

区 十 八 届 人 大
四 次 会 议 文 件 （ 九 ）

关于成都市青白江区 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算草案的报告（书面）

2019 年 1 月 28 日在成都市青白江区第十八届人民代表大会第四次会议上

成都市青白江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将成都市青白江区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案提请区十八届人大四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

在区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区上下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和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面贯彻区委决策部署，加快推进高质量发展，千方百计抓收入做大财政规模，凝心聚力强财源提升发展质量，积极稳妥优体制深化财政改革，全区经济发展呈现稳中有进、稳中向好、好中促转的良好态势，超额完成全年目标任务，全区

预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。一般公共预算收入完成 287,748 万元，同口径增长 25.1%，加上级补助收入 196,441 万元、一般债务转贷收入 24,617 万元、上年结余 15,950 万元、调入预算稳定调节基金 15,044 万元、调入国有资本经营预算和政府性基金预算 115,072 万元，收入总计 654,872 万元。当年一般公共预算支出完成 529,316 万元，增长 53.8%，加上解支出 57,704 万元，安排预算稳定调节基金 21,840 万元，一般债券还本支出 23,957 万元，支出总计 632,817 万元。收支相抵，年终结余 22,055 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成 666,969 万元，增长 25.1%，加上级补助收入 110,470 万元、上年结余 31,396 万元、债务转贷收入 89,280 万元，收入总计 898,115 万元。当年政府性基金预算支出完成 758,295 万元，增长 67.9%，加上解支出 18,085 万元，专项债券还本支出 9,280 万元，调出资金 104,075 万元，支出总计 889,735 万元。收支相抵，结转下年支出 8,380 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入总计完成 38,748 万元，增长 246.3%。国有资本经营预算支出完成 27,751 万元，增长 192.3%，加调出资金 10,997 万元，支出总计 38,748 万元，收支平衡。

以上收支数据均为快报数，最终数据待市区决算办理完毕后，专题向区人大常委会报告。

二、落实区人大相关决议情况

2018年，区财政部门按照区十八届人大三次会议及第十五次常委会议有关决议，扎实推进财源建设，持续加强财政管理，重点夯实发展动能，积极构建阳光财政，各项工作取得较好的成效。

（一）管培结合，筑牢收入增长基础。一是财政收入大幅提升。始终把稳增长放在财政工作首位，完善综合治税机制，开展税源全面摸底，强化税收征管，有力推动一般公共预算收入全年增长25.1%，高于年初人代会目标13.1个百分点，增幅排名居中心城区第二位，税收收入占一般公共预算收入比重为69%，收入质量改善，增长态势良好。二是政府财力有力夯实。以区域经济建设为中心，强化形势研判，积极融入省市经济发展战略部署，多管齐下壮大财政收入规模。全年实现土地出让收入61.1亿元。争取上级各类补助资金30.69亿元，成功发行土地储备专项债券40亿元，2018年已成功获批转贷资金8亿元，政府保障实力有力提升。三是税源涵养成效明显。以严格执行国家减税降费政策为主导，降低企业经营成本。以产业发展专项资金为引领，推动新业态加快发展。以落实企业专项奖补为导向，激励传统企业转型升级。2018年全区产业支出占一般公共预算比重达13.6%，有效稳定存量、壮大增量，奠定区域经济增长基础。

（二）监管并举，全面提升资金绩效。一是预算约束不断增强。预算编制坚持综合预算、绩效预算和收支平衡原则，严格项目支出审核，严格预算执行调剂变动，加大预算执行动态监控力度，力求预算与执行的一致性，维护预算刚性权威。二是绩效管理不断深化。扩展绩效评价范围，将财政政策和债券置换项目作为财政重点评价目标，在部门项目自评全覆盖基础上选取 23 个社会关注热点项目开展重点评价，涉及资金 8.4 亿元，试点 2018 年绩效目标运行和预算执行进度“双监控”，绩效目标与预算实现“编审同步，批复同步，公开同步”。三是资产活力不断激发。扎实编制政府资产资源报告，摸清政府资产资源总量。在全市范围内率先建成行政事业单位和国有公司资产管理信息化综合平台，实现实物资产全覆盖动态监管。开展安置房商铺、土地房屋等资产专项清理，优化资产资源配置，有效提升资产使用效益。四是财政监管更加有力。规范实施政府采购及投资评审，全年政府采购节约率 5.8%，政府投资项目平均审减率 6.1%。完善财政资金常态监督，强化重点领域监督，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，切实维护财经秩序、防范财政风险。

（三）改革创新，增强经济发展动力。一是财税体制改革企稳增效。综合治税二期平台建成投用，进一步更新完善税源监控功能。深入推进全区财税体制改革，强化税源属地化管理，落实激励约束机制，增强乡镇（街道）抓经济、园区抓税收的

主动谋划意识，区乡一体、共治共享机制更加稳固。二是国企改革全面提速。强化公司自主投资、承接项目功能，积极实施市场化转型。理顺市场关系，探索重组、置换、剥离等方式优化公司结构，提升资产价值，增强市场竞争力。公开选聘高级人才 14 名，建立现代职业经理人体系，夯实国资国企创新发展智力基础。三是金融服务向优发展。启动跨境供应链金融特色功能区建设，设立首家商业保理和融资租赁公司，完成“一单制”融资、关税保函等改革创新。实施企业挂牌上市行动计划，新增 2 家上市辅导、1 家新三板和 10 家四版挂牌企业；与盈创动力合作打造中小企业科技金融服务平台。创建 2 个助农取款优质服务示范点，新增 4 个乡镇“惠农微银行”，区域金融环境进一步优化。

（四）强化监督，推进阳光财政建设。一是主动接受人大监督。涉及财政重要决策、重大改革，主动向区人大常委会征求意见。实施人大联网监督，推动人大监督向财政关键领域延伸。主动接受人大代表监督指导，积极回应人大工作质询。二是主动接受审计监督。进一步改进和完善决算审核机制，强化审计结果运用，将审计问题整改与完善预算管理制度相结合，不断提升财政预算管理水平和。三是主动接受社会监督。加大预决算信息公开力度，除涉密信息外，全面公开政府预决算信息、部门预决算信息和“三公”经费预决算信息，推进财政权力在阳光下运行。

三、2018 年主要财政工作

2018 年，按照“全面落实年”和“项目年”安排部署，紧紧围绕区委“集中财力保重点、防范风险保支出、多方增收强财力、创新模式促投资、市场运作添活力、招大引强抗风险”经济工作思路，继续实施积极财政政策，系统谋划财源建设、优化保障民生福祉、全力支持重点建设、全面防范政府风险，筑牢区域经济社会发展后盾支撑。

（一）加大投入保产业，培育增长动能。充分发挥财政资金的引导和撬动作用，支持打造一流营商环境。一是支持先进制造业提档升级。投入资金 95,330 万元，围绕自贸区、智慧产业城、欧洲产业城几大领域，着力支持临港生产性服务业、先进材料、智能装备等产业集群发展。用好产业发展专项资金，支持企业实施技术改造、淘汰落后产能，加快传统工业转型升级。二是支持现代服务业加快发展。投入资金 124,499 万元，支持金融、物流、跨境电商、文旅等产业发展，优化生活性服务供给，加快建设国际消费城市，全面提升现代服务业业态。三是支持都市现代农业协同发展。投入资金 57,188 万元，持续优化农业供给，着力推动乡村振兴战略实施，初步建成现代农业园 5 个，全面完成 78 个幸福美丽新村建设，绿色种养、农产品深加工、都市休闲农业等产业形态全面提升。

（二）均衡提质保民生，增强百姓福祉。调整优化支出结构，严控“三公”经费等一般性支出，全年“三公”经费下降

7.52%，确保财力向民生重点事业倾斜，2018年民生支出占比达67.1%。一是推进教育事业发展。投入资金74,564万元，大力提升办学条件，新增公办幼儿园12所，完成学校改造14所。完善教学设施设备，加强师资队伍建设，提高教育教学质量。支持现代职业教育发展，力促职业教育与社会发展有机衔接。二是支持社保就业提质。投入资金198,110万元，切实保障被征地农民社保费用，积极解决征地农转非欠费历史遗留问题。统筹做好城乡低保等困难群众生活保障及救助救济。支持养老服务设施建设，提升全区养老服务水平。落实军转干安置及就业帮扶经费保障，积极实施各项就业创业扶持政策，社会保障水平大力提升。三是支持医疗卫生条件改善。投入资金22,258万元，推进公立医院改革，实施区中医院迁建，支持区人民医院成功创建三级乙等综合医院、区妇保院成功创建三级乙等专科医院，推进卫生信息化三期建设，基础医疗机构硬件提升，提高基本公共卫生服务能力。四是促进文化体育繁荣。投入资金12,469万元，强化公共文化服务体系建设，保障青白江首届蓉欧文化艺术节、“一带一路”成都国际乒乓球公开赛等活动成功举办，提升区文体中心、文图两馆、博物馆、家珍祠开放服务质效，打造“清白”文化、赵抃精品剧目，加快建设文化名城。五是助推脱贫攻坚。投入资金1,491万元，巩固区内脱贫攻坚成果，大力支持九龙县、简阳市飞龙乡、安乐乡经济发展和基础设施建设，确保帮扶取得实效，推进对口帮扶工作上新台阶。

（三）集中财力保重点，提升城市品质。一是支持城市基础设施建设。投入资金 442,566 万元，推进骨架路网建设，为“一港三城六个特色小镇”建设提供交通支撑。加密成绵乐客专青白江站运行班次，支持“大铁公交化”运营，推动老旧院落和城中村改造，全面实施城乡环境综合整治，进一步拓展城市功能、优化城市形态、提升城市形象。二是支持生态环保建设。投入资金 36,703 万元，保障区域生态环境改善，推进“散乱污”企业治理，淘汰燃煤锅炉 122 台，关停不合规养殖场（户）133 户，新增绿地面积 116 公顷，完成多项与人民群众生活相关的园林景观、黑臭水体治理等工程，着力打造宜居美丽公园城市。三是加强平安城市建设。投入资金 208,191 万元，加大社会治安、食品安全、网络安全、安全生产以及防灾减灾等领域投入，增强区域公检法司履职能力，积极化解社会不稳定因素，保障暴雨洪涝灾害恢复重建，继续加强保障性安居工程建设，支持加快实施棚户区改造，全面提升社会综合治理和服务水平。

（四）防范风险保稳定，力促安全高效。一是防范政府债务风险。深入开展政府性债务和隐性债务清理，出台防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案和任务分工方案。稳步推进债务置换，降低政府债务成本。坚决遏制隐性债务增量，截至 2018 年底，全区政府债务余额 49.02 亿元，债务规模适度、风险总体可控。二是强化金融风险防控。制定防范化解金融风险工作方案，按照突出重点防控、加强惩戒打击、强化源头管

控、构建长效机制的总体原则，积极防范和化解地方法人金融机构违规经营风险、非法集资等涉众型金融风险、新兴金融业态风险、信用风险、流动性风险五大金融风险，坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

2018年，全区财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了较好成绩，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，也是全区各部门共同努力的结果。当然，我们也清醒的认识到，当前国际形势错综复杂，经济下行压力有所加大，财政运行中还面临不少困难和问题：财政收入持续稳定增长基础尚不牢固，结构有待优化；财政支持经济社会发展的方式仍需改进，财政政策和资金的引导效应有待进一步放大；金融服务实体经济水平有待提升，国资国企转型发展尚需加快步伐。面对这些问题，我们将以更加积极的姿态，锐意改革的思维，创新务实的举措积极应对。

四、2019年财政预算草案

2019年全区财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决落实市委市政府和区委决策部署，紧扣打造“蓉欧枢纽”核心任务，深入践行“敢想、善谋、勇为、争先”工作要求，坚定不移实施“港口立城、产业兴城、品质优城”发展战略，坚持新发展理念，以高质量发展要求总揽财政工作，突出绩效导向，深化改革创新，全方位推进预算制度改革

革，全领域优化财政资源配置、全系统实施预算绩效管理，全面提升财政资金政治效益、经济效益和社会效益，为全面建设“陆海联运枢纽、国际化青白江”提供坚实的财力支撑。

2019年财政预算编制原则是：一是收入预算安排方面。全区一般公共预算收入增长10%，与全区经济社会发展指标相适应；政府性基金预算收入按57.85亿元安排；国有资本经营预算收入按2.73亿元安排。二是支出预算安排方面。坚持“保运转、保民生、保重点、优结构”的支出原则，量入为出、统筹兼顾、绩效优先、精打细算，集中财力办大事，充分发挥财政资金的引导和杠杆效应，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对经济社会发展大局的支持能力。

（一）2019年预算草案

一般公共预算。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入316,500万元，同口径增长10%，加预计上级补助收入116,046万元、调入预算稳定调节基金19,093万元、调入国有资本经营预算10,900万元，减预计上解支出72,786万元后，全区一般公共预算财力389,753万元。按照收支平衡原则，相应安排全区一般公共预算支出389,753万元，增长12.9%。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入安排578,500万元，下降13.3%，减预计上解支出8,750万元后，按照收支平衡和列收列支原则，对应安排政府性基金预算支出569,750万元，下降24.9%。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入安排 27,260 万元，下降 29.6%。按照《预算法》规定，继续加大国有资本经营收入统筹力度，调入一般公共预算 10,900 万元后，对应安排国有资本经营预算支出 16,360 万元，下降 41%。

（二）支出重点

1. 保障民生重点方面：安排资金 71,200 万元，主要用于支持学前教育、义务教育、高中教育、职业教育事业发展，引进知名品牌学校联合办学，争取知名大学落户我区；安排资金 68,849 万元，重点保障城乡低保、优抚对象解困、医疗救助、就业培训、临时救助等资金需要，支持棚户区改造和安置房建设，妥善安置被征地农民，加大对口帮扶力度；安排资金 11,723 万元，主要用于推进医生队伍建设、基本公共卫生服务、公立医院软硬件设施提档升级等项目实施，加快与优质医疗卫生资源合作；安排资金 6,357 万元，主要用于支持文体事业繁荣发展，打造优良人文环境。

2. 促建产业经济方面：安排资金 30,667 万元，主要用于支持传统工业改造升级，积极发展新业态、新经济；安排资金 44,797 万元，主要用于支持现代服务业加快发展，促进现代物流、国际贸易、保税加工主导产业发展；安排资金 24,854 万元，主要用于提升都市现代农业发展水平，推进城乡消费发展；安排资金 1,500 万元，主要用于支持人才引进，推动青白江智库建设。

3. 优化城市功能方面：安排资金 391,442 万元，主要用于重点产业和项目拆迁、城市卫生维护、城市街灯、绿化景观维护、城乡环境综合治理、优化城市基础配套设施，打造国际化标识、国际化配套服务设施，提升城市能级；安排资金 9,769 万元，主要用于城乡道路桥梁修建和维护、客运公交发展，优化区域综合交通体系。

4. 改善生态环境方面：安排资金 22,111 万元，主要用于生态环境保护，加强污水管网维护、水环境长效治理，支持“散乱污”企业整治和高耗能、高污染企业环保技改升级，切实提升城乡环境。

5. 深化基层服务方面：安排资金 69,980 万元，主要用于支持基本公共服务设施建设，补齐公共服务设施短板，提升公共服务设施水平；安排资金 23,025 万元，主要用于强化公检法司保障，加强社会治安常态管理；安排资金 11,284 万元，主要用于支持安全生产和食品药品安全监管、质量监督、市场信用体系建设，切实保障群众利益。

以上预算草案，请予审查批准。

五、2019 年财政重点工作

按照高质量发展要求，围绕财政收入保持“高位争先”目标，抢抓全区经营城市建设契机，乘势而上、创新举措、真抓实干，实施更加积极的财政政策，全面加强财源建设、持续优化支出结构、不断提升管理水平、更加注重资本支撑，开拓财

政可持续发展新路径，以更加扎实的工作助推全区经济社会事业长足发展。

（一）以财源拓展为主线，构建聚力增效的产业体系。一是着力打造一流营商环境。贯彻国务院系列减税降费优惠政策，降低企业经营运行成本，聚焦经济基础动能，拓宽实体经济发展空间。支持产业园区发展，全方位增强产业集聚吸纳能力和综合竞争力，大力拓展新增税源，推动经济活力向财政效益的有效转化。二是充分发挥财政资金引导作用。增强产业扶持专项资金、财政奖补资金的撬动作用，积极推动区域产业结构持续优化，引导传统企业技术改造、产业升级，带动新型工业、新兴物流业、现代服务业、都市现代农业汇聚经营，大力夯实区域税源基础，推动财税收入高质量增长。三是全力支持龙头产业发展。严格落实“港口立城”发展战略，突出国际铁路港、自贸区对全区经济发展的龙头地位，多举措加大财政支持力度，全力推动国际物流业加快成熟，大力发展总部经济、楼宇经济，发散延伸产业链条，跨越性提升区域产业能级，为财税持续平稳增长提供重要支撑。

（二）以多方增收为关键，构建速稳质优的收入体系。一是持续优化税收征管机制。充分发挥综合治税平台“大数据”作用，摸清税源底数，分行业做好税负分析，聚焦区域重点行业、优质产业主体，稳存量、促增量、找变量。优化乡镇、园区财税体制改革方向和重点，加快完善“财税联动、部门联动、

区乡联动、园区支撑”的征管机制，确保税收收入全额均衡入库。二是持续提升收入组织成效。立足区域土地资源可持续利用，紧抓房地产行业发展契机，加快商业用地储备，突出区域土地出让管理，壮大基金收入规模，提高区域重点建设保障实力。全面盘活国有资产和公共设施经营权、广告设置权等城市资源，有效壮大国有资本经营预算，多渠道增加财政收入。三是持续强化向上争取活力。抢抓国家加快实施“一带一路”战略、全省大力推进港口经济发展等战略机遇，紧跟省市产业规划和经济建设方向，把准政策要点，找准支持重点，争取上级加大转移支付力度，增强我区保障经济社会快速发展能力。

（三）以优化结构为重点，构建统筹兼顾的支出体系。一是强化预算“源头”管控。牢固树立过“紧日子”的意识，预算编制严格执行零基预算原则，优先保障民生项目以及与经济社会发展“契合度”高的重点项目，坚决压缩一般性支出。严格财政支出管理，腾挪资金大力向民生重点领域倾斜，向重大政策落实和战略实施倾斜，从源头提高财政资金效益。二是强化财政资金统筹使用。将财政资金投向与预算管理制度、中期财政规划、事权与支出责任划分等事项充分结合，以协同发展为导向，加快财政资金统筹使用机制健全完善，积极盘活各领域闲置的财政资金，促进财政资金优化配置。三是创新财政保障方式。进一步转变财政资金投入方式，充分发挥财政资金杠杆作用，加大政府向社会组织购买服务力度，有序推进政府项

目社会化运作。探索建立与国有公司经营发展相适应的支持方式，助力国有公司加快转型经营，更好反哺地方经济。

（四）以科学理财为方向，构建精细规范的管理体系。一是全面实施绩效管理。聚焦绩效目标，全面做好绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化评价结果运用，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金配置效率。二是全面深化预算管理改革。改进预算控制方式，加强资产管理与预算管理、政府采购与预算管理的机结合，完善项目库管理制度，全面开展预算执行中期评估，完善预算执行监督预警机制，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。三是全面强化政府债务风险管控。实行政府债务限额管理，严格在区人大常委会批准的限额内举借政府债务。积极化解政府隐性债务，加强政府性债务动态监控，切实防范政府债务风险。

（五）以“资本”联动为抓手，构建完善高效的支撑体系。一是突出国资国企改革对区域经济的带动作用。加快推进国有公司市场化转型，采用合资、合作、联营、参股等方式，做好重大项目引进、产业转移承接的招引工作，不断提升公司造血能力。管促结合提高国有资产经营效能，推进国有公司做大做强，拓宽公司资本运作方式，做优对地方经济的支持力度。二是突出创新金融对区域产业的支撑作用。加快跨境供应链金融特色功能区建设，争取“一带一路”天府金融服务中心挂牌运营。大力推广商业保理、“一单制”、国际信用证等业务，创新

供应链融资产品，促进跨境贸易发展。设立科技金融服务平台，帮助中小微企业获得信贷便利。针对性开展企业直接融资服务，提升全区经济证券化水平。深化农村金融综合改革，设立乡村振兴投资基金，实现“惠农微银行”全覆盖，全面提升金融服务水平。三是突出政府债券对区域建设的辅助作用。发挥地方政府专项债券在支持项目建设上的积极作用，坚持底线思维和可持续发展理念，管好用好债券资金，清理盘活政府资产资源，既确保重点支出需要，又保证区域后续发展空间。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻本次大会决议，坚定信心、锐意进取、创新实干，为加快建设“陆海联运枢纽、国际化青白江”提供更加坚实的财力支撑。

成都市青白江区十八届人大四次会议秘书处

2019年1月27日印

(共印400份)