

市六届人大四次
会议文件(二十)

关于南充市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告(书面)

2019 年 3 月 20 日

在南充市第六届人民代表大会第四次会议上

南充市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将南充市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请大会审查，并请政协委员提出意见。

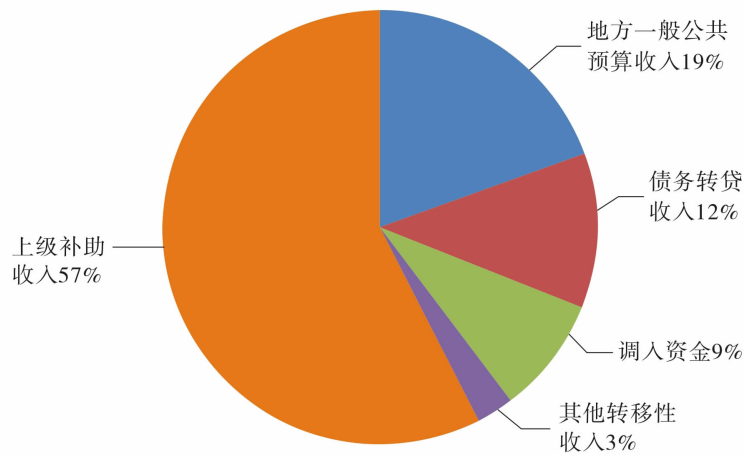
一、2018 年预算执行情况

2018 年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实市委六届八次、九次全会部署，围绕市委“155 发展战略”和“三稳三进三突破”总目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展总要求，遵循“1234”财政工作思路，严格执行市六届人大三次会议审查批准的预算，全年财政收入稳定增长，支出保障精准有力，财政运行总体平稳，为全市经济总量突破

2000 亿和加快建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心提供了有力支撑。全市和市级预算执行情况良好。

(一) 全市预算执行情况

1. 一般公共预算^①。全市一般公共预算收入 113.9 亿元,为调整预算的 101.7%,增长 10.3%;加上上级补助收入 337.1 亿元、上年结余 6.1 亿元、调入资金 50.7 亿元、债务转贷收入 67.9 亿元、调入预算稳定调节基金 9.9 亿元、援助收入^② 1.2 亿元,收入总量为 586.8 亿元。全市一般公共预算支出 495.2 亿元,为调整预算的 99%,增长 7.6%;加上上解上级支出 18.6 亿元、债务还本支出 50.4 亿元、补充预算稳定调节基金 17.5 亿元,支出总量为 581.7 亿元。收支品迭,年终结转 5.1 亿元(按政策规定结转下年继续安排使用),全市一般公共预算收支平衡。



(图 1:2018 年全市一般公共预算总收入构成图)

① 指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

② 指在东西部扶贫协作中,南充相关县(市、区)接收的浙江省对口帮扶援助资金。

2. 政府性基金预算^①。全市政府性基金收入 202.8 亿元,为调整预算的 100.7%,增长 97.5%;加上上级补助收入 5.9 亿元、上年结余 3.3 亿元、债务转贷收入 68.4 亿元,收入总量为 280.4 亿元。全市政府性基金支出 180.8 亿元,为调整预算的 97.3%,增长 64.1%;加上上解上级支出 2.2 亿元、债务还本支出 42.4 亿元、调出资金 50 亿元,支出总量为 275.4 亿元。收支品迭,年终结余 5 亿元。

3. 国有资本经营预算^②。全市国有资本经营预算收入 0.51 亿元,为调整预算的 82.1%;加上上级补助收入 0.03 亿元,收入总量为 0.54 亿元。全市国有资本经营预算支出 0.27 亿元,为调整预算的 60.9%;加上调出资金 0.27 亿元,支出总量为 0.54 亿元。收支品迭,全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算^③。全市社会保险基金收入 214.2 亿元,为调整预算的 117%;加上上年滚存结余 147 亿元,收入总量为 361.2 亿元。全市社会保险基金支出 204.3 亿元,为调整预算的 97%。收入总量减去支出,全市滚存结余 156.9 亿元。

5. 地方政府债务。截至 2018 年底,全市地方政府债务余额 667.6 亿元,比 2017 年底增加 12.8 亿元,控制在省政府核定的债

① 指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

② 指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

③ 指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

务限额 737.2 亿元内,债务风险总体可控。分类型看:全市一般债务限额 366.1 亿元,余额 333.9 亿元;专项债务限额 371.1 亿元,余额 333.7 亿元。分级次看:市本级债务限额 98.1 亿元,余额 84.9 亿元;县(市、区)债务限额 639.1 亿元,余额 582.7 亿元。

(二) 市级预算执行情况

1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入 28.7 亿元,为调整预算的 100.3%,增长 0.6%;加上上级补助收入 120.7 亿元、下级上解收入 5.4 亿元、上年结余 2.8 亿元、调入资金 5.5 亿元、债务转贷收入 16.5 亿元、调入预算稳定调节基金 4.4 亿元,收入总量为 184 亿元。市级一般公共预算支出 77.7 亿元,为调整预算的 98%,下降 3.5%;加上补助下级支出 76 亿元、上解上级支出 8.1 亿元、债务还本支出 2.7 亿元、债务转贷支出 13.6 亿元、补充预算稳定调节基金 4.3 亿元,支出总量为 182.4 亿元。收支品迭,年终结转 1.6 亿元(按政策规定结转下年继续安排使用),市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算。市级政府性基金收入 25.1 亿元,为调整预算的 85.4%,增长 32.5%;加上上级补助收入 1.7 亿元、下级上解收入 1.7 亿元、上年结余 1.7 亿元、债务转贷收入 33.8 亿元,收入总量为 64 亿元。市级政府性基金支出 19.4 亿元,为调整预算的 92.8%,增长 19.8%;加上补助下级支出 3.5 亿元、上解上级支出 1.7 亿元、调出资金 5.5 亿元、债务还本支出 3.8 亿元、债务转贷支出 28.6 亿元,支出总量为 62.5 亿元。收支品迭,年终结余

1.5 亿元。

3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入 0.19 亿元,为调整预算的 100%,加上上级补助收入 0.02 亿元,收入总量为 0.21 亿元。市级国有资本经营预算支出 0.1 亿元,为调整预算的 97.8%;加上调出资金 0.04 亿元、补助下级支出 0.07 亿元,支出总量为 0.21 亿元。收支品迭,市级国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算。市级社会保险基金收入 67.8 亿元,为调整预算的 115.1%;加上上年滚存结余 37.1 亿元,收入总量为 104.9 亿元。市级社会保险基金支出 58.5 亿元,为调整预算的 98.6%。收入总量减去支出后,市级滚存结余 46.4 亿元。

以上预算执行情况数据为财政决算简表数据,待完成全省决算审查并与省财政厅办理结算后可能略有调整,届时再向市人大常委会报告变动情况。

(三) 财政重点支出情况

2018 年,全市各级财政切实强化支出管理,优化支出结构,坚持精准调度,集中财力保障重点,为经济社会发展提供了有力的资金支持。

脱贫攻坚。全市投入资金 89 亿元。围绕“两不愁、三保障”目标和年度脱贫攻坚任务,大力支持贫困村基础设施、产业发展、新村建设、安全饮水等项目建设。全市“四项扶贫基金”^①规模达

^① 指 2017 年以来四川省建立的县级教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金、扶贫小额信贷分险基金和贫困村产业扶持基金。

10.9 亿元,脱贫攻坚政策体系进一步完善,政策短板得到有效弥补。

债务风险防控。全市投入资金 145 亿元。着力降存量、优结构,推动债务风险稳步化解。安排偿债资金 28.6 亿元,用于偿还到期政府债务本息,确保政府信用;争取置换债券资金 39.6 亿元,用于置换存量政府债务,优化债务结构;争取再融资债券资金 44.6 亿元,用于偿还到期政府债务,减轻当期还本付息支出压力。

污染防治。全市投入资金 18 亿元。全面推进中央和省级环保督察反馈问题整改,扎实抓好中央督察“回头看”迎检工作,完成中省督办的 45 个县级饮用水水源地环境问题整改任务。全力打好蓝天保卫战、碧水保卫战等“八大战役”。扎实推进第二次全国污染源普查工作。补齐环境监测、污水处理、垃圾处置等环保基础设施短板。大力推进绿色发展,落实节能减排、退耕还林、天然林保护等生态保护奖补政策,推动“美丽南充”建设。

重大项目。全市投入资金 158 亿元。创新项目筹资方式,全面支持“5 + 100”项目攻坚,全力保障市级 300 个重点项目实施。强力推进“印象嘉陵江”城市会客厅、清泉坝双层互通等城市建设项目,高坪开放口岸机场及“三高两桥”等交通枢纽项目,“九馆六中心”等教科文卫项目,阆中天宫院特色旅游小镇、朱德故里客家民宿博览园等旅游三产项目,以及南充新能源汽车产业园等产业园区项目。

重点产业。全市投入资金 38 亿元。聚焦打造“5 + 5”现代产

业体系,从招引政策落实、示范园区建设等方面,支持招强引优,支持产业集群发展,有力保障了吉利二期、银翔汽车等重大项目加快推进,促进了三环电子、能投石化等项目扩大再投资。保障C21城市论坛和深圳、杭州、香港、澳门等专题招商经费需要,推动了北京奥宇望和啤酒小镇、北京新华联国际文化旅游区等一大批重大产业项目落地。

乡村振兴。全市投入资金 95 亿元。支持建设国家现代农业示范园、国家现代农业科技园、中法农业科技园等,集中打造现代农业示范样板区;支持“中国晚熟柑桔之乡”和“中国木本油料之乡”建设,着力擦亮农业大市“金字招牌”。支持乡村产业、人才、文化、生态、组织协同发展。

社保医疗。全市投入资金 128 亿元。全面兑现城乡居民基础养老、城乡居民最低生活保障、基本公共卫生服务人均补助、城乡居民基本医疗保险政府补助、困难残疾人生活补贴等保障政策提标。加大就业创业投入,支持重点群体就业创业,推进创业孵化基地建设。支持深化公立医院改革,加大对公立医院基础设施建设、取消药品加成、重点学科建设、医师培训等方面补助力度。推进养老服务体系建设,为 32 万老人提供居家养老服务,新(改)建农村敬老院 30 个。

教科文体。全市投入资金 94 亿元。坚决贯彻中省教育大会精神,全面落实学前教育、义务教育、普通高中、中职和高职等各

个阶段教育的补助、减免等政策,全力保障促进教育发展的各项投入。坚持科技创新导向,支持驻市高校发展,推动国家农业高新区创建,加快“产、学、研”一体化建设。围绕做优南充文旅品牌,足额保障嘉陵江合唱艺术节、川北大木偶亮相平昌冬奥会等重大文体活动开展,以及红色文化、春节文化、丝绸文化、三国文化的推广宣介。

社会治理。全市投入资金 18 亿元。重点支持开展扫黑除恶专项斗争,支持公安大数据中心、立体化社会治安体系、综治中心网络体系、农村雪亮工程等重点项目建设,支持依法治市、司法救助、法律援助、信访维稳、平安建设及党风廉政建设等重点工作推进。

需要说明的是,以上财政重点投入数据,部分项目存在归类口径交叉的情况。

二、落实市人大预算决议及 2018 年预算执行效果

过去一年,全市财政坚决贯彻市委对财政工作六点重要指示,坚决落实市六届人大三次会议决议,以及市人大财经委员会审查意见,主动接受人大代表监督指导,认真办理人大代表建议,有效实施积极的财政政策,持续深化财税体制改革,实施更精准、更有力的政策措施,发挥更积极、更有效的保障作用,推动全市经济社会稳中有进、稳中提质、稳中向好。

(一)坚定稳中求进工作基调,财政收入在提质增量中实现新突破。2018 年,减税降费政策效应持续扩大加深,收入组织面临

的压力前所未有。各级执收部门顶住压力、保持定力,冲锋冲刺、突破突围,收入总量稳居“一方阵”,收入增幅保持“三高于”,交出了圆满的答卷。

量质齐升再上新台阶。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作思路,强化定期督导、进度通报、目标考核机制落实,始终保持抢时间、赶进度的快节奏;加强综合治税平台建设,强化涉税信息共享,坚持依法征收,抓大不放小。全年税收收入逆势突破、高位增长,公共预算收入稳住增势、决战全胜,圆满完成了全年突破“110亿元”、同比增长“8.5%”、税收占比超过“60%”的目标任务。

争资引项再展新作为。紧扣市委项目安排方向、紧盯上级政策动向、紧跟资金分配走向,坚持市级领导挂帅出征、财政部门冲锋在前、各级部门分块突进,做深项目前期、做实申报基础、做细工作对接,全力以赴争取上级支持。全年,全市到位各项转移支付337亿元,较上年增加21.7亿元,再创历史新高;新增债券方面,在南部、高坪因财政重整^①“零安排”的极为不利条件下,仍然争取到位52.2亿元,额度位居全省前列。

激活资源再创新佳绩。围绕拆迁安置、土地收储、功能配套安排资金,抓实做优土地出让包装、宣传、营销等关键环节,盯准

^① 指债务风险较高或者可能发生债务违约事件的地区,为控制债务规模、降低债务风险、改善财政收支状况,所采取的一系列增收、节支、资产处置等经济 and 行政的中短期措施。

市场、找准时点、踩准节奏,积极推动土地出让。全市政府性基金收入突破 200 亿元,创历史新高,为缓解财政收支平衡压力,为防范化解债务风险,为城市更美、产业更强、环境更优提供了有力保障。

(二)坚定专注发展战略定力,保障能力在精准统筹中实现新突破。坚持“保、调、压、延”四字原则,按照“保工资、保运转、保民生、保信用、保重点”支出序列,统筹兼顾、有保有压,财政保障的精准性进一步提升。

保工资、保运转全面落实。立足“吃饭财政”实际,始终把保工资、保运转摆在首要位置。全市统筹用于工资性、运转类支出达 250 亿元,超过全市一般公共预算支出 50%,机关事业单位人员基本工资调标、养老保险并轨等刚性支出得到充分保障。严格执行厉行节约规定,坚持过“紧日子”,大力压缩一般性支出,全市“三公”经费在连续五年下降的基础上,进一步压缩空间,同比下降 5%。

保民生、补短板纵深拓展。财政资金优先保障民生、新增财力优先投向民生,全市民生支出 322 亿元,占一般公共预算支出比重超过 65%(按省调整口径统计)。紧扣脱贫攻坚最大民生,全力保障 24 个扶贫专项方案实施,重点向阆中、营山 2 个摘帽市(县)倾斜。用好用活乡村振兴战略专项、“四项扶贫基金”、涉农资金整合等一揽子政策措施,全年“3+1”目标任务顺利实现。全

市投入“十大民生工程”和 20 件民生实事资金 81.6 亿元，全面兑现就业创业、教育医疗、社会保障、民政优抚、百姓安居、文化体育、安全生产等公共民生政策，群众最急、最需、最盼的民生问题有效解决。

保重点、促发展加力增效。以项目为资源，以前期保障、运营补贴等为杠杆，推动财政支持发展方式加速转变，全力保障“5 + 100”项目战略抓手、“5 + 5”产业战略支撑实施。启动实施上中坝湿地保护工程、顺蓬营一级公路、西充海绵城市等 PPP 项目 44 个，总投资 795.5 亿元，全年完成投资 102.4 亿元；以政府购买服务方式，启动 42.6 万平方米投资 43 亿元的棚改项目。设立五大千亿产业集群专项，落实招商引资优惠政策，坚定支持实体经济发展；做大企业转贷基金规模，强化财政金融互动，着力破解中小企业融资难题。围绕“三去一降一补”^①，全面落实“营改增”^②、小微企业税收优惠等政策，“取、停、减”行政事业性收费和政府性基金项目 8 项，为企业减负超 14 亿元。

（三）坚定依法规范工作取向，财政绩效在改革管理中实现新突破。坚持风险防范与绩效提升协同并进，统筹推进财政改革管理各项工作，风险防控出硬招、有实效，制度改革出亮点、有突破，管理工作出经验、有特色。

① 指去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

② 指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。目的在于减少重复征税，促使社会形成更好的良性循环，有利于企业降低税负。

严控债务守底线、防风险。坚持举债有度、限额管控、严防风险“三条原则”，确立“三有三不三要”^①总体工作思路，分类分级稳妥处置各类债务风险。通过整体回购、清理核销等方式，减少债务余额 29.7 亿元；全市政府债务“三年置换行动”^②圆满完成，置换后的债务利率普遍下降 50% 以上。全市政府债务余额控制在省定限额之内，债务风险可防可控可治。采取土地出让政策倾斜、资金预调等措施，支持高坪、南部退出财政重整名单。

深化改革添活力、增动力。对表《南充市深化财税体制改革总体方案》，稳步推进预算管理、财税体制等方面重点改革。全面实施预算绩效管理，制定完善预算绩效管理制度体系，199 个市级部门绩效目标设置实现全覆盖，探索开展市级部门绩效监控试点。编制 2018—2020 年三年滚动财政规划，用好预算稳定调节基金，进一步增强年度间财政支出的连续性与稳定性。清理规范重点支出与财政收支增幅或生产总值挂钩事项，优化财政支出结构。税制改革渐次落地，水资源税改革试点稳步推进，环保税顺利开征，增值税减并档准备工作有序推进。深化财政“微改革”成效，全市统一的“互联网 + 精准扶贫资金管理”平台上线运行，实现对各类扶贫资金使用的全过程监管；扩大财政资金股权量化改

① “三有”指债务规模有底数、应急处置有预案、风险化解有规划；“三不”指不违规举债、不违约失信、不乱铺摊子；“三要”指要增收节支强管理、要招大引强夯实力、要投资驱动育财源。

② 2016 年至 2018 年，通过争取上级政府置换债券，对截止 2014 年末全市清理甄别并锁定的存量政府债务进行置换。

革试点,逐步深化“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革成效。

强化监管促规范、提绩效。推行公积金“管办分离”,创新“互联网+公积金”,深入开展“双查”活动,基金流动性风险得到化解。充分发挥财政监督“利剑”作用,深入开展“一卡通”管理问题、严肃财经纪律等专项检查,移交问题线索 19 件;探索形成了“一卡通”管理“五个一”工作法^①,成为财政部在全国推行的样本。推行政府采购“负面清单”,构建起了规范的采购监管模式和完善的投诉处置机制,形成了可复制的经验在全省推广。创新性地将财政评审专业手段嵌入预算支出管理全过程,评审精细度明显提升,全年市级评审项目 320 个,审减 10.8 亿元,审减率达 32.8%。会计管理、国有资产管理等工作全面加强。

各位代表,过去一年,全市财政在坚决落实人大审查决议,依法履行财政工作职责的基础上,主动接受人大代表和政协委员监督,持续改进服务方式,积极办理市人大代表建议 11 件、政协委员提案 23 件,办结率 100%、满意率 100%,并认真吸纳代表委员工作意见,不断提升为民依法理财的水平。

各位代表,过去一年一路走来,我们深切地感受到,纵然收入困难远超预期,各级财政始终蓄势突破、百折不退,决战高位高

^① 为巩固深化全市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作成效,市财政提出并积极推行一张清单明政策、一部热线知民情、一个平台强监督、一套机制管长远、一个区域一卡通的“五个一”工作法。

进,决胜满堂全彩;纵然支出保障重担在肩,各级财政始终初心不变、砥砺前行,统筹愈发高效,保障愈发精准;纵然改革管理荆棘重重,各级财政始终敢破敢立、敢为人先,打造南充方案,形成南充样本。成绩源于实干。这是市委总揽全局、坚强领导的结果,是市人大和市政协大力支持、有力监督的结果,是各级各部门同心同德、苦干实干的结果。

成绩固然可喜,但问题不容回避。我们仍清醒地认识到,全市财政工作还存在并将长期面临“三大矛盾”:一是收入与支出平衡矛盾。收入规模小、人均财力弱的现状未根本改变,而刚性支出持续增加,收支平衡压力大,财政紧平衡的特征明显。二是规模与质量平衡矛盾。财源结构不优,支柱税源不足,实体经济基础需有效夯实。三是化债与发展平衡矛盾。债务包袱依然沉重,发展任务愈加紧迫,推动国有平台企业实体化、市场化转型步伐需加紧加快。对此,我们将高度重视,坚持问题导向,着力推动理念变革、改革深化、理财创新,全面提升财政管理水平。

三、2019年预算草案

关山初渡尘未洗,策马扬鞭再奋蹄。2019年是新中国成立70周年,是深入贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键之年,是全面贯彻省委十一届三次、四次全会,市委六届八次、九次全会部署的落实之年,是接续发力建设“成渝第二城”、奋力争创全省经济副中心的冲锋之年。深入研判把握当前财政经济

形势,完善财政工作思路举措,依法科学编制收支预算,具有十分重要的意义。

从宏观政策实施看,中省在扩大内需和结构调整的各项政策已经发力,政策效应和红利将逐步释放;中央“六稳”发展导向,必将出台更大力度支持企业发展、支持项目投资相关政策,特别是专项债券发行额度大规模增加、财政赤字率明显提升,必将为地方经济发展带来重大利好。但同时,增值税并档降率、个人所得税实施六项专项扣除、小微企业普惠性减税等大规模减税降费政策实施,短期将对财政收入产生重大影响。从南充发展实际看,“一主一副、区域协同”发展战略的深入实施,“5+100”重大项目的强力推动,“5+5”现代产业体系的逐步构建,“产业年、项目年、开放年”的大力实施,必将为财政高质量发展注入新的强劲动力,形成新的重大支撑,这是全市财政工作的定力所在、活力所在、希望所在。总体看来,新的一年,全市财政工作机遇与挑战并存、希望与困难同在。财政预算编制必须审时度势、统筹谋划、通盘考量,切实做到收入预算积极稳妥、支出安排有保有压,财政收支总体平衡。

2019年预算编制的指导思想是,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻中央大政方针、省委决策部署和市委工作安排,坚持和加强党的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新

发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,坚持高质量发展要求,坚持遵循“1234”财政工作思路,以促进财政收入提质增量为中心,抓住绩效提升和风险防范“两大关键”,持续推进理财思维、投入模式、监管方式“三个转变”^①,全面落实预算精准、保障精确、管理精细、干事精神的“四精要求”,一以贯之打好提质增量、精准保障、改革管理“三场大仗”,为打好“三场攻坚战”“三场突围战”“三场持久战”、加快建设“成渝第二城”、奋力争创全省经济副中心提供强有力的财政保障。

2019年的目标是,全市一般公共预算收入突破120亿元,同比增长8%以上。

根据上述指导思想和工作目标,坚持“实事求是、积极稳妥,突出重点、保压结合,以收定支、收支平衡,厉行节约、注重绩效”的原则,严守财政支出边界,用好用活财政资金,科学合理精细编制2019年预算。

(一)全市预算草案

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入123亿元,增长8%,其中:税收收入80亿元,增长13%;非税收入43亿元,下降0.2%。加上上级补助收入231.2亿元、上年结余收入5.1亿元、动用预算稳定调节基金13.3亿元、调入资金53.8亿元,接受其他

^① 指理财思维从传统的当家理财向制度化的依法理财转变,财政投入从传统的政府投入为主向激励引导社会资本投入为主转变,资金管理从传统的重投入轻绩效向投入绩效并重转变。

地区援助收入 0.4 亿元,收入总量为 426.8 亿元。扣除上解上级支出 12.7 亿元、其他转移性支出 0.6 亿元,按照收支平衡原则,全市一般公共预算支出相应安排 413.5 亿元。

2. 政府性基金预算。全市政府性基金收入 259.2 亿元,增长 27.8%,其中土地出让收入 253.6 亿元。加上上级补助收入 0.3 亿元、上年结余收入 5 亿元,收入总量为 264.5 亿元。扣除调出资金 53.5 亿元、其他转移性支出 3.4 亿元,按照收支平衡和对应安排的原则,全市政府性基金支出相应安排 207.6 亿元。

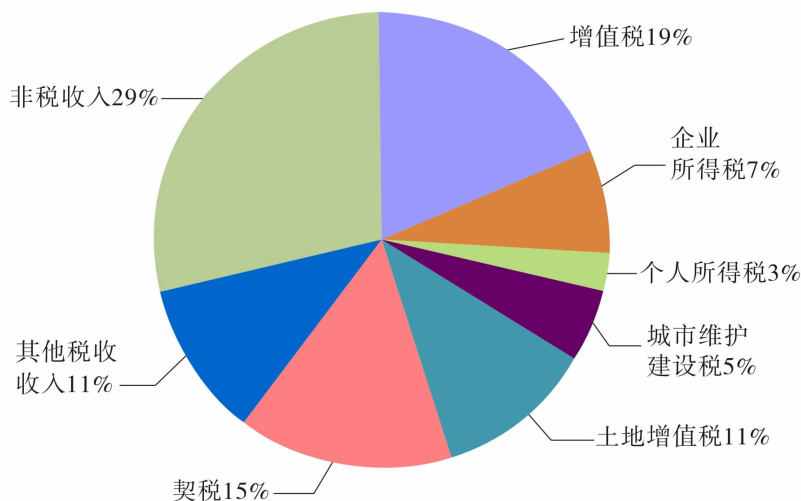
3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入 1.21 亿元,扣除调出资金 0.35 亿元、补助下级支出 0.08 亿元,按照收支平衡原则,全市国有资本经营预算支出相应安排 0.78 亿元。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金收入 210.7 亿元,加上上年滚存结余后,收入总量为 330 亿元。按照现行社会保险支出政策,全市社会保险基金支出 221.9 亿元,滚存结余 108.1 亿元。

5. 新增地方政府债务。省财政厅提前下达我市部分 2019 年新增地方政府债务限额 18.7 亿元,其中:一般债务 1.5 亿元,专项债务 17.2 亿元。分级次看:市本级一般债务 0.4 亿元、专项债务 4.3 亿元(含经开区);县(市、区)一般债务 1.1 亿元,专项债务 12.9 亿元。2019 年全省全年新增债务限额将在省人大常委会批准后正式下达。收到我市全年限额后,将向市人大常委会报告调整方案。

(二) 市级预算草案

1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入 30.9 亿元, 增长 8%, 其中: 税收收入 21.8 亿元, 增长 5.9%, 非税收入 9.1 亿元, 增长 12.9%。加上上级补助收入 83.5 亿元、上年结余收入 1.6 亿元、动用预算稳定调节基金 2 亿元、调入资金 8.2 亿元, 收入总量为 126.2 亿元。扣除补助下级支出 43.8 亿元和上解上级支出 0.4 亿元, 按照收支平衡原则, 市级一般公共预算支出相应安排 82 亿元。



(图 2:2019 年市级一般公共预算收入构成比例图)

2. 政府性基金预算。市级政府性基金收入 37.3 亿元, 增长 48.6%, 其中土地出让收入 36 亿元。加上上级补助收入 0.2 亿元和上年结转结余收入 1.5 亿元, 收入总量为 39 亿元。扣除调出资金 8 亿元, 按照收支平衡和对应安排的原则, 市级政府性基金支出相应安排 31 亿元。

3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入 0.54 亿元,扣除调出资金 0.2 亿元,按照收支平衡原则,市级国有资本经营预算支出相应安排 0.34 亿元。

4. 社会保险基金预算。市级社会保险基金收入 64.5 亿元,加上上年滚存结余后,收入总量为 101.2 亿元。按照现行社会保险支出政策,市级社会保险基金支出 64.8 亿元,滚存结余 36.4 亿元。

(三) 市级财政重点支出安排情况

按照有保有压、突出重点的原则,在足额保障工资、运转、民生的基础上,将有限的财力重点支持市委“155 发展战略”实施等重大决策部署。

1. 支持“产业年”行动,安排资金 15 亿元。全面落实中、省、市民营经济健康发展大会精神,设立支持民营经济发展专项;用好用活产业发展引导资金、产业发展基金,支持汽车汽配、油气化工、丝纺服装、现代物流、现代农业“五大千亿产业集群”发展,支持电子信息、新材料、高端装备制造、生物医药、节能环保“五大百亿战略性新兴产业”发展,支持重点招引企业发展。

2. 支持“项目年”行动,安排资金 18.3 亿元。聚焦市级 10 件大事,统筹用好一般公共预算、政府性基金、政府债券支持项目顺利实施;发挥财政资金撬动作用,规范有序推进政府与社会资本合作项目,引导更多社会资本投资十大交通项目、十大工业项目、

十大文旅项目等基础设施和产业项目。

3. 支持“开放年”行动,安排资金 3 亿元。统筹用好会展、招商引资等专项经费,支持备战中外知名企业四川行、川商发展大会、产业专题投资促进等重大活动;统筹用好重大文化活动专项经费,支持办好第四届南充嘉陵江灯戏节、第二届四川省艺术节等重大活动。

4. 支持持续打好“三大攻坚战”,安排资金 15.2 亿元。积极争取政府新增债券,支持重点项目建设;规范用好政府再融资债券,防范化解政府债务风险;围绕“73 个贫困村退出、1.32 万贫困人口脱贫”和巩固提升“2+1”年度任务,强化涉农资金统筹整合,用好用活“四项扶贫基金”;设立乡村振兴产业发展引导基金,建立乡村振兴贷款风险补偿金制度,支持建设“中国晚熟柑桔之乡”和“中国木本油料之乡”;支持打好污染防治“八大战役”。

5. 支持重大民生项目建设,安排资金 24.6 亿元。聚焦解决教育、医疗、社保等群众“急难愁盼”民生难题,支持办好 30 件民生实事。

6. 支持创新驱动发展战略,安排资金 2.8 亿元。支持创建国家创新驱动助力工程示范市、国家知识产权试点城市建设,支持实施“三奔计划”,打造大众创业万众创新升级版,为经济高质量发展注入强劲动力。

以上 2019 年市级财政预算草案,请予审查批准。除涉密单

位外,市级 188 个一级预算单位 2019 年部门预算草案全部报送大会,请予审查;同时,根据预算绩效管理相关规定,部门专项超过 50 万元的 104 个市级部门预算绩效目标也一并提交大会审查。

四、2019 年财政主要工作

2019 年,全市财政将围绕市委决策部署,围绕上述预算安排,围绕依法理财要求,深入贯彻市委朝华书记在市委读书班暨警示教育专题班上的重要讲话精神,紧扣“三问三查三想”,着力在防范化解财政运行风险、安全规范使用财政资金、牢固树立财政良好形象上,问原因,查问题,想对策,突出抓重点、补短板、防风险、提绩效、树形象,推动财政更高质量、更高水平、更可持续发展。

(一)以建设可持续财政为主攻点,一以贯之打好提质增量之仗。算当前账更算长远账,推动财政收入从“重规模”向“量质并重”转变,让财政收入与经济增长更协调,让可用财力与发展需求更匹配。

涵养税源夯实发展基础。进一步强化财政激励、专项支持、风险补偿等杠杆作用,着力构筑支持“5+5”产业集群发展的政策支撑,努力培植重点财源和新兴优质税源。整合优化各级各类产业专项,确保财政资金主要投向“5+5”支柱产业,大力支持企业实施技改创新、市场拓展、品牌创建等;坚决落实“三去一降一补”要求,落实各项减税降费政策,综合运用规范涉企收费、实施贷款增量奖励、完善风险分担机制、清偿政府工程欠款、政府采购引导

等措施办法,降低企业生产要素成本,为民营经济发展创造良好营商环境。严格兑现投资促进政策,提升政策竞争优势,强化招商引资实效。

挖潜提质扩大收入总量。充分发挥综合治税功能,强化对重点行业、重点企业、重点项目等税源情况分析和信息传递,抓好重要领域、重点环节的收入组织;强力清理清缴各项欠税,做到依法治税。坚持收支两条线,加快电子票据管理改革,加强罚没、国有资产出让等收入征管,保持非税收入平稳增长。继续坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”征收思路,持续强化定期督导、目标考核等有效机制落实,确保“开门红”“双过半”“满堂彩”等关键节点目标顺利实现。

靶向发力激活增收潜力。抢抓中央“六稳”等政策机遇,坚持“走上去”,强化部门联动,密切对接衔接,推动争资引项成果最大化。优化土地出让空间布局,科学把握出让节奏,确保政府性基金预算收入保持良好发展态势。着力强管理、促规范、重激励,推动国有企业市场化运营实现提质增效,国有资本经营预算收入明显增长。

(二)以服务高质量发展为主导向,一以贯之打好精准保障之仗。始终坚持既定支出序列,在优先安排工资、运转的基础上,统筹财力、定向发力、持续用力,将有限的财政资金用于精准保障高质量发展。

实施高质量“三大攻坚”。深入开展“风险防范”专项行动，坚决化解财政运行风险，进一步强化政府债务预算管理、限额管理，严格规范政府债务举借；坚决遏制隐性债务增量，杜绝任何形式的违法违规举债担保和变相举债行为；强化社保基金管理，督促各地切实履行收支主体责任，严防社保基金支付风险。聚焦“两不愁、三保障”目标，加大涉农资金整合力度，优化专项使用结构，推动各项扶贫政策落到实处；持续做大“四项扶贫基金”规模，扫清精准脱贫政策覆盖“盲点”。全力保障污染防治“八大战役”和落实河长制“四大行动”，支持嘉陵江中游生态屏障建设，支持城乡污水垃圾处理提质改造。

推动高质量项目建设。加速财政支持发展方式转变步伐，进一步完善“财政资金引导+社会资本主导”的项目投资体系。统筹财力、突出重点，制定落实全市“100件大事”的财政保障方案和行动计划。抢抓中省“大幅增加地方政府专项债券规模”重大契机，深入推进关键领域和薄弱环节补短板项目储备申报，全力以赴争取债券资金。进一步推广运用政府与社会资本合作模式，引导更多社会资本投向“5+100”项目攻坚主战场。

共享高质量发展成果。坚持量力而行、尽力而为，确保一般公共预算民生支出比重继续稳定在65%以上。全力支持乡村振兴“三年行动方案”落实，着力补齐农村基础设施和公共服务设施短板。大力实施30件民生实事，积极推动大众就业创业创新，支

持发展公平优质教育,助力建设“健康南充”,提高社会保障水平,强化民生兜底保障,促进科学文化公共事业健康发展,让人民群众拥有更多“看得见、摸得着、有温度”的获得感、幸福感和安全感。

(三)以开展绩效提升年为主抓手,一以贯之打好改革管理之仗。开展绩效提升年建设,突出推动“绩效提升”“资金安全”行动,将绩效理念全面贯穿到财政工作全程,将监督触角全面延伸至资金使用全域。

着力完善绩效管理体系。深入贯彻中省《关于全面实施预算绩效管理的意见》,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。拓展绩效评价范围,开展专项资金、部门整体支出、财政转移支付等综合绩效评价,逐步实现各项财政支出政策绩效评价全覆盖。加大事前绩效评审力度,将评审手段嵌入预算编制流程,优化预算编制链条。改进绩效评价方式,规范第三方机构参与绩效管理,提升绩效管理质量。强化评价结果运用,将其作为调整支出结构、制定财政政策和科学安排预算的重要依据。完善绩效评价报告机制,进一步推动评价结果向社会公开。

纵深推进财税体制改革。按照全市深化财税体制改革总体方案要求,深入推进市、区事权与支出责任改革,建立权责更加清晰、财力更加协调的市区财政关系。深入推进财政专项清理整合、人大预算监督联网等重点改革,探索形成南充特色经验。扎实开展增值税并档降率、个人所得税实施专项扣除、小微企业普

惠性减税等税制改革规定动作,充分释放改革红利。持续推进“互联网+精准扶贫资金管理”等财政“微改革”工作,建立完善契合南充实际且具长效性的改革机制。

持续加强财政监督管理。围绕财政资金安全高效使用,坚持不懈抓好财政监督。开展“资金安全”专项行动,坚决查处利用财政资金谋取私利问题。巩固深化“一卡通”管理改革和“五个一”工作成效,让“一卡通”真正成为群众的“明白卡”“幸福卡”。全面加强公务卡管理,将公务卡制度延伸覆盖到基层各预算单位。完善库款管理和国库资金调度制度,加强国库资金管理,盘活存量资金。全面贯彻落实新政府会计准则制度,加强会计信息质量检查,推进部门财政资金规范透明使用。更加严格政府采购和国有资产管理。强化党建引领带动,持续推进财政系统党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,着力提升依法行政、依法理财能力,牢固树立财政风清气正、精神干事的良好形象。

各位代表,新时代波澜壮阔、新目标催人奋进、新征程扬帆起航。全市财政将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,在市委的坚强领导下,坚决贯彻落实市委六届九次全会总体部署和本次大会各项决议,以敢开历史先河、敢当事业先驱、敢作时代先锋的决心和勇气,砥砺拼搏,锐意进取,苦干实干,再创财政新辉煌,为加快建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心作出新的更大贡献,以更加优异的成绩向新中国成立70周年献礼!

