

盐城市八届人大四次会议
会 议 文 件 (十 三)

关于盐城市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 8 日在盐城市第八届人民代表大会
第四次会议上

市 财 政 局

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在市委市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，全市各级财政部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实高质量发展要求，以深入践行“两海两绿”路径、支持推进“四新盐城”建设为总抓手，聚力深化财政改革，积极创新“财政+金融”服务路径，着力保障和改善民生，不断提高财政管理水平，为全市经济社会发展提

供了有力的财政支撑。

（一）一般公共预算

2019年，全市实现一般公共预算收入3830009万元，完成预算（调整预算，下同）的102.4%，比上年增长0.5%。实现一般公共预算支出8782941万元，完成预算的95.7%，比上年增长4.5%。

2019年，市本级实现一般公共预算收入726768万元，完成预算的107.6%，比上年增长18.2%。实现一般公共预算支出1378949万元，完成预算的95.9%，比上年增长7.6%。

（二）政府性基金预算

2019年，全市实现政府性基金预算收入3896482万元，完成预算的98%，比上年增长9.7%。实现政府性基金预算支出4614591万元，完成预算的91%，比上年增长5%。

2019年，市本级实现政府性基金预算收入1070874万元，完成预算的80%，比上年下降6.1%（主要是开发区、盐南高新区部分地块12月份出让，收入未及缴库）。实现政府性基金预算支出1159816万元，完成预算的77.4%，比上年下降13.4%（原因同上）。

（三）国有资本经营预算

2019年，全市实现国有资本经营预算收入123766万元，完成预算的102.4%，比上年增长147.7%（市级南洋机场股

权转让一次性收入 5.2 亿元)。实现国有资本经营预算支出 77585 万元，完成预算的 95.1%，比上年增长 299.8% (南洋机场股权转让收入安排化解隐性债务)。

2019 年，市本级实现国有资本经营预算收入 84607 万元，完成预算的 100%，同口径增长 22.2% (市级南洋机场股权转让一次性收入 5.2 亿元)。实现国有资本经营预算支出 69792 万元，完成预算的 99.2%，同口径增长 31.6% (南洋机场股权转让收入安排化解隐性债务)。

(四) 社会保险基金预算

2019 年，全市实现社会保险基金预算收入 3177023 万元，完成预算的 101.2%，比上年下降 2.5%。实现社会保险基金预算支出 3371141 万元，完成预算的 98.6%，比上年增长 10.8%，累计结余 2339174 万元。

2019 年，市本级实现社会保险基金预算收入 724822 万元，完成预算的 101.3%，比上年增长 21.6%。实现社会保险基金预算支出 733353 万元，完成预算的 98.5%，比上年增长 39.4%，累计结余 586436 万元。

(五) 地方政府债务情况

2019 年末，全市地方政府债务余额 11773816 万元，其中，一般债务余额 5946945 万元，专项债务余额 5826871 万元。

2019年末，市本级地方政府债务余额3412892万元，其中，一般债务余额1414627万元，专项债务余额1998265万元。

（六）预算绩效管理情况

2019年，市级104个预算单位共编制295个绩效目标，涉及预算资金91亿元。83个重点专项资金开展绩效自评价，涉及预算资金23.5亿元，完成28个重点项目绩效运行监控工作，涉及预算资金15.4亿元。

以上预算执行的具体情况及相关说明详见《盐城市2019年预算执行情况和2020年预算（草案）》。

（七）落实人大预算决议和重点财政工作情况

一是全面落实减税降费政策。始终把不折不扣落实党中央、国务院减税降费的决策部署作为一项重要的政治任务，摆在财政工作的首要位置，按照减税“三个确保”和降费“两个不得、一个务必”工作要求，组织开展减税降费政策宣传和督查指导，定期向市委、市政府汇报减税降费落实情况，推动各项政策在我市落地生效。2019年，全市减税降费80亿元，政策减税折合一般公共预算收入35亿元。同时，加强收入形势研判，及时提出措施建议，向各地有力有效地传导了依法征收、应收尽收的责任压力，全市实现一般公共预算

收入 383 亿元，增值税、企业所得税等主体税种占一般公共预算收入比重提高 2.2 个百分点，五小税占比降低 4 个百分点，财政收入质量进一步改善。

二是全力支持经济高质量发展。完善财政扶持政策，重点支持汽车、新能源、电子信息、节能环保产业，鼓励企业创新发展，全年累计安排各类涉企专项资金 4.5 亿元。修订工业和信息化转型升级专项资金管理办法，加大对星级企业的支持力度。深入开展财企对接、进园区进企业服务等活动，全年安排资金 8348 万元，支持企业服务平台建设，帮助企业破解发展难题，推动企业加快发展。积极发挥财政资金池作用，引导银行机构扩大信贷投放，降低中小微企业融资成本，全市各类资金池年内为 896 户中小微企业发放贷款 33.4 亿元。进一步加大担保过桥力度，全市政策性担保公司年内为 44 户企业贷款担保 8.4 亿元，为 404 户企业提供过桥资金 62.9 亿元。

三是各项民生政策得到有力保障。全市财政用于民生保障的支出 689.7 亿元，同比增长 4.7%，其中，教育支出 143.9 亿元、卫生支出 76 亿元、社保支出 126.9 亿元、农林水支出 109.6 亿元。加大扶贫资金投入力度，全市各级财政年内安排扶贫资金 5.9 亿元，其中市财政 1.8 亿元，同比增长 87.9%。积极支持改善农民群众住房条件，各级财政部门筹集到位资

金 62.7 亿元。加大就业创业扶持，市财政统筹安排中央省市各类就业专项资金 9385 万元。足额兑现各项财政补助，城乡居民养老和医疗财政补助标准，分别从 2018 年的 135 元/人、510 元/人提高到 148 元/人、550 元/人；职工大病保险筹资标准提高到 60 元/人年；城乡居民大病保险筹资标准提高到 70 元/人年。市财政年内拨付 17.6 亿元，支持高铁、高速、高架等重大基础设施项目建设，徐宿淮盐高铁建成通车，总投资 83.6 亿元的市区快速路网三期、总投资 15 亿元的市区生活垃圾及污水处理 PPP 项目投入运营，总投资 45 亿元的市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理 PPP 项目加快推进。市财政投入资金 5.1 亿元，保障市政府为民办实事项目顺利实施。

四是政府性债务风险防控有力。统筹运用预算安排、资产处置、平台转型等综合路径，严格执行“三个 20%以上”硬性规定，持续推进隐性债务化解，全市全年化解隐性债务完成年度目标的 127%。在全省率先建成债务监管平台，接入债务单位 500 多家、银行机构 44 家，实现了债务全口径管理、全过程跟踪、全方位监督，得到省市纪委监委充分肯定。设立首期 20 亿元市级债务风险化解周转金，帮助国有企业及时偿还到期债务。建立“清单式”管理制度，开展常态化提示预警，对隐性债务集中到期较多、偿债任务较重、债务风险较大的地区，下发化债建议书、还款提示函、风险预警函、

风险评级单等，压实债务管控责任，全市政府性债务风险防范“闭环”管理体系初步建成。

五是“财政+金融”服务路径全面拓展。市级12支产业投资基金年内累计投资项目53个、投资金额30亿元、撬动社会资本投资108.6亿元，在支持重大项目建设、促进重点园区发展、助力产业转型升级等方面发挥了积极作用，基金管理工作在全省处于领先地位。设立总规模100亿元的江苏盐城联创新兴产业股权投资基金和总规模10亿元的盐城市科创投资基金，中韩产业园一期基金省级阶段性绩效评价优秀，总规模30亿元的中韩产业园二期基金启动组建。规范推进PPP工作，全市累计入省库项目31个，总投资474.8亿元，其中财政部示范、省试点项目10个，已签约实施项目21个。

六是财政管理改革稳妥推进。调整完善市区财政体制，实行税收属地征管统计和递进分成等措施，调动区级发展积极性。在全省率先运用信息化手段建立财政重点支出月报制度，动态掌握市县财政重点支出和重大事项投入情况，促进财政资金快拨提效。实施重点工作协同推进机制，县（市、区）制定重大项目优惠和提高民生补助等实行报备制度，提升全市域财政统筹水平。盘活各类预算资金，压减单位运转经费7100万元，收回部门结余5.8亿元、财政结余4.5亿元作为预算稳定调节基金来源。完善常态化预决算公开机制，

政府预算和 99 个部门预算全部在省市平台集中向社会公开，比法定时限分别提前 14 天、10 天。提请市委、市政府出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，牵头抓好宣传解读和推进落实工作，市级 104 家预算单位编制 295 个绩效目标，覆盖了一般公共预算资金 32 亿元、政府性基金预算资金 59 亿元。财政大数据中心建成使用，初步形成全市涉农等专项资金全链条监控“一张网”。完成与人大预算监督系统的数据实时对接，保证了人大预算监督系统如期上线运行。

2019 年，全市财政预算执行总体平稳，但也存在一些不足和问题，主要是：经济下行压力较大，重点行业税收持续低迷，重大项目税收贡献度不高，组织收入难度仍然较大；“三保”支出增长较快，部分地区财政平衡压力加大；政府隐性债务仍存在一定的风险隐患，债务管理工作仍需加强；等等。对这些问题，我们将采取有效措施，积极加以解决。

二、2020 年预算草案

2020 年，全市预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委七届九次全会和市“两会”部署，深入践行新发展理念，支持推动高质量发展，紧紧围绕坚决打赢“三大攻坚战”，坚持不懈贯彻“三市”战略，坚定不移走好“两海两绿”路径，加快建设“四新盐城”，严格执行《预算法》，持续深化财政体制改革，统

筹做好财政各项工作，不断提升财政管理水平，为盐城高水平全面建成小康社会、高质量发展走在苏北苏中前列提供坚实的财政支撑。

汇总 2020 年全市财政预算情况是：

（一）一般公共预算

全市一般公共预算收入 4020000 万元，比上年增长 5%。按现行财政体制测算，当年体制财力 9072172 万元，加上专项转移支付收入 1042858 万元、上年结余资金 402621 万元，总财力 10517651 万元。全市一般公共预算支出 9731804 万元，比上年增长 10.8%，加上转移性支出 682553 万元、债务还本支出 103294 万元，总支出 10517651 万元。预算收支平衡。

市本级一般公共预算收入 787500 万元，比上年增长 8.4%。按现行财政体制测算，当年体制财力 1480370 万元，加上专项转移支付收入 184201 万元、上年结余资金 57250 万元，总财力 1721821 万元。市本级一般公共预算支出 1598570 万元，比上年增长 15.9%，加上转移性支出 91751 万元，债务还本支出 31500 万元，总支出 1721821 万元。预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入 4033099 万元，比上年增长 3.5%，加上专项转移支付收入 90012 万元、上年结余资金

187448 万元，总财力 4310559 万元。全市政府性基金预算支出 3292207 万元，剔除上年调整预算增加的新增债券支出，同口径增长 9.9%，加上一般公共预算调用资金 891552 万元、专项债券还本 126800 万元，总支出 4310559 万元。预算收支平衡。

市本级政府性基金预算收入 1120780 万元，比上年增长 4.7%，加上转移支付收入 10772 万元、上年结余资金 131758 万元，总财力 1263310 万元。市本级政府性基金预算支出 899986 万元，剔除上年调整预算增加的新增债券支出，同口径增长 32.4%，加上一般公共预算调用 295174 万元、专项债券还本和上解上级等支出 68150 万元后，总支出 1263310 万元。预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入 98910 万元，剔除南洋机场股权转让一次性收入，同口径增长 37.8%，加上上年结余资金 6140 万元，总财力 105050 万元。全市国有资本经营预算支出 39105 万元，同口径增长 52.8%，加上一般公共预算调用 65945 万元，总支出 105050 万元。预算收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入 49560 万元，同口径增长 28%，加上上年结余资金 6140 万元，总财力 55700 万元。市本级国有资本经营预算支出 18700 万元，同口径增长 6.3%，

加上一般公共预算调用 37000 万元，总支出 55700 万元。预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入 3366145 万元，比上年增长 6%，加上上级补助收入 318697 万元、上年结余收入 2339174 万元后，总财力 6024016 万元。全市社会保险基金预算支出 3565567 万元，比上年增长 5.8%，加上上解上级支出 200442 万元后，总支出 3766009 万元，累计结余 2258007 万元。

市本级社会保险基金预算收入 1865978 万元，比上年增长 157.4%（2020 年起，基本养老保险基金、工伤保险基金实行市区统筹，职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金实行全市统筹），加上转移性收入 98250 万元、上年结余收入 1211482 万元后，总财力 3175710 万元。市本级社会保险基金预算支出 1859360 万元，比上年增长 153.5%，加上转移性支出 145291 万元后，总支出 2004651 万元，累计结余 1171059 万元。

（五）功能区预算安排情况

2020 年，盐城市功能区（滨海港工业园区）公共财政预算收入 3765 万元，公共财政预算支出 3765 万元，其中：一般公共服务支出 3543 万元，社会保障与就业支出 44 万元，卫生健康支出 33 万元，住房保障支出 145 万元。预算收支平

衡。

（六）预算绩效管理情况

2020年，市级82个预算部门共编制绩效目标667个，全面试编部门整体支出绩效目标。对市财政预算安排的城市公共自行车配置、县级医疗卫生机构服务能力提升等5个专项资金开展事前绩效评估。

以上预算具体安排及相关说明详见《盐城市2019年预算执行情况和2020年预算（草案）》。

三、推进人大预算决议落实的措施和2020年财政主要工作

（一）全力保证财政收支在合理区间运行。坚持贯彻质量优先的收入组织新理念，制定与税源相匹配的收入预期目标，通过高质量发展促进财税增收。充分发挥财政专项资金的引导作用，通过优先扶持先进制造业和现代服务业发展、鼓励现有企业加大科技投入和技改扩能力度、提高市区城市能级和扩大中高端消费市场等措施，涵养税源，培育新经济增长点，不断增加地方财力。深入推进税收综合治理，逐步建立覆盖全市范围的税源大数据信息平台，动态实施纳税评估，实现依法征管、应征尽征。完善财政收入质量考核机制，引导各地做大税源，提高增值税等主体税种比重，不断优化财政收入结构。

（二）全力促进积极财政政策提质增效。不折不扣落实国家减税降费政策，密切监测政策执行后我市实体企业的发展变化，帮助企业用足用好政策，推动企业转型升级。积极利用债券空间支持城北区改造等重点工程、重大项目建设和民生补短板，全市争取政府债券资金不低于 120 亿元。市级财政预算安排 78.4 亿元专项资金支持全市经济社会发展，其中支持经济高质量发展 5.8 亿元，保障脱贫攻坚和乡村振兴战略 4.1 亿元，支持生态建设和环境保护 8.2 亿元，防范化解重大风险 23.2 亿元，保障民生改善和社会事业发展 31.2 亿元，加强公共事务管理 5.9 亿元。多渠道筹措资金，确保“两重一实”项目建设。

（三）加快组建金融控股集团。创新推进“财政+金融”服务路径，加强产业与资本的深度融合，组建黄海金融控股集团，培育引进基金公司、股权投资公司、融资租赁公司，全力支持产业发展和项目建设。加大接轨上海工作力度，集聚产业投资基金和创业投资基金，引进知名基金管理机构和基金管理团队，打造江苏沿海基金集聚区。聚焦园区主导产业链，推进基金与中韩（盐城）产业园、盐城高新区、滨海港工业园区等重点产业园区合作，促进高质量项目引进和高成长企业培育。不断做大基金规模，主动与国家级、省级大基金深入合作，推进省级化工产业结构调整基金在盐组建子

基金。整合苏微贷、苏科贷、小微企业贷等资金池，设立中小微企业信用保证基金，拓展金融服务平台功能，加大对实体经济支持力度，切实降低企业融资成本。全面推进财政领域社会信用体系建设，进一步优化营商环境。规范推动 PPP 项目实施，严控财政支出责任 10% 红线，积极探索构建 PPP 项目全生命周期绩效管理体系。

（四）持续加大民生改善投入。建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障制度，推动公共财政更大力度向“三农”倾斜。集中财力支持落实“两不愁三保障”要求，建立因病因灾新返贫人口财政兜底保障新机制，确保 6000 元以下低收入人口全部脱贫。支持促进经济薄弱村长期稳定增收，确保年经营性收入达 18 万元以上。实施教育优先发展，加大财政对教育惠民政策的保障，支持新建、改建中小学幼儿园建设。推动基层医疗机构提档升级，全力支持市一院南区二期工程、中医院扩建等重点项目建设。加大公共文化投入，支持文化场馆建设，增加公共文化资源供给。完善就业创业和社会保障体系，确保基本养老保险、基本医疗保险基金顺利转接。支持放大黄海湿地世遗效应，打造盐城湿地旅游名片。进一步加大投入力度，支持“263”专项行动和蓝天、碧水、净土保卫战，推进市区水环境治理，合力打赢污染防治攻坚战。

（五）进一步加强政府性债务管理。坚持底线思维，稳

妥推进园区、平台债务化解工作，确保不发生系统性风险。抢抓国家政策调整窗口期，加快存量债务调结构、展周期置换，县（市、区）平滑申请即到即办，实行融资成本竞争性选择，成本最低的优先提款，进一步压降融资成本、减轻还款负担。统筹考虑新增债券争取和隐性债务化解，督导各地采取综合措施，稳妥化解隐性债务存量，力争以市为单位的债务风险等级降至橙色以下。常态化运用隐性债务监管平台，强化协同联动机制，形成齐抓共管合力，做到政府债务、隐性债务和经营性债务“三债统管”。

（六）切实提高财政管理水平。深入宣传贯彻市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，市县联动整体推进，确保三年行动计划按序时不折不扣落实；完善预算绩效制度体系建设，加快形成具有盐城特色的“1+N”绩效框架；拓展预算绩效管理范围，实现重大政策、项目财政绩效评价五年内滚动覆盖；试点实施部门整体绩效评价工作，探索开展县级政府财政运行情况综合绩效评价。科学合理划分市区财政事权和支出责任，进一步理顺和规范市区财政分配关系。加强政府预算之间衔接，统筹各类财政资金，盘活存量资金，严控非刚性、非重点支出。支持人大预算联网实时监督，进一步硬化预算约束。加大专项资金整合力度，大力推行“资金改基金”和因素法分配。充分发挥财政大数据中

心平台功能，全面提升财政收支管理水平。扎实开展全市政府和部门综合财务报告编制工作，试点推进行政事业单位差旅费电子报销改革，深化社保资金集中支付改革。深入推进财政工作改革创新，努力促进盐城财政管理工作跻身全省第一方阵。

各位代表，新时代赋予新使命，新担当才有新作为。我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委、市政府的正确领导下，全面落实市八届人大四次会议要求，凝心聚力、务实创新、奋发进取，为实现“十三五”规划圆满收官和第一个百年奋斗目标作出新的更大的贡献！

