

关于常熟市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

——2019 年 1 月 8 日在市十五届人大第三次会议上

市财政局局长 浦梅萍

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告常熟市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在中共常熟市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市财税系统坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕高质量发展要求，积极做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，圆满完成年度财政预算各项任务，促进全市经济社会持续平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2018 年，全市一般公共预算收入 211.06 亿元，完成年度预算的 101.91%，同比增收 19.25 亿元，增长 10.04%。其中税收收入 184.32 亿元，同比增收 19.29 亿元，增长 11.69%，税收占比 87.33%。

2018 年，全市一般公共预算支出 183.13 亿元，完成调整预

算的 96.8%，比上年实绩增支 17.33 亿元，增长 10.45%。

市十五届人大二次会议通过市级一般公共预算支出 89.38 亿元，经十五届人大常委会第十三次会议和第十五次会议通过，共追加一般公共预算支出 17.51 亿元(含纳入市级预算管理的虞山街道和琴川街道的支出)，加上上年结转、新增一般债券、上级转移支付等，扣除对下转移支付后，市级一般公共预算支出调整预算为 106.49 亿元。

2018 年，市级一般公共预算支出 100.84 亿元，完成调整预算的 94.69%，比上年实绩增支 15.46 亿元，增长 18.11%。

另外，2018 年专户管理的非税收入 1.54 亿元，支出 1.54 亿元，用于安排差额单位和自收自支单位的对应支出。

（二）市级政府性基金预算执行情况

2018 年，市级政府性基金收入 128.76 亿元，完成年度预算的 202.05%，同比增收 54.26 亿元，增长 72.83%。

市十五届人大二次会议通过 2018 年市级政府性基金预算支出 63.45 亿元，经十五届人大常委会第十三次会议和第十五次会议通过，共追加政府性基金支出 72.21 亿元，加上上年结转、新增专项债券、上级转移支付等，扣除对下转移支付后，市级政府性基金支出调整预算为 144.82 亿元。

2018 年，市级政府性基金支出 141.09 亿元，完成调整预算的 97.43%，同比增支 52.24 亿元，增长 58.79%。

（三）市级国有资本经营预算执行情况

2018 年，市级国有资本经营预算收入 1.12 亿元，完成年度

预算的 141.94%，同比增收 4150 万元。国有资本经营预算支出 6729 万元，完成调整预算的 99.99%；纳入一般公共预算统筹使用 4463 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018 年，全市社会保险基金收入 155.73 亿元，完成年度预算的 114.44%，同比增收 45.66 亿元。全市社会保险基金支出 157.61 亿元，完成调整预算的 99.56%，同比增支 57.23 亿元，增长 57.01%，当年赤字 1.88 亿元，用以前年度结余弥补。因机关事业单位养老保险的清算工作正式实施，2018 年当年收支均比上年有较大变化。

（五）派出机构预算执行情况

1、设立财政体制的派出机构

（1）经济技术开发区（核心区）。2018 年一般公共预算收入完成 44.09 亿元，完成年度预算的 82.88%，同比下降 0.47%；一般公共预算支出 19.22 亿元，完成调整预算的 100%，同比下降 11.6%。政府性基金收入 15.41 亿元，完成年度预算的 85.04%，政府性基金支出 15.41 亿元，完成调整预算的 100%。

（2）高新技术产业开发区（核心区）。2018 年一般公共预算收入完成 28.15 亿元，完成年度预算的 88.52%，同比增长 5.39%；一般公共预算支出 13.61 亿元，完成调整预算的 100%，同比增长 13.05%。政府性基金收入 2.97 亿元，完成年度预算的 59.4%，政府性基金支出 2.97 亿元，完成调整预算的 100%。

（3）常福街道。2018 年一般公共预算收入完成 17.8 亿元，

完成年度预算的 103.73%；一般公共预算支出 8.1 亿元，完成调整预算的 100%。政府性基金收入 16.3 亿元，完成年度预算的 203.78%，政府性基金支出 16.3 亿元，完成调整预算的 100%。

(4)莫城街道。2018 年一般公共预算收入完成 3.79 亿元，完成年度预算的 103.84%；一般公共预算支出 3.42 亿元，完成调整预算的 100%。政府性基金收入 6203 万元，完成年度预算的 15.51%，政府性基金支出 6203 万元，完成调整预算的 100%。

2、纳入市级预算管理的派出机构

(1)虞山街道。2018 年一般公共预算收入完成 11.4 亿元，完成年度收入目标的 103.45%；一般公共预算支出 3.48 亿元，完成调整预算的 85.74%。政府性基金支出 1.67 亿元，完成调整预算的 100%。

(2)琴川街道。2018 年一般公共预算收入完成 27.03 亿元，完成年度收入目标的 121.19%；一般公共预算支出 4.21 亿元，完成调整预算的 94.3%。政府性基金支出 8608 万元，完成调整预算的 100%。

(六)地方政府债券情况

2018 年，省转贷我市地方政府债券 47.77 亿元。其中：新增债券 18 亿元（一般债券 2 亿元、专项债券 16 亿元），置换债券 27.97 亿元（一般债券 13.47 亿元、专项债券 14.5 亿元），再融资债券 1.8 亿元（一般债券 1.2 亿元、专项债券 0.6 亿元）。

在省与我市办理当年财力结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向人大常委会作专题报告。

（七）一般公共预算收支特点

一是**圆满完成年度预算，财政收入量质齐升**。2018年，全市一般公共预算收入同比增长10.04%，圆满完成年初增收8%以上的收入预算目标。税收占比达到87.33%，较去年同期提高1.29个百分点，财政收入质量进一步提高。

二是**主体税种增幅下降，地方税种贡献突出**。增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种合计增幅1.82%，较去年同期下降16.46个百分点；地方税种贡献突出，增幅达45.79%，其中契税完成16.09亿元，同比增收13.52亿元，增长5.3倍，拉动一般公共预算收入增幅7.05个百分点。

三是**板块收入有喜有忧，“两区”占比有所下降**。全市14个经济板块累计完成一般公共预算收入190.09亿元，同比增长11.47%，完成年度预算的98.5%。琴川街道的增收金额（增收6.74亿元）与梅李镇的增长幅度（增长37.95%）领跑全市板块；受重点企业减收因素影响，经开区、尚湖镇收入出现负增长。经开区、高新区“两区”收入占全市的比重由去年的37.03%下降为34.23%，下降2.8个百分点。

四是**支出结构持续优化，重点支出保障有序**。围绕“保民生、保重点、压一般”的原则，突出优化支出结构，压缩行政运行成本，保障重点投入，改善和提升民生水平。全市民生支出完成137.71亿元，占全市一般公共预算支出的75.2%。

（八）实施财政预算的主要工作

一是**坚持财政引领，助力经济转型升级**。贯彻落实积极财政

政策，统筹有限财力，支持地方经济发展。持续推进减税降费改革，落实降成本各项具体举措，促进全市实体经济发展，全年累计降低企业成本达 49.85 亿元。支持推进存量企业智能化改造，加快实施“机器换人”，围绕两化融合、科技创新、人才引进、市场采购贸易试点改革等，全年累计拨付各类经济扶持资金超 25 亿元，充分发挥了财政资金的引导作用。

二是坚持保障民生，提升民众幸福指数。持续加大民生投入，加快补齐民生短板。支持实施乡村振兴战略，开展被撤并镇整治提升工程，提升村镇民生建设水平。加大教育投入力度，全年新开工学校建设项目 9 个。持续深化养老体制改革。着力推进公立医院和医药卫生体制改革。出台精准帮扶新政，助力贫困家庭精准脱贫。支持生态环保建设，持续改善环境质量。

三是坚持风险防范，加强政府性债务管控。贯彻落实上级有关要求，全面梳理存量隐性债务，制定债务化解方案。积极向上争取省转贷债券，用于全市重大基础设施建设。完成存量政府债务置换任务。明确乡镇三年债务管控目标，并将债务管理作为市对乡镇绩效考核的重要内容。加强市镇两级政府投资项目管理，强化项目资金合法性、合规性审核，全年累计压减政府投资项目 152 个、总投资 91.95 亿元。政府债务规模控制在年初核定的管控范围内，未发生违规举债和担保行为。

四是坚持改革创新，强化财政监督管理。改革虞山、常福、莫城、琴川四个街道财政管理体制，探索建立市与街道财力分配新机制。强化预算约束，建立健全现代预算管理制度，持续开展

支出经济分类改革，推进预决算信息公开，全面加强预算绩效管理，强化政府采购监管，开展政府投资项目评审，进一步规范财政资金存放行为。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临不少困难与短板：**一是**经济发展稳中有变，下行压力加大，减税降费政策效应持续扩大，加上重点企业收入下降因素，影响财政收入稳定增长；**二是**支持经济发展和保障民生等刚性支出压力持续增加，收支矛盾愈发突出；**三是**债务管控力度加大，防范化解债务风险任务艰巨；**四是**财政监管水平和财政资金使用绩效有待进一步提升等。下一步，我们将进一步增强“四个意识”，强化使命担当，高度重视这些困难，积极研究解决办法。

二、2019 年财政预算草案

2019 年财政预算编制的指导思想：坚持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精神及中央经济工作会议精神，紧紧围绕中央和省关于深化财税体制改革的总体要求，继续实施积极的财政政策，突出财政的公共性、公平性，落实隐性债务化解计划，提高财政资金配置效率和效益。加快建立现代财政制度，促进预算编制与经济社会发展相适应、与部门履行职能相适应、与财政承受能力相适应，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理体系，为推动常熟高质量发展提供财力保障。

根据我市财政状况，2019 年要继续树立“过紧日子”的思

想，以“当前可承受、长远可持续”为原则，通过合理安排收支确保财政良性运行。预算拟作如下安排：

（一）一般公共预算草案

2019年，全市一般公共预算收入预计比2018年实绩增长7%左右。根据现行财政管理体制、按目前税收政策测算，2019年市级一般公共预算可用财力96亿元，其中：税收分成财力70亿元、非税收入21亿元、上级一般转移支付5亿元。

2019年市级一般公共预算支出拟安排113.27亿元，其中：人员支出44.75亿元，公用支出4.1亿元，项目支出57.15亿元，城区两个街道支出7.27亿元。预计当年一般公共预算财力缺口17.27亿元，拟通过增加税收财力、向上争取新增债券和动用预算稳定调节基金弥补。

另外，2019年专户管理的非税收入预算1.27亿元，支出拟安排1.27亿元，用于安排差额单位和自收自支单位的对应支出。

（二）市级政府性基金预算草案

2019年市级政府性基金预算收入预计113.7亿元，其中土地出让金收入100亿元、污水处理费收入2.5亿元、城市基础设施配套费收入2亿元、其他基金收入1.2亿元、当年新增政府专项债券8亿元。

2019年市级政府性基金预算支出拟安排113.7亿元，包括：土地收储成本35亿元、政府投资项目支出59.64亿元、城区两个街道支出2.35亿元以及污水运行经费、市政设施维护和“233”专项整治等民生和社会事务支出16.71亿元。

（三）市级国有资本经营预算草案

2019年，市级国有资本经营预算收入预计4187万元，支出拟安排3057万元，调入一般公共预算统筹使用1130万元。

（四）社会保险基金预算草案

2019年，全市社会保险基金预算收入预计124.36亿元（其中财政补贴7.18亿元），支出拟安排142.18亿元，当年赤字17.82亿元，拟用以前年度结余弥补。

（五）派出机构预算草案

1、设立财政体制的派出机构

（1）**经济技术开发区（核心区）**。2019年一般公共预算收入预计比2018年实绩增长7%左右，可用财力14亿元；一般公共预算支出拟安排14亿元，其中基本支出4.67亿元、项目支出9.33亿元。政府性基金预算收入预计13亿元，支出拟安排13亿元。

（2）**高新技术产业开发区（核心区）**。2019年一般公共预算收入预计比2018年实绩增长12%左右，可用财力11.5亿元；一般公共预算支出拟安排11.5亿元，其中基本支出1.31亿元、项目支出10.19亿元。政府性基金预算收入预计16亿元，支出拟安排16亿元。

（3）**常福街道**。2019年一般公共预算收入预计比2018年实绩增长8%左右，可用财力7.4亿元；一般公共预算支出拟安排7.4亿元，其中基本支出2.26亿元、项目支出5.14亿元。政府性基金预算收入预计21.8亿元，支出拟安排21.8亿元。

(4) 莫城街道。2019 年一般公共预算收入预计比 2018 年实绩增长 8%左右，可用财力 2.58 亿元；一般公共预算支出拟安排 2.58 亿元，其中基本支出 2.43 亿元、项目支出 0.15 亿元。政府性基金预算收入预计 6.5 亿元，支出拟安排 6.5 亿元。

2、纳入市级预算管理的派出机构

(1) 虞山街道。2019 年一般公共预算收入预计比 2018 年实绩增长 7%左右。支出拟安排 5.42 亿元，其中一般公共预算支出 4.27 亿元、政府性基金预算支出 1.15 亿元。

(2) 琴川街道。2019 年一般公共预算收入预计比 2018 年实绩增长 7%左右。支出拟安排 4.21 亿元，其中一般公共预算支出 3 亿元、政府性基金预算支出 1.21 亿元。

三、完成 2019 年财政预算任务的主要措施

一是着力培育壮大财源。统筹有限财力，合理配置资源，精准财政政策，重点支持主导产业和骨干企业动能转换、产业升级。持续推进供给侧结构性改革，落实好减税降费各项举措，降低全市各类营商成本。结合税费征管体制改革，进一步加强税收协同共治，确保依法征收。

二是着力优化支出结构。集中财力优先保障基本公共服务和重大民生事业，重点支持教育、医疗、安全、生态、乡村振兴等民生项目。从严控制一般性支出，继续压缩“三公”经费，降低行政运行成本。

三是着力稳控债务风险。积极争取上级专项资金和政府债券，支持全市重点基础设施建设。创新机制，推进融资平台市场化转

型。设立偿债准备金资金池，盘活存量资产资源，努力完成省政府下达的政府隐性债务化解任务，守住不发生新的违规举债和担保、不发生系统性债务风险的底线。

四是着力夯实管理基础。健全完善现代财政制度，推进预算标准体系建设，加大预算执行约束力度，继续深化预决算信息公开。实施全面绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立多部门联动的财政监督机制，提升财政监督能力与管理水平。

各位代表，做好 2019 年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实市委的决策部署和人代会确定的目标任务，迎难而上，扎实工作，为推进常熟高质量发展作出新的更大贡献！用优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年！