

立山区 2018 年财政预算执行情况 和2019年财政预算（草案）的报告

——2018 年 12 月 25 日在立山区
第十八届人民代表大会第二次会议上

立山区财政局局长 靳 胜

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告立山区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案），请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支预计完成情况

1、一般公共预算收入预计完成情况

全区财政总收入预计完成 94200 万元，同比增加 13548 万元，增长 16.8%。

上划收入预计完成 39100 万元，同比增加 9586 万元，增长 32.5%。

一般公共预算收入预计完成 55100 万元，同比增加 3962 万元，增长 7.7%。其中：税收收入预计完成 52362 万元，同比增加 6655 万元，增长 14.6%；非税收入预计完成 2738 万元，同比

减少 2693 万元，降低 49.6%。

2、一般公共预算支出预计完成情况

年初人代会批准支出预算为 79500 万元。受上级拨付专项等因素影响，一般公共预算支出预计完成 96900 万元，比上年降低 14.8%。

主要支出项目完成情况：

(1)一般公共预算服务支出 10460 万元，比上年降低 19.9%；(2)公共安全支出 1329 万元，比上年降低 68%；(3)教育支出 20493 万元，比上年降低 13.5%；(4)科学技术支出 211 万元，比上年增长 106.9%；(5)文化体育与传媒支出 368 万元，比上年降低 20%；(6)社会保障和就业支出 42433 万元，比上年降低 11.4%；(7)医疗卫生支出 5440 万元，比上年增长 6.1%；(8)城乡社区支出 4468 万元，比上年降低 36.4%；(9)节能环保支出 1768 万元，比上年增长 5.6 倍；(10)农林水支出 440 万元，比上年降低 42.7%；(11)住房保障支出 7141 万元，比上年增长 0.2%。

3、一般公共预算收支预计平衡情况

2018 年，全区财力来源 121388 万元，其中：一般公共预算收入 55100 万元，上级补助 63544 万元，上年结转 2744 万元。全区财政支出 124800 万元。其中：一般公共预算支出 96900 万元，上解上级 27900 万元。收支相抵，当年财力缺口 3412 万元，调入预算稳定调节基金 938 万元，政府性基金调入 2474 万元，收支平衡，没有结余。

（二）政府性基金预算收支预计完成情况

1、基金预算收入预计完成情况

基金预算收入预计完成 1140 万元，同比减少 1167 万元，降低 50.6%。

2、基金预算支出预计完成情况

年初人代会批准支出预算为 1,500 万元，受上级拨付专项等因素影响，基金预计支出 8930 万元，比上年减少 15870 万元，降低 64.1%。

3、基金预算收支预计平衡情况

全区基金财力来源为 11404 万元。其中：基金收入 1140 万元，上级补助 7599 万元，上年结转 2665 万元，基金支出 8930 万元，调出资金 2474 万元，收支平衡，没有结余。

（三）社会保险基金预算收支预计完成情况

2018 年，社会保险基金收入预计完成 20558 万元。其中：基本养老保险基金收入 7463 万元，居民基本医疗保险基金收入 478 万元，生育保险基金收入 183 万元，财政补贴收入 12720 万元。支出预计完成 20492 万元。其中：基本养老保险基金支出 19528 万元，居民基本医疗保险基金支出 608 万元，生育保险基金支出 356 万元，本年收支结余 66 万元，累计滚存结余 2482 万元。

以上数据均为区内汇总预计数，待与市财政结算后，部分数据还会有所调整，届时再向区人大常委会报告。

二、2018年财政主要工作回顾

（一）多种渠道筹集资金，推动经济社会平稳发展

一是落实年初收入任务目标。加大征收力度，充分挖潜，规范征收，努力做到应收尽收。二是继续对各类财政资金进行清理，特别是将结余结转两年以上的各类资金一律予以收回，统筹用于重点民生，重点项目支出领域，弥补资金短缺，2018年收回各类存量资金1198万元。三是加强争取上级资金力度。全年争取除专项资金外补助资金14724万元，其中：财力性补助14516万元，绩效管理考核奖励资金208万元。

（二）积极推进惠民建设，确保民生保障落实到位

一是积极保障重点民生领域支出。投入失地农民保障、基本公共卫生等支出4815万元，困难群众生活救助5484万元，新型农村合作医疗、义务兵优待、残疾人两补等支出2677万元。二是集中财力保障工资支出。2018年，预计工资及相关支出59900万元，占一般公共预算支出的61.8%。其中：在职人员工资及机关事业单位养老金49701万元，社区工作者补贴3950万元，其他人员支出6249万元。三是积极落实惠农政策，确保农民利益。全年通过“一卡通”系统发放项目8个，预计发放补贴金额290万元。

（三）积极关注重点领域，确保重点支出及时推进

一是确保重点工作资金按照时间和工作要求拨付到位。拨付预防“非洲猪瘟”疫情农户补贴资金200万元；安排“扫黑

除恶”专项斗争工作经费 200 万元；大气污染防治资金 1522 万元；拨付岫岩赈灾扶贫资金 90 万元；投入信访维稳资金 397 万元；支付事业单位改革，事转企人员一次性缴纳拖欠养老保险、医疗保险等各项资金 162 万元；按照资金变资本的理念，全力推进棚户區改造工作，投入棚改资本金 6000 万元。二是全力扶持企业发展壮大，投入 554 万元用于支持企业发展。相关企业和個人政策性退税 557 万元。三是有效防范政府债务风险，全力偿还政府债务。2018 年，偿还各类政府性债务 21384.8 万元，其中：本金支出 19844.9 万元，利息支出 1539.9 万元。

（四）强化科学理财能力，确保财税改革有效贯彻

一是积极响应国家要求，结合财政工作实际，密切关注两税部门合并进程，确保我区合并工作平稳过渡，为全区征管工作全面统一实施打下坚实基础。二是按照上级要求，对预算编制及执行中，除应用功能分类支出科目外，新增经济分类支出科目，切实提高基本支出精细化，防止资金使用时随意调整，有效提升预算资金执行合理性，确保各项资金按规定要求规范支出。三是根据《立山区公益性事业单位优化整合方案》的有关要求，从财政角度积极推进事业单位改革工作，确保人员调整、账目调整及资产划拨工作有序平稳。

（五）发挥财政管理职能，确保资金风险可管可控

一是按照《2016 年中央大气污染防治专项资金监督检查的通知》的工作部署，采取前期用款单位自查，检查组实地抽查

模式，对项目申报、锅炉吨位、资金拨付环节进行细致审核，避免虚报、骗取、截留挪用环保资金发生。二是根据《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》的有关要求，积极推进债务监测平台建设，对全区行政事业单位、国有企业举借的非政府债务以及政府及其部门约定财政中长期支出责任进行统计，并纳入风险监测范围，做到责任到人，定期排查，防患于未然。

各位代表，即将过去的2018年，财政收入实现了一定增长，但我们也应该清醒的认识到，经济运行中存在的一些问题：一是收支矛盾依旧突出。实体经济增长乏力，重点税源企业有限，税收增收基础十分薄弱；刚性支出只增不减，政策性区级配套项目不断增加，息访维稳支出历史欠账规模较大。因此，实现全区收支平衡将愈发艰难。二是债务风险不容乐观。财政还本付息偿债能力依旧薄弱，各类债务下划不断增加，陈欠工程款、隐性债务规模较大，偿债形势相当严峻；同时，受立山区实际情况和政策性因素影响，融资能力较弱，融资难度加大。三是减税降费政策对我区财政收入产生不利影响。2018年有应退未退税款3414万元，2019年政策性影响财政减收约7000万元，使得明年保增长任务更为艰巨。

三、2019年财政预算（草案）

（一）一般公共预算收支安排情况

2019年，全区一般公共预算收入安排58200万元，同比增

加 3100 万元，增长 5.6%。

2019 年，全区一般公共预算支出安排 85500 万元，同比增加 6000 万元，增长 7.5%。

主要支出安排情况：(1)一般公共预算服务支出 13178 万元，比上年预算增长 13.8%；(2)公共安全支出 211 万元，比上年预算降低 60.3%；(3)教育支出 15973 万元，比上年预算降低 11.9%；(4)文化体育与传媒支出 615 万元，比上年预算增长 113.5%；(5)社会保障和就业支出 28795 万元，比上年预算增长 1.7%；(6)卫生健康支出 1954 万元，比上年预算增长 19.1%；(7)城乡社区支出 14011 万元，比上年预算增长 97%；(8)住房保障支出 2619 万元，比上年预算降低 15.3%；(9)债务付息支出 1332 万元，比上年预算降低 42.1%。

2019 年，全区财政收支平衡情况：全区财力来源 115000 万元。其中：一般公共预算收入 58200 万元，上级补助及调入收入 56800 万元，上解支出 29500 万元，当年一般公共预算支出安排 85500 万元。财政收支平衡，没有结余。

（二）政府性基金预算收支安排情况

2019 年，全区政府性基金预算收入安排 1000 万元，同比减少 140 万元，降低 12.3%。

2019 年，全区政府性基金预算支出安排 1000 万元，为配套费支出。

2019 年，全区基金财力来源 1000 万元，其中：基金收入

1000 万元，当年基金支出 1000 万元。财政收支平衡，没有结余。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

2019 年，社会保险基金收入预算安排 19597 万元。其中：基本养老保险基金收入 7436 万元，居民基本医疗保险基金收入 480 万元，生育保险基金收入 194 万元，财政补贴收入 11729 万元。支出预算安排 22319 万元。其中：基本养老保险基金支出 21389 万元，居民基本医疗保险基金支出 650 万元，生育保险基金支出 280 万元，本年收支结余-2722 万元，累计滚存结余 172 万元。

四、2019年财政工作安排

（一）广辟财源增收入

一是激发税务征管积极性，多措并举，广辟财源，加大对土地税清理力度，创新税源管理方式，厚植税源基础。二是激发园区发展活力，创新园区管理模式，建立独立的财政收支核算体系，充分发挥公司+园区模式的新动能。三是激发各街道办事处创收积极性，进一步调整原有对各办事处非税收入管理体制。采取事权、财权相统一的方式，为区有财政、街有财力、社区有财源工作目标的实现创造体制环境。

（二）精细管理要效益

一是认真开展新会计制度培训工作，强化财政内控体系建设。二是全面推进预算绩效管理，进一步优化绩效目标设置，完善财政资金绩效评价体系，在不断提升民生支出同时，强化

财政资金的资本化运作，严控低效无效资金拨付。三是加大资金调控力度，努力建立一套适应新机制的财政管理制度，严格资金管理，提高财政资金使用效率。

（三）严管债务防风险

一是严控新增债务，坚持“固化债务额度，债务基数只减不增”原则，对无资金来源，项目资金未到位的各类工程、采购项目，坚决不予以实施。二是全力筹集各类资金，克服困难，积极偿还债务，不断减少债务规模。2019年全区债务支出预计14155万元，需全区各部门共同努力，切实将化解债务工作落到实处。三是利用好相关政策，对符合条件的相关债务，积极协调市有关部门通过债券置换的方式予以偿还，以降低债务风险，缓解偿债支出压力。

各位代表，2019年财政发展意义深远、任务艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督 and 指导下，不忘初心，砥砺前行，以更加扎实的工作，确保2019年的预算收支任务顺利完成，为立山区经济和各项事业平稳、健康发展做出更大的贡献。