

关于南充市嘉陵区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 3 月 27 日在嘉陵区第六届人民代表大会第四次会议上

嘉陵区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将嘉陵区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请区六届人大四次会议审议，并请区政协委员提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区财税部门紧紧围绕区委工作大局，在财政处于收支“倒三角”的严峻形势下，穷尽一切办法开源节流，在消化历年大量存量债务的同时，脱贫攻坚、运转、民生等重点板块依然有效确保，全区预算执行总体情况良好，财政运行平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

（1）收入预算执行情况。2018 年全区一般公共预算总收入 494223 万元，其中：地方一般公共预算收入完成 88465 万元，为预算的 104.3%，较上年同口径增长 12.76%。地方一般公共预算收入中，税收收入完成 52376 万元，同比增长 22.2%；非税收

入完成 36089 万元，同比增长 1.4%。

(2) 支出预算执行情况。2018 年全区地方一般公共预算支出完成 445281 万元（含专款），为预算数（含专款）的 99.99%，较上年同口径增长 20.3%。

(3) 收支预算平衡情况。地方一般公共预算收入 88465 万元，上级补助收入 282810 万元，上年结余 1509 万元，调入资金 73082 万元，调入预算稳定调节基金 3582 万元，债务转贷收入 41775 万元，接受其它地区援助收入 3000 万元，总收入 494223 万元；一般公共预算支出 445281 万元，专项上解支出 10961 万元，债务还本支出 34297 万元，安排预算稳定调节基金 3645 万元，总支出 494184 万元。收支品迭，当年结余 39 万元，其中结转下年支出 39 万元。

2. 区本级一般公共预算执行情况

(1) 收入预算执行情况。2018 年，区本级地方一般公共预算收入情况与全区情况一致。

(2) 支出预算执行情况。2018 年，区本级一般公共预算支出完成 394466 万元（含专款），为预算数（含专款）的 99.99%，同比增长 22.9%。

(3) 收支预算平衡情况。地方一般公共预算收入 88465 万元，上级补助收入 231995 万元，上年结余 1509 万元，调入资金 73082 万元，调入预算稳定调节基金 3582 万元，债务转贷收入

41775 万元，接受其它地区援助收入 3000 万元，总收入 443408 万元；一般公共预算支出 394466 万元，专项上解支出 10961 万元，债务还本支出 34297 万元，安排预算稳定调节基金 3645 万元，总支出 443369 万元。收支品迭，当年结余 39 万元，其中结转下年支出 39 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算执行情况

(1) 收入预算执行情况。全区政府性基金收入完成 180441 万元(其中国土基金收入完成 169811 万元)，为预算数的 78.4%，同比增长 46.31%。

(2) 支出预算执行情况。全区政府性基金支出 166562 万元(含专款)，为预算数的 100%，同比增长 13.2%。

(3) 收支预算平衡情况。全区政府性基金收入完成 180441 万元，上级专项补助收入 10539 万元，债务转贷收入 90511 万元，收入总计 281491 万元。全区政府性基金支出 166562 万元，债务还本支出 38111 万元，上解支出 3736 万元，调出资金 73082 万元，支出总计 281491 万元。收支品迭，当年平衡。

2. 区本级政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金收支情况与全区一致。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2018 年，全区国有资本经营无收支。区本级情况与全区一

致。

（四）全区社保基金预算执行情况

全区城乡居民社会保险基金收入完成 20901 万元，占预算 100%；全区城乡居民社会保险基金支出完成 14555 万元，占预算 100%，当年收支结余 6346 万元，累计结余 44782 万元。（其它保险基金已由省市统筹，由省、市编制预算）。

区本级城乡居民社会保险基金收支情况与全区一致。

以上数据均为财政收支执行快报数，在完成决算审查汇总并与市财政局办理结算后，再向区人大常委会报告变动情况。

（五）落实人大决议工作情况

按照区第六届人民代表大会第三次会议有关决议和区人大财经委的审查意见，财政充分发挥职能作用，大力组织财政收入，努力优化支出结构，着力支持打好“三场攻坚战”“三场保卫战”“三场持久战”，深入推进财政管理与改革，较好地服务了全区经济社会发展大局。

1.收入组织有方。坚持不惧压力，专注定力，组织收入企稳向好。一是全区一般公共预算收入完成 8.85 亿元，增幅 12.76%，增幅位列全市第二，常年保持在全市“一方阵”。二是均衡性转移支付实现 6.65 亿元，增长 5%。三是争取地方政府债券 8.18 亿元，其中：置换债券 2.05 亿元，新增债券 6.13 亿元。四是实现土地出让收入 17.2 亿元，增长 48.19%。五是实现棚改等各类筹资收

入 40.3 亿元。

2.预算执行有序。坚持精打细算，合理安排，确保了各项支出有效实现。全年财政预算内支出 44.53 亿元。一是全面保障基本运转。始终把人员、运转经费支出放在首位，全年列支人员经费 12.25 亿元，列支运转经费 1.76 亿元，确保工作正常开展。二是全力保障脱贫攻坚。根据年初 22 个扶贫专项资金需求，投入资金 10.35 亿元，其中：统筹整合各类财政涉农资金 4.6 亿元、区本级投入 3.14 亿元，保障嘉陵顺利实现脱贫摘帽。三是强力保障民生福祉。坚持积极的民生财政投向，提升民众幸福指数。全年拨付棚改还房资金 10.88 亿元（含货币还房）、拆迁及青苗补偿 0.7 亿元、失地农民保障资金 1.8 亿元、教育资金 0.81 亿元、医疗卫生资金 0.86 亿元、社会保障和就业资金 7.2 亿元。四是致力保障政府信誉。兑现企业发展、技改等资金 3.7 亿元，偿还贷（借）款本息 17.6 亿元，有效保证了政府信誉。

3.财政管理有效。坚持科学理财，合理谋划，管理水平大幅提升。一是扎实推进项目管理。始终坚持把评审结果作为财政支出和政府采购的主要依据，全年完成财政评审项目 1237 个，送审金额 39.26 亿元，审减不合理资金 3.96 亿元，审减率 10.1%；完成政府集中采购项目 234 个，实现集中采购金额 50.6 亿元，节约资金 2.9 亿元，节约率 5.7%。二是扎实推进监督管理。深入开展严肃财经纪律、“一卡通”专项整治（典型经验在《南充政务》

第 144 期上发表)、私设小金库、会计信息质量等专项检查, 查纠了违规违纪突出问题, 确保了财政资金和干部“双安全”。三是扎实推进债务管理。制定了《嘉陵区防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案》, 债务管理有依据、规模有控制、应急处置有预案。坚决杜绝违规举债和违规担保, 省下达我区地方政府债务限额 62.4 亿元, 实际余额 62.05 亿元, 未突破限额。化解政府存量债务 2.05 亿元。四是扎实推进农财管理。安排 4.2 亿元基金预算解决脱贫攻坚资金难题, 安排财政支农资金 770 万元进行股权量化, 对深度贫困县(九寨沟县)扎实开展结对帮扶, 农业财政工作亮点纷呈, 荣获市财政奖励。

4.改革趋动有力。坚持创新思维, 注重绩效, 财政各项改革深入推进。一是推进绩效改革。将绩效评价重点由预算项目拓展到政策、制度和部门整体资金管理等领域。把评价结果作为来年预算的参考依据。盘活存量资金 3608 万元, 将之用在脱贫攻坚、环保等刀刃上, 提高了资金使用效益。二是创新基金改革。在全区 143 个贫困村中建立规模达 7150 万元的产业扶持基金, 并为 381 个非贫困村分档建立规模达 6470 万元的产业扶持基金, 同比增加 3235 万元, 增幅 50%; 建立规模达 3600 万元的小额信贷分险基金, 同比增加 1000 万元, 增幅 38.5%; 教育、卫生扶贫救助基金分别达 600 万元, 补齐了常规普惠政策兼顾不到的短板。三是创新筹资模式。在常规筹资政策受限的情况下, 通过政府与

社会资本合作等形式合法合规筹措资金，缓解财政困境。全年成功发行企业债 5 亿元。在建黄金江岸、工业集中区污水处理厂两个 PPP 项目。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战：一是收入方面。财政收入增长乏力，传统税源萎缩、新增税源尚未显现，收入增长与实际税源有差距，财源培植及收入质量改善任重而道远。二是支出方面。支出刚性需求多，收支矛盾非常突出，保工资、保运转、保民生压力较大；财政支出结构不尽合理，一些资金支出进度较慢，财政绩效管理工作有待进一步加强。三是改革管理方面。尽管全区政府债务风险可控，但隐性债务还存在一定风险；财政法治思维和法治观念需要进一步提高，预决算公开力度须进一步加大，打造“法治财政、阳光财政、绩效财政”还需久久为功。这些问题我们一定高度重视，在今后工作中采取强有力措施加以解决。

二、2019 年预算草案

2019 年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的各项决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，大力减税降费，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，调整优化支出结构，集中财力办大事，重点保障具有引领性的重大民生实事，全面实施预算绩效管理，加强绩效评价运用，加强政府性债务和隐性债务风

险防范，加快建立现代财政制度。

2019年预算编制和财政工作应遵循以下三个原则：一是突出保障重点。坚持“三保一优”，促进财政平稳运行。二是厉行勤俭节约。坚持“从紧编预算，从严控支出”，部门预算实行项目支出按额度总控，具体项目按零基预算编制的方法，严格控制除刚性和重点项目支出外的一般性支出增加，加大盘活存量资金力度。三是加强风险防范。坚持严肃财政纪律，规范政府举债融资机制，积极稳妥化解存量，采取有效措施防范金融风险，坚决守住不发生区域性系统性风险。

（一）全区预算草案

1.一般公共预算。全区地方一般公共预算收入95100万元，较上年完成数增长7.5%，其中：税收收入56304万元，增长7.5%；非税收入38796万元，增长7.5%。上级补助收入170233万元（其中：区级可用财力111644万元，上级提前下达转移支付收入58589万元），上年结余收入39万元，调入预算稳定调节基金3645万元，调入资金60000万元，收入总计329017万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出327217万元，同比增长21.7%；上解支出1800万元。

2.政府性基金预算。政府性基金收入预算为449776万元，较上年完成数增长149.3%，其中：国有土地使用权出让收入250000万元，其它土地出让收入193776万元，城市基础设施配

套费收入 6000 万元。按照收支平衡和对应安排原则，全区政府性基金预算总支出 449776 万元；其中政府性基金支出 389776 万元，同比增长 37.98%；调出资金 60000 万元。

3.国有资本经营预算。全区国有资本经营收入预算为 63.56 万元。按照收支平衡和对应安排原则，全区国有资本经营支出预算为 63.56 万元。

4.社会保险基金预算。根据社会保险基金按统筹地区编制预算要求，全区仅涉及城乡居民养老保险基金一项。（企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金已由省市统筹，由省、市编制预算）。

全区当年收入预算 21708 万元，较上年完成数增长 43.7%。

全区当年支出预算 15352 万元，较上年完成数增长 21.2%。

全区收支品迭，当年结余 6356 万元，滚存结余 51138 万元。

（二）区本级预算草案

1.一般公共预算。区本级地方一般公共预算收入 95100 万元，加上上级补助收入 137478 万元，上年结余收入 39 万元，调入预算稳定调节基金 3645 万元，调入资金 60000 万元，收入总计 296262 万元。按照收支平衡原则，区本级一般公共预算支出 294462 万元，同比增长 24.98%，上解支出 1800 万元。

2.政府性基金预算。区本级政府性基金收支预算数据与全区

一致。

3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营预算与全区一致。

4.社会保险基金预算。区本级社会保险基金收支预算数据与全区一致。

以上 2019 年全区和区级预算草案，请予审查批准。除涉密单位外，区级 93 个部门预算草案已全部报送大会，请予审查。

需特别报告的是：机改涉及部门的人员及公业务费调整预算时再作相应调整。

三、2019 年财政工作

2019 年是全面建成小康社会的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级财政经济工作会议精神以及本次人代会关于预算审查意见和相关决议决定，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，确保全年预算目标顺利完成。

（一）更加果敢地抓收入。强化收入征管，严禁虚增空转财政收入行为，切实提高收入质量。落实中央积极财政政策，做到应免尽免、当减则减，实质性降低企业负担，培植涵养财源。大力争取项目资金和新增债券额度。用足用好国家支持贫困地区脱贫攻坚政策。着力争取均衡性、县级基本财力保障机制奖补等一般性转移支付。加大土地出让及催欠力度。

（二）更加有力地惠民生。坚持以人民为中心的发展思想，

突出保基本、兜底线，量力而为，量力而行，支持办好民生实事，力争民生支出占一般公共预算支出的比重达到70%，进一步增强群众获得感幸福感安全感。坚持经济发展和民生改善相协调，探索建立民生支出清单管理制度，完善民生支出监测预警体系，加强财政综合保障能力评估，及时纠正不切合实际、不符合人民群众需求的支出政策和项目，提高财政可持续性。

（三）更加精准地保重点。极力压缩一般性支出，集中财力办大事要事。支持办好对全区经济社会发展支撑力强、对区域发展牵引带动作用大的重要事项。加快转变财政支持发展方式、规范实施政府与社会资本合作，强化财政金融互动。足额保障脱贫攻坚资金需求。健全乡村振兴投入保障机制，落实乡村振兴和现代农业园区建设激励奖补，支持农业农村发展。扩大生态保护补偿机制实施范围。

（四）更加有效地防风险。牢牢守住风险底线，全面加强风险防范。严格实施债务限额管理，定期评估债务风险，及时进行预警，确保我区政府债务余额控制在省定限额内。坚决遏制隐性债务增量，采取盘活各类资金和资产等方式，稳妥化解债务存量，确保隐性债务规模只减不增。加大财政约束力度，充分开展财政承受能力和建设项目可行性研究阶段资金筹措方案评估论证。稳步建立财政库款运行动态监测管理机制、保工资支出和债务资金以及扶贫资金监控机制，加强财政运行风险防范。