殷都区四届人大

四次会议文件（5）

关于殷都区2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算(草案)的报告

——2019年3月10日在殷都区第四届人民代表大会第四次会议上

殷都区财政局局长 马建军

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会提交殷都区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在殷都区委、区政府的正确领导下，在殷都区人大、政协监督指导以及在上级财政部门的关心支持下，殷都区财政局面对殷都区经济发展新常态，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区“13441”总体发展思路，认真落实区委、区政府的各项决策部署，大力组织财政收入，优化支出结构，深化财政体制改革，强化财政监督，财政目标任务和其他财政工作都有较好进展，为促进全区经济社会发展做出了积极贡献。

（一）2018年全区一般公共预算收支完成情况

1、我区一般公共预算收入累计完成182503万元，占预算调整数的100.6%，比上年同期增长43.6%，税收收入累计完成157191万元，同比增长36.6％，占一般公共预算收入比重的86.1％，非税收入累计完成25312万元，同比增长111.1％，占一般公共预算收入比重的13.9％。

2、2018年全区一般公共预算支出完成235676万元，占预算调整数的85.3%，同比增长37.0%，其中：

一般公共服务支出完成42529万元，同比增长40.9%；

国防支出50万元，同比增长51.5%；

公共安全支出完成3256万元，同比增长0.9%；

教育支出完成46028万元，同比增长33.4%；

科学技术支出完成1896万元，同比增长38.9%；

文化体育与传媒支出完成9819万元，同比增长46.1%；

社会保障与就业支出完成36525万元，同比增长30.1%；

医疗卫生与计划生育支出完成25484万元，同比增长76.6%；

节能环保支出完成8868万元，同比增长144.8%；

城乡社区支出完成6710万元，同比增长12.8%；

农林水支出完成21768万元，同比增长19.0%；

交通运输支出完成10706万元，同比增长167.2%；

资源勘探与信息支出完成652万元，同比增长24.0%；

商业服务业等支出完成105万元，同比增长16.7%；

金融支出完成115万元，同比增长0.9%；

国土海洋气象等支出完成3551万元，同比下降74.2%；

住房和保障支出完成9530万元，同比增长41.4%；

其他支出完成4712万元，同比增长1948.7%。

政府债务还本付息支出3372万元。

（二）2018年全区政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成20000万元，占预算调整数的100.0%，同比增长1339.9%。

执行中，由于上级补助收入增加、专项债券安排使用、调出资金等因素，政府性基金预算支出完成24999万元，占调整预算数的81.8%，同比增长186.4%，调出资金7440万元。

（三）2018年全区社保基金预算收支完成情况

2018年，我区各项社会保险基金预算收入30374万元，占年初预算97.2%（按照工作要求，城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹，区级不再安排城乡居民基本医疗保险基金的决算，年初预算数不含城乡居民基本医疗保险基金），支出27819万元，占年初预算99.5%（年初预算数不含城乡居民基本医疗保险基金），当年结余2555万元，累计滚存结余31875万元。其中：机关养老保险基金预算收入17055万元，占预算的84.5%，支出18889万元，占预算的93.7%，累计滚存结余2112万元；城乡居民养老保险基金预算收入13319万元，占预算的120.6%，支出8930万元，占预算的114.6%，累计滚存结余29763万元。

上述预算执行数字，在市财政局批复后可能会有些变化，届时再向区人大常委会报告。

二、2018年财政主要工作

2018年，我区财政发展既具备很多有利条件和积极因素，也面临不少困难和挑战。我区财政部门认真贯彻落实更加积极有效的财政政策，积极发挥财政政策在稳增长调结构中的作用，深入推进财税体制改革，不断优化财政支出结构，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，提升财政管理水平，促进经济社会平稳健康发展。

1、扎实推进现代财政制度建设。认真贯彻落实上级关于财税改革的安排部署，突出重点，加大力度，各项改革取得显著进展。

一是预算管理制度改革持续深化。中期财政规划实现预算单位全覆盖。加强预算绩效评价结果的运用，建立预算安排与预算绩效挂钩的激励约束机制。统一预决算公开平台，规范预决算公开内容，预决算透明度进一步提高。完善区乡财政体制，进一步理顺了区乡两级的财政分配关系，建立和完善基本财力保障与激励奖补机制，充分调动乡镇办发展经济、培植财源、增收节支的积极性。政府采购工作开辟新模式，货物商品采购进入新“商城”，使我区政府采购工作更加“公开、透明、便捷、高效”，政府采购及招标流程更快、更简、更省。

二是政府债务管理更加规范，化解地方债务风险取得新进展。加强政府债务管理，及时排查妥善化解地方债务风险。截至2018年12月31日，殷都区地方政府性债务余额8.05亿元，其中：一般债务7.27亿元，专项债务0.78亿元。2018年新增债券9549万元，其中：新增一般债券2300万元，新增专项债券7249万元。

2、不断加大对“三农”的投入。加快发展现代农业，促进农民增收，改善农村生产生活条件，不断推动农业农村实现更好发展。

一是支持打好精准脱贫攻坚战。建立困难群众大病补充医疗保险制度，设立建档立卡贫困人口医疗救助基金，困难群体医疗服务基本实现政府兜底。开展扶贫资金专项检查，强化跟踪督查，确保扶贫资金安全、有效、规范运行。2018年我区共投入财政专项扶贫资金4112万元，安排项目61个，其中：基础设施项目48个，投入资金2208万元；公共服务项目6个，投入资金156万元；产业扶贫项目5个，投入资金1418万元；雨露计划职业教育项目一个，投入30万元；六改一增项目1个，投入资金300万元。

二是支持全面改善农村人居环境。筹集资金4284万元，完成水冶镇、铜冶镇、曲沟镇三个“美丽乡村”建设项目；筹集资金640万元，安排55个行政村开展村级公益事业建设，受益群众18万人；争取上级补助330万元，实施完成三个扶持村集体经济项目，分别是都里镇前街村农产品深加工项目、安丰乡渔阳村蘑菇养殖车间项目和英烈村服装加工车间项目，以上项目已全部竣工。

三是改善农业生产条件，为农业生产提供风险保障。2018年落实农业保险财政补贴资金346.41万元，共为辖区3.28万亩冬小麦、养殖业87632头、公益林4.71万亩投保。及时拨付农业专项资金，2018年上级共下达我区农业补贴款4285万元，均通过财政“一卡通”系统直接发放到个人账户。

3、持续加大保障改善民生力度。坚持优先保障和改善民生，努力实现社会发展成果全民共享。

一是支持打好污染防治攻坚战。投入污染防治资金3231万元，有力支持了我区大气、水和土壤污染防治工作，落实黄标车提前淘汰奖补资金，积极推进“电代煤、气代煤”改造，支持河长制顺利推开，实现流域全覆盖。统筹两廊建设奖补资金、林业专项资金和森林植被恢复资金，做好国家森林城市创建工作。

二是优先保障教育事业发展。积极筹措资金6715万元，确保义务教育经费保障机制各项工作落实到位；筹措学前教育资金2040万元，支持辖区改善学前教育办学条件；筹措资金4000万元，用于殷都高中项目建设，进一步完善辖区高中教育布局。

三是完善就业和社会保障体系。落实就业资金832万元，为各项就业政策的落实提供了有力的资金支持。落实资金2940万元，保障低保、孤儿等困难群体生活补助提标政策落到实处，安排资金587万元，全面落实城区敬老津贴。

四是促进卫生和文化事业发展。落实公共卫生服务资金3686万元，基本药物补助资金651万元。筹集资金566万元，用于开展免费“两癌”、“两筛”等重点民生项目。落实资金458万元，支持图书馆、文化馆等公益性文化设施免费开放，开展“舞台艺术送农民”演出等基层文化活动。

4、创新融资模式，加强PPP项目包装与推进。截至2018年底，我区共征集推介PPP项目5个，总投资61.29亿元，均已列入财政部和省财政厅项目库，其中管理库项目4个，储备清单库1个。5个项目中已有3个项目通过招标成功采购社会资本，项目落地率达到60%。

三、2019年财政预算草案

2019年，我们将全面贯彻落实党的十九大精神和区委区政府各项决策部署，锐意进取，积极谋划，尽力而为，量力而行，突出绩效，科学引导。持续加强财政资金监管，进一步深化财政改革创新，大力推动全区经济有质量稳定增长和各项民生事业可持续发展。

综合考虑经济发展、收入政策变动等因素，2019年全区一般公共预算收入预期增长10%左右，税收占一般公共预算收入85%以上。这一目标的确定体现了积极稳妥的原则，同时也体现了高质量发展的要求。

（一）2019年一般公共预算草案

1、2019年一般公共预算收入预计完成20.08亿元，同比增长10%，其中：税收收入19.05亿元，非税收入1.03亿元。

2、区级一般公共预算支出安排22.58亿元（不含上级转移支付3.94亿元）。

工资福利支出15.35亿元，主要是落实行政事业单位人员工资正常增长机制，增加养老保险清算个人补发工资1.5亿元。

商品和服务支出2.47亿元。主要是单位基本运转经费及经常性业务费。

对个人和家庭补助支出0.15亿元，主要是离退休人员离退休费、遗属补助等经费。

对社保基金的补助支出1.12亿元。

项目经费支出2.79亿元。主要是民生经费投入，防范化解重大风险支出、扶贫攻坚支出、环境整治经费、PPP项目、农村综合改革等。其中，扶贫攻坚支出0.1亿元。

预备费安排0.7亿元。

按功能分类主要支出安排情况为：

一般公共服务支出60736万元；

公共安全支出3814万元；

教育支出50243万元；

科学技术支出1650万元；

文化体育与传媒支出2074万元；

社会保障和就业支出22710万元；

医疗卫生与计划生育支出14092万元；

节能环保支出7712万元；

城乡社区支出11194万元；

农林水支出13715万元；

交通运输支出5406万元；

资源勘探信息等支出437万元；

商业服务业等支出155万元；

金融支出392万元；

援助其他地区支出195万元；

自然资源海洋气象等支出5985万元；

住房保障支出7665万元；

灾害防治及应急管理支出1029万元；

预备费7000万元；

其他支出2000万元；

政府债务还本付息支出5630万元。

3、上级转移支付安排支出3.94亿元。主要是城乡居民养老补助、教育经费、水利发展资金、保障性安居工程、公共卫生补助、优抚及困难群众救助等经费。

（二）2019年政府性基金预算草案

2019年政府性基金预算收入安排7亿元，专项政府债券收入1.05亿元。

安排政府性基金支出5.18亿元（含债券支出1.05亿元），其中：扶贫攻坚专项支出0.2亿元。调出2.8亿元，结余0.07亿元。

新增政府债务说明：经上级财政部门批准，我区2019年调增专项债务限额1.05亿元。按照省财政厅2019年第一批新增专项政府债券发行计划，拟安排我区转贷新增专项政府债券1.05亿元，按照专项债券资金管理要求，专项债券资金纳入基金预算管理。按照发行计划，我区拟全部用于棚户区改造项目。

（三）2019年社会保险基金预算草案

2019年，我区各项社会保险基金预算收入33121万元，加上历年滚存结余31875万元，可供安排资金共计64996万元，安排当年支出29504万元，当年结余3617万元，累计滚存结余35492万元。其中：机关养老保险基金预算收入18175万元，支出17609万元，累计滚存结余2678万元；城乡居民养老保险基金预算收入14946万元，支出11895万元，累计滚存结余32814万元。

（四）关于国有资本经营收支预算的说明

我区暂无国有资本经营收入，未编制国有资本经营收支预算。

四、2019年财政重点工作

2019财政工作任务仍然非常艰巨，我们将认真落实区委、区人大各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，坚持依法理财，深化财政改革，统筹兼顾，扎实推进，确保完成全年预算任务。

（一）加强预算执行管理。加快推进综合治税工作，完善综合治税信息系统建设，加强重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收监控，完善征管机制,堵塞征管漏洞。加强非税收入征管，改革创新非税稽查，确保非税收入应收尽收。进一步优化支出结构，厉行节约，树立过“紧日子”的思想。健全预算支出执行动态监控机制，加快盘活财政存量资金，推进“金财工程”建设，为提高预算执行效率提供技术支撑。

（二）完善预算管理制度。继续深入实施中期财政规划管理，强化对年度预算的指导性和约束力，提高规划编制的科学性、准确性。健全部门预算项目库，发挥预算评审作用。进一步推进预决算公开，提高财政管理透明度。严格落实预算法，坚持先预算后支出，严格执行人大批准的预算，切实强化预算约束。

（三）全面实施预算绩效管理。完善预算绩效管理制度体系，逐步建立贯穿预算管理全过程的绩效评价机制，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。进一步完善资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制，强化绩效责任硬约束。

（四）继续抓好预算法贯彻落实工作。深入开展预算法学习宣传，加强对全区贯彻实施预算法的监督检查，建立健全预算编制质量、预算公开透明等工作的考核奖惩机制，引导全区切实增强预算法治意识，着力营造学法用法守法尊法的良好氛围，自觉接受各方面的监督，不断提高财政科学化规范化管理水平。

（五）深化财政改革，提高理财水平。增强依法理财的责任感，扎实推进法治财政建设。加强队伍建设，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，以高度的责任心和敬业精神，努力推动财政事业健康发展。

各位代表，做好2019年财政工作，使命光荣，任务艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，锐意进取，顽强拼搏，开拓创新，确保圆满完成2019年各项财政工作任务，为全区社会经济发展做出更大贡献。

