

关于四平市铁东区 2020 年上半年预算执行情况的报告

(2020 年 9 月 25 日在区九届人大常委会第 32 次会议上)

区财政局局长 韩冬

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向本次人大常委会报告我区 2020 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020 年上半年预算执行情况

上半年，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督与支持下，区政府及财政部门认真分析财政形势，积极采取应对措施，加大组织收入工作力度，严格控制财政支出，较好地完成了上半年预算执行任务，促进了全区经济和社会各项事业的发展。

(一) 财政收入

上半年，公共财政预算地方级收入完成 5,623 万元，完成年度预算的 44.6%，比上年同期减少 782 万元，下降 12.2%。几项主要收入完成情况是：

1. 地方级税收收入完成 5,169 万元，完成年度预算的 43.1%，比上年同期减少 689 万元，下降 11.8%。

2. 非税收入完成 454 万元，完成年度预算的 73.8%，比上年同期减少 93 万元，下降 17%。

3. 转移性收入完成 54,192 万元，完成年度预算的 73.4%，比上年同期增加 8,676 万元，增长 19.1%。其中：专项转移支付收入完成 5,605 万元；财力性转移支付收入完成 48,587 万元。

（二）财政支出

上半年,公共财政预算支出完成 70,397 万元，完成年度预算的 69.8%，比上年同期增加 19,345 万元，增长 37.9%。几项主要支出完成情况是：

1. 一般公共服务支出 5,217 万元，完成年度预算的 75.3%，同比增长 38.2%。主要原因是增加街道防疫经费支出，单位机构改革后，合并单位科目变更。

2. 教育支出完成 13,484 万元，完成年度预算的 56%，同比增长 5.2%。主要原因是增加各学校维修维护等资金拨款。

3. 文化旅游体育与传媒支出完成 183 万元，完成年度预算的 52.6%，增长 2.2%。主要原因是旅游局合并后增加支出。

4. 卫生健康支出完成 5,091 万元，完成年度预算的 49.9%，增长 16.7%。主要原因是增加城乡居民医疗保险支出。

5. 节能环保支出完成 3,561 万元，完成年度预算的 41.6%，同比增长 159%。主要原因是增加新建水冲厕所支出；增加各乡镇人居环境支出；增加市划转我区城管执法人员支出。

6. 城乡社区事务支出完成 14,932 万元,完成年度预算的 226.9%, 同比增长 337.6%。主要是新增开发区人员和临时聘用人员工资和本年增加对四平市专用汽车产业园区扩建项目的投入资金。

7. 农林水支出完成 7,693 万元,完成年度预算的 122.8%, 同比增长 98.7%, 主要是耕地保护补贴资金在上半年列支。

8. 住房保障支出2,051万元, 完成年度预算的60.2%, 同比增长10.7%。主要是科目调剂。

二、上半年财政部门重点抓好的几项工作

1. **全力抓好收支管理。**上半年, 在整体经济下行压力仍然较大的情况下, 税收收入均呈下降运行状态,整体税收形势严峻。特别是受个人所得税扣除标准调整影响, 缴纳个人所得税的人员减少, 造成个人所得税税收下降; 上半年铁东区没有大型房地产项目完成销售, 所以不产生土地增值税, 造成土地增值税税收下降; 新企业在我区投资开发新项目较少, 也是造成耕地占用税下降的主要原因。面对严峻的收入形势, 区政府及财政部门采取措施, 积极应对。一是密切关注经济形势走向, 加强财税统计和分析预测, 切实增强组织收入的主动性和预见性。二是积极与税务部门进行沟通协调, 充分挖掘税收潜力, 做到依法征税, 实现应收尽收。三是加强对非税收入的征管工作, 挖掘非税收入增收潜力, 确保各项非税收入及时足额征收入库。

2. 严控财政支出，切实保障和改善民生。上半年，我区财力严重不足，为全面落实各项民生政策，保证“三保”支出。财政部门采取了有效措施，一方面严格执行部门预算，严控一般性财政开支；另一方面积极筹措资金，保证了工资、民生、扶贫、环保、维稳等重点支出需要。上半年共拨付在职、离退休人员工资 30,772 万元，保证了正常工资晋升、新增津补贴、住房公积金等硬性支出的需要。安排资金 2 亿元，保障了教育、医疗卫生、社会保障、扶贫环保、农林水利等民生性支出。

3. 科学编制部门预算，提高资金使用效益。编制区直各预算单位的部门预算财政部门的基础工作，也是提高预算管理水平 and 预算资金使用效益的重要手段。今年年初，按照区政府的统筹安排，区财政部门参照市里部门预算安排标准和原则，结合我区财力实际，本着统筹安排、收支平衡、确保重点的原则，编制了各预算单位的部门预算（草案）。做到先有预算，后有支出，严禁无预算或超预算拨款。

回顾上半年预算执行情况，面对经济下行压力持续增大的不利影响，我们积极主动作为，多方筹措资金，去杠杆、补短板，较好地实现了财政预算收支平稳运行的目标，满足了经济社会发展和民生保障的需要，推动和促进了全区经济和社会各项事业持续健康发展。

三、下半年财政工作重点

1. 努力争取体制调整，提高财政支撑能力。积极与市财政沟通协调，切实算好体制帐，做好基础数据测算，为市对区财政体制调整做好准备工作。一是解决人均财力差距过大的问题。建议通过调整区级地方级收入和体制补助数额，促进各区基本公共服务均等化，实现均衡发展。二是进一步明确事权和财权。建议进一步规范支出责任，明确事权与财权，让事权和财权相匹配。三是建议针对近年来各种政策性新增支出，市里按一定比例承担一部分。

2. 抓收入，控支出，提高财政保障能力。进一步加强税源管理，强化征缴措施，挖掘税收潜力，确保应收尽收；进一步严格控制支出，压减“三公”经费，降低行政运行成本，切实改善和保障民生；进一步推进预算管理制度改革，深入学习《预算法》，逐步建立全面规范、公开透明的预算管理体制；进一步加快预算支出进度，压减结余结转资金，盘活财政存量资金，确保财政资金安全规范高效使用，确保完成全年财政各项工作任务。

主任、各位副主任、各位委员，虽然下半年财政工作形势严峻，但在区委的正确领导下，在区人大的依法监督与支持下，我们有决心、有信心做好各项工作，确保圆满完成全年的工作任务。

以上报告，请审议。