

铜川市十六届人大  
五次会议文件（9）

# 铜川市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

——2020 年 4 月 27 日在铜川市第十六届人民代表大会  
第五次会议上  
铜川市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将铜川市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告提请会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2019 年财政预算执行情况暨 2019 年财政重点工作完成情况

2019 年，在市委的坚强领导下，全市各级财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦追赶超越、转型发展主题，紧扣高质量发展要求，认真执行市人大及其常委会的决定决议，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，聚力财源建设，深化财税改革，较好地完成了市十六届人大四次会议和市十六届人大二十四次常委会议批准的调整预算。

### （一）2019 年一般公共预算执行情况

2019 年，全市财政总收入完成 449,584 万元，较上年增长 5%。一般公共预算收入完成 241,229 万元，完成调整预算的 100.9%，较上年增长 4.43%。其中税收收入完成 183,834 万元，完成调整预算的 104.8%，较上年增长 4.9%；非税收入完成 57,395 万元，完成调整预算的 90.2%，较上年增长 2.9%。全市一般公共预算支出完成 1,236,508 万元，完成调整预算的 97.3%，较上年减支 43,162 万元、下降 3.4%。

2019 年，市本级一般公共预算收入完成 108,471 万元，完成调整预算的 100.1%，较上年增长 1.7%。其中税收收入完成 76,025 万元，完成调整预算的 100%，较上年下降 4.5%；非税收入完成 32,446 万元，完成调整预算的 100.1%，较上年增长 19.9%。市本级一般公共预算支出完成 366,774 万元，完成调整预算的 97.17%，较上年减支 84,073 万元、下降 18.6%，主要是土地出让收入市区分享体制调整以及土地出让收入低于预期，导致调入一般公共预算资金减少。

### （二）2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年全市政府性基金收入完成 214,582 万元，完成年初预算的 196.4%，较上年下降 4.6%，全市政府性基金支出 167,947 万元，较上年增长 62.4%。

2019 年市本级政府性基金收入完成 184,164 万元，完成年初预算的 137.2%，较上年下降 0.7%，市本级政府性基金支出 64,021

万元，较上年增长 119.2%。

### （三）2019 年市本级国有资本经营预算收支情况

2019 年国有资本经营收入完成 3,150 万元，较年初预算超收 2,550 万元，完成年初预算的 525%，主要是受市国有资本投资运营公司资产整合一次性收入增加影响。国有资本经营支出 2,660 万元，完成年初预算的 133%。

### （四）2019 年全市社会保险基金预算执行情况

2019 年全市社会保险基金收入完成 234,368 万元，上年结余 122,801 万元，社会保险基金总收入 357,169 万元。2019 年全市社会保险基金支出完成 246,323 万元，滚存结余 110,846 万元。

### （五）2019 年转移支付收入情况

2019 年，上级财政共下达我市补助资金 796,131 万元，其中：返还性收入 22,102 万元，一般性转移支付 358,980 万元，专项转移支付 415,049 万元。

### （六）2019 年地方政府债务管理情况

2019 年，省政府下达我市政府债务限额 1,141,236 万元。当年新增地方政府债券资金 154,452 万元，偿还政府债务本金 8,018 万元，支付债券利息 34,142 万元。截至 2019 年底，全市政府债务余额 1,078,781 万元。其中，一般债务 881,981 万元，专项债务 196,800 万元。全市政府债务规模在限额以内，风险总体可控。

2019 年，市本级政府性债务限额 659,115 万元。当年新增地方政府债券资金 73,400 万元，偿还政府债务本金 4,484 万元，支

付债券利息 20,341 万元。截至 2019 年底，市本级政府债务余额 607,870 万元。其中，一般债务 500,758 万元，专项债务 107,112 万元。市本级政府债务规模在限额以内，风险总体可控。

### （七）2019 年财政重点工作完成情况

1. 落实减税降费政策，持续提升财政收入质量。全面贯彻落实各项减税降费政策，2019 年全市累计减免各项税收 9.38 亿元。针对中省更大规模减税降费政策对财政收入的影响，经过科学测算，按程序报经市十六届人大二十四次常委会议审议通过，将一般公共预算收入预期目标由年初的 25.88 亿元调整到 23.9 亿元。2019 年，全市税收收入比重达到 76.2%，较上年增长 0.4 个百分点，财政收入质量连续三年持续提升。

2. 加强财政预算管理，牢固树立“过紧日子”思想。2019 年，全市一般公共预算支出完成 123.65 亿元，完成调整预算的 97.3%。为了切实加强财政资金管理，印发了《铜川市市级财政专项资金管理办法》。贯彻落实“过紧日子”要求，对部门预算公用经费按照 5%的比例进行压减，对专项工作经费按 10%进行压减，集中财力保障“三保”支出和市级重大项目实施。进一步压缩“三公”经费，全市和市本级“三公”经费支出分别较上年下降 26.3%和 17.3%。

3. 创新财政支持方式，助推全市经济高质量发展。一是夯实财源基础，围绕产业集群培育制定出台支持政策，积极兑现“铜十条”等财税政策 5,472 万元，拨付科技创新和航天产业建设资

金 1.11 亿元，落实大数据产业园奖补资金 1,623 万元，2019 年全市新增千万元以上的纳税企业 15 户，财源建设初显成效。二是以财政金融创新为抓手，通过产业基金引导推动澳威激光、达美轮毂等重点项目落地投产。投资 10.5 亿元支持市级工业园区标准化厂房建设，已建成 14.4 万平方米。全力支持投融资平台发展，市国有资本投资运营有限公司和市开发投资公司获得 AA 信用等级。完善国有金融资本管理体制，着力增强国有金融资本机构实力和活力。三是坚持把规范推广运用 PPP 模式作为推动转型发展的重要举措，新增两个 PPP 项目入选财政部项目库，累计完成投资 46.92 亿元，全市公共基础设施建设和公共服务水平不断提升。

4. 切实发挥财政力量，支持打好“三大攻坚战”。一是扎实防范政府债务风险。制定《关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》，严格规范政府举债行为，2019 年全市化解政府隐性债务 8.6 亿元，市本级退出债务风险预警地区名单。大力化解不良贷款，不良贷款余额降至 6.43 亿元，不良贷款率降至 1.21%（全省警戒线 1.7%）。二是大力支持脱贫攻坚。严格按照两个“不低于”要求，足额安排专项扶贫资金 1.58 亿元，较上年增长 20.36%，支出进度达到 99.7%。加强扶贫资金动态监控系统管理，连续三年获得全省财政专项扶贫资金绩效评价暨涉农资金整合优秀格次。三是聚力打好污染防治攻坚战。全年环保支出 5.5 亿元。持续推进山水林田湖草生态保护修复工作，累计完成投资 38.01 亿元，试点工作在国家考核中获优秀格次。拨付 1.38 亿元持续推动铁腕

治霾和高排放车辆淘汰。成功争取第三批北方地区冬季清洁取暖试点城市和入围全国第三批城市黑臭水体治理示范城市。

5. 坚持民生优先，不断加大基本民生保障力度。牢固树立以人民为中心的工作理念，民生领域全年支出占一般公共预算支出的81%。一是坚持教育优先发展。统筹资金1.46亿元，有效缓解“入学难”和“大班额”问题。二是加强民生兜底及医疗保障投入。拨付2.59亿元保障城乡低保等困难群体基本生活稳步提高，拨付1.67亿元稳定就业岗位，拨付4.95亿元保障城乡居民养老保险、基本医疗保险待遇足额落实。筹措3.77亿元支持医疗民生工程建设，市人民医院新区二期如期建成开诊。三是加大安居工程支持力度。拨付6.95亿元支持保障性安居工程、棚户区改造和老旧小区改造，持续改善百姓居住环境。

6. 强化要素保障，有力支持重点工作稳步推进。全面落实稳增长清单，加大重点项目建设支持力度。拨付5.03亿元落实“一区一策”，推动县（区）域经济争先进位。拨付8,443万元支持创建全域旅游示范区，拨付1.45亿元加快建设区域交通中心，投入1.12亿元深入推动全国文明城市创建，大力提升城市品质。足额保障全市扫黑除恶专项斗争和政法工作经费，助力打造和谐稳定社会环境。

7. 突出绩效管理，不断深化各项财政改革。一是全面加强预算绩效管理。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等制度办法，对市本级30个部门整体支出和937个预算项目支出绩

效目标实现全覆盖,在全省率先建立政法系统个性绩效指标体系。二是持续推动预决算公开。进一步完善时间、平台、内容和格式“四统一”的预决算公开制度,全市各级各部门预决算公开自觉性和规范性不断增强。三是首次向市人大常委会报告国有资产管理情况,亮明国有资产“家底”。四是全力推进陕西“财政云”一体化系统建设。在全省率先开展以预算编制、指标管理、国库集中支付及财务核算为核心的一体化系统建设试点,为“财政云”在全省推广积累了宝贵经验。五是扎实开展规范执行财经纪律专项行动和惠民惠农“一卡通”专项治理。出台《关于进一步严肃财经纪律加强监督管理的意见》等制度,督促有关部门完善制度办法,扎紧财经纪律制度的“笼子”,推进风清气正政治生态持续向好。

2019年,全市财政收支总体运行平稳,各项重点工作完成较好,但仍存在一些问题:一是受宏观经济下行压力、减税降费政策等影响,地方财政收入增速回落;二是“三保”和重大项目建设支出需求大、刚性强,财政收支矛盾异常突出,平衡压力进一步凸显;三是财政金融创新支持项目建设的成效还不够明显,我市接续产业和新兴产业尚未形成规模,财源培植不足,难以弥补传统产业税收下降形成的收入缺口;四是个别部门“过紧日子”意识不强,压力传导不够,财政资金绩效管理还须切实加强;五是偿债压力进一步加大,防范化解债务风险不容忽视。针对以上问题,我们将在以后的工作中高度重视,努力加以解决。

## 二、2020 年财政预算草案

2020 年全市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、四中全会以及中央经济工作会议、全国和全省财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照市委十二届七次全会部署安排，坚决落实提质增效的积极财政政策，统筹推进全市新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，巩固拓展减税降费成效，进一步深化财税体制改革，全面深化绩效管理，切实加强政府债务管理和国有资产管理，防范化解财政重大风险，为全市全面建成小康社会和“十三五”规划良好收官提供坚实的财政保障。

2020 年市本级财政预算安排原则：坚持以收定支、量力而行，牢固树立“过紧日子”的思想，大力调整支出结构，压缩非刚性、非重点支出和公用经费，优先保障新冠肺炎疫情防控支出，统筹资金支持企业复工复产，全力保障“三保”支出，保障“三大攻坚战”、稳增长等中省市重大决策部署贯彻落实的资金需要，集中财力支持转型发展，充分发挥财政资金使用效益，服务全市经济高质量发展。

### （一）全市一般公共预算安排情况

2020 年全市一般公共预算收入预期目标 249,680 万元，增长 3.5%，加上中省的各项补助及转移支付 727,241 万元（含预下达专项转移支付 369,475 万元）、清理盘活存量资金调入预算财力

16,800 万元，以及 2020 年新增地方政府债券资金 26,400 万元提前打入财力，通过政府性基金收入调入财力 48,000 万元，减去部门经费上划 1,717 万元后，全市总财力为 1,066,404 万元，较上年增加 66,879 万元。

2020 年全市一般公共预算支出安排 1,066,404 万元，较上年预算增长 4.8%。

## （二）市本级一般公共预算安排情况

2020 年，市本级一般公共预算收入预期目标 112,230 万元，增长 3.5%，加上中省补助收入 189,596 万元（含预下达专项转移支付 95,507 万元）、上下划收入 205 万元以及清理盘活存量资金调入年初预算财力 16,800 万元，新增地方政府债券资金 26,400 万元（主要用于卫生健康、污染防治、城镇基础设施建设等公益性项目），通过政府性基金收入调入财力 48,000 万元，2020 年市本级总财力为 393,231 万元，较上年增加 16,354 万元。

2020 年，市本级一般公共预算支出安排 393,231 万元，较上年预算增长 2.6%。其中：一般公共服务支出 56,726 万元，国防支出 1,108 万元，公共安全支出 36,297 万元，教育支出 30,679 万元，科学技术支出 1,057 万元，文化旅游体育与传媒支出 18,079 万元，社会保障和就业支出 41,564 万元，卫生健康支出 47,777 万元，节能环保支出 14,828 万元，城乡社区支出 22,184 万元，农林水支出 22,573 万元，交通运输支出 14,345 万元，资源勘探工业信息等支出 5,829 万元，商业服务业等支出 395 万元，金融支出 859 万元，自然资源气象等支出 19,199 万元，住房保障支出 17,165

万元，粮油物资储备支出 1,047 万元，灾害防治及应急管理支出 2,691 万元，预备费 10,000 万元，其他支出 6,829 万元，债务付息支出 22,000 万元。

2020 年，市本级“三公”经费预算 1,297 万元，较上年预算下降 10.6%，其中：因公出国（境）费 115 万元，下降 10.9%；公务接待费 281 万元，下降 10.8%；公务用车购置费 96 万元，下降 11.1%；公务用车运行维护费 805 万元，下降 10.5%。

2020 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 5,184 万元。

2020 年，市本级安排预备费 10,000 万元，占总支出的 2.5%，符合“按照本级一般公共预算支出额的 1%-3%设置预备费”的规定。

### （三）全市和市本级政府性基金预算安排情况

2020 年，全市政府性基金收入预算 128,350 万元，较上年预算数增长 17.5%。全市政府性基金支出预算 80,350 万元，调入一般公共预算安排支出 48,000 万元。

市本级政府性基金收入预算 117,100 万元，较上年预算数增长 41.1%。市本级政府性基金支出预算 69,100 万元，调入一般公共预算安排支出 48,000 万元。

### （四）市本级国有资本经营预算安排情况

2020 年，市本级国有资本经营收入预算 4,000 万元，转移性收入 1,500 万元。市本级国有资本经营支出预算 5,500 万元，其中，3,750 万元用于国有企业资本金注入。

### （五）社会保险基金预算安排情况

2020年，全市社会保险基金收入预算233,346万元，动用上年结余5,950万元，全市社会保险基金支出预算239,296万元。

按照地方政府性债务管理相关办法，依据2020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2020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）2020年1-3月财政收支情况

按照《预算法》规定，在市人代会审议批准2020年预算草案之前，需要对1-3月收支情况进行特别报告。受新冠肺炎疫情疫情影响，1-3月份全市地方财政收入完成56,766万元，较上年同期下降13.74%。全市财政支出完成244,550万元，较上年同期下降28.11%，主要用于新冠肺炎疫情影响、“三保”支出、推动企业复工复产、中省提前下达转移支付支出，以及部分重点建设项目支出。

## 三、2020年财政重点工作

### （一）强化系统思维，支持新冠肺炎疫情常态化防控工作。

在前期工作的基础上，加大资金筹措力度，全力支持确诊患者医疗救治和密切接触者集中隔离，全力支持医疗机构、学校和民政公共服务机构疫情防控设施改造和设备购置，全力支持居民基本生活物质储备、医疗废物废水处置，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。结合疫情防控最新形势，及时把疫情防控保障重点由内防扩散转移到外防输入、内防反弹上来，严防死守，服务支持疫情常态化防控工作。通过抗“疫”大考，及时补齐公

共卫生体系建设短板，不断提升我市应对突发公共卫生事件的能力和水平。

（二）全面促进企业复工复产，推动全市经济平稳运行。充分认识企业复工复产的重要性和紧迫性，切实强化对中小企业的支持力度，及时出台《有效应对疫情支持中小企业平稳健康发展的若干措施奖补实施细则》《关于金融支持经济高质量发展的意见》等支持政策，多措并举支持企业复工复产；拨付就业补助资金 1.23 亿元，支持高校毕业生、退役军人、返乡农民工等重点群体就业帮扶；拨付失业保险稳岗资金 2,673 万元，支持企业有效应对疫情冲击，稳定就业形势。统筹各类资金及时兑现已出台的各项支持政策，重点支持实体经济恢复发展，全力帮助企业渡过难关；切实加强要素保障，全力支持在建和新开工项目建设进度，全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

（三）落实积极财政政策，助推全市经济提质增效。巩固拓展减税降费成效，切实减轻企业负担，不断增强实体经济发展后劲。坚持稳字当头，精准发力稳工业，综合施策稳投资，全力以赴培植财源，不断提高财税政策服务转型发展的科学性和精准性。密切关注经济运行态势，紧盯收入任务，深化综合治税，强化收入征管，为经济社会持续健康发展提供坚强保障。

（四）优化财政支出结构，支持经济社会协调发展。牢固树立“过紧日子”思想，严格压缩一般性支出，按照中省相关要求，在编制 2020 年预算时，对部门公用经费按 10% 进行压减，全面压缩非重点专项支出，把有限的财力集中用于“三保”支出和重

点项目支出。强化普惠性、基础性、兜底性民生政策的落实，重点支持教育、社会保障、医疗卫生以及突发公共事件等民生领域支出需求，补齐民生短板，做好民生托底。

（五）立足市情精准施策，坚决支持打赢“三大攻坚战”。严格落实“四个不摘”要求，加大资金投入保障力度，巩固全市脱贫攻坚成果，全面推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。坚持上下联动，巩固山水林田湖草生态保护修复工程试点成果，持续推进北方地区冬季清洁取暖试点和城市黑臭水体治理示范工作，推动全市生态环境持续改善。坚持底线思维，强化债务资金监管，积极稳妥化解债务存量，切实降低政府债务风险，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线。

（六）深化财政金融创新，助推园区景区产业发展。围绕经济高质量发展，整合各类资源，综合施策，按照“跟跑、并跑、领跑”的产业发展思路，积极创新方式，加强政府性融资担保体系建设，发挥股权投资基金作用，全力支持引入符合我市转型发展的产业项目，力促项目尽快落地发展。积极支持园区、景区发展，支持县域经济发展，加快培植新动能，加速聚集新优势，切实促进产业结构优化升级，努力做实高质量发展的产业支撑。

（七）健全完善现代财政制度，不断提高财政管理水平。加快建立完善现代财政制度，全面加强预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立健全国有资产管理报告制度，依法依规管好用活国有金融资本，服务实体经济

发展。以陕西“财政云”系统全面上线运行为契机，推动财政管理改革创新。调整理顺乡镇财政管理体制，大力提升乡镇财政公共服务能力。

（八）始终坚持依法理财，确保财政运行安全规范。落实全面从严治党要求，严格遵照执行《预算法》和《监督法》等法律法规，牢固树立向人大及其常委会负责就是向人民负责的思想，主动接受人大、政协监督。严格履行预算编报程序，继续配合做好人大预算联网监督，进一步加大对重点支出和项目的审计力度，全面提升依法理财、科学理财的能力和水平。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，财政改革发展任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会和各位代表的监督支持下，认真贯彻落实本次人代会的各项决议，坚定信心，迎难而上，开拓创新，真抓实干，为全市经济社会高质量发展做出积极贡献！