

盘锦市大洼区十八届
人大二次会议文件（）

关于盘锦市大洼区 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算草案的报告

2018 年 12 月 27 日在盘锦市大洼区第十八届
人民代表大会第二次会议上

盘锦市大洼区人民政府办公室主任 王海龙

各位代表：

我受区人民政府的委托，向本次大会报告盘锦市大洼区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2018 年预算执行情况

2018 年我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进了全区经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入预计完成 122,000 万元，比上年

增长 6%。主要收入项目完成情况：各项税收预计完成 105,000 万元，比上年增长 7%；非税收入预计完成 17,000 万元，比上年增长 0.3%。分部门完成情况：税务部门预计完成 107,300 万元，比上年增长 6.6%；财政部门预计完成 14,700 万元，比上年增长 2.1%。

全区一般公共预算支出预计完成 283,379 万元，为上年的 87.8%。主要支出项目完成情况：教育支出预计完成 30,520 万元，比上年增长 0.6%；文化体育与传媒支出预计完成 3,113 万元，为上年的 77.2%；社会保障和就业支出预计完成 41,089 万元，比上年增长 0.8%；医疗卫生支出预计完成 21,551 万元，比上年增长 0.3%；农林水支出预计完成 52,226 万元，为上年的 82%。

全区财政收支平衡情况：财政总收入预计完成 386,845 万元，其中：一般公共预算收入 122,000 万元，上级补助收入 137,232 万元，债券转贷收入 71,110 万元，上年结转收入 1,815 万元，调入资金 54,688 万元。财政总支出预计完成 386,845 万元，其中：一般公共预算支出 283,379 万元，上解上级支出 30,488 万元，债券转贷支出 71,110 万元，结转下年支出 1,868 万元。实现财政收支平衡。

2. 区本级一般公共预算

区本级一般公共预算收入预计完成 48,000 万元，比上年增长 2.5%。主要收入项目完成情况：各项税收预计完成 34,600 万元，比上年增长 5.8%；非税收入预计完成 13,400

万元，为上年的 94.7%。分部门完成情况：税务部门预计完成 34,900 万元，比上年增长 2.9%；财政部门预计完成 13,100 万元，比上年增长 1.4%。

区本级一般公共预算支出预计完成 193,913 万元，为上年的 88.2%。主要支出项目完成情况：教育支出预计完成 27,237 万元，比上年增长 0.9%；文化体育与传媒支出预计完成 1,937 万元，为上年的 79.1%；社会保障和就业支出预计完成 33,507 万元，比上年增长 0.4%；医疗卫生支出预计完成 18,302 万元，为上年的 96.9%；农林水支出预计完成 36,538 万元，比上年增长 1.2%。

区本级财政收支平衡情况：财政总收入预计完成 323,821 万元，其中：一般公共预算收入 48,000 万元，上级补助收入 137,232 万元，债券转贷收入 71,110 万元，下级财政上解收入 23,079 万元，上年结转收入 1,815 万元，调入资金 42,585 万元。财政总支出预计完成 323,821 万元，其中：一般公共预算支出 193,913 万元，上解上级支出 30,488 万元，补助下级支出 26,442 万元，债券转贷支出 71,110 万元，结转下年支出 1,868 万元。实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入预计完成 28,649 万元，为上年的 9.4%。政府性基金支出预计完成 33,859 万元，为上年的 11%。

（三）社会保险基金预算

全区社会保险基金收入预计完成 33,707 万元,为上年的 78.6%。社会保险基金支出预计完成 39,575 万元,比上年增长 15.1%。

二、2018 年主要财政工作情况

(一) 强化财政收入征管,确保完成年度目标任务

严格依法依规组织财政收入,严禁跑冒滴漏、虚增财政收入等行为,进一步提高收入质量。落实征管责任,加大财政收入组织力度。加强组织收入调度分析,合理预测收入情况。强化税源管理,密切关注重点行业、重大项目发展动态,深挖增收潜力。加大税收稽查力度,着力清理欠税,防止税收流失。强化非税收入管理,确保各项非税收入足额征收入库。做到各项财政收入依法征收、应收尽收,确保实现了按照年度收入预算目标均衡入库。

(二) 支持经济结构调整,促进经济平稳发展

认真贯彻落实中央、省、市一系列稳增长、调结构的各项财政经济政策,支持经济结构调整。积极筹措调度资金,支持全区各类重点项目建设,进一步增强了经济发展新动能。拨付支农资金 11,798 万元,支持了农业产业结构调整、农机具购置补贴、农业综合开发等项目建设。认真落实结构性减税和普遍性降费政策,全年减轻企业税费负担 1,060 万元。发挥财政信用担保作用,为中小企业提供贷款担保 34,359 万元,有效缓解了中小微企业融资难、融资贵、融资慢问题。

(三) 加强债务管理,健全政府债务管控制度

全力推进“重实干、强执行、抓落实”专项行动，进一步健全了政府债务风险应急组织领导机构，根据《盘锦市大洼区政府性债务风险应急处置预案》，界定政府性债务风险等级，制定了债务风险防范和化解措施，积极化解政府债务，超额完成省下达我区的考核指标任务。继续推进存量债务置换，使存量债务置换率达到了99%以上。建立债务到期预警机制，研究切实可行的方案，落实偿债资金，我区未发生一笔债务违约，有效维护了政府信誉。

（四）落实各项惠民政策，确保民生领域支出

多渠道筹集、足额安排、及时拨付民生领域资金，努力确保各项惠民政策得到有效落实。2018年区本级财政用于重点保障与人民群众生产生活相关的民生支出达到14.8亿元，占一般公共预算支出的76.4%。投入资金4,658万元，用于农村人居环境整治、美丽乡村示范村建设和支持推进全域旅游优质发展；安排保障性安居工程建设资金9,788万元，支持了棚户区改造建设；拨付环境卫生服务费6,249万元，支持城乡一体化大环卫体系建设；投入资金3,915万元，促进教育资源均衡配置；投入资金7,577万元，用于完善社会保障体系和各类补贴发放，惠民政策得到有效落实。

（五）加强支出管理，优化财政支出结构

坚持统筹兼顾、突出重点原则，进一步优化财政支出结构。加强预算管理，进一步硬化预算约束。认真贯彻落实《盘锦市大洼区关于树立“过紧日子”思想从严加强支出管理的

意见》和《关于印发盘锦市大洼区行政事业单位通用办公设备家具配置标准的通知》，压减一般性支出。严格控制“三公”经费，压缩会议费等非急需、非刚性支出，全区“三公经费”支出得到合理压缩。

（六）推进财政制度改革，完善财政管理机制

调整完善镇街财政管理体制，进一步提高了基层财政保障能力。积极开展全区存量资金清理回收工作，盘活财政存量资金 1.5 亿元，提高了财政资金使用效益。进一步深化预算管理改革，调整区本级部门预算公用经费定额标准，增强了预算编制的科学性和规范性。认真做好预算编制经济分类改革工作，确保政府预算和部门预算严格对应、有效衔接。建立财政扶贫动态监控平台，对资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行全流程监控。切实督促本级各部门及时公开部门预算和“三公”经费预算，不断提升财政资金的控管水平。

一年来，财政工作虽然取得了一定成绩，但也存在着一些不容忽视的问题和困难，主要是：受经济下行因素影响，财政收入增收难度较大；财政收支矛盾依然突出，收支结构还需优化；财政资金使用管理还需进一步规范，资金使用效率仍有待提高。对于上述问题，我们将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。

三、2019 年预算草案

依据《预算法》和国家、省、市对编制 2019 年预算的有

关要求，2019年全区财政预算编制及财政工作的指导思想是：全面落实党的十九大和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性。调整优化支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，严控一般性支出，提高财政资金使用效率；严格贯彻预算法，牢固树立过紧日子的思想，完善预算管理制度；强化政府债务管控，防范化解财政风险。

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入安排130,000万元，比上年增长6.6%。主要收入项目安排情况：各项税收110,000万元，比上年增长4.8%；非税收入20,000万元，比上年增长17.6%。分部门安排情况：税务部门112,350万元，比上年增长4.7%；财政部门17,650万元，比上年增长20.1%。

全区一般公共预算支出安排253,859万元，比上年增长12%。主要支出项目安排情况：教育支出安排34,167万元，比上年增长7.5%；文化旅游体育与传媒支出安排2,242万元，为上年的61.7%；社会保障和就业支出安排66,069万元，比上年增长2.3%；卫生健康支出安排13,420万元，为上年的87.2%；农林水支出安排20,678万元，比上年增长3.3%。

全区财政收支预算平衡情况：财政总收入安排285,291万元，其中：一般公共预算收入130,000万元，上级补助收

入 59,728 万元，上年结转收入 1,868 万元，调入资金 93,695 万元。财政总支出安排 285,291 万元，其中：一般公共预算支出 253,859 万元，上解上级支出 31,432 万元。为收支平衡预算。

2. 区本级一般公共预算

区本级一般公共预算收入安排 49,000 万元，比上年增长 2.1%。主要收入项目安排情况：各项税收 35,000 万元，比上年增长 1.2%；非税收入 14,000 万元，比上年增长 4.5%。分部门安排情况：税务部门 25,360 万元，比上年增长 1.3%；财政部门 13,640 万元，比上年增长 4.1%。

区本级一般公共预算支出安排 174,049 万元，比上年增长 6.3%。主要支出项目安排情况：教育支出安排 31,595 万元，比上年增长 10.5%；文化旅游体育与传媒支出安排 1,348 万元，为上年的 88%；社会保障和就业支出安排 59,490 万元，比上年增长 20%；卫生健康支出安排 9,954 万元，为上年的 95.9%；农林水支出安排 8,419 万元，比上年增长 18.5%。

区本级财政收支预算平衡情况：财政总收入安排 217,641 万元，其中：一般公共预算收入 49,000 万元，上级补助收入 59,728 万元，下级财政上解收入 20,504 万元，上年结转收入 1,868 万元，调入资金 86,541 万元。财政总支出安排 217,641 万元，其中：一般公共预算支出 174,049 万元，上解上级支出 31,432 万元，补助下级支出 12,160 万元。为收支平衡预算。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入安排 28,830 万元，比上年增长 0.6%。政府性基金支出安排 30,760 万元，为上年的 90.9%。

（三）社会保险基金预算

全区社会保险基金收入安排 43,417 万元，比上年增长 28.8%。社会保险基金支出安排 42,678 万元，比上年增长 7.8%。

四、2019 年财政重点工作安排

（一）狠抓增收节支，促进财政工作平稳运行

强化对财政经济形势的预测分析，结合经济发展走势，实事求是、积极稳妥地编制收入预算。加强税收收入征管，在关注存量税源的同时，努力培植增量税源。提高税收收入占一般公共预算收入的比重，确保财政收入良好运行。认真查找组织财政收入的薄弱环节，采取有效措施堵塞漏洞，切实做到应收尽收，确保财政收入平稳增长。加强非税收入管理，深入挖掘费源，努力做到非税收入、政府性基金、社会保险基金全部足额征收。从严从紧编制 2019 年部门预算，全面实行“零基”预算，支出预算总额要按不低于 10% 的幅度压减。建立健全盘活财政存量资金和清理财政账户工作长效机制，确保财政资金安全高效运行，进一步提高财政资金使用效益。

（二）全力保障民生支出，促进社会事业发展

完善教育投入机制，推进城乡义务教育均衡发展；落实各项强农惠农政策，支持乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化；认真落实保障民生政策，重点解决好就业、医疗、居住、养老等方面问题，持续增进人民福祉；支持农村人居环境整治三年行动方案项目落实，为改善城乡面貌提供政策支持 and 财力保障；支持构建现代公共文化服务体系；支持保障性安居工程建设和棚户区改造，着力改善民生。

（三）千方百计筹措资金，积极支持区域经济发展

支持传统优势产业优化升级，大力培育战略性新兴产业，促进工业提质增效。支持现代服务业发展，促进服务业提档升级。支持旅游产业发展壮大，建设国家级生态旅游示范区。支持大洼稻蟹现代农业产业园项目建设，促进农业结构调整。支持完善园区基础设施建设，推动大众创业万众创新。落实好结构性减税和普遍性降费政策，进一步优化营商环境，激发市场活力。充分利用好中央、省、市出台的各项财政经济政策，加大对上争取项目、资金的工作力度，促进区域经济协调稳定发展。

（四）深化财政制度改革，推进体制机制创新

继续调整和完善区对各镇街、园区财政管理体制，进一步规范区与各镇街、园区的财政分配关系。支持落实“飞地经济”税收政策，提高各镇街招商引资的积极性。研究建立财政综合绩效评价体系，逐步将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。加强预算执行动态监控管理，加快财政支

出进度。健全预决算信息公开长效机制，继续通过政府网站及时公开预决算信息，保证公开内容全面、真实、完整。

（五）加强政府债务管控，防范化解债务风险

不断完善政府性债务管控机制和风险预警机制，优化债务结构，强化债务资金使用监管。遵循经济规律，坚持举债要同偿债能力相匹配原则，依法依规举借债务，杜绝各类违法违规举债行为。积极化解政府存量债务，推进政府债务由政府负债向资产负债转变，有效降低财政风险。

（六）加大财政监督检查力度，进一步严肃财经纪律

严禁铺张浪费，坚持厉行节约，勤俭办一切事业。重点关注民生等领域资金的管理和使用情况，坚决查处各种违反财经纪律的行为。进一步深化财政内控工作，着力构建覆盖财政资金分配、管理、使用全流程的内控机制。

各位代表，2019年的财政工作任务依然十分艰巨，我们要在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，不忘初心、砥砺前行，为建设更具实力、活力、竞争力的新大洼而努力奋斗！

盘锦市大洼区十八届人大二次会议秘书处

2018年12月26日印
