

关于任丘市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告（书面）

——在任丘市第九届人民代表大会第三次会议上

任丘市财政局负责人 张红岗

（2019 年 1 月 28 日）

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，市乡两级政府在市委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚决落实高质量发展要求，严格执行市人大各项决议，抢抓机遇、攻坚克难，埋头苦干、扎实工作，全市财政运行总体平稳、稳中有进，圆满完成了市九届人大二次会议确定的目标任务。

（一）全市一般公共预算完成情况

市九届人大二次会议审议通过的 2018 年全市一般公共预算

收入计划为 35.2 亿元，完成 37.1 亿元，占计划的 105.2%，比上年增长 15.8%。

市九届人大二次会议审议通过的 2018 年全市一般公共支出预算为 44.4 亿元，执行中，由于上级追加专款、盘活存量资金、争取地方政府债券等原因，报经市九届人大常委会批准，调整为 51.7 亿元，完成 50 亿元，占调整预算的 96.7%，比上年增长 10.7%。

（二）市本级一般公共预算完成情况

市九届人大二次会议审议通过的 2018 年市本级一般公共预算收入计划为 25.9 亿元，完成 26.5 亿元，占计划的 102.3%，比上年增长 11.8%。

市九届人大二次会议审议通过的 2018 年市本级一般公共支出预算为 40.9 亿元，执行中，同样由于上述原因，报经市九届人大常委会批准，调整为 46.5 亿元，完成 44.8 亿元，占调整预算的 96.3%，比上年增长 4.5%。

（三）政府性基金预算完成情况

市九届人大二次会议审议通过的 2018 年政府性基金收入预算为 19.5 亿元，执行中，由于短收，报经市九届人大常委会批准，调整为 11.1 亿元，完成 11.4 亿元，占调整预算的 102.2%，比上年下降 20.2%。

市九届人大二次会议审议通过的 2018 年政府性基金支出预算为 15.5 亿元。执行中，由于短收、上级追加专款和争取地方

政府债券等原因，报经市九届人大常委会批准，调整为 16.1 亿元，完成 15.6 亿元，占调整预算的 97.1%，比上年下降 2.3%。

（四）社会保险基金预算完成情况

市九届人大二次会议审议通过的 2018 年社会保险基金收入预算为 16 亿元，完成 15.2 亿元，占预算的 94.8%，比上年增长 18.4%。

市九届人大二次会议审议通过的 2018 年社会保险基金支出预算为 13.6 亿元，完成 16.8 亿元，占预算的 124.2%，比上年增长 24%。

（五）落实市九届人大二次会议决议及重点工作开展情况

2018 年，受国际原油价格低位震荡、华北石化公司停产中交、大气污染防治等诸多不利因素影响，收入形势异常严峻，支出保障面临巨大压力，对此，市乡两级政府强化征管措施，统筹调度资金，创新保障路径，加强资金监管，深化财税改革，圆满完成各项目标任务。

1. 强化征管措施，全力以赴促增收。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”和市政府《关于进一步加强税收征管的实施意见》的要求，强化督导调度，大力开展税收专项检查活动，努力堵塞漏洞，挖潜增收，保证了收入月月超进度，顺利实现“首季开门红”、半年“双过半”目标，全年超收 1.9 亿元。

2. 优化支出管理，集中财力保重点。面对财政支出的巨大压力，一方面，牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩“三公”

经费、会议费、培训费，严控一般性支出；一方面，在保工资、保运转、保民生的基础上，集中财力保证了城乡道路建设、项目征地拆迁补偿、气化、绿化、城乡垃圾一体化、美丽乡村建设、中小学幼儿园建设、保障房建设、高标准农田建设和地下水超采治理等重点项目支出需要。

3. 创新保障路径，确保项目建设需要。面对国家清理规范政府融资平台，建设资金筹措难的严峻形势，一是积极争取省政府债券资金。加大工作力度，争取地方政府债券资金 7.8 亿元，优先用于保障在建公益项目建设。二是用好省国开行棚改贷款 6.2 亿元，保证了丽升家园安置房建设的资金需要、被安置居民地顺利入住。三是稳步推进 PPP 项目，雁翎和开发区污水处理厂已经按期进场施工；“一场两馆”和第二垃圾填埋场两个项目，正在进行社会资本采购的资格预审。四是街道清扫保洁、垃圾清运等政府购买服务项目顺利完成，服务金额 0.77 亿元。

4. 强化兜底提标，优先保障民生。拨付耕地地力保护、油价补贴等项补贴 1.9 亿元。核拨资金 9 亿元，保证了养老金及时足额发放。补偿全市居民和城镇职工医疗费用 6 亿元。拨付资金 2.3 亿元，用于学校建设、发放助学金等方面支出。保障房建设、被征地农民社会保障等项支出 2.7 亿元。筹措拨付资金 2.1 亿元，落实低保、优抚等项政策。

5. 深化财政改革，提升财政管理水平。一是绩效预算管理

改革进一步深化，基本构建起了全过程绩效预算管理新机制。二是扎实推进“三供一业”改革。华油公司供电、供水、供热已移交完毕，物业、供气已实行了社会化管理，市政、社区移交工作稳步推进。三是积极推行差旅费报销电子化改革。我市被沧州确定为改革试点县（市），选取了财政、公安、商务3个部门先行先试，为2019年全面实行摸索了经验。

6. 强化监督管理，提高资金使用绩效。完成了市政道路、垃圾焚烧发电等重点工程的评审，共评审项目352个，送审金额15.4亿元，审减2.3亿元，审减率达15.2%。进一步扩大政府采购规模，完成215宗，采购预算3.9亿元，节支0.23亿元，节支率达6%。牵头组织了设立“小金库”、扶贫资金监管等4项专项清理整改“回头看”，督促相关单位做好整改。

总地看，在克服了诸多不利因素影响的情况下，财政实力进一步增强，财政运行稳中有进，成绩来之不易，这是市委统揽全局、科学决策的结果，是市人大、市政协鼎力支持的结果，是市乡两级政府戮力同心、共同奋斗的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我市财政运行中仍然存在不少困难和问题，主要是：财政收入增速放缓，刚性支出不断增加，支持经济发展、项目建设力不从心；全社会依法纳税意识还有待于提高，跑冒滴漏现象仍然存在，亟需建立依法诚信纳税信用体系；社会保障和公共服务水平与人民群众期盼还有一定差距；违反财经纪律的现象时有发生，财务管理水平有待进一步提高。

对此，我们高度重视，将在今后的工作中采取有力措施加以解决。

二、2019 年预算安排情况

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键一年。做好全年财政经济工作，既面临严峻挑战，也面临重大机遇。一方面，我市转型升级、结构优化、质量提升的任务非常艰巨，财政收入稳定增长的基础不牢固，支持城乡统筹发展、推进大气污染防治、加快脱贫攻坚、民生政策提标扩面等刚性支出大幅增长，收支矛盾更加尖锐；另一方面，我市正处于京津冀协同发展和雄安新区规划建设战略机遇期，经济发展长期向好的趋势日益显现，千万吨炼油等一批大项目投产达效，积极因素不断积累。我们将抢抓机遇、攻坚克难，坚决履行好财政服务全市高质量发展的职责使命，科学合理编制 2019 年预算，下大力统筹资金保障全市重点工作，推动全市经济社会平稳健康发展。

中央经济工作会议指出，继续实施积极的财政政策，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模；深化国资国企、财税体制等项改革，健全地方税体系；打好防范化解重大风险攻坚战，规范政府举债融资机制，稳妥处理地方政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。国务院印发通知，明确了 2019 年预算编制的总体要求：收入预算要实事求是、科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相

衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响；支出预算要统筹兼顾，着力优化结构，突出支出重点，政府要带头过“紧日子”，严格控制和压减一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，精准聚焦增强对国家经济社会发展大局的支撑能力；增强财政可持续性，健全财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到量力而行、精打细算；全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；有效防控财政风险，规范地方政府举债融资行为，稳妥化解地方政府隐性债务风险。市委八届五次全会也对今年经济工作进行了安排部署，明确了重点工作，对财税工作提出了新要求、新任务。

根据以上政策要求和市委市政府对财经形势的研判，今年预算编制的指导思想是：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精神和习近平总书记对河北工作的重要指示批示，认真落实中央、省委、沧州市委要求，按照任丘市委八届五次全会决策部署，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加力提效落实积极的财政政策，增强有效供给，优化支出结构，深化财政改革，加强资金管理，防范化解

财政风险，增强财政可持续性，全面建设高质量财政，努力为任丘高质量发展提供强有力的财政支撑。

围绕上述指导思想，预算编制坚持了以下原则：

——**依法理财**。全面落实《预算法》等法律法规以及各项财税政策，完善政府预算体系，严格预算收支范围，加大资金统筹力度，强化预算管理，硬化预算约束，推进预算公开，按照法定程序编制预算，切实提高预算编制的规范性。

——**注重绩效**。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强评价结果应用，部门事业发展所需支出根据绩效高低，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，健全预算绩效和预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。

——**突出重点**。紧紧围绕市委市政府决策部署，突出支持高质量发展，集中财力投向民生保障、基础设施、“五城六化”、生态治理等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。

——**厉行节约**。牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭办事，项目支出从紧安排，严格执行“三公”经费只减不增的要求，大力压缩会议费、培训费等一般性支出。

——**防控风险**。合理控制新增债务规模，落实政府债务还本付息资金，加强债务风险管控；加强财政运行监控，防范运行风险；完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发展。

按照上述指导思想和原则，在充分考虑全市经济发展形势，综合分析各种增减收因素的基础上，编制了 2019 年预算草案。

（一）全市一般公共预算

2019 年全市一般公共预算收入安排 40 亿元，同比增长 8%。根据现行财政体制测算，全市一般公共预算可用财力为 37.5 亿元，再加上级提前下达专项资金 7.7 亿元，汇总可用财力为 45.2 亿元，按照收支平衡原则，相应安排支出 45.2 亿元，比上年预算安排增长 1.9%。

（二）市本级一般公共预算

2019 年市本级一般公共预算收入安排 29 亿元，同比增长 9.4%。根据现行财政体制测算，市本级一般公共预算可用财力为 34.4 亿元，再加上级提前下达专项资金 7.7 亿元，汇总市本级可用财力为 42.1 亿元，按照收支平衡原则，相应安排支出 42.1 亿元，比上年预算安排增长 3%。一般公共预算支出安排主要是：一般公共服务 2.2 亿元，公共安全支出 2.4 亿元，教育支出 11.1 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.6 亿元，社会保障和就业支出 5.6 亿元，卫生健康支出 6.4 亿元，节能环保支出 0.2 亿元，城乡社区支出 2.6 亿元，农林水支出 3.5 亿元，交通运输支出 0.7 亿元，资源勘探信息等支出 0.2 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.4 亿元，住房保障支出 0.9 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.2 亿元，预备费 0.1 亿元，其他支出 4.5 亿元，债务还本付息和发行费用支出 0.4 亿元。

(三) 政府性基金预算

2019 年政府性基金收入安排 38.34 亿元,同比增长 236.9%;政府性基金支出安排 38.38 亿元(含上级提前下达转移支付 0.04 亿元),比上年预算安排增长 147.5%。

(四) 社会保险基金预算

2019 年社会保险基金收入安排 17.5 亿元,同比增长 15.3%;社会保险基金支出安排 15.3 亿元,比上年预算安排增长 12.9%。

各位代表,对 2019 年预算编制工作,市委、市人大高度重视并给予了大力支持,市直各部门做了大量的基础性工作,市政府兼顾需要与可能反复进行了权衡论证,编制了以上预算草案,收支安排详细情况以表格形式附后,请予审议。

三、奉献担当,真抓实干,确保完成 2019 年预算任务

面对新形势、新任务,今年我们将坚持稳中求进工作总基调,坚决贯彻新发展理念,牢牢把握高质量发展这一根本要求,奉献担当,真抓实干,开拓创新,全力以赴做好以下重点工作,确保圆满完成各项任务。

(一) 加大征管力度,确保完成年度任务。进一步加大税法宣传力度,提高全社会依法纳税意识,建立健全依法诚信纳税信用体系。坚决维护税法的权威性和严肃性,坚决制止随意减免税行为。以改进征管方式、强化专项稽查为抓手,加大税收征、管、查力度,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为。始终抓住组织收入不放松,发挥综合治税作用,加强收入督导调度,

加大重点税种、重点行业和重点纳税大户的动态监管力度，坚持做到抓大不放小，强化零散税收征管，坚决杜绝跑冒滴漏现象，努力做到应收尽收，确保完成年度计划，力争超收。

（二）优化支出结构，统筹资金保障重点。以绩效为导向，严格支出管理，加快支出进度，确保早投入、早见效。强化预算部门主体责任，硬化预算刚性约束，严审发展性支出。继续弘扬勤俭节约、艰苦奋斗精神，牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严控“三公”经费，努力把节约的资金用于群众关心、社会关注的项目建设和民生工程。

（三）拓宽理财思路，助推大事实事落地。一是大力争取政府债券资金。仔细研读政府债券资金支持政策，加强与省财政厅的沟通联络，下大力争取政府债券资金。二是积极争取上级资金支持。认真研究有关政策，积极跑省进厅，努力争取上级资金支持。三是规范运用 PPP 模式。协调推进两个污水处理厂等在建 PPP 项目，筛选包装新项目，及时做好物有所值和财政承受能力论证，推进社会资本采购工作，吸引社会资本投资，缓解财政支出压力。四是努力做好政府购买服务工作。大力推进政府购买服务，在城乡环卫一体化等项目纳入政府购买服务的基础上，按政策严格筛选确定项目，规范运作。

（四）保障基本民生，促进社会和谐稳定。严格落实低保、养老等基本民生政策，努力做好脱贫攻坚、优抚等工作，增强民生保障的可持续性。及时兑付耕地地力保护、农业保险保

费等各类惠农补贴。加快推进保障房建设，做好被征地农民社会保障工作。多渠道筹措资金，大力支持学校建设，促进教育事业的发展。支持医药卫生体制改革，扩大公立医院改革成效，持续推进公共卫生服务均等化。

（五）以党建为抓手，加强财政干部队伍建设。持续兴起学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神热潮，切实做到学深悟透、学懂弄通，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。紧跟市委市政府重大决策部署，深研政策规定，为市委市政府出好主意、当好参谋。实施财政干部素质提升工程，积极组织大学习、大培训等，努力提高干部素质。优化工作流程，规范业务操作，健全督办落实机制，提高财政服务水平。加强廉洁从政教育，确保财政干部不出现任何问题，为政府管好“钱袋子”。综合运用各种措施，激励广大干部职工新时代新担当新作为。

各位代表，做好2019年的财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，紧紧围绕全市中心工作，认真落实市九届人大三次会议的决议和要求，不忘初心、牢记使命，开拓创新，真抓实干，努力完成各项目标任务，为任丘高质量发展做出新的更大贡献，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年！