# 永济市六届人大五次会议文件（19）

# 关于永济市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22日在永济市第六届人民代表大会第五次会议上)

永济市财政局局长 崔子龙

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请市六届人大五次会议审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市上下紧紧围绕经济发展的总体目标，财税部门狠抓组织收入工作，积极争取转移支付资金，着力优化支出结构，确保民生领域支出需求，严格执行人代会批准的收支预算，较好的完成了各项目标任务，有力地支持了全市经济平稳较快发展。

 （一）一般公共预算执行情况

1. **预算调整变动情况**

市六届人大四次会议批准的一般公共预算收入为48445万元，支出预算为194157万元，年终争取均衡性转移支付财力、县级基本财力保障奖补资金19768万元，上级专项补助和专项转移支付、调入资金、各类结算事项等增加42418万元，新增地方政府债券收入8000万元，总支出预算调整为264343万元。

1. **预算执行情况**

2019年全市财政总收入完成79565万元,比上年增长4.6%。其中一般公共预算收入48507万元,占预算100.1%，比上年增长6.2%。分部门完成情况是：税务部门29869万元,比上年增长7.8%；财政部门18638万元，比上年增长3.9%。

2019年一般公共预算支出261836万元，占调整预算99.1%,比上年增长15.3%。主要项目的执行情况是：一般公共服务25958万元,占调整预算100%，比上年增长29.5%；公共安全支出10540万元，占调整预算100%,比上年增长23.8%；教育支出61698万元,占调整预算100%,比上年增长10.3%；文化旅游体育与传媒7481万元,占调整预算100%，比上年下降5.9%；社会保障和就业29250万元,占调整预算98.8%,比上年增长2.5%；卫生健康支出18810万元,占调整预算100%,比上年下降9.6%;节能环保支出14795万元,占调整预算93.3%，比上年增长278.9%，主要是上级增加污染防治专项资金；城乡社区事务15872万元,占调整预算100%，比上年增长17.8%；农林水支出37320万元，占调整预算99.7%，比上年增长20.4%；交通运输支出13328万元，占调整预算99.7%，比上年增长8.8%；资源勘探信息等支出14817万元，占调整预算100%，比上年增长71.9%；住房保障支出1274万元，占调整预算100%，比上年下降56.9%。

1. **预算执行结果**

2019年预算执行结果为：(1)市级收入财力48507万元;(2)返还性收入1604万元（其中：中央两税返还229万元，体制返还650万元，成品油税费改革725万元）；(3)均衡性转移支付补助87160万元（其中：均衡性转移支付79582万元，调整工资转移支付6026万元，社区88万元，农业人口市民化奖励704万元，乡镇工作补贴655万元，省对县级生态转移支付105万元）；(4)县级基本财力保障奖补资金14968万元;(5)重点生态功能区转移支付943万元；(6)产粮大县奖励2110万元；(7)政府债券收入14000万元；(8)调入资金22442万元（政府性基金调入14947万元，存量调入6107万元，教育调入1125万元，其他调入263万元）；(9)动用预算稳定调节基金8617万元；(10)上级专项补助67219万元（其中：一般转移支付42951万元，专项转移支付24268万元）；(11)各项结算补助3196万元（阶段性财力补助2706万元，乡镇配套设施建设140万元，清算农田水利建设资金128万元，乡镇机关食堂伙食补助37万元，其他各项结算补助185万元）；(12)固定数额补助14249万元（其中：定额结算-390万元，法检两院上划-1893万元，税务经费下划737万元，工商质监下划1308万元，企业划转1261万元，工资及绩效补助8450万元，农村税费改革4360万元，其他补助416万元）；(13)上解上级支出10987万元。其中：债券发行费15万元，对口援疆66万元，省直管县基数上解10064万元（其中：税收上划基数4252万元、体制上解2205万元、机场航线上解1000万元、改变粮食拨款渠道上解221万元、旅游资金上解500万元、华圣铝业上解1600万元、教育附加上解286万元），环保空气质量奖励302万元，跨界断面水质考核生态补偿金扣减800万元，可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款28万元，基本公共卫生补助划转140万元，城乡居民基本医疗保险补助划转173万元，出口退税上解3万元；(14)上年结转支出5324万元。以上总财力279352万元，支出执行261836万元，结转下年支出2507万元，安排预算稳定调节基金15009万元。

 （二）政府性基金执行情况

1. **政府性基金收入完成情况**

政府性基金收入完成38821万元，占预算315.6%，比上年增长204.4%。其中：国有土地使用权出让收入32664万元,占预算326.6%，比上年增长271.2%；国有土地收益基金收入3941万元，占预算437.9%，比上年增长356.1%；农业土地开发资金收入263万元，占预算263%，比上年增长255.4%；城市基础设施配套费收入1334万元，占预算166.8%，比上年下降46.6%；污水处理费收入619万元，占预算123.8%，比上年增长20.7%。

1. **政府性基金预算支出执行情况**

政府性基金预算支出21755万元，占调整预算65.5%，比上年增长46.4%。主要支出项目是：文化旅游与体育传媒支出367万元，比上年增长697.8%，主要是上级专项资金增加。社会保障和就业支出2892万元，比上年增长14.3%。城乡社区支出12413万元，比上年增长22.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出9229万元，比上年增长15.8%；农业土地开发资金支出75万元，比上年下降59.5%；国有土地收益基金支出1049万元，比上年增长22.8 %。城市基础设施配套费支出1425万元，比上年增长105.6%。污水处理费支出635万元，比上年增长47%。其他支出4576万元，比上年增长385.3%，主要是沿黄旅游路4000万元。债务付息支出1507万元，比上年增长24.9%。

1. **政府性基金预算执行结果**

政府性基金收入38821万元，上年结余 1462万元，上级专项补助3893万元，政府债券收入4000万元，债券发行费上解4万元，调入一般公共预算14947万元，政府性基金支出21755万元，结转下年11470万元。

 （三）社保基金预算执行情况

2019社保基金上年结余51890万元，收入68202万元，支出72873万元，结余47219万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金上年结余7951万元，收入23043万元，支出25206万元，结余5788万元；城乡居民基本养老保险基金上年结余24153万元，收入14130万元，支出8582万元，结余29701万元；企业职工基本养老保险基金上年结余19786万元，收入31029万元，支出39085万元，结余11730万元。

（四）国有资本经营情况

**1、国有资本经营收支情况**

2019年国有资本经营上年结转15万元，上级补助收入6792万元，国有资本收益6万元，支出6811万元，结转下年2万元。

1. **国有及国有控股企业盈亏情况**

2019年，我市正常运营的市直国有及国有控股企业17户，比上年净增加2户，增加原因是：市商业总公司对所属企业进行了重组，增加了盛世商业管理有限公司、商业总公司世纪星大酒店和商业总公司蔬菜食品分公司，取消了尚诚百货公司。

17户正常运营的企业中，国有商业企业5户，粮食企业3户，住建局下属企业3户，文体局下属企业4户，环保局下属企业1户，城乡供水企业1户。17户企业2019年当年净利润合计-4528.07万元，未分配利润合计-19175.11万元（历年累计亏损）。其中：盈利企业5户，盈利额66.77万元，分别是：盛世商业管理有限公司1.02万元，百货大楼有限公司10.7万元，粟济储备粮管理中心0.4万元，建筑设计室41.23万元，市政工程公司13.42万元；亏损企业12户，亏损额4594.84万元，分别是：城乡供水有限公司1044.57万元，商业总公司食品公司30.84万元，商业总公司世纪星大酒店41.91万元，商业总公司蔬菜食品分公司26.49万元，粟源粮油有限公司562.74万元，军粮供应站6.08万元，房地产开发公司1361.91万元，视佳广播电视网络传输有限公司245.91万元，普救寺旅游有限公司397.75万元，鹳雀楼旅游集团有限公司207万元，鹳雀楼集团永济五老峰有限公司351.88万元，污水处理有限公司317.76万元。

各位代表，2019年面对严峻复杂的经济形势，财税部门主动出击、积极作为，千方百计争取资金，集中财力惠及民生，在努力克服财政收支矛盾、加强收支管理等方面做了大量扎实有效的工作，为我市各项事业发展提供了有力的财力保障。

——把握机遇,积极争取资金和政策支持。财政部门以省直管县为契机，积极反映省直管县在实施过程中遇到的困难和问题，省厅出台了《关于进一步强化管理完善措施持续深化省直管县财政管理体制改革的通知》（晋财预[2019]54号）文件，进一步明确了试点县项目申报及资金分配、财权与事权划分等有关事宜，为省直管县用足用好财政政策提供有力保障。今年争取均衡性转移支付资金79582万元，比上年增加11438万元；县级财力保障及阶段性财力补助17674万元，比上年增加6300万元；新增政府债券资金18000万元；争取到冬季取暖补助及示范点财政资金3270万元、交通项目资金3194万元、污染防治资金3753万元。极大地缓解了我市财力紧张局面，有力地支持了我市经济发展。

——服务“三农”，扎实推进乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，全年农业方面支出37320万元，主要用于改善农村人居环境，重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。助力脱贫攻坚，拨付专项扶贫资金726.3万元。为更好的支持乡村振兴战略，集中资金打造美丽乡村，拨付一事一议财政奖补资金1928万元，省美丽乡村示范村补助400万元，乡村环境治理补助资金1528万元，切实把美丽乡村建设作为农民增收、农村繁荣的一个抓手，带动农村产业发展。

——保障民生，提高人民群众幸福感获得感。一是优先保证人员部分支出，全年个人部分达到10亿元，比上年增长2.3%。二是继续加大教育投入，巩固完善教育经费保障机制，认真落实好各项教育优惠政策，推动城乡义务教育一体化，全年教育投入达61698万元。其中：永济中学、涑北中学化解债务资金800万元；永济三中新建实验楼、图书楼、报告厅建设项目县级配套760万元；智慧教育二期工程项目资金706万元。三是进一步推动医疗体制改革。推进我市公立医院改革，加大医疗设备投入力度，落实取消药品加成财政补助政策，真正让老百姓受益；四是完善社会保障体系建设。各类保障补助提标到位，确保各项政策落到实处。五是注重保障群众精神文化方面的需求。全年文化旅游体育支出7481万元，为完善基层文化服务体系、做好全民健身设施建设、丰富群众文化生活提供了保障。六是继续加强“三基”建设投入力度。全年“三基”建设投入6980万元，主要用于提高“两委”主干报酬，落实乡镇工作补贴，乡镇机关基础设施均等化等。为全市人民交上了一份温暖的民生答卷，让群众更多更好地共享改革发展的成果。

——创新思路，支持全市经济发展。一是安排支持企业发展应急转贷资金2000万元，实体经济振兴促进资金500万元，加速了工业化、信息化、智能化融合，引领带动了全市工业经济转型升级；二是全力保障重点项目工程资金。积极筹措资金，拨付智慧城市建设、伍姓湖生态治理人工湿地、城市基础设施建设等项目资金2.4亿元，保证项目有序推进；三是创新财政担保方式，和山西省农业信贷融资担保有限公司合作，为我市13户农业适度规模经营主体提供715万元的贷款担保，解决融资难问题；整合金融服务平台，建立“政银企携手共进共谋发展联谊会平台”，实现信息共享和联合支持。

——多措并举，提高财政管理水平**。**一是完善政府采购预算编制，强化政府采购监督。完成政府采购备案856笔，采购资金31700.4万元，节约资金1519.2万元。二是全面加强财政性投资项目管理，进一步提高评审质量。全年累计完成评审项目162个，送审金额69720万元，审减金额9973万元，综合审减率为14.3%。三是全面实行绩效管理。扩大预算绩效目标管理范围，大力推进财政重点绩效评价，开展绩效目标运行监控，纳入绩效目标管理的项目资金共计120项，涉及资金45494万元。四是加强国有资产管理。完成全市177个行政事业单位新增资产配置预算编制8371.47万元。积极配合有关部门完成机构改革国有资产管理工作，完善行政事业单位国有资产信息系统，真正实现资产动态管理。五是落实减税降费政策，减免企业税款10877万元。六是大力压减一般性支出，加强“三公”经费管理。全年“三公”经费支出648万元，比上年减少3万元。

——积极作为，加强地方政府债务管理。一是加强防范化解地方政府债务及隐性债务风险的能力，我市政府性债务余额98471.45万元，未超政府债务限额10.23亿元。合理安排偿还到期的政府性债务利息，今年偿还地方政府债券利息2758万元。二是通过隐性债务监测平台，动态监测各单位隐性债务变动情况，严防新增，督促单位及时按计划清理偿还。三是加强对财政暂付款的管理，制定分年度化解计划，及时清理各类暂付款项，消化以前年度形成暂付款5119万元。

各位代表，2019年财政工作在争取资金、保障民生、支持经济发展等方面取得了成绩，但还存在一些困难和问题：一是受华圣停产影响，我市税源基础还不稳固，财政增收压力大；二是民生工程及各项社会事业需求不断增加，财政平衡压力大；三是地方政府性债务将到还贷高峰期，防范风险和化解债务能力有待提高；四是全面实施绩效管理，推进全过程预算绩效管理水平需进一步提升。对此，需我们在今后的工作中正确面对，着力解决。

二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，因此，编制好今年的财政收支预算，对推动我市经济发展和各项事业进步，都有十分重要的意义。

（一）一般公共收支预算

**1、收入预算预测**

根据运城市初步测算的收入预算并考虑我市上年完成任务的实际情况，一般公共预算收入按49963万元预测，比上年增长3%。分征收部门收入预测:税务部门32856万元，比上年增长10%；财政部门17107万元，比上年下降8.2%。

**2、财力测算情况**

根据上级下达的收入计划及已明确的财政体制，财力测算情况是：(1)市级收入财力49963万元;(2)返还性收入1604万元（其中：中央两税返还229万元、体制返还650万元、成品油税费改革725万元）；(3)均衡性转移支付补助91452万元（其中：均衡性转移支付85678万元、调整工资转移支付4829万元、乡镇工作补贴648万元、社区110万元、农村人口市民化奖励92万元、省对县级生态转移支付95万元）；(4)县级基本财力保障奖补资金14299万元; (5)重点生态功能区转移支付849万元；(6)固定数额补助16984万元（其中:调整工资转移支付补助9647万元、工商质监下划1308万元、农村税费改革转移支付4363万元、企事业单位划转补助1261万元、其他结算事项405万元）；(7)各项结算扣减1441万元（其中定额上解390万元、法检两院上划1893万元、税务津补贴基数下划737万元、其他结算105万元）；(8)上解上级支出10452万元（其中省直管县基数上解10064万元、出口退税上解3万元、对口援疆上解72万元, 基本公共卫生服务补助基数上划140万元、城乡居民基本医疗保险补助资金上划173万元）；(9)调入预算稳定调节基金15009万元；(10)新增政府债券收入10000万元；(11)提前下达公安、教育、社保、卫生等一般转移支付45092万元，专项转移支付补助14851万元，共59943万元；(12)上年结转2507万元；(13)地方政府债务还本支出3500万元，以上总财力247217万元。

**3、支出预算安排意见**

2020年财政工作指导思想：根据全国及全省财政工作会议精神，支出预算继续落实“紧日子、保基本、调结构、保战略”的总体要求，坚持以收定支，量入为出，切实兜牢保工资、保运转、保基本民生底线。既要落实积极财政政策，大力提质增效，又要巩固减税降费成效，加大对打赢三大攻坚战及重点项目、产业扶持等的支持力度。同时也要积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，有效防控财政风险。

支出预算编制原则：一是在足额安排财政供养人员基本工资和津补贴的基础上，优先安排债务还本付息支出；二是按政策足额安排城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、义务教育保障机制等配套资金，切实保障和改善民生需求；三是继续压缩一般性支出和“三公”经费，除刚性和重点项目支出外，一律只减不增；四是硬化预算约束,增强预算意识。严格执行预算法，坚持无预算不支出的原则，非经法定程序，不得安排支出。五是全面实施预算绩效管理，鼓励少花钱、多办事、办好事。

根据初步测算的财力情况，今年支出预算拟按247217万元安排，比上年预算增加53060万元，增长27.3%。其中工资福利、对个人家庭补助等个人部分支出107321万元、基本运转经费18213万元、民生及重点项目支出49033万元，预备费200万元，新增一般政府债券支出10000万元，提前下达转移支付59943万元，上年项目资金结转2507万元（原渠道使用）。

（1）工资福利、对个人家庭补助等个人部分支出107321万元，比上年预算增加873万元。其中工资福利支出84671万元，比上年预算减少1490万元，主要是机关养老保险缴费比例下调4个百分点减少2247万元，交通下属单位个人部分增加672万元，失业保险增加314万元。

对个人和家庭补助支出22650万元，比上年增加2363万元，主要是义务兵优待、退役士兵保险接续、帮扶援助等资金增加85万元，企业养老保险省级统筹缺口资金增加791万元，按个人账户5%预计职业年金利息省级统筹增加1382万元。

（2）基本运转经费18213万元，比上年预算减少325万元，主要是公安局公用经费标准按政策要求提高增加298万元，普通高中公用经费县级负担由每生500元提高到800元增加155万元，普惠幼儿园公用经费按每生不低于600元保障增加304万元，社区运转经费标准由每个社区11万元提高到13万元、每个社区增加服务群众经费10万元需增加269万元，部分配套资金及压减一般性支出等减少1351万元。

（3）民生及重点项目拟安排49033万元。

**1）一般公共服务6739.3万元。**

网络软件项目及机要机房建设资金148万元，政务中心及环保业务用房500万元，政府购买服务聘用考斯特司机5万元，政府业务周转房维修7.9万元，共计660.9万元。

人才资源开发专项经费100万元,城市党建工作经费100万元，提升改造虞临永支部经费100万元，干部教育培训经费150万元，“三基建设”工作经费30万元，公务员管理工作经费20万元，干部激励帮扶慰问资金10万元，非公工委工作经费10万元，年度目标责任考核工作经费15万元。共计535万元。

融媒体中心建设经费500万元，文明城市创建工作经费50万元，扫黄打非专项经费5万元。共计555万元。

纪委监委办案基地业务用房项目资金109.5万元，办公基地谈话区装修费用195万元。共计304.5万元。

智慧城市建设项目资金237.3万元，运行管理中心办公场所租赁费、暖气费35.9万元，运营费和云数据中心及专线购买服务费500万元。共计773.2万元。

城西街道“雪亮工程”试点项目建设资金297万元，网格长手机、工作补助、保险、村镇中心网络运行费394.4万元，农村“天眼”工程维护费37万元，镇级综治信访工作经费50万元，市心理业务服务中心建设宣传培训经费20万元。共计798.4万元。

行政审批局专家会审、企业投资项目承诺制改革、大厅改造等经费300万元，经济技术开发区宣传、培训、办公设备购置等经费98.7万元。共计398.7万元。

机关事务局公车平台运行费91万元，公务接待费104万元，四大班子后勤事务保障运行费112万元，物业管理费100.4万元，机关日常维护费83万元，公共机构节能减排工作经费5万元，办公用房管理经费5万元, 基础设施改造费78万元，市委平房门窗更换费用15万元。共计593.4万元。

应急管理局办公楼维修费3.2万元，应急物资装备购置费293万元，应急工作经费50万元，应急救援车辆13.4万元。共计359.6万元。

财政核心业务一体化升级改造及推广实施费50万元，税务局体制改革地方保障经费885.4万元，税务征收经费50万元。共计985.4万元。

第七次全国人口普查经费175.9万元，食品安全检测经费120万元，新闻中心与山西新闻网舆情有限公司合作经费18万元，央视网《中国质造》永济节目推送推广服务费用200万元，民族宗教“四进”活动经费6.6万元，少数民族议事厅设立费用4.3万元。共计524.8万元。

编印《文史期刊》和举办书画展活动经费10万元，采集编写出版《中共永济历史》、《张士岗烈士传略》经费22.1万元，出版《永济市革命老区史》14.3万元。共计46.4万元。

镇（街道）文明创建城市工作经费60万元，城东办事处办公楼维修费10万元，城东社区提升改造工程100万元，栲栳镇政府办公楼维修费及武装部规范化建设20万元，韩阳镇改善人居环境及信访维稳经费14万元。共计204万元。

**2）公共安全1477.1万元。**

公安局业务技术用房资金59.8万元，城区视频监控维护费33万元，视频安全边界平台升级改造40万元，更新执法执勤车辆60万元，旅馆业治安管理信息系统维护费8.2万元，三个派出所建设配套费406.5万元，男性家系排查系统建设49万元，解决公安巡特警伙食补助21.6万元，扫黑除恶专项斗争经费100万元，建立禁毒教育基地90万元，社区戒毒（康复）服务中心装修9.7万元，禁毒委办公用品购置30.6万元。共计908.4万元。

看守所“智慧监所”建设经费276.9万元，武警中队训练场迁建、房屋修缮经费13.8万元。共计290.7万元。

消防队购置抢险救援消防经费110万元，增设、维修市政消火栓项目经费168万元。共计278万元。

**3）教育科技5232.5万元。**

教育附加2415.6万元，主要用于南街小学、实验小学、城西中学、城东中学、永济中学、涑北中学、永济三中等学校校园环境提升改造项目。

智慧教育二期工程项目款1155.9万元，中高考及会考经费70万元，教师节经费15万元，“中华魂”、“新时代好少年”主题教育读本6万元，全市中小学幼儿园安装一键式报警器30万元，宗元小学建设项目100万元。共计1376.9万元。

化解高中债务800万元，其中：永济中学750万元，涑北中学50万元。

科学技术项目资金640万元。

**4）文化旅游体育与传媒4909.6万元。**

全域旅游创建经费1000万元，文化产业发展基金300万元。共计1300万元。

文化场馆服务中心运行及设备维护费689万元，舜都文化中心工程款1194.2万元，会议中心设备更新升级185万元。共计2068.2万元。

文物保护专项经费100万元，蒲州故城遗址文物保护及项目建设等经费70万元，蒲津渡与蒲州故城遗址保护设施建设项目配套资金216万元，《玉蝉泪》传统戏曲排练费12.9万元，全域旅游创建办公经费10万元，全域旅游大数据平台建设项目前期费用46万元。共计454.9万元。

电视台广告费专项支出100万元，运营维护费200万元，专业设备购置费50万元，档案数字化专项资金20万元，完善党校学员活动场所附属设施建设9万元。共计379万元。

全民健身经费90万元，公共足球场项目建设450万元，公共体育场标准田径跑道和足球场项目前期费用167.5万元。共计707.5万元。

**5）社会保障和就业1450.3万元。**

补发离退休干部以前年度各项补贴200万元。

残疾人培训、教育、康复支出45.5万元，残疾人就业、服务、建设、运行费273.3万元，贫困残疾人救助等经费69.2万元。共计388万元。

退役军人事务局工作经费20万元，双拥褒扬工作经费5万元，退役士兵适应性培训经费2万元，烈士陵园纪念馆前期费用56万元。共计83万元。

事业单位公开招聘费用122万元，全民技能培训、企业薪酬调查和档案规范化管理三项经费10万元，根治欠薪宣传活动经费5万元，在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组办公室经费50万元，在外务工人员服务中心相关费用26万元。共计213万元。

国家地名信息库更新完善工作经费10万元，婚姻登记办公经费5万元，殡仪馆建设项目500万元。共计515万元。

90周岁及以上高龄老人生活补贴43万元，老年体协活动经费5.3万元，老年书画展经费3万元。共计51.3万元。

**6）卫生健康1209.3万元。**

人民医院搬迁费500万元，创建国家卫生城市经费32万元，医疗集团污水处理系统安装经费150万元，医疗集团办公经费50万元，从业人员健康体检费70万元。共计802万元。

卫生监督所业务用房配套资金84.3万元,职业病防治经费10万元，城区水龙头监测项目15万元，疫苗储运经费25万元，食品安全保障经费3万元，计生家庭和计生专干意外伤害保险20万元。共计157.3万元。

新型冠状病毒感染的肺炎应急处置经费250万元。

**7）节能环保6728.8万元。**

更换环境空气质量自动监测设备经费83.5万元，农村生活污水治理专项规划编制经费43.3万元，伍姓湖污水处理厂工程款252万元，涑水河整治工程款34万元，污水处理厂提升改造工程款2781万元。共计3193.8万元。

煤改电、煤改气-城区建筑节能改造项目县级配套3500万元，固定资产投资项目节能审查经费10万元，能源局办公设备采购经费15万元，煤改电专项工作经费10万元。共计3535万元。

**8）城乡社区及住房保障6475.3万元。**

城市基础设施建设及维护4933.3万元，主要是环卫、绿化、公园中心人员经费及维护费。

农村危房改造工程200万元，体育中心前期费用825万元，便民驿站建设项目95万元，无障碍环境建设项目300万元，人防总规划编制经费122万元。共计1542万元。

**9）农林水5340.3万元。**

农业发展资金2000万元，主要用于扶贫、省级农业示范产业园区建设和乡村旅游示范村建设等。

城乡一体化办公室工作经费10万元，农村人居环境整治397.4万元，乡村清洁工程县级配套515.8万元。共计923.2万元。

农业产业园区服务中心和粟海大道东延工程剩余资金98.2万元，中条山旅游绿道配套灌溉水系工程增加12.6万元，更换太阳能路灯160.1万元。共计270.9万元。

地方公益林补偿28万元，湿地违建拆迁清理6万元，石白路绿化提升工程106.8万元，通道绿化占地补助款、管护费178万元，村庄绿化资金600万元，旅游绿道周边节点绿化二期工程款107.4万元，伍姓湖湿地自然保护区管理费用25万元，迎接运城市现代农业产业园现场观摩会和设施农业发展推进会工作经费8万元，森林资源二类补充调查经费30.2万元，省级交通沿线荒山绿化工程配套资金180万元，于乡镇麻栎古树周边绿化125万元，2019年秋冬季全民义务植树基地相关费用83.6万元，四大班子义务植树费8.2万元，义务植树基地平整挖坑93.3万元。共计1579.5万元。

防汛抗旱经费20万元，农村饮水安全工程维修养护配套资金81.6万元。共计101.6万元。

老农机人员一次性专项补助和生活补助226.9万元，农村集体产权制度改革工作经费60万元，宅基地改革工作经费5万元，农村土地承包经营权流转交易和集体工程建设招投标服务窗口运行经费8.6万元，农机推广展销经费30万元，村集体工作经费10万元。共计340.5万元。

能繁母猪临时补贴配套资金2.5万元，生猪产业转型升级出国考察经费5万元，重大动物疫病防控经费30万元，重大动物疫病疫苗款6.1万元。共计43.6万元。

综检检验检测设备购置51万元，检验检测经费20万元，脱贫攻坚工作经费10万元。共计81万元。

**10）交通运输1060万元。**

交通局公路养护资金320万元，城市公交政策性补贴280万元，城市公交“四种”人群乘车减免公益性补贴50万元，新能源公交购置补贴300万元，源头治超经费80万元，科技治超管理平台经费30万元，共计1060万元。

**11）资源勘探信息及商业服务6622.2万元。**

产业扶持发展基金4000万元,传统产业技术改造资金200万元,实体经济振兴推进资金500万元,招商引资经费500万元，供热亏损补贴400万元，关铝社区拖欠冬季取暖费200万元，盾安供热亏损补贴200万元，2018-2019年供暖季居民额外气价补贴及工业气价补贴196.1万元，招商局办公用房维修费20万元。共计6216.1万元。

第十四个五年规划编制经费60万元，社会信用体系建设平台经费150万元，原粮食局退役军人遗留问题维稳经费10万元，供销社综合改革及信访维稳经费30万元，军供站2019年春节供应补贴8.1万元。共计258.1万元。

土地利用总体规划工作经费19万元，第二批补充耕地核查经费24万元，五老峰风景名胜区详细规划编制及标界立桩经费105万元。共计148万元。

**12）债务类1788万元。**其中：政府一般债券利息1718万元，政府债券发行服务费、兑付费40万元，专项债券财务评价及法律服务费30万元。

（4）新增一般政府债券支出10000万元。其中：交通局大西高铁绿化亮化工程3000万元，城区及七镇生活垃圾收运系统建设项目3000万元，餐厨垃圾处理厂及粪便无害化处理厂建设项目2500万元，智慧城市建设项目1500万元（今年需1737.3万元，其中一般债券资金支出1500万元，县级资金支出237.3万元）。

根据上述安排，2020年一般公共预算支出247217万元，比上年增长27.3%。主要项目安排的情况是：一般公共服务支出25814万元，增长5%；公共安全支出8038万元，基本与上年持平；教育支出59698万元，增长8%；科学技术支出962万元，增长3%；文化旅游体育与传媒支出11170万元，增长112%，主要是增加全域旅游创建经费、文化中心工程款及文物保护项目配套资金等；社会保障和就业支出33603万元，增长8%；卫生健康支出17176万元，下降4%；节能环保支出16334万元，增长471%，主要是增加煤改气、煤改电县级配套及污水处理厂提升改造工程资金等；城乡社区支出16416万元，增长59%，主要是增加体育中心前期费用及无障碍环境建设资金等；农林水支出34857万元，增长78%，主要是增加村庄绿化及植树造林资金等；交通运输支出11003万元，增长82%，主要是大西高铁绿化亮化工程3000万元；灾害防治及应急管理支出1401万元，增长1%；预备费200元，与上年一致；其他支出2131万元，比上年下降38%。

经汇总，2020年“三公经费”预算1470万元，比上年预算减少10万元，其中，因公出国经费25万元、公务接待费510万元，公务用车购置290万元、公务用车运行维护费645万元。

（二）政府性基金收支预算

**1、政府性基金收入预算**

（1）当年政府性基金收入预算23800万元。其中：国有土地使用权出让收入20000万元，国有土地收益基金收入2000万元，农业土地开发资金收入200万元，城市基础设施配套费收入1000万元，污水处理费收入600万元。

（2）上年结余11470万元。其中：国有土地使用权出让9795万元，国有土地收益基金1181万元，农业土地开发78万元，城市基础设施配套284万元，污水处理费132万元。

（3）上级提前下达转移支付2392万元。

**2、政府性基金支出预算**

（1）当年支出拟安排30270万元，主要是：国有土地使用权出让支出24795万元，其中：征地拆迁补偿和补助被征地农民支出13000万元，专项债务利息1643.6万元，伍姓湖生态修复治理项目1702万元，西沙金属材料土地相关基础设施建设504万元，城区道路提升及排水工程6773万元，中医院富强街土地拍卖资金用于项目建设1172万元；国有土地收益基金安排的支出3181万元；农业土地项目安排的支出278万元；城市基础设施配套费安排的城市公共设施维护维修、城市环境卫生、城市防护等方面的支出1284万元；污水处理设施建设和运营方面的支出732万元。

（2）上级补助支出2392万元，主要是：国家电影事业发展专项23万元；旅游发展基金70万元；移民补助1905万元；彩票公益金安排的支出394万元。

**3、收支平衡情况**

上年结余11470万元，政府性基金收入23800万元，上级补助2392万元，地方政府债务还本支出5000万元，支出按相应的科目安排32662万元。

（三）社保基金预算

社保基金上年结余47219万元，收入预算38351万元，支出预算36575万元，收支结余48995万元（剔除企业职工基本养老保险基金结余11730万元，实际收支结余37265万元）。其中:机关事业单位基本养老保险基金上年结余5788万元，收入预算24691万元，支出预算27541万元，收支结余2938万元;城乡居民基本养老保险基金上年结余29701万元，收入预算13660万元，支出预算9034万元，收支结余34327万元；企业职工基本养老保险基金上年结余11730万元，2020年实行省级统收统支。

（四）国有资本经营预算

2019年末,我市正常运营的市直国有及国有控股企业17户。通过对17户企业全年经营情况分析，百货大楼有限公司按股份应上交国有资本收益5万元，市政工程公司参照《运城市市级企业国有资本收益收取管理办法》第十条“国有独资企业上交年度净利润的比例为：资源型企业按10%、其他企业按5%执行”,按年度净利润的5%计算，应上交0.67万元。

2020年国有资本经营预算收入按5.67万元编制，上年结转2万元。国有资本经营预算支出根据《预算法》第十条“国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算”，参照山西省《省级国有资本经营预算编报办法》第四条“预算支出根据预算收入规模编制，不列赤字”，按7.67万元编制，用于弥补国有企业改革成本支出。

需要说明的是，根据《预算法》第五十四条，预算草案在本级人民代表大会批准前，财政部门安排了以下支出：上一年度结转的支出1240万元，上级专项补助及本级安排的项目支出36679万元，行政事业单位工资及基本运转经费29896万元。

三、真抓实干，努力完成2020年财政预算任务

我市一般公共预算收入略有增长，但刚性支出增加，保民生任务重，从今年起财政进入还贷高峰期，财政预算平衡难度很大，对此必须统一思想，高度重视，采取切实措施，确保全年任务的完成。

（一）强化收入征管，努力完成全年收入计划。面对复杂多变的经济环境，注重提高招商引资质量，积极培植新的财源，同时面对今年实施的减税降费政策及上年华圣铝业停产对财政收入影响，财政增收压力较大。对此，我们要加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，加强财税部门协作，确保税源不流失。严格规范征缴非税收入，切实做到应收尽收，确保全年收入计划的完成。

（二）优化支出结构，着力保障和改善民生。落实好“四为四高两同步”，提质增效落实积极的财政政策，把握好“四个更加注重”：更加注重树牢过“紧日子”的思想，更加注重强化“保基本”的意识，更加注重加大“调结构”的力度，更加注重落实“保战略”的要求。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。把稳就业作为重中之重，突出做好高校毕业生、退役军人等重点人群就业工作。优化教育支出结构，支持发展公平而有质量的教育。进一步加大对医疗卫生、社会保障等民生领域的支持力度，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

（三）加大财政支持力度，打赢三大攻坚战。继续加大财政对扶贫投入，确保实现脱贫攻坚目标任务，加强对污染防治的投入，实现污染防治攻坚战阶段性目标。加强政府债务管理，全面防范化解政府债务风险，严格按要求控制我市政府债务限额。通过隐性债务监测平台，加强隐性债务风险管理，有序化解存量。2020年起，我市进入还贷高峰期，对于即将到期的债务，明确责任主体，制定切实可行的还款计划，通过压缩经常性支出、盘活国有资产、申请债务置换和增加政府性基金收入等多渠道多方式筹集资金偿还到期债务，稳妥有效化解存量债务。各部门要严格贯彻落实《政府项目投资条例》（国令第712号第五条）：“政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应。国家加强对政府投资资金的预算约束。政府及其部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。”严控新增政府性债务，对违法违规举借债务行为，予以追责问责。

2020年，面对增收难度大和刚性支出不断增加的双重压力，财税部门倍感任务艰巨，责任重大。我们决心在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命、砥砺奋进、实干前行，扎实做好各项财政工作，为我市全面建成小康社会做出新的贡献！

|  |
| --- |
| 永济市六届人大五次会议秘书处 2020年4月21日印 |