

铜川市十六届人大  
四次会议文件（9）

# 铜川市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

—— 2019 年 2 月 13 日在铜川市第十六届人民代表大会  
第四次会议上  
铜川市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将铜川市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案提请会议审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。

## 一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在市委的坚强领导下，全市各级财税部门认真落实市委十二届三次、四次全会部署，围绕追赶超越、转型发展主线，紧扣“五个扎实”要求，严格执行市人大及其常委会的决定决议，聚力财源建设，深化财税改革，较好地完成了市十六届人大三次会议批准的财政预算。

### （一）2018 年一般公共预算执行情况

2018 年，全市一般公共预算收入完成 230991 万元，完成年初预算的 106.2%，较上年增长 15.2%。其中税收收入完成

175198 万元，完成年初预算的 119.6%，较上年增长 23.1%，税收收入占地方财政收入的 75.8%；非税收入完成 55793 万元，完成年初预算的 78.5%，较上年下降 4.3%。全市财政支出完成 1283606 万元，较上年增支 113731 万元，增长 9.7%。

2018 年，市本级一般公共预算收入完成 106648 万元，完成年初预算的 106.1%，较上年增长 15.2%。其中税收收入完成 79578 万元，完成年初预算的 111.6%，较上年增长 29.4%；非税收入完成 27070 万元，完成年初预算的 92.7%，较上年下降 13%。市本级财政支出完成 454141 万元，较上年增支 57562 万元，增长 14.5%。市本级超收收入 6148 万元全部用于消化以前年度赤字。

## （二）2018 年政府性基金预算执行情况

2018 年，全市政府性基金收入完成 224909 万元，较上年增长 359.3%。全市政府性基金支出 98946 万元，较上年增长 153.5%。调入一般公共预算安排支出 155124 万元。

2018 年，市本级政府性基金收入完成 185436 万元，较上年增长 1845%。市本级政府性基金支出 29210 万元，较上年增长 269.4%。调入一般公共预算安排支出 124137 万元。

全市和市本级基金收入和支出增幅较高，主要是土地出让收入和安排的支出大幅增加。

## （三）2018 年国有资本经营预算执行情况

2018 年，市本级国有资本经营预算收入 1116 万元，完成

年初预算的 111.6%。市本级国有资本经营预算支出 8712 万元。

#### （四）2018 年社保基金预算执行情况

2018 年，全市社会保险基金收入完成 189853 万元，完成年初预算的 106.5%。加上上年结余收入 120166 万元，社会保险基金总收入 310019 万元。全市社会保险基金支出 188859 万元，完成年初预算的 105.8%。全市社会保险基金累计结余 121160 万元。

#### （五）2018 年上级补助收入情况

2018 年，上级财政共下达我市补助资金 744657 万元，其中：返还性收入 18090 万元，一般性转移支付 346467 万元，专项转移支付 380100 万元。

#### （六）2018 年地方政府债务管理情况

2018 年，省政府下达我市政府债务限额 991169 万元。截止 2018 年底，全市共有政府债务 932347 万元。剔除省财政下达的新增地方政府债券资金 116000 万元及或有债务政策性转换 71878 万元后，全市政府债务余额较上年减少 43006 万元。

2018 年，全市到期还本支出共计 251187 万元，通过置换债券和再融资债券偿还。全市付息支出共计 21734 万元，其中：一般债券付息 20165 万元；专项债券付息 1569 万元，均通过财政资金偿还。

市本级 2018 年度政府债务限额 590100 万元。截止 2018 年底，市本级共有政府债务 538954 万元。剔除省财政下达的新

增地方政府债券资金 53200 万元及或有债务政策性转换 2944 万元后，市本级政府债务余额较上年减少 47979 万元。

2018 年，市本级到期还本支出共计 120406 万元，通过置换债券和再融资债券偿还。市本级付息支出共计 14227 万元，其中：一般债券付息 12896 万元；专项债券付息 1331 万元，均通过财政资金偿还。

## 二、2018 年财政重点工作完成情况

（一）聚焦财源建设，推动财政收入高质量发展。围绕财源建设和发展“三个经济”，加速推进“保障型财政”向“发展型财政”转变。认真落实减税降费政策，2018 年累计为企业减免税收 4.7 亿元，涉企收费项目从 2015 年的 52 项减少到 26 项，切实减轻市场主体负担。设立 1 亿元专项资金帮扶困难企业，拨付国有企业职工家属区“三供一业”分离移交及维修改造补助资金 1.5 亿元，拨付企业转型升级稳岗补贴资金 5318 万元，帮助困难企业轻装上阵。拨付资金 2767 万元支持创业大街和人才公寓建设，拨付创业担保贷款贴息资金 3050 万元，为我市大众创业万众创新“筑巢引凤”。拨付中小企业发展和工业促投资稳增长奖励资金 2326 万元，为 14 户企业提供中小企业转贷基金 9279 万元，支持中小企业发展壮大。2018 年，全市财政收入增幅 15.2%，较年初预算高 6.7 个百分点，税收收入占地方财政收入的比重为 75.8%，较上年提高 4.9 个百分点，财政收入实现提质增量。

（二）优化支出结构，确保财政资金高效运行。2018年，全市一般公共预算支出完成128.4亿元，完成调整预算的98.3%，支出进度较上年提高1.6个百分点，预算执行实现效率变革。一是存量资金清理力度进一步加大。全市共清理盘活存量资金25.9亿元，占2017年底存量资金的99.7%。其中，市本级存量资金全部清理盘活，用于保障重点支出需要。二是“三公”经费支出得到进一步控制。认真执行中央八项规定精神，大力压减一般性开支，全市“三公”经费支出较上年下降9.3%，厉行节约、反对浪费成效显著。三是上级补助资金争取力度进一步加大。全年共落实各类补助资金74.5亿元，有效缓解了财政支出压力，保障了重点支出需要。

（三）坚持民生为本，百姓福祉不断增强。全年民生领域支出达到99.1亿元，各项民生政策及时足额落实到位。一是坚持教育优先发展。全年教育支出19.9亿元，全面落实义务教育经费保障机制、普通高中免学费和学前一年免费教育等政策，实施“全面改薄”工程和普通高中攻坚计划，推动中小学、幼儿园规划建设及职业教育办学质量提升，全市中小学、幼儿园直饮水和寄宿制学校浴室实现全覆盖。二是支持公共文化服务体系建设。拨付资金3.7亿元支持全市重点文体场馆建设、公共文化场馆免费开放、群众性文化活动开展及文物保护利用等工作，不断提高公共文化服务质量。三是推动社保体系不断完善。拨付城乡低保等困难群众救助资金2.7亿元，切实保障38879

名城乡低保及五保对象基本生活需要。拨付社会福利资金 3682 万元，抚恤安置资金 2088 万元，残疾人民生工程项目资金 2672 万元，社会保障覆盖面持续扩大。四是大力提升医疗卫生服务水平。拨付资金 2.1 亿元支持重大医疗卫生项目建设及提升改造，拨付资金 9935 万元推进基本公共卫生事业发展，拨付资金 4877 万元推动公立医院综合改革，切实改善群众就医环境、提升医疗服务水平。拨付国家基本药物制度综合补偿资金 1304 万元，开展按病种分值付费试点，切实解决群众看病难、看病贵问题。五是持续改善住房条件。拨付资金 5.6 亿元支持保障性安居工程建设和棚户区改造，拨付农村危房改造资金 1066 万元，百姓群众住有所居得到有效保障。

（四）加大资金投入，支持打好“三大攻坚战”。一是以推进“双化解”为重点，着力打好防范化解重大风险攻坚战。坚持严控增量、消化存量的原则，开展债务数据监测及动态管理，筹措资金 10 亿元全力化解政府性债务，政府债务和政府隐性债务规模实现“双下降”，金融机构不良贷款占比由 4.8% 下降到 1.55%，防范政府债务风险和优化信用环境工作成效显著。二是以乡村振兴战略为统揽，着力打好精准脱贫攻坚战。2018 年，全市扶贫支出 7.7 亿元，较上年增长 82.7%，切实做好脱贫攻坚资金保障。同时，拨付农业综合开发、农村综合改革、美丽乡村建设等资金 2.9 亿元，指导区县整合涉农资金 8.8 亿元，通过产业合作发展基金投入 9850 万元支持 6 个扶贫产业项目，发放

扶贫项目担保贷款 1680 万元，为 4713 户建档立卡贫困户兑付小额扶贫贷款财政贴息 634 万元，有力推动农业升级、农村进步、农民致富。三是以山水林田湖生态保护修复为抓手，着力打好污染防治攻坚战。全年共实施山水林田湖生态保护修复项目 39 个，完成投资 31.6 亿元，生态保护修复工作获省级考核优秀格次。拨付资金 2100 万元用于漆河、沮河岔口断面应急处理工程，拨付资金 6870 万元支持“治霾六策”落实到位，拨付资金 2562 万元用于污水、垃圾厂日常运营处理，拨付资金 2800 万元用于国家森林城市创建和重点区域绿化，支持绿色发展的财政政策体系不断完善。

（五）强化要素保障，助力转型升级突破发展。累计拨付资金 30.9 亿元用于基础设施建设、产业培育发展、接续产业发展壮大等重点支出。其中，3.03 亿元支持市级工业园区标准化厂房建设，1.09 亿元支持商用航天城建设，1.05 亿元支持达美 600 万只汽车轮毂等重大项目落地铜川，0.93 亿元支持“一带一路”陶瓷企业总部基地建设，4.39 亿元支持全域旅游全景铜川建设，着力推动产业集群化发展。深化财政金融创新，拨付资本金 3.65 亿元成立陕西铜川财鑫投资有限公司及飞龙资本、融鑫资产等 4 家子公司，与中企汇联、金沙江资本和天健源签订总规模 70 亿元基金合作协议，助力“飞龙计划”加速实施。通过“投贷联动”形式支持 23 户企业融资 1.4 亿元，增资 1 亿元扩大政府性融资担保机构担保规模，严守 1.5% 年化担保费率“红线”，

实体经济融资难、担保贵问题得到有效缓解。

（六）坚持“一区（县）一策”，推动区域经济加快发展。拨付宜君县专项资金 4185 万元用于智慧旅游平台建设、旅游发展规划编制、厕所革命和医改试点县建设，支持宜君县建设康养避暑名城。拨付印台区专项资金 6665 万元用于产业发展、农田水利设施建设和政府性担保基金注入资本金，支持印台区突破发展城市经济。拨付王益区 6210 万元用于棚户区改造、中小学学校建设和地质灾害搬迁避险，支持王益区加快城市改造提升。拨付耀州区 7145 万元用于产业发展、大数据产业园建设和公共文化服务体系创建，支持耀州区加速新旧动能转换。拨付新区 2.5 亿元用于中小学幼儿园建设和土地征迁等事务，支持新区创建国家级经济技术开发区。

（七）深化财政改革，加快建立现代财政制度。一是预决算公开更全更细。制定了市级部门预决算公开统一模板，新增项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表，公开内容更加全面详实。二是基层财政管理显著增强。深入推进乡镇财政所管理体制改革，命名示范型财政所 9 个，指导区县加强财政所内控制度建设，不断优化服务环境，努力打通服务农村的“最后一公里”。三是监督检查扩面提效。在全市范围内组织开展 2016-2017 年度中省财政补助资金专项检查活动，对沮河水源地保护设施等项目开展重点稽查，推动财政资金规范高效运行。四是预算绩效管理深入推进。集中审核公布市级预算 100 万元



以上的 212 个项目支出和 15 个部门整体支出绩效目标，完善绩效目标 1209 项，对市级 63 个项目开展事前评审，对 20 个重点项目支出和 5 个部门整体支出实行绩效运行监控，完成项目评审 184 个，审减率 20.4%，确保财政资金聚力增效。五是行政事业资产管理大幅提升。深入推进北市区遗留闲置资产盘活再利用，办理 139 家单位资产调拨和处置审批，推动行政事业资产保值增值。六是政府采购规范透明。将询价采购纳入公共资源交易平台，办理政府集中采购项目 171 笔，节约率 13%，着力打造阳光采购。

2018 年，虽然财政收支平稳运行，各项重点工作完成较好，但预算执行中仍存在一些问题：强化财源建设的机制有待健全，财政支持高质量发展的政策体系还需进一步完善。重大项目建设和民生领域支出需求大、刚性强，财政收支矛盾突出。财政资金沉淀现象依然存在，盘活存量资金和“花钱必问效、无效必问责”的制度措施有待全面加强。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真研究解决。

### 三、2019 年财政预算草案

2019 年财政预算安排的总体思路：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和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议精神，按照省委十三届四次全会、市委十二届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，实施更加积极的财政

政策，服务发展“三个经济”，推动全市经济发展质量变革、效率变革、动力变革。进一步深化财税体制改革，更加注重财政投入的质量和效益，全面实施绩效管理。牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，集中财力确保民生政策、三大攻坚战、重点改革和重大项目建设需要，支持全市经济社会高质量发展。

2019年市本级财政预算安排原则：“三保三压三支持”。“三保”：一是保政策落实，优先保障中省市各项决策部署落地生根；二是保民生改善，优先保障现有民生政策落实到位；三是保高效运转，足额保障工资、津补贴等基本支出，在厉行节约的基础上保障行政事业单位高效运转。“三压”：一是压缩一般性支出，挤出更多资金保障重点领域支出；二是压缩非公共财政支出预算，切实减轻财政额外负担；三是压缩非预算支出，严格预算约束，未纳入预算的支出项目原则上不安排资金。“三支持”：一是支持财源建设，推动财政收入持续稳定增长；二是支持“一区一策”“一县一策”，加速县域经济、园区经济突破提升；三是支持北市区改造提升，打造宜居宜业新铜川。

#### （一）全市一般公共预算安排情况

2019年，全市一般公共预算收入预期目标258800万元，增长12%，加上中省补助收入672080万元（含预下专项转移支付342170万元）和清理盘活存量资金调入预算15800万元，同时，为弥补财力不足，保证重点项目建设资金需要，我们参照省财政厅的做法，将2019年拟新增地方政府债券资金33000

万元提前打入财力,通过政府性基金收入调入财力 40000 万元,减去部门经费上划 1717 万元后,全市总财力为 1017963 万元,较上年预算增加 34600 万元。

2019 年,全市一般公共预算支出安排 1017963 万元,较上年预算增长 3.5%。

## (二) 市本级一般公共预算安排情况

2019 年,市本级一般公共预算收入预期目标 119500 万元,增长 12.1%,加上中省补助收入 174839 万元(含预下专项转移支付 86400 万元)、上下划收入 212 万元和清理盘活存量资金调入预算 15800 万元,拟新增地方政府债券资金 33000 万元(主要用于铜川职业技术学院二期建设等市级重点公益性项目),通过政府性基金收入调入财力 40000 万元,市本级当年总财力为 383351 万元,较上年预算增加 40655 万元。

2019 年,市本级一般公共预算支出安排 383351 万元,较上年预算增长 11.9%。市本级“三公”经费预算 1451 万元,剔除区县检察院、法院两部门上划市级因素后,较上年预算下降 6.1%,其中:因公出国(境)费 129 万元,下降 23.7%;公务接待费 315 万元,下降 5.7%;公务用车运行及购置费 1007 万元,剔除区县检察院、法院两部门上划市级因素后,下降 2.3%。

2019 年,按照不低于地方一般公共预算收入 2%且较上年增长不低于 20%的要求,市本级足额安排扶贫资金 4320 万元。

## (三) 全市和市本级政府性基金预算安排情况

2019年，全市政府性基金收入预算110500万元，较上年预算增长261.3%，主要是土地出让收入预计增加较多。全市政府性基金支出预算70500万元，调入一般公共预算安排支出40000万元。

2019年，市本级政府性基金收入预算83000万元。市本级政府性基金支出预算43000万元，调入一般公共预算安排支出40000万元。

#### （四）市本级国有资本经营预算安排情况

2019年，市本级国有资本经营收入预算600万元。市本级国有资本经营支出预算600万元，其中，500万元用于国有企业改制及职工安置，100万元用于国有企业资本金注入。

#### （五）全市社会保险基金预算安排情况

2019年，全市社会保险基金收入预算220408万元。全市社会保险基金支出预算207720万元，当年收支结余12688万元。

按照地方政府性债务管理相关办法，依据2019年债券到期情况，计划通过发行再融资债券、以及通过财力偿还2019年到期的政府债券，足额安排预算用于支付政府债券利息支出。

#### （六）2019年1月财政收支情况

按照《预算法》规定，需要特别报告的是，在市人代会审议批准2019年预算草案之前，1月份全市地方财政收入完成27684万元，完成预期目标的10.7%，较上年同期增长13.6%。全市财政支出完成83760万元，较上年同期增长187.9%，主要

用于人员支出、行政事业单位正常运转支出和社会保障支出、中省提前下达的转移支付支出，以及部分重点建设项目支出。

#### 四、2019年财政重点工作

（一）坚持高质量发展，建设“发展型”财政。抢抓关中协同创新和西铜融合发展等重大机遇，围绕发展“三个经济”和打造“六大产业集群”，积极培植可持续发展财源，着力做大财政“蛋糕”。创新财政投入机制，综合运用股权投资、基金注入等方式，推进财政金融双向互动、协同发力。强化要素保障职能，重点支持产业集群闭环、民营经济发展、全域旅游突破、区县争先进位和乡村全面振兴，推动全市经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

（二）坚持以人民为中心，建设“共享型”财政。不折不扣落实现有民生政策，坚持财力向基层、贫困地区和弱势群体倾斜，守住民生底线、共享发展成果。深入贯彻乡村振兴战略，理顺乡镇财政管理机制，建立健全涉农资金统筹整合长效机制和农业农村投入优先保障机制，支持深度贫困地区打赢打好脱贫攻坚战。不断加大生态环保投入，围绕“治霾六策”精准发力，统筹山水林田湖草综合治理，聚力打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战。

（三）坚持质量效益并重，建设“绩效型”财政。聚焦预算编制，加强绩效目标审核；围绕预算决策，开展事前绩效评估；紧盯预算执行，防止资金闲置沉淀；强化激励约束，将绩效评

价结果与预算安排、政策调整挂钩，构建全过程绩效管理体系。扎实开展规范执行财经纪律专项整治行动，集中整治查处违反财经纪律等问题，推动部门完善制度建设、强化制度执行，构建事前预算约束、事中依规审核、事后监督检查的财经纪律执行体系。

（四）坚持依法理财，建设“法治型”财政。将依法理财贯穿财政改革发展全过程，大力推进政务公开，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，自觉接受人大、政协、审计和社会监督。深入推进财政事权与支出责任划分改革，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和区县财政关系。坚持防风险与促发展并重，全面加强政府债务管理，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

（五）坚持全面从严治党，建设“服务型”财政。认真落实新时代党的建设总要求，打造一支政治上靠得住、能力上有本事、作风上过得硬的高素质干部队伍。牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，确保中省市决策部署落地生根。严格执行中央八项规定，认真履行全面从严治党“一岗双责”，深化运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治生态。大力推进财政审批及运行制度改革创新，努力建设审批最快、效率最高、环境最优、服务最好的一流财政环境。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好财政工作意义重大、任务艰巨。我们将

在市委的坚强领导下，在市人大和各位代表的监督下，严格遵照执行《预算法》和《监督法》，认真贯彻落实本次人代会的各项决议，坚定信心，扎实工作，为早日建成西部传统产业转型升级示范城市做出积极贡献！