

# 关于金台区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案的报告

——2020 年 5 月 7 日在区第十八届人民代表大会第五次会议上

金台区财政局

各位代表：

现将金台区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告提交大会，请审议，并请区政协委员和列席会议的人员提出意见。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，面对政策性减收带来的不利影响和十分突出的预算平衡压力，在区委的坚强领导下，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、区委十五届八次、九次全会和全市财政工作会议精神，主动服务大局，认真履职尽责，支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。

2019 年，区十八届人大三次会议批准的全区一般公共预算

收入为 54572 万元，经区十八届人大常委会第二十三次会议批准，将收入预算调整为 46500 万元，实际完成 47497 万元，完成调整预算的 102.14%，较上年同口径增长 5%。

**主要收入项目完成情况：**

增值税 18534 万元，比上年增长 0.82%；

企业所得税 1890 万元，比上年增长 2.44%；

个人所得税 648 万元，比上年下降 50.23%；

资源税 73 万元，比上年增长 37.74%；

房产税 1622 万元，比上年下降 7.1%；

印花税 1698 万元，比上年增长 21.03%；

城镇土地使用税 1711 万元，比上年下降 8.26%；

土地增值税 2461 万元，比上年增长 828.68%；

车船税 1260 万元，比上年增长 7.14%；

耕地占用税 4686 万元，比上年下降 40.95%；

契税 79 万元，比上年下降 38.76%；

专项收入 7584 万元，比上年增加 2927 万元；

行政事业性收费收入 1074 万元，比上年减少 80 万元；

罚没收入 2530 万元，比上年减少 6473 万元；

国有资源（资产）有偿使用收入 1688 万元，比上年增加 694 万元。

按区财政收入情况计算，区级可用财力为区级一般公共预算收入 47497 万元，加上级财政返还性收入、一般性转移支付

收入等 78376 万元，再加上级下达专款 59828 万元、地方债券转贷收入 3110 万元、调入预算稳定调节基金 2502 万元、其他调入 7539 万元和上年结余 260 万元，减上解上级支出 4837 万元、债务还本支出 2186 万元，全区财政结算总财力为 192089 万元。

2019 年，区十八届人大三次会议批准的我区一般公共预算支出为 148197 万元。根据预算执行变化情况，经区十八届人大常委会第二十一次会议批准，将支出预算调整为 190382 万元。实际完成 192089 万元，较调整预算增长 0.89%，增支 1707 万元，较上年实际支出 188139 万元增长 2.1%，增支 3950 万元。

目前，市、区财政决算还在进行之中，主要支出初步完成情况如下：

- 一般公共预算服务支出 12498 万元，比上年下降 15.37%；
- 公共安全支出 595 万元，比上年下降 80.81%；
- 教育支出 51975 万元，比上年增长 1.64%；
- 科学技术支出 4992 万元，比上年下降 0.93%；
- 文化旅游体育与传媒支出 1716 万元，比上年下降 67.03%；
- 社会保障和就业支出 47729 万元，比上年下降 5.2%；
- 卫生健康支出 17142 万元，比上年增长 29.73%；
- 节能环保支出 2438 万元，比上年下降 29.86%；
- 城乡社区支出 24376 万元，比上年增长 30.14%；
- 农林水支出 13659 万元，比上年增长 19.17%；

交通运输支出 4728 万元，比上年增长 754.97%；  
资源勘探信息等支出 602 万元，比上年下降 4.75%；  
商业服务业等支出 61 万元，比上年下降 68.88%；  
自然资源海洋气象等支出 55 万元，比上年下降 82.97%；  
住房保障支出 7439 万元，比上年下降 18.96%；  
灾害防治及应急管理支出 592 万元，比上年增长 100%；  
其他支出 237 万元，比上年增长 374%；  
债务付息支出 1133 万元，比上年增长 78.43%。

经初步决算，财政结算总财力 192089 万元，减支出 192089 万元后，实现了财政收支平衡。由于上下级财政决算还在进行中，总财力和支出数据还会有所变化，待决算结束后，具体数据再报区人大常委会审查。

2019 年政府性基金收入为上级补助收入，全年收到福彩公益金资助城乡社区服务体系建设项目、残疾人事业发展专项等补助资金 651 万元，减支出 651 万元，当年基金收支平衡。

国有资本经营预算收入完成 1 万元，为国有控股企业国有资本收益；国有资本经营预算支出完成 1 万元，为国有企业政策性补贴支出。

社会保险基金收入完成 31556 万元；社会保险基金支出完成 27004 万元，主要是城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金收支。

各位代表，过去的一年，受宏观经济下行以及大规模减税

降费政策落地等经济和财政政策影响，全区一般公共预算收入较预期目标有一定的差距。但是在收入增幅回落、收支平衡难度很大的情况下，三大攻坚战、乡村振兴、教育、社会保障等重点支出资金需求全面保障，“三保”支出有效落实，财政工作经受住了最严峻的考验。这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协以及各位代表委员们监督支持的结果，是全区上下精诚团结、务实有为、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，我区财政运行和管理工作中还面临一些困难和挑战。主要是：收入增长的亮点不多、基础不牢，产业结构还不合理；收入增速放缓与支出刚性增长的矛盾更加突出，财政收支压力有增无减；预算编制精准性和预算执行严肃性、约束力还需加强；预算绩效管理有待提升等。对此，我们将高度重视、认真对待，采取有效措施加以解决。

## 二、2020年财政收支预算草案

2020年是全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官之年，也是金台加速追赶超越，推动高质量发展的关键一年，更是我区财政收入压力最大、收支矛盾最为突出的一年。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，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中央决策部署和省市区委全会要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革

为主线，围绕建设“一带一路”上的国际化城市核心区目标，按照“九条底线、八个西瓜、一副硬骨”的总要求，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出，进一步优化财政支出结构，加大财政投入，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

按照上述指导思想，综合疫情影响和全面建成小康社会任务，2020年全区一般公共预算收入安排为47972万元，较上年同口径增长5%。

**主要收入安排是：**各项税收收入36414万元，较上年实际增加1793万元；专项收入和行政事业性收费、罚没收入等非税11558万元，较上年实际减少1318万元。

2020年，区级一般公共预算收入47972万元加上级财政返还性收入、一般性转移支付收入71454万元，减上解上级支出4622万元，区级一般公共预算财力114804万元。考虑到上级财政部门通知预列的2020年专项转移支付31410万元，区级财政预算总财力为146214万元。

2020年，我区一般公共预算支出安排为146214万元。

今年，支出预算将按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、量入为出”的原则，集中财力保障好居民就业、基本民生、市场主体、粮食能源安全、产业链供应链稳定和基层运转任务，进一步加大脱贫攻坚、节能环保以及民生重点项目建设支持力

度。

**主要支出科目安排是：**

一般公共服务支出 11847 万元，较上年预算减少 319 万元；

公共安全支出 1758 万元，较上年预算减少 320 万元；

教育支出 45970 万元，较上年预算减少 5167 万元；

科学技术支出 1752 万元，较上年预算减少 821 万元；

文化旅游体育与传媒支出 1816 万元，较上年预算减少 92 万元；

社会保障和就业支出 33536 万元，较上年预算增加 2665 万元；

卫生健康支出 15025 万元，较上年预算增加 1473 万元；

节能环保支出 1250 万元，较上年预算增加 126 万元；

城乡社区支出 7617 万元，较上年预算减少 3859 万元；

农林水支出 7864 万元，较上年预算减少 9506 万元；

交通运输支出 8762 万元，较上年预算增加 8107 万元；

资源勘探工业信息等支出 267 万元，较上年预算减少 359 万元；

商业服务业等支出 60 万元，较上年预算减少 260 万元；

自然资源海洋气象等支出 105 万元，较上年预算增加 100 万元；

住房保障支出 4691 万元，较上年预算增加 4691 万元；

粮油物资储备支出 56 万元，较上年预算减少 350 万元；

灾害防治及应急管理支出 331 万元，较上年预算增加 331 万元；

预备费支出 2477 万元，较上年预算增加 1255 万元；

债务还本支出 530 万元，较上年预算增加 530 万元；

债务付息支出 500 万元，较上年预算减少 150 万元。

2020 年，政府性基金预算不做安排（本级无基金收入）。

国有资本经营预算收入安排 1 万元，为国有控股企业国有资本收益；国有资本经营预算支出安排 1 万元，为国有企业政策性补贴支出。

社会保险基金收入预算安排 33197 万元；社会保险基金支出预算安排 29031 万元，主要是城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金收支。

### **三、勇于担当，砥砺奋进，确保完成年度预算任务**

**坚持强化征管与培植财源并重，着力稳增长、提质量。**一是密切关注收入动态，加强财税部门的沟通协调和分析研判，准确把握税源变动趋势，缓解减税降费与财政增收的矛盾，提高收入征管的预见性、针对性和主动性。二是抓好财源培植，加强对重点企业跟踪服务，落实好企业转型升级、科技创新等政策扶持资金，及时帮助企业复工复产中面临的问题困难，巩固现有税源。落实好疫情防控财税政策，提高中小微企业生存和发展能力，帮助企业渡过难关。三是加大非税收缴力度，加强国有资产管理，确保资产收益足额入库。四是落实好

“项目资金争取年”活动，紧紧把握疫情防控期间和全年中省市产业政策、投资导向和工作动态，充分利用地方政府专项债券增加规模机遇，选准突破口，找准对接点，切实提高项目资金争取成功率。

**坚持保障重点和压减一般并举，着力调结构、惠民生。**一是继续压缩一般性支出，集中财力兜牢“三保”底线，落实“六保”任务，力争一般性支出再压减15%，“三公”经费零增长，民生支出占比达到80%以上。进一步加大财政投入力度，支持打好三大攻坚战。二是贯彻实施乡村振兴战略，支持农村基础设施建设，落实好各项惠农补贴，充分保障粮食供应安全。三是优化教育支出结构，支持马营幼儿园、龙泉中学迁建等项目，发展公平而有质量的教育。四是积极落实社会保障待遇提标政策，实施好就业优先政策，支持稳就业精准帮扶行动，抓好低保、养老、优抚、医保等民生保障资金拨付。五是支持公共卫生应急管理体系建设，落实疫情防控常态化资金保障，巩固疫情持续向好形势。六是落实好招商引资政策，依托鹏博财富中心、东岭国金中心等载体平台，支持总部企业、楼宇经济，做大经济总量。支持北首岭、长乐塬、太极源、西府里和金台大道国际化提升等重点项目建设，加快产业结构升级。

**坚持深化改革和规范管理并重，着力补短板、谋长远。**一是深化预算管理制度改革，细化预算编制，完善全口径预算体系，提高年初预算到位率。二是抓好预决算公开，进一步细化

公开内容，确保信息公开及时准确。三是加强预算执行管理和监督。深化“财政云”平台建设，主动接受、协同推进人大预算联网监督。四是进一步拓宽政府向社会购买公共服务范围，推动服务主体和服务方式多元化。

**坚持加强监督和健全机制并重，着力防风险、守底线。**一是完善地方政府债务管理制度，规范债务使用和偿还，加快隐性债务化解进度。二是推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，加强预算绩效评价结果运用。三是加强财政资金监督检查和专项整治，严格查处违反财经纪律的各类行为。四是进一步完善国库管理、非税收缴管理、政府采购监督管理、行政事业单位国有资产管理、会计管理等监督机制，确保各类财政资金安全运行。

各位代表、各位委员，做好今年的财政工作，形势异常严峻、压力前所未有。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在区委的正确领导和区人大、区政协监督支持下，不忘初心，牢记使命，勇于担当，砥砺奋进，努力完成好全年预算目标和各项财政发展改革任务，为加快建设“一带一路”上的国际化城市核心区，高水平建成小康社会作出新的更大的贡献。