

# 关于达州市 2018 年财政预算调整方案及 1—11 月预算执行情况的报告

2018 年 12 月 27 日在达州市第四届人大常委会第十八次会议上

达州市财政局局长 王洪波

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

我受市人民政府委托，向市四届人大常委会第十八次会议报告 2018 年财政预算调整方案及 1—11 月预算执行情况，请予审查。

## 一、预算调整变动情况

### （一）一般公共预算

**1. 全市情况。**由于财税收入增长，全市地方一般公共预算收入预算由市四届人大三次会议审议的 978,077 万元变动为 983,077 万元。全市一般公共预算支出预算由市四届人大三次会议审议的 2,519,798 万元变动为 4,056,801 万元，调增 1,537,003 万元。主要变动因素：一是中央、省专项拨款补助用于教育、农业、社会保障、医疗卫生、交通运输等项目支出增加 862,574 万元；二是一般公共服务、公共安全、教育、医疗卫生等转移支付及财力补助增加 320,157 万元；三是全市新增地方政府一般债券 332,104 万元；四是从政府性基金预算中调入债务付息资金 22,168 万元。

**2. 市级情况。**由于财税收入增长，市级地方一般公共预算收入预算由市四届人大三次会议批准的 212,494 万元变动为 217,494 万元。市级一般公共预算支出预算由市四届人大三次会议批准的 327,532 万元变动为 656,569 万元，调增 329,037 万元。主要变动因素：一是中央、省专项拨款补助用于教育、农业、社会保障、医疗卫生、交通运输等项目支出增加 74,730 万元；二是公共安全、教育、医疗卫生等转移支付及财力补助增加 225,244 万元；三是市级 2018 年新增地方政府一般债券 6,895 万元；四是从政府性基金预算中调入债务付息资金 22,168 万元。需要特别报告的是：由于金融保险业增值税分享改革，收入预算调增的 5000 万元专项用于新增的基数上解支出。

## （二）政府性基金预算

**1. 全市情况。**受全市土地价格上涨、配套费收入增长等因素影响，全市政府性基金收入预算由市四届人大三次会议审议的 1,016,030 万元变动为 1,373,012 万元。全市政府性基金支出预算因政府性基金收入、上级专项拨款补助和新增专项债券增加及调出资金等影响，由市四届人大三次会议审议的 1,016,030 万元变动为 1,637,542 万元。

**2. 市级情况。**由于上述原因，市级政府性基金收入预算由市四届人大三次会议批准的 307,574 万元变动为 496,321 万元。市级政府性基金支出预算由市四届人大三次会议批准的 307,574 万元变动为 545,371 万元。

### （三）国有资本经营预算

1. **全市情况。**受部分企业利润增加影响，全市国有资本经营收入预算由市四届人大三次会议审议的 943 万元变动为 1,681 万元；因上级转移支付补助科目调整因素影响，全市国有资本经营支出预算由 11,315 万元调整为 5,932 万元。

2. **市级情况。**由于上述原因，市级国有资本经营收入预算由市四届人大三次会议批准的 485 万元变动为 1,197 万元；支出预算由 10,857 万元调整为 5,039 万元。

### （四）社会保险基金预算

1. **全市情况。**由于城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险参保人数变化及缴费基数、筹资标准调整等原因，全市社会保险基金收入预算由市四届人大三次会议审议的 676,245 万元变动为 723,558 万元。由于各项社会保险待遇调整高于预期、达陕高速被征地农民失业保险费等原因，全市社会保险基金支出预算由市四届人大三次会议审议的 636,372 万元变动为 658,280 万元。

2. **市级情况。**由于上述原因，市级社会保险基金收入预算由市四届人大三次会议批准的 555,903 万元变动为 579,598 万元。市级社会保险基金支出预算由市四届人大三次会议批准的 541,481 万元变动为 542,273 万元。

以上市级 2018 年预算调整方案，请予审查批准。

需要说明的是：受多种因素影响，如 12 月份上级仍将下达

专项拨款补助或上缴基数以及财税和国土部门进一步采取措施组织财政收入等，预算收支总额还会有一些变化，届时我们再向市人大常委会报告。

## （五）地方政府性债务

### 1. 2018年省下达我市地方政府债务限额情况

（1）全市情况。全市政府债务余额为 461.4 亿元。省财政厅核定我市 2018 年地方政府债务限额 489.4 亿元，其中：一般债务 376.7 亿元，专项债务 112.7 亿元。与上年相比，新增债务限额 60.7 亿元，其中：新增一般债务 33.2 亿元，新增专项债务 27.5 亿元。

（2）市本级情况。市本级政府债务余额为 88.79 亿元。省财政厅核定我市本级 2018 年地方政府债务限额 91.23 亿元，其中：一般债务 71.06 亿元，专项债务 20.17 亿元。与上年相比，新增债务限额 8.69 亿元，其中：新增一般债务 0.69 亿元，新增专项债务 8 亿元。

全市及市本级债务余额均未超限额，债务风险总体可控。以上市级 2018 年政府债务限额，请予审查批准。

### 2. 2018年新增地方政府债券转贷情况

（1）全市情况。截至目前，省财政厅转贷我市 2018 年新增地方政府债券 60.7 亿元，其中：一般债券 33.2 亿元、专项债券 27.5 亿元。期限为 3 年、5 年、7 年、10 年。

（2）市本级情况。省财政厅转贷我市本级 2018 年新增地方

政府债券 8.69 亿元，其中：一般债券 0.69 亿元，专项债券 8 亿元。期限为 3 年、5 年、7 年、10 年。

### 3. 还本付息的测算及预算安排

按目前同期国债利率测算，以省财政厅核定我市 2018 年新增债券限额 60.7 亿元为基数，预计 2019 年至 2027 年我市需支付地方政府债券利息 2.4 亿元，本息合计 63.1 亿元。预计我市需支付发行费 600 万元。按照“谁使用、谁偿还”的原则，市级主管部门、县（市、区）政府是债券的使用和偿还主体，负责偿还转贷资金的本息和支付发行费，并序时列入当年预算安排。

### 4. 转贷债券资金安排使用原则

按照财政部、省财政厅要求，新增债券资金要依法用于公益性资本支出，优先支持在建项目平稳建设，重点用于精准脱贫、生态建设和环境保护、棚户区改造、农村公路、乡村振兴等。不得用于经常性支出和各类中央、省明令禁止的项目支出。

## 二、1—11 月全市及市级财政预算执行情况

### （一）一般公共预算

全市 1—11 月收入完成 822,833 万元，为预算的 83.70%，增长 12.21%。支出完成 3,710,489 万元，为预算的 91.46%，增长 6.28%。

市级 1—11 月收入完成 213,189 万元，为预算的 98.02%，增长 24.91%。支出完成 622,034 万元，为预算的 94.74%，增长 10.95%。

## （二）政府性基金预算

全市 1—11 月收入完成 1,126,417 万元，为预算的 82.04%。  
全市支出完成 1,065,229 万元，为预算的 65.05%。

市级 1—11 月收入完成 426,246 万元，为预算的 85.88%。市本级支出完成 357,594 万元，为预算的 65.57%。

## （三）国有资本经营预算

全市 1—11 月国有资本经营预算收入完成 1,229 万元，为预算的 73.11%。全市支出完成 4,305 万元，为预算的 72.57%。

市级 1—11 月国有资本经营预算收入完成 844 万元，为预算的 70.51%。市本级支出完成 3,842 万元，为预算的 76.25%。

## （四）社会保险基金预算

全市 1—11 月收入完成 693,135 万元，为预算的 95.80%。支出完成 487,541 万元，为预算的 74.06%。

市级 1—11 月收入完成 581,475 万元，为预算的 100.32%。支出完成 382,455 万元，为预算的 70.53%。

## 三、2018 年财政主要工作情况

全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实省委十一届三次全会和市委四届六次全会精神，严格按照市四届人大三次会议有关决议及市人大财政经济委员会的审查意见，狠抓预算执行、财政保障能力建设、财税体制改革、政府债务管理等重点工作，持续推进达州财政事业取得了新发展。

一是抓好预算执行。坚持把“提升收入质量、强化支出管理”

作为财政工作重点。今年 1—11 月，全市环保税入库 3,185 万元、水资源税入库 411 万元，综合治税平台查补入库税款 1.73 亿元，财政运行质量实现新提升。

二是着力财力统筹。通过盘活资产资源、争取政府债券、政府和社会资本合作（PPP）模式，大力支持推进重点工程建设。全市各级财政部门共争取置换债券 88 亿元，累计达到 339 亿元；争取项目收益专项债券 27.5 亿元，有力支持了巴山大峡谷等一批重大项目顺利建成；全市已进入财政部 PPP 综合信息平台项目 65 个，总投资 675 亿元。

三是注重民生保障。1—11 月，全市民生支出实现 261.26 亿元，占全市一般公共预算支出的比重为 70.41%，其中“九项民生工程”和 18 件民生实事拨付资金 79.58 亿元，民生型财政建设成效突出。全市各级财政投入扶贫资金 62.08 亿元，四项扶贫基金规模累计达到 9.87 亿元，产业扶贫信贷基金累计发放贷款 34.42 亿元，脱贫攻坚财政投入有力有效。

四是重点防控风险。从严实施政府性投资项目监管，完成预算、结算评审项目 361 个，审减金额 10.44 亿元；全面实施惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，清理清查补贴卡 344 万张，涉及财政补助资金 76 亿元；深入开展财政扶贫资金专项检查工作，自查、抽查项目 2614 个，涉及金额 50.1 亿元，财政管理水平有效提升。

五是聚焦深化改革。坚持把改革创新放在突出位置，建立改

革台账，细化分解改革任务，定员、定责、定时限，确保各项改革任务落地落实。牵头推进全面实施预算绩效管理等重点改革。

#### **四、今年后一个月重点工作**

距离年末仅剩最后半个月，各项财政工作任务十分繁重。我们将在市委的正确领导下和市人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总思路，全面落实高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，主动作为、勇于担当，奋力推动财政工作再上新台阶。

一是狠抓财政收入管理。坚持新发展理念，实施积极财政政策。加大税收征管力度，提高综合治税水平。加大重点产业扶持力度，着力培植骨干财源税源，努力提升财政收入质量。二是狠抓重点支出保障。不断优化支出结构，加强基本民生保障，确保全市民生支出占比稳定在 70%左右。聚焦聚力贫困县脱贫攻坚，落实脱贫攻坚财政投入。不断加快项目实施进度，狠抓财政支出绩效，确保早投入早见效。三是狠抓财政风险防控。完善地方性债务风险预警机制、应急处置预案和责任追究机制，杜绝任何形式的违法违规举债担保和变相举债行为，确保财政可持续发展。四是狠抓财税体制改革。认真组织实施财政改革两年攻坚计划，全面实施预算绩效管理，强化绩效理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。积极做好国有金融资本管理改革工作。

#### **五、2019 年预算安排的初步考虑**

按照《关于建立预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的机制的意见》有关要求，现将 2019 年预算编制的初步考虑

报告如下：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委十一届三次全会和市委四届六次全会各项要求和决策部署，合理编制 2019 年预算。收入预算方面，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，坚持实事求是、积极稳妥的原则合理编制收入预算，初步预计 2019 年财政收入增长与经济发展基本保持同步。支出预算方面，全面加强党对财政工作的领导，坚持“从紧编预算、从严控支出”的思想，集中财力支持“现代农业发展、现代工业发展、现代服务业发展、城乡融合发展和深化改革开放”五大新格局构建，助力创建全省经济副中心城市。严格控制并压缩一般性支出，加强风险防范，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。

以上报告，请予审议。