

保定市人民政府 关于保定市 2018 年市本级及市总决算（草案）的报告

2019 年 10 月 15 日在保定市第十五届人大常委会第十八次会议上

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：

市十五届人大四次会议审查批准了《关于保定市 2018 年市本级预算及市总预算执行情况和 2019 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，2018 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 76.5 亿元，加上上级补助收入 97 亿元、下级上解收入 2.7 亿元、调入预算稳定调节基

金 19.1 亿元、调入资金 14.1 亿元、上年结转收入 21.1 亿元、地方政府债券及外债收入 6.9 亿元，总收入 237.4 亿元。市本级一般公共预算支出 87.1 亿元，加上补助下级支出 94.1 亿元、上解上级支出 5.1 亿元、补充预算稳定调节基金 32.6 亿元、结转下年支出 18.3 亿元、地方政府债券及外债还本支出 0.2 亿元，总支出 237.4 亿元。

（二）政府性基金决算情况

市本级政府性基金收入 85.7 亿元，加上上级补助收入 2.2 亿元、下级上解收入 3.8 亿元、上年结转收入 11.7 亿元、新增地方政府债券收入 38.3 亿元，总收入 141.7 亿元。市本级政府性基金支出 66.8 亿元，加上补助下级支出 32.4 亿元、调出资金 14.1 亿元、结转下年支出 26.9 亿元、地方政府债券还本支出 1.5 亿元。总支出 141.7 亿元。

（三）国有资本经营决算情况

市本级国有资本经营收入 4578 万元，其中：国有企业上缴利润收入 830 万元、股利股息收入 2759 万元、产权转让收入 989 万元，加上上年结转收入 85 万元、上级补助收入—641 万元，总收入 4022 万元。市本级国有资本经营支出 3357 万元，其中：国有企业资本金注入 96 万元、金融国有资本经营支出 3258 万元、其他国有资本经营支出 3 万元，加上调出资金 665 万元，总支出 4022 万元。

（四）社会保险基金决算情况

市本级社会保险基金收入 111.9 亿元，其中：企业基本养老保险 77.1 亿元；失业保险 2.4 亿元；城镇职工基本医

疗保险 19.2 亿元；工伤保险 3 亿元；生育保险 1.2 亿元；机关事业单位养老保险 9 亿元。支出 114.2 亿元，其中：企业基本养老保险 81 亿元；失业保险 2.7 亿元；城镇职工基本医疗保险 15.9 亿元；工伤保险 2.4 亿元；生育保险 1.1 亿元；机关事业单位养老保险 11.1 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 256.7 亿元，加上上级补助收入 327.1 亿元、调入预算稳定调节基金 55.6 亿元、调入资金 89.6 亿元、上年结转收入 43.2 亿元、新增地方政府债券及外债收入 32.7 亿元，总收入 804.9 亿元。全市一般公共预算支出 667.1 亿元，加上上解上级支出 5.3 亿元、补充预算稳定调节基金 95.6 亿元、结转下年支出 36.3 亿元、地方政府债券及外债还本支出 0.6 亿元，总支出 804.9 亿元。

（二）政府性基金决算情况

全市政府性基金收入 407.4 亿元，加上上级补助收入 4.4 亿元、上年结转收入 43.1 亿元、新增地方政府债券收入 57.9 亿元，总收入 512.8 亿元。政府性基金支出 356.9 亿元，加上调出资金 75.1 亿元、结转下年支出 77.6 亿元、地方政府债券还本支出 3.2 亿元，总支出 512.8 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 272 亿元，其中：企业基本养老保险 108.4 亿元；失业保险 2.4 亿元；城镇职工基本医疗保险 34.9 亿元；工伤保险 3.1 亿元；生育保险 2 亿元；城乡居民社会养老保险 53.9 亿元；城乡居民基本医疗保险 23.6 亿元；机关事业单位养老保险 43.7 亿元。支出 262.6 亿元，其中：企业基本养老保险 112.2 亿元；失业保险 2.7 亿元；城镇职工基本医疗保险 29.5 亿元；工伤保险 2.4 亿元；生育保险 1.9 亿元；城乡居民社会养老保险 50.3 亿元；城乡居民基本医疗保险 18.5 亿元；机关事业单位养老保险 45.1 亿元。

从决算情况看，2018 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 2018 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 7.2 亿元，加上上级补助收入 4 亿元、调入预算稳定调节基金 0.5 亿元、上年结转收入 0.8 亿元，总收入 12.5 亿元。一般公共预算支出 7.2 亿元，加上上解上级支出 0.2 亿元、补充预算稳定调节基金 4.1 亿元、结转下年支出 1 亿元，总支出 12.5 亿元。

（二）政府性基金决算情况

高新区政府性基金收入 41 亿元，加上上级补助收入 6.8

亿元、上年结转收入 3.8 亿元，总收入 51.6 亿元。政府性基金支出 27.3 亿元，加上上解上级支出 3.5 亿元、结转下年支出 20.8 亿元，总支出 51.6 亿元。

（三）社会保险基金决算情况

高新区社会保险基金收入 4457 万元，其中，城镇居民养老保险 1094 万元；机关事业单位养老保险 1570 万元，城镇居民基本医疗保险 1793 万元。支出 2719 万元，其中，城镇居民养老保险 878 万元；机关事业单位养老保险 1198 万元，城镇居民基本医疗保险 643 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 8.5 亿元，加上上级补助收入 3.1 亿元、调入预算稳定调节基金 4.1 亿元、调入资金 15.4 亿元、上年结转收入 0.5 亿元，总收入 31.6 亿元。一般公共预算支出 11.5 亿元，加上上解上级支出 0.5 亿元、补充预算稳定调节基金 19.5 亿元、结转下年支出 0.1 亿元，总支出 31.6 亿元。

（二）政府性基金决算情况

白沟新城政府性基金收入 13 亿元，加上上级补助收入 0.1 亿元、上年结转收入 3.4 亿元，总收入 16.5 亿元。政府性基金支出 4 亿元，加上调出资金 8.7 亿元、结转下年支出 3.8 亿元，总支出 16.5 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 9564 万元，其中，城

镇职工基本医疗保险 2839 万元；生育保险 123 万元；城乡居民社会养老保险 1304 万元；城乡居民基本医疗保险 3241 万元；机关事业单位养老保险 2057 万元。支出完成 5678 万元，其中；城镇职工基本医疗保险 578 万元；生育保险 120 万元；城乡居民社会养老保险 958 万元；城乡居民基本医疗保险 2987 万元；机关事业单位养老保险 1035 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，认真落实市十五届四次人代会及市人大常委会有关决议，积极应对新形势下的困难和挑战，着力打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。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：人均财力和财政支出水平仍处于全省落后位置，财政收支矛盾仍然十分突出，财政运行风险仍然存在，依法理财观念有待加强，预算管理的科学性和规范性有待进一步提高。针对这些矛盾和问题，我们将进一步深入研究，深化改革、完善机制、创新举措、强化管理，认真加以解决，为全面实现保定崛起而奋斗！