关于桂林市全市与市本级 2019 年预算执行 情况和 2020 年预算草案的报告

—— 2020 年 1 月 19 日在桂林市第五届人民代表大会第五次会议上

桂林市财政局

(上接第二版) 四是一次性收入相对减少。受部 分县区 2019 年大力度盘活处置国有资源资产等 一次性收入影响, 2020 年非税收入增长空间不 足,难以继续保持较快增长态势。

支出方面, 2020年是全面建成小康社会、 完成农村贫困人口全面脱贫任务、实施"十三 五"规划的最后一年,各领域对财政资金的需求 很大,特别是深化供给侧结构性改革、基础设施 领域补短板、打赢"三大攻坚战"、实施乡村振 兴战略、落实"两个建成", 财政投入需进一步 加大, 社会民生事业支出需求刚性增长。同时, 全国性的经济下行和大规模减税降费将导致中央 和自治区财政收入增速进一步放缓,制约上级对 我市的转移支付增量,进一步影响我市支出强 度。中央经济工作会议提出要坚决压缩一般性支 出,更加注重调整结构,关键做好重点领域保 障,将引导财政支出增速适度放缓。

综上,预计 2020 年全市组织财政收入按可 比口径增长7%。受外部环境趋紧、国内经济转 型升级等影响, 财政收支平衡压力将进一步增 加,全市各级各部门要牢固树立过紧日子思想, 合理编制收支预算, 稳妥做好工作预案, 确保财 政收支平衡。

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议 和全区经济工作会议精神,结合我市经济形势, 2020年全市财政工作和预算编制总的指导思想 是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中全会精神,紧扣"两个建成"目标任务,坚 持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持 以供给侧结构性改革为主线,加快建设现代化经 济体系,进一步解放思想、改革创新、扩大开 放、担当实干,推动经济高质量发展。提高财政 保障水平,坚决打赢三大攻坚战,全面做好"六 稳"工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、 惠民生、防风险、保稳定,推动财政经济实现量 的合理增长和质的稳步提升。进一步发挥好财政 的基础和重要支柱作用,积极的财政政策要大力 提质增效, 更加注重结构调整, 巩固和拓展减税 降费成效;认真贯彻"以收定支"原则,加大优 化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实 做到有保有压,确保保工资、保运转、保基本民 生平稳运行;大力优化税费营商环境,全力支持 实体经济发展;围绕推进国家治理体系和治理能 力现代化,加快建立现代财政制度,建立权责清 晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系,形 成稳定的市以下财政事权、支出责任和财力相适 应的制度;完善标准科学、规范透明、约束有力 的预算制度,完善地方政府债务管理,加快构建 全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据上述指导思想,2020年财政工作和预 算编制将主要坚持以下原则:

-艰苦奋斗、勤俭节约。 平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论 述精神,坚决落实过紧日子要求,开源节流、增 收节支、精打细算,执守简朴、力戒浮华,厉行

-**以收定支、量力而行**。要科学分析预 测、实事求是地编制收入预算, 切实提高财政收 入质量。要坚持量入为出,根据事业发展实际需 要和财力可能科学核定预算,该砍的要砍,该减 的要减, 打破基数概念和预算支出固化僵化格 局。安排支出预算要符合基本国情和当地实际, 重大政策出台和调整要进行综合影响评估, 尽力 而为、量力而行, 注重实际效果和可持续性。

—加强管理,严肃纪律。加强财政资金动 态监控,及时发现和纠正问题,严肃财经纪律, 敢于坚持原则, 当好"铁公鸡", 打好"铁算 盘"。要坚持先有预算后有支出,严控预算追加 事项,必须出台的政策通过以后年度预算安排资 金。健全规范政府举债融资行为,稳妥化解政府 隐性债务风险。

—上下联动、齐心协力。强化全市"一盘棋" 思想,加强市与县(市、区)协同配合,提高全市财 政系统贯彻市委、市政府决策部署的执行力,在落 实财税改革部署、强化财政收支管理、增强财政可 持续和经济社会发展后劲等方面形成强大合力, 更好发挥集中力量办大事的制度优势。

(二)一般公共预算草案。

1. 代编 2020 年全市一般公共预算情况。 全市一般公共预算收入初步安排 154.19 亿元, 增长 0.9%。全市一般公共预算支出安排

368.74 亿元, 比上年预算数增长 3.9%。继续 加大民生支出保障力度, 涉及民生方面支出合计 268.63 亿元, 比上年预算数增长 4.4%, 占一 般公共预算支出的72.9%。

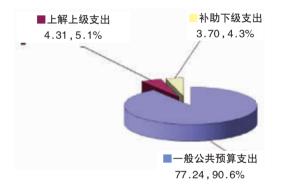
2.2020年市本级一般公共预算情况。

(1)市本级收入预算安排。一般公共预算总 收入安排 85.41 亿元。其中:一般公共预算收 入 46.77 亿元;上级补助收入 27.80 亿元;下 级上解收入10.04亿元;上年结余收入0.24亿 元; 调入资金 0.56 亿元。

市本级一般公共预算收入 46.77 亿元,增 长 0.7%。其中: 税收收入 19.25 亿元, 下降 3.1%; 非税收入 27.52 亿元, 增长 3.6%。

(2)市本级支出预算安排。一般公共预算支 出安排77.24亿元,比上年预算数下降14.1%; 上解上级支出 4.31 亿元;补助下级支出 3.70 亿 元; 收支相抵, 年终结余 0.16 亿元。

2020 年市本级财政总支出结构图 (单位:亿元,占比)



---总预备费安排情况。市本级一般公共预 算安排总预备费1亿元,用于预算执行中因自然 灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见

-**"三公两费"安排情况**。市本级安排"三公 经费"0.43亿元,比上年一般公共预算安排数下 降 2.3%。其中,公务接待费安排 0.10 亿元,下降 19.1%; 因公出国(境)费安排 0.04 亿元,下降 32%;公务用车购置安排 0.03 亿元,增加 0.03 亿元,主要是市交警支队、刑侦支队等部门根据工 作需要增加购置执法车辆;公务用车运行维护费 安排 0.26 亿元,与上年持平。此外,安排会议费 0.12亿元,与上年基本持平;培训费 0.20亿元,

——市本级对县(市、区)转移支付补助安排 情况。市本级对县(市、区)转移支付支出安排 3.70 亿元。其中:一般性转移支付支出 2.79 亿

元; 专项转移支付支出 0.91 亿元。 3. 重点支出和重大投资项目安排情况。

2020年市本级除人员经费、正常运转经 费、按标准开支的民生支出外,对部分重点领域 支出初步安排情况如下:

(1)支持打好防范化解重大风险攻坚战,守 住不发生区域性系统性风险底线。安排政府债务 付息支出6亿元,确保政府债务按时付息,切 实维护政府良好信誉。严格执行债务风险化解方 案,积极防范化解政府债务风险。

(2)支持打赢脱贫攻坚战。围绕全面建成小 康社会目标, 市本级安排财政专项扶贫资金 1.63 亿元,继续保障脱贫攻坚投入力度,确保

如期打赢脱贫攻坚战。 (3)支持打好污染防治攻坚战,构建和谐美 好的生态文明体系。安排 3 亿元支持漓江生态 保护及实施环境保护与治理。

(4)支持打好工业振兴攻坚战,提升现代产 业竞争力。安排工业发展专项资金 2.37 亿元, 强力推进工业大会战,促进工业高质量发展;安 排三大园区发展资金 1.60 亿元, 打好园区建设 攻坚战, 推进三大园区齐头并进新格局。

(5)支持教育优先发展,促进教育事业均衡 发展和教育公平。安排教育资金 12.46 亿元, 继续优化教育投入结构,加强义务教育薄弱环节 改善与能力提升, 巩固城乡义务教育经费保障机 制,扩大普惠性学前教育资源,强化中职学校内 涵建设, 持续推进高校集聚区建设。

(6)支持创新驱动战略,培育发展新动力。 安排科技发展专项资金 0.70 亿元, 支持事关我 市经济社会发展的重大科学研究、重大科技攻 关、重大新产品开发和国家级、自治区级创新平 台等建设,提升我市研发水平和创新能力,以创 新促进我市高质量发展。

(7)支持乡村振兴战略,加快推进农业农村 现代化。统筹安排乡村振兴补助资金1亿元,用 于支持乡村振兴产业发展、公共服务能力和基础 设施能力提升、"美丽广西•幸福乡村"建设。

(三)政府性基金预算草案。

1. 代编 2020 年全市政府性基金预算草案。

全市政府性基金预算总收入安排 176.12 亿 元。其中: 当年政府性基金预算收入 129.04 亿 元,下降6.0%;上级补助收入2.54亿元;上 年结余收入 28.74 亿元; 调入资金 0.60 亿元; 地方政府专项债券收入 15.20 亿元。

全市政府性基金预算总支出安排 176.12 亿 元。其中: 当年政府性基金支出安排 121.25 亿 元,比上年预算数增长20.9%(主要是自治区提 前下达政府专项债券支出);调出资金23.92亿 元; 专项债务还本支出 8.66 亿元; 年终结余 22.29 亿元。

2.2020年市本级政府性基金预算草案。

市本级政府性基金预算总收入安排81.58亿 元。其中: 当年政府性基金预算收入 67.06 亿 元,增长53.9%;上级补助收入0.25亿元; 上年结余收入 0.87 亿元; 地方政府专项债务转 贷收入 13.40 亿元。

市本级政府性基金预算总支出安排81.58 亿元。其中: 当年政府性基金支出安排 70.56 亿元,比上年预算数下降6.4%;补助下级支出 4.03亿元; 地方政府专项债务还本支出 0.67亿 元;地方政府专项债务转贷支出6.19亿元;年 终结余 0.13 亿元。

(四)国有资本经营预算草案。

1. 代编 2020 年全市国有资本经营预算草

全市国有资本经营预算总收入安排 1.41 亿 元。其中: 当年国有资本经营预算收入安排 0.98 亿元,下降 12.7%;上年结余收入 0.43

全市国有资本经营预算总支出安排 1.41 亿 元。其中: 当年国有资本经营预算支出安排 0.80 亿元,比上年预算数下降 72.6%;调出资 金 0.50 亿元; 年终结余 0.11 亿元。

2.2020年市本级国有资本经营预算草案。 市本级国有资本经营预算总收入安排 1.05

亿元。其中: 当年国有资本经营预算收入安排 0.97 亿元, 下降 13.4%; 上年结余收入 0.08 亿元。

市本级国有资本经营预算总支出安排 1.05 亿元。其中: 当年国有资本经营预算支出安排 0.45 亿元,比上年预算数增长 17.2%;调出资 金 0.50 亿元; 年终结余 0.10 亿元。

(五)社会保险基金预算草案。

2020年社会保险基金预算总体安排情况 是: 社会保险基金预算收入 180.98 亿元, 支出 175.17亿元, 收支相抵, 当年结余 5.81亿元, 加上上年结余 108.57 亿元, 年终滚存结余 114.38 亿元。其中: (1)全市企业职工基本养老 保险基金收入 91.94 亿元, 支出 91.94 亿元, 当年结余0亿元,年终滚存结余0亿元;(2)市 级城乡居民基本养老保险基金收入 0.49 亿元, 支出 0.39 亿元,当年结余 0.10 亿元,年终滚 存结余 0.83 亿元; (3)市级机关事业单位基本养 老保险基金收入 15.56 亿元, 支出 15.26 亿 元, 当年结余 0.29 亿元, 年终滚存结余 1.45 亿元; (4)全市职工基本医疗保险基金收入 33.68 亿元, 支出 30.11 亿元, 当年结余 3.57 亿元,年终滚存结余62.27亿元;(5)全市城乡 居民基本医疗保险基金收入36.04亿元,支出 34.32 亿元, 当年结余 1.72 亿元, 年终滚存结 余 38.77 亿元; (6)全市工伤保险基金收入 1.05 亿元, 支出 0.66 亿元, 当年结余 0.39 亿元, 年终滚存结余 5.20 亿元; (7)全市失业保险基金 收入 2.23 亿元, 支出 2.49 亿元, 当年结余-0.26 亿元, 年终滚存结余 5.86 亿元。

各位代表,现在报告的2020年全市预算是 代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县 (市、区)预算经同级人民代表大会批准后,我们 将按有关规定和程序, 汇总后报市人大常委会备

三、2020年财政改革发展重点工作

2020年是全面建成小康社会、实现第一个 -百年奋斗目标的决战决胜之年,是"十三五" 规划收官之年, 也是为"十四五"良好开局打下 基础的关键之年,编制好2020年预算、做好各 项财政工作, 具有十分重要的意义。我们将紧紧 围绕中央、自治区和市委、市政府决策部署,努 力完成全年预算目标。

(一)采取有力措施,确保财政平稳运行。

全国"两会"后新出台的大力提质增效的积 极财政政策及各类宏观经济政策对全市财政运行 的影响难以预判, 预算执行过程中可能会产生较 大变动。一要以"稳"字当头,稳妥做好保障财 政平稳运行的工作应急预案,通过综合采取加大 预算稳定调节基金调入力度、提高国有企业上缴 利润和国有资本经营预算调入一般公共预算比 例、盘活存量资金资产等方式统筹做好应对工 作。二要对资金安排有所侧重,进一步统筹整合各 类财政资金,打破碎片化思维和部门利益格局,把 基层保"三保"作为重中之重,集中有限的财力, 将有限的资金用在保工资、保运转和保基本民生 上,全力以赴保障全市各级财政平稳运行。

(二)注重增收节支,不断壮大财政实力。

一要加大财源培育力度,加大对深科技、华 为等重大产业项目的支持力度,确保项目投产发 挥效益,力争税收有较大突破。二要进一步明确 财政支出优先方向,加大结构调整力度。大力压 减一般性支出,不必要的项目支出要坚决取消, 新增项目支出要从严控制,原则上不开新的支出 口子, 更加突出政策重点, 把钱用在刀刃上。三 要发挥政府投资杠杆撬动作用,优化投资方向和 投资结构, 利用政府有限的资金, 激发民间投资 活力, 引导社会资本加大对重点战略、重点产 业、重点领域和重点项目的投资力度,释放经 济增长潜力。四要继续加快市区国有土地挂牌 出让, 抓紧老城区资产处置力度速度, 加大政 府性基金收入调入一般公共预算收入, 增强地 方可用财力和资金调度、协同能力。五要继续 紧紧抓住桂林国际旅游胜地、国家可持续发展 议程创新示范区、国家健康旅游示范基地"1 +2"战略和漓江生态环境保护修复等契机, 加强部门间配合协调, 力争将我市更多的项目 和工作纳入中央、自治区 2020 年预算盘子, 争取上级更多的资金支持, 并且提前下达资金 计划,尽快投入到实体经济中。

(三)加强民生保障,全力改善人民生活。

一要继续坚持以人民为中心的发展思想, 发挥政府作用保基本, 注重普惠性、基础性、 兜底性, 围绕民生大事急事难事, 精准发力、 补上短板, 做好关键时点困难群众的基本生活 保障。二要认真落实好关于打赢"三大攻坚 战"的部署要求,重点倾斜支持深度贫困地区 脱贫攻坚。三要坚持教育优先发展不动摇,继 续优化教育投入结构, 合理配置教育资源, 确 保财政教育资金及时足额拨付, 促进教育事业 均衡发展和教育公平。四要持续落实机关事 业、企业职工基本养老保险基金收支缺口各级 责任分担资金,确保企业离退休人员养老金按 时足额发放。五要大力推进生态文明建设和生 态环境保护, 让人们群众共享改革发展成果。

(四)深化财税改革,加快完善财政制度。

一要继续巩固和拓展减税降费成效, 密切 关注国家、自治区税制改革动向, 完善税收保 障制度,加大收入组织和运行调度,牢牢掌握 收入工作的主动权。二要围绕推进国家治理体 系和治理能力现代化,以踏石留印,抓铁有痕 的韧劲, 蹄疾步稳深化财税体制改革。加快财 政体制改革,积极推进分领域市以下财政事权 和支出责任划分改革。三要健全预算管理制 度,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算 绩效管理体系,深化财政国库管理制度改革。

(五)强化绩效管理,切实提升支出效益。

一要狠抓制度建设和执行,扎笼子、堵漏 洞、强监管,不断提升财政管理效能和资金绩 效。二要以财政信息化建设提升监管能力,建 立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追 溯的监管机制。**三要**夯实全面实施绩效管理基 础,有针对性地加强重点工作及民生项目的绩 效评价。加强预算执行管理和监督,不断提升 财政管理效能和资金绩效。

(六)加强风险防范,积极稳妥化解政府债

一要严格按照相关债务管理办法,做好一 般债务、专项债务预算编制、执行工作。按照 "资金跟项目走"的原则,安排用好地方专项 债券,尽快形成实物工作量。二要稳妥推进存 量政府债务化解工作,强化措施,严控增量、 化解存量, 杜绝违法违规举债融资行为, 坚决 防止出现系统性区域性债务风险。三要发挥企 业的主体作用,全力做好到期债务偿还和化解 工作。四要建立和完善规范政府举债融资机 制,健全政府债务风险预警、监管及应急处置 机制,坚持以稳为主、稳中求降的政策取向, 积极化解政府债务风险。

各位代表, 做好今年的财政工作使命光 荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下, 严格按照本次大会的决议和要求,不忘初心、牢 记使命,以永不懈怠的精神状态和一往无前的 奋斗姿态,上下同心,攻坚克难,扎实苦干,勇于 担当,为全面完成"两个建成"目标,奋力谱写新 时代桂林发展新篇章而不懈奋斗!

秀峰区被列为自治区基础教育教学改革示范区建设单位

本报讯(记者陈娟 通讯员桂华)近日,记者 从有关部门获悉,广西教育厅公布10个自治区基 础教育教学改革示范区建设名单, 秀峰区成为我市 唯一入选的县(市、区)。

自治区教育厅建立10个自治区基础教育教学 改革示范区,旨在通过示范区建设,进一步整合教 育行政部门、教科研机构、高等学校的优质资源, 指导各地各中小学、幼儿园进一步深化教育教学改 革,积极探索构建育人新模式,培育推广一批具有 较高质量的教学改革研究成果,建立一支教学改革 专业骨干力量,充分发挥示范区的引领带动作用,

促进全区各地基础教育教学质量的全面提高。

秀峰区自 2013 年起就正式启动了基础教育教 学改革项目,积极探索教学方式和学习方式的变 革。秀峰区教育局从行政管理、业务指导两条主线 大力推进课改实验项目的实施,探索形成了"两学 一展"秀峰教学模式,学生的自主学习能力、创新 能力、动手能力得到发展, 创新了学校教育内涵发 展的新途径, 城区各学校在课堂教学有效性、学校 管理质量、学校教育质量以及实现城区义务教育均 衡发展四个方面取得明显进步。

秀峰区教育部门负责人介绍, 2019年秀峰区

在原有基础教育教学改革的基础上,结合未来人才 核心素养和城区基础教育教学实际,聚焦"文化理 解与传承"、"沟通"以及"合作"三大素养,提 出《在小学实施指向未来人才核心素质养成的奠基 课程》教育教学改革思路,经层层申报,获批为自 治区基础教育教学改革示范区建设单位。目前,该 局正致力编制《秀峰区基础教育教学改革示范区建 设三年行动规划(2020-2022)》,系统谋划今 后一个时期秀峰区基础教育改革先行示范的思路、 目标与举措,明确秀峰教育改革与发展路径,努力 探索、构建育人新模式。

七星区全面部署防汛抗旱工作

本报讯(记者韦莎妮娜 通讯员曾怡)从3 月15日开始,我市将全面进入汛期。近日,七星 区召开 2020 年防汛暨汛期安全早准备早部署会

议,将离东片区防汛抗旱工作提上日程。 记者从部署会上了解到,今年广西降水情况总 体呈现出"北多南少"的态势。桂北地区存在发生大 范围洪涝灾害的风险。因此,七星区要求相关部门尽 早建立健全本级防汛抗旱指挥机构或组织,明确分 工和人员、单位责任,认真分析辖区防汛防涝风险 点、应对措施,摸清相关风险隐患点的位置、地幅(大

小)、周边人员、房屋、自然环境情况等基础数据;抓 紧防汛物资器材准备,积极做好防汛物资器材的调 整补充和维护保养;建立健全各级防汛应急抢险队 伍,确保做到指挥部一声令下,能"拉得出、打得赢"。

此外, 还将在各乡办、村委及社区也相应成立 防汛抢险应急队伍,确保险情位置能第一时间发 现、第一时间到位、第一时间展开处置。在辖区积 极开展防汛安全避险宣传教育, 筑牢群众的安全避 险思想防线, 确保辖区居民安全度汛。

商务部门全力破解 沙糖桔销售难

本报讯(记者徐莹波)近期,针对我 市沙糖桔出现滞销的情况, 市商务局主动 作为,积极为广大果农拓宽销售渠道出谋 划策,通过举办产销对接活动、联系外地 采购商、鼓励本地商超采购、拓展网络直 销等方式,全力破解沙糖桔销售难题,确 保沙糖桔卖得出、价钱好,大大缓解了果 农困难

去年12月初,我市沙糖桔迎来大面 积丰收,为促进沙糖桔销售,市商务局组 织相关销售企业参加西南贫困地区农产品 产销对接活动及第17届广西名特优农产 品(桂林)交易会,展销期间商贸类签约 达 22.998 亿元, 其中我市沙糖桔成交金 额为7.56亿元。该局还指导荔浦市举办 沙糖桔"桔王争霸赛"及产销对接活动, 2019年赛出的沙糖桔"桔王"诞生,并 进行"桔王"现场拍卖,有20多家企业 竞拍, 最终由北京路路通和贸易有限公司 以 11800 元成功竞拍。活动期间,相关 企业还签订了总金额达 3 亿元的沙糖桔

新冠肺炎疫情爆发后,沙糖桔出现大 面积滞销,许多果农遭遇严重困难;与此 同时, 湖北方面物资供应紧缺, 自治区商 务厅组织了"广西(桂林)驰援湖北果蔬 专列"。针对上述情况,市商务局与农业 部门密切合作, 积极发动企业组织我市优 质果蔬,并于2月7日通过专列发送70 吨沙糖桔到湖北; 此后, 每一趟发往湖北 的专列均采购桂林沙糖桔 20 吨左右。通 过这一举措,一方面让湖北人民感受到桂 林的支持,另一方面也大大缓解了我市沙 糖桔销售难题。

市商务局还利用电商平台, 推动网上 直销。如向京东商城发出《关于申请协助 销售沙糖桔的函》,对接京东助农项目, 发挥京东•桂林馆等渠道优势开展沙糖桔 网上直销; 指导主产区永福县、荔浦市利 用当地电商协会资源, 开展网络直播, 组 织果农利用微信朋友圈、订单种植、预售 等模式拓宽网上销售渠道。