

广汉市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

2019 年 1 月 3 日在广汉市第十八届人民代表大会
第四次会议上

广汉市财政局局长 燕太斌

各位代表：

受市人民政府的委托，现将广汉市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案提请市第十八届人民代表大会第四次会议审查，并请市政协委员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在市委的正确领导和市人大、政协的监督支持下，市人民政府及其财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记最新重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，各项工作取得积极进展，财政运行情况良好。

（一）财政预算执行情况

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入实现 200,800 万元，完成预算的

117.43%，增长 17.92%。加上上级补助收入 144,343 万元（其中：返还性收入 4,020 万元，一般性转移支付 60,981 万元，专项转移支付 79,342 万元）、动用预算稳定调节基金 9,607 万元、上年结转 8,150 万元、债务转贷收入 12,244 万元，调入资金 75,104 万元后，一般公共预算收入总量为 450,248 万元。全市一般公共预算支出实现 385,130 万元，完成预算的 98.9%，增长 8.82%。加上上解上级支出 16,468 万元、援助其他地区支出 1,612 万元，债务还本支出 12,244 万元，补充预算稳定调节基金 30,459 万元后，一般公共预算支出总量为 445,913 万元。全市一般公共预算收支总量相抵后，年终滚存结余 4,335 万元，按政策规定全部结转下年使用，实现收支平衡。

2.政府性基金预算

全市政府性基金收入实现 305,760 万元，完成预算的 100%，增长 359.33 %。加上上级补助收入 2,134 万元、动用上年结转结余 477 万元、地方政府专项债券转贷收入 4,110 万元后，政府性基金收入总量为 312,481 万元。政府性基金支出实现 205,348 万元。完成预算的 99.8%，加上调出资金 75,100 万元，地方政府专项债券还本支出 31,621 万元后，政府性基金支出总量为 312,069 万元。全市政府性基金收支总量相抵后，年终滚存结余 412 万元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营收入实现 12 万元，完成预算的 100%。加上上级补助收入 111 万元后，可供安排的收入总量为 123 万元。全市国有资本经营预算支出实现 119 万元，完成预算的 96.75%。加上调入一般公共预算 4 万元后，国有资本经营预算支出总量为 123 万元，主要用于对国有企业的补助等。国有资本经营预算收支相抵，年末无结余。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金收入实现 12,470 万元，完成预算的 100 %。社会保险基金支出实现 14,763 万元，完成预算的 100%。当年收支相抵，负结余 2,293 万元，滚存结余 37,573 万元。

5.预备费动用情况

全市一般公共预算动用预备费 1,236 万元，主要支出项目：市环保局第二次全国污染普查工作经费 240 万元，环境空气自动监测站更换设备经费 195 万元，便携式尾气抽测设备购置经费 25 万元；市民政局“八一”期间全覆盖走访慰问退役军人、优抚对象和部队官兵经费 220 万元，张杨凡烈士遗属一次性抚恤金 86.22 万元；市农业局涉案冷冻动物产品冷冻库使用费 212.95 万元，防控非洲猪瘟购置应急处置物资经费 5 万元，集中式饮用水水源地一级保护区内设施农业构（建）筑物拆除费 1.6 万元；市委组织部领军人才专项资金 66 万元。

6.预算稳定调节基金使用情况

2018 年，全市动用预算稳定调节基金 9,607 万元：一是年初预算动用 7,027 万元，用于弥补财力缺口；二是执行中动用 2,580 万元，根据实际需要调整用于行政事业人员增人增支、援彝援藏人才补贴等。

7.政府性债务情况

全市政府性债务年末余额为 701,166 万元，减少 8.12%。其中：政府负有偿还责任的债务 499,221 万元，占 71.2%；政府负有担保责任的债务 898 万元，占 0.13%；政府承担一定救助责任的债务 201,047 万元，占 28.67%。全市地方政府债务余额控制在省政府核定限额内。

（二）落实市人大及其常委会有关决议情况

市人民政府及其财政部门按照依法理财要求，积极发挥职能作用，认真落实市第十八届人民代表大会第三次会议关于 2018 年预算草案的决议、审查报告和市人大常委会关于预算调整方案的决议和审查报告，精心组织预算执行，扎实推进财政各项工作。

1.强化征管措施，财政收入再创新高。坚持依法征收，加强收入征管。以税务部门机构改革为契机，强化财税部门联动，细化征管措施。认真分析外来房地产和建筑企业税收情况，促进企业依法实现本地缴税。建立完善涉税信息市乡共享机制，

挖掘税收征收潜力。2018 年，一般公共预算收入创历史新高，税收占比达 72%，较上年提高 11 个百分点，收入质量明显提升。

2.优化支出结构，全力保障重点支出。严格按照省委提出的“两保一转”的财政方针，强化财政支出管理。继续压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，2018 年全市财政拨款安排“三公”经费预算较上年下降 10.5%。进一步加大基本民生领域财政投入力度，实现脱贫攻坚、教育医疗、环境保护、社会保障、产业转型等领域支出稳步增长。

3.加强向上沟通，积极争取补助资金。全年向上争取各类财政资金 133,970 万元，其中：置换债券 16,583 万元、交通和城镇基础设施建设资金 2,106 万元、农田水利设施改造资金 25,509 万元、科学教育文化卫生资金 47,109 万元、工业项目升级改造资金 15,091 万元、社会保障和就业补助资金 10,559 万元，其他资金 17,013 万元，在一定程度上缓解了我市财政支出压力。

4.增强风险意识，严格政府债务管理。规范地方政府举债融资行为，坚决制止以地方政府购买服务名义违法违规融资。制定地方政府债务化解方案和分年度偿债计划，切实偿还到期债务。全面清理全市隐性债务，摸清隐性债务规模，严格隐性债务新增。积极争取和用好置换债券，降低债务成本，减少财

政支出。加强政府债务限额管理，依法编制债务收支预算，不断降低债务风险，防范财政运行风险。

5.依法科学理财，财政改革深入推进。加大预算公开力度，在网络平台集中统一公开各部门预决算信息，覆盖所有使用财政资金的部门，方便社会公众查阅监督。印发《加强预算执行管理加快资金支出进度工作实施办法》，建立预算支出进度通报制度，切实加强预算执行管理。选定 23 个市级部门试点编制政府部门财务报告，18 个乡镇全面编制政府综合财务报告。加强财政国库集中支出动态监控，规范资金支付。加快推进财政绩效评价工作，组织开展了 12 个市级部门的整体绩效评价，全面推行项目绩效目标编制工作，要求部门对 100 万元以上项目开展自评，项目绩效评价范围不断扩大。

（三）一般公共预算重点支出保障情况

2018 年，在市人大依法监督和市政协大力支持下，财政部门按照市委决策部署，大力组织收入，有力地保障了重点预算执行，促进了经济社会发展。

一是全力保障脱贫攻坚。加大扶贫资金投入，提升财政扶贫保障能力。按上年度一般公共预算收入的 1%安排财政专项扶贫资金 1,702 万元，争取上级专项扶贫资金 960 万元。投入“三带四基地”农村危房改造资金、现代农业生产发展资金、水利发展专项资金等涉农项目资金 1.87 亿元，支持打好精准脱贫攻坚

战。管好用好“四项”扶贫基金，基金总规模达 1,660 万元。其中：教育扶贫救助基金使用 98.85 万元，惠及贫困户 740 人；卫生扶贫救助基金使用 36.1 万元，惠及贫困户 915 人；累计为 404 户贫困户发放小额信贷 1,571 万元。支持对口援助金阳县资金 750 万元，助力彝区脱贫攻坚工作。

二是着力改善生态环境。全年投入资金 1.5 亿元用于节能减排和城乡环境保护。支持大气、水、土壤的污染防治，大气环境质量明显改善，流域出境断面水质恶化趋势得到有效控制，流域水环境形势趋好。支持农业用地土壤污染状况详查布点、工业企业土壤环境风险排查、垃圾填埋场积存渗滤液无害化处理等工作开展。

三是致力发展文教事业。全市投入 6.55 亿元，坚持教育优先发展。义务教育阶段生均公用经费本级补助标准逐年提高，小学教育提高到 80 元，初中教育提高到 100 元。不断改善中小学办学条件，投入资金 736 万元，维修改造学校 11 所。支持学前教育加快发展，金轮等 4 个中心校幼儿园建成并投入使用。逐年提高教师待遇水平。全市投入 5,412 万元，加强文化体育设施建设，促进文化、体育、广播事业蓬勃发展。完成农民健身工程 6 个、健身路径 13 条、“十五分钟健身圈”5 个、五人制足球场 2 个、11 人制足球场 1 个。支持城北健身中心加快建设。

四是助力完善社保体系。安排社会保障补助资金 1.69 亿元，落实城乡居民社会养老保险、城乡低保、社会救助、义务兵优待等制度政策；安排补助资金 9,975 万元，落实社会福利制度；安排补助资金 1,312 万元，落实国家和省就业创业各项政策。安排补助资金 2.14 亿元，落实新农合和城镇居民医疗保险合并政策，开展重大疾病、医疗、卫生扶贫救助试点工作，继续推进计划生育扶助政策、基本公共卫生服务和重大公共卫生项目实施，支持国家血吸虫病传播阻断达标以及慢性病综合防控示范区建设，支持公立医院改革试点等工作。

五是有力支持企业发展。围绕构建现代产业体系，贯彻落实税收政策，为企业减免房产税 110 万元，退还部分行业增值税留抵税额 2,137 万元。安排企业发展方面资金 2.05 亿元，用于培育和发展战略性新兴产业，支持企业科技创新、中小企业信用担保和服务体系建设等，促进产业转型升级，向高端化、品牌化提质发展。

六是大力实施乡村振兴。认真落实国家支农惠农政策，兑付耕地地力保护补贴资金 5,557 万元。全面完成 2017 年农业综合开发任务，建成高标准农田近万亩、粮菜轮作种植基地 1 万亩，总投资 2,100 万元；扶持新型农业经营主体 274 个，共投入补助资金 1,001 万元。下达基层组织和农村公共服务运行维护机制建设项目资金 767 万元，“一事一议”财政奖补资金 941 万元。

投入资金 300 万元，支持美丽乡村建设。

七是奋力推进城乡基础设施建设。完善区域内交通网络建设，投入建设资金 1.48 亿元，改造农村公路 66 公里，新建桥梁 3 座，完善道路安保工程 27.8 公里，打造示范农村公路 117.9 公里。对城市提档升级项目给予资金保障。加大水利渠系、江河堤防建设，全年投入水利建设资金 1.09 亿元，整治干支渠 25.6 公里、堤防 21.3 公里，治理水土流失 5 平方公里。加大老旧小区和城乡污水管网改造，改善城乡居民居住环境。

需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。

二、2019 年财政预算草案

2019 年，我市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和坚持新发展理念，按照市委决策部署，加大财源培植力度，持续深化财税改革，加强财政预算管理，着力提高资金使用效率，防范化解财政风险，为促进我市经济平稳健康发展和民生持续改善提供更加坚实的财力保障。

（一）财政预算草案

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入预计为 195,000 万元，同口径增

长 6%，其中：税收收入 142,950 万元、非税收入 52,050 万元。加上返还性收入和一般性转移支付收入 55,698 万元，上年结转 4,335 万元，调入预算稳定调节基金 22,000 万元，调入资金 35,015 万元；扣除上解上级支出和援助其他地区支出 19,657 万元后，可供安排的收入总量为 292,391 万元，按照收支平衡的规定，相应安排支出 292,391 万元。加上省提前通知下达的专项转移支付补助 11,061 万元，全市一般公共预算支出预算总量为 303,452 万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计为 230,000 万元，加上上年结转 412 万元；减去调入一般公共预算 35,000 万元后，相应安排全市政府性基金预算支出 195,412 万元。

3.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入 11,134 万元，按照现行社会保险支出政策，社会保险基金预算支出 9,465 万元，当年预算收支结余 1,669 万元，年末滚存结余 39,242 万元。

4.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入 48 万元，减去调出资金 15 万元后，相应安排国有资本经营预算支出 33 万元。

(二)一般公共预算重点支出安排

全市一般公共预算支出安排按照省委“两保一转”财政工作方针，根据年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求，合理安排支出，保障各项重点支出资金需要。主要支出项目包括：

一是打好三大攻坚战。支持打好防范重大风险攻坚战。有效防控地方政府债务风险，安排地方政府债券还本支出 7,840 万元、付息支出 2,715 万元，确保按时还本付息。积极争取上级财政对我市新增发债额度的支持，稳妥推进地方政府专项债券发行，保障合理融资需求。支持打好脱贫攻坚战。按 2018 年一般公共预算收入的 1% 安排扶贫资金 2,008 万元；落实省委、省政府《四川省省内对口帮扶藏区彝区贫困县工作方案》要求，安排对口帮扶金阳县资金 402 万元；保障资金 100 万元用于建档立卡贫困户危房改造。继续管好用好“四项”扶贫基金，充分发挥资金效益。支持打好污染防治攻坚战。持续加大生态环境保护和治理投入力度，强力推进水、大气环境治理攻坚，安排节能减排和城乡环境保护经费 8,908 万元。

二是提升保障和改善民生，满足人民群众日益增长的美好生活需要。支持教育事业优先发展方面安排资金 5.42 亿元。重点用于支持幼儿园建设，缓解入园难问题，减免孤儿、残疾儿童和家庭经济困难在园幼儿保教费。按小学年生均 80 元、初中年生均 100 元的标准给予公办义务阶段学校公用经费本级补助，

促进义务教育均衡发展。按年生均不低于 1060 元的标准给予全市所有公办普通高中公用经费补助，提高经费保障水平。继续实施中等职业教育免学费政策。支持中小学校改善办学条件，提高办学水平。促进文体广电事业发展方面安排资金 3,362 万元。支持全民健身运动场地建设、促进群众体育和竞技体育协调发展。繁荣文学艺术创作，让人民群众共享优秀文化成果。开展图书馆免费开放和农村电影放映活动，丰富人民群众的精神文化生活。提升社会保障水平方面安排资金 3.24 亿元。及时足额落实城乡居民基本养老保险参保缴费人员财政补贴。全面落实城乡低保、临时救助、特困人员供养、流浪乞讨救助、孤儿基本生活保障等救助政策，保障困难群众基本生活。落实城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务逐步均等化配套政策提标经费，加大基层卫生机构支出，提高医疗服务水平。向符合条件的农村计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金，向符合条件的独生子女死亡或伤残的夫妻发放特别扶助金，向符合条件的独生子女父母发放独生子女父母奖励金。

三是大力支持民营等实体经济发展，促进经济有质量增长。

支持工业转型升级方面安排资金 1,500 万元。支持重点产业发展，支持企业名优品牌创立，鼓励企业开展科技研发，推动自主创新成果转化及产业化，培育经济发展新动能。充分发挥各项贷款基金的作用，促进企业发展活力。支持服务业发展方面

安排资金 600 万元。安排服务业发展专项资金，支持现代服务业发展，推进电子商务产业的集聚效应。支持办好国际航空展览会、中医药博览会等重大投资促进活动，促进商贸交流。

四是助力乡村振兴,支持农业农村发展。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜，支持农业农村发展方面安排资金 1.37 亿元，助力乡村振兴。继续实施农业保险保费补贴政策，扶持规模种植业发展，支持丘区规模水果种植，继续开展农村土地承包经营确权登记。加快美丽乡村项目和“四好村”建设，支持“一事一议”公益项目实施。加大对乡村振兴重点领域和薄弱环节支持力度

五是加强城乡基础设施建设，建造和美广汉。安排资金 5,370 万元，重点推进园区基础设施和公共服务设施建设，加快城市道路提档升级项目建设，推进交通路桥工程建设，进一步完善城乡交通体系，支持小型农田水利设施建设，深入推进重大水利工程、中小河流治理以及灌区配套改造等水利基础设施建设。支持全面加强城市治理建设。安排城市公共安全建设专项资金 1,262 万元，推动提升城市安全发展水平。

（三）2019 年财政工作

1.努力培植财源，狠抓收入组织。注重培植和抓好重点税源建设，形成财税部门工作合力，充分了解各项税收征收情况，

做好重点税源监控，及时清理欠税，堵塞税收征管漏洞。利用非税收入划归税务部门收缴为契机，强化非税管理，实现非税收入管理的规范化。积极向上争取资金，努力提高财政保障水平和能力，确保财政平稳运行。

2.狠抓支出管理，注重资金绩效。一是优化支出结构。牢固树立勤俭节约的思想，清理盘活存量资金，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，集中财力保障供给侧结构性改革、乡村振兴、支持民营经济发展、债务化解、脱贫攻坚、环保治理等重点领域支出，做好 2019 年民生工程、民生实事项目资金筹措工作。二是加快支出进度。进一步强化财政存量资金盘活、支出进度通报制度，推动项目建设，提高预算执行进度，减少资金沉淀，发挥财政资金效益。三是全面实施预算绩效管理。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求，把讲求绩效融入预算管理各个环节，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。

3.深化财政改革，提升科学理财水平。实行全口径预算管理，健全政府预算体系，建立国有资本经营预算编制办法。完善透明预算制度，加大政府和部门预决算公开力度，细化公开内容。深化国库集中支付改革，全面完成国库集中支付标准化管理，规范财政资金支付业务。按照中央、省部署有序推进非税收入收缴改革和财政电子票据管理改革，规范财政收入核算和缴库

管理。强化政府采购监管，扩大采购规模，提高资金绩效，不断完善政府采购工作机制。加大公务卡推行力度，严格执行公务卡强制结算目录，提高公务卡支出比重。

4.加强债务管控，打好防范化解债务风险攻坚战。积极化解政府债务，规范融债行为。认真落实债务管理主体责任，按政府债务化解方案和偿还计划，积极稳妥化解存量政府债务，严控隐性债务增量，管好用好政府债券，有效规范地方政府举债融资，有效防控债务风险。用好 PPP 模式、政府专项债券等新型融资模式，实行规范的市场化运作。加快推进融资平台公司市场化转型，妥善处置融资平台公司存量债务，防止融资平台公司风险转化为财政风险。

各位代表，做好 2019 年财政工作任务艰巨、责任重大。市人民政府及其财政部门将在市委的正确领导下，紧紧围绕“重返全省十强”总目标、“建设成德同城先行融合区”总定位，全面贯彻大会决议，认真办理和落实人大代表议案建议，自觉接受市人大的监督指导，认真听取市政协的意见建议，充分发挥财政职能作用，为加快推进广汉转型发展、创新发展、跨越发展作出新的贡献！