

关于常熟市 2019 年财政决算（草案）的报告

——2020 年 7 月 28 日在市十五届人大常委会第二十八次会议上

市财政局局长 浦梅萍

各位组成人员：

市十五届人大四次会议批准了《关于常熟市 2019 年预算执行情况 and 2020 年财政预算草案的报告》，现在，2019 年度全市财政总决算已经编制完成，并经市审计局审计。我受市人民政府委托，向市人大常委会提出报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全市收支决算及平衡情况

市十五届人大三次会议通过 2019 年全市一般公共预算收入比 2018 年实绩增长 7%左右，经市十五届人大常委会第二十三次会议批准，收入预算调整为 200 亿元以上。2019 年，全市实现一般公共预算收入 203.02 亿元，同比减收 8.04 亿元，下降 3.81%，完成年初预算的 90.23%，完成调整预算的 101.51%。其中：税收收入完成 172.02 亿元，同比减收 12.3 亿元，下降 6.67%；非税收入完成 31 亿元，同比增收 4.26 亿元，增长 15.93%。税收收入占一般公共预算收入比重 84.73%，较上年下降了 2.6 个百分点。（详见附表一）

根据现行省对我市的财政体制结算办法，2019 年全市一般

公共预算实际可用财力 220.08 亿元，其中：体制分成财力 175.08 亿元（含上级下达我市转移支付和补助收入 18.77 亿元）、上年度结余结转 6.99 亿元、调入资金 35.01 亿元、新增一般债券 3 亿元。

2019 年，全市一般公共预算支出 219.50 亿元（含省转贷我市新增地方政府债券支出 3 亿元），同比增支 36.38 亿元，增长 19.87%；加上债券还本支出 0.37 亿元、补充预算稳定调节基金 5.33 亿元，支出总量为 225.20 亿元。动用预算稳定调节基金 11.62 亿元，当年指标结转 6.50 亿元，收支相抵，保持平衡。

（二）市级收支决算及平衡情况

根据我市现行市与区镇财政体制结算办法，2019 年市级一般公共预算实际可用财力 126.19 亿元，其中：一般公共预算分成财力 90.13 亿元、新增一般债券 3 亿元、上年指标结转 6.99 亿元、调入资金 26.07 亿元。

市十五届人大三次会议通过 2019 年市级一般公共预算支出年初预算为 113.27 亿元，经市十五届人大常委会第二十一和第二十三次会议批准，市级一般公共预算支出调整预算为 131.97 亿元。2019 年，市级实现一般公共预算支出 125.47 亿元，同比增支 24.64 亿元，增长 24.44%，完成调整预算的 95.07%。加上债券还本支出 0.37 亿元，支出总量为 125.84 亿元。净动用预算稳定调节基金 6.15 亿元，当年指标结转 6.50 亿元，收支相抵，保持平衡。（详见附表二）

二、政府性基金收支决算情况

（一）全市收支决算及平衡情况

2019年，全市政府性基金收入220.05亿元，加上新增地方政府专项债券24亿元、上年指标结转1.93亿元、上级下达我市转移支付指标0.96亿元，全市政府性基金可用财力246.94亿元。

2019年，全市政府性基金支出210.35亿元，加上债券还本支出2.13亿元、调入一般公共预算统筹使用32.39亿元，支出总量为244.87亿元，收支相抵，当年结余2.07亿元。

（二）市级收支决算及平衡情况

2019年，市级政府性基金收入136.61亿元，完成年度调整预算的100.01%；加上新增政府专项债券24亿元、上年结转1.93亿元、上级补助0.96亿元，扣除对下转移支付5.37亿元，当年市级政府性基金实际可用财力158.13亿元。

2019年，市级政府性基金支出130.48亿元，完成年度调整预算的98.44%，加上债券还本支出2.13亿元、调出资金23.45亿元，支出总量为156.06亿元，收支相抵，当年结余2.07亿元。

（详见附表三）

三、国有资本经营收支决算情况

2019年，全市国有资本经营预算收入8061万元，完成年度调整预算的100%。

2019年，全市国有资本经营支出6299万元，完成调整预算的99.81%，加上调入一般公共预算统筹使用1762万元，支出总

量为 8061 万元，收支平衡。（详见附表四）

四、社会保险基金收支决算情况

2019 年，全市社会保险基金收入 127.36 亿元，完成年度调整预算的 103.57%。

2019 年，全市社会保险基金支出 141.42 亿元，完成年度调整预算的 100%，当年缺口 14.06 亿元，用以前年度结余弥补。（详见附表五）

五、财政转移支付情况

（一）上级转移支付情况。2019 年，上级财政下达我市一般公共预算转移支付 18.77 亿元，其中：省级下达我市专项转移支付 8.70 亿元、一般转移支付 8.32 亿元，苏州下达我市专项转移支付 3.06 亿元，省管县后通过财政体制结算我市上缴苏州市财力 1.31 亿元。

上级财政下达我市政府性基金转移支付指标 0.96 亿元，其中：省级下达 0.88 亿元、苏州下达 0.08 亿元。

（二）对下转移支付情况。2019 年，我市对各板块转移支付合计 28.99 亿元，其中：专项转移支付 22.10 亿元；一般转移支付 6.89 亿元，通过体制结算，各板块可统筹用于平衡本级财力。（详见附表六）

六、政府债务限额管理情况

经省政府批准，省财政厅核定我市 2019 年地方政府债务限额为 206.15 亿元，其中：一般债务 77.20 亿元，专项债务 128.95

亿元。至 2019 年底，我市地方政府债务余额为 199.33 亿元，其中：一般债务 73.04 亿元，专项债务 126.29 亿元。

七、市级预备费使用及预算稳定调节基金情况

（一）预备费。2019 年，市级年初预算安排预备费 2.5 亿元，实际支出 2.5 亿元，完成年度预算的 100%。

（二）预算稳定调节基金。2018 年末市级预算稳定调节基金余额 15.5 亿元，2019 年当年补充预算稳定调节基金 4.61 亿元、动用预算稳定调节基金平衡一般预算 10.76 亿元，2019 年末市级预算稳定调节基金余额 9.35 亿元。

八、市政府派出机构财政决算情况

（一）设立财政体制的派出机构

1. 经济技术开发区（核心区）。2019 年一般公共预算收入 33.84 亿元，同比下降 23.2%。一般公共预算可用财力 16.93 亿元，一般公共预算支出 16.73 亿元。政府性基金可用财力 10.59 亿元，政府性基金支出 10.59 亿元。

2. 高新技术产业开发区（核心区）。2019 年一般公共预算收入 30.36 亿元，同比增长 7.76%。一般公共预算可用财力 20.33 亿元（含政府性基金调入一般公共预算统筹使用 7 亿元），一般公共预算支出 19.82 亿元。政府性基金可用财力 32.14 亿元，政府性基金支出 25.14 亿元，调出资金 7 亿元。

3. 常福街道。2019 年一般公共预算收入 16.16 亿元，同比下降 8.88%。一般公共预算可用财力 8.30 亿元，一般公共预算

支出 8.30 亿元。政府性基金可用财力 20.68 亿元，政府性基金支出 20.68 亿元。

4. 莫城街道。2019 年一般公共预算收入 3.64 亿元，同比下降 3.96%。一般公共预算可用财力 4.37 亿元（含政府性基金调入一般公共预算统筹使用 0.99 亿元），一般公共预算支出 4.37 亿元。政府性基金可用财力 10.26 亿元，政府性基金支出 9.27 亿元，调出资金 0.99 亿元。

（二）纳入市级预算管理的派出机构

5. 虞山街道。2019 年一般公共预算收入 13.03 亿元，同比增长 13.84%。一般公共预算财政拨款收入 4.98 亿元，一般公共预算支出 4.79 亿元。政府性基金拨款收入（含市级下达指标，下同）1.15 亿元，政府性基金支出 1.15 亿元。

6. 琴川街道。2019 年一般公共预算收入 23.94 亿元，同比下降 11.28%。一般公共预算财政拨款收入 3.72 亿元，一般公共预算支出 3.65 亿元。政府性基金拨款收入 1.55 亿元，政府性基金支出 1.55 亿元。

九、部门决算

根据汇总的 2019 年部门决算反映，市级部门预算单位收入合计 132.33 亿元，其中财政拨款 130.83 亿元。支出合计 132.28 亿元，其中：基本支出 47.28 亿元、项目支出 85 亿元。

2019 年，围绕市委“促发展、补短板、解难题、精管理”工作主线，我们坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，

落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，认真落实减税降费政策，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，在财政收支管理、服务经济发展、支持民生建设、夯实财政基础和防范债务风险等方面取得积极成效，保持全市经济持续健康发展和社会大局稳定。当前，受新冠肺炎疫情影响，宏观经济仍有较大下行压力，我市财政收入增速放缓与财政刚性支出快速增长的矛盾愈发突出，财政管理各项任务依然艰巨繁重，必须下更大的力气抓好落实。

各位组成人员，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是“强富美高”新江苏建设再出发的起步之年，也是苏州推动“开放再出发”和常熟实施“三增三进”的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持“促发展、补短板、解难题、精管理、抓落实”工作主线，围绕“三增三进”工作目标和“两强两优”发展路径，深入践行“三个一”工作要求，贯彻落实“四个最”工作任务，全面做好“六稳六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会协调发展。深入开展供给侧结构性改革，落实好减税降费各项政策；坚持政府过苦日子思想，持续优化财政支出结构；深化财税体制改革，不断完善现代财政制度；全面实施预算绩效管理，提高财政资金配置效率和效益；稳步推进化债工作，积极防范化解政府性债务风险；认真落实疫情防控各项支持政策，努力做好疫情影响应对工作，促进全市经

济持续健康发展和社会大局稳定，为夺取“三增三进”目标任务首战首胜和拼出常熟高质量发展新天地做出新的更大贡献！