

关于二七区 2019 年财政决算和 2020 年 1—6 月份预算执行情况的报告

——在二七区第十六届人大常委会第二十七次会议上

区财政局局长 周彪

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向会议报告我区 2019 年财政决算和 2020 年 1—6 月份预算执行情况，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

1.一般公共预算收入决算情况。区十六届人大四次会议批准的 2019 年全区一般公共预算收入预算为 336127 万元，同比增长 5%。受减税降费政策影响，经区十六届人大常委会第二十二次会议批准，全区一般公共预算收入预算调整为 325000 万元，其中税收收入预算调整为 290170 万元。全年实际完成 327149 万元，为调整预算的 100.7%，同比增长 1.9%，其中：税收收入完成 291302 万元，为调整预算的 100.4%，占一般公共预算收入的 89%。

2.一般公共预算支出决算情况。区十六届人大四次会议批准的 2019 年全区一般公共预算支出为 284590 万元，加上级转移支付补助收入、动用上年结转、调入资金、新增债券等，支出预算调整为 465245 万元（以下预算均为调整预算），全年一般公共

预算支出完成 458977 万元，为预算的 98.7%，同比增长 16.0%。

主要支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出 71251 万元，为预算的 99.5%，下降 6.3%；

（2）公共安全支出 11756 万元，为预算的 94.8%，下降 24.3%（下降的主要原因是法院诉讼费退费管理模式变化，诉讼费支出较上年减少）；

（3）教育支出 80979 万元，为预算的 99.4%，增长 9.8%；

（4）科学技术支出 5371 万元，为预算的 96.1%，增长 41.3%（增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加）；

（5）文化旅游体育与传媒支出 1950 万元，为预算的 91.8%，增长 15.5%；

（6）社会保障和就业支出 58809 万元，为预算的 97.9%，与上年基本持平；

（7）卫生健康支出 34196 万元，为预算的 99%，增长 4.9%；

（8）节能环保支出 5993 万元，为预算的 93.6%，下降 38.9%（下降的主要原因是 2018 年支付生态建设市级奖励资金，2019 年未支出）；

（9）城乡社区支出 135203 万元，为预算的 99.7%，增长 52.7%（增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加）；

（10）农林水支出 9801 万元，为预算的 88.9%，增长 14.3%；

（11）交通运输支出 572 万元，为预算的 70.2%，下降 15.6%

(下降的主要原因是平安建设奖和第三季度考核奖当年未支付);

(12)资源勘探信息等支出 3326 万元,为预算的 100%,下降 30.1%(下降的主要原因是 2019 年政府收支分类科目调整,部分支出在“灾害防治及应急管理支出”中反映);

(13)商业服务业等支出 793 万元(均为上级追加资金);

(14)自然资源海洋气象等支出 1493 万元,为预算的 100%,下降 9%;

(15)住房保障支出 28927 万元,为预算的 100%,增长 174.4%(增长的主要原因是当年支付老旧小区改造奖补资金,上年无此因素);

(16)粮油物资储备支出 664 万元,为预算的 100%,下降 15.6%(下降的主要原因是地方储备粮补贴支出较上年减少);

(17)灾害防治及应急管理支出 1196 万元,为预算的 100%;

(18)其他支出 167 万元,为预算的 100%,下降 74.5%(下降的主要原因是 2018 年支付综治中心建设经费及“十九大”安保经费,2019 年无此因素);

(19)债务付息支出 6530 万元,为预算的 100%,增长 2.7%。

3.一般公共预算结余情况。2019 年我区一般公共预算收入实际完成 327149 万元,按财政体制算账,加税收返还及补助、动用上年结余、调入资金、新增债券、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、减上解上级财政资金,全区当年可用财力为 499703 万元,减一般公共预算支出 458977 万元、减债务还本和安排预

算稳定调节基金 34458 万元，2019 年全区滚存结转 6268 万元，全部为结转下年支出。

（二）上级追加政府性基金支出及结余情况

2019 年上级转移支付补助政府性基金收入 420459 万元（主要是上级追加的土地出让金返还），加上年结余、加新增政府专项债券收入、减调出资金、减专项债务还本支出，预算调整数为 433203 万元，实际支出 425368 万元，为调整预算的 98.2%，年终滚存结余 7835 万元。

（三）社保基金预算执行情况

2019 年我区社保基金收入 17553 万元，加上年结余 11555 万元，2019 年当年收入共计 29108 万元。2019 年社保基金当年支出 27706 万元，结余 1402 万元。

（四）政府债务限额和余额情况

经区第十六届人大常委会第二十次会议批准，核定我区 2019 年政府债务限额为 746926 万元（其中：一般债务 220364 万元，专项债务 526562 万元）。截至 2019 年 12 月底我区政府债务余额为 707972 万元，其中一般债务 187411 万元，专项债务 520561 万元。2019 年新增地方政府债券 102400 万元（其中：一般债券 4800 万元，专项债券 97600 万元），主要用于区重点棚改安置房建设、中小学建设。

二、2020 年 1—6 月份预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况。区十六届人大五次会议批准的2020年全区一般公共预算收入预算为612791万元，同比增长3%。1—6月份一般公共预算收入完成299434万元，为年度预算的48.9%，同比增长0.8%，其中税收收入完成253175万元，为预算的45%，占一般公共预算收入的84.6%。

2.一般公共预算支出情况。区十六届人大五次会议批准的2020年全区一般公共预算支出为347229万元，加上级转移支付补助收入、动用上年结转、新增债券等，截至6月底，支出预算调整为384567万元（以下预算均为调整预算），1—6月份一般公共预算支出完成198309万元，为预算的51.6%，同比增长9.4%。主要支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出37564万元，为预算的53.2%，同比增长10.7%；

（2）公共安全支出4806万元，为预算的53.5%，下降11.1%；

（3）教育支出39712万元，为预算的50.4%，下降14.4%；

（4）科学技术支出4155万元，为预算的70.9%，同比增长84.5%（增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加）；

（5）文化体育与传媒支出1425万元，为预算的62.6%，增长36.8%（增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加）；

（6）社会保障和就业支出29858万元，为预算的42.1%，下降17.7%；

（7）卫生健康支出18304万元，为预算的52.7%，增长33.8%

(增长的主要原因是新增新冠肺炎防疫经费,上年同期无此因素);

(8)节能环保支出 6001 万元,为预算的 87.6%,增长 144.8% (增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加);

(9)城乡社区支出 35185 万元,为预算的 54.8%,增长 44.9% (增长的主要原因是拆迁补偿支出较上年增长);

(10)农林水支出 4465 万元,为预算的 50.5%,增长 16.8%;

(11)交通运输支出 301 万元,为预算的 38.3%,增长 9.5%;

(12)资源勘探信息等支出 863 万元,为预算的 60.4%,增长 53.3% (增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加);

(13)商业服务业等支出 555 万元,为预算的 48.8%,增长 455.0% (增长的主要原因是上级追加资金支出较上年增加);

(14)自然资源海洋气象等支出 778 万元,为预算的 52.6%,与上年基本持平;

(15)住房保障支出 7502 万元,为预算的 51.3%,增长 30.0% (增长的主要原因一是住房公积金基数调整,二是增加市下划初中教师住房公积金支出);

(16)粮油物资储备支出 241 万元,为预算的 41.7%,下降 33.6% (下降的主要原因是机构改革,人员经费支出不在此科目中列支);

(17)灾害防治及应急管理支出 1126 万元,为预算的 45.5%,同比增长 87.4% (增长的主要原因是支付消防经费,上年同期无

此因素)；

(18) 其他支出 2078 万元，为预算的 64.1%，同比增长 2403.6% (增长的主要原因是支付辅警、巡防队员、应急大队工资及社保，上年同期不在此科目中列支)；

(19) 债务付息支出 3390 万元，为预算的 50.6%，同比增长 5.6%。

(二) 上级追加政府性基金支出情况

2020 年上半年全区政府性基金上级转移支付补助收入 165256 万元，加上年结余、加新增政府专项债券收入等，预算调整数为 212091 万元，实际支出 164693 万元，为预算的 77.7%，同比下降 34.9% (下降的主要原因是上级追加的土地出让金支出较上年同期减少)。

(三) 社保基金预算执行情况

区十六届人大五次会议批准的 2020 年全区社保基金当年收入 (机关事业单位基本养老金) 预算为 17650 万元，1-6 月份，实际收入完成 8692 万元，实际支出完成 8658 万元 (不含财政补贴部分)。

(四) 上半年预算执行的主要特点

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情使财政工作压力空前加大，区财税部门积极应对疫情冲击，认真落实区委、区政府决策部署，紧盯年度目标，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，1-6 月，全区财政收入增幅实现由负转正，财政支出保

障有力，较好地实现了预期目标，为全区经济社会发展提供坚实保障。

1.深入挖潜，一般公共预算收入增幅由负转正。受新冠肺炎疫情影响，经济社会发展受到严重冲击，财税部门主动应对，提前谋划，多方深入重点企业调研，加强财政经济形势预测分析；响应国家“服务于民、让利于民”号召，精准施策，出台车船税缴纳补贴办法，制定商品房契税鼓励办法，弥补收入缺口；各部门联动加大非税收入组织力度，齐心协力破解收入瓶颈，增加收入，促收效果明显。上半年，全区一般公共预算收入完成 29.94 亿元，同比增长 0.82%，收入增幅在持续降幅后呈逐步企稳回升态势。

2.精打细算，“三保”支出和重点支出得到较好保障。上半年，为有效对冲减收增支影响，财政部门积极调整优化支出结构，合理调度资金，精准支出，做到勤俭节约、明确重点、有保有压，统筹兼顾。1-6 月，全区一般公共预算支出完成 19.8 亿元，其中民生支出完成 14.3 亿元，占一般公共预算支出的 72%。一是落实人员经费 11.4 亿元，全力保障干部职工工资按时足额发放。二是落实房租减免等财政惠民政策，全力保障疫情防控经费。上半年，拨付全区疫情防控经费 4438 万元，专项用于防护物资购置、公共场所消杀、疫情防控宣传等。三是支持发展公平优质教育。落实教师工资、各类教育生均公用经费和教育补助政策，保障疫情防控期间学校顺利开学。四是支持社会保障等民生改

善。落实各项优抚政策，加大对高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业支持力度，落实社会保险费阶段性“减、免、缓、降”政策，支持企业稳定岗位。五是支持疫情防控期间社会综合治理、治安巡防。六是支持城区建设和环境整治，支持老旧小区改造、城乡结合部改造、城市精细化管理和新建学校建设，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

3.立足效能，财政管理水平进一步提高。一是积极用好政府债券资金。积极争取新增债券额度，加快政府债券资金发行和使用，上半年我区成功申报发行政府专项债券 3.9 亿元，全部用于产业园区项目建设，有效补充财力，支持全区项目发展需求。二是深化“放管服”改革，政府采购项目全部进入市公共资源交易中心交易，开启“不见面开标”、“网上在线评标”新模式，打通招投标全流程电子化“最后一公里”，实现了“投标不跑路、交易不见面”。1-6 月，实施政府采购预算 5.27 亿元，实际采购 4.86 亿元，节约资金 0.4 亿元，节约率 8%。三是完成全区 2020-2022 年中期财政规划编制工作，各单位预算执行情况良好，中期财政规划编制质量稳步提升。四是全面开展区属国有企业资产清查，对政府“四资”情况进行调查摸底、登记造册，基本盘清全区家底。

（五）预算执行存在的困难和问题

上半年，我区财政预算执行情况基本平稳，但我们也清醒地认识到预算执行也面临一些困难和问题。一是受经济下行、落实

减税降费、新冠肺炎疫情冲击等多重因素叠加影响，财政收入形势严峻，财政增收压力加大。二是刚性支出有增无减，财政保障任务十分艰巨。三是融资政策逐步收紧，政府债务还本付息、隐性债务化解等方面筹资更加困难。四是财政资金使用效益仍有提高空间等。我们将高度重视预算执行中反映出来的问题，加强研判分析，完善财政政策，强化预算管理，切实发挥财政职能，提升财政管理水平。

三、下半年财政保障重点及主要措施

下半年，我们将按照区十六届人大五次会议的有关决议、审查意见和本次会议提出的要求，围绕“积极的财政政策更加积极有为”，认真落实区委工作部署，紧盯目标，全力攻坚，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保财政运行平稳，为全区经济社会高质量发展提供有力支撑。

（一）用足用好各项财税政策，以更实措施支持经济高质量发展

一是“按照坚决把减税降费政策落实到企业”的要求，加强对“减税降费”政策落实情况的动态跟踪，认真查找、及时解决在政策落实过程中遇到的各种问题，在减轻实体经济负担、激发企业活力、促进企业加强研发、扩大就业等方面发挥促进作用，做到惠企利民。二是密切关注疫情防控和经济形势变化，强化财政收入运行分析，大力支持税务部门依法组织收入，提高征管质量，稳定现有税源，努力确保税收及时足额入库。三是持续深化

综合治税，加强涉税数据整合运用，加强协税护税力量，督促各单位组织精干力量，紧盯重点税源、重点企业，防止税源流失。四是加强非税收入征管，继续跟进政府主导和投资的安置房项目车位销售，加大对地铁沿线拆迁涉及的公共单位房产收入管理，督促尽快实现非税收入入库。五是加大对上争取力度。加大与上级财政部门的对接力度，加强区内沟通协作，调动各主管部门争取资金的主动性，争取最大限度得到资金支持。六是优化营商环境，持续加大招商引资力度，广培财源，不断为财政的增收提供源头活水。七是发挥财政职能作用，多渠道筹措资金支持项目建设，积极向上争取债券额度，用好专项债券资金，有效弥补发展资金缺口，更好地支持全区经济社会发展。

（二）聚焦保障和改善民生，以更大力度兜牢民生底线

一是坚持“三保”优先，健全完善“三保”应急处置机制，强化预算执行和库款动态监控，守住“保工资、保运转、保基本民生”财政运行保障底线。二是坚持以人民为中心的理念，根据疫情发展态势和防控需要，统筹安排财政资金，优先保障疫情防控资金需要；加快推进就业、教育、卫生健康等民生项目资金支付进度，让人民群众有更多获得感；全面贯彻落实“三项工程一项管理”，支持实施城市道路改造工程、老旧小区改造工程、改造工程，加强城市精细化管理，不断提高城市建设管理和公共服务水平。三是落实政府过紧日子要求，大力压缩一般性支出和非急需非刚性支出，严把支出预算关口，从严从紧审核“三公”经

费，大幅度压减“三公”经费总量，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，确保财政资金聚力增效。

（三）聚力深化财政改革，以更高标准提升财政管理水平

一是全面实施预算绩效管理，出台《二七区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，进一步完善工作机制，提高部门预算编制及执行的精准度和项目安排的科学化。二是深入推进预决算公开，规范公开内容和公开格式，指导各预算单位按规定时间通过区政府门户网站对2020年预决算情况等内容进行公开，进一步提高预决算公开透明度。三是加强政府采购管理，继续深化政府采购营商环境治理，严格落实促进政府采购公平竞争优化营商环境的相关政策，努力降低采购成本。四是加强国有资产管理。规范提升行政事业单位国有资产管理，深化推进区属国有企业市场化改革。五是稳步推进非税收入改革，保证我区非税收入征管工作稳定有序过渡。六是加强基层财政所建设，优化基层财政所人员配置，积极推进侯寨财政所创建省级示范财政所，提高基层财务管理水平。七是强化政府债务管理，加快隐性债务化解，逐笔制定化解方式，明确具体偿还计划，确保不发生逾期风险。八是全面开展各类财政存量资金清理、会计信息质量检查，促进依法依规使用财政资金。九是积极主动接受人大、政协、审计、社会公众监督，确保财政权力运行公开、透明、规范、高效。

（四）坚持把党的建设摆在首位，以更强担当服务全区发展大局

坚持政治引领，加强财政党的建设，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严肃党内政治生活。持续强化理论武装，加强财政法治教育，完善理论学习常态化机制，完善学习督导机制，提高财政干部依法理财水平。持之以恒加强党风廉政建设，严肃政治纪律和政治规矩，深入开展廉政教育，组织各类警示教育活动，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，继续实施积极财政政策，调整优化支出结构，坚决压缩一般性支出，保障重点领域支出，加强绩效约束，不断提升财政管理效能，迎难而上，奋发进取，为圆满完成2020年财政收支目标任务努力奋斗！