清河区九届人大

四次会议材料（）

**关于铁岭市清河区**

**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25日铁岭市清河区九届人大四次会议第一次全体会议上）

区财政事务服务中心主任 赵宏旭

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2019年全区财政预算执行情况，提出2020年全区财政收支预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

**（一）一般公共预算收支决算情况**

全区一般公共预算收入预计实现24500万元，完成年初预算的102.1%，加上上级补助、上年结转和调入资金等收入，总收入80388万元。全区一般公共预算支出预计实现54407万元，完成年初预算的93.9%，加上上解和结转下年等支出，总支出80388万元。收支相抵，当年收支平衡。

**（二）政府性基金收支决算情况**

全区政府性基金收入预计实现3000万元，加上上级补助、上年结转和债务转贷收入等，总收入9414万元。全区政府性基金支出预计实现5054万元，加上上解、调出资金和结转下年等支出，总支出9414万元。收支相抵，当年收支平衡。

**（三）社会保险基金收支决算情况**

全区社会保险基金收入30463万元，完成年初预算的114.9%；社会保险基金支出28907万元，完成年初预算的104.9%。收支相抵后，当年结余1556万元。其中：企业养老保险收入11553万元，完成年初预算的137.9%；企业养老保险支出11988万元，完成年初预算的102.2%，当年缺口435万元。

**（四）执行区九届人大三次会议决议情况**

**1、围绕中心、服务大局，推动区域经济高质量发展**

**一是全力促增收。**面对今年经济下行和减税降费等不利因素，财税部门一方面明确收入任务，完善征管措施，细化目标考核，不断筑牢税源基础；另一方面积极挖掘税收潜力，规范征收行为，加大税收清欠力度，实现了一般公共预算收入的逆势增长。**二是极力寻外援。**认真研究财税政策，把握国家和省市资金投向，争取置换债券5461万元、新增债券6000万元、省级企业养老保险调剂金3784万元，实际到位各类上级专项资金3.52亿元，有效降低了政府债务偿还风险，为我区各项事业发展提供了资金保障。**三是竭力助企业。**贯彻落实国家减税降费政策，全年预计减轻企业税费负担6500万元；加大对重点企业扶持力度，协助企业融资贷款1.87亿元，有效缓解了企业在生产经营过程中的资金困境；加大企业扶持资金投入，全年安排园区等产业基础建设资金987万元，确保了新进企业及时投产达效，夯实了经济发展基础。

**2、防范风险、严控支出，推动民生事业高质量发展**

**一是刚性需求保障有力。**全年“三保”支出累计安排5.33亿元，其中：安排工资类支出2.64亿元，在保障今年工资需求的同时将基本工资调标、公务员车补等政策全额兑现；安排单位运转支出0.59亿元，确保了机关事业单位业务的正常开展；安排基本民生类支出2.1亿元，确保了义务教育、医疗保障等民生领域的基本需求。**二是“三大攻坚”持续发力。**投入扶贫资金431万元，有效落实了脱贫攻坚总体部署和要求，支持打好精准脱贫攻坚战；投入环保资金518万元，大力整治区内环境突出问题，加大对大气、水、土壤污染防治力度，支持打好污染防治攻坚战；全力化解政府债务风险，规范地方政府融资举债行为，坚决遏制隐性债务增量，2019年全区政府债务余额4.93亿元，低于省政府核定的6.6亿元债务限额，债务风险总体可控。**三是民生工程扎实推进。**投入财政资金227万元，支持了二小幼儿园、实验中学操场等教育基础设施建设，确保了城乡义务教育均衡发展；投入财政资金2103万元，实施了南山体育公园改造、城区道路延伸和大清河跨河大桥等民生工程，城市基础设施功能进一步完善。

**3、强化改革、激发活力，推动财税事业高质量发展**

**一是预算管理不断加强。**根据区情实际，结合收支情况，及时完成了2020年预算编制工作，全面公开了2019年区级财政预算草案报告及政府一般公共财政预算、政府性基金预算、“三公”经费预算，全区60余家预算单位公开了2019年部门预算和2018年部门决算，各单位的公开意识和质量进一步提高。**二是资金监管不断延伸。**预算绩效管理全面铺开，预算项目支出绩效评价覆盖率达到90%以上，绩效评价结果应用水平进一步提升；政府采购监管机制不断完善，服务质量和水平全面提升，全年预计完成政府采购金额1469万元，节支率3.4%；财政投资审核不断加强，全年送审金额1766万元，审定金额1544万元，审减率12.6%。**三是国有资产管理水平不断提升。**机关事业单位国有资产信息管理系统全面上线，资产计提折旧和资产调拨等改革事项扎实推进，实现了国有资产从“入口”到“出口”的全过程监管。**四是金融服务监管进一步加强。**协调银企对接6次，为12家民营企业实现融资3120万元，缓解了民营企业融资难问题；加强金融风险管控，开展金融风险排查4次、企业债务风险排查2次，防范化解金融领域风险工作扎实推进。**五是政府会计制度改革全面启动。**按照上级相关政策和要求，区直行政单位代理记账软件全部更新为最新版本，在全市各县（市）区率先启用新政府会计制度，政府预算支出经济分类全面嵌入我区2019年预算执行全过程。

2019年，全区财政运行总体平稳，财税改革深入推进，收支规模继续扩大，民生保障显著增强，支持发展更加有力。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临一些问题和挑战，主要是：减税降费力度进一步加大，税收增长动力不足，刚性增支、政策性增支因素较多，债务还本付息和政府支出责任逐年递增，收支矛盾更加突出；财政支出结构还需进一步优化，政府投资项目全过程监管有待进一步加强；部分债务结构不合理、管理还不够规范等。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取有力措施逐步加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

2020年，全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央决策部署，坚持依法理财、统筹兼顾，坚持“先工资，后养老，再基本民生”的保障顺序，推进全口径预算管理；加强资金整合，优化支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；深化预算管理制度改革，健全预算支出标准体系，改进项目预算管理方式；坚持勤俭节约和民生优先，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制，保证重大政策落实和重点支出需要；加强预算绩效管理，加大预算信息公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

**（一）一般公共预算**

全区一般公共预算收入安排25000万元，按可比口径增长5%。其中：税收收入21000万元，非税收入4000万元。加上上级财政转移支付收入21465万元、调入资金5803万元，收入总计52268万元。一般公共预算支出安排39724万元，加上上解支出12544万元，支出总计52268万元。

**（二）政府性基金预算**

全区政府性基金收入安排4700万元，同比增长56.7%。政府性基金支出安排3037万元，同比下降39.9%，加上调出一般公共预算支出1663万元，总支出4700万元。

**（三）社会保险基金预算**

全区社保基金收入安排29107万元，同比增长9.8%。其中：企业养老保险基金收入安排8786万元，同比增长4.9%。全区社保基金支出安排30861万元，同比增长12%。其中：企业养老保险基金支出安排13167万元，同比增长12.3%。

三、聚焦重点，攻坚克难，做好2020年各项财政工作

**（一）聚力服务发展，夯实财政发展基础**

抢抓中央加快推进东北振兴这一政策机遇，紧紧围绕区委各项工作部署，整合财政资源，发挥财政资金支持保障和引导撬动作用，扎实做好加快振兴发展这篇大文章，推动经济高质量发展。安排产业发展资金2391万元，继续支持汽车零部件加工、农产品精深加工等重点产业发展，助力企业转型升级；加大文化旅游投入，推进全域旅游建设；大力支持招商引资，加快推进“总部”经济和“飞地”经济发展；进一步深化“放管服”改革，严格落实各项减税降费政策，降低企业综合成本；落实财政金融政策，缓解企业融资难题。

**（二）聚力增收节支，提升财政保障能力**

**一是**加强宏观政策研究和经济形势分析，及时完善相关财税政策，支持实体经济和支柱产业发展，夯实财政增收基础；**二是**加强财税沟通协调，完善协税护税机制，推进涉税信息共享，坚持依法征收，确保完成全年收入预期目标；**三是**积极争取上级资金及政策扶持，特别是重点关注产业扶持、城区基础设施建设、促进民生改善等方面的重大投资政策；**四是**硬化预算约束，加强支出管控，定期清理结转结余资金，统筹整合重点领域和部门资金，全力保障刚性和基本民生等重点支出需求。

**（三）聚力改善民生，增进人民群众福祉**

**一是**持续加大扶贫投入。积极落实上级各项扶贫政策，大力支持产业扶贫，加大对特定贫困人群的精准帮扶，管好用好扶贫专项资金，打赢打好脱贫攻坚战。**二是**支持生态保护。统筹安排环保专项资金，有效防范生态环境风险，不断完善生态环境保护长效机制，确保完成污染防治攻坚战三年行动计划目标任务。**三是**保障改善民生。加大教育投入，支持城区教育基础设施建设和农村薄弱学校办学条件改善，推动教育均衡发展；支持社会保障、就业创业、教育科学文化等社会事业加快发展；加大医疗卫生投入，改善城乡医疗条件。**四是**推进城乡统筹发展。拓宽筹资渠道，支持棚户区改造、特色养老小镇等项目建设；加大支农投入，实施乡村振兴战略，推进农村环境政治和垃圾分类治理，加快美丽乡村建设步伐；整合财政支农政策，加强农业基础设施建设，支持农业三产融合发展。

**（四）聚力改革发展，健全财政管理体制**

抓住国家健全财政体制、完善预算管理制度、深化税制改革的有利时机，及时关注中央与地方财政事权和支出责任的相关政策，提前对接，做足准备，为我区财政事业可持续发展奠定基础。推进国库集中支付电子化改革，加快预算执行动态监控和政府会计制度改革，提升国库资金管理水平。完善各类国有资产管理制度，有效防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。健全金融服务和监督体系，增强服务实体经济能力，守住不发生系统性金融风险底线。严控政府债务风险，积极化解存量债务和隐性债务。密切关注棚户区改造和土地储备等专项债券政策走向，加强科学研判，把准政策要点，积极争取债券资金。全面实施绩效管理，逐步建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，不断提升理财能力和水平。

 各位代表，2020年是我区“十三五”规划的收官之年，做好预算执行和财政工作意义重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作的要求，自觉接受监督和指导，提振精神，砥砺前行，为开创新时代清河振兴发展新局面而努力奋斗。