

# 辛集市 2018 年市本级决算情况的 报 告

辛集市财政局局长 李胜法

(2019 年 8 月 23 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2018 年市本级决算的情况，请予审议。

## 一、2018 年预算执行情况

2018 年，全市各级各部门把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，坚决落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要讲话精神，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实市委决策部署，认真执行市人大常委会各项决议，积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，防范化解财政风险，较好的完成了全年财政收支目标，全市财政运行总体平稳、稳中有进。

### (一) 全市总预算执行情况

1、**一般公共预算**。2018年我市全部财政收入完成354986万元，同比增长32.5%，其中：公共财政预算收入完成188001万元，同比增长28.6%（税收公财收入完成144540万元，占一般公共预算收入76.9%，同比增加43895万元，同比增长43.6%；非税收入完成43461万元，占一般公共预算收入23.1%）。

全市一般公共预算支出533925万元，同比增长31.3%。

2、**政府性基金预算**。全市政府性基金收入300451万元，同比增长26.9%；政府性基金支出186068万元（不含调入一般公共预算部分），同比增长20.8%。

3、**国有资本经营预算**。按照收支平衡的原则编制，并安排资金调入一般公共预算，统筹安排收支。

4、**社会保险基金预算**。社保基金收入完成200843万元，增长30.9%；社保基金支出完成168104万元，增长26.3%；年末新增结余32739万元。

## （二）市本级预算执行情况

2018年市本级公共财政预算收入实际完成163432万元，比上年增长32.7%。市本级公共财政预算支出490986万元，按可比口径（下同）比上年增长29%，主要支出情况是：一般公共服务支出44670万元，增长38.6%；公共安全支出19028万元，增长3.5%；教育支出101532万元，增长11.6%；科学技术支出5433万元，增长29.5%；文化旅游体育与传媒支出4572万元，增长27.2%；社会保障和就业支出89181万元，增长13.2%；卫生健康支出52759

万元，增长 25%；节能环保支出 36721 万元，增长 57.8%；城乡社区事务支出 21293 万元，增长 64.9%；农林水事务支出 46958 万元，增长 16.3%；交通运输支出 42729 万元，增长 233.7%；自然资源海洋气象支出 3743 万元，增长 0.4%；住房保障支出 11210 万元，增长 47.1%；资源勘探信息等支出 6998 万元，增长 122.7%。

### （三）地方政府性债务情况

省政府批准我市 2018 年度政府债务限额 204449 万元，其中：一般债务限额 133449 万元，专项债务限额 71000 万元。2018 年省下达我市政府债券 41000 万元，其中：土地收储及东部新区建设 14000 万元，二分干排渠、辛深排渠和工业路排渠黑臭水体治理 15000 万元，城市防涝和排水工程 12000 万元。截至 2018 年底，我市政府债务余额 136765 万元，其中：一般债务余额 65765 万元，专项债务余额 71000 万元。总体来看，我市政府债务处于安全可控范围内。

### （四）2018 年预算执行效果

#### 1、强化预算管理，狠抓增收节支

一是强化收入管理。①着力提高财政收入质量，努力健全综合治税长效管理机制，推进非税收入征缴方式转变，深化票据电子化管理改革，创新源头管控模式，强化信息收集分析和共享应用，堵塞收入收缴漏洞。②不断优化财政收入入库结构，着力抓好公共财政预算收入的征缴工作，大幅提高其占税收收入的比重。③加强对非税收入监督，将非税收入全部纳入了预算管理，对非税收入实行规范化、法制化、科学化管理，做到应收尽收，科学、

合理地安排支出。

二是以绩效为导向切实保障重点支出，高度重视支出进度工作，加快大气污染防治、“双代”改造和黑臭水体等重点项目的中央、省专项资金支出，研究改进项目组织和审批方式，以及工程报账和验收办法，切实解决影响支出进度的机制障碍。足额安排工资、养老改革资金，确保工资和养老改革政策不折不扣地落实。

三是加大盘活存量资金力度，对上年末财政存量资金规模较大的部门或单位，适当压缩下年财政预算安排规模；编制项目或安排财政资金要先消化存量，再考虑安排增量；将政府性基金预算的结余资金，调入一般公共预算统筹使用。

四是认真做好“三公经费”预算管理，严控“三公”经费支出，2018年全市“三公”经费支出1014万元，同比减少18万元，下降1.8%。

## 2、用活财政政策，助推发展提质增效

一是充分发挥好财政职能。密切关注国家政策方向，精准谋划承接平台和抓手，进一步规范市政府项目库管理工作，加强协调配合，凝聚工作合力，积极争取中央和省对我市的政策资金支持，为全市经济发展注入活力。

二是进一步深入推进财政资金支出方式的改革，采取PPP、股权投资等方式拓宽筹资渠道，积极引导金融资本、社会资本投入，放大政府投入效果。

三是认真落实积极财政政策，加大财政资金统筹力度；创新

财政资金招标分配、竞争性分配等，并结合拨改投、拨改补、拨改奖、拨引贷等支出方式，充分发挥好财政性资金的引导和“杠杆”的作用，提高财政资金的使用效益。

### 3、深化财税改革，加快建立现代财政制度

坚持以改革破难题，向改革要红利，我市财政改革已进入深水区，“改革创新是引领财政依法高效运行和促进财政事业科学发展的第一动力”，破解目前财政事业发展中面临的困难和问题，只有靠解放思想和改革创新。

一是全面落实中央税制改革部署，跟踪税制改革动向，健全地方财政收入体系。

二是完善全过程绩效预算管理机制，真正将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。

三是强化法治财政建设，提升财政履职能力，积极推动社会保障、医药卫生、科技教育、环境保护、农业发展等相关改革，发挥好财政职能和先导作用。

四是进一步推动对国有资产、资源的规范化管理。按绩效理念和市场思维，研究建立“资产（资源）—资金—资本”等良性循环机制，充分发挥好我市资产（资源）的管理和运营效益。

通过不断深化和完善对乡镇、经济开发区财政管理体制，调动乡镇、园区抓发展、促增收的积极性，着力推动园区成为带动区域经济发展和实施区域发展战略的重要载体、构建开放型经济新体制和培育吸引外资新优势的排头兵、创新驱动和绿色集约发

展的示范区，提高园区对全市经济发展的贡献度。

#### **4、坚决守住底线，防范化解财政风险**

一是加强政府性债务管理，规范政府融资举债渠道，建立政府性债务管控机制，健全债务风险预警、应急处置及考核问责机制。全面审核我市隐性债务情况，成立隐性债务化解小组，并对以往年度隐性债务制定了切实可行的化解方案，持续监控全市隐性债务情况。在确保不发生区域性、系统性风险的同时，发挥好政府债务稳增长促发展的积极作用。

二是建立健全财政运行监控体系，搭建财政运行监控信息平台，对财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效进行全方位实时监控，定期开展多维度监测分析，及时识别、预警、处置风险，保障财政平稳健康运行。

#### **5、推进依法理财，加强资金全程监管**

一是运用好财政评审、政府采购、国库支付等制度，强化对财政资金的监督管理。实现“资源跟着绩效走、资金跟着项目走、拨付跟着进程走”。

二是加强对财政资金监督检查、专项整治和绩效评价，及时发现违规违纪问题，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违规违纪行为，按照《预算法》等法律法规严肃处理。

三是加大预决算信息公开力度，严格公开时限，细化公开内容，扩大公开范围，使政府理财行为和资源配置结果晒在阳光下，进一步提高财政工作透明度，提高财政资金使用绩效，进一步服

务政府管理效能提升。

## 6、强化预算管理，加强专项资金监督

进一步加强对专项资金使用情况的监督，通过开展政府性投资项目绩效或民生专项资金使用绩效的调研活动，找出财政资金使用管理中存在的问题和原因，并形成审议意见报送市政府，建立并完善财政专项资金管理办法，督促部门单位强化内部监督机制，实行依法理财、民主理财，保证财政资金使用的安全和高效。

回顾过去一年，我们在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下，积极完善财政政策，有效强化财政支持和引导作用，着力解决经济社会发展难题，各项工作取得新的进展。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，财政工作所面临的困难和挑战也在增多。

一是保障支出的压力进一步加大，民生支出刚性增长的势头仍在加强，2018年全市民生支出26亿元，比上年增长30%。养老保险改革、农村“双代”改造、军退人员落实政策保障、大气污染防治和精准扶贫等方面都要加大投入力度。2018年我市财政扶贫支出9700万元，其中：本级财政安排支出2819万元，同比增长191%。

二是规范管理的任务进一步加大。近年来，中央、省级对市县支持力度不断加大，财政资金大量向基层倾斜，基层财政自主权加大，同时理财责任随之加重。按《预算法》及《财政违法行为处罚处分条例》等，都加大了对财政违规行为的问责力度。

今后，我们一定高度重视，进一步深化财政改革，加强预算管理，把上级政策精神吃透、把问题短板找准、把推进措施谋实、把当前工作抓紧、把责任机制落地，努力完成各项目标任务，推动全市经济高质量发展。同时，恳请各位主任、委员一如既往地对财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议。