

关于鞍山市铁西区2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算草案的报告

—2019年12月26日在鞍山市铁西区第十八届

人民代表大会第三次会议上

铁西区财政局局长 孙晓峰

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告铁西区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入预计完成情况

2019年一般公共预算收入年初安排58000万元，预算执行过程中，落实各项减税降费政策全年减少收入10000万元。经区十八届人大常委会第十五次会议批准，我区一般公共预算收入调整为48000万元。2019年预计完成一般公共预算收入48200万元，完成调整预算的100.4%，同比下降15%。其中：税收收入44800万元，同比下降13.1%；非税收入3400万元，同比下降34.5%。

税收收入下降的原因，一方面是受减税降费政策的影响减少收入10000万元，另外免抵调收入比上年减少3052万元，剔除一次性因素税收收入实际增幅16.3%。非税收入下降的主要

原因是上年的一次性收入加大了收入基数。2018年产权转让收入890万元、检法两院诉讼费及罚没款279万元、房产管修处减少收入515万元，剔除一次性收入因素，非税收入实际增幅12%。

2、一般公共预算支出预计完成情况

2019年一般公共预算支出年初安排81000万元，由于区级财政收入及上级一般性转移支付收入减少，区本级预算支出相应调减，调减后本级一般公共预算支出60247万元。在预算执行过程中国家、省、市陆续下达的专项转移支付预计26350万元。2019年一般公共预算支出调整预算数为86597万元。全年预计支出86597万元，为调整预算的100%，比上年下降0.3%。

主要支出项目完成情况：(1)一般公共服务支出9868万元，同比增长4.7%；(2)公共安全支出435万元，同比下降10.9%；(3)教育支出18258万元，同比下降7.2%；(4)科学技术支出727万元，同比增长327.6%，增长的主要原因是2019年上级专项增加550万元；(5)文化体育与传媒支出474万元,同比增长17.6%，增长的原因是2019年人员经费增加71万元；(6)社会保障和就业支出32108万元，同比增长1.9%；(7)医疗卫生与计划生育支出6276万元,同比下降5.1%；(8)节能环保支出258万元，同比下降73.2%，下降的原因是2019年减少上级专项386万元；(9)城乡社区支出5186万元，同比下降7.0%；(10)农林水支出1353万元，同比下降53.1%，下降的原因是2019年减少上级专项2509

万元；(11)住房保障支出4845万元，同比增长37.5%，增长的原因是上级专项支出增加1125万元；(12)债务付息支出2542万元，同比增长113.4%，增长的原因是新增地债利息支出1351万元；(13)其它支出3582万元，全部是上级企业专项资金。

3、一般公共预算预计平衡情况

2019年一般公共预算收入预计来源总计120369万元。其中：一般公共预算收入48200万元，上级补助收入63468万元，上年结转2316万元，调入资金5084万元，调入稳定调节基金1301万元。2019年一般公共预算支出预计总计120369万元。其中：一般公共预算支出86597万元，上解支出33772万元。一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1、政府性基金预算收入预计完成情况

2019年政府性基金收入预计13246万元。其中：土地出让金等上级补助收入9446万元，城市基础设施配套费收入3800万元。

2、政府性基金预算支出预计完成情况

2019年政府性基金支出预计10194万元。其中：土地出让金支出7945万元，城市基础设施配套费支出1870万元，其它支出379万元。

3、政府性基金预计平衡情况

2019年政府性基金收入预计来源总计19503万元。其中：政府性基金收入13246万元，上年结转6257万元。2019年政府性基金支出预计总计19503万元。其中：政府性基金支出10194万元，调入一般公共预算安排支出5000万元，结转下年支出4309万元。政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算

1、社会保险基金收入预计完成情况

2019年社会保险基金收入预计18876万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入925万元，机关事业单位基本养老保险基金收入17404万元(其中：养老保险基金收入7023万元，财政补助收入10381万元)，新型农村合作医疗基金收入393万元，生育保险基金收入154万元。

2、社会保险基金支出预计完成情况

2019年社会保险基金支出预计18645万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出925万元，机关事业单位基本养老保险基金支出16654万元，新型农村合作医疗基金支出930万元，生育保险基金支出136万元。

3、社会保险基金预计平衡情况

上年社会保险基金结余453万元，当年社会保险基金收入18876万元，社会保险基金支出18645万元，年末滚存结余684万元。

(四)国有资本经营预算

2019年国有资本经营预算收入预计来源总计2647万元。其中：本级国有资本经营预算收入84万元，上级补助收入2544万元，上年结转19万元。2019年国有资本经营预算支出预计总计2647万元。其中：国有资本经营预算支出1084万元，调入一般公共预算安排支出84万元，结转下年支出1479万元。国有资本经营预算收支平衡。

上述数据是根据预算执行情况汇总的预计数，财政决算编制完成后会有所变化。

二、2019年财政主要工作完成情况

(一)狠抓财税收入，提高财政保障能力。积极落实国家减税降费政策，充分发挥财政杠杆作用，多措并举，努力完成财政收入任务。一是健全和完善收入任务考核管理机制，将任务分解落实到税务及非税执收部门，调动征收积极性，努力完成收入目标。二是财税部门密切配合，加强收入分析，深入了解重点税源企业经营及纳税情况，强化收入征管，深挖增收潜力，堵塞管理漏洞，确保应收尽收。三是完善非税收入收缴管理，加强非税收入征管，抓大控小，挖掘非税增长潜力。

(二)优化支出结构，重点保障“三保”支出。财政局不断优化支出结构，坚持“先生活，后生产”的原则，优先保障“三保”支出。一是保障工资支出。拨付资金45263万元，用于足额发放全区在职及离退休人员工资；拨付8534万元，用于发放2017年、2018年绩效奖金。二是加大对民政优抚、医疗卫生、教

育、农业、生态环保等重点民生领域的支出。其中：拨付资金14187万元，用于全区低保、优抚、社区工作者补助等民政支出；拨付8037万元，用于公共卫生均等化及新农合医疗保险等支出；拨付2168万元，用于永乐学校建设、中小学操场改造以及偿还校舍维修改造工程款等教育支出；拨付2014万元，用于运粮河改造、非洲猪瘟及扶贫等专项支出。三是拨付1898万元，用于厂办大集体、外经贸发展资金等支出；拨付1812万元，用于治安管理、信访维稳、扫黑除恶等支出，确保全区社会和谐稳定。

(三)完善制度建设，提升财政管理水平。不断完善管理制度，健全管理体系，提升管理水平。一是硬化预算约束。厉行勤俭节约，严格执行压减一般性支出政策，全年压减一般性支出983万元，压减比例10%。加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。完成人大预算联网工作，自觉接受人大监督。继续落实预决算公开，公开率达100%。二是持续推进国库集中支付管理改革。强化预算执行动态监控管理，对财政资金支付全过程进行监控，规范预算执行。严格预算单位专户管理，保障国库资金运行安全。推进扶贫动态监控工作，确保扶贫资金支付安全高效。三是加强国有资产管理平台建设，防止国有资产流失，对全区行政事业单位的资产进行动态监管。四是全面实施政府会计制度改革。2019年，实行政府会计制度改革是全面深化财税体制改革的重要举措，全区预算单位完成了新旧科

目的转换，实现“双功能，双基础，双报告”核算模式，提升了部门财务管理水平。

(四)坚守债务底线，有效防范运行风险。通过加强规范管理，有效落实责任，提高风险意识。2019年财政预算中安排5100万元资金用于偿还债务和利息。同时通过压缩公用经费，盘活存量资金等多种手段积极筹措资金，有序化解政府债务存量，确保我区不发生系统性、区域性风险。2019年债务还本付息支出9716万元。其中：年初预算资金支付债务本息3728万元，地债资金偿还债务2500万元，基金收入偿还民营企业欠款3488万元。

三、财政运行中存在的困难

2019年，面对减税降费和经济下行的严峻形势，我们迎难而上，多方筹集资金，力保财政运行平稳，但收支矛盾的不断加大，仍是困扰我区财政运行的主要问题。一是受国家减税降费政策影响2019年全年减少收入10000万元。二是支柱型税源企业收入增长乏力，没有新的税源增长点。三是上解支出逐年加大，财政可支配财力有限。四是重点保障领域支出呈刚性增长，收支平衡难度加大。对于这些问题，我们将认真分析加以解决，确保全区经济健康平稳发展。

四、2020年财政预算(草案)

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入情况

2020年一般公共预算收入安排49700万元，同比增长3%。其中：税收收入46300万元，非税收入3400万元。

2、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出安排82000万元。主要支出项目安排情况：(1)一般公共服务支出10122万元；(2)公共安全支出1420万元；(3)教育支出17301万元；(4)科学技术支出108万元；(5)文化旅游体育与传媒支出314万元；(6)社会保障和就业支出22336万元；(7)卫生健康支出3130万元；(8)城乡社区支出5101万元；(9)农林水支出738万元；(10)住房保障支出2915万元；(11)债务付息支出2730万元；(12)预备费1000万元；(13)其他支出13755万元。

3、一般公共预算平衡情况

2020年一般公共预算收入来源总计114613万元。其中：一般公共预算收入49700万元，上级补助收入54713万元，调入资金10200万元。2020年一般公共预算支出总计114613万元。其中：一般公共预算支出82000万元，上解支出32613万元。一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1、政府性基金预算收入情况

2020年政府性基金预算收入安排26300万元。其中：土地出让金等上级补助收入21300万元，城市基础设施配套费收入5000万元。

2、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出安排16640万元。其中：土地出让金支出8330万元，城市基础设施配套费支出3940万元，债务还本付息支出4370万元。

3、政府性基金平衡情况

2020年政府性基金收入来源总计30609万元。其中：政府性基金收入26300万元，上年结转4309万元。2020年政府性基金支出总计30609万元。其中：政府性基金支出16640万元，调入一般公共预算安排支出10110万元，结转下年支出3859万元。政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算情况

1、社会保险基金预算收入情况

2020年社会保险基金预算收入安排18436万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入17394万元(其中：养老保险基金收入6411万元，财政补助收入10983万元)，城乡居民基本养老保险基金预算收入1042万元。

2、社会保险基金预算支出情况

2020年社会保险基金预算支出安排18671万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出17704万元，城乡居民基本养老保险基金预算支出967万元。

3、社会保险基金预算平衡情况

社会保险基金上年结余684万元，当年社会保险基金收入1

8436万元，当年社会保险基金支出18671万元，年末滚存结余449万元。

(四)国有资本经营预算

2020年国有资本经营预算收入安排90万元，调入一般公共预算安排支出90万元。国有资本经营预算收支平衡。

五、2020年主要工作

(一)强化财源建设，壮大财政实力。以财税体制改革为契机，积极培育新的税源增长点。加强收入分析，定期召开调度会，研判收入形势，调动行业主管部门工作积极性，发挥行业部门职能作用，形成征管合力，确保应收尽收。同时加大非税收入收缴力度，加大土地出让金及配套费等基金清缴力度，加大闲置国有资产的盘活力度，确保财政收入持续稳定增长。

(二)加强财政统筹，保证重点支出。优化支出结构，集中财力保证“三保”支出。进一步压减“三公”经费、会议费等一般性支出，降低行政运行成本。盘活存量资金，提高资金使用效率。重点支持民政优抚、医疗卫生、教育、科技、农业、生态环保等事业发展，提高社会保障和公共服务水平。

(三)加大筹措力度，防范化解风险。采取多种方式积极筹措资金,增强政府偿债能力，切实防范和化解债务风险。合理确定地方政府新增债券需求，确保民生项目按时完工；加大盘活土地力度，增加基金收入，解决地方发展的瓶颈问题。严格执行债务管理要求，规范做好隐性债务变动统计工作，稳妥化解

存量债务，有效防范债务风险。

(四)深化国企改革，助力经济发展。2020年是国有企业改革关键之年，制定国有企业改革实施方案，通过改制重组、破产清算等方式加快组织推进我区国有企业改革工作，全面提升国有企业活力、竞争力、抗风险能力。平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，充分利用街道社区资源，创新管理服务方式，提升管理服务水平。

各位代表，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，不忘初心，牢记使命。2020年，我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，虚心听取政协的意见和建议。锐意进取，开拓创新，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚忍不拔的毅力，努力开创财政改革发展新局面，为谱写新时代铁西发展新篇章作出更大的贡献。