

城东区 2019 年上半年财政预算执行情况报告

(2019 年 7 月 16 日)

西宁市城东区财政局

尊敬的主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府的委托，现将城东区 2019 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政收支预算执行情况

2019 年，在区委的坚强领导下，在区人大的有效监督支持下，财政工作按照省、市财政工作会议的要求和年初确定的工作目标，强化收入管理、优化支出结构、深化财政改革，各项工作有序运行。

(一) 全区一般公共预算收入完成情况

截止 2019 年 6 月 30 日，全区一般公共预算收入完成 28278 万元，同比下降 1.66%，完成年度目标任务的 42.64%，按照进度应完成 33160 万元，短收 4882 万元。其中，税务部门累计完成 24309 万元，同比下降 9.49%，按照进度应完成 31660 万元，短收 7351 万元；财政部门累计完成 3969 万元，同比增长 109.23%，按照进度应完成 1500 万元，超收 2469 万元。

（二）全区一般公共预算支出完成情况

截止 2018 年 6 月 30 日，全区一般公共预算支出完成 66571 万元，同比下降 20.16%，完成年度预算的 47.26%。

（三）省市专项完成情况

截止 2019 年 6 月 30 日，全区争取省级财政专项资金 31854 万元，同比增长 37.2%，完成年度目标任务的 57.0%。

（四）存量资金统筹盘活情况

截止 2019 年 6 月 30 日，全区统筹盘活存量资金 50643 万元，为 2018 年底存量资金总额 50643 万元的 100%。

二、地方一般公共预算执行的主要特点

一是狠抓组织收入，我区始终把组织收入作为财政工作的重中之重和头等大事抓早抓紧抓实。面对较大的收入压力，密切关注宏观经济形势变化，认真分析税源，有针对性地制定措施、解决问题、改进工作。推进协税护税工作，按照《城东区协税护税实施办法（试行）》，各相关部门对照职责清单，各司其职，落实责任，及时掌握涉税信息，加强与税务部门的衔接沟通力度，认真分析综合治税中出现的新问题，有针对性的制定措施办法，有效防止税源的跑、冒、滴、漏，确保依法征收、应收尽收。专项争取难中求进，主动对接国家战略，跟进落实上级政策，加大汇报衔接力度。

二是足额保障“三保支出”，着力提升民生投入。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在安排预算时，足额安排机关事业单位职工工资、离退休人员经费、部门日常运转支出，

按国家标准落实教育、医疗卫生、社会保障、住房保障等基本民生政策，在保障财政供养人员工资、各项社会保障投入等基本支出的基础上，保障好支农、教育、医疗卫生、文化体育等民生领域的支出需求。上半年全区教育、文化、医疗卫生、住房保障、社会保障和就业等民生类支出 57763 万元，占全区一般公共预算支出的 86.77%。

三、存在的困难和问题

从上半年财政预算执行情况看，全区收支运行总体平稳，但也存在不少困难和问题。一是组织收入压力较大。一方面受小微企业税收申报期因素及增值税税率调整政策从 4 月 1 日起执行、小微企业普惠性税收减免、增值税税率调整等减税政策效应从 5 月起逐步显现，后期影响程度或将超预期，预计年底区级税收收入减收规模将达到 7550 万元。另一方面，由于非税收入总量有限，中央在实施减税政策的同时还在清理收费项目，落实降费政策，非税收入范围逐步缩减，完成全年收入目标形势十分严峻。二是财政收支矛盾突出。我区正处在经济社会发展的关键阶段，促发展、补短板、保民生都需要财政支出的有力支持，创建全国卫生城市、雨污分流等急需领域项目预计支出 3000 多万元，全年“保民生、保工资、保运转”等刚性支出预计支出 8 亿多，财政收支矛盾更加突出。

四、下一步工作措施

（一）全力以赴抓好收入，推进全区财力稳定增长。面对普惠性减税降费新形势，妥善处理好减税与增支、增加政

府债券与防范风险之间的矛盾，坚持抓自有收入和争取上级专项“两条腿”走路，密切跟踪收入预算执行情况以及国家税制改革动向，严格落实任务分解、形势分析、执行通报等制度，积极争取上级补助和地方政府债券支持，提高收入总量和质量，努力做到应收尽收。

（二）持续优化支出结构，不断提升民生保障能力。加强财政性资金的调度与管理，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。完善民生保障机制，优先保障好财政在民生领域的投入不降标准、不打折扣，把“三保”放在各项工作的首位。调整压减低效、无效支出，严控“三公”经费预算和基本支出。加快预算执行进度，继续采取预拨、垫支等方式优先安排区委、区政府确定的重点项目及早开工和有序实施。继续严格落实存量资金“清零”行动，处理好收回存量资金和加快支出进度的关系，将难以有效支出的资金统筹调整用于其他亟需资金、全区经济社会发展领域薄弱环节和重点项目领域，切实发挥好财政资金使用效益，避免形成“二次”沉淀。

（三）坚持创新发展理念，切实增强财政管理水平。把创新体制机制作为提升管理水平的关键，强化绩效评价结果运用，构建全过程预算绩效管理体系，建立绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，在预算安排时统筹考虑绩效目标设置，切实增强部门预算编制主体责任，提高预算编制的质量和水平。完善各单位内控制度，将内控嵌入到资金分配和资金管理全过程各环节，切实提升内部控制管理效能。充分利

用“互联网+政府采购”，推进政府采购规范化管理。

（四）强化财政监督力度，提高资金使用效益。进一步强化财政监管机制，日常监管、重点检查和专项核查相结合，加大财政与巡察、审计等部门监管力量的整合力度。突出监督重点，加强对重大项目资金、涉农资金、民生资金的监督检查，完善事前、事中、事后监督机制，进一步提高财政资金使用效益。加大信息公开力度，坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预算公开的内容和范围，完善预算公开的方式方法，建立规范透明的预算制度，加强对预决算公开情况的检查，全面提升信息公开质量。

各位委员，各位代表，面对复杂严峻的经济形势，下半年我们将提前谋划，紧盯目标，狠抓落实，为建设和谐东区而努力奋斗！