

# 关于 2018 年邢台市本级预算安排情况的 说 明

按照习总书记在十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，2018 年邢台市预算安排坚持以深化财税体制改革、完善预算管理制度、优化财政支出结构，实现促进我市经济持续健康发展为指导思想，预算安排遵从突出重点、优化结构、统筹兼顾、讲究绩效、厉行节约的原则。

## 一、2018 年预算安排情况说明

**一般公共预算：**2018 年一般公共预算市级总收入为 89.52 亿元，其中：本级收入 14.56 亿元，上级补助收入 37.85 亿元，下级上解收入 21.41 亿元，调入资金 10.9 亿元；2018 年一般公共预算市本级总支出为 89.52 亿元，其中：本级安排支出 61.91 亿元，上解上级支出 0.5 亿元，补助下级支出 27.10 亿元。

**政府基金预算：**2018 年市本级政府性基金收入安排 32.92 亿元，其中土地出让收入 28.09 亿元，配套费及公用附加 3 亿元，国有土地收益金 1.07 亿元，彩票公益金 0.26 亿元；2018 年安排政府性基金支出 40.36 亿元（本级收入 32.92 亿元，上年结转 5.28 亿元；下级上解 2.16 亿元），主要用于土地收储成本支出 9.1 亿元、城市维护和建设支出 25.7 亿元、廉租房支出 2.9 亿元、南水北调水费 2.03 亿元等支出。

**国有资本经营预算：**2018 年市本级国有资本经营预算计划收入 2.57 亿元，主要是邢台银行股权出让收入，其余国有企业实现利润

1.16 亿元，按照 5%上缴国有资本收益 582 万元；2018 年市本级国有资本经营预算收入 2.57 亿元全部调入到公共预算统筹使用。

**社会保险基金预算：**2018 年市级五项社保基金收入预算 54.58 亿元，较上年预计完成 58.87 亿元减少 7.3%；支出预算 62.39 亿元，较上年预计完成 60.97 亿元增长 2.3%。

## 二、本级安排转移支付情况

2018 年市本级一般公共预算安排转移支付主要是上级专款市级配套资金，对市管县（一区四区）共安排 6982 万元；政府性基金预算、国有资本经营预算及社保基金预算无市级向下转移支付安排。

## 三、本级“三公”经费安排情况

按照 2018 年部门“三公”经费的支出较上年只减不增的要求，市本级“三公”经费较上年安排有所下降。2018 年市本级安排“三公”经费为 3574 万元，较 2017 年下降 9.7%，其中：因公出国费用安排 262 万元较上年下降 23.3%，公务接待安排 731 万元较上年降低 3.8%，公务用车购置为 0，公务用车运行维护费安排 2581 万元较上年下降 9.7%。

“三公”经费支出较上年减少主要原因一方面是 2018 年市委政府对部门预算安排要求要厉行节约；另一方面是在落实财政部“一般性支出压减 5%”的要求时主要压减了“三公”经费支出，因此“三公”经费支出较上年有所压减。

## 四、关于发行地方政府债券的情况说明

2018 年市级财政收支矛盾异常尖锐，为支持城市基础设施建设

等公益性事业发展，根据《预算法》有关规定，拟按省统一部署，向省申请发行地方政府债券。地方政府债券收支暂未列入年初预算草案，待省下达我市 2018 年地方政府债券限额后，再编制市级预算调整方案，提请市人大常委会批准后执行。

## 五、政府采购情况说明

2018 年邢台市进一步加强政府采购预算管理，规范政府采购预算的编制及执行，提高政府采购资金的使用效率，按照《政府采购法》的规定和《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2016]40 号）确定的政府采购范围，编制政府采购预算。2018 年全市纳入政府采购预算资金共 6.08 亿，涉及 45 个部门。未编报政府采购预算的部门单位，一律停止办理政府采购项目。政府采购预算一经批复，各单位应严格按照批准的政府采购预算办理政府采购执行计划。未列入政府采购预算的项目，不得实施政府采购计划。年度内确因工作原因，需调整政府采购预算的，应按预算调整的相关手续办理。

## 六、绩效预算开展情况说明

（一）建立了三级绩效预算管理结构。按照全省绩效预算改革要求，对本级“部门职责-工作活动”目录进行了认真总结和分析，建立了“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的绩效预算管理结构。要求各预算部门要根据市委、市政府战略目标和本部门工作任务，梳理规范的“部门职责-工作活动”目录，并相应明确绩效目标和指标，每项绩效指标分“优、良、中、差”四档设定了相应的标准值，全部嵌入项目库系统，为 2018 年绩效预算编制工作打下坚实基础。

（二）绩效预算管理实现了三个全覆盖。一是绩效目标管理覆盖了所有市直部门，要求部门在编制 2018 年预算时，必须申报年度发

展规划目标和部门职责绩效目标，并在相应职责活动下设立活动绩效指标和评价标准，建立起了覆盖所有预算部门的三层级绩效预算管理结构。二是绩效监控覆盖了财政预算安排的所有资金。三是绩效评价覆盖预算安排 20 万元以上专项支出。

**（三）加强了绩效评价结果应用工作。**一是将绩效评价结果以《财政专报》形式，向市委、市政府主要领导进行了汇报，得到领导重视。二是将绩效评价结果进行了全市通报。三是按照政府信息公开有关规定，指导部门将项目支出自评结果在部门网站进行了公开，同时，将财政重点评价结果在财政信息 *internet* 网进行公开，主动接受社会监督。四是将绩效评价结果与预算进行了挂钩。

**（四）加强了绩效管理宣传工作。**以“邢台市预算绩效评价为政府管好‘钱袋子’”在《河北经济日报》等报刊、网站进行了行宣传，增强了社会绩效氛围，提升了我局“重绩效、强管理、促改革”财政形象。

## 七、其他说明事项

无其他说明事项。