

十六届人大
四次会议材料

关于宁国市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 3 日在宁国市第十六届人民代表大会第四次会议上

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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、落实市十六届人大三次会议预算审查 决议情况

2019 年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，不断加强财政改革创新，倾力保障改善民生福祉，较好落实了市十六届人大三次会议决议要求。

（一）强化收入预期管理。一是精准做好收入预期研判。加强税源财源摸排，科学研判财政收入形势，认真测算减税降费政策落实等因素对财政收入的影响。根据《预算法》规定，提请市人大常委会依法调整收入预期目标。二是筹措资金弥补

财力缺口。深入挖掘土地资源增收潜力，加大土地出让力度，加强国有资产处置，盘活财政存量资金，统筹各类上级资金，弥补落实减税降费政策等减收形成的财政支出缺口。

（二）优化财政支出结构。一是**压减一般性支出。**牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约，强化“三公”经费管理，从严控制会议费、差旅费、劳务费等支出，一般性支出在年初预算的基础上再压减 5%。对年初安排的项目进一步压减规模，按照科学合理，分级负担、量力而行的原则安排新建项目。进一步规范政府购买服务。二是**保障重点支出。**全力做好“保工资，保运转，保基本民生”，全面完成 33 项民生工程。统筹资金保障打好“三大攻坚战”和全国文明城市创建。支持“利奇马”台风灾后恢复重建。

（三）抓好国有资产监管。一是**加强国资监管制度建设。**出台《宁国市企业国有资产监督管理实施细则》、《宁国市国资委监管企业负责人业绩考核暂行办法》等制度，形成相对完整的市属国有企业监督管理制度体系。二是**深化国有企业改革转型。**国有企业公司法人治理结构基本建立，融资渠道逐步拓宽，业绩水平有效提升，多元化经营雏形初现。在全省率先搭建国有企业监管平台。三是**落实国资管理报告制度。**向市人大常委会报告国有资产管理情况，全面摸清各类国有资产、资源的分布和管理情况，实现国有资产综合报告“全口径”“全覆盖”目标，建立国有资产管理、报告、监督的全流程闭环体系。四是**试编国有资本经营预算。**落实《预算法》要求，首次试编市属国有企业国有资本经营预算，全年缴纳国有资本经营预算收入 228

万元，健全了四本预算体系。

（四）加强预算绩效管理。一是完善预算绩效管理制度。出台《宁国市关于全面实施预算绩效管理实施办法》，建立健全绩效目标管理体系，进一步完善预算绩效管理制度和业务流程。二是积极开展绩效评价工作。开展市直部门整体支出和新增债券资金项目绩效评价，进一步加大绩效评价事前评估，加强绩效评价结果运用。

二、2019 年预算执行情况

2019 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，财政运行平稳有序，有力促进了全市经济社会健康发展，基本完成了市第十六届人民代表大会第三次会议确定的预期目标。

（一）2019 年预算执行情况

2019 年是我市极不平凡的一年，受中美贸易摩擦、国家大规模减税降费政策实施、汽车行业整体性下滑以及百年不遇的“8.10”台风灾害等多重因素叠加影响，税收较预期目标大幅减少，十六届人大三次会议审查批准 2019 年财政收入 8%的预期目标无法实现。全市财政收入预计完成 486200 万元，增长 1%，占年初预算的 93.6%，占调整预算数的 101%。

1.一般公共预算

收入情况。2019 年，预计地方一般公共预算收入 308000

万元，加上省返还性收入及一般性转移支付收入 108116 万元，省专项补助收入 23870 万元，上年结余 3139 万元，调入资金 50000 万元，动用预算稳定调节基金 5918 万元，债务转贷收入 21562 万元，全市一般公共预算总收入为 520605 万元。

支出情况。2019 年，预计全市完成财政支出 494950 万元，较上年同期增加 56684 万元，增长 12.93%，加上上解支出 1090 万元，债务还本支出 18593 万元，全市一般公共预算总支出为 514633 万元。

平衡情况。2019 年全市一般公共预算总收入 520605 万元，总支出 514633 万元，安排预算稳定调节基金 3000 万元，收支相抵后滚存结余 2972 万元，为各单位结转下年支出，净结余为零。

2.政府性基金预算

收入情况。2019 年，预计完成政府性预算收入 147229 万元。加上专项债务转贷收入 45000 万元，上级补助收入 4523 万元，上年结余 2532 万元，收入总计 199284 万元。

支出情况。2019 年，预计完成政府性基金预算支出 144229 万元。

平衡情况。2019 年，政府性基金预算收入总计 199284 万元，支出总计 144229 万元，调出资金 50000 万元，收支相抵后结余 5055 万元。

3. 国有资本经营预算

收入情况。2019 年，全市完成国有资本经营预算收入 228 万元，全部为市本级国有独资企业按规定上缴的利润。

支出情况。2019 年，全市完成国有资本经营预算支出 228 万元。

平衡情况。2019 年，全市国有资本经营预算收入 228 万元，支出 228 万元，收支平衡。

4. 社会保险基金预算

收入情况。2019 年，全市完成社会保险基金收入 166663 万元。

支出情况。2019 年，全市完成社会保险基金支出 149107 万元。

平衡情况。2019 年，全市社保基金收入 166663 万元，支出 149107 万元，收支相抵后结余 17556 万元。

上述 2019 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，与省财政完成结算后的年终决算数为准。

（二）政府债务情况

2019 年，经省政府批准，省财政厅核定我市政府债务限额 519401 万元，其中，一般债务 295567 万元，专项债务 223834 万元。截至 2019 年末，我市政府债务余额 502317 万元，其中：一般债务 290369 万元，专项债务 211948 万元，政府债务余额低于政府债务限额，政府债务风险总体可控。

（三）财政主要工作情况

1. 发挥财政职能作用，助力经济高质量发展。一是全面落实减税降费政策。全年减税降费达 65000 万元，有效激发市场活力，让企业有更多资金用于技术研发和市场开拓，为经济高

质量发展增添新动能。二是切实兑现企业扶持政策。按政策将各类奖扶资金兑现到位。支持企业做大做强，推动产业发展。三是主动作为服务实体经济。组织召开专场银企对接会，引导银行业金融机构新增信贷投放。结合企业实际对标不同板块，重点推进企业赴省股交中心科创板挂牌，全年新增四板挂牌企业 32 家。全年新增政银担贷款 75000 万元和税融通贷款 51300 万元。深入开展“四送一服”双千工程。四是积极谋划发行专项债。2019 年发行地方政府新增债券 48000 万元。同时，省财政厅提前下达我市中德智造小镇和城北污水处理厂 2020 年新增专项债限额 86500 万元，规模居全省县级前列。

2.加大财政支持力度，全力保障和改善民生。以完成省定 33 项民生工程为抓手，持续加大民生投入力度，扎实做好民生工作。获评安徽省民生工程绩效奖补先进县。一是促进教育优质均衡发展。完成城西学校建设，维修改造宁中高中部等 3 所老校区用于义务教育教学用房；落实幼儿生均公用经费政策，同时进一步提升办园条件；投入中职免学费和中职国家助学金 850 万元，进一步完善职业教育经费稳定增长机制，加强职业教育资助体系建设，有效促进了教育公平。二是增强社会保障水平。足额配套资金用于城乡居民参加医疗保险及养老保险以及机关事业单位职工养老保险补贴，确保基本养老金按时足额发放；投入资金 7528 万元，用于低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出等困难群众救助；投入资金 2698 万元，稳步推进就业促进工作。三是改善城乡居住环境。改造农村危房 332 户，老旧小区 10 个，治理背街后巷

7 条；投入资金 20000 万元，推进棚户区改造。**四是筹措资金支持救灾应急。**“利奇马”台风灾害发生后，整合社会捐助和财政资金，迅速调拨 3175 万元，为灾后应急抢险，恢复正常生产生活秩序提供了资金保障。

3.坚持强农惠农政策，积极助力乡村振兴。一是继续支持美丽乡村建设。高标准建成省级中心村 2 个，实现省市县三级中心村全覆盖；全面推进农村人居环境整治，完成改厕 3400 座，建成污水处理设施 6 处，农村生活垃圾无害化处理率达 100%，顺利通过全省垃圾分类和资源化利用示范县验收；对 72 个农村公益事业建设项目进行奖补；投入资金 770 万元，扶持村级集体经济发展；投入资金 10760 万元，用于农田水利基础设施建设，新增农饮工程 2 处，完成东津河双河东堤和中溪段防洪堤主体工程建设，开工建设东津河河沥溪堤防工程。二是开展“利奇马”台风灾害理赔。全年投入政策性农业保险保费达 814 万元，完成农业保险理赔 740 万元，其中“利奇马”台风灾害理赔款 516 万元，4287 家农户受益。三是支持打好污染防治攻坚战。发行新增政府债券 5000 万元，推进城北污水处理厂建设和小南河综合治理；投入资金 7598 万元，实现城市生活垃圾无害化处理，改善广大市民生活环境；投入资金 470 万元，对秸秆禁烧及综合利用进行奖补，为打好“蓝天保卫战”提供资金保障。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，投入资金 130 万元，继续支持做好河长制、林长制工作。

4.深化财政改革创新，健全财政运行机制。一是深入推进预算管理制度改革。进一步提升预算决算编制的科学化、精细

化、透明化水平，加强规范项目预算编制，提高财政资金使用效益。不断完善预算绩效管理制度，拓宽预算绩效范围，提高预算绩效质量，加强绩效评价结果运用。正式上线非税收入收缴业务系统，整合线上线下支付渠道，增加银联“云闪付”、支付宝、微信支付等新的缴款方式，为人民群众自主、便利地办理政务服务缴费提供便利。二是切实履行财政监督职责。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理和医药行业会计信息质量检查，继续开展预决算公开检查。进一步规范政府采购权限和流程，采购效率和监督力度不断提高。推进预算执行动态监控体系建设，完善内部控制管理制度，优化国库集中支付流程，保障财政资金支付安全、规范、有效。三是防范化解重大风险。深入开展扫黑除恶专项斗争，搜集并移交“资金霸”违法犯罪线索四起，取缔违规小贷公司经营资格一家。实现村、社区防范金融风险宣传全覆盖。规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量，杜绝新增隐性债务上新项目、铺新摊子。

三、2020 年预算草案和财政主要工作

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，同时也是我市深入开展“五个年”活动的关键之年。面对复杂严峻的经济形势和日益突出的财政收支矛盾，编制好 2020 年预算，做好各项财政工作，意义尤为重大。

（一）2020 年预算编制和财政工作的指导思想

坚持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、十九届二中、三中、四中全会和中央、省市经济工作会议精神，深入贯彻落实《长江三角洲一体化发展规划纲要》和省市行动计划，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，贯彻落实积极财政政策，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化支出结构，优先保障“三保”支出，严控一般性支出，集中财力支持重点支出，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为实现“进军五十强，率先现代化”目标提供更加坚实的财力保障。

（二）2020 年收入预计和支出安排

2020 年财政收入预期目标 500800 万元，较上年增长 3%左右。

1.一般公共预算

收入预计。根据现行财政体制，2020 年实现 500800 万元的预期收入目标后，地方一般公共预算收入 310708 万元，加上上级税收返还、体制补助、均衡性转移支付收入 33803 万元，上年结余 2972 万元，省级提前下达转移支付资金 51472 万元，2020 年全市一般公共预算总收入为 398955 万元。

支出安排。2020 年安排一般公共预算支出 393275 万元,其中，乡镇级体制补助支出 50850 万元；市本级（含经开区）支出 342425 万元。加上省级提前下达的转移支付资金支出 51472 万元，上解支出 1968 万元，2020 年预算支出总量为 446715 万元。根据《预算法》规定，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上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。

平衡情况。2020 年，全市一般公共预算收入总量为 398955 万元，支出总量为 446715 万元。收支相抵后，缺口 47760 万元，从基金预算调入 44760 万元，动用预算稳定调节基金 3000 万元，收支相抵后，净结余为零。

2.政府性基金预算

收入预计。2020 年，安排政府性基金预算收入 154000 万元。加上省提前下达转移支付资金 3276 万元，地方政府专项债务转贷收入 86500 万元，上年结余 5055 万元，收入总计 248831 万元。

支出安排。2020 年，安排政府性基金预算支出 193671 万元。加上地方政府专项债务还本支出 10400 万元，支出总计 204071 万元。

平衡情况。2020 年，政府性基金预算收入总计 248831 万元，支出总计 204071 万元，结余 44760 万元调入一般公共预算，净结余为零，收支平衡。

3.国有资本经营预算

收入预计。2020 年，安排国有资本经营预算收入 285 万元，全部为市本级国有独资企业按规定上缴的利润。

支出安排。2020 年，安排国有资本经营预算支出 285 万元。

平衡情况。2020 年，全市国有资本经营预算收入 285 万元，支出安排 285 万元，收支平衡。

4.社会保险基金预算

收入预计。2020 年，安排社保基金收入 162495 万元。

支出安排。2020 年，安排社保基金支出 162003 万元。

平衡情况。2020 年，全市社保基金收入实现 162495 万元，支出安排 162003 万元，当年结余 492 万元。

（三）2020 年财政主要工作

1.着力抓好财政收支管理。积极应对国家减税降费政策实施及经济下行等因素对财政收入带来的压力，强化预期管理，进一步加强税收征管，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。积极拓宽资金统筹渠道，继续盘活财政存量资金。坚持艰苦奋斗，勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，一般性支出在 2019 年压减 5%的基础上再压减 10%，除保工资、保运转、保基本民生外，优先足额保障市委市政府重大决策部署的落实。

2.着力助推经济高质量发展。抢抓长三角一体化高质量发展重大战略机遇，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，积极争取上级政策扶持和资金支持，助力产业发展和地方经济建设。不折不扣落实国家减税降费政策措施，继续深入开展“四送一服”双千工程，为企业发展注入新的活力。对上争取设立基金，探索成立地方政府主导的产业引导母基金，吸引更多外部资金共同支持本地经济发展。调整完善产业扶持方式及政策，支持“亩均论英雄”“创新论英雄”，精准扶持，扶优扶强，切实发挥财政奖补资金导向作用，助力企业转型升级和科技创新。常态化开展银企对接，完善金融信贷考评激励机制，引导银行信贷投放向中小微企业倾斜，力争完成新增贷款 170000 万元。深入推进企业上市挂牌与直接融资，发展壮大我市多层次资本市场体系。完成 60000 万元专项债券

发行，为安徽（宁国）中德国际合作智能制造产业园建设提供资金保障。

3.着力推动乡村振兴战略。加大涉农资金整合和财政资金引导力度，完善美丽乡村示范区规划，深入推进农村人居环境整治“五清一改”“三大革命”和美丽乡村建设，支持新建农村污水处理设施、农村危房及无害化卫生厕所改造，支持省级中心村建设。统筹财政资金和捐赠资金，支持南极乡、甲路镇和霞西镇等灾区乡镇灾后基础设施重建。支持深入推进农村集体产权制度改革和“三变”改革，助力村级集体经济发展。支持山核桃产业振兴及新型经营主体发展壮大。编制 2020-2022 年村级公益事业建设财政奖补项目三年规划，建立村级公益事业财政奖补项目库，推进新一轮村级公益事业财政奖补项目建设。

4.着力保障民生持续改善。继续实施省定 33 项民生工程，进一步提高保障改善民生水平。支持实施创业培训计划和职业技能提升行动。支持健全社会养老服务体系，启动宁国市老年公寓整体提升世行项目。支持改善退役军人、独双女户、留守儿童、失独家庭、残疾人等特殊群体生产生活。加快推进教育、卫生等群众关注的社会事业基础设施综合提升改造，支持国家级紧密型县域医共体建设试点工作。支持老旧小区改造和背街后巷治理。发行专项债券 26500 万元，支持加快推进城北污水处理厂建设和小南河四期综合整治。支持奥特莱斯购物小镇建设，进一步满足市民多样化需求。

5.着力提升财政管理水平。持续推进预决算信息公开，滚动编制中期财政规划，健全预算支出标准。全面实施预算绩效

管理，开展预算执行情况绩效评价，将评价结果作为预算安排的重要参考依据。强化绩效目标管理，加强绩效运行监控，强化部门预算绩效管理主体责任，确保预期绩效目标保质保量实现。进一步推进国有企业转型发展，全面完成市属国有企业产权登记工作。进一步完善国有企业法人治理结构，建立健全科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。修订完善国资委监管企业业绩考核管理办法及考核子指标系统。认真落实《预算法》《安徽省预算审查监督条例》，努力提高人大代表建议和政协委员提案办理质量，依法依规按时向人大及人大常委会报告有关财政事项，完善国有资产管理情况报告机制，主动接受人大依法监督和政协民主监督。

6.着力做好重大风险防控。坚决遏制隐性债务增量，做好到期政府债券还本付息，防范化解政府债务风险。持续深入开展金融领域扫黑除恶专项斗争，加强金融领域违法犯罪行为风险排查和监测预警，严厉打击非法集资、“资金霸”等违法活动。做好对融资性担保公司、小额贷款公司等机构的监管与风险防范。优化金融生态环境，保障人民群众财产安全。

各位代表，2020年财政工作任务十分艰巨，我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，抢抓长三角一体化发展重大机遇，锐意进取，埋头苦干，扎实做好财政各项工作，为决胜全面建成小康社会，推动宁国高质量发展而努力奋斗。

