

保定市人民政府

关于保定市 2019 年市本级及市总决算（草案）的报告

2020 年 10 月 22 日在保定市第十五届人大常委会第二十六次会议上

保定市财政局局长 方砚烽

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市十五届人大五次会议审查批准了《关于保定市 2019 年市本级预算及市总预算执行情况和 2020 年市本级预算及市总预算草案的报告》。8 月底，经省财政批复，2019 年市本级和全市财政决算草案已经汇编完成。我受市政府委托，报告决算情况，请予审议。

一、市本级决算情况

（一）一般公共预算决算情况

市本级一般公共预算收入 23.5 亿元，加上上级补助收入 97.9 亿元、下级上解收入 65.1 亿元、动用预算稳定调节基金 17.3 亿元、调入资金 4.6 亿元、上年结转收入 18.3 亿元、地方政府债券及外债收入 9.9 亿元，总收入 236.6 亿元。市本级一般公共预算支出 90 亿元，加上补助下级支出 94.8

亿元、上解上级支出 5.5 亿元、补充预算稳定调节基金 26 亿元、结转下年支出 16.5 亿元、地方政府债券及外债还本支出 3.8 亿元，总支出 236.6 亿元。

（二）政府性基金决算情况

市本级政府性基金收入 79.9 亿元，加上上级补助收入 0.7 亿元、下级上解收入 9.9 亿元、上年结转收入 27 亿元、新增地方政府债券收入 35.5 亿元，总收入 153 亿元。市本级政府性基金支出 72.7 亿元，加上补助下级支出 42.9 亿元、调出资金 4 亿元、结转下年支出 30.8 亿元、地方政府债券还本支出 2.6 亿元。总支出 153 亿元。

（三）国有资本经营决算情况

市本级国有资本经营收入 16569 万元，其中：国有企业上缴利润收入 370 万元、股利股息收入 6169 万元、产权转让收入 10030 万元，总收入 16569 万元。市本级国有资本经营支出 10018 万元，其中：解决历史遗留问题及成本支出 5273 万元、国有企业资本金注入 2495 万元、其他国有资本经营支出 2250 万元，加上调出资金 5849 万元，结转下年支出 702 万元，总支出 16569 万元。

（四）社会保险基金决算情况

市本级社会保险基金收入 125.7 亿元，其中：企业基本养老保险 71.9 亿元；失业保险 2.8 亿元；城镇职工基本医疗保险 21.3 亿元；工伤保险 2.8 亿元；机关事业单位养老保险 26.9 亿元。支出 123.7 亿元，其中：企业基本养老保险 70.3 亿元；失业保险 3.4 亿元；城镇职工基本医疗保险 20.4 亿元；工伤保险 2.6 亿元；机关事业单位养老保险 27

亿元。

二、全市总决算情况

（一）一般公共预算决算情况

经汇总市本级和各县（市、区）决算，全市一般公共预算收入 272.6 亿元，加上上级补助收入 352.9 亿元、动用预算稳定调节基金 65.6 亿元、调入资金 42.6 亿元、上年结转收入 36.3 亿元、待偿债置换一般债券上年结余 0.3 亿元、新增地方政府债券及外债收入 66.5 亿元，总收入 836.8 亿元。全市一般公共预算支出 717 亿元，加上上解上级支出 5.9 亿元、补充预算稳定调节基金 56.1 亿元、结转下年支出 39.7 亿元、地方政府债券及外债还本支出 18.1 亿元，总支出 836.8 亿元。

（二）政府性基金决算情况

全市政府性基金收入 282.6 亿元，加上上级补助收入 3.3 亿元、上年结转收入 77.6 亿元、调入资金 0.6 亿元、待偿债置换专项债券上年结余 0.3 亿元、新增地方政府债券收入 114.5 亿元，总收入 478.9 亿元。政府性基金支出 362.8 亿元，加上调出资金 34.6 亿元、结转下年支出 69.6 亿元、地方政府债券还本支出 11.9 亿元，总支出 478.9 亿元。

（三）国有资本经营决算情况

由于各县（市、区）未编制国有资本经营预算，全市国有资本经营决算与市本级相同。

（四）社会保险基金决算情况

全市社会保险基金收入 374.4 亿元，其中：企业基本养老保险 104 亿元；失业保险 2.9 亿元；城镇职工基本医疗保

险 40.3 亿元；工伤保险 2.8 亿元；城乡居民社会养老保险 60 亿元；城乡居民基本医疗保险 26.9 亿元；机关事业单位养老保险 137.5 亿元。支出 362.6 亿元，其中：企业基本养老保险 104.1 亿元；失业保险 3.4 亿元；城镇职工基本医疗保险 36.7 亿元；工伤保险 2.6 亿元；城乡居民社会养老保险 57.4 亿元；城乡居民基本医疗保险 19.5 亿元；机关事业单位养老保险 138.9 亿元。

从决算情况看，2019 年市本级和全市的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算均实现了当年收支平衡。具体决算项目，请参阅保定市 2019 年市本级及全市总决算（草案）。

三、高新区决算情况

（一）一般公共预算决算情况

高新区一般公共预算收入 16.7 亿元，加上上级补助收入 4.3 亿元、动用预算稳定调节基金 4.1 亿元、上年结转收入 1 亿元、调入资金 0.6 亿元，总收入 26.7 亿元。一般公共预算支出 13.3 亿元，加上上解上级支出 12.7 亿元、结转下年支出 0.7 亿元，总支出 26.7 亿元。

（二）政府性基金决算情况

高新区政府性基金收入 22.9 亿元，加上上级补助收入 483 万元、上年结转收入 20.7 亿元、新增地方政府债券收入 5 亿元，总收入 48.6 亿元。政府性基金支出 31 亿元，加上上解上级支出 9.8 亿元、调出资金 0.5 亿元、结转下年支出 7.3 亿元，总支出 48.6 亿元。

（三）社会保险基金决算情况

高新区社会保险基金收入 11224 万元，其中，城镇居民养老保险 1174 万元；机关事业单位养老保险 6059 万元，城镇居民基本医疗保险 3991 万元。支出 7388 万元，其中，城镇居民养老保险 913 万元；机关事业单位养老保险 4433 万元，城镇居民基本医疗保险 2042 万元。

四、白沟新城决算情况

（一）一般公共预算决算情况

白沟新城一般公共预算收入 5.3 亿元，加上上级补助收入 3.3 亿元、 动用预算稳定调节基金 8.8 亿元、上年结转收入 716 万元，总收入 17.5 亿元。一般公共预算支出 12.1 亿元，加上上解上级支出 4.6 亿元、补充预算稳定调节基金 0.5 亿元、结转下年支出 0.3 亿元，总支出 17.5 亿元。

（二）政府性基金决算情况

白沟新城政府性基金收入-514 万元，加上上级补助收入 0.1 亿元、上年结转收入 3.7 亿元，总收入 3.8 亿元。政府性基金支出 1.9 亿元，加上债券还本 0.1 亿元、结转下年支出 1.8 亿元，总支出 3.8 亿元。

（三）社会保险基金决算情况

白沟新城社会保险基金收入完成 18901 万元，其中，城镇职工基本医疗保险 2360 万元；生育保险 158 万元；城乡居民社会养老保险 1513 万元；城乡居民基本医疗保险 3876 万元；机关事业单位养老保险 10994 万元。支出完成 7983 万元，其中；城镇职工基本医疗保险 994 万元；生育保险 128 万元；城乡居民社会养老保险 979 万元；城乡居民基本医疗保险 2509 万元；机关事业单位养老保险 3373 万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

过去的一年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为根本要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，在财政经济形势错综复杂的情况下，奋发作为，攻坚克难，通过狠抓收支管理、深化财政改革、严肃财经纪律、防控财政风险等举措，保证了财政总体平稳运行，促进了全市经济社会持续健康发展。在努力保持财政平稳运行的同时，我们也清醒的认识到，财政工作和预算执行中还存在一些矛盾和问题：落实减税降费政策与支出刚性增长因素叠加，收支矛盾日益突出，财政运行风险挑战加剧；部分项目前期准备不充分，影响预算执行进度；预算绩效管理有待进一步深化，有的资金使用效益仍可提高。对这些问题，我们将高度重视，进一步加强研判，深化改革，强化管理，积极采取措施加以解决，为全力推动保定绿色发展、创新发展、高质量发展而奋斗！