

一、财政经济形势展望

2017 年,面对严峻的经济形势和繁重的改革任务,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全市上下团结一心,坚持发展,稳中求进,主动作为,一般公共预算收入实现稳步增长。2017 年全市一般公共预算收入完成 380.3 亿元,完成预算的 100.1%,同比增长 7.1%。其中,市本级一般公共预算收入完成 21.8 亿元,完成调整预算的 110.5%,可比增长 5.1%(剔除学费收入)。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年。综合分析经济运行和财政收支状况,有利因素与不利因素并存,机遇大于挑战。一方面是随着十九大的胜利召开及国家供给侧结构性改革红利逐步释放,落实“三个努力建成”、“两个率先”重要精神,新旧动能转换将进一步加速,宏观经济将持续企稳向好;另一方面是落实国家减税降费政策、保障和改善民生、助推经济转型升级等财政减收增支压力不减。根据宏观经济形势,财政预算紧紧围绕市委确定的各项经济和社会发展预期目标,综合考虑各项因素,按照积极稳妥的原则,2018 年全市一般公共预算收入安排 407 亿元,同比增长 7%,与全市 GDP 增长 6.5%相适应。

二、经济社会发展主要预期目标

2018 年我市的主要经济指标预期目标：

（一）地区生产总值增长 6.5%。

（二）一般公共预算收入增长 7%。

（三）全社会固定资产投资增长 7%。

（四）出口总值达到 554.35 亿元。

（五）实际利用外资增长 5%。

（六）社会消费品零售总额增长 10%。

（七）居民消费价格涨幅控制在 3%以内。

（八）城乡居民人均可支配收入增长 8%。

（九）城镇登记失业率控制在 4%以内。

（十）每万元生产总值能耗降低率、主要污染物排放量削减率均完成省达目标任务。

三、预算安排的总体思路

（一）预算安排的指导思想

全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、省委九届六次全会以及市委十届四次全会精神，围绕“三个努力建成”“两个率先”目标，进一步解放思想，深化改革；努力增收节支，优化资源配置；强化绩效管理，加强风险防控，全力支持建设生态唐山实现绿色发展、“一港双城”以及保障和改善民生等十项重点工作，为推动新时代唐山高质量发展提供财力保障。

（二）预算安排的基本原则

按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等要求，结合2018年总体形势，预算编制过程中，收入预算坚持依法依规、实事求是、积极稳妥的原则；支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、压缩一般、讲求绩效的原则。

（三）预算编制的主要措施

在预算编制过程中重点把握以下几点：

1. 全面规范编制预算。根据我市2018年宏观经济预期目标，结合税源结构特点和税收政策变化，合理预测本级财力；强化上级转移支付资金与本级财政资金的衔接；清理结余资金和连续两年未用完的结转资金，收回统筹使用，着力保障津补贴提标和民生改善等支出；按照全口径预算要求，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算。

2. 严格控制一般性支出。一是足额安排人员经费，财政供养

编外人员及经费原则上坚持只减不增。二是充分发挥定额体系作用，对办公费、邮电费、差旅费等，按照定额标准，结合基础数据计算编制，保证基本运转。三是认真落实中央八项规定，从严控制三公经费、会议费、培训费等，降低行政运行成本。

3. 依法依规保障重点项目支出。全面落实中央、省、市各项政策措施，集中财力保障市委确定的大事要事，坚持新增重大项目建设、重大资金安排按照程序逐项逐级报批。一是全面落实国家、省、市在社保、教育、农业、医疗卫生等民生领域政策资金。二是全力保障市委决策部署，保障实事工程、城市建设等领域投入。三是根据部门发展需要和财力状况，按照轻重缓急安排部门事业发展项目。

4. 硬化约束强化资金绩效。按照绩效预算管理要求，根据市委战略目标、决策部署和部门工作职责任务，规范部门绩效预算管理构架，做到职责—活动衔接一致、表述精准，将绩效理念贯穿于预算编制全过程，对上年末财政存量资金规模较大的部门和单位，按一定比例相应核减下年公用经费或项目支出规模，优化财政资金配置，提高财政资金绩效。

5. 深入推进信息公开。全面落实《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预[2017]82号），细化预算公开内容，严格按照规定的时限、内容和方式，将经人大批准的市本级政府预决算、三公经费汇总预决算在政府门户网站进行公开。同时，督导各县区和市直各预算部门主动公开部门预决算、三公经费、政府采购等信息，接受社会监督，不断提升预算编制质量。

一、2018 年市本级全口径预算安排情况

（一）全口径预算

按照《预算法》规定，将政府性收入和支出全部纳入预算，2018 年市本级全口径预算收入 495.7 亿元（包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算），相应安排支出。具体情况如下：

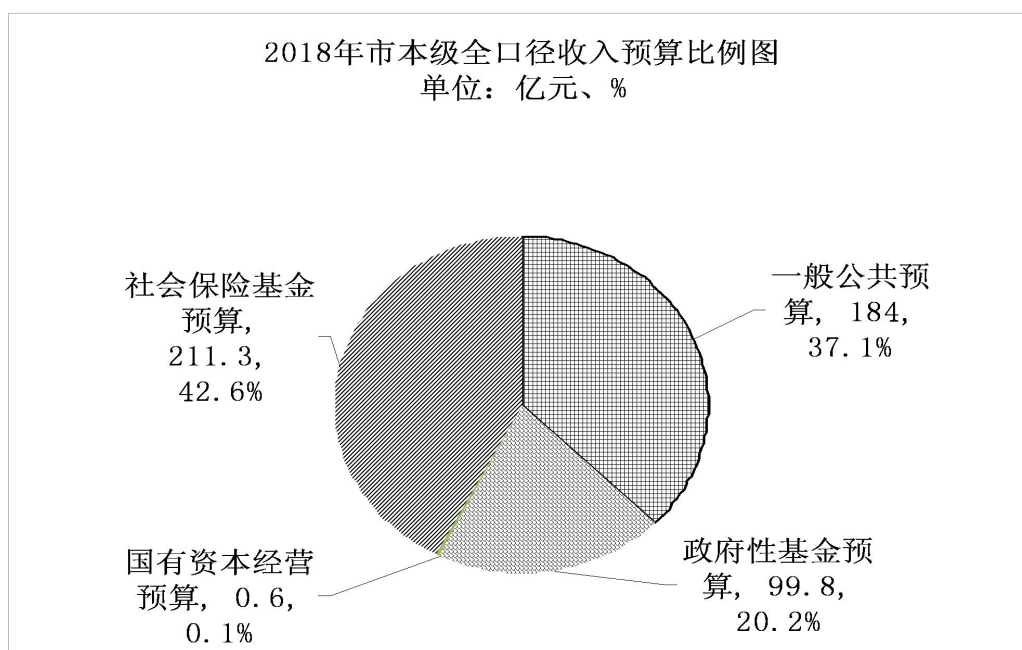
1. 一般公共预算情况。市本级一般公共预算总收入 184.0 亿元，其中：市本级一般公共预算收入 15.6 亿元、上级税收返还收入 9.4 亿元、上级转移支付收入 26.2 亿元、下级上解收入 102.6 亿元、调入预算稳定调节基金 18 亿元、调入资金 12.2 亿元。市本级一般公共预算总支出 184.0 亿元，其中：市本级支出 147.1 亿元、上解上级支出 5.9 亿元、补助下级支出 31 亿元。

2. 政府性基金预算情况。市本级政府性基金总收入 99.8 亿元，其中：市本级收入 93.5 亿元、下级上解收入 0.5 亿元、上级转移支付收入 5.8 亿元。支出预算安排 92.6 亿元，其中：人员经费等基本支出 1.9 亿元，项目支出 90.7 亿元；调入一般公共预算 7.2 亿元。

3. 国有资本经营预算情况。市本级国有资本经营收入 0.6 亿元，主要是港口实业集团上缴收益。支出 0.5 亿元，其中：市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助 0.4 亿元，破产企业职工安置费 0.1 亿元；调入一般公共预算 0.1 亿元。

4. 社会保险基金预算情况。市本级社会保险基金收入 211.3

亿元，其中：保险费收入 100 亿元、财政补贴收入 9.2 亿元、上级补助收入 50.6 亿元、利息收入 1.6 亿元、其他收入 0.7 亿元，下级上解收入 12.5 亿元，动用历年结余 36.7 亿元。支出预算 211.3 亿元。年末滚存结余 95.6 亿元。包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和机关事业单位养老保险基金共七项保险基金预算。



(二) 重点说明

1. 2018 年市本级偿还债务资金安排情况。截至 2017 年底，市本级政府债务余额 433.6 亿元。2018 年市本级负担偿还本息 595920 万元。一是偿还本金 435826 万元。其中：通过争取置换债还本 431059 万元，预算安排还本资金 4767 万元（政府外债还

本 4367 万元、教育还贷 400 万元)。二是偿还利息 160094 万元。其中：一般公共预算安排 108127 万元、政府性基金安排 51067 万元、偿债准备金安排 900 万元。主要用于偿还到期地方政府债券利息 132300 万元、其他债务利息 24478 万元、政府外债付息 3253 万元、教育还贷 63 万元。另外，国开行棚改贷款已到位 192 亿元（授信 212.9 亿元），其中：南富庄危改安置、老交大城市棚改、正泰里惠民园、启新 1889 回迁和城子庄震后危改安置五个项目贷款还本付息资金需市级预算安排，2018 年需市本级偿还本息 29889 万元，其中本金 16460 万元、利息 13429 万元，由政府性基金安排。

2. 2018 年市本级财政拨款“三公”经费安排情况。按照中央“八项规定”要求和厉行节约的预算编制原则，严控“三公”经费等运行成本。初步汇总 2018 年财政拨款“三公”经费预算 9574 万元（包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、上级转移支付）。其中，因公出国（境）费用 415 万元，下降 10.8%；公务接待费 1241 万元，剔除县区环保机构上划等不可比因素，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 7918 万元，增长 3.2%（根据实际需要购置更新车辆）。

3. 2018 年市本级预备费安排情况。根据《预算法》，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。2018 年安排预备费 10000 万元，与上年持平。用于当年预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其

他难以预见的开支。

4. 其他说明。安排资金 21 亿元，主要用于补充机关养老保险缺口、工资及津补贴等人员待遇调整等政策性支出。

按照《预算法》，预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，可参照上一年同期预算支出数，安排本年度部门预算人员经费、正常公用经费、两会经费、困难群众两节慰问等支出，确保政府正常运转。待人代会批准后，按照批准的预算执行。

二、2018 年市本级一般公共预算

（一）收入情况

市本级一般公共预算总收入1840198万元，其中：市本级一般公共预算收入155738万元、上级税收返还收入 94659 万元、上级转移支付收入261637万元、下级上解收入 1026480 万元、调入预算稳定调节基金 180000万元、调入资金 121684万元。

（二）支出情况

市本级一般公共预算总支出1840198万元，包括：上解上级支出59255万元、补助下级支出310454万元、市本级支出1470489万元，其中：

1.基本支出719825万元，比上年增加112455 万元。其中：一是人员经费562426万元，包括工资、津贴补贴、“五险一金”及预留机关养老保险补贴、精神文明奖等，比上年增加108750万元，主要是按政策落实精神文明奖、目标奖、平安建设奖等。二是保运转经费157399万元，包括正常公用经费和专项公用经

费，比上年增加 3705 万元。增支因素主要是提高工资标准后，按工资总额比例提取的工会经费、福利费等正常公用经费增加；党政机关提高通讯费补贴后，按照上级政策要求支出在“公用经费”中安排。

2. 项目支出 578067 万元（含市本级对区补助 29306 万元）。其中：

（1）一般公共服务 34887 万元，主要是市委市政府重要活动经费及大型维修维护费、电子政务办信息网络平台整合改造、战略新兴产业资金、工业设计产业发展专项资金、企业家队伍培训、重点项目前期费、唐山广播电视台及劳动日报社补助经费、组织收入补助及社保征收经费等。（2）公共安全 28029 万元，主要是公安局业务技术综合用房项目建设及数据平台建设资金、网安支队互联网侦控系统升级、电子警察运行维护费、政法三级网升级扩容改造及“雪亮工程”建设资金、法院固定刑场建设资金、第二看守所迁建工程资金、警训基地建设资金、信访及政法维稳调控资金等。（3）教育 30421 万元，主要是城乡义务教育保障配套资金、建档立卡贫困家庭学生资助资金、教育系统搬迁改造资金、唐山师范学院工程项目及教学设备购置资金、唐山学院校园工程及设备购置资金、名师工程专项资金等。（4）科学技术 7010 万元，主要是重点研发计划、科技创新创业平台计划、技术创新引导专项资金、重大科技专项资金、市长特别奖等。（5）文化体育与传媒 5507 万元，主要是唐山大剧院委托运营资金、新青少

年宫建设及设备购置资金、文化事业发展专项资金、公共文化服务体系建设配套资金等。(6) 社会保障和就业 27390 万元，主要是城乡困难群体救助配套资金、退役安置补助资金、老复员军人生活和抚恤补助资金、城乡居民基本养老保险补助配套资金、就业专项补助资金、企业退休人员生活补贴资金等。(7) 医疗卫生和计划生育 64227 万元，主要是城乡居民医疗保险补助配套资金、离休干部医疗费、市级公立医院改革、药品零差率补助等医疗服务项目资金、计划生育奖扶特扶等公共卫生服务项目资金、市中心医院外电源及产权过户相关税费等。(8) 节能环保 15283 万元，主要是大气污染网格化二期及防治资金、水污染防治资金、环境执法监测监察资金、化解钢铁过剩产能奖补资金等。(9) 城乡社区 179531 万元，主要是支持曹妃甸发展贴息资金、老旧小区基础设施改造资金、市中心区沿街坡屋顶加固修缮资金、五区市政设施维护经费、城建项目及维护支出、城建外环管理处维护养护支出、生活垃圾焚烧及餐厨废弃物处理补贴、公共交通补贴、唐山机场补贴、世园会基础设施运营补贴等。(10) 农林水 31846 万元，主要是市食品药品综合检验检测中心大楼购置、国家森林城市创建资金、农业生产发展资金、农业综合发展资金、水利发展项目资金、村级“一事一议”财政奖补、村级组织运转经费、对口帮扶资金等。(11) 交通运输 8476 万元，主要是公路养护及事业发展资金。(12) 商业服务业 7820 万元，主要是旅游发展资金、对外开放费、动车及高铁专列冠名费等。(13) 金融支出 1300

万元，主要是支持金融创新发展资金。（14）债务还本付息支出 112431 万元。（15）预备费 10000 万元。（16）国土气象等其他支出 13909 万元。

3. 上级提前下达转移支付安排市本级支出 201903 万元。其中一般性转移支付 65565 万元，专项转移支付 136338 万元。主要用于一般公共服务 3188 万元，国防 329 万元，公共安全 6626 万元，教育 27159 万元，科学技术 100 万元，文化体育与传媒 5039 万元，社会保障和就业 11635 万元，医疗卫生与计划生育 22669 万元，节能环保 23287 万元，农林水 18451 万元，交通运输 71501 万元，资源勘探信息等 626 万元，商业服务业等 831 万元，国土海洋气象等 9000 万元，住房保障 140 万元，粮油物资储备等其他支出 1322 万元。