

关于南通市 2019 年市级财政决算的报告

一、2019 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全市收支决算情况

全市一般公共预算收入 619.3 亿元，占调整后预算（以下简称“预算”）的 100.1%，增长 2.2%。全市一般公共预算支出 972.6 亿元，占预算的 95%，增长 10.9%。

2.市级收支决算情况

市级（含市本级、经济技术开发区、苏通科技产业园区、通州湾江海联动开发示范区，下同）一般公共预算收入 103 亿元，占预算的 100%，增长 11.3%。

年初，市人代会通过的 2019 年市级动用当年地方财力来源安排的一般公共预算支出预算 173.2 亿元。在预算执行中，由于动用预算稳定调节基金及调入资金、当年体制分成财力发生变化，经市十五届人大常委会第二十七次会议批准，市级当年一般公共预算支出预算调整为 186.9 亿元。加：上年结转 14.3 亿元、上级核拨专款 31 亿元、上级一般性转移支付 17.4 亿元，减：补助县（市）区专款 21.9 亿元、清理收回历年结余 9.3 亿元，2019 年市级一般公共预算支出总支出预算 218.4 亿元。2019 年，市级一般公共预算支出 201.3 亿元，占预算的 92.2%，增长 19%。

3.市级财政体制结算情况

省与市级财政体制结算后，市级当年体制分成财力为 136.8 亿元，加上年结转、上级核拨专款、调入资金等，市级剔除安排预算稳定调节基金后的一般公共预算总财力为 218.4 亿元，安排总支出预算 218.4 亿元，当年支出 201.3 亿元，未完项目结转下年支出 17.1 亿元。实现收支平衡。

市与区财政体制结算后，市本级、经济技术开发区、苏通科技产业园区、通州湾示范区一般公共预算当年体制分成财力分别为 93.9 亿元、29.7 亿元、7.4 亿元、5.8 亿元，加上年结转、上级核拨专款、调入资金等，市本级、经济技术开发区、苏通科技产业园区、通州湾示范区剔除安排预算稳定调节基金后的一般公共预算总财力分别为 167 亿元、29 亿元、8.1 亿元、14.3 亿元。

4. 市级财政转移支付情况

市级对县（市）区转移支付 36.7 亿元，其中：一般性转移支付 14.8 亿元，专项转移支付 21.9 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 全市收支决算情况

全市政府性基金收入 948.3 亿元，占预算的 105.2%，增长 14.5%。全市政府性基金支出 872.3 亿元，占预算的 90.9%，下降 1.2%。

2. 市级收支决算情况

年初，市人代会通过的 2019 年市级政府性基金收入预算 197.5 亿元。由于土地出让形势较好，土地出让金收入增

加，经市十五届人大常委会第二十七次会议批准，2019 年市级政府性基金收入预算调整为 297.9 亿元。2019 年，市级政府性基金收入 308 亿元，占预算的 103.4%，增长 8.4%。

年初，市人代会通过的 2019 年市级动用当年地方财力来源安排的政府性基金支出预算 189.6 亿元。在预算执行中，由于省下地方政府新增专项债券转贷收入及土地出让金等收入增加，经市十五届人大常委会第二十七次会议批准，市级当年政府性基金支出预算调整为 321.9 亿元（其中省下地方政府新增专项债券转贷收入安排支出预算 30.5 亿元）。由于土地出让金、城市基础设施配套费收入增收增加城市建设等支出预算安排 3.8 亿元，市级当年政府性基金支出预算调整为 325.7 亿元。加：上年结转 30 亿元、上级核拨专款 5.2 亿元，减：补助县（市）区专款 1 亿元，清理收回历年结余等 2.7 亿元到一般公共预算，2019 年市级政府性基金总支出预算 357.2 亿元。2019 年，市级政府性基金支出 308.2 亿元，占预算的 86.3%，增长 4.6%。

3.市级财政体制结算情况

省与市级财政体制结算后，市级政府性基金预算当年体制分成财力为 313 亿元，加上年结转、上级核拨专款、地方政府新增专项债券转贷收入（30.5 亿元）等，市级政府性基金总财力为 373.8 亿元，统筹调出到一般公共预算 16.6 亿元；安排总支出预算 357.2 亿元，当年支出 308.2 亿元，未完项目结转下年支出 49 亿元。实现收支平衡。

市与区财政体制结算后，市本级、经济技术开发区、苏通科技产业园区、通州湾示范区政府性基金预算当年体制分成财力分别为 163.4 亿元、42.1 亿元、9.4 亿元、98 亿元，加上年结转、上级核拨专款、地方政府新增专项债券转贷收入等，市本级、经济技术开发区、苏通科技产业园区、通州湾示范区政府性基金预算总财力分别为 218.2 亿元、45.1 亿元、8.6 亿元、101.9 亿元。

4. 市级财政转移支付情况

市级对县（市）区转移支付 4.3 亿元，其中：一般性转移支付 3.3 亿元，专项转移支付 9691 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1. 全市收支决算情况

全市国有资本经营收入 14.6 亿元，占预算的 99.9%，增长 277.6%。全市国有资本经营支出 10 亿元，占预算的 99.7%，增长 512.4%。

2. 市级收支决算情况

年初，市人代会通过的 2019 年市级国有资本经营收入预算为 8800 万元。由于国有企业上缴利润收入增加，经市十五届人大常委会第二十七次会议批准，2019 年市级国有资本经营收入预算调整为 2 亿元。2019 年，市级国有资本经营收入 2.1 亿元，占预算的 101.1%，增长 28.3%。

年初，市人代会通过的 2019 年市级国有资本经营支出预算 6378 万元。在预算执行中，根据企业经营变化情况及

深化国有企业改革要求，经市十五届人大常委会第二十七次会议批准，2019年市级国有资本经营支出预算调整为8980万元。2019年，市级国有资本经营支出8682万元，占预算的96.7%，下降27.2%。

3.市级收支平衡情况

市级国有资本经营预算财力为2.1亿元，统筹调出到一般公共预算1.2亿元；安排总支出预算0.9亿元，当年支出0.9亿元。实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

1.全市收支决算情况

全市社会保险基金收入532.1亿元，占预算的108%，增长3.9%。全市社会保险基金支出536.7亿元，占预算的99.9%，增长17.3%。

2.市级收支决算情况

年初，市人代会通过的2019年市级社会保险基金收入预算为170.4亿元。由于通州区、通州湾示范区社保逐步与市区接轨等原因，经市十五届人大常委会第二十七次会议批准，2019年市级社会保险基金收入预算调整为173.1亿元。2019年，市级社会保险基金收入177.1亿元，占预算的102.3%，下降3.4%。

年初，市人代会通过的2019年市级社会保险基金支出预算为174.2亿元，由于企业职工基本养老保险基金支出增加，经市十五届人大常委会第二十七次会议批准，2019年市

级社会保险基金支出预算调整为 200.5 亿元。2019 年，市级社会保险基金支出 198.1 亿元，占预算的 98.8%，增长 15.3%。

3. 市级收支平衡情况

市级社会保险基金当年收支缺口 21 亿元，加上年结余 116.3 亿元，年末结余 95.3 亿元。

二、2019 年市级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

市级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8020 万元，占预算的 72.4%，增长 7.5%，主要是公务用车制度改革后，暂停 2 年安排车辆购置经费，为确保公务活动正常运转，2019 年对车况不佳和使用年限到期的公务用车及执法执勤车辆按程序逐步更新，剔除该因素后，“三公”经费下降 2.1%。其中：因公出国（境）费 985 万元，占预算的 69.4%，下降 19.9%；公务用车费 5512 万元，占预算的 89.4%，增长 16.8%；公务接待费 1523 万元，占预算的 43.6%，增长 0.8%。

三、2019 年市本级一般公共预算重点支出安排和执行情况

1. 教育支出当年预算安排 16 亿元。加：上年未完项目结转 0.7 亿元、上级核拨专款及补助 1.8 亿元、债券转贷收入 2.5 亿元、动用存量资金安排 1.9 亿元；减：补助下级 1.3 亿元、清理收回结余结转资金 3 亿元，总支出预算 18.6 亿元。教育支出 16.7 亿元，占预算的 89.8%，结转下年 1.9 亿元，主要是年底省下达职业教育质量提升以及学校基建等资金

结转下年支出。

2.科学技术支出当年预算安排 7.5 亿元。加：上年未完项目结转 0.3 亿元、上级核拨专款及补助 2 亿元、调入政府性基金 5 亿元；减：补助下级 2 亿元、清理收回结余结转资金 3.4 亿元，总支出预算 9.4 亿元。科学技术支出 9 亿元，占预算的 95.8%，结转下年 0.4 亿元，主要是年底省下达高新技术企业培育等专项资金结转下年支出。

3.社会保障和就业支出当年预算安排 11.7 亿元。加：上年未完项目结转 1.1 亿元、上级核拨专款及补助 4.9 亿元、动用存量资金安排 1.1 亿元；减：补助下级 3.7 亿元、清理收回结余结转资金 2 亿元，总支出预算 13.1 亿元。社会保障和就业支出 11.4 亿元，占预算的 87.1%，结转下年 1.7 亿元，主要是年底省下达公共实训基地建设专项中央基建投资等资金结转下年支出。

4.卫生健康支出当年预算安排 11.6 亿元。加：上年未完项目结转 1.9 亿元、上级核拨专款及补助 4.5 亿元、动用存量资金安排 1 亿元；减：补助下级 3.3 亿元、清理收回结余结转资金 0.5 亿元，总支出预算 15.2 亿元。医疗卫生与计划生育支出 13.5 亿元，占预算的 89.1%，结转下年 1.7 亿元，主要是年底省下达卫生健康补助资金以及市第二人民医院、第四人民医院基本建设项目资金结转下年支出。

5.住房保障支出当年预算安排 7.1 亿元。加：上级核拨专款及补助 2.4 亿元、动用存量资金安排 7.5 亿元；减：补

助下级 1.8 亿元、清理收回结余结转资金 0.2 亿元，总支出预算 15 亿元。住房保障支出 14.2 亿元，占预算的 94.7%，结转下年 0.8 亿元。

6.农林水支出当年预算安排 3.7 亿元。加：上年未完项目结转 1.2 亿元、上级核拨专款及补助 4 亿元、动用存量资金安排 0.7 亿元；减：补助下级 4.7 亿元、清理收回结余结转资金 0.7 亿元，总支出预算 4.2 亿元。农林水支出 3.6 亿元，占预算的 86.2%，结转下年 0.6 亿元，主要是年底省下农业重点开发资金等结转下年支出。

7.节能环保支出当年预算安排 2.8 亿元。加：上年未完项目结转 1.3 亿元、上级核拨专款及补助 4.9 亿元；减：补助下级 2.5 亿元、清理收回结余结转资金 1.9 亿元，总支出预算 4.6 亿元。节能环保支出 4.2 亿元，占预算的 90.7%，结转下年 0.4 亿元。

8.交通运输支出当年预算安排 8.4 亿元。加：上年未完项目结转 0.6 亿元、上级核拨专款及补助 13.5 亿元、动用存量资金安排 1.7 亿元；减：补助下级 1.7 亿元、清理收回结余结转资金 0.5 亿元，总支出预算 22 亿元。交通运输支出 21.7 亿元，占预算的 98.7%，结转下年 0.3 亿元。

四、2019 年市本级部门预算执行情况

2019 年，市财政部门进一步深化部门预算改革，建立一般公共预算财力统筹使用机制，完善商品和服务支出综合定额及公务接待费、会议费、培训费等单项限额控制办法；健

全项目支出标准体系，净化项目支出内容，编实项目支出预算，强化政府采购项目预算管理，提高预算安排的准确性和合理性；加强预算执行管理，加快政府采购执行进度，实行执行进度通报制度，加强预算执行进度、纪委巡察、审计、财政监督检查及绩效评价结果应用；强化部门预算结余结转管理，加大财政存量资金盘活力度，推进财政资金统筹使用。

年初，市本级部门预算安排 55.9 亿元。在预算执行过程中，①政府专项资金、其他专项资金下达部门预算单位 11.6 亿元，用于学校及信息化项目建设等；②省下专款、动用部分政府性基金等并入部门预算 4.6 亿元，其中省下专款 4.4 亿元、政府性基金等 0.2 亿元；③单位上年结转 1.4 亿元；④动用预算稳定调节基金安排部门预算 1.5 亿元；⑤追加安排 7.9 亿元；⑥单位组织收入超收增加成本性开支、单位动用历年财力结余等 2.3 亿元；⑦学校等单位财政专户指标追加 1.5 亿元；上述合计调增预算 30.8 亿元，年终清理收回部门预算单位结余结转 4.6 亿元，净调增预算 26.2 亿元，2019 年市本级部门总支出预算为 82.1 亿元。

2019 年，市本级部门预算支出 80.5 亿元，占调整后预算的 98.1%。其中：①用于人员工资及机构运行的基本支出 54.8 亿元，占支出总额的 68.1%；②用于项目支出 25.7 亿元，占支出总额的 31.9%。

五、2019 年市本级政府专项资金决算情况

市本级政府专项资金预算安排 30.6 亿元，支出 26.5 亿

元，占预算的 86.4%。

1.发展类专项资金支出 17.2 亿元，占预算的 83.7%。其中：人才发展专项资金支出 5.8 亿元，占预算的 99.2%；产业转型升级专项资金支出 5.5 亿元，占预算的 86.1%；乡村振兴发展专项资金支出 2.2 亿元，占预算的 88.1%；文化旅游发展专项资金支出 8500 万元，占预算的 100%；生态建设专项资金支出 8076 万元，占预算的 80.8%。发展类专项资金执行进度较快，有力支持了产业转型升级和生态环境建设，充分发挥了财政稳增长、调结构、补短板作用。

2.民生类专项资金支出 8.3 亿元，占预算的 90.8%。其中：医疗卫生专项资金支出 3.8 亿元，占预算的 100%；教育体育发展专项资金支出 2.1 亿元，占预算的 92.2%；社会保障专项资金支出 2.3 亿元，占预算的 77.8%。

3.建设类专项资金支出 1 亿元，占预算的 100%。该专项资金用于智慧城市及信息化建设项目，重点支持了“南通百通”“雪亮工程”等政务服务和民生应用项目，为智慧城市建设和发展、加快实现市域治理体系和治理能力现代化提供了有力的信息化支撑。

六、2019 年市本级重大投资项目资金执行情况

市本级重大项目（总投资额 1 亿元以上）预算安排 117.8 亿元，支出 96 亿元，占预算的 81.5%。其中：市本级（不含南通创新区）58.6 亿元、占预算的 82.8%，创新区 37.4 亿元、占预算的 79.6%；基本建设项目 40.7 亿元、占预算的 97%，

城市建设项目 55.3 亿元、占预算的 72.9%；续建项目 87.7 亿元、占预算的 91.2%，新建项目 8.3 亿元、占预算的 38.5%。

2019 年，市财政部门加强资金筹措，有力保障了南通大剧院、美术馆等基本建设项目及南通创新区、通州湾示范区、轨道交通、濠河景区提升等重点区域和重点项目建设，重大项目资金总体执行进度较快。

此外，部分城市建设项目支出进度较慢，主要原因：①因项目暂缓实施或方案调整，洪江路改造、世纪大道改造、五山地区旅游设施及绿化完善、民博园地块景观绿化工程、研究生基地工程等支出需求相应减少；②受规划调整和征地拆迁等前期因素制约，创新区水系综合整治工程、支路网工程和景观改造工程等取消或暂缓实施，高铁广场、西站大道、长泰路跨九圩港大桥、深南路污水总管及配套管线项目等实施进度迟于预期，支付进度相应延后；③啬园片区花鸟园（含花鸟市场）工程支出责任主体发生变化，市本级财政支出相应减少。

七、2019 年地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况

全市地方政府债务限额为 1673.2 亿元，年末余额为 1562.7 亿元。其中：一般债务限额为 841.8 亿元，年末余额为 772.1 亿元；专项债务限额为 831.4 亿元，年末余额为 790.6 亿元。

市级地方政府债务限额为 353.1 亿元，年末余额为 332

亿元。其中：一般债务限额为 125.2 亿元，年末余额为 109.8 亿元；专项债务限额为 227.9 亿元，年末余额为 222.2 亿元。

（二）地方政府新增债券情况

全市地方政府新增债券 128 亿元，其中：一般债券 14 亿元，专项债券 114 亿元。市级地方政府新增债券 38.5 亿元，其中：一般债券 8 亿元，专项债券 30.5 亿元。

市级地方政府新增债券主要用于南通大剧院、美术馆、南通西站综合交通枢纽、通吕运河水利枢纽工程、南通创新区土地储备项目、苏通园区水系治理工程、通州湾示范区基础设施提升工程等。

（三）地方政府再融资债券情况

全市地方政府再融资债券 90.4 亿元，其中：一般债券 41.4 亿元，专项债券 49 亿元。

市级地方政府再融资债券 19.7 亿元，其中：一般债券 5.1 亿元，专项债券 14.6 亿元，均用于偿还到期的 2016 年发行的 3 年期地方政府债券。

（四）地方政府债务管理情况

落实上级加强地方政府性债务管理的部署要求，坚决守牢不发生重大风险的底线。对各县（市）区开展债务专项督查，杜绝新增隐性债务，严控新增项目，设置新建项目投资和支出“双限额”控制。通过财政预算安排资金、国有平台市场化转型、资产处置变现等稳步化解存量债务，指导各县（市）区优化化债方案，全年化债任务顺利完成。严防区域

性突发风险事件，督促各地、各平台公司制定切实可行的风险防控措施和应急预案，全市债务综合监管系统上线运行，实现对全市隐性债务“实时、动态、在线”监管。

八、2019 年财政监督和预算绩效管理情况

一是开展减税降费政策落地督查。聚焦减税降费职责履行情况、已出台政策措施落地情况以及执行过程中出现的新情况、新问题，促进减税降费政策措施落实到位。二是开展市本级入库 PPP 项目监督，扶贫资金、惠民惠农补贴资金监督，财税法规和政策执行、预算管理情况监督，会计信息质量检查。三是完善财政内控制度。规范财政业务流程，制定风险控制措施，初步构建涵盖预算编制、预算执行、财政业务管理和行政运行等方面的基本内控制度。

贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理的意见，提请市委市政府出台《南通市关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，全面推进预算绩效管理，初步实现了预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。一是扩大绩效评价范围。绩效评价重点从一般公共预算扩大到政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，实现四本预算全覆盖。将市级部门预算职能项目全部纳入绩效目标编制范围。二是开展重点项目评价。围绕市委市政府中心工作，选择涉及民生、社会关注度高的重点项目开展评价，试点部门整体支出评价，涉及资金 7.7 亿元。三是注重结果反馈与应用。邀请市人大、市政协领导参与重大政策和项目绩效评价报告论证会，扩大

绩效评价影响力，增强评价报告权威性、实用性，同时将经济薄弱村补助、基本照护保险、人才专项资金等重点绩效评价报告，以财政专报形式上报市委、市政府。

九、2019 年国有资产管理情况

一是落实向市人大及其常委会报告国有资产管理情况制度，市十五届人大常委会第二十六次会议审议并通过了《南通市人民政府关于 2018 年度国有资产管理情况的综合报告》《2018 年度企业国有资产专项报告》。二是推进市属经营性国有资产集中统一监管，分类处置事业单位投资举办企业，南通市人才网运营公司等 13 家企业完成清算注销，新通安投资开发有限公司等 29 家企业分别与产控集团、城建集团、文旅集团、沿海集团签订移交协议，加快企业市场化转型和实体化运营。三是健全党政机关办公用房管理办法，进一步明确市本级行政事业单位国有资产拍卖（租）和国有资产配置、使用及处置业务流程，提升党政机关办公用房集约化管理水平。四是在全省率先开展公共基础设施等行政事业性资产清查，全面反映国有资产家底情况。

十、落实市人大审查意见情况

市财政部门认真贯彻落实市人大审查意见，组织相关牵头管理部门深入研究分析，积极落实相关管理要求。一是一般公共预算收入结构有所弱化问题。随着深化增值税改革、全面落实新修订个人所得税法、小微企业普惠性税收减免、降低社保费率等更大规模减税降费政策实施，地方财政收入

增幅逐步放缓。为确保减税降费政策落实的同时力争实现收入预期目标，全市财政部门切实提高政治站位、深化部门联动，全面落实减税降费各项支持政策，2019 年全市减税 116.8 亿元，降费 26 亿元，同时积极盘活存量资金和国有资源资产。二是预算结转下年支出增多问题。为进一步加快支出预算执行进度，提高资金使用效率，2019 年，研究制定了《关于加强 2019 年度市本级支出预算执行情况考核的通知》（通财预〔2019〕21 号），将市本级支出预算执行情况纳入市级机关服务高质量发展考核；研究制定了《关于编制 2020 年市本级预算的通知》（通财预〔2019〕17 号），明确政府专项资金预算与 2018 年、2019 年政府专项资金预算执行进度挂钩，执行进度达不到规定要求的，按比例扣减预算安排。2019 年市级一般公共预算支出进度为 93.3%，比去年提高 1 个百分点，其中：市本级 92.4%，比去年提高 0.6 个百分点。市本级结转下年 12.7 亿元，增加 1.7 亿元，主要是根据项目资金管理规定，部分省下转移支付时间较晚无法形成支出、部分基本建设项目需评审或结算后再拨付。

2019 年财政预算收支总体执行情况良好，实现收支平衡。今年以来，受减税降费政策及新冠肺炎疫情叠加影响，财政收支形势更加严峻，面临财政收入增长放缓和刚性支出不断增长的双重矛盾，财政收支平衡压力加大。此外，防范和化解债务风险任务较重，预算编制和执行精细化管理有待加强，

部分政府专项资金执行进度偏慢等。对这些问题我们将高度重视，努力加以解决。

下一步，市财政部门将按照中央、省和市委、市政府各项部署要求，围绕“六稳”“六保”集中发力，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚实保障。一是依法依规组织财政收入，坚决落实减税降费政策，支持企业发展，帮助市场主体特别是中小微企业渡过难关。二是积极用好中央特殊转移支付资金和抗疫特别国债等专项资金，加强资金管理，切实支持疫情防控、重大项目建设和民生支出。三是严格落实政府过紧日子的要求，坚持“以收定支、量力而行”原则，大力压减一般性和非重点支出，严控预算追加，加强资金统筹调度，确保财政收支平衡和可持续发展。