

白山市八届人大

四次会议文件（17）

## 关于白山市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020年1月8日在白山市第八届人民代表大会第四次会议上

白山市财政局

各位代表：

我受市政府委托，向市八届人大四次会议报告白山市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

### 一、2019 年预算执行情况

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记在吉林考察和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，认真落实市八届人大三次会议各项决议，全面落实减税降费各项举措，实施积极的财政政策，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：**2019年全市一般公共预算地方级收入237,500万元，比上年增长4.5%，其中：税收收入137,742万元、非税收入99,758万元。加上省各项补助收入1,421,115万元、上年结转39,397万元、调入资金68,004万元、地方政府一般债券转贷收入461,912万元、动用预算稳定调节基金11,294万元，全市一般公共预算收入总计2,239,222万元。

**支出情况：**2019年全市一般公共预算支出2,006,272万元，比上年增加90,514万元，增长4.7%。加上上解省级支出54,412万元、年终结转93,905万元、安排预算稳定调节基金48,933万元、地方政府一般债务还本支出35,700万元，全市一般公共预算支出总计2,239,222万元。

### **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：**2019年市本级一般公共预算地方级收入94,408万元，完成调整预算的118.96%，比上年增长18.98%。其中：税收收入45,444万元，比上年下降13.52%；非税收入48,964万元，比上年增长82.73%。加上省补助收入544,748万元、区上解收入9,040万元、上年结转11,313万元、调入资金14,124万元、地方政府一般债务转贷收入256,757万元、动用预算稳定调节基金6,607万元，市本级一般公共预算收入总计936,997万元。

**支出情况：**2019年市本级一般公共预算支出412,688万元，完成调整预算的97.98%，比上年增长24.72%。加上对区各项补助支出297,353万元、上解省级支出27,701万元、年终结转8,524万元、对区一般债务转贷支出154,040万元、安排预算稳定调节基金29,172万元、地方政府一般债务还本支出7,519万元，市本级一般公共预算支出总计936,997万元。

**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：**2019年全市政府性基金预算收入83,126万元。加上省补助收入15,500万元、地方政府专项债务转贷收入174,000万元、上年结转23,169万元、调入资金15万元，全市政府性基金预算收入总计295,810万元。

**支出情况：**2019年全市政府性基金预算支出262,051万元。加上调出资金9,746万元、年终结转24,013万元，全市政府性基金预算支出总计295,810万元。

**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：**2019年市本级政府性基金预算收入18,247万元，完成调整预算的100%，比上年下降44.14%。加上省补助收入5,264万元、上年结转6,208万元、地方政府专项债务转贷收入95,000万元，市本级政府性基金预算收入总计124,719万元。

**支出情况：**2019年市本级政府性基金预算支出74,630万元，完成调整预算的84.96%，比上年增长51.4%。加上对区转移支付支出4,879万元、调出资金8,700万元、年终结转4,510万元、对区专项债务转贷支出32,000万元，市本级政府性基金预算支出总计124,719万元。

**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：**2019年市本级社会保险基金预算收入246,076万元。

**支出情况：**2019年市本级社会保险基金预算支出227,054万元。

## **二、落实人大决议和市级预算执行情况**

2019年，市级财政部门按照市八届人大三次会议有关决议，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，立足财政职能、优化财政管理，持续深化改革，依法组织收入，加快支出进度，防范债务风险，助力“一谷一城”建设。

### **（一）着力优化营商环境 助力诚信政府建设。**

一是不折不扣落实减税降费政策措施。2019年贯彻落实增值税改革，个人所得税专项扣除，小微企业普惠性税收减免政策，地方“六税两费”减半征收，研发支出所得税前加计扣除、降低社保费率等政策措施，减轻企业税费负担。深入开展“三问三送”

走访调研活动，保障政策效果。二是认真落实《吉林省优化营商环境条例》，动态管理涉企行政事业性收费、政府性基金目录清单，方便企业及时了解和掌握国家和省的相关收费政策，有效制止各种乱收费行为，实行阳光收费。按照推进诚信政府建设的有关要求，坚持“两个依法纳入预算”，积极筹措资金加快推进清欠工作，为民营企业 and 中小企业发展创造良好环境。

## **（二）着力提升保障水平 支持打好三大攻坚战。**

一是构建长效管控机制，积极稳妥防控债务风险。做好政府债务风险防控，将政府债务付息全额列入预算，本金通过发行再融资债券解决，减轻当期偿债压力。严格在省财政厅核定的债务限额内举借新增债券，支持公益性项目建设。严格落实防范化解隐性债务风险、隐性债务问责、政府性债务风险应急预案等政策措施，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量，超额完成年度化债任务目标。加快平台公司实质性整合转型进程，建立全口径债务风险预警体系。规范库款管理，建立动态监控机制，保持财政运行稳定。二是支持推进污染防治攻坚。2019年重点加大对大气、水、土壤等生态环境监测、治理和保护力度。投入资金2,717万元用于南山垃圾场封场，江源垃圾场应急维修、趟子沟垃圾场改扩建等项目，安排污水处理付费预算资金1,524万元，保持污水处理设施正常运转，安排生活垃圾焚烧处理专项资金324万元，推进生活垃圾有效处置。强化去产能财政补贴政策落实，今年拨付市级去产能配套资金1,495万元，支持关闭煤矿职工安置分流，

减少煤炭洗选业对周边水环境影响和扬尘污染。三是推进精准扶贫精准脱贫。今年市级财政安排扶贫资金及保障扶贫工作经费1,709万元，确保扶贫攻坚市级投入只增不减，完善财政扶贫资金动态监控平台，对上级下达各项扶贫相关专项资金全面进行监管，确保分解率达到100%，并全部落实到项目单位。

### **（三）发挥财政资金引导作用 加快高质量发展步伐。**

一是保持政府投资规模稳定适度增长。积极推进稳增长工作，根据我市经济发展形势和各方面的支出需求，积极争取重点支持在建项目建设和补短板，市本级争取一般债券资金3.52亿元，专项债券资金6.3亿元，外债转贷0.48亿元。一般债券重点支持文体中心项目、棚户区改造项目；专项债券支持琦祥纸业周边、气象山、城东汽贸城等地块拆迁和收储等项目；同时，加快交通、水利、市政等基础设施建设领域资金拨付进度，2019年拨付交通领域项目建设资金42,223万元，同比增长137%。二是积极有序推进PPP项目。文体中心PPP项目和经济开发区靖宇新区PPP项目全面进入建设期，筹集文体中心建设资金8,789万元，推动征拆和建设工作的投入。投入征地资金1,600万元，加快开发区靖宇新区基础设施建设，为未来发展提供新引擎。三是拨付4,000万元设立中小企业发展专项资金。依托惠达公司作为管理平台，通过股权投资、提供转贷应急资金等方式，缓解中小企业资金压力，降低企业融资成本，促进企业良性发展。四是加快招商引资步伐，打造绿色有机产品区域公用品牌。安排资金440万元支持我市打

造和推广“中国绿色有机谷·长白山森林食药城”品牌、参加第十二届东北亚博览会、域外招商等工作。加快产业结构调整，安排资金 900 万元开展“白山之夏”、“白山之冬”等活动，打造全域旅游目的地。

#### **（四）着力改善民生 完善社会保障体系。**

一是做好“稳就业”工作。落实积极的就业政策，积极筹集再就业资金，全年筹集再就业资金 9,091 万元，用于公益性岗位补贴及社保补贴。安排 179 万元引导大学生向基层流动，兑现名校优生落户的财政补贴政策，为我市人才开发提供资金支持。二是支持教育扩容提质。共安排预算支出 31,174 万元，除按相关要求安排配套资金外，重点用于长白山职业技术学院新校区运营期政府支出责任、市直属 10 所学校配备专职保安员、中小学课后看护计划，新高考改革工作。落实资金支持外国语学校新建教学楼、新建三所市属幼儿园、公共实训基地等项目，改善办学硬件条件。三是完善社会保障体系，安排城乡居民养老保险市级配套、企业退休人员基本养老金配套、机关事业单位养老保险市级补助资金等 6,509 万元，保障退休人员待遇按时发放和待遇调整；提高医疗卫生水平。用好基本公共卫生服务专项资金，新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险政府补助标准均由上年人均 490 元提高到 520 元；基本公共卫生服务经费由上年的人均 55 元提高到 60 元。不断提高医疗卫生水平，深入研究财政对公立医院投入政策，加大资金投入用于中心血站采供血设备、康宁医院新院区

建设和传染病医院运营补贴。安排 718 万元支持市残疾人康复服务中心建设、就业培训、法援等项目。采取财政补贴方式为市区内 65 周岁以上老人、残疾人办理意外伤害保险。继续实施 65 周岁以上老年人免费乘车等惠民政策。**四是**解决国有企业改革历史遗留问题。2019 年争取并拨付中央下放企业“三供一业”资金 1,495 万元，继续落实市直国有企业退休职工取暖费政策，拨付热价补贴 1,500 万元。拨付保障性安居工程项目资金 26,230 万元，用于棚改项目建设和解决小区管网老化、楼盖防水、设施陈旧等问题。

#### **（五）强化“三保”支出责任 提高财政管理水平。**

**一是**扎实做好“三保”支出工作。按照工作部署，压实工作责任，采取切实可行措施，兜住“三保”工作底线，适度集中财力，加大“三保”投入力度，严格落实财政供养人员“只减不增”的要求，从预算编制、执行全过程把“三保”支出预算坐实。**二是**牢固树立过紧日子思想，严格控制预算追加，大力压缩一般性支出。除重点项目和刚性配套外的其他支出一律压缩 10%，“三公”经费压缩 5%，严格控制会议、培训、宣传、节庆、活动、展览等经费支出，压实行政事业单位非经营性资产管理及维护支出，对因机构改革新成立部门开办费进行严格审核，以满足最低运转为目标。**三是**认真落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，积极推进项目和部门整体预算绩效评价工作，在 2019 年预算编制中，将上年度评价结果作为预算安排的重要参考，

加大项目绩效目标的审核力度，积极推动建立分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系，建立和完善部门整体支出绩效评价指标体系。**四是**加强国有资产管理，实现保值增值。由市金财公司会同市机关事务管理局对符合市场竞价条件的国有房产出租采用公开竞租的方式进行对外租赁。切实提高国有资产经营效益，确保国有资产保值增值。同时，规范国有资产处置管理，规范处置流程，保证国有资产处置收入足额及时缴库。

总体来看，在宏观经济复杂多变，减税降费等政策措施出台的背景下，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”刚性支出增长的情况下，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下，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。2019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各位代表的大力支持，也是各级各部门共同努力的结果。

与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战：**一是**财政收入增长放缓趋于常态化，主体税种支撑力不强，财政收入税性比重不高，新旧动能转换接续还需时日，产业转型和涵养财源的工作亟需进一步加快。**二是**重大基础设施建设、民生领域补短板、经济发展提质增效等重点领域支出刚性增长，传统依赖财政投入模式的瓶颈日益凸显，资金渠道拓宽和

体制机制创新亟需进一步推进。三是财政专项资金管理还有薄弱环节，重分配、轻管理问题尚未完全解决。四是预算单位财务管理薄弱，内控机制不健全，资产管理不严、会计核算不实等问题时有发生，绩效管理责任还未全面压实，等等。对此，我们将聚焦问题、找准根源、精准发力，努力改进提高。

### 三、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财政工作意义重大。2020年财政工作思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央、省委、市委经济会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照省委“三个五”战略部署，坚持生态立市、产业强市、特色兴市，深入实施“3331”发展战略，全面建设中国绿色有机谷·长白山森林食药城，推动高质量发展，预算安排更加适应我市产业转型升级，实现绿色转型全面振兴的需要。收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则，充分考虑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支出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、保稳定等重点支出。

### **（一）市本级一般公共预算。**

**收入情况：**2020年市本级一般公共预算地方级收入预期94,400万元，其中：税收收入46,200万元、非税收入48,200万元。加上省提前下达返还性收入和一般性转移支付收入423,091万元、专项转移支付收入4,490万元、区上解收入8,487万元、上年专项结转8,524万元，市本级一般公共预算收入预算总计538,992万元。

**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538,992万元，其中：本级一般公共预算支出315,164万元、对区各项补助支出213,048万元、上解省级支出10,780万元。

### **（二）市本级政府性基金预算。**

**收入情况：**2020年市本级政府性基金收入预期15,150万元，加上省提前下达政府性基金转移收入4,794万元、上年结转4,510万元，市本级政府性基金预算收入预算总计24,454万元。

**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24,454万元，其中：本级政府性基金预算支出21,683万元、对区转移支付支出2,771万元。

### **（三）市本级社会保险基金预算。**

**收入情况：**2020年市本级社会保险基金收入预期224,795万元。

**支出情况：**2020年市本级社会保险基金支出安排217,995万元。

## 四、2020年重点工作

### **（一）抓收入 强征管 提升财政保障能力。**

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，积极落实减税降费措施，指导企业用好用足扶持政策；围绕建设“一谷一城”，研究财税扶持政策，支持域内企业做大做强，加快引进具有行业带动作用的成长性企业，涵养和培育税源。二是加强收入征管。深化与税务部门协作和沟通，推动涉税信息互联互通、共享共用。既要严格执行税费减免政策，又要依法加强税费征管，整合行政事业单位闲置房产资源，统一管理，增加非税收入。三是加快土地整理出让，按照调整后市区土地出让收入分配机制，积极开展土地收储，加快高铁站周边综合开发，在为项目引进提供发展载体和空间的同时，增强可用财力规模。

### **（二）调结构 保重点 推动高质量发展。**

一是在做大财政收入盘子的同时，调整和优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，在预算编制和执行中厉行节约、精打细算，严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，切实把钱花在“刀刃”上、用在关键处。二是突出民生保障政策，集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生事项，集中财力保障市委、市政府确定的大事急事和关系人民群众切实利益的实事好事，不断增强群众的获得感幸福感安全感，加大对脱贫攻坚和生态环保投入力度，既尽力而为，又量力而行，合理确定民生领域保障范围、标准，保障财政可持续性发展。三是加强预算执行管

理，及时调整支出进度偏慢的项目资金，当年执行进度较慢的专项资金，采取收回资金、调整用途等方式加大统筹力度，多措并举盘活存量资金用于亟需领域。**四是**加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化预算单位绩效管理主体责任，推进绩效评价公开，对达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

### **（三）防风险 促转型 做优投融资环境。**

**一是**防范化解债务风险。严格债务限额管理，建立健全风险动态防控机制。规范政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。用好限额内一般债券和专项债券空间，围绕国家和省重大战略和政策扶持重点方向，在项目储备上下足功夫，发挥债券资金在我市经济转型中稳增长补短板的作用。**二是**加快做强市属国有企业步伐。积极推进市属国企重组整合，厘清政府主管部门与国资委、国有企业的权责边界，改进监管方式，营造国企改革发展的良好环境。以提高企业核心竞争力为重点，支持实施市场化、差异化战略，推进国有资产资本化进程，进一步激发国企发展活力。做实做强交通、市政基础设施和运营板块，抓住我市全力打造“一谷一城”，发展绿色产业体系的重大战略机遇，加快组建农业、林业投资公司、健康产业投资公司，推动产业基金以股权投资并购、对现有企业增资注资等方式，向新材料、文化旅游业等新兴产业布局。**三是**综合运营贴息、奖补、担保等支持方式，引导金融机构回归服务实体经济本源。设立政策性担保公司，扩大“助保金

池”贷款规模，降低融资成本，支持企业扩大生产新上项目。引导部门密切关注金融、债务等政策变动，积极策划项目，做好筹融资工作。健全投融资监管约束机制，鼓励支持我市企业运用“新三板”等多层次资本市场，大力发展直接融资，充分运用短融、中票、债券等方式筹措资金。

#### **（四）抓机遇 推改革 全力争取政策支持。**

一是牢牢抓住东北全面振兴全方位振兴的政策机遇期，吃透弄懂上级出台的一系列重大政策，结合我市实际，积极争取东北振兴财政政策支持。在边境合作区、现代农业产业园、国储林和发展林下经济、医养结合、现代物流、生态旅游等领域深度谋划项目，争取政策和资金支持。二是抓住基建投资补短板的政策机遇，积极争取专项债额度，加快发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板的重要作用，保障在建重点项目工程资金需求。三是坚持不懈深化预算管理制度改革。以财政信息化建设提升监管能力，推动预算联网监督工作，增强预算监督的有效性。

各位代表，做好 2020 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，攻坚克难，真抓实干，为我市高质量发展、全面全方位振兴做出应有的贡献。