

关于 2019 年上半年财政预算执行情况的报告

山海关区财政局局长 陈晓霞

(2019 年 8 月 30 日)

一、2019年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算。上半年，一般公共预算收入完成 34408 万元，完成预算 62623 万元的 54.9%，实现了“双过半”，同比增收 2267 万元，增长 7.1%。其中：税收收入 26472 万元，完成预算 52563 万元的 50.4%，同比增收 2393 万元，增长 9.9%；非税收入 7936 万元，完成预算 10060 万元的 78.9%，同比减收 126 万元，下降 1.6%。一般公共预算支出完成 49427 万元，完成预算 112495 万元的 43.9%，同比减支 1515 万元，下降 3.0%。其中，八项重点支出完成 40771 万元，同比增支 3116 万元，增长 8.3%。

(二)政府性基金预算。上半年，政府性基金收入完成 33254 万元，完成预算 60527 万元的 54.9%，同比增收 25225 万元，增长 314.2%。政府性基金支出完成 24996 万元，完成预算 43615 万元的 57.3%，同比增支 16920 万元，增长 209.5%。

(三)国有资本经营预算。2019 年无国有资本经营预算安排。

(四)社会保险基金预算。上半年，社会保险基金收入完成 39686 万元，完成预算 53769 万元的 73.8%。社会保险基金支出完成 22605 万元，完成预算 52604 万元的 43.0%。

二、上半年预算执行的主要成效

今年以来，区级各部门全面深入学习贯彻党的十九大精神，按照高质量发展要求，全面落实更大规模的减税降费政策，推动积极财政政策加力提效，加强财政收支管理，有效推动我区经济社会平稳健康发展。

（一）抓增收节支，区级财政运行平稳。一是收入目标超额完成。围绕年初人大会确定的预算目标，通过财税部门的多方协调、共同努力，上半年，全区全部财政收入、一般公共预算收入较去年同期分别增长 6.5%、7.1%，两项收入指标均实现了时间过半任务过半的目标。二是重点支出保障有力。上半年，财政紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”的原则，不断推进各项民生事业发展。全区民生支出完成 37519 万元，占一般公共预算支出的 75.9%，相关民生政策得到较好保障。三是一般性支出继续下降。严格差旅费、会议费、招待费开支范围和标准，严控出国（境）费用支出，进一步压缩一般性支出。上半年全区“三公”经费支出 80.9 万元，同比下降 18.3%。

（二）抓债务管理，财政运行风险有效防控。严格实行政府债务限额管理，债务余额始终严格控制在上级财政部门下达的限额范围内。主动防范化解地方政府债务风险，积极筹措资金，安排好还本付息支出。上半年，安排政府债务还本付息支出共计 89809 万元。其中，财政资金偿还 15309 万元，再融资债券资金偿还 74500 万元。为保证区级重点项目建设，争取 2019 年棚改

专项债券资金 5500 万元，用于北后街安置项目。

（三）抓改革创新，财政管理水平明显提升。全面落实减税降费政策。明确成员单位工作职责和具体工作方案，成立工作领导小组以及综合推进组，实时关注减税降费对财政收入影响；深化落实“放管服”要求，全面取消公务用车维修服务和公务印刷定点采购，简化办事程序，充分发挥采购自主权，提高了采购效率；积极推进差旅电子凭证网上报销改革试点工作。结合单位实际情况，选取 3 家试点单位，切实加强公务支出管理，目前试点工作运行正常；认真贯彻落实预算绩效管理，印发了《全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》，并要求各部门对 2018 年度百万以上支出项目全部开展绩效自评工作；配合车改办做好事业单位车改工作，办理相关处置手续，同时监督指导参改企业，抓好落实，降低行政成本。

三、下半年工作重点及举措

（一）落实好财税政策。一是全面落实减税降费政策。强化财税协同配合，严格将各项减税降费政策落实到位，让实体经济轻装上阵，减轻企业负担，加大扶持企业发展力度，支持重点项目建设，带动财政增收，提高我区经济发展可持续性。二是坚持做好依法征收。在全面落实减税降费政策的同时，加强收入的组织调度，加大税收征管薄弱环节、重点领域的清查力度，防止税收跑冒滴漏，坚持依法征收、应收尽收，努力完成全年收入预期目标。三是做好分析监控。密切跟踪监控经济运行、减税降费等

对收入的影响，加强趋势性分析研判，及时会商解决执行中存在的问题。

（二）全力保障重点支出。调整优化支出结构，坚持有保有压的原则，将所有资金集中调度、捆绑使用。强化预算执行，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，统筹用于“三保”支出和重大民生项目支出，确保全区经济持续健康发展。

（三）盘活政府存量资产。积极盘活存量资产，尽快摸清我区政府资产存量情况，研究合理变现部分政府资产，对于长期闲置、低效运转的行政事业单位资产，督促相关单位及时采取拍卖、出租等措施盘活，多渠道挖掘潜力将变现处置收入用于弥补减税降费形成的减收缺口。

（四）保障财政平稳运行。继续加强库款管理，加强库款动态分析。充分掌握财政库款的流入、流出和余额变动情况，分析库款收支结构，确保资金高效使用。积极争取债券资金，缓解下半年财政压力。督促各部门摸清隐性债务底数，降低债务风险，确保平稳运行。

下半年，我们将继续加力落实积极的财政政策，加大开源节流力度，大力压减一般性支出，加强重点领域经费保障，增强财政有效供给，奋力完成 2019 年经济社会发展各项预期目标。