

关于大兴安岭地区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案的报告

—2019 年 1 月 11 日在地区人大工委 2019 年第一次委员会议上
大兴安岭地区行署财政局 吕英

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受行署委托，向本次会议报告大兴安岭地区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案情况，请予审议。

一、2018 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、全区一般公共预算执行情况。2018 年，全区一般公共预算收入完成 9.09 亿元，同比增长 10.1%。其中，税收收入 5.67 亿元，增长 5.8%；非税收入 3.42 亿元，增长 18.1%。全区一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转资金、调入资金、争取地方政府一般债券收入、动用预算稳定调节基金等，收入总量为 81.8 亿元；全区一般公共预算支出完成 67.9 亿元，同比下降 0.9%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等，支出总量为 81.8 亿元，收支平衡。

2、地本级一般公共预算执行情况。2018 年，地本级一般公共预算收入完成 1.46 亿元，为年初预算的 138.2%，同比下降

23.9%，加上级补助收入、上年结转资金、调入资金、争取地方政府一般债券收入、动用预算稳定调节基金等，收入总量为 29.59 亿元；地本级一般公共预算支出完成 24.46 亿元，为年初预算的 120.7%，同比下降 6.3%，加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等，支出总量为 29.59 亿元，收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

1、**全区政府性基金预算执行情况。**2018 年，全区政府性基金预算收入完成 0.35 亿元，为年初预算的 133.8%，同比下降 30.5%，加上级补助收入、使用上年结转资金等，收入总量为 2.93 亿元；全区政府性基金预算支出完成 2.75 亿元，为年初预算的 157.6%，同比增长 421.8%，加上解上级支出、结转下年支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出等，支出总量为 2.93 亿元，收支平衡。

2、**地本级政府性基金预算执行情况。**2018 年，地本级政府性基金预算收入完成 0.09 亿元，为年初预算的 116.5%，同比下降 24.5%，加上级补助收入、使用上年结转资金等，收入总量为 1.49 亿元；地本级政府性基金预算支出完成 1.41 亿元，为年初预算的 99.7%，同比增长 763.7%，加上解上级支出、结转下年支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出等，支出总量为 1.49 亿元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2018年，全区地方国有企业有21户粮食企业，2户自来水企业，1户运输企业，这三类企业属于国家政策性扶持企业，且多数为亏损企业，按省国资委关于国有企业改制要求，即将要改制重组；还有1户园区已多年没有收入，处于停业状态，所以没有缴纳国有资本经营收入，也未安排国有资本经营支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018年，全区养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入42.51亿元；社会保险基金总支出41.78亿元，加上上年滚存结余13.57亿元，年末滚存结余14.3亿元。

二、重点工作完成情况

2018年，行署财政局在地委、行署的坚强领导下，在地区人大工委的依法有效监督下，财政工作紧紧围绕地委、行署工作要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，继续以“保工资、保稳定、保民生”为主线，以提升资金效益、争取上级支持、保障改善民生、深化财政改革、加强监督管理为重点，充分发挥财政职能作用。一是**财政收入稳步提升**。面对全面停伐政策的持续影响，“营改增”政策性减税和行政性收费减免政策等多重因素影响，全区上下挖潜增收保盘子，盘活闲置资产增效益，强化重点企业和项目税源监管，全区财政不仅实现了收支平衡，而且取得了全区一般公共预算收入增速位居全省第4位的好成绩；二是**积极向上争取资金**。通过研究政策，主动沟通协调，得到了省财政厅的理解和大力支持，共向上争取资金20166万元。具体是重点生态功能

区和调整工资补助 4651 万元，争取再融资政府债券 8842 万元，新增政府债券 6673 万元。争取的资金有效的解决了我区财力困难的局面，增强了我区生态环境保护和改善民生能力，提高了生态功能地区公共服务水平，为我区经济社会健康发展做出了贡献；**三是切实保障民生支出。**牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费等一般性支出，地本级“三公”经费和会议费等一般性支出在多年连续压缩的基础上又下降了 5.8%；民生支出占财政支出的主导地位，达到 56.7 亿元，占公共财政支出的 83.5%，比上年提高 0.7 个百分点，有限的财力更加集中地用到保民生；**四是打好防范重大风险攻坚战。**成立了大兴安岭行署地方政府债务管理领导小组，加强对全区政府性债务统筹管理，主动监控，通过地方政府债务管理平台，对地方政府债务、隐性债务进行统计监测，按月报送防范化解政府债务工作进展情况。制定了详细偿债计划，将当年待偿本金及利息纳入政府预算，严禁各类违规举债、担保等行为发生，确保我区政府性债务不发生系统性风险；**五是专项资金精细化管理工作。**按照月、季度对县（市、区）的一般公共预算支出情况、专项资金支出情况、及资金支出规范化程度等工作进行考核，确保专项资金安全规范、有效使用；**六是全面支持深化财税改革。**落实国家、省财政事权和支出责任划分改革部署要求，做好我区相关领域财政事权划分和支出责任划分工作；推进政府财务报告编制试点工作，提高财务报告全面性、准确性、真实性；继续深化预决算公开，通过统一平台、统一时

间、统一内容、统一格式，及时准确向社会公开，主动接受社会监督，进一步提高财政透明度；根据省、地关于整顿机关作风和优化营商环境的战略部署和总体要求，进一步明晰完善工作流程。从履行职能、提升服务能力的站位，对财政工作职能再次进行了认真的梳理和研究，对 64 项工作流程进行了修订和重新编审，共减少证明类材料 2 个，减少审批环节 3 个，减少工作时限 4 天。通过完善预算评审机制，积极发挥项目评审在预算管理中的定量和专业技术支撑作用，做到了依法依规评审、科学评审、阳光评审，评审项目 44 个，送审金额 6219 万元，审定金额 5337 万元，审减率 14.18%，审减了不合理支出，化解了潜在管理风险，切实提高财政资金使用效益。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行中面临的问题与挑战，主要是：随着国有林区改革工作的深入推进，职工增长工资、提高社会保障、地方机构改革和事业单位改革等保工资、保运转、惠民生方面刚性支出不断加大；地方政府债务又处于偿债高峰期，每年利息达 4550 万元；随着我区人口的不断流失及老龄化社会的到来，企业退休金基数逐年增大，企业养老金缺口 1.65 亿元。对这些问题，我们要高度重视，并采取有力措施加以解决。

三、2019 年预算草案

2019 年预算编制的指导思想是：结合习近平总书记庆祝改革开放 40 周年大会讲话、视察东北全面振兴的讲话和我区全面深化

林区改革、推进林区高质量发展的实际需要，全区收入预算编制要实事求是、积极稳妥，与我区经济社会发展实际相适应，充分考虑税收收入分享改革、落实各项减税降费等政策因素的影响，既要客观，又要积极。支出预算编制要坚持量入为出、统筹兼顾，结合省财政厅预算编制要求，以“保基本、保运转、保民生”为根本，按6%的比例压减一般性支出，支持国有林区改革、基础设施建设、脱贫攻坚、农林水利、产业发展、生态环保、社会事业等重点领域和重点项目支出，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用。推进财政资金统筹使用，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，全面清理盘活财政存量资金，增加资金有效供给。

（一）一般公共预算安排情况

1、**全区一般公共预算安排。**2019年，全区一般公共预算收入安排9.36亿元，同比上年完成数增长3%，加上级补助收入、争取政府一般债券、动用预算稳定调节基金等项目后，收入总量为61.09亿元；全区一般公共预算支出安排57.14亿元，同比上年完成数下降15.8%，加上解上级支出、偿还到期政府一般债务、调出资金后，支出总量为61.09亿元，收支平衡。

2、**地本级一般公共预算安排。**2019年，地本级一般公共预算收入安排1.5亿元，同比上年完成数增长3%，加上级补助收入、争取政府一般债券、动用预算稳定调节基金等项目后，收入总量为24.37亿元；地本级一般公共预算支出安排22.83亿元，同比

上年完成数下降 6.7%，加上解上级支出、偿还到期政府一般债务、调出资金后，支出总量为 24.37 亿元，收支平衡。

(二) 政府性基金预算安排情况

1、**全区政府性基金预算安排。**2019 年，全区政府性基金预算收入安排 6138 万元，同比上年完成数增长 76.1%，加上级补助收入、上年结余、调入资金后，收入总量为 7391 万元；全区政府性基金预算支出安排 7391 万元，收支平衡。

2、**地本级政府性基金预算安排。**2019 年，地本级政府性基金预算收入安排 1227 万元，同比上年完成数增长 36%，加上级补助收入、上年结余、调入资金后，收入总量为 1934 万元；地本级政府性基金预算支出安排 1934 万元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算安排情况

2019 年，预计全区国有企业经营情况没有改善，没有国有资本经营收入，未安排相应支出。

(四) 社会保险基金预算安排情况

2019 年，全区养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金预计总收入 47.08 亿元；基金总支出 46 亿元，加上年滚存结余 14.3 亿元，年末预计滚存结余 15.38 亿元。

四、开拓奋进，攻坚克难，坚决完成 2019 年预算任务

2019 年财政工作要紧紧围绕地委、行署总体工作要求和部署，以建设龙江新兴安三年攻坚战、打好七大攻坚战为重点，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用。一是强化收入征管

和向上争取，为保障重点支出提供强大支撑。积极应对减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入组织工作。通过强化和税费征管部门的协调配合，密切关注宏观经济和财税政策变化，加强对重点领域、重点行业税源的监控征管工作，保证应收尽收。在向上争取工作中，把政策研究和项目储备工作做实，主动汇报，重点在生态建设、林业体制改革、产业发展、民生改善、社会事业及公共服务等方面加大政策研究和跟踪力度，努力争取省财政厅关注和支持，切实缓解我区财力困难的不利局面；二是**加强预算执行管理，提高服务经济发展能力**。落实好我区资金规范化管理行动方案，加快专项资金下达速度；进一步加强和规范财政资金管理，防范财政资金风险，提高资金使用效率；按照“谁使用资金谁负责、谁的项目谁推进”的原则，督促预算单位落实预算执行的主体责任，加快项目组织推进，并进一步加大对重大基础设施建设项目的督导力度，按项目实施进度办理工程结算，以工程进度带动支出提速；严格控制一般性支出和“三公经费”，年初预算按不低于6%压减一般性支出，切实降低行政成本。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出，积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。对涉及百姓生活和切身利益的民生支出给予重点保障，确保省、地确定的民生工程、民生实事顺利推进。三是**继续加强政府债务管理，防范政府债务风险**。2019年行署本级到期政府债券本金6,804万元，因地方财力有限，通过申请再融资的形式来偿还

到期政府债券，减轻政府偿债压力；合理控制政府债务规模，规避债务风险，严格控制新增政府债务，在财政部批准的限额内举借债务，并按要求规范管理。加强政府隐性债务规范管理，控制新增隐形债务，按期进行债务风险评估，积极采取措施，调整和优化支出结构，资金优先用于化解到期隐性债务；**四是做好机构改革经费保障工作。**全面做好党和国家机构改革经费保障和资金拨付工作。切实保障好机构改革涉及部门的正常运转和履职需要。对于新组建部门新增的筹建或开办等急需支出，按程序审核后预拨部分启动资金，待研究确定预算调整方案后再清算。

各位代表，完成 2019 年的预算意义重大，财政工作责任重大，使命光荣，任务艰巨，让我们在地委、行署的正确领导下，围绕本次会议确定的预算目标，自觉接受地区人大工委的监督和 指导，主动接受社会监督，以奋发有为、敢做善成的使命感和责任感，主动作为，锐意进取，真抓实干，为提高民生福祉，加快推进林区全面转型发展，全面建成小康社会作出更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。