

市五届人大常委会第三十一次会议文件

2019 年遵义市市级财政决算报告

(2020 年 6 月 29 日在市五届人大常委会第三十一次会议上)

遵义市财政局局长 杨永钊

市人大常委会:

受市人民政府委托, 现向市人大常委会报告 2019 年遵义市市级财政决算草案, 请予审查。

一、2019 年全市和市级财政决算情况

(一) 全市财政收支决算情况

1. 财政总收入完成情况。全市财政总收入 798.96 亿元, 为调整预算 (以下简称“预算”) 的 104%, 比上年增长 (以下简称“增长”) 11.3%。

2. 一般公共预算收支决算情况。全市一般公共预算收入 254.45 亿元, 为预算的 100.9%, 增长 0.9%; 加上级转移支付、债务 (转贷) 等收入, 收入总量 900.45 亿元。全市一般公共预算支出 747.2 亿元, 为预算的 105.4%, 增长 10.3%; 加上解支出、债务还本、补充预算稳定调节基金等支出, 支出总量 893.52 亿元。收支相抵, 结余 6.93 亿元, 其中: 置换债券结余 5.73 亿元, 一般公共预算结余 1.2 亿元。(详见附表一)

3. 政府性基金预算收支决算情况。全市政府性基金收入

314.92 亿元，为预算的 106.4%，增长 17%；加上上级补助、债务（转贷）等收入，收入总量 384.77 亿元。政府性基金支出 251.49 亿元，为预算的 102%，增长 8%；加调出资金、债务还本等支出，支出总量 385.83 亿元。收支相抵，支大于收 1.06 亿元。（详见附表二）

（二）市级财政收支决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况。市级一般公共预算收入 62.25 亿元，为预算的 101.5%，增长 1.5%；加上上级转移支付、债务（转贷）等收入，收入总量 145.27 亿元。一般公共预算支出 127.82 亿元，为预算的 108.9%，增长 43.1%（主要是城乡居民基本医疗保险 35.04 亿元由县级列支改为市级列支）；加上解上级、债务还本、补充预算稳定调节基金等支出，支出总量 145.27 亿元。收支总量相等，收支平衡。（详见附表三）

2. 政府性基金预算收支决算情况。市级政府性基金收入 36.78 亿元，为预算的 59.9%，下降 39.7%（主要是土地出让收入比上年减少 24 亿元）；加上上级补助、债务（转贷）等收入，收入总量 39.23 亿元。政府性基金支出 37.31 亿元，为预算的 65.2%，下降 38.3%（主要是收入欠收相应减少支出）；加调出资金、债务还本等支出，支出总量 39.2 亿元。收支相抵，结余 0.03 亿元。（详见附表四）

3. 国有资本经营预算收支决算情况。市级国有资本经营收入 0.53 亿元，为预算的 95.5%，下降 50.3%；加上上级补助 0.25 亿

元，收入总量 0.78 亿元。国有资本经营预算支出 0.48 亿元，为预算的 203%，增长 215.4%；加调出资金 0.3 亿元，支出总量 0.78 亿元。收支总量相等，收支平衡。（详见附表五）

4. 社会保险基金预算收支决算情况。市级社会保险基金收入 59.5 亿元，为预算的 149%，下降 48.6%；加上年结余和上解下拨等收入，收入总量 132.16 亿元。社会保险基金支出 39.46 亿元，为预算的 93.9%，下降 51.1%，加上解下拨支出，支出总量 71.35 亿元。收支相抵，年终滚存结余 60.81 亿元。社会保险基金收支同比降幅较大的主要原因是企业职工基本养老保险和工伤保险实行省级统筹，市级收支相应减少。（详见附表六）

（三）地方政府债务情况

1. 全市政府债务情况。省核定 2019 年全市政府债务限额 1504.38 亿元，其中一般债务 1109.52 亿元、专项债务 394.86 亿元。全市政府债务 2019 年初余额 1365.63 亿元，其中一般债务 1021.46 亿元、专项债务 344.17 亿元；2019 年底余额 1458.3 亿元，其中一般债务 1070.66 亿元（6 月份省财政厅组织清理外债，外债余额在年初基础上减少 0.16 亿元，一般债务余额相应减少；获得新增一般债券 14 亿元、获得置换一般债券 35.37 亿元，一般债务余额相应增加）、专项债务 387.64 亿元（获得置换专项债券 43.47 亿元，专项债务余额相应增加）。2019 年省人民政府代理发行地方政府债券 189.23 亿元，其中：新增债券 14 亿元、再融资债券 96.39 亿元、置换债券 78.84 亿元。新增债券

全部用于脱贫攻坚等领域公益性资本支出，再融资债券和置换债券全部用于置换到期债务本金。

2. 市级政府债务情况。省核定 2019 年市级政府债务限额 180.29 亿元，其中一般债务 138.6 亿元、专项债务 41.69 亿元。市级政府债务 2019 年初余额 172.02 亿元，其中一般债务 132.34 亿元、专项债务 39.68 亿元；2019 年底余额 172.02 亿元，按债务结构分为一般债务 132.34 亿元、专项债务 39.68 亿元，按债务形式分为地方政府债券 171.92 亿元、外债 0.1 亿元。当年偿还政府债务本息 17.07 亿元，其中债务本金 10.78 亿元，债务利息 6.29 亿元，还款来源为省人民政府代理发行再融资债券 10.77 亿元，预算安排和单位自筹资金等 6.3 亿元。（详见附表七）

二、市级财政决算有关情况的说明

（一）一般公共预算超收收入安排情况。2019 年市级一般公共预算收入 62.25 亿元，超收 0.92 亿元，用于补充预算稳定调节基金。

（二）重点支出完成情况。市级重点支出（财政部确定民生支出 9 项，支撑 GDP 支出 8 项，剔除重复项后为 11 项）共计 113.85 亿元，为预算的 124.5%。（详见附表八）

（三）结转结余资金情况。2018 年一般公共预算和政府性基金预算结转结余均为零；2019 年一般公共预算结转结余为零，政府性基金预算结转结余为 0.03 亿元。

（四）上级返还性收入及转移支付收入安排执行情况。2019

年决算报表反映的上级税收返还及转移支付收入 59.2 亿元，实际争取 93.94 亿元，差额 34.74 亿元，主要原因是争取资金与市对县（市、区）转移性支出冲抵导致。（详见附表九）

（五）预备费使用情况。2019 年预备费预算 2.5 亿元，预算执行中用于不可预见支出 0.61 亿元，余额 1.89 亿元，用于补充预算稳定调节基金。（详见附表十）

（六）市级预算稳定调节基金和预算周转金使用情况。一是预算稳定调节基金年初余额 4.81 亿元，2019 年已全部调入一般公共预算平衡预算。年度预算执行终了一般公共预算结余资金 6.11 亿元全部补充预算稳定调节基金。二是预算周转金年初余额为零，预算执行中未补充预算周转金。

（七）重大政策落实情况。一是积极落实减税降费政策。全年新增各类减免税费约 54 亿元，有效促进实体经济发展，培育壮大财源基础。二是大力支持脱贫攻坚。全市财政投入农林水支出 92.81 亿元，占全市一般公共预算支出的 12.4%。三是加大生态环保治理投入力度。2019 年全市节能环保支出 22.62 亿元，同比增长 27.5%，用于支持新增节能公交车补贴、水污染防治及监控、垃圾处理、节能减排、中央环保督查问题整改等。四是通过设立基金、安排配套、整合专项等方式统筹资金 21.56 亿元，全力支持“一枢纽两中心三基地”建设，助力黔川渝结合部中心城市战略实施。

（八）预算执行中面临的困难和问题。一是财源结构比较单

一，抗风险能力不强，新兴产业成长缓慢。二是大规模减税降费政策对经济发展的刺激效应还不明显，短期内财政增收仍然困难，收支矛盾持续加剧。三是支出结构有待进一步优化，预算绩效管理亟待加强。四是政府债务规模庞大，融资政策收紧，风险防控压力积聚。

三、2019 年落实市人大及其常委会有关决议情况

（一）紧盯目标抓调度，财政收支稳中有升。一是努力完成收支目标。聚焦年初确定的财税收支目标，确保收入应收尽收和及时入库。全市财政总收入增长 11.3%，增速保持全省第一位。一般公共预算收入增长 0.9%。全市一般公共预算支出增长 10.3%。二是加大盘活存量资金力度。2019 年全市共盘活财政存量资金 137.67 亿元，其中市级盘活财政存量资金 16.73 亿元。三是着力提升收入质量。立足遵义资源禀赋，支持培育新兴产业，全市财政收入中税收占一般公共预算收入 81.8%，居全省第一位。（详见附表十一）

（二）厉行节约抓投入，民生事业有序推进。一是压缩行政经费。年初预算按 6%比例压缩行政经费支持脱贫攻坚和民生事业。修订完善差旅费、会议费等管理制度，通过公开招标确定市级党政机关会议定点场所 20 家，多措并举扎紧从严管控行政经费的制度笼子。全市行政事业单位“三公”经费支出 3.1 亿元，同比下降 5.9%。二是增加民生投入。着力加大教育、医疗、住房、交通、水利等民生投入，积极争取中央、省级资金 6.7 亿元

用于公交社会公益补贴、农村危房改造补助等民生项目，安排生猪补栏、冻肉存储等经费缓解猪肉保供问题。全市八项重点支出515.78亿元，增长12.3%，占总支出的69%。三是支持民生实事。加大资金投入和整合力度，倾力支持实施全面改薄、改扩建镇村幼儿园、新建改造农村户用卫生厕所和农村公厕、城镇棚户区改造、农村饮水安全巩固提升工程等民生实事。

（三）减税降费抓落实，市场经济动力更足。一是建立协调配合机制。研究制定《遵义市贯彻落实中央和省减税降费政策措施工作实施方案》等文件，建立减税降费政策协同推进工作机制，联合开展各类调研分析。二是强化收费政策公开。及时更新《行政事业性收费目录清单》《政府性基金目录清单》等四张收费目录清单，接受公众监督，确保收费公开透明。三是加强政策落实督导。市财政、发改等7部门联合开展行政事业性收费、政府性基金、经营服务性收费、行业协会商会收费清理检查，重点督导检查了50家行政事业单位和26个行业协会商会。

（四）精准措施抓化债，风险底线更加守牢。一是持续压实责任。督促指导各地各部门成立专班，紧盯到期债务时间节点，逐一细化方案化解债务风险。通过偿债筹备周报、风险防控半月报、工作情况月报、重大风险事项专报等方式，精准研判风险隐患，妥善处置债务舆情。二是持续完善机制。制定《遵义市政府隐性债务风险预警方案》等制度性文件，建立在遵金融机构与县（市、区）和市属四大集团结对帮扶机制，共谋化解债务风险有

效措施。将政府债务全额纳入预算管理，对政府隐性债务实现日常监测和风险预警制度化管理。**三是活学活用政策。**督促债务主体灵活运用“八个一批”和 14 项化债措施，深学活用中央关于防范化解债务、抓好专项债券发行及项目配套融资的相关政策，引导金融机构做好债务置换展期工作。推动债务主体和金融机构无缝对接，最大化用好政策红利，创新开展项目合作，拓展化债路径。**四是强化债务调度。**主动开展贷款展期、债转股等谈判，缓释债务压力。清理盘活国有资产，夯实债务风险防范基础。举办金融投资推介大会，31 家金融机构与市属国有企业和中心城区国有企业签署 309.4 亿元金融投资协议。通过精准调度，全市未发生区域性、系统性债务风险。

（五）深化改革抓创新，资金管理更加精细。**一是强化预算改革。**对市直预算单位 705 个银行账户进行清理，归并撤销了 140 个银行账户。组织 1.5 万人次会计专业技术资格考试。完善出差途中伙食补助费、市内交通费等相关制度。创新财政投入方式，采用基金、政府和社会资本合作（PPP）等模式，吸引社会力量参与基础设施建设、运营和服务。**二是强化绩效管理。**将市直预算单位专项资金全部纳入绩效目标申报范围，涉及资金 55.59 亿元。组织开展 49 个项目绩效评价，涉及农业、卫生、科技等领域资金 4.56 亿元。组织对市直部门（单位）15 个预算项目进行重点评审，审减金额 2.23 亿元，综合审减率 61.52%，将评审结果实质性嵌入预算管理。**三是强化监督检查。**对市直部

门（单位）和各县（市、区）开展会计监督专项检查，追缴各类违规资金 688.47 万元。对市直部门（单位）财经纪律执行情况开展专项检查，重点检查“三公”经费管理和私设“小金库”情况，促进财政资金使用合规、安全、有效。开展预决算公开及部门决算真实性核查，进一步规范了预决算公开工作。

（六）聚焦投入抓整合，决战脱贫保障有力。一是加大扶贫资金投入。优先保障扶贫资金，市级财政按照力度不减、结构更优的原则足额安排扶贫资金，全力支持脱贫攻坚精准扶贫重大政策落地落实，中央、省、市共下达扶贫资金 64.16 亿元，重点用于深度贫困县正安县和全市 34 个深度贫困村产业、教育、医疗扶贫等领域。二是推进涉农资金整合。紧扣农村基础设施建设、农业生产发展两大领域，精准制定整合方案，共计整合涉农资金 24.28 亿元。三是建立绿色产业基金。根据全省扶贫产业基金政策调整变化，建立绿色产业扶贫投资基金，市级财政安排基金资本金 1.2 亿元。加强发改、财政、金融等部门协调联动，围绕茶叶、蔬菜、辣椒等产业争取基金项目 67 个，已使用基金 4.45 亿元，所有基金项目均与建档立卡贫困户建立利益联结机制。四是提升扶贫资金绩效。对中央巡视、国务院大督查、省委巡视等发现的问题，组建工作专班逐个整改销号。开展惠民惠农补贴“一卡通”专项检查，发现问题 180 个，已整改完成 141 个；开展扶贫资金使用不规范问题专项治理，新发现问题 550 个，整改完成 543 个。开展 2018 年民生资金整治铸廉专项检查问题“回头看”。

扎实抓好审计查出问题整改。

四、2020 年 1-5 月全市预算执行情况

2020 年 1-5 月，全市财政工作按中央、省要求，贯彻实施积极财政政策，认真落实新冠肺炎疫情防控、支持企业复工复产、减税降费等各项政策措施。全市一般公共预算收入完成 103.89 亿元，为年初预算 262.09 亿元的 39.6%，同比减收 15.68 亿元，下降 13.1%，税收占比为 80.7%；一般公共预算支出完成 229.92 亿元，为年初预算 765.7 亿元的 30%，同比减少 64.46 亿元，下降 21.9%。全市政府性基金收入完成 69.16 亿元，为年初预算 245.96 亿元的 28.1%，同比减收 25.28 亿元，下降 26.8%；政府性基金支出完成 82.39 亿元，为年初预算 212.67 亿元的 38.7%，同比增加 1.15 亿元，增长 1.4%。

从财政收入看，受新冠肺炎疫情冲击、减税降费等因素影响，今年 1-5 月全市一般公共预算收入大幅下降，其中 1 月下降 5.5%，2 月下降 11.5%，3 月下降 21.6%，4 月下降 12.8%，5 月下降 13.1%。全市政府性基金收入减收严重，特别是土地出让不及预期，1-5 月土地出让收入完成 67.83 亿元，同比减收 25.3 亿元，下降 27.2%，其中市级土地出让收入仅入库 0.5 亿元，为预算的 1.4%，下降 94.7%。市级财政年初预算从土地出让收入中调入 7.5 亿元平衡预算的目标预计无法实现，加上新冠肺炎疫情影响和减税降费带来的减收 5.5 亿元，抵减调入预算稳定调节基金 3 亿元，预计市级财政缺口达 10 亿元。此外，省级财政采取一定比例上解

地方税收收入等方式对以往超调财政资金进行消化，让原本就捉襟见肘的市县财政雪上加霜，巨大的资金缺口让“三保”支出压力空前，并将导致经法定程序审定的预算无法执行，财政支付风险异常突出。预计今年后几个月，随着生产生活秩序恢复，财政收入开始企稳回升，但仍有较大不确定性，二季度可能仍然维持负增长，下半年可能出现恢复增长并回补部分上半年减收。从财政支出看，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力保障决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会，财政支出仍要保持一定强度。减收增支给财政预算平衡带来空前压力。

下半年工作中，我们将认真贯彻实施预算法、加快财税体制改革、切实兜牢“三保”底线、抓好“六稳”“六保”、加大土地出让力度特别是市级土地出让力度、管好用好地方政府债券资金、切实做好政府债务风险防范化解工作、全面实施预算绩效管理、支持和配合人大依法开展预算审查监督。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，2020年是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市经济工作会议和财政工作会议要求，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，统筹推进疫情防控和经济社会发展，只争朝夕、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，在新时代改革发展工作中取得新气象新作为，为开启遵义现代化建设新征程贡献力量。

2019年遵义市一般公共预算收支决算草案表

单位：万元

收入项目	决算数	上年数	增减数	增长%	支出项目	决算数	上年数	增减数	增长%
一、税收收入	2082160	2017092	65068	3.2	一、一般公共服务支出	706307	627006	79301	12.6
增值税	960773	934963	25810	2.8	二、国防支出	5884	11571	-5687	-49.1
企业所得税	207924	168796	39128	23.2	三、公共安全支出	379670	362268	17402	4.8
个人所得税	64535	91590	-27055	-29.5	四、教育支出	1525185	1400300	124885	8.9
资源税	16321	16598	-277	-1.7	五、科学技术支出	103120	89348	13772	15.4
城市维护建设税	264664	274956	-10292	-3.7	六、文化旅游体育与传媒支出	88075	85664	2411	2.8
房产税	66641	66767	-126	-0.2	七、社会保障和就业支出	737841	726532	11309	1.6
印花税	28110	33617	-5507	-16.4	八、卫生健康支出	880021	825862	54159	6.6
城镇土地使用税	42042	48828	-6786	-13.9	九、节能环保支出	226187	177388	48799	27.5
土地增值税	124314	116647	7667	6.6	十、城乡社区支出	599503	383045	216458	56.5
车船税	24881	23362	1519	6.5	十一、农林水支出	928136	722393	205743	28.5
耕地占用税	68173	61023	7150	11.7	十二、交通运输支出	240347	244078	-3731	-1.5
契税	171217	143302	27915	19.5	十三、资源勘探信息等支出	73797	84083	-10286	-12.2
烟叶税	34673	31804	2869	9.0	十四、商业服务业等支出	20044	24513	-4469	-18.2
环境保护税	7557	4839	2718	56.2	十五、金融支出	4349	302	4047	1340.1
其他税收收入	335		335		十六、自然资源海洋气象等支出	77458	65661	11797	18.0
二、非税收入	462379	504271	-41892	-8.3	十七、住房保障支出	413981	555007	-141026	-25.4
专项收入	168385	182594	-14209	-7.8	十八、粮油物资储备支出	15023	10845	4178	38.5
行政事业性收费收入	85987	88307	-2320	-2.6	十九、灾害防治及应急管理支出	55652			
罚没收入	83083	69091	13992	20.3	二十、预备费				
国有资本经营收入	4294	2933	1361	46.4	二十一、其他支出	24250	78313	-54063	-69.0
国有资源(资产)有偿使用收入	69985	108900	-38915	-35.7	二十二、债务付息支出	365758	298550	67208	22.5
捐赠收入	6137	5710	427	7.5	二十三、债务发行费用支出	1396	2136	-740	-34.6
政府住房基金收入	29700	23873	5827	24.4					
其他收入	14808	22863	-8055	-35.2					
一般公共预算收入合计	2544539	2521363	23176	0.9	一般公共预算支出合计	7471984	6774865	697119	10.3
本年收入	2544539	2521363			本年支出	7471984	6774865		
上级补助收入	4030679	3806155			上解上级支出	286599	255481		
返还性收入	143367	143367			调出资金	548	307		
增消两税税收返还	130132	130132			债务还本支出	1025988	2116215		
所得税基数返还	9604	9604			补充预算周转金	-700			
成品油价格和税费改革税收返还	3631	3631			安排预算稳定调节基金	150806	141822		
一般性转移支付收入	2699545	1946621			待偿债置换一般债券结余	57238	-862		
均衡性转移支付收入	592552	552925			年终结余	12029	69902		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	190580	172789			结转下年的支出	12029	69902		
结算补助收入	207688	121926			净结余				
基层公检法司转移支付收入	29529	36892							
城乡义务教育转移支付收入	1882	121132							
基本养老金转移支付收入	122672	109391							
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	340880	235844							
农村综合改革转移支付收入	13975	34781							
产粮(油)大县奖励资金收入	22044	22569							
重点生态功能区转移支付收入	65761	55030							
固定数额补助收入	314568	321566							
革命老区转移支付收入	8721	7560							
民族地区转移支付收入	75368	68925							
贫困地区转移支付收入	92825	84221							
公共安全共同财政事权转移支付收入	7752								
教育共同财政事权转移支付收入	193674								
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3052								
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	149953								
卫生健康共同财政事权转移支付收入	88063								
节能环保共同财政事权转移支付收入	27742								
农林水共同财政事权转移支付收入	62963								
交通运输共同财政事权转移支付收入	13858								
住房保障共同财政事权转移支付收入	64014								

收入项目	决算数	上年数	增减数	增长%	支出项目	决算数	上年数	增减数	增长%
其他共同财政事权转移支付收入	7997								
其他一般性转移支付收入	1432	1070							
专项转移支付收入	1187767	1716167							
待偿债置换一般债券上年结余	-862	125025							
上年结余	69902	25516							
调入资金	999665	820500							
债务（转贷）收入	1223227	1986806							
动用预算稳定调节基金	137342	72365							
收入总计	9004492	9357730			支出总计	9004492	9357730		

2019年遵义市政府性基金预算收支决算草案表

单位：万元

收入项目	决算数	上年数	增减数	增长%	支出项目	决算数	上年数	增减数	增长%
一、国有土地出让收入	3110006	2652399	457607	17.3	一、文化旅游体育与传媒支出	1012	1077	-65	-6
（一）国有土地使用权出让收入	3109638	2619508	490130	18.7	国家电影事业发展专项资金安排的支出	87		87	
（二）国有土地收益基金收入	67	30621	-30554	-99.8	旅游发展基金支出	925	1077	-152	-14
（三）农业土地开发资金收入	301	2270	-1969	-86.7	二、社会保障和就业支出	9241	3613	5628	155.8
二、城市基础设施配套费收入	16461	16246	215	1.3	大中型水库移民后期扶持基金支出	8678	3013	5665	188.0
三、污水处理费收入	17106	16233	873	5.4	小型水库移民扶助基金安排的支出	563		563	
四、其他政府性基金收入	5594	5667	-73	-1.3	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		600	-600	-100.0
					三、城乡社区支出	2338853	2186233	152620	7.0
					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2324551	2143162	181389	8.5
					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	79	30107	-30028	-99.7
					农业土地开发资金安排的支出		191	-191	-100.0
					城市基础设施配套费安排的支出	4841	5436	-595	-10.9
					污水处理费安排的支出	9382	7337	2045	27.9
					四、农林水支出	7499	1229	6270	510.2
					大中型水库库区基金安排的支出	3171	1229	1942	158.0
					国家重大水利工程建设基金安排的支出	4328		4328	
					五、交通运输支出	10455	2959	7496	253.3
					民航发展基金支出	10455	2959	7496	253.3
					六、其他支出	28585	34770	-6185	-17.8
					彩票公益金安排的支出	27948	32495	-4547	-14.0
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	637	2275	-1638	-72.0
					七、债务付息支出	118513	99166	19347	19.5
					八、债务发行费用支出	755	561	194	34.6
政府性基金预算收入合计	3149167	2690545	458622	17.0	政府性基金预算支出合计	2514913	2329608	185305	8.0
本年收入	3149167	2690545			本年支出	2514913	2329608		
上级补助收入	95955	41739			上解上级支出	90000	177000		
待偿债置换专项债券上年结余	5086	41998			调出资金	584297	504005		
上年结余	-107123	55998			债务还本支出	669087	537081		
调入资金	35546	35208			待偿债置换专项债券结余	5086	5086		
债务（转贷）收入	669087	580169			年终结余	-15665	-107123		
收入总计	3847718	3445657			支出总计	3847718	3445657		

说明:1.待偿债置换专项债券结余5086万元,其中:汇川区5045万元,绥阳县41万元。
2.年终结余-15665万元,其中:市本级269万元,汇川区644万元,新蒲新区-37254万元,习水县3604万元,赤水市3783万元,凤冈县3676万元,余庆县83万元,桐梓县2831万元,绥阳县3938万元,务川县2760万元,道真县1万元。

收入项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	上年数	增减数	增长%	支出项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	上年数	增减数	增长%
一、税收收入	511870	452080	466999	103.3	447796	19203	4.3	一、一般公共服务支出	76946	78299	86152	110.0	88637	-2485	-2.8
增值税	263500	234990	237074	100.9	230705	6369	2.8	二、国防支出	8038	8038	3708	46.1	9468	-5760	-60.8
企业所得税	48300	42200	51982	123.2	42199	9783	23.2	三、公共安全支出	132920	129525	149151	115.2	152209	-3058	-2.0
个人所得税	26200	22900	16134	70.5	22897	-6763	-29.5	四、教育支出	111517	108016	120980	112.0	107288	13692	12.8
资源税	4300	3800	3725	98.0	3802	-77	-2.0	五、科学技术支出	6619	6619	8740	132.0	6774	1966	29.0
城市维护建设税	100300	87630	88757	101.3	87635	1122	1.3	六、文化旅游体育与传媒支出	25558	25137	27755	110.4	29246	-1491	-5.1
城镇土地使用税	13970	12210	10510	86.1	12207	-1697	-13.9	七、社会保障和就业支出	149666	149902	169152	112.8	154020	15132	9.8
耕地占用税	13900	12200	13635	111.8	12205	1430	11.7	八、卫生健康支出	313967	323236	395731	122.4	53282	342449	642.7
契税	40000	34940	43211	123.7	34936	8275	23.7	九、节能环保支出	19241	25056	36820	147.0	26263	10557	40.2
环境保护税	1400	1210	1889	156.1	1210	679	56.1	十、城乡社区支出	18305	19251	83349	433.0	80763	2586	3.2
其他税收收入			82			82		十一、农林水支出	27507	27884	40819	146.4	36766	4053	11.0
二、非税收入	144430	161260	155528	96.4	165541	-10013	-6.0	十二、交通运输支出	67605	67605	22427	33.2	45007	-22580	-50.2
专项收入	60930	56830	59187	104.1	61117	-1930	-3.2	十三、资源勘探信息支出	6583	6568	25967	395.4	14260	11707	82.1
行政事业性收费收入	37000	38110	34696	91.0	33797	899	2.7	十四、商业服务业支出	1101	3560	6077	170.7	4175	1902	45.6
罚没收入	30500	29730	29970	100.8	24578	5392	21.9	十五、金融支出			4300		150	4150	2766.7
国有资源(资产)有偿使用收入	8300	24850	9838	39.6	24851	-15013	-60.4	十六、自然资源海洋气象支出	4599	4599	13059	284.0	8948	4111	45.9
政府住房基金收入	6700	6700	16843	251.4	15947	896	5.6	十七、住房保障支出	21745	21745	19806	91.1	31832	-12026	-37.8
其他收入	1000	5040	4994	99.1	5251	-257	-4.9	十八、粮油物资储备支出	4143	4143	4226	102.0	5316	-1090	-20.5
								十九、灾害防治及应急管理支出	3027	3117	4146	133.0		4146	
								二十、预备费	25000	25000					
								二十一、其他支出	81563	83122	7003	8.4	3261	3742	114.8
								二十二、债务付息支出	57330	53607	48704	90.9	35024	13680	39.1
								二十三、债务发行费用支出			126		368	-242	-65.8
一般公共预算收入合计	656300	613340	622527	101.5	613337	9190	1.5	一般公共预算支出合计	1162980	1174029	1278198	108.9	893057	385141	43.1
本年收入			622527		613337			本年支出			1278198		893057		
上级补助收入			591958		168088			上解上级支出			6216		-14633		
返还性收入			61960		61960			债券还本支出			107224		361152		
增消两税税收返还			59626		59626			安排预算稳定调节基金			61094		48066		
所得税基数返还			1475		1475			年终结余							
成品油价格和税费改革税收返还			859		859										
一般性转移支付收入			573058		145478										
均衡性转移支付收入			33372		30393										
结算补助收入			-4024		-43508										
基层公检法司转移支付收入			13380		17539										
城乡义务教育转移支付收入			4		153										
基本养老金转移支付收入			101968		93206										
城乡居民医疗保险转移支付收入			340880		27444										
农村综合改革转移支付收入			333		5										
产粮(油)大县奖励资金收入			9844		500										
固定数额补助收入			12804		12229										

收入项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	上年数	增减数	增长%	支出项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	上年数	增减数	增长%
民族地区转移支付收入			4941		4520										
贫困地区转移支付收入			4389		2985										
公共安全共同财政事权转移支付收入			4145												
教育共同财政事权转移支付收入			9706												
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			368												
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			9330												
卫生健康共同财政事权转移支付收入			7755												
节能环保共同财政事权转移支付收入			2063												
农林水共同财政事权转移支付收入			1363												
交通运输共同财政事权转移支付收入			5297												
住房保障共同财政事权转移支付收入			14615												
其他共同财政事权转移支付收入			458												
其他一般性转移支付收入			67		12										
专项转移支付收入			-43060		-39350										
待偿债置换一般债券上年结余					33062										
上年结余					36										
调入资金			83044		124521										
债务（转贷）收入			107137		328090										
动用预算稳定调节基金			48066		20508										
收入总计			1452732		1287642			支出总计			1452732		1287642		

2019年遵义市市级政府性基金预算收支决算草案表

单位：万元

收入项目	预算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	上年数	增减数	增长%	支出项目	预算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	上年数	增减数	增长%
一、国有土地出让收入	680000	600000	351460	58.6	591432	-239972	-40.6	一、文化旅游体育与传媒支出					33	-33	-100
（一）国有土地使用权出让收入	642500	562500	351434	62.5	561134	-209700	-37.4	旅游发展基金支出					33	-33	-100
（二）国有土地收益基金收入	34000	34000	26	0.1	30107	-30081	-99.9	二、社会保障和就业支出	144	144	1	0.7	1		
（三）农业土地开发资金收入	3500	3500			191	-191	-100.0	大中型水库移民后期扶持基金支出	144	144	1	0.7	1		
三、城市基础设施配套费收入	3000	6000	8420	140.3	9400	-980	-10.4	三、城乡社区支出	584000	540927	335010	61.9	580371	-245361	-42.3
四、污水处理费收入	5000	6200	6033	97.3	6044	-11	-0.2	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	546500	503427	334985	66.5	550073	-215088	-39.1
六、其他政府性基金收入		1367	1845	135.0	2529	-684	-27.0	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	34000	34000	25	0.1	30107	-30082	-99.9
								农业土地开发资金安排的支出	3500	3500			191	-191	-100.0
								四、交通运输支出	7251	10455	9589	91.7	2959	6630	224.1
								民航发展基金支出	7251	10455	9589	91.7	2959	6630	224.1
								五、其他支出	470	5027	14360	285.7	10686	3674	34.4
								彩票公益金安排的支出	470	5027	14360	285.7	9181	5179	56.4
								其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					1505	-1505	-100.0
								六、债务付息支出	16000	16000	14181	88.6	10972	3209	29.2
								七、债务发行费用支出			1		89	-88	-98.9
政府性基金预算收入合计	688000	613567	367758	59.9	609405	-241647	-39.7	政府性基金预算支出合计	607865	572553	373142	65.2	605111	-231969	-38.3
本年收入			367758		609405			本年支出			373142		605111		
上级补助收入			23951		12208			调出资金			18298		16973		
上年结余					471			债务还本支出			590		100000		
债务（转贷）收入			590		100000			年终结余			269				
收入总计			392299		722084			支出总计			392299		722084		

附表五

2019年遵义市市级国有资本经营预算收支决算草案表

单位：万元

收入项目	预算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	上年数	增减数	增长%	支出项目	预算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	上年数	增减数	增长%
一、利润收入		3032	3032	100.0	1946	1086	55.8	一、国有企业资本金注入		2370	2300	97.0		2300	
投资服务企业利润收入		88			21	-21	-100.0	其他国有企业资本金注入		2370	2300	97.0		2300	
贸易企业利润收入					26	-26	-100.0	二、其他国有资本经营预算支出			2510		1525	985	64.6
建筑施工企业利润收入		2944	2944	100.0	1793	1151	64.2	其他国有资本经营预算支出			2510		1525	985	64.6
房地产企业利润收入					106	-106	-100.0								
其他国有资本经营预算企业利 润收入			88			88									
二、股利、股息收入	2400	2448	2269	92.7	8715	-6446	-74.0								
金融企业公司股利、股息收入	2400	2448	1895	77.4	4319	-2424	-56.1								
其他国有资本经营预算企业股 利、股息收入			374		4396	-4022	-91.5								
三、其他国有资本经营预算收入		70													
国有资本经营预算收入合计	2400	5550	5301	95.5	10661	-5360	-50.3	国有资本经营预算支出合计		2370	4810	203.0	1525	3285	215.4
本年收入			5301		10661			本年支出			4810		1525		
上级补助收入			2510		10			调出资金			3001		9146		
								年终结余							
收入总计			7811		10671			支出总计			7811		10671		

附表六

2019年遵义市市级社会保险基金预算收支决算草案表

单位：万元

收入项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算%	上年数	增减数	增长%	支出项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算%	上年数	增减数	增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	519315				699759	-699759	-100.0	一、企业职工基本养老保险基金支出	485510				429112	-429112	-100.0
企业职工基本养老保险费收入	483160				638598	-638598	-100.0	基本养老金	481160				415614	-415614	-100.0
企业职工基本养老保险基金利息收入	17130				41064	-41064	-100.0	丧葬抚恤补助					10165	-10165	-100.0
其他企业职工基本养老保险基金收入	19025				20097	-20097	-100.0	其他企业职工基本养老保险基金支出	4350				3333	-3333	-100.0
二、失业保险基金收入	19095	19095	31517	165.1	23126	8391	36.3	二、失业保险基金支出	14540	31540	15883	50.4	12892	2991	23.2
失业保险费收入	17745	17745	28595	161.1	20017	8578	42.9	失业保险金	4990	4990	6172	123.7	5511	661	12.0
失业保险基金利息收入	1145	1145	1966	171.7	2729	-763	-28.0	医疗保险费	1335	1335	1260	94.4	1011	249	24.6
其他失业保险基金收入	205	205	956	466.3	380	576	151.6	丧葬抚恤补助	10	10	3	30.0	4	-1	-25.0
三、职工基本医疗保险基金收入	271175	271175	344485	127.0	304119	40366	13.3	职业培训和职业介绍补贴	105	105	112	106.7	74	38	51.4
职工基本医疗保险费收入	267885	267885	336693	125.7	299671	37022	12.4	技能提升补贴支出			66		23	43	187.0
职工基本医疗保险基金利息收入	2790	2790	4134	148.2	1504	2630	174.9	稳定岗位补贴支出			4642			4642	
其他职工基本医疗保险基金收入	500	500	3658	731.6	2944	714	24.3	其他失业保险基金支出	8100	25100	3628	14.5	6269	-2641	-42.1
四、工伤保险基金收入	19795				25219	-25219	-100.0	三、职工基本医疗保险基金支出	242495	242495	238410	98.3	221850	16560	7.5
工伤保险费收入	19665				25094	-25094	-100.0	职工基本医疗保险统筹基金	118085	118085	128657	109.0	118537	10120	8.5
工伤保险基金利息收入	130				125	-125	-100.0	职工基本医疗保险个人账户基金	121670	121670	107563	88.4	101089	6474	6.4
五、生育保险基金收入	20030	20030	22173	110.7	18264	3909	21.4	其他职工基本医疗保险基金支出	2740	2740	2190	79.9	2224	-34	-1.5
生育保险费收入	17420	17420	22140	127.1	18235	3905	21.4	四、工伤保险基金支出	26235				23769	-23769	-100.0
生育财政补贴收入	2600	2600						工伤保险待遇	25995				23672	-23672	-100.0
生育保险基金利息收入	10	10	33		29	4		劳动能力鉴定支出	100				81		
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	38985	42286	42870	101.4	39624	3246	8.2	工伤预防费用支出	140				16	-16	-100.0
机关事业单位基本养老保险费收入	26765	24147	24757	102.5	27507	-2750	-10.0	五、生育保险基金支出	20025	20025	25432	127.0	17017	8415	49.5
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	12165	18084	17582	97.2	11978	5604	46.8	生育医疗费用支出	5365	5365	7965	148.5	5718	2247	39.3
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	55	55	116	210.9	65	51	78.5	生育津贴支出	14660	14660	17467	119.1	11299	6168	54.6

收入项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算%	上年数	增减数	增长%	支出项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整 预算%	上年数	增减数	增长%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			415		74	341	460.8	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	38985	42200	39302	93.1	38581	721	1.9
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	47420	46715	153933	329.5	46467	107466	231.3	基本养老金支出	38985	42200	39302	93.1	38581	721	1.9
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	13265	13265	120551	908.8	13863	106688	769.6	七、城乡居民医疗保险基金支出	78335	83894	75534	90.0	64422	11112	17.2
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	33200	33200	31745	95.6	31183	562	1.8	城乡居民医疗保险基金医疗待遇支出	43845	43845	42905	97.9	37572	5333	14.2
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	955	250	1621	648.4	1133	488	43.1	城乡居民大病保险支出	34490	40049	32600	81.4	26850	5750	21.4
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			16		288	-272	-94.4	其他城乡居民基本医疗保险基金支出			29			29	
社会保险基金预算收入合计	935815	399301	594978	149.0	1156578	-561600	-48.6	社会保险基金预算支出合计	906125	420154	394561	93.9	807643	-413082	-51.1
本年收入			594978		1156578			本年支出			394561		807643		
上年结余收入			367301		1431923			年终结余			608109		1793182		
社会保险基金上解下拨收入			359330		77724			社会保险基金上解下拨支出			318939		65400		
社会保险基金上级补助收入			318939		47439			社会保险基金补助下级支出			318939		20697		
社会保险基金下级上解收入			40391		30285			社会保险基金上解上级支出					44703		
收入总计			1321609		2666225			支出总计			1321609		2666225		

说明：2018年终结余1793182万元，由于2019年企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金变为省级统筹，预决算数据统一由省级填报，故2019年上年结余收入应同口径调减企业职工基本养老保险基金结余 1401416万元、工伤保险基金结余7468万元；加之黔财社〔2019〕68号文件要求在2019年失业保险上年结余中计提 16997万元用于支持职业技能提升。调整后，2019年上年结余收入为 367301万元。

2019年市级政府债务本息偿还情况表

单位：万元

债务单位	项目名称	金额
合 计		170701
一、再融资债券偿还小计		107727
遵义市财政局	2019年贵州省政府一般债券（二期）	7318
遵义市财政局	2019年贵州省政府一般债券（三期）	27762
遵义市财政局	2019年贵州省政府一般债券（三期）	72057
遵义市财政局	2019年贵州省政府专项债券（二期）	100
遵义市财政局	2019年贵州省政府专项债券（四期）	490
二、预算安排及单位自筹资金偿还小计		62974
遵义市财政局	遵义市垃圾无害化处理	97
遵义市财政局	卫十（结核病控制项目）	3
债务利息	债务利息支出	62874

附表八

2019年遵义市市级重点支出完成情况表

单位：万元

支出项目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	超过或未达到预算的主要原因
一、一般公共服务支出	76946	78299	86152	110.0	增人增资、岗位目标奖等预算列“年初预留”科目，预算执行中按实际执行科目列支。
二、公共安全支出	132920	129525	149151	115.2	预算执行中增加上级转移支付12992万元，以及年初预算“预留经费”科目按实际科目执行。
三、教育支出	111517	108016	120980	112.0	预算执行中增加上级转移支付5654万元，以及年初预算“预留经费”科目按实际科目执行。
四、科学技术支出	6619	6619	8740	132.0	预算执行中“人才专项”按照主管部门功能科目列支1660万元，以及年初预算“预留经费”科目按实际科目执行。
五、文化旅游体育与传媒支出	25558	25137	27755	110.4	增人增资、岗位目标奖等预算列“年初预留”科目，预算执行中按实际执行科目列支。
六、社会保障和就业支出	149666	149902	169152	112.8	预算执行中增加上级转移支付12286万元相应安排支出，以及年初预算“预留经费”科目按实际科目执行。
七、卫生健康支出	313967	323236	395731	122.4	预算执行中增加上级转移支付73280万元相应安排支出，以及年初预算“预留经费”科目按实际科目执行。
八、节能环保支出	19241	25056	36820	147.0	预算执行中增加上级转移支付11738万元相应安排支出，以及年初预算“预留经费”科目按实际科目执行。
九、城乡社区支出	18305	19251	83349	433.0	预算执行中增加上级转移支付2000万元相应安排支出；另按照省财政厅经费列支口径，机场航线补贴经费47360万元支出功能科目从“交通运输支出”调整为“城乡社区支出”；以及年初预算“预留经费”科目按实际科目执行。
十、农林水支出	27507	27884	40819	146.4	预算执行中增加上级转移支付5806万元相应安排支出，以及年初预算“预留经费”科目按实际科目执行。
十一、住房保障支出	21745	21745	19806	91.1	预算执行中驻遵单位及军转干部增量补贴实际执行数比调整预算数减少685万元，保障性住房预算1700万元未发生支出。
重点支出合计	903991	914670	1138455	124.5	

附表九

2019年上级补助返还性收入及转移支付收入安排执行情况表

单位：万元

类别	实际争取上级 补助数	冲减数	决算数
一、返还性收入	61960		61960
二、一般性转移支付收入	667869	94811	573058
1. 均衡性转移支付收入	33372		33372
2. 结算补助收入	90787	94811	-4024
3. 基层公检法司转移支付收入	13380		13380
4. 城乡义务教育转移支付收入	4		4
5. 基本养老金转移支付收入	101968		101968
6. 城乡居民基本医疗保险转移支付收入	340880		340880
7. 农村综合改革转移支付收入	333		333
8. 产粮(油)大县奖励资金收入	9844		9844
9. 固定数额补助收入	12804		12804
10. 民族地区转移支付收入	4941		4941
11. 贫困地区转移支付收入	4389		4389
12. 公共安全共同财政事权转移支付收入	4145		4145
13. 教育共同财政事权转移支付收入	9706		9706
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	368		368
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9330		9330
16. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	7755		7755
17. 节能环保共同财政事权转移支付收入	2063		2063
18. 农林水共同财政事权转移支付收入	1363		1363
19. 交通运输共同财政事权转移支付收入	5297		5297
20. 住房保障共同财政事权转移支付收入	14615		14615
21. 其他共同财政事权转移支付收入	458		458
22. 其他一般性转移支付收入	67		67
三、专项转移支付收入	209574	252634	-43060
1. 一般公共服务	2033	4753	-2720
2. 国防		237	-237
3. 公共安全	8965	1488	7477

类别	实际争取上级 补助数	冲减数	决算数
4. 教育	12669	25362	-12693
5. 科学技术	48	251	-203
6. 文化旅游体育与传媒	5438	3892	1546
7. 社会保障和就业	8172	24303	-16131
8. 卫生健康支出	1383	12196	-10813
9. 节能环保	43473	34446	9027
10. 城乡社区	3820	1820	2000
11. 农林水	39652	58507	-18855
12. 交通运输	2157	7489	-5332
13. 资源勘探信息等	27757	7782	19975
14. 商业服务业等	5086	3731	1355
15. 自然资源海洋气象等	24535	18617	5918
16. 住房保障	8132	25885	-17753
17. 粮油物资储备	3067	12581	-9514
18. 灾害防治及应急管理	419	419	
19. 其他收入	12768	8875	3893
合计	939403	347445	591958

2019年遵义市市级动用预备费情况表

单位：万元

	金额	备注
合 计	6099	
1. 遵义市人民政府办公室	13	
市政府驻贵阳办事处房屋租金	13	
2. 中国共产党遵义市纪律检查委员会	209	
巡察工作经费	209	
3. 贵州省遵义市中级人民法院	3	
国家赔偿金	3	
4. 中共遵义市委宣传部	590	
贵遵崇遵高速公路沿线宣传广告经费	240	
庆祝建国70周年相关活动经费	350	
5. 遵义市财政局	60	
共青片区建设及债务情况专项审计经费	60	
6. 中共遵义市委军民融合发展委员会办公室	25	
市委军民融合办保密及办公设施设备经费	25	
7. 遵义市退役军人事务局	105	
退役军人服务中心建设及运转经费	105	
8. 遵义市卫生健康局	80	
中医药康养发展大会暨“杏林大汇”活动经费	80	
9. 遵义市文体旅游局	100	
《庆祝新中国成立70周年成就展》相关费用	100	
10. 遵义市住房和城乡建设局	465	
“贵州绿色”经济适用住房项目小区外供水、供电配套设施	180	
南秀家园经适房项目市政供电配套工程建设	250	
中心城区房开突出问题处置工作领导小组办公室2019年度工作经费	35	
11. 遵义市生态环境局	30	
省委生态环境保护督查回头看保障工作经费	30	
12. 遵义市工业和能源局	417	
新能源汽车推广应用补贴费用	417	
13. 遵义市商务局	500	
2019年冻猪肉储备补助资金	500	
14. 遵义市农业农村局	380	
草地贪夜蛾应急防控经费	300	
2019年农用地分类管理相关经费	80	
15. 遵义市扶贫开发办公室	253	
县级抽调干部参与全市脱贫攻坚督导工作经费	253	
16. 遵义市自然资源局	50	
第三次全国国土调查市级工作经费	50	
17. 遵义市档案馆	69	
“不忘初心、牢记使命”档案文献展施工项目缺口资金	69	
18. 遵义市凤凰山国家森林公园	90	
2019年北京世界园艺博览会遵义日主题活动经费	90	
19. 遵义市邮政管理局	22	
市邮政管理局工作经费补助	22	
20. 贵州省遵义市水文水资源局	7	

[illegible]

2019年遵义市财政主体指标排位情况表

指标	2019年排位	2018年排位	与上年比较
一般公共预算收入增速	2	1	下降1位
税收占比	1	1	持平
人均一般公共预算收入	2	4	上升2位
一般公共预算支出增速	5	7	上升2位
八项重点支出增幅	4	1	下降3位