

# 关于句容市 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 5 日

在句容市第十六届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长 陈 刚

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作句容市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 2018 年财政预算执行情况

### 一、2018 年全市财政预算执行情况

#### （一）一般公共预算收支执行情况

经市十六届人大第二次会议审议批准，2018 年全市一般公共预算收入预期目标为 47.6 亿元。经市十六届人大常委会第十六次会议调整为 50 亿元，实际完成一般公共预算收入 50 亿元。按现行财政体制，加上上年结转、上级转移性收入和政府债券转贷收入等，全市实际完成一般公共预算支出 69.8 亿元，同比增长 16.1%，当年财政收支实现平衡。

2018 年，市本级实际可用财力为 43.5 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），全部安排当年支出，同比增长 10.49%，实现当年财政收支平衡。

开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力 3.9 亿元，增长 2%；一般公共预算支出 4.88 亿元，增长 3%。

华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力为 3 亿元，增长 10.5%；一般公共预算支出 3.15 亿元，增长 10.5%。

茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力为 0.3 亿元，增长 9.2%；一般公共预算支出 0.54 亿元，下降 30.1%。

## （二）政府性基金收支预算执行情况

2018 年，全市实际完成政府性基金收入 72.06 亿元，完成调整预算的 102.9%，同比增长 161.4%。按现行财政体制，加上上年结转、上级专项、地方政府债券支出等，累计形成市本级政府性基金支出 38 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），完成调整预算的 100%，同比增长 7.8%。

开发区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力 19.95 亿元，全部安排当年支出，主要用于土地整理、拆迁补偿、园区公共基础设施建设和安置房建设等。

华阳街道按体制结算，政府性基金预算可用财力为 1.15 亿元，主要用于征地拆迁补偿支出。

茅山风景区管委会政府性基金预算可用财力为 0.46 亿元，

全部安排当年土地整理支出。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况**

由于市级国有企业无经营利润上缴，也无上级相关转移支付收入，市级国有资本经营收支预算数均为 0。

### **(四) 社保基金预算收支执行情况**

2018 年，全市实际完成社保基金收入 29.13 亿元，完成调整预算的 112.9%；实际完成社保基金支出 26.11 亿元，完成调整预算的 110.2%。滚存结余 41.24 亿元。

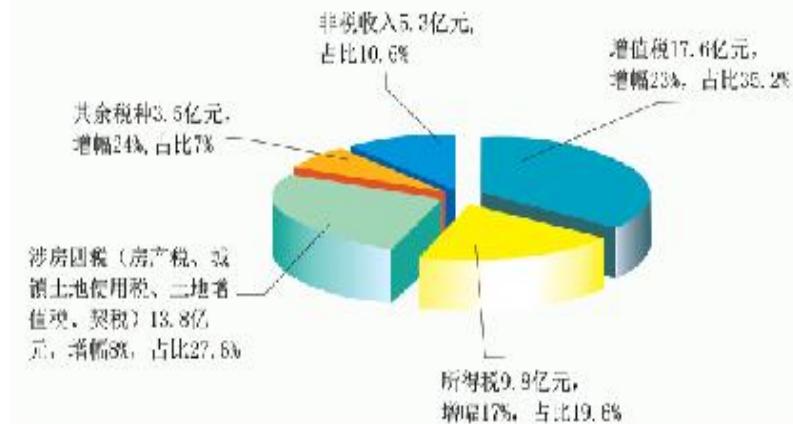
### **(五) 地方政府债券资金列入预算情况**

2018 年，我市实际获得省级地方政府转贷债券 17.72 亿元，其中：新增债券 12 亿元，包括一般债券 1 亿元，普通专项债券 6 亿元，土储专项债券 5 亿元；置换债券 2.16 亿元；置换债券再融资 3.56 亿元。以上债券均用于我市的教育、交通、水利、土地收储等民生公益性项目。

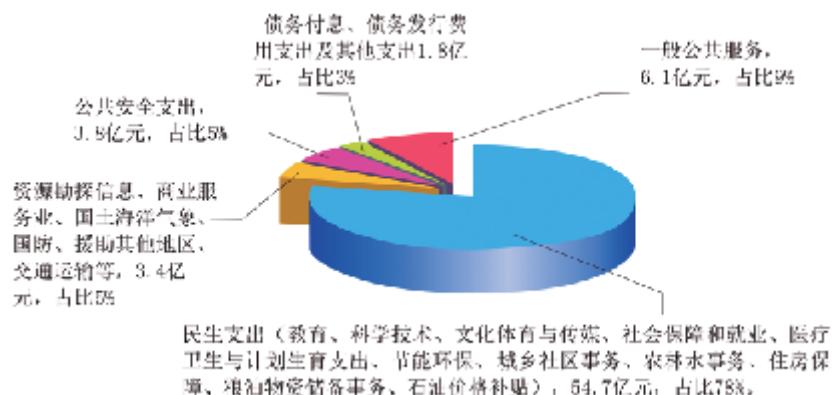
根据省财政厅下达的政府债务限额，2018 年我市政府债务限额为 104 亿元，其中：一般债务限额为 58 亿元，专项债务限额为 46 亿元。实际执行结果：我市政府债务余额为 102 亿元，其中：一般债务余额 56.2 亿元，专项债务余额 45.8 亿元，均符合政府债务余额不得突破限额管理的规定。

以上收支完成数据均为预计数，待市财政与省财政、镇（街道、管委会）财政体制结算后，届时再将财政收支决算情况专题报请市人大常委会审议。

## 2018 年全市一般公共预算收入分类情况



## 2018 年全市一般公共预算支出分类情况



## 二、2018 年财政重点工作情况

2018 年，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，支持打好三大攻坚战，圆满完成市十六届人大第十二次会议确定的预算目标任务。

### （一）坚持对标赶超，收入指标书写对标苏南新速度

2018 年以来，围绕高质量发展主线，“深度对标苏南”，主动适应经济发展新常态，积极应对“减税降费”政策新变化，谋划财政增收新思路，全面实现财政收入扩量、提质、增速目标，超越赶超态势加速显现。一是总量实现历史性突破，2018 年全市一般公共预算收入迈上 50 亿元新台阶。二是增幅全省领先，增幅 13.6%，在镇江三个辖市中位居第一，名列全省前茅。三是质量稳中有升，一般公共预算收入占 GDP 比重 8.8%，比上年提高 0.5 个百分点。税占比 89.4%，位列镇江三个辖市之首。

## （二）坚持贯彻新发展理念，推动经济社会高质量发展

围绕振兴实体经济、促进产业强市，创新财政支持经济发展方式，推动经济结构调整和提质增效。一是全面落实各类减税降费政策。全年落实各类减税优惠 9.41 亿元，取消、停征和调整行政事业性收费项目 8 项，减轻企业和社会负担 9100 万元。二是全力支持实体经济发展。落实支持实体经济和优化营商环境两个“1+X”系列文件，投入 13444 万元，推进工业和信息产业转型升级、支持对外招商引资、清洁能源发电、奖励企业上市和新能源汽车推广，全力支持科技创新和新一轮人才战略，为我市实体经济高质量发展注入活力。三是放大财政资金杠杆效应。充分发挥“苏科贷”、“科贷通”、“苏微贷”等资金池作用，为中小微企业提供 3.2 亿元信贷规模，为 7 家成长型中小企业提供融资担保 4500 万元，较好缓解了企业融资难、融资贵问题。四是支持实施乡村振兴战略

。完善“先建后补、以奖代补”财政支农资金管理模式，整合涉农资金 2.2 亿元，建设高标准农田 6.4 万亩，支持国家农业高新技术产业示范区建设。优化完善农业担保和保险政策，担保发放“助农贷”4668 万元。落实扶贫资金 5708 万元，支持富民强村、达新标。落实一事一议项目 42 个，新建农桥 25 座。发放农业支持保护补贴 5541 万元，受益农户 12 万户。投入 890 万元，支持美丽乡村建设示范村、特色田园乡村建设。**五是支持“两横两纵”战略布局。**千方百计筹措调度资金，支持钤塘转盘改造暨南门快速通道、西部干线等重点工程、重点项目建设，确保市委市政府各项经济重大战略决策顺利实施。

### （三）坚持以人民为中心，提升保障和改善民生水平

坚持保基本、兜底线，进一步提升人民群众“获得感”。2018 年，全市民生支出 54.7 亿元，占一般公共预算支出的 78.4 %。**一是坚持教育优先保障**，教育支出 16.21 亿元，加大学前教育投入力度，支持幼儿教育装备达标，扩大职业学校免学费范围，促进教育优质均衡发展。**二是继续深化公立医院改革**，支持公立医院债务化解，加大医疗救助力度，提高基本公共卫生服务水平。**三是加大创业就业支持力度**，提供创业贷款担保和财政贴息，1245 人次创业者受惠。拨付就业创业专项资金，加大对就业困难人员就业的帮扶力度。**四是完善社会保障体系**。支出 1.9 亿元，用于五保供养、社区居家养老、低保救助、临时生活困难救助和残疾人“两项补贴”等。**五**

是推动社会事业全面发展。加大城市管理、住房保障、文体惠民、交通便民和城市文明建设等投入力度，发放住房公积金贷款 3.05 亿元，不断加大社会治理创新支持力度，营造和谐稳定发展环境。

#### **（四）坚持促改革、防风险，财政管理效能不断提升**

一是提请出台《关于调整完善镇级财政管理体制的通知》，坚持财力下倾原则，突出主体功能定位，促进板块联动，推动财政可持续发展。二是继续深化预算管理改革。规范部门预算编制。加强财政专项资金管理。实施支出经济分类科目改革，积极推进人大预算审查联网，全面落实预决算公开各项规定。三是全面实施绩效评价，建立结果运用与预算安排挂钩机制，新上线财政绩效管理信息系统，在全国范围内招标聘请 5 家第三方独立机构开展评价，确定绩效评价任务 134 个项目，规模突破 100 亿元。四是加强地方政府债务管控。建立健全政府性债务风险预警机制和应急处置机制。将 36 个重点工程建设项目纳入预算，开发债务管控系统，严控新项目，确保全市政府性债务风险可控。五是提升财政管理效能。财政投资评审关口前移，新增概算评审、资产评估项目评审，完成项目 169 个，核减 7.63 亿元；将资产管理纳入政府采购管理系统流程节点，实现预算、支付、资产、采购管理系统有效衔接；推进政府购买公共服务，公开招标新增定点会议服务场所 3 家，公务用车定点保险公司 5 家、公务印刷定点企业 10 家；规范政府采购行为，对政府采购相关

当事人违法行为开出首张政府采购行政处罚单；授权支付电子化、“互联网+收费（公共支付）”平台正式上线；新旧政府会计制度平稳衔接过渡；村级资金镇级财政统一管理模式全面推开；全国法治财政建设示范点中期工作座谈会在句容召开，句容作为唯一的县级示范点在大会上交流发言。

各位代表，2018 年的财政预算执行情况良好，但财政运行中还存在一些困难和挑战，主要表现在：税收结构单一，房地产、建筑业占比仍然较高；财政收支平衡压力较大；预算约束刚性有待进一步提升，资金使用绩效需进一步提高；政府隐性债务化解压力较大等等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

## 2019 年财政预算草案

2019 年预算安排的指导思想是：认真落实市委、市政府的决策部署，坚持“稳中求进”总基调，坚持新发展理念，深度对标苏南，以推进供给侧结构性改革为主线，落实“六个高质量”要求，支持打造“五最名城”，着力推动质量、效率、动力三大变革；优化财政支出结构，加大保障重点领域支出力度，提高财政资金配置效率；全面实施绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系；加强地方政府性债务管理，实现财政可持续发展；硬化预算约束，牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，着力构建全面规范透

明、标准科学、约束有力的预算制度，切实把财政资金用在增强发展后劲，让人民群众过好日子上。

按照上述指导思想，建议 2019 年全市和市本级财政预算作如下安排：

## 一、2019 年全市财政预算草案

### （一）一般公共预算

2019 年，全市一般公共预算收入预期目标为 54 亿元，同比增长 8%。加上上级补助收入、调入资金和上年结余结转，剔除上解上级支出和结转下年支出，预计全市一般公共预算支出为 73.4 亿元，实现当年一般公共预算收支平衡。

按现行财政体制，预计市本级可用财力为 47 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），增长 8%，全部安排支出，当年收支平衡。

2019 年市本级一般公共预算重点民生支出科目安排情况如下：

- 1.教育支出 9.7 亿元；
- 2.科学技术支出 1.2 亿元；
- 3.文化旅游体育与传媒支出 1 亿元；
- 4.社会保障和就业支出 3.5 亿元；
- 5.卫生健康支出 4 亿元；
- 6.节能环保支出 1.2 亿元；
- 7.城乡社区支出 3.2 亿元；
- 8.农林水支出 6.2 亿元；

9.交通运输支出 1.6 亿元；

10.住房保障支出 2 亿元。

开发区管委会按体制结算，预计一般公共预算可用财力 4.05 亿元，增长 3.9%；一般公共预算支出预计 5.05 亿万元，增长 3.4%。

华阳街道按体制结算，预计一般公共预算可用财力为 3.3 亿元，增长 10%；一般公共预算支出 3.5 亿元，增长 11.1%。

茅山风景区管委会按体制结算，预计一般公共预算可用财力为 0.38 亿元，增长 26.7%；一般公共预算支出 0.72 亿元，增长 33.3%。

## （二）政府性基金预算

2019 年，全市政府性基金预算收入 105 亿元，加上上级补助收入和上年结余结转，剔除上解上级支出，以及调出资金、年终结余后，预计全市政府性基金预算支出为 100 亿元，实现当年政府性基金预算收支平衡。

按现行财政体制，预计市本级政府性基金可用财力为 60 亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），全部安排支出，实现收支平衡。

开发区管委会按体制结算，预计政府性基金预算可用财力 4 亿元。

华阳街道按体制结算，预计政府性基金预算可用财力为 2 亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，预计政府性基金预算可用财力为 1.6 亿元。

### （三）国有资本经营预算

2019 年，预计我市无国有企业经营利润上缴，市级国有资本经营收支预算数均为 0。

### （四）社会保险基金预算

2019 年，社会保险基金收入预算 27.52 亿元，安排支出 30.27 亿元，预计当年滚存结余 38.49 亿元。

### （五）地方政府债券收支预算

2019 年，根据我市市政、交通、教育、环保等基础设施建设需要，积极向上争取地方政府转贷债券，待省财政下达我市一般债券和专项债券额度后，根据《预算法》和政府债务管理规定，纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，届时向市人大常委会作专题报告。

## 二、2019 年财政重点工作安排

**（一）积极推动产业强市。**贯彻新发展理念，实施更加积极有效的财政政策。全面落实各项减税降费政策。确保国家和省出台的各项减税降费政策不折不扣落实到位，真正让企业得实惠。**支持高质量发展。**大力实施产业提质工程，动能转化工程，积极推动新一轮十大产业链建设和福地英才计划实施。完善财政投入机制和管理办法，推动“江苏硅谷”、“双创”基地等平台建设，促进新产业、新模式、新业态加快发展。**引导金融资源更好服务实体经济发展。**发挥财政资

金杠杆作用，综合运用专项资金、投资基金、风险补偿等方式，更好发挥创业贷、担保贷、科技贷等财政金融工具作用，引导更多信贷资金进入实体经济。

**（二）完善民生保障长效机制。**加大公共财政向民生领域的倾斜力度，着力解决好发展不平衡不充分问题。支持发展公平优质教育，稳步提高义务教育、高中、中职生均公用经费定额标准，促进高层次教育人才培养。完善帮困助学体系，扩大困境儿童受益范围，促进教育公平。全力落实社保提标提档政策，支持就业创业富民。加大各项养老和医疗保险基金的补助力度。对低保对象、农村五保对象、残疾人、孤儿等弱势困难群体生活救助。深化医药卫生体制改革，巩固完善基本药物制度，推进公立医院综合改革和分级诊疗制度，支持公立医院化债。

**（三）支持重点民生实事工程。**加大生态文明建设投入，安排环保专项，用于太湖水污染治理、屋顶光伏发电补贴、城乡污水处理、村庄环境长效管理、“263”专项行动。安排城建与交通专项，支持住房保障和交通便民工程。统筹安排资金，支持市委、市政府确定的 10 项民生实事，全力保障南沿江城际铁路、宁句城际轨道交通等重点工程建设，为我市打开未来发展空间走廊提供坚实保障。

**（四）支持实施“乡村振兴战略”。**围绕农业农村现代化总目标，加快推进农业供给侧结构性改革，充分发挥财政支农资金“保障、引领、撬动”作用，推动农业高质量发展。

安排农业水利专项，支持现代农业龙头企业培育、农村公益事业、冬春水利和高标准农田建设等。建立财政金融协同支农新机制，设立风险补偿专项资金 1000 万元，撬动授信 2 亿元。大力支持乡村建设，深化农业农村改革，全面提升新时代我市农业现代化发展水平。

**（五）加快建立现代财政制度。**推动财政改革创新向纵深迈进，确保财政运行稳定和风险有效防控。深化预算管理改革，增强预算执行刚性约束，强化零基预算，树立过紧日子思想，2019 年项目支出原则上比上年压缩 15%，确保一般性支出逐年下降，腾出财力用于抓重点、补短板、强弱项、还欠账上。全面实施绩效管理，深化评价结果与预算安排、政策调整挂钩的激励约束机制，健全整改反馈、人大监督、媒体公开、考核问责等监督机制，削减低效无效资金。实施乡镇政府预算绩效评价试点，实施市本级财政政策绩效评价，落实事前评价项目 30 个。建立政府债务管理长效机制，积极争取地方政府专项债券，支持地方经济发展。加强地方政府隐性债务风险预警和风险处置，严控新增债务，努力化解隐性债务，坚决守住不发生区域性金融风险的底线。深化政府采购改革，强化采购人主体责任和技术支撑应用，推进供应商诚信体系建设，探索建立立体化监督、第三方价格监测监管模式。完善国有资产和会计管理，狠抓制度建设和执行，切实管好用好财政资金和国有资产。深化法治财政标准化管理，不断提高财政法治化、规范化、科学化水平。

各位代表，新的一年财政发展改革的任务十分艰巨，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，进一步解放思想、开拓创新、奋发进取，努力完成市十六届人大第二次会议确定的全年预算目标，为建设新时代美好句容作出积极贡献！