

湟中区人民政府

关于 2019 年财政决算(草案)的报告

——2020 年 11 月 24 日在区第一届人大常委会第二次会议上

区财政局局长 范增凯

各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，现将 2019 年财政决算(草案)报告汇报如下，请审议。

2019 年，财政工作以习近平对新时代
主义思想
主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，按照区委的总体部署，锐意进取，奋发有为，财政收入稳定增长，重点支出保障有力，财政预算执行良好，圆满完成年度各项工作任务。

一、公共预算收支决算情况

(一) 公共预算收支决算

根据市财政局批复结果，全区一般公共预算收入 460773 万元（区级公共财政预算收入 30134 万元，上级补助收入 374130 万元，上年结余结转 7078 万元，调入资金 42705 万元，调入预算稳定调节基金 1504 万元，债务转贷收入 5222 万元）。全区一般预算支出 452733 万元（本级一般预算支出 444061 万元、上解支出 4025 万元、补充预算

稳定调节基金 1699 万元、债务还本支出 2948 万元)。收支相抵，年终滚存结余结转 8040 万元，其中：结转下年支出 8040 万元。

全区一般公共预算收入比县十六届人大第六次会议报告数增加 98 万元。收支相抵，全区滚存结余结转 8040 万元，与县十六届人大第六次会议报告数一致。

(二) 一般公共预算执行有关情况说明

一是关于部门预算执行情况。2019 年部门预算年初安排 321700 万元，2019 年部门预算实际执行 444061 万元，为调整预算数的 98.2%。二是关于超收收入情况。2019 年区本级完成地方一般公共预算收入 30134 万元，与年初预算数 28820 万元相比，超收 1314 万元，全部用于补充稳定预算调节基金。三是关于结转资金使用情况。区本级结转资金安排支出 8040 万元，主要是农村环境整治，农村生活污水处理，农牧民居住条件改善工程等，2020 年已经全部形成支出。四是关于区本级“三公”经费使用情况。2019 年行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费 389 万元，下降 21.3%。其中：因公出国（境）费未发生，公务接待费 113 万元，公务用车运行维护及购置费 276 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2019 年全区政府性基金预算收入总量 214017 万元，其中：当年基金收入 201082 万元，上级补助收入 664 万元，上年结转收入 9633 万元，债务转贷收入 2638 万元。2019 年全区政府性基金预算支出总量 213505 万元，其中：当年

基金支出 168162 万元，调出资金 42075 万元，债务还本支出 2638 万元，结转下年支出 512 万元。全区政府性基金收入总量与县十六届人大第六次会议报告数一致。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2019 年全区国有资本经营预算收入 12 万元(上级补助收入)，本年支出 12 万元(解决历史遗留问题及改革成本支出)。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2019 年全区社会保险基金预算收入 60182 万元，其中，当年收入 22810 万元，上年结余 37372 万元；社会保险基金预算支出 13243 万元，本年收支结余 9567 万元，年末滚存结余 46939 万元。

五、2019 年政府债务情况

2019 年全区债务余额为 98711 万元(不含外债转贷 774 万元)。其中，一般债务 33861 万元，专项债务 64850 万元。

六、均衡性转移支付资金安排使用情况

2019 年，省财政下达我区均衡性转移支付资金 9958 万元，根据省政府办公厅《省对下转移支付资金监督管理暂行办法的通知》(青政办〔200〕131 号)的有关规定，补助资金全部安排用于迫切需要的方面。一是落实**事业单位绩效工资增资政策** 2966 万元；二是落实**做实机关事业单位职业年金** 2574 万元；三是落实**清欠民营企业 and 中小企业欠款** 4275 万元，四是落实**伤残退役军人及优抚对象生活补助提标** 143 万元。

2019 年，我们紧紧围绕全区经济社会发展的主要目标任务，充分发挥财政职能作用，科学理财治税，优化收支结构，加大民生投入，各项事业迈出新步伐，有力支持了区域经济社会发展。一是财政收入持续稳定增长。全年完成公共财政预算收入 30134 万元，为预算数的 104.6%，同比增长 15%。二是全力保障和改善民生。财政对民生领域的投入 371084 万元，占财政支出的比重达 83.7%，民生保障水平稳步提升。三是持续推进财政涉农资金整合，积极统筹财力，推进贫困村基础设施提档升级，统筹补齐非贫困村基础短板，助力脱贫攻坚，设立防贫基金，巩固脱贫攻坚成效。四是依法理财，着力细化财政管理。细化预算安排与编制，加强预算绩效管理，大力压缩一般性支出，完善信息公开，强化财政监管，不断提升财政科学化精细化管理水平。

七、下一步重点工作

今年以来，我区经济保持稳中向好态势，财政收支运行较为平稳。下一步，我们将重点做好以下工作：

（一）加大组织收入力度，提高财政收入质量。严格落实财税工作联席会议制度，加强组织收入，着力提升收入质量。强化责任意识，跟紧目标任务，狠抓收入征管，在做实做细减税降费工作的同时积极寻找新增税源，确保财政收入持续平稳增长。

（二）优化财政支出结构，重点保障民生支出。继续调整和优化财政支出结构，着力突出保基本促重点。一是优先保

障“三保”支出。根据财力许可、轻重缓急，以收定支、量入为出，严格贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，将压减一般性支出工作贯穿预算执行中，合理安排财政支出，确保“三保”支出，切实兜住民生底线。二是积极统筹整合涉农资金，加大资金统筹力度，集中财力保障重点领域投入。加快专项资金拨付进度，督促预算部门加快资金支出，确保项目顺利实施。

（三）落实积极财政政策，努力实现提质增效。一是持续落实减税降费政策。巩固和拓展减税降费成效，不折不扣执行好各项税收优惠政策，让企业持续享受政策红利。二是全面落实疫情防控支持企业开复工财税政策。围绕落实“六稳”要求，做好“六保”工作，认真落实中央金融、财税、援企稳岗等优惠政策，通过阶段性减免、分期延期等方式减轻疫情对企业特别是中小微企业的影响，尽快把政策红利转化为发展动力。三是提高资金使用效益。以全面实施预算绩效管理为抓手，将绩效管理贯穿预算编制执行全过程，加快预算执行进度，做好预算绩效监控，继续盘活存量资金，切实提高资金使用效益。

各位主任、各位委员，我们将认真落实本次会议提出的决议和要求，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，进一步统一思想、坚定信心，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委部署要求，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的

举措，为实现全区经济社会健康持续发展做出积极贡献！