

十六届人大  
三次会议材料

# 关于宁国市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 1 日在宁国市第十六届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长 谭浩

各位代表：

受市人民政府委托，现将宁国市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2018 年预算执行情况

2018 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门认真贯彻落实中央、省、宣城市和我市的各项决策部署，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政运行稳中有进，为全市经济社会发展提供了财力保障，较好地完成了市第十六届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。

### （一）一般公共预算执行情况

2018 年，预计全市完成财政收入 481000 万元，占年初预算的 100%，较上年增加 31500 万元，增长 7%。预计全市完成财政支

出 436983 万元，较上年同期增加 16543 万元，增长 3.9%。其中，市本级支出（含国家级开发区）390485 万元；乡镇级支出 46498 万元。

2018 年，全市一般公共预算收入为 304147 万元，加返还性收入、一般性转移支付收入及省专项补助收入 116933 万元，一般债券转贷收入 27942 万元，上年滚存结余 3408 万元，调入资金 33053 万元，2018 年市级预算总收入为 485483 万元。全市一般公共预算支出 436983 万元，加上上解支出 1035 万元，债务还本支出 27742 万元，安排预算稳定调节基金 16630 万元，支出总量 482390 万元，收支相抵后滚存结余 3093 万元，为各单位结转下年支出，净结余为零。

## （二）政府性基金预算执行情况

2018 年，预计全市完成政府性基金收入 199644 万元。加上专项债券转贷收入 2133 万元，上级补助收入 4520 万元，上年结余 3007 万元，收入总计 209304 万元。预计全市完成政府性基金支出 184424 万元，调出资金 22350 万元，收支相抵后结余 2530 万元。

## （三）社保基金预算执行情况

2018 年，全市完成社会保险基金收入 165440 万元。完成社会保险基金支出 122440 万元。收支相抵后结余 43000 万元，上年结余 283351 万元，年末滚存结余 326351 万元。

## （四）国有资本经营预算执行情况

**我市 2018 年无国有资本经营收支预算。**

上述 2018 年收入完成情况为全年预计数，支出数据为截止 12 月 25 日数据，最终收支数据以 12 月 31 日年度终了后，与省财政完成结算后的年终决算数为准。

### （五）2018 年地方政府债务情况

经安徽省人民政府批准，安徽省财政厅核定我市 2018 年末地方政府债务限额 480172 万元，其中，一般债务 301338 万元、专项债务 178834 万元。根据地方政府存量债务清理甄别口径，我市 2017 年末政府债务余额 456972 万元，加上 2018 年新增地方政府债券额度 2333 万元，减去相关单位自行归还债务，预计 2018 年我市实际地方政府债务余额为 456955 万元。未超过省政府批准的地方政府债务限额。

### （六）财政主要工作情况

**1.攻坚克难，完成年度收支目标。**一是依法加强征管。强化综合治税和预期管理，积极研判和监测，挖掘增收潜力；规范政府非税收入征管，不断加大扩面征缴力度，社会保险基金收入稳定增长；积极配合国税地税征管体制改革，确保征管力度不减、征管秩序不乱、征管要求不松，全面完成年初人代会确定的年度收入预期目标。二是严格支出管理。贯彻落实中央“八项规定”及省市有关文件精神，强化预算约束，严控预算追加。全力保障重点项目支出，压缩一般性支出，控制“三公”经费只减不增，全年“三公”经费较上年下降 0.87%，财政支出结构进一步优化。三是积极盘活财政存量资金。根据《宁国市财政存量资金收回管理办法》，结余资金以及连续两年未用完的结转资金按规定收回财政统筹使用，进一步提高了财政资金使用效益。

**2.发挥职能，激活经济发展动力。**把握好稳增长与调结构的关系，着力推进供给侧结构性改革和高质量发展，加快培育新的发展动能。一是精准帮扶企业发展。积极贯彻落实“放管服”、减税降费”等政策，以“四送一服”双千工程活动为抓手，释放改

革红利，全年为企业减免税费约 22000 万元，修改完善我市扶持产业发展“1+1+5+X”政策体系，兑现各类财政奖扶资金 3.5 亿元；指导企业向上争取“制造强省”、“三重一创”、“重大专项”等项目资金 19000 万元，加快企业创新发展、转型升级；二是全力支持民营经济发展。配套拨付省民营经济发展专项扶持资金 1170 万元，充实国有资本金，促进担保公司良性发展，担保公司在保余额 170000 万元，一定程度上缓解民营企业融资难的困境。稳健投放股权投资，组建宁国中安创业投资基金等投资公司，对云塔电子、天行健等 14 家企业进行股权投资达 16000 万元，有效解决了民营企业融资贵的难题。三是助力地方经济建设。积极配合各部门向上争取各类项目资金 31000 万元，发行政府新增债券 2333 万元，用于公益性资本支出。积极参与 PPP 项目建设。做好财政承受能力论证和项目入库工作，坚守财政支出底线。截至目前，我市已实施 9 个 PPP 项目，其中，“城北新城综合开发”、“安材党校迁扩建及配套路网”项目分获财政部第三批和第四批示范项目。

**3.倾力民生，不断增进民生福祉。**继续加大民生投入力度，强化制度建设，突出精准调度，全年累计投入资金 99600 万元，全面完成省定 33 项民生工程。一是工程类项目全部完成，农村道路畅通工程完工 102 公里，农村危房改造竣工 860 户，农村饮水安全工程建成 8 处，棚户区改造新开工 800 套，城市老旧小区整治完工 20 个，校舍维修改造完成 32 个，食品及农产品安全监测体系工程 8 套全部建成。二是补助类项目序时发放。发放农村低保金 3334 万元、特困人员供养生活救助经费 1709 万元、孤儿及事实无人抚养儿童生活费 149 万元、残疾人生活补贴及救助资金 490 万元，开展社会救助 122 人次，实施医疗救助 15564 人次，实

施城乡困难群体法律援助案件 597 件，义务教育经费足额保障。三是参保培训类项目顺利实施。支付城乡居民基本医疗保险项目资金 19500 万元，发放城乡居民基本养老金 9757 万元，技工大省技能培训和就业扶持工程全面完成年度目标任务。此外，市财政本级预算安排建后管养资金 1600 余万元，对已建民生工程实行分类管养，持续发挥各项民生工程惠民实效。

**4.加大投入 ,助力乡村振兴战略。**立足我市实际，持续加大“三农”投入，印发了《宁国市探索建立涉农资金整合长效机制实施方案（试行）》，确保涉农资金使用安全、高效，为我市乡村振兴战略提供有力保障与支撑。一是深入推进美丽乡村建设。投入资金 2437 万元，启动 6 个省级中心村建设和 17 个市县自主中心村建设。投入资金 2420 万元，全面推进农村环境“三大革命”，大力开展农村环境卫生综合整治，完成户农村改厕 3386 户。深入创建“国家农村生活垃圾分类及资源化利用示范县”。二是推动农业产业转型发展。实施农业综合开发项目 8 个，争取补助资金 4000 余万元，兑付农业企业发展资金 600 余万元，大力支持乡村旅游发展，探索农业信贷融资担保体系，加快农村“三变”改革，激活农村发展活力。三是继续提升农业保障能力。持续开展“一事一议”财政奖补，优化项目选择，规范操作流程，全年累计投入资金 1224 万元，建设项目 75 个；稳步推进农业保险转型升级；积极开展扶持村级集体经济发展试点工作，获得并配套资金 1000 余万元，惠及 20 个村。全面落实惠民补贴政策，年发放 28 项惠民补贴共计 13000 余万元。

**5.精细管理，深化财政改革创新。**一是强化部门预算管理。

精准部门综合预算，编制三年滚动财政规划，坚持“开门办预算”，逐年扩大预算评审范围，提高预算编制科学性、准确性和完整性。深化预决算公开，打造阳光财政。深化预算编制改革，优化支出结构，合理保障部门正常履职需求。试编 2019 年国有资本经营预算，完善了我市四本预算编制体系。二是开展财政绩效评价，规范资金支出责任。健全绩效评价制度，利用“第三方”专业机构，对新增债券、核心基础零部件产业集聚发展基地专项资金、再就业资金、惠农补贴资金等 21 个项目 20 个部门开展了绩效评价，评价金额达 6 亿元，确保财政资金使用绩效。三是防控政府债务风险。严格执行政府债务限额控制和预算管理，加强债务数据动态监测，坚守两个 10% 指标不突破，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。根据上级部署，做好政府债务清理化解工作，发行政府置换债券 49694 万元，全面完成我市存量政府债务置换。四是规范国有资产监管。坚持国有资产动态监督管理，履行财政部门国有资产监督管理职能，确保国有资产保值增值和安全有效；出台《宁国市市属国有企业改革转型方案》，在全省县级率先启动市属国有企业改革转型工作。制定出台了《企业国有资产监督管理实施细则》等一系列规章制度，实施国有企业负责人业绩考核制度、外派监事制度，搭建完成国资监管信息平台，进一步规范了国有企业管理，目前，市国投、建投等四家国有企业转型成为业务独立、运作有序的市场主体。

2018 年，我市财政工作取得了新的发展成绩，但一些矛盾和问题也十分突出，主要表现在：新增财源不足，财政刚性支出增

长较快，融资平台公司转型发展，财政收支矛盾更加突出；预算绩效管理体系有待完善，绩效评价结果运用有限，作用还未充分发挥，财政资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有力措施积极应对和解决。

## 二、2019 年预算草案和财政主要工作

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，同时还是我市深入开展“五个年”活动的关键之年，编制好 2019 年预算，做好各项财政工作，意义尤为重大。

**2019 年预算编制及财政工作的指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，积极贯彻落实“五大发展行动计划”和“对标沪苏浙、争当排头兵”决策部署，进一步深化财税改革，积极培植壮大财源，加大预算统筹力度，从严控制一般性支出，优化财政支出结构，确保民生等重点领域支出，坚持依法理财，加强财政管理，强化风险防控，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

### 2019 年预算草案安排

#### （一）一般公共预算

2019 年财政收入预期目标 519300 万元，较上年增长 8% 左右。其中，上划中央收入 202247 万元，地方一般公共预算收入 316813 万元；国有资本经营预算收入 240 万元。

根据现行财政体制，2019 年实现预期收入目标后，加上上级的税收返还收入、体制补助收入及均衡性转移支付累计 27005 万元，2019 年市本级预算收入为 343818 万元。另加上省级提前下达转移支付资金 60690 万元，2019 年全市总收入为 404508 万元。

2019 年安排一般公共预算支出 360448 万元。其中，乡镇级体制补助支出 48173 万元；市本级（含开发区）支出 312275 万元；加上省级提前下达的转移支付资金支出 60690 万元，2019 年市级预算支出总量为 421138 万元。按照《预算法》规定和要求，各乡镇收支预算由乡镇自行编制，经乡镇人代会审议通过后报市级财政部门汇总备案。上述支出均是市财政测算代编数，本报告只反映市本级预算。市本级（含开发区）支出 312275 万元。其中，基本支出 93103 万元；一般项目及专项经费支出 219172 万元。

2019 年，全市一般公共预算总收入为 404508 万元，支出总量为 421138 万元。收支相抵后，缺口 16630 万元，动用预算稳定调节基金 16630 万元，收支相抵后，净结余为零。

## **（二）政府性基金预算**

2019 年，全市安排完成政府性基金收入 92100 万元。加省提前下达转移支付资金 1298 万元，上年结余 2530 万元，收入总计 95928 万元。安排政府性基金支出 95928 万元。收支平衡。

## **（三）国有资本经营预算**

2019 年，安排国有资本经营预算收入 240 万元，全部为国有企业利润上交收入。安排国有资本经营预算支出 240 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出 120.6 万元；其他国有资本经营预算支出 119.4 万元。收支平衡。

## **（四）社会保险基金预算**



2019 年，安排完成社保基金收入 161832 万元。安排社保基金支出 146224 万元。当年结余 15608 万元。

## 2019 年财政主要工作

**(一)紧抓收支目标强征管。**密切关注经济运行态势，科学研判减税降费等政策因素影响，统筹把握好总量增长与质量提升关系，进一步完善综合治税制度，营造良好的协税护税氛围，继续强化税收征管，完成人代会确定的收入预期目标。严格执行《预算法》，强化预算硬约束，切实把有限的财政资金用在刀刃上，提高财政资金支出绩效，继续保障打好“三大攻坚战”，财政资金更多向民生保障和引领经济可持续发展等领域倾斜。严格控制一般性支出。牢固树立过紧日子的思想，积极贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等公务支出规模，推进节约型政府建设。

**(二)紧抓经济发展强支持。**积极争取上级扶持政策，抢抓国家加快实施供给侧结构性改革、乡村振兴战略等历史机遇，谋划论证储备一批能够带动全局、有前瞻性和支撑辐射作用的项目，力争在战略性新兴产业、现代农业、生态旅游、现代服务业等方面争取更多的上级资金支持，助推产业发展。结合大力扶持民营经济发展契机，进一步修改完善我市扶持产业发展“1+1+5+X”政策体系，助力企业转型升级和发展。积极贯彻执行各项减税降费政策，深入开展“四送一服”双千工程工作，加大政策宣传力度，动态更新财税优惠事项清单，畅通政策执行“最后一公里”。进一步拓展担保业务模式，力争担保公司在保余额突破 180000 万元。

**(三)紧抓民生改善强保障。**优化支出机构，加大民生工程资金保障力度。履行牵头单位职责，积极对上对接，及时掌握动

态信息，尽快启动 2019 年民生工作。督促项目牵头单位加强项目遴选，做好项目与资金无缝对接；科学分解任务，以问题为导向，紧盯时间节点，加强调度督查，狠抓项目落实；完善民生工程工作机制，强化宣传，提高群众知晓率和满意度，确保按时按质完成 2019 年民生工程年度目标任务。

**（四）紧抓乡村振兴强统筹。**进一步加大财政专项资金投入力度、涉农资金整合力度和财政基金引导力度，继续支持美好乡村建设，突出“三线四边”城乡环境综合整治，完善垃圾污水处理设施。支持现代农业发展，加强农业基础设施建设，加快现代农业发展步伐，提高农业综合生产能力。支持开展农村土地流转和产权制度改革，贯彻落实一事一议财政奖补政策，稳步推进扶持村级集体经济试点改革工作，不断完善村级组织运转经费保障机制，进一步增强农村发展活力。探索农业信贷融资担保体系，争取设立安徽省农担公司宁国分公司，助力农业企业发展。

**（五）紧抓财政改革强管理。**提升预算编制水平，优化编制工作机制。深化开门办预算，完善评审专家库，优化评审流程，扩大评审范围，强化结果运用。编制三年滚动财政规划，推进建立跨年度预算平衡机制，对规划期内一些重大改革、重大政策和重大项目，提前研究政策目标、运行机制、评价办法，并强化其对年度预算的约束，实现财政政策和预算管理的可持续性发展。规范编制国有资本经营预算，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。继续做好财政预算执行、盘活财政存量资金、国库库款管理、推进财政资金统筹使用和预算公开等财政管理工作。继续推进和优化国库集中支付制度改革。以国有企业资产动态信息管理监管平台建设为抓手，强化国有企业

的监督管理，进一步健全和完善国有企业法人治理结构，从而建立起市属国有企业现代化企业制度，提升国有企业经营能力和质量。

**（六）紧抓风险防控强监督。**坚决打好防范化解重大风险攻坚战，进一步完善政府债务管理工作机制，坚决杜绝违法违规举债融资行为，做好政府存量隐性债务的清理化解工作。继续做好新增地方政府债券资金绩效评价。探索建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。严格遵循《预算法》，贯彻落实人代会对财政预算草案做出的决议，强化预算执行刚性约束。严肃财经纪律，强化对财政收支活动监督检查，规范财经秩序。

各位代表，做好 2019 年财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，切实履行财政职能，为实现“进军五十强，率先现代化”目标奠定更加坚实的基础。

市十六届人大三次会议秘书处

2018 年 12 月 31 日印

（共印 450 份）