

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告新抚区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，请予审议。

一、新抚区 2019 年公共财政预算执行情况

经区第十八届人大常委会第十五次会议审议批准，2019 年新抚区公共财政预算收入（含上解省市收入，下同）调整为 107000 万元，全年预计完成 107000 万元，同比减少 9922 万元，下降 8%；2019 年新抚区公共财政预算支出为 86330 万元，全年预计支出 86330 万元，同比减少 3307 万元，下降 4%。

（一）区本级公共财政预算收入情况

区本级 2019 年公共财政预算收入预算调整为 95000 万元，全年预计完成 95000 万元，同比减少 8554 万元，下降 8%。具体是：

1. 税收收入预计完成 81430 万元，同比减少 15221 万元，下降 16%。

2. 非税收入预计完成 13570 万元，同比增加 6667 万元，增长 97%。

附件 1：2019 年区本级公共财政预算收入表

（二）胜利开发区公共财政预算收入情况

胜利开发区 2019 年公共财政预算收入预算为 12000 万元，全年预计完成 12000 万元，同比减少 1368 万元，下降 10%。

附件 2：2019 年胜利开发区公共财政预算收入表

（三）区本级公共财政预算支出情况

区本级 2019 年公共财政预算支出预算为 74100 万元，全年预计完成 74100 万元，同比减少 1778 万元，下降 2%。

附件 3： 2019 年区本级公共财政预算支出表

(四) 胜利开发区公共财政预算支出情况

胜利开发区 2019 年公共财政预算支出预算为 12230 万元，全年预计支出 12230 万元，同比减少 1529 万元，下降 11%。

附件 4： 2019 年胜利开发区公共财政预算支出表

(五) 区本级公共财政预算收支平衡情况

2019 年新抚区本级公共财政预算收入预计 95000 万元，上级补助收入 49410 万元，上年滚存结余 16975 万元，调入预算稳定调节基金 440 万元，收入合计为 161825 万元；公共财政预算支出预计 74100 万元，上解支出 87725 万元，支出合计为 161825 万元；收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 5： 2019 年区本级公共预算收支平衡情况表

(六) 胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2019 年胜利开发区公共财政预算收入 12000 万元，上级补助收入 7543 万元，上年结转 117 万元，收入合计为 19660 万元；公共财政预算支出 12230 万元，上解支出 7430 万元，支出合计为 19660 万元，收支相抵实现全年收支平衡。

(七) 2019 年财政预算执行特点及主要财政工作

1. 全面落实减税降费政策

建立分析研判及工作推进机制，成立减税降费工作领导小组，

确保减税降费政策落地生根，切实减轻企业负担，激发发展活力，增强发展后劲。2019 年度，我区预计减税降费约 2.2 亿元，其中：增值税税率下调，涉及制造业、建筑业等部分行业，减免税收 0.5 亿元；落实个人所得税专项附加扣除政策，减免税收 0.5 亿元；小微企业的普惠性减税措施的推出减免税收 1 亿元；企业所得税有关政策的实施减免税收 0.2 亿元。

2. 加强收入征管，力保财政收支平衡

在不折不扣落实各项减税降费政策基础上，紧盯年初确定的收入增长目标。一是认真做好税收预测及分析工作，对组织收入的源头进行严格的跟踪调查，提高税收预测的前瞻性和准确性；二是加强对重点行业、重点税源、重点领域的收入征管力度，深入查找组织收入方面的漏洞和薄弱环节，认真梳理增收项、增收点，切实加大组织收入力度，确保税收应收尽收；三是财政积极组织非税收入，努力挖潜增收，加大资产盘活力度，做到应缴尽缴，全年预计完成非税收入近亿元，同比增加 7000 万元，最大限度减少政策因素带来的减收影响，确保财政收支平衡。

3. 强化支出预算管理，优化支出结构，确保刚性支出

我区税收实得财力仅有 25%，财力缺口较大，资金调度异常困难，收支矛盾十分突出。对 2019 年支出预算进行全面梳理，勇当“铁公鸡”不该花的钱“一毛不拔”，同时又要做到打好“铁算盘”，把该花的钱花好，花在刀刃上。进一步统筹财政资金，优化支出结构，确保工资、运转、民生等刚性支出。

4. 积极向上争取，加大存量资金盘活力度

积极对接上级，认真研究国家政策导向，积极反映地方实际困难，全方位、宽领域、多层次争取上级政策支持和资金补助，有效地缓解财力紧张局面。加大存量资金清理盘活力度，逐项甄别、逐笔核实，切实做到应清尽清，统筹使用，弥补财力缺口，增强资金使用效益。

5. 切实防范化解债务风险

一是严格执行《预算法》和国务院有关规定，政府债务严格实行限额管理，规范债务举借审批流程，严格控制隐性债务增量；二是加强风险预判和日常调度，压实偿债主体责任，妥善处理存量政府债务，加强风险防控，切实采取化债措施。2019 年完成 5 亿元化解存量债务任务（化解市里分担我区债务 1.8 亿元、化解市里承担债务 3.2 亿元）；三是积极争取上级转贷地方政府债券，规范债券资金分配使用，做好债务置换工作。

6. 进一步加强财政管理

为进一步严肃财经纪律，强化预算约束，规范财务管理，提高资金使用效益，根据相关法律法规及文件规定，结合我区实际，印发了《关于进一步加强财政管理的通知》，进一步加强财政管理有关工作；针对市委巡察 26 个乡镇（街道）发现的财务管理方面共性问题，印发了《〈关于市委巡察乡镇（街道）发现的财务管理方面共性问题整改工作方案〉的通知》，围绕共性问题组织乡街开展自查整改工作；开展全区行政事业单位个人养老金帐户

核对工作；大力推进政府会计制度改革，积极组织相关人员培训，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量；全力推进国库电子化支付改革，确保在 2019 年底上线实施。

各位代表，在区域经济下行压力加大的环境下，2019 年全区财政预算执行情况总体较好，通过全区共同努力，财政收入完成了调整后的目标任务。同时，我们清醒地认识到，财政工作中仍然面临着一些困难和问题，主要是：一是财政收入下降。受减税降费政策影响减少税收 2.2 亿元、上年一次性税收影响近 1 亿元；二是刚性支出增幅较大。如：补缴以前年度职业年金 0.5 亿元、增资 0.3 亿元、清欠民营企业工程款 0.2 亿元、债务利息 0.8 亿元、扶持公交事业 0.3 亿元、绩效奖和解决历史遗留问题等支出 0.8 亿元，“三保”支出压力很大；三是我区税收收入上解比例过高，上解比例高达 75%；同时，我区作为全市老城区和主城区，发展空间有限，招商落地项目体量较小、税收贡献乏力，如，祥和福邸和北台壹品项目入库收入 895 万元。针对上述问题我们一定高度重视，采取积极措施，认真加以改进和解决。

二、新抚区 2020 年公共财政预算安排意见

2020 年新抚区公共财政预算收入安排 107000 万元，同比持平；公共财政预算支出安排 56432 万元，同比减少 23968 万元，下降 30%。

（一）区本级公共财政预算收入

2020 年区本级公共财政预算收入安排 95000 万元，同比持平。

具体是：

1. 税收收入安排 87500 万元，同比增加 6070 万元，增长 7%。
2. 非税收入安排 7500 万元，同比减少 6070 万元，下降 45%。

附件 7：2020 年区本级公共财政预算收入表

（二）胜利开发区公共财政预算收入

2020 年胜利开发区公共财政预算收入安排 12000 万元，与上年持平。具体是：

1. 税收收入安排 10890 万元，同比增加 68 万元，增长 1%。
2. 非税收入安排 1110 万元，同比减少 68 万元，下降 6%。

附件 8：2020 年胜利开发区公共财政预算收入表

（三）区本级公共财政预算支出

2020 年区本级公共财政预算支出安排为 44690 万元，同比减少 29410 万元，下降 40%。

附件 9：2020 年区本级公共财政预算支出表

（四）胜利开发区公共财政预算支出

2020 年胜利开发区公共财政预算支出安排为 11742 万元，同比减少 488 万元，下降 4%。

附件 10：2020 年胜利开发区公共财政预算支出表

（五）区本级公共财政预算收支平衡情况

2020 年区本级公共财政预算收入 95000 万元，上级补助收入 32350 万元，收入合计为 127350 万元；公共财政预算支出 44690 万元，上解支出 82660 万元，支出合计为 127350 万元，收支相抵

可实现全年收支平衡。

附件 11： 2020 年区本级公共预算收支平衡情况表

(六) 胜利开发区公共财政预算收支平衡情况

2020 年胜利开发区公共财政预算收入 12000 万元，上级补助收入 7171 万元，收入合计为 19171 万元；公共财政预算支出 11742 万元，上解支出 7429 万元，支出合计为 19171 万元，收支相抵可实现全年收支平衡。

附件 12： 2020 年胜利开发区公共预算收支平衡情况表

(七) 2020 年财政工作要点

1. 积极组织收入，加强税源建设，实现以增量抵补存量减收

凝聚力量，强化部门协作，建立财税工作部门联动机制，加强对重点行业、重点企业税源分析监控，在全面落实减税政策的同时，确保依法征收、应收尽收。通过层层分解收入目标任务，落实区和乡街的主体责任，促进各部门各施其责，科学合理调度收入，确保收入均衡入库。严格规范非税收入管理，确保非税收入及时足额上缴，增加政府可用财力规模。加强税源建设工作，注重新税源的培植和挖掘，加快推进项目建设，打造新兴经济体，拉动经济增长，培育壮大税基税源，实现以增量抵补存量减收。

2. 优化支出结构，切实保障改善民生

大力压减一般性支出，按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序，合理安排各项支出，优先落实重大民生政策。不断优化支出结构，筹集资金补短板、兜底线，全面梳理各项民生政策，

精细编制财政预算，建立健全民生投入稳定增长机制，有力促进教育、医疗、文化、社会保障、农林水等民生事业发展。

3. 深化财政改革，着力提升财政管理水平

一是深化部门预算改革，加强部门综合预算管理，实行部门预算资金统一编制，提升预算编制质量；二是进一步完善预算追加程序，严格审核预算追加方案，增强预算执行严肃性；三是加强政府性债务管理，高度重视地方政府性债务投资项目管理，切实防范债务风险；四是完善各类国有资产管理体制，有效防止国有资产流失；五是坚持“花钱必有效、无效必问责”，全面深入推进全过程预算绩效管理，以绩效管理为核心，强化制度支撑，着力提高财政治理能力和管理水平，加强财政资金绩效评价，注重结果运用，提高资金使用效益。

各位代表，新的一年财政工作将面对严峻复杂的经济形势、十分突出的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务，我们将在区委的正确领导下，在区人大和政协的监督指导下，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，全面落实新发展理念和高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”的思想，加大财政资金统筹能力，强化民生托底，优化支出结构，凝心聚力，攻坚克难，全力提高财政保障能力，确保圆满完成全年财政预算任务，促进新抚区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为新抚区全面转型振兴贡献力量！