

金安区 2019 年区本级财政决算的报告

—2020 年 9 月 4 日在金安区第五届人大常委会第二十五次会议上

区政协副主席、财政局局长 司家祥

主任、各位副主任、各位委员：

根据区五届人大常委会第二十五次会议的安排，受区人民政府委托，我向常委会报告 2019 年区本级财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019 年区本级财政决算情况

2019 年，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，面对财政收支矛盾异常突出的严峻形势，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，按照区五届人大四次会议有关决议要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，不断深化财政管理体制机制改革，预算执行情况总体良好。

1. 一般公共预算收支决算情况。2019 年区本级完成一般公共预算收入 94720 万元，为预算数的 79.6%，同比增长 5.07%。

2019 年区本级地方一般公共预算总收入 492396 万元，其中：区本级财政收入形成可用财力 54741 万元、上级补助收入 317981 万元、债务转贷收入 29884 万元、调入资金 81576 万元、上解收入 8214 万元；区本级一般公共预算总支出 492396 万元，其中：一般公共预算支出 472065 万元、上解支出 5512 万元、债务还本支出 14819 万元。2019 年区本级一般公共预算收支平

衡。

收入决算主要情况：区本级地方税收收入形成可用财力48471万元，为预算的80.25%，同比增长12.24%；非税收入形成可用财力6270万元，为预算的96.57%，同比下降26.02%。

税收返还及转移支付情况：2019年，经过积极争取，上级财政对我区转移支付力度进一步加大，共安排我区上级补助收入317981万元，同比增长11.11%。一是返还性补助收入11541万元，主要是所得税、增加税基数返还，与上年持平。二是经常性转移支付253983万元，增长56.94%。三是专项转移支付52457万元，下降53.46%。经常性转移支付收入和专项转移支付收入增减变化较大，主要原因是转移支付制度改革，将原经常性转移支付收入和专项转移支付收入中的共同财政事权转移支付收入调整到经常性转移支付下共同财政事权转移支付收入。

支出决算主要情况：区本级一般公共预算支出47.21亿元，为预算数的125.11%，增长18.57%。其中：公共安全支出11172万元，为预算的123.73%；教育支出119374万元，为预算的106.11%；社会保障和就业支出88829万元，为预算的136.56%；卫生健康支出41507万元，为预算的122.78%；节能环保支出8814万元，为预算的142.12%；农林水支出84496万元，为预算的115.45%；交通运输支出21545万元，为预算的187.35%；住房保障支出9223万元，为预算的137.7%。

按照预算法规定需要报告的其他重点事项：

(1)2019年区财政收回各类财政存量资金23258.77万元，按规定调入一般公共预算统筹使用10779.69万元，本年收支结

余 12479.08 万元，累计结余 12703.63 万元。

(2)经区五届人大常委会第 20 次会议批准，2019 年度区本级预算调整情况：区本级财政总收入预算不作调整(考核口径)，收入形成可用财力调减 7200 万元；区本级一般公共预算支出调增 25234 万元。

(3)区本级预算周转金上年结余 48 万元，本年未安排使用。

(4)2019 年，区本级预备费 4150 万元，用于非洲猪瘟疫情及养殖场关闭补偿等应急支出。

(5)2019 年，区本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计 1287 万元，较年初预算数减少 253 万元，下降 16.4%，主要是各部门、单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，减少了相关支出。

2. 政府性基金预算收支决算情况。区本级政府性基金收入 135079 万元，为预算数的 103.91%，同比增长 267.72%；加上上级补助收入 16860 万元、地方政府专项债券转贷收入 143467 万元，收入总量为 295406 万元。区本级政府性基金支出 222034 万元，为预算数的 112.15%，同比增长 558.99%；加调出资金 73372 万元，支出总量为 295406 万元。2019 年区本级政府性基金预算实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支决算情况。2019 年区本级国有资本经营预算收入 12500 万元，为预算数的 208.33%，同比增长 1029.18%；区本级国有资本经营预算支出 4296 万元，为预算数的 71.6%，同比增长 288.08%；加调出资金 8204 万元，2019 年区本级国有资本经营预算实现收支平衡。

4. 社会保险基金预算收支决算情况。2019 年区本级社会保

险基金保险费收入 101380 万元，加财政补贴收入、转移收入、投资收益、上年结余等，收入总量为 315002 万元，为预算的 120.67%；区社会保险待遇支出 167447 万元，加转移支出、其他支出等，支出总量为 292155 万元，为预算的 112.81%。区本级社会保险基金累计结余 106637 万元（其中：当年收支结余 22847 万元）。

5. 地方政府债务余额情况。2018 年末区本级债务余额为 245080 万元（包括一般债务 130850 万元、专项债务 114230 万元）。2019 年新增债务 173351 万元，偿还债务 14750 万元，2019 年末区本级地方政府债务余额 403681 万元（包括一般债务 145984 万元、专项债务 257697 万元），净增债务 158601 万元。

二、2019 年预算执行结果及落实区人大批准预算决议情况

2019 年，在区委、区政府的坚强领导和上级财政主管部门的关心指导下，区财政紧紧围绕中心、服务大局、求真务实、奋力拼搏，攻坚克难，较好地实现了财政年度工作目标。

（一）围绕目标预期管理，收入稳中有升。

2019 年，财政收入形势十分艰难。一是受经济下行压力影响，支柱产业持续减收，重点行业的建筑业、房地产业税收贡献率持续下滑。二是国家大幅度减税降费，受其影响，全年财政减收超 3 亿元。面对严峻的收入形势，我们强化收入预期管理，加强财政收入动态监测、分析研判和入库管理，加强财税协调，加大收入调度，积极培育新财源，深挖收入增长点。全年累计完成财政收入 23.67 亿元，同比增长 8.49%，较上年净增 18525 万元，其中税收收入完成 218669 万元，占总收入的 92.39%，同比增长 3.54%，实现了财政收入稳步增长。

（二）围绕预算执行顺序，支出有保有压。

面对巨大的支出压力，我们一是突出“三保”优先。全年用于保工资、保运转、保基本民生等刚性支出达 49.3 亿元。二是优先保障“三大攻坚战”支出。全年用于“三大攻坚战”支出 13.32 亿元。三是树牢“过紧日子”思想。全区一般性支出在年初已压减 10%基础上再压减 5%，“三公”经费再压减 3%。四是加快有效支出进度。特别是加快财政八项支出、民生支出等重点支出进度，实行支出进度与资金安排相挂钩，做到应统尽统，应支尽支，形成有效支出，切实保障重点领域、重点项目支出的需要。2019 年，区本级累计完成一般公共预算支出 47.21 亿元，比上年同期增长 18.57%，增支 7.39 亿元。

（三）围绕扶持机制创新，支持力度不减。

一是认真落实减税降费政策。直接让利企业，全年减税降费约 3.4 亿元，其中：兑现税收优惠 3.1 亿元、社保降费 0.3 亿元。二是着力破解企业融资难题。2019 年，金安融资担保公司共为 150 户小微企业完成融资担保 8.7 亿元。三是加大过桥资金供给。2019 年区财政再安排过桥资金 1000 万元，过桥资金总规模达 5800 万元。2019 年共为 36 户企业办理过桥资金 69 笔，周转金额达 4.5 亿元，超年度目标任务 5000 万元。四是创新扶持机制。2019 年通过股权、债权向 5 家企业累计投资 3900 万元；通过以奖代补形式兑现工业发展专项资金约 2900 万元；兑现科技类专项资金 639 万元，涉及到各类科技创新成果 101 项，扶持创新型企业 23 家。

（四）围绕三大攻坚决战，践行财政职责。

坚决贯彻落实党中央、国务院“三大攻坚战”决策部署，

切实履行财政职责。一是聚焦防范化解债务风险攻坚战。2019年，通过财政预算安排系统内债务还本付息资金2.31亿元，另外安排城投公司债务还本付息资金5.4亿元，有效降低了政府性债务风险。二是聚焦脱贫攻坚攻坚战。全年共投入扶贫资金4.49亿元（其中区专项扶贫资金7850万元），确保全区4028户7045人按期脱贫、贫困县高质量退出。三是聚焦污染防治攻坚战。全年投入财政资金1.12亿元，加大对大气、水、土壤等污染防治，推动我区环境质量不断提升。

（五）围绕增进人民福祉，持续改善民生。

一是民生工程全面完成。2019年，33项民生工程目标任务全部完成，全年投入24.56亿元，较上年增加4.97亿元，增长25.39%，其中：区级配套3.83亿元。二是社保类资金筹集保障到位。2019年征收筹集职工基本养老、职工基本医疗等八项社保基金15.68亿元，拨付各类社保基金待遇支出14.52亿元；拨付民政部门社会保障类资金2.54亿元；拨付卫健部门、人社部门社会保障类、残疾人事业费1.49亿元。三是财政补贴及时足额打卡发放。2019年涉及惠农惠民财政补贴资金22类、109项，打卡发放惠农惠民补贴资金6.53亿元，同比增加0.86亿元。四是社会事业投入不断加大。社会保障和就业支出8.88亿元，较上年增加2.25亿元；卫生健康支出4.15亿元，较上年增加1.01亿元；文化旅游体育与传媒支出0.71亿元，较上年增加0.33亿元。

主任、各位副主任、各位委员，全区财政部门将紧密围绕区委工作部署，在区人大的依法监督和指导下，全面做好财政预算收支及各项管理改革工作，充分践行财政职责，促进全区

经济平稳健康发展，为决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会做出更大的贡献！