.8%。

##### 3. 使用情况

2018年，市级新增地方政府专项债券250000万元，均用于城乡社区支出（含土地储备240000万元，棚户区改造

10000 万元，均用于西区高铁新城项目建设)。

#### 4. 还本付息情况

2018 年，市财政支付政府债券利息 26296 万元，其中：一般债券利息 14118 万元，专项债券利息 12178 万元；无到期需还本支出。

### (六) 重点审查部门决算情况

2018 年，提交市人民代表大会重点审查预算的部门为市粮食局、市外侨办、市监管办、市档案局、市公积金中心和市环保局。

#### 1. 市粮食局部门决算情况

市粮食局 2018 年年初人代会通过的部门收入预算为 1002.25 万元，年中调整追加 419.54 万元（主要为市级专项资金兑现追加），调整后收入预算为 1421.79 万元，决算数为 1360.16 万元，完成调整后预算的 95.7%。

市粮食局 2018 年年初人代会通过的部门支出预算为 1002.25 万元，年中调整追加 419.54 万元（主要为市级专项资金兑现追加），调整后支出预算为 1421.79 万元，决算数为 1324.05 万元，完成调整后预算的 93.1%。当年收支相抵，结转结余资金共 36.11 万元。

支出项目分别为：基本支出 736.14 万元（包括：人员经费 668.71 万元，公用经费 67.43 万元）；项目支出 587.91 万元。项目支出主要是：①门户网站改版迁移支出 10 万元；②粮食、物资、商业系统企业戴春根等人因解除劳动关系退

休享受医保门诊统筹和个账待遇资金支出 86.72 万元；③原所属粮食、物资、商业系统企业因“卖、联、租”等政策原因解除劳动关系退休人员徐三海等 22 人享受医保门诊统筹和个账待遇资金 40.25 万元；④离退休干部经费支出 30 万元；⑤机关工作经费支出 19.82 万元；⑥破产改制企业离休干部管理费支出 0.5 万元；⑦粮食安全工作经费支出 44 万元；⑧粮食监督检查执法支出 6.95 万元；⑨粮食安全宣传和信息化建设支出 4.61 万元；⑩粮食产销合作支出 3.55 万元；⑪粮食产业扶持支出 80 万元；⑫放心粮油工程支出 30 万元；⑬省内外产销对接支出 12 万元；⑭粮食仓储设施建设支出 50 万元；⑮应急加工体系建设支出 13 万元；⑯计划外长期临时工、遗属人员生活补助费支出 121.2 万元；⑰聘用人员经费支出 26.14 万元；⑱离退休人员支出 5.71 万元；⑲办公业务经费支出 3.46 万元。

市粮食局 2018 年“三公”经费支出总额 4.44 万元，同比下降 45.2%。其中：因公出国（境）费用 2.94 万元，同比下降 40.0%，2018 年有 2 人参加赴台经贸交流（2017 年有 1 人赴印度、阿联酋）；公务接待费 1.5 万元，同比下降 53.3%，全年接待 17 批次、90 人（上年为 30 批次、353 人）；公务用车运行维护费和公务用车购置费均为 0。

## 2. 市外侨办部门决算情况

市外侨办 2018 年年初人代会通过的部门收入预算为 381.59 万元，年中调整追加 67 万元（主要为人员经费结算

补助), 调整后收入预算为 448.59 万元, 决算数为 447.71 万元, 完成预算的 99.8%。

市外侨办 2018 年年初人代会通过的部门支出预算为 381.59 万元, 年中调整追加 67 万元 (主要为人员经费结算补助), 调整后支出预算为 448.59 万元, 决算数为 411.96 万元, 完成预算的 91.8%。当年收支相抵, 结转结余资金 35.75 万元。

支出项目分别为: 基本支出 368.97 万元 (包括人员经费 323.77 万元, 公用经费 45.2 万元); 项目支出 42.99 万元。项目支出主要是: ①外事侨务业务经费 13.04 万元; ②出国访问工作经费 20 万元; ③外国驻华使领馆签证官走进衢州活动经费 9.95 万元。

市外侨办 2018 年“三公”经费支出总额 32.77 万元, 同比增长 25.9%。其中: 因公出国 (境) 费用 24.02 万元, 同比增长 54.9%, 主要是因公出国 (境) 任务增加因素, 2018 年共有 9 人次赴国 (境) 外交流 (2017 年为 6 人次); 公务接待费 8.75 万元, 同比下降 16.9%, 全年接待 98 批次、487 人 (上年为 60 批次、580 人); 公务用车运行维护费和公务用车购置费均为 0。

### **3. 市监管办部门决算情况**

市监管办 2018 年年初人代会通过的部门收入预算 401.74 万元, 年中调整追加 35.24 万元 (主要为人员经费结算追加), 调整后收入预算为 436.98 万元, 决算数为 432.04

万元，完成预算的 98.9%。

市监管办 2018 年年初人代会通过的部门支出预算 401.74 万元，年中调整追加 35.24 万元（主要为人员经费结算追加），调整后支出预算为 436.98 万元，决算数为 430.6 万元，完成预算的 98.5%。当年收支相抵，结转结余资金 1.44 万元。

支出项目分别为：基本支出 390.7 万元（包括人员经费 337.93 万元，公用经费 52.77 万元）；项目支出 39.9 万元。项目支出主要是公共资源配置监管业务经费。

市监管办 2018 年“三公”经费支出总额 1.14 万元，同比下降 28.0%。其中：因公出国（境）费用为 0；公务接待费 1.14 万元，同比下降 28.0%，全年接待 18 批次、148 人（上年为 21 批次、186 人）；公务用车运行维护费和公务用车购置费均为 0。

#### 4. 市档案局部门决算情况

市档案局 2018 年年初人代会通过的部门收入预算 1231.46 万元，年中调整追加 141.25 万元（主要为人员经费追加），调整后收入预算 1372.71 万元，决算数 1295.22 万元，完成预算的 94.4%。

市档案局 2018 年年初人代会通过的部门支出预算 1231.46 万元，年中调整追加 141.25 万元（主要为人员经费追加），调整后支出预算 1372.71 万元，决算数 1291.66 万元，完成预算的 94.1%。当年收支相抵，结转结余资金共 3.56



万元。

支出项目分别为：基本支出 716.92 万元（包括人员经费 607.15 万元，公用经费 109.77 万元）；项目支出 574.74 万元。项目支出主要是：①国家重点档案专项资金 27.66 万元；②档案馆新馆水电费用 128.17 万元；③档案馆新馆物业管理费 114.33 万元；④档案事业费 65 万元；⑤杜立特行动档案展厅及多媒体数字影像片制作 51.3 万元；⑥数字档案馆国家级测评 45 万元；⑦消毒设备购置 23 万元；⑧浙江军民营救美军飞行员保护与开发项目 23.34 万元；⑨《品读衢州》编纂出版 10 万元；⑩《衢州年鉴（2017）》编纂出版 27 万元；⑪衢州市志（2006-2016）音像版 30 万元；⑫事业工作经费 24.94 万元；⑬2018 年度节水型单位创建 5 万元。

市档案局 2018 年“三公”经费支出总额 2.72 万元，同比下降 77.7%。其中：因公出国（境）费用为 0；公务接待费 2.72 万元，同比下降 34.0%，全年接待 34 批次、270 人（上年为 56 批次、512 人）；公务用车运行维护费和公务用车购置费均为 0。

## 5. 市公积金中心部门决算情况

市公积金中心 2018 年年初人代会通过的部门收入预算 1926.55 万元，年中调整追加 88.33 万元（主要为人员经费追加），调整后收入预算 2014.88 万元，决算数为 1753.78 万元，完成预算的 87.0%（完成预算较低的原因主要是智能便民服务应用系统开发项目年初预算 400 万元，实际中标价

360 万元，当年实际仅需支付 252 万元)。

市公积金中心 2018 年年初人代会通过的部门支出预算 1926.55 万元，年中调整追加 88.33 万元（主要为人员经费追加），调整后支出预算 2014.88 万元，决算数为 1721.64 万元，完成预算的 85.4%。收支相抵，结转结余资金共 32.14 万元。

支出项目分别为：基本支出 697.34 万元（包括人员经费 613.24 万元，公用经费 84.1 万元）；项目支出 1024.3 万元。项目支出主要是：①公积金贷款费用 82.07 万元；②公积金扩面费用 232.29 万元；③巨化管理部费用 119.65 万元；④计算机维护、光纤、主机托管资金 108.18 万元；⑤档案整理费 24.59 万元；⑥会议室改造费 13.59 万元；⑦软件程序开发 173.68 万元；⑧审计费 18.25 万元；⑨智能化便民服务应用系统项目 252 万元。

市公积金中心 2018 年“三公”经费支出总额 3.3 万元，同比下降 12.9%。其中：因公出国（境）费用为 0；公务接待费 3.3 万元，同比下降 12.9%，全年接待 27 批次、211 人（上年为 36 批次、345 人）；公务用车运行维护费和公务用车购置费均为 0。

## 6. 市环保局部门决算情况

市环保局 2018 年年初人代会通过的部门收入预算 8890.72 万元，年中调整追加 970.51 万元（主要为省专项资金），调整后收入预算为 9861.23 万元，决算数为 9373.16

万元，完成预算的 95.1%。

市环保局 2018 年年初人代会通过的部门支出预算 8890.72 万元，年中调整追加 970.51 万元（主要为省专项资金），调整后支出预算为 9861.23 万元，决算数为 9213.19 万元，完成预算的 93.4%。收支相抵，结转结余资金共 159.97 万元。

支出项目分别为：基本支出 3249.53 万元（包括人员经费 2782.58 万元，公用经费 466.95 万元）；项目支出 5963.65 万元。项目支出主要是：2017 年度市级人才专项资金 11.65 万元、全国污染源普查经费 99.71 万元、“四边三化”专项工作经费 28.96 万元、生活污水及固废处置经费 273.76 万元、环境信息系统运维经费 69.86 万元、企业污染源在线监测第三方核查及系统运维补助 289.23 万元、刷卡排污补助及排污权核定经费 120 万元、污染检测购买服务经费 496.89 万元、美丽衢州建设经费 80 万元、智慧环保服务费 400 万元、污染减排等专项工作经费 200 万元、“两山”示范经费 283.47 万元、重点污染源在线监控系统运行维护资金 102.2 万元、危险废物处置利用设施补助 130.4 万元、乌溪江饮用水保护经费 200 万元、重点企业废气治理（含 VOC 治理和减排项目）295.5 万元、污染地块调查经费 22.28 万元、省级生态文明教育基地 3.4 万元、建设机动车排气监管监测检测设备 369.75 万元、重点企业废水治理 526.8 万元、突发事件应急专项经费 50 万元、水污染防治-洋口、后溪、航埠

水质自动站增配藻类自动检测仪 18.78 万元、两山示范建设专项资金 45 万元、重点企业废水治理 95 万元、重点企业废气处理（含 VOC 治理和减排项目）108 万元、危险废物处置利用设施补助 15 万元、省级生态文明教育基地 1.6 万元、监测站运行维护经费 213.89 万元、监测中心大楼管理运行经费 170 万元、设备购置 150 万元、自动空气站、水站基础建设及运维费 100.52 万元、市级环境自动监测基础站点新增建设工程 203 万元、交接断面水质自动监测系统完善工程 64.54 万元、饮用水源地水质自动监测站补充完善资金 79.60 万元、环境质量自动检测系统运行维护补助资金 29.69 万元、基建经费 16.64 万元、饮用水源地环境整治 21 万元、“五水共治”“四边三化”70 万元、衢江区生态文明示范区创建 20 万元、环境污染整治和管理 30 万元、委托第三方环境监测项目 70 万元、环境大楼运行维护费 18 万元、污染源普查 20 万元、各项环保工作经费 116.38 万元、智慧环保项目 5.4 万元、环境行政执法监察工作经费 108.54 万元、环境监察移动执法系统建设 8.21 万元、开展整治违法排污企业保障群众健康专项行动 10 万元、其他环境保护管理事务工作经费 101 万元。当年收支相抵，结转结余资金共 523.82 万元。

市环保局系统 2018 年“三公”经费支出总额 70.73 万元，同比下降 11.0%。其中：因公出国（境）费用 10.9 万元，同比下降 35.7%，主要原因为当年出国人数减少，2018 年有 3 人次赴国（境）外交流（2017 年为 4 人次）；公务接待费

9.6 万元，同比下降 30.4%，主要原因为接待减少，全年接待 179 批次、1237 人（上年为 183 批次、1539 人）；公务用车运行维护费 50.23 万元，同比增长 3.2%，主要是油价上涨，车辆使用年限增加，相关修理费增长因素；公务用车购置费为 0。

2018 年，我们在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，认真研究落实市七届人大三次会议有关决议，积极整改落实审计和日常财政监管中发现的问题，扎实推进财政各项工作。一是**稳增长、强涵养，财政收入稳定增长**。全市实现财政总收入 206.9 亿元，增长 18.6%，其中一般公共预算收入 128.1 亿元，增长 15.1%。一般公共预算收入占财政总收入的比重为 61.9%，高出全省平均水平 5.5 个百分点。二是**聚财力、抓统筹，初步建立“74332”保障体系**。构建统筹全部资金、资源、资产的“大预算”管理体系，整合设立大科创、大三农、大商贸、大文旅等“四大”专项政策，推动设立基础设施投资基金、创新基金和幸福产业基金等“三大”基金，推进金控集团、城投集团、交投集团组建转型，财政大统筹各项工作稳步推进，为市委“1433”发展战略体系重重落地提供保障。三是**转方式、调结构，助推实体经济高质量发展**。发挥财政政策资金导向作用，助力美丽经济幸福产业、数字经济智慧产业的发展，助推传统产业改造提升，全市累计兑现涉企扶持资金 10.37 亿元，其中市级 3.55 亿元。四是**惠民生、促和谐，强化基本公共服务**

**保障。**助力三大攻坚战，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治各项工作稳步推进；教育、文化、卫生、社保等事业发展支出得到有效保障。**五是推改革、重绩效，着力提升财政管理水平。**强化国库集中支付动态监控，全面实施预算绩效评审，推进“政采云”平台应用，严格预算约束，严控“三公”经费支出。总的看，全市及市级财政运行态势总体稳健，财税管理体系不断完善，财政预算执行情况总体较好。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些困难和问题：一方面，受财源结构、实体经济状况以及经济运行不确定情况、减税降费政策性减收等因素影响，财政收入增长趋缓；另一方面，“保工资、保运转、保基本民生”等“三保”支出刚性强，被征地农民衔接转入企业职工基本养老保险后，后续养老金支付缺口给财政带来较大的兜底压力；防范化解政府债务风险、推进融资平台公司市场化实体化转型后，政府投资项目建设资金筹措等对财政保障工作提出更高的要求，财政刚性支出增长较快，财政收支平衡压力加大。与此同时，预算编制还需进一步细化，部门预算部分支出安排不够科学、精细，年中调整较多，预算刚性、严肃性还需进一步加强；专利补助等部分专项政策还需进一步完善，专项资金使用管理还需进一步加强；编外用工的管理和经费保障还不规范；部分资金分配不及时，预算执行进度偏慢，政府采购监管不到位，政府资金绩效还需进一步提升，等等。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，

进一步深化财政改革，不断加强财政管理，积极应对，着力加以研究解决。

## 二、2019年上半年市级财政预算执行情况

### (一) 一般公共预算执行情况

上半年，市级实现财政总收入 434816 万元，比上年同期增长 0.2%。其中：一般公共预算收入 233982 万元，完成预算 455626 万元的 51.4%，下降 2.0%。

主要项目完成情况：**税收收入 190575 万元，完成预算的 49.1%，下降 6.8%**。其中：增值税 86136 万元，完成预算的 59.6%，增长 14.6%；企业所得税 54074 万元，完成预算的 61.1%，增长 8.1%，增值税、企业所得税增长，主要是上年部分收入延至今年上半年入库因素（分别延至今年入库 19769 万元和 19902 万元）；个人所得税 6309 万元，完成预算的 33.9%，下降 39.9%，主要是受专项附加扣除、调整扣除费用等个人所得税政策调整影响；城市维护建设税 11529 万元，完成预算的 37.1%，下降 26.7%，主要是受减税降费政策影响；城镇土地使用税 1355 万元，完成预算的 7.3%，下降 85.8%，主要是征期调整，由每半年申报改为年底一次性申报；契税 14480 万元，完成预算的 46.0%，增长 18.0%；环境保护税 363 万元，完成预算的 25.9%，增长 60.6%；其他地方各税 30809 万元，完成预算的 35.9%，下降 28.7%，主要是落实减税降费政策，带来税收减收。**非税收入 43407 万元，完成预算的 64.5%，增长 26.4%**，主要是以前年度未

及时办理缴库手续的非税收入解缴入库，其中：专项收入 6698 万元，下降 11.6%；行政事业性收费收入 4331 万元，增长 29.6%，主要是上年度未及时办理缴库手续的非税收入入库因素；罚没收入 12753 万元，增长 36.4%，主要是执法部门收缴力度加大因素；其他收入 19625 万元，增长 39.5%，主要是上年未缴库的国有资源(资产)有偿使用收入及政府住房基金收入年初一次性缴库。

上半年，市级一般公共预算支出 487691 万元，完成年初预算 710976 万元的 68.6%，比上年同期增长 87.6%，一般公共预算支出增幅较高，主要是行政事业单位基本支出保障方式调整、落实巡视整改意见，以及部分项目提前支出等因素影响，剔除上述不可比因素，同比增长 18.9%。其中：一般公共服务支出 62179 万元，完成预算的 61.2%，增长 46.6%；公共安全支出 45241 万元，完成预算的 61.0%，增长 28.6%；教育支出 50049 万元，完成预算的 61.8%，增长 53.6%；科学技术支出 34986 万元，完成预算的 84.8%，增长 301.3%，主要是绿色产业集聚区落实巡视整改意见，增加对企业补助及浙江大学衢州研究院增加支出；文化旅游体育与传媒支出 11328 万元，完成预算的 54.4%，增长 180.3%，主要是 2019 年支出功能科目中，旅游相关支出从商品服务业等支出科目调整至该项科目中核算因素；社会保障和就业支出 39182 万元，完成预算的 59.8%，增长 79.8%，主要是原在下半年支出的基本养老保险基金补助 12600 万元移至上半年支出因素；



卫生健康支出 22549 万元，完成预算的 79.6%，增长 34.3%；节能环保支出 28255 万元，完成预算的 105.3%，增长 286.8%，主要是拨付中央大气污染防治资金（第一批）13405 万元增加支出因素；城乡社区支出 61620 万元，完成预算的 77.2%，增长 88.1%，主要是绿色产业集聚区落实巡视整改意见，增加对企业补助支出因素；农林水支出 24957 万元，完成预算的 74.4%，增长 163.0%，主要是拨付 2019 年提前下达省水利建设与发展专项资金 15358.5 万元增加支出因素；交通运输支出 38046 万元，完成预算的 136.1%，增长 143.0%，主要是拨付国省道建设补助资金 20478 万元增加支出因素；资源勘探信息等支出 38074 万元，完成预算的 78.0%，增长 269.6%，主要是绿色产业集聚区落实巡视整改意见，增加企业补助支出因素；商业服务业等支出 2158 万元，完成预算的 14.2%，下降 6.8%，主要是旅游相关支出从该科目调整至文化旅游体育与传媒支出科目中核算因素；金融支出 476 万元，完成预算的 528.9%，增长 852.0%，主要是对金融企业奖励补助增加；自然资源海洋气象等支出 3729 万元，完成预算的 67.2%，增长 80.8%，主要是对市气象局补助增加及自然资源等系统基本支出保障方式调整；住房保障支出 12775 万元，完成预算的 53.6%，增长 21.2%；粮油物资储备支出 1643 万元，完成预算的 66.2%，增长 21.1%；灾害防治及应急管理支出 3285 万元，完成预算的 53.4%，该项为 2019 年新增支出功能科目；其他支出 7159 万元，完成预算的 25.4%，

增长 7.5%。

## （二）市级政府性基金预算执行情况

上半年，市级政府性基金收入 337255 万元，完成预算 508641 万元的 66.3%，增长 166.6%，增长较快的原因主要是土地出让进度与往年比较快，且土地调剂指标溢价资金收入同比增幅较大。其中：国有土地使用权出让金收入 231464 万元，完成预算的 53.1%，增长 375.3%；国有土地收益基金收入 6684 万元，完成预算的 51.3%，增长 540.8%；农业土地开发资金收入 856 万元，完成预算的 135.0%，增长 773.5%，国有土地使用权出让金收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入增长较快的原因，主要是土地出让进度与往年相比较快因素；彩票公益金收入 2645 万元，完成预算的 46.4%，下降 0.6%；污水处理费收入 1365 万元，完成预算的 27.3%，下降 35.9%，主要是缴款时间与执收单位办理缴库手续存在时间差，部分收入尚未收缴入库；彩票发行机构和彩票销售机构业务费收入 793 万元，完成预算的 52.9%，增长 2.7%；其他政府性基金收入 93448 万元，完成预算的 198.5%，增长 31.4%，主要是土地调剂指标溢价资金缴库增加因素。

上半年，市级政府性基金支出 465237 万元，完成预算 680531 万元的 68.4%，增长 871.5%，主要是专项债券以及土地调剂指标溢价资金形成的支出增加。其中：城乡社区支出 377769 万元，完成预算的 62.4%，增长 2187.3%，主要是当

年新增 20 亿元棚户区改造专项债券支出，10 亿元土地储备专项债券支出；交通运输支出 726 万元，增长 0.1%；其他支出 86742 万元，完成预算的 116.2%，增长 183.0%，主要是土地调剂指标溢价资金支出形成的支出增加。

### （三）市级社会保险基金预算执行情况

上半年，市级社会保险基金收入 282465 万元，完成预算 410519 万元的 68.6%，增长 1.4%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 220942 万元，完成预算的 75.8%，增长 0.1%，影响收入增减的主要因素：一是被征地农民转保一次性收入 1.98 亿元，较上年同期 10.6 亿元减少 8.62 亿元；二是省财政厅提前下拨我市调剂补助资金 68674 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 18107 万元，完成预算的 54.1%，增长 2.7%；职工基本医疗保险基金收入 34463 万元，完成预算的 49.8%，增长 8.2%；工伤保险基金收入 3135 万元，完成预算的 55.3%，下降 14.3%，主要是根据减税降费政策，除一类行业外其他行业企业工伤保险费率下降 20.0%；失业保险基金收入 4304 万元，完成预算的 53.7%，增长 29.4%，主要是城乡一体化实施后，参保人数增长较快；生育保险基金收入 1514 万元，完成预算的 53.8%，增长 18.5%。

上半年，市级社会保险基金支出 265532 万元，完成预算 563221 万元的 47.2%，增长 19.3%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 198816 万元，完成预算的 45.6%，增长

14.1%；机关事业单位基本养老保险基金支出 19349 万元，完成预算的 48.1%，增长 11.7%；职工基本医疗保险基金支出 30828 万元，完成预算的 44.2%，增长 24.3%；工伤保险基金支出 3338 万元，完成预算的 49.2%，增长 20.7%，主要是因工伤亡人数增长；失业保险基金支出 11696 万元，完成预算的 199.0%，增长 1263.2%，支出增幅较大，主要是根据社保费返还政策规定，4 月市级兑现社保费返还支出 10492 万元；生育保险基金支出 1505 万元，完成预算的 30.4%，下降 38.4%，主要是根据浙人社发〔2018〕50 号文件要求，2018 年 6 月对 2016 年度以来生育人员补发一个月生育津贴，造成上年同期支出数较大。

上半年，市级社会保险基金收支结余 16933 万元。其中企业职工基本养老保险基金收支结余 22126 万元，机关事业单位基本养老保险基金收支赤字 1242 万元，职工基本医疗保险基金收支结余 3635 万元，工伤保险基金收支赤字 203 万元，失业保险基金收支赤字 7392 万元，生育保险基金收支结余 9 万元。

#### （四）市级国有资本经营预算执行情况

2019 年，市级国有资本经营收入预算 1256 万元，支出预算 1256 万元。上半年，市级国有资本经营预算收入、支出均没有发生。

#### （五）重点审查部门预算执行情况

2019 年提交市人民代表大会审查预算的重点部门为市西区管委会、市协作中心、市铜水局和市红十字会。

### 1. 市西区管委会上半年部门预算执行情况

市西区管委会年初人代会通过的部门支出预算 10098.88 万元，上半年各项支出合计 3440.02 万元，完成预算的 34.1%，其中：基本支出 916.2 万元，完成预算的 44.8%；项目支出 2523.82 万元，完成预算的 31.3%，进度较慢的原因主要是部分服务发展补助项目尚未到兑现期，下半年将按照协议约定逐步兑现。

年初人代会通过的西区管委会部门“三公”经费预算为 51.69 万元，上半年实际支出 23.95 元，为预算的 46.33%，同比增长 252.21%。增长的原因主要是今年新增两项特殊或专项工作任务，一是根据省委巡视组意见整改工作要求，进行公务接待费整改，二是根据市政府 2018 年 3 月 5 日关于安监部门车辆配置协调会备忘录购置特种专用车 1 辆。

### 2. 市协作中心上半年部门预算执行情况

市协作中心年初人代会通过的部门支出预算 3678.33 万元，上半年各项支出合计 742.85 万元，完成预算的 20.2%，其中：基本支出 387.3 万元，完成预算的 71.8%；项目支出 355.55 万元，完成预算的 11.3%，影响进度的主要原因：一是山海协作投资项目在沟通协商环节，衔接好方可拨付；二是援川经费通过转移支付支出，资金拨付方式变化。

年初人代会通过的市协作中心部门“三公”经费预算为30万元，上半年实际支出4.99万元，为预算的16.63%，同比下降47.85%，主要是上年同期举行长三角协调会和全省山海协作推进会等两项重大活动相应增加了公务接待费支出。

### 3. 市铜山源水库管理局上半年部门预算执行情况

市铜山源水库管理局年初人代会通过的部门支出预算4645.03万元，上半年各项支出合计1545.11万元，完成预算的33.3%，其中：基本支出508.14万元，完成预算的74.0%；项目支出1036.97万元，完成预算的26.1%。影响进度的主要原因：铜山源水库灌区续建配套与节水改造工程（2016-2020）项目的初步设计尚未批复导致项目未能正常开工，现计划9月份前完成项目招标工作并进入项目实施阶段。

年初人代会通过的市铜山源水库管理局部门“三公”经费预算为8.5万元，上半年实际支出2.04万元，为预算的24.0%，同比下降59.8%，主要是2018年事业单位公车改革后，车辆由原来的三辆减为一辆。

### 4. 市红十字会上半年部门预算执行情况

市红十字会年初人代会通过的部门支出预算819.47万元，上半年各项支出合计185.13万元，完成预算的22.6%，其中：基本支出178.58万元，完成预算的79.6%；项目支出6.55万元，完成预算的1.1%，影响进度的主要原因：政府

投资的生命礼赞及生命教育体验馆等项目仍在实施招投标建设或筹备阶段，项目支出主要集中在下半年。

年初人代会通过的市红十字会部门“三公”经费预算为8.5万元，上半年实际支出0.02万元，为预算的0.2%，同比下降96.7%，主要是车辆保险费减少，公务用车运行维护费相对减少。

### 三、当前财政运行面临的形势及下半年工作重点

上半年，我们在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实新《预算法》，主动接受市人大及其财经委员会的监督指导，财政总体运行情况良好，财政收入增幅“前高后低”。但是从当前经济财税形势看，全年收支形势不容乐观。

从经济形势上看，经济下行压力较大，后续增收潜力不足。中美贸易磋商屡现波折，工业品出厂价格持续回落，根据统计部门的统计数据，1-6月，全市规上工业总产值仅增长1.2%，规上工业增加值增长5.9%，较一季度回落0.5个百分点；外贸出口下降6.7%；全市房地产业增加值下降2.1%，商品房销售面积和销售额分别下降32.9%和39.5%；全市新开工项目162个，同比减少62个，投资额同比下降45.7%，其中亿元以上新开工项目38个，同比减少23个。

从财政收入上看，一方面，上半年的增长主要是跨年度收入结转带来的增长。据统计，全市跨年结转至2019年入库的一般公共预算收入有16.58亿元（税收11.05亿元，非税收入5.53亿元），其中市级一般公共预算收入为5.54亿

元（税收 3.72 亿元，非税收入 1.82 亿元），在一定程度上助推了今年上半年收入的较快增长。若扣除跨年度延期收入因素，今年上半年全市一般公共预算收入同比增幅仅为 0.4%，市级下降 13.9%。另一方面，政策性减收因素多，给财政收入增长带来较大压力。大规模减税政策基本覆盖了全部的税种，而且力度空前。预计减轻全市企业税收负担 24.24 亿元，由此带来地方一般公共预算收入减收约 14.4 亿元（预计减轻市级企业税收负担 8.73 亿元，一般公共预算收入减收约 4.79 亿元）。另外，落实减负降费政策，影响全市全年相关保险费收入 6.19 亿元，市级全年相关保险费收入 3.67 亿元。

从财政支出上看，落实积极财政政策，支持数字经济智慧产业、美丽经济幸福产业等实体经济发展，保障“三保”需要增加财政支出；企业养老保险基金缺口增加，需要加大财政补助力度；支持“三大投”转型，需要注入更多的资金、资产、资源；大花园建设全面推进，西区二期、高铁新城、351 国道等重大项目建设进入高峰期，在政府债务受到限额控制、PPP 项目入库难度大的情况下，需要筹措更多资金予以保障。同时，落实政府债务还本付息支出，加大农业、教育、社会保障、医疗卫生、生态防治等领域投入力度，财政刚性支出强，给当前财政资金统筹调度带来较大压力。

总的看，今年财政收支平稳运行的压力明显大于往年。面对财政运行上存在的困难和问题，为确保顺利实现年初人代会确定的财政目标，下半年，我们要紧紧围绕市委“1433”



发展战略体系，紧紧围绕市七届人大四次会议确定的目标任务，深入贯彻市委、市政府的各项决策部署，认真落实本次会议精神和，充分发挥财政职能作用，为“活力新衢州、美丽大花园”建设提供坚强的财力保障。重点做好以下几项工作：

**一是落实政策，培植财源。**全面落实促进民营经济高质量发展“30条”等支持实体经济发展的各项财政扶持政策和中央、省、市减税降费政策，切实减轻企业负担；综合运用专项资金、政府产业基金等政策工具，大力支持美丽经济幸福产业、数字经济智慧产业发展，支持实体经济做大做强，壮大地方可用财力。继续大力支持招商引资，积极推动签约项目早开工、早投产，着力增强经济发展的活力和后劲。落实“4421”工作体系，推进项目建设，抓投资强投资，抢时间抢进度，实行一个项目、一张清单、一个链条，确保投资项目顺利推进。

**二是多路开源，弥补减收。**多渠道开源弥补减收，针对减税降费政策对财政预算的影响，合理增加调入使用预算稳定调节基金等存量资金的规模，加强政府性基金预算与一般公共预算的衔接，着力弥补减税降费形成的收入缺口。建立完善地方财税收入协调领导小组工作机制，加强财政税务之间的沟通联系，加强对财政收入组织情况的跟踪分析，及时采取对策，努力挖潜增收。与此同时，坚持“脑勤腿勤”，积极向上争取，积极主动与省财政厅等上级部门沟通对接，及时掌握上级政策方向和资金投入导向，力争获得更多项目、

更多资金支持。

**三是厉行节约，加强统筹。**牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减“三公”经费等一般性支出，除刚性和重点项目支出外，在按不低于5%的幅度压减的基础上，进一步加大压减力度，力争压减幅度达到10%以上，节省下来的资金重点向民生领域倾斜。进一步完善“74332”资金保障体系，围绕市委、市政府确定的大事、要事，统筹政府性资金、资产、资源，构建集中财力办大事的财政政策体系。开展财政存量资金的清理工作，及时收回结余资金和两年以上未用完的结转资金，统筹用于重点支出；对预计年底难以使用的预算资金，按规定收回财政或调整用于其他亟需支持的项目。

**四是深化改革，提升绩效。**围绕建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进全面预算绩效管理改革，制定出台全面实施预算绩效管理办法，开展政府财政运行绩效评价试点，开展绩效运行监控，提前预防和及时纠正偏差，防止资金损失浪费。继续深化专项资金管理改革，加快出台“大商贸”“大文旅”专项政策，完善“大科创”“大三农”专项政策，构建完善的四大专项政策体系，提升政策资金绩效。大力盘活政府存量资产，积极督促相关单位采取拍卖、出租等方式盘活长期低效运转、闲置的行政事业单位资产，并通过将具有经营性质的资产注入“三大投”等形式，提升政府资产绩效。

**五是强化管理，硬化约束。**根据减税降费政策调整后的

减收增支情况，结合今年省财政下达的我市政府债务限额和债券发行情况，按程序抓紧调整预算，优化财政支出结构。加强对支出政策的财政可承受能力评估，充分考虑当前财力和长远影响，严格落实“三个不得立项”，凡是没落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。着手研究完善2020年财政预算编制工作，建立健全预算支出标准体系，进一步加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算之间的统筹联动安排。探索编制中长期财政发展规划和三年滚动财政预算，研究建立跨年度预算平衡机制。强化预算法定意识，加强财政监督检查，自觉接受人大监督，认真落实审计整改意见，严肃维护财经纪律。

主任、副主任、秘书长、各位委员，下半年财政形势严峻，任务艰巨，责任重大。我们一定在市委、市政府的正确领导下，诚恳接受市人大及其常委会的指导和监督，振奋精神，坚定信心，迎难而上，确保圆满完成全年财政预算任务。以上报告，请予审议。