

白山市八届人大

三次会议文件（17）

## 关于白山市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算（草案）的报告

——2019年1月16日在白山市第八届人民代表大会第三次会议上

白山市财政局

各位代表：

我受市政府委托，向市八届人大三次会议报告白山市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议。

### 一、2018 年预算执行情况

2018 年，全市各部门认真学习党的十九大、十九届二中、三中全会精神，按照市委对财政经济工作的整体部署和市八届人大二次会议批准的预算，全市各级财政部门坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻落实积极的财政政策，不断优化财政支出结构，三大攻坚战等重点支出和民生支出得到较好的保障，全年财政预算执行总体良好。

## **（一）一般公共预算执行情况。**

### **1. 全市一般公共预算。**

**收入情况：**2018 年全市一般公共预算地方级收入 227,240 万元，完成预算的 100.3%，比上年下降 2.9%，其中：税收收入 154,179 万元，非税收入 73,061 万元。加上省各项补助收入 1,387,121 万元、上年结转 45,138 万元、调入资金 109,347 万元、地方政府一般债券转贷收入 299,143 万元，全市一般公共预算收入总计 2,067,989 万元。

**支出情况：**2018 年全市一般公共预算支出 1,915,758 万元，比上年增加 52,390 万元，增长 2.8%。加上上解省级支出 34,425 万元、补充预算稳定调节基金 11,294 万元、年终结转 39,397 万元、地方政府一般债务还本支出 67,115 万元，全市一般公共预算支出总计 2,067,989 万元。

**全市一般公共预算收支平衡。**

### **2. 市本级（市直及开发区，下同）一般公共预算。**

**收入情况：**2018 年市本级一般公共预算地方级收入 79,347 万元，完成调整预算的 100.77%，比上年增长 2.83%。其中：税收收入 52,551 万元，比上年下降 2.18%；非税收入 26,796 万元，比上年增长 14.3%。加上省补助收入 500,509 万元、区上解收入 8,417 万元、上年结转 4,578 万元、调入资金 26,949 万元、地

方政府一般债务转贷收入 147,299 万元,市本级一般公共预算收入总计 767,099 万元。

**支出情况:**2018 年市本级一般公共预算支出 330,889 万元,完成调整预算的 96.69%,比上年下降 8.72%。加上对区各项补助支出 291,406 万元、上解省级支出 12,176 万元、补充预算稳定调节基金 6,607 万元、年终结转 11,313 万元、对区一般债务转贷支出 67,199 万元、地方政府一般债务还本支出 47,509 万元,市本级一般公共预算支出总计 767,099 万元。

**市本级一般公共预算收支平衡。**

## **(二) 政府性基金预算执行情况。**

### **1. 全市政府性基金预算。**

**收入情况:**2018 年全市政府性基金预算收入 58,278 万元。加上省补助收入 15,016 万元、地方政府专项债务转贷收入 55,781 万元、上年结转 27,701 万元、调入资金 14 万元,全市政府性基金预算收入总计 156,790 万元。

**支出情况:**2018 年全市政府性基金预算支出 115,927 万元。加上上解省级支出 14 万元、调出资金 13,079 万元、年终结转 23,289 万元、地方政府专项债务还本支出 4,481 万元,全市政府性基金预算支出总计 156,790 万元。

**全市政府性基金预算收支平衡。**

## **2. 市本级（市直及开发区，下同）政府性基金预算。**

**收入情况：**2018年市本级政府性基金预算收入32,666万元，完成调整预算的100.85%，比上年增长19.12%。加上省补助收入5,636万元、上年结转9,725万元、地方政府专项债务转贷收入29,900万元，市本级政府性基金预算收入总计77,927万元。

**支出情况：**2018年市本级政府性基金预算支出49,292万元，完成调整预算的80.51%，比上年增长70.34%。加上对区转移支付支出4,127万元、调出资金6,000万元、年终结转6,208万元、对区专项债务转贷支出9,600万元、地方政府专项债务还本支出2,700万元，市本级政府性基金预算支出总计77,927万元。

**市本级政府性基金预算收支平衡。**

### **（三）市本级社会保险基金预算执行情况。**

**收入情况：**2018年市本级社会保险基金预算收入237,515万元。

**支出情况：**2018年市本级社会保险基金预算支出196,194万元。

## **二、市级财政重点工作**

2018年，市级财政部门按照市八届人大二次会议有关决议，以及市人大常委会财政经济委员会的审查意见，在下行压力持续增大，财政收支矛盾突出的情况下，积极稳妥推进各项财税改革

工作，依法组织收入，加快支出进度，防范债务风险，积极发挥财政保障作用。

### **（一）着力落实清税减负政策，不断增强企业获得感。**

落实营改增政策，简化增值税税率结构、扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围、提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例。停征、免征和调整部分行政事业性收费，停征首次申领居民身份证工本费、暂免征收证券期货行业机构监管费。降低残疾人就业保障金征收标准上限、降低国家重大水利工程建设基金征收标准。

### **（二）全力以赴抓收入，不断提升收入质量水平。**

一是2018年加强全市经济形势分析研判，深入挖潜，财税部门密切配合，在国地税机构合并改革过程中，支持税务部门整合资源和共享信息，建立健全企业获取财政补贴性和奖励性资金信息和政府投资性项目涉税信息的分享机制，做好税务部门工作经费保障工作，强化依法征收，应收尽收。二是加强非税收入征管，坚持以票管收，强化源头管理，强化非税收入预算管理，挖掘国有资产资源有偿使用收入潜力，保证非税收入按时入库。

### **（三）加大财政投入力度，支持经济高质量发展。**

一是做好放管服工作，积极推进“只跑一次”改革，让数据多跑路，群众少跑腿，积极推行网上办事和一站式受理，坚持容

缺受理机制，方便群众和企业到财政部门办事。在市财政局网站上公开涉企行政事业性收费清单，并根据国家和省政策调整对收费目录清单进行动态管理，增强企业对降费政策知晓度，实现清单外无收费。**二是**安排和调度资金 2,700 万元支持市经济开发区 PPP 项目前期征地拆迁和双创基地建设，改革市经济开发区财税管理方式，激发新区活力，为新区后续财源建设提供制度保证。**三是**安排中小企业发展扶持资金 1,000 万元，支持铝轮毂项目新厂建设。**四是**为靖宇东北抗联红色教育中心项目注入项目资本金 1,000 万元，推动项目前期征拆迁和 PPP 项目实施。**五是**拨付招商引资专项资金 564 万元，支持招商小分队开展商务洽谈和招商活动，建设招商大数据平台，加强与浙江湖州对口经贸交流，把招商引资作为财源建设的重要抓手，加快项目引进步伐。**六是**拨付人才引进创新创业奖励和名校优生资金 235 万元，广聚英才，激发人才创新创造活力。**七是**注入资金 1,000 万元，参股吉林省区域性股权市场运营机构，拨付创业担保贴息 257.5 万元，支持金融机构加大对创业企业的金融扶持力度。**八是**安排市级科技发展项目资金 240 万元支持企业研发、专利技术申请和成果转化。**九是**安排资金 400 万元支持旅游风光片拍摄、“长白山之夏”、“长白山之冬”旅游节活动、举办学术会议和论坛等，增加白山知名度和关注度。**十是**推进供给侧结构性改革，落实三去一降一补政

策措施,2018年拨付省级并安排市级煤炭行业去产能资金2,835万元,支持煤炭产业落后产能有序退出。十一是筹集棚户区改造资金18,013万元,有效支持棚户区项目建设和房地产去库存工作。十二是积极支持基础设施领域补短板,购置环卫、园林等清扫设备支出3,800万元,城区保洁能力迈上新台阶。

#### **(四) 全力保障和改善民生, 促进社会事业发展。**

一是筹措拨付资金23,000万元,不断扩大学前教育资源,完善义务教育保障机制,推进教育均衡发展,改善硬件和办学条件,对市直各学校照明设施改造、推动新高考改革相关工作。筹措拨付资金2,800万元加快工程建设,使长白山职业技术学校新校区提前投入使用。二是安排65周岁以上老人免费乘车专项资金341万元,安排资金134万元为市区内65周岁以上老人投保人身意外伤害保险,体现尊老惠老爱老。安排残疾人保障金支出766万元,支持残疾人就业培训、职业技能竞赛、重度残疾人补贴、心理咨询、投保残疾人人身意外伤害保险等。三是继续提高新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险参保缴费补助水平,政府补助标准均由上年人均450元提高到490元,市本级安排新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险配套资金共计990万元;落实好基本公共卫生服务补助资金,基本公共卫生服务经费由上年的人均50元提高到55元,预算安排基本公共卫生服务配套资金

180 万元；落实计划生育家庭特别扶助和农村部分计划生育家庭奖励扶助标准，今年市本级安排特别扶助配套资金 75 万元。**四是**全年筹集再就业资金 9,263 万元，为灵活就业人员 15,455 人发放社保补贴 4,108 万元。**五是**市级安排最低生活保障配套资金 410 万元。2018 年市区城市居民最低生活保障标准达到月人均 540 元和农村年人均 3,600 元的保障标准。**六是**拨付三供一业资金 1,175 万元，减轻企业负担，改善了职工生活居住条件。

#### **（五）加大公共安全保障力度，全力支持三大攻坚战。**

**一是**安排公共安全方面支出 23,671 万元，足额兑现公安等部门执勤补贴和加班补贴。加强对公安部门办案特别是扫黑除恶工作、视频监控网络以及交通设施建设维护等工作的支持，推进平安白山建设。**二是**安排环保治理项目资金 3,825 万元，推进南山垃圾场封场工程、城区污水主管网改造，曲家营水源地保护、土地污染防治、环境监测设备更新等。**三是**市级安排扶贫攻坚 1,241 万元，支持靖宇、浑江区相关扶贫项目。

#### **（六）切实防范债务风险，全面加强政府性债务管理。**

**一是**积极争取省政府置换债券额度，2018 年市本级争取置换债券额度 40,000 万元，再融资债券 6,100 万元，减少了利息支出压力。**二是**积极争取省政府代发地方债券额度。经过努力，市本级争取新增一般债券 34,000 万元支持棚户区改造、垃圾处

理等项目建设。**三是**稳步推进专项债券发行工作，首次发行了土地储备债券 6,600 万元和政府收费公路债券 11,000 万元等专项债券。**四是**建立政府债务风险预警和化解机制。督促各主管部门和国有企业建立“借、用、管、还”的管理机制，对新上项目严格评估项目现金流和收益情况，合理控制投资规模，按照保压结合、重点突出的原则在风险可控情况下支持项目建设。

### **（七）不断深化预算管理制度改革，努力提升财政管理工作水平。**

**一是**建立清理和盘活财政存量资金长效机制，加大了财政资金统筹力度。2018 年共清理和盘活存量资金部门 10,709 万元，重点用于棚户区改造和城市基础设施建设等民生领域。**二是**强化预算约束控支出，严格控制“三公”经费支出。按照部门一般性支出压减不低于 5%的要求在预算执行中开展压减工作，压减资金全部用于产业发展等项目支出。**三是**做好预算公开工作。严格按照《吉林省预决算公开操作规程》，及时公开政府、市直 72 个部门和单位的预算，接受社会监督。**四是**开展行政事业单位政府会计制度专题培训，为会计人员准确编制权责发生制政府综合财务报告提供了保证，为 2019 年实施政府会计改革奠定了基础。**五是**出台《白山市推进市以下财政事权和支出责任划分改革方案》，进一步厘清市以下财政事权和支出责任划分，对市区各自

承担的财政事权和共同事权范围进行了明确，为下一步分领域财政事权和支出责任划分打好基础。六是首次向人大报告市本级国有资产管理情况，完善市本级行政事业单位国有资产基础数据库。通过开展全覆盖的资产清查，进一步摸清了行政事业单位国有资产家底。

总体来看，在宏观经济复杂多变，减税降费等政策措施陆续出台的背景下，我市产业转型尚需突破，加快高质量发展和培育新动能等任务繁重，财政在“保工资、保运转、保基本民生”刚性支出增加的基础上，还要统筹保障化解债务风险和支持转型升级等各项重点支出需求，在收支矛盾十分突出的情况，通过全力压缩一般性支出，整合调剂专项和盘活存量资金，严控追加等方式，较好的完成了各项财政工作任务。2018 年全市预算执行总体平稳，这得益于市委的正确领导，得益于市人大依法监督和政协民主监督和各位代表委员的大力支持，也是各级各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，当前存在着急需下大力气解决的矛盾和问题，经济结构调整和减税政策叠加，财政增收困难加大；财政支出刚性增长，收支平衡压力陡增；融资平台偿债能力弱，市场化转型尚需时日，隐性债务风险不容忽视。我们一定高度重视这些问题，坚持问题导向，积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

### 三、2019 年财政预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。2019 年财政工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，继续实施积极有效的财政政策，预算安排更加适应我市产业转型升级，打造绿色产业体系，实现绿色转型全面振兴的需要。落实市委七届五次全会暨全市经济工作会议精神，突出对十大工程（战役）和民生实事的保障，着力推进我市经济社会稳定健康发展。收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则，充分考虑全市主要经济指标预期情况及国家财税政策调整等增减收因素。支出预算遵循先基本后项目的原则，优先安排工资、运转、基本民生支出，在“三保支出”和债务还本付息等刚性支出足额保障的前提下，量力而行安排稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等其他方面重点支出。

#### （一）市本级一般公共预算。

**收入情况：**2019 年市本级一般公共预算地方级收入预期 79,360 万元，其中：税收收入 50,760 万元、非税收入 28,600

万元。加上省提前下达市本级返还性收入和一般性转移支付收入 315,644 万元、专项转移支付收入 56,591 万元、区上解收入 8,328 万元、上年专项结转 11,313 万元，市本级一般公共预算收入预算总计 471,236 万元。

**支出情况：**按照收支平衡的原则，市本级一般公共预算安排支出 471,236 万元，其中：一般公共预算支出 263,819 万元、对区各项补助支出 197,145 万元、上解省级支出 10,272 万元。

### **（二）市本级政府性基金预算。**

**收入情况：**2019 年市本级政府性基金收入预期 25,200 万元，加上省提前下达市本级政府性基金转移收入 4,040 万元、上年结余 6,208 万元，市本级政府性基金预算收入预算总计 35,448 万元。

**支出情况：**按照收支平衡的原则，市本级政府性基金预算支出安排 35,448 万元，其中：政府性基金预算支出 33,594 万元、对区转移支付支出 1,854 万元。

### **（三）市本级社会保险基金预算。**

**收入情况：**2019 年市本级社会保险基金收入预期 172,628 万元。

**支出情况：**2019 年市本级社会保险基金支出安排 217,452 万元。

## 四、2019年重点工作

### **（一）多措并举，开源增收，不断夯实收入基础。**

一是加强收入形势研判。密切关注上级更大规模减税降费政策实施影响，做到提前谋划，主动应对。加大对总部经济和金融保险等中高端服务业的财税扶持力度，严格落实减免税和稳增长的各项措施，以招商项目落地促财源，应对存量税源萎缩、新产业动能不足带来的挑战。二是加强收入征管。深化与税务部门协作和沟通，在提供服务的同时，深挖潜力，努力确保收入增长。研究征收城镇垃圾处理费，加大罚没资金缴库力度，积极开展催欠清缴，盘活政府物业资源。三是积极强化土地储备。加强棚户区改造等重点项目腾出土地的储备工作，加快地块收储，扩充财力规模。

### **（二）优化结构，创新模式，为高质量发展添动能。**

一是政府出资设立融资性担保公司，重点解决民营企业和中小企业融资难融资贵问题。扩大助保金池规模，发挥“助保金池”作用，双管齐下推进“个转企”“小升规”，支持我市中小企业发展壮大。二是探索飞地经济，重点支持开发区靖宇新区建设。加快新区土地征收和公共基础设施建设步伐，加快建设吉浙对口合作示范园和双创孵化基地，着力推动实体经济发展和产业项目落地。三是支持创新创业平台和孵化器建设。落实《关于深化人才

发展体制机制改革推进人才服务创新驱动转型振兴的若干意见》中的财税扶持政策，加大对科技创新中心、重点实验室和创业孵化器等科技平台支持力度。**四是在落实好支持中小企业发展、科技创新等新税收优惠政策的基础上，研究设立政府性产业引导股权投资基金等方式，支持我市相关产业初创企业成长和壮大。****五是加大对高层次人才、人才团队、大学生就业创业的财税政策扶持力度，完善高层次人才引进的保障措施。**

### **（三）硬化预算约束，规范管理，建立现代财政制度。**

**一是**清理和调整标准过高、不可持续、僵化固化的支出政策，从严控制和规范办理预算调整事项，减少执行过程中的预算调剂，建立健全预算支出标准体系。积极推进中期财政规划管理，强化预算统筹和约束。加快资金拨付进度，切实提高财政资金使用绩效。**二是**抓住 2019 年较大幅度增加地方政府专项债券规模的时机，积极谋划好专项债券项目，争取专项债券额度，及时调整年度预算，确保债券如期发行，保障重点项目建设资金需要。**三是**加快推进市以下教育、医疗等领域财政事权和支出责任划分改革，增强改革的协同性。**四是**全面实施预算绩效管理，加强预算绩效目标管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，逐步建立结果与预算安排挂钩机制。**五是**推动预算支出经济分类科目改革全面实施。**六是**全面推进部门预算信息公开，加强项目

资金绩效评价结果公开工作。

#### **（四）精准发力，加大投入，突出民生事业保障。**

坚持民生导向，持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施等民生重点领域投入，进一步健全民生政策保障机制，更加注重民生领域补短板，强弱项，促公平、提质量，不断提升公共财政保障能力。支持打好精准脱贫攻坚战，全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全常态化监管机制。

各位代表，做好 2019 年各项财政工作意义重大，任务艰巨。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，振奋精神，迎难而上，扎实工作，为开创白山绿色转型全面振兴新局面做出应有的贡献！