

关于钢城区 2018 年财政决算和 2019 年 1-6 月份财政收支情况的报告

——2019 年 9 月 17 日在钢城区十八届人大常委会第 20 次会议上
钢城区财政局局长 陈茂森

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向常委会报告 2018 年财政决算和 2019 年 1-6 月份财政收支情况，请予审议。

一、2018 年财政决算情况

2018 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区深入贯彻党的十九大精神，全力组织收入，优化支出结构，推进财税改革，强化预算约束，圆满完成了各项收支预期目标。

（一）一般公共预算收支决算情况

2018 年全区一般公共预算总收入 288485 万元，其中：当年一般公共预算收入 187255 万元，完成预算的 104.59%，比上年增长 15.05%；上级补助收入 87412 万元；调入资金、上年结转等收入 13818 万元。全区一般公共预算总支出 288485 万元，其中：当年一般公共预算支出 148395 万元，完成预算的 99.8%，增长 6.78%；上解上级支出 134256 万元；债务还本支出 90 万元；结转下年支出 5744 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2018 年，全区政府性基金总收入 15909 万元，其中：当年收入 522 万元，完成预算的 94.91%，增长 6.53%；上级补助收入 11233 万元；地方政府新增专项债券转贷收入 3200 万元、上年

结转及结余收入 954 万元。全区政府性基金总支出 15909 万元，其中：当年支出 12551 万元，完成预算的 56.79%，下降 63.06%；上解上级支出 3 万元；结转下年支出 3355 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

2018 年，全区社会保险基金预算收入 16886 万元（包括机关事业单位养老保险、失业保险、居民基本养老保险），完成预算的 108.23%，比上年增长 15.86%；全区社会保险基金预算支出 14885 万元，完成预算的 105.24%，比上年增长 15.19%。当年收支结余 2001 万元，累计结余 18465 万元。

（四）国有资本经营决算情况

2018 年，全区国有资本经营预算总收入 188 万元，均为上年结转及结余收入。全区国有资本经营预算总支出 188 万元。

（五）经批准举借债务情况

经市政府核定、市人大常委会批准，2018 年我区政府债务限额为 300413 万元，其中，一般债务限额 275213 万元，专项债务限额 25200 万元。2018 年上级下达我区地方政府债券 15800 万元，其中一般债券 12600 万元，专项债券 3200 万元。一般债券用途：6200 万元用于偿还政府债务系统中的政府负有偿还责任的债务；6400 万元用于偿还 2018 年到期的一般置换债券债务本金。专项债券用于解决教育“大班额”问题项目建设支出。年末全区政府债务余额为 270206 万元，其中，一般债务余额 245006 万元，专项债务余额 25200 万元，没有突破批准的债务限额。

从决算反映的情况看，2018 年，在区委的坚强领导下，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，以组织收入为中心，以保障和改善民生为出发

点，广辟财源，强化征管，注重实效，各项工作实现较大突破，全区经济社会发展平稳。分析 2018 年的决算情况，主要有以下四个特点：

一是财政税收工作平稳推进。围绕财政收入目标，认真调研，及时调度，确保各征收部门和各镇(街道)按期完成目标。加强企业纳税情况、镇（街道）收入情况等信息共享，深入开展财税增收竞赛，确保各项收入及时均衡入库。加强财税联席会议制度和重点企业联系点制度，加大对重点税种、重点行业 and 重点税源大户的动态监控，确保了税款全额入库。规范非税收入收缴和核算管理，加强国有资源管理力度，多渠道增加政府收入。

二是基本公共服务水平不断提升。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，保证了机关正常运转。加大专项精准扶贫资金投入力度，实施山水林田生态修复工程，推进高标准农田建设等农业综合开发土地治理项目，保障村级组织运转经费，加快现代农业发展。支持大班额销控、“全面改薄”等，落实家庭经济困难学生资助等资金，推动教育事业均衡协调发展。完善社会保障体系，严格执行城乡居民基础养老金、基本医疗保险标准，扎实推进卫计政策全面落实。积极筹措资金，保障了金水河水库、金水河学校、桃花路等全区重点工程项目的顺利推进。切实保障了维护社会稳定发展的安全生产、公检法司等支出。

三是服务发展力度持续加大。加强与主管部门的沟通，准确把握国家投资方向和重点投资领域，努力向上争取项目和政策性资金扶持。共向上级争取各类无偿资金 4.1 亿元。规范地方政府性债务管理，强化债券额度上争，共争取债券资金 1.26 亿元，

新增债券 0.32 亿元。设立人才工作专项资金，全面落实加快新旧动能转换、推进产业振兴提升重大决策部署，搭建高位创新平台，推动产学研协同创新。足额安排招商引资各项经费，推动全区招商引资工作深入开展。

四是财政管理水平明显提升。深化预算管理改革，对 2018 年区级财政收支预算、部门预算和“三公”经费预算予以网上公开，提高了财政资金的透明度。加强预算绩效管理，完善预算绩效管理平台系统，强化预算绩效培训，推动我区绩效管理向科学化、精细化、规范化迈进。规范政府采购程序，严格执行采购预算，合理安排采购方式，强化监督管理，全年完成采购项目 500 项，节约资金 1000 余万元，节支率 7.2%。加大财政评审力度，强化项目投资控制，全年审计工程提报值 3.66 亿元，审减 4040 万元，审减率 11%。深化国企国资管理改革，做好了莱钢“三供一业”移交、区属国有企业车改等工作，确保国有资产保值增值。

二、2019 年 1-6 月份财政收支情况

1-6 月份，全区财政部门认真落实区十八届人大三次会议决议，按照钢城区区委“1+565”工作思路，立足全局，把握重点，开拓创新，扎实工作，较好地完成了财政各项工作任务。

（一）收支完成情况

1-6 月份，全区收入完成 148269 万元，同比增长 15.1%；税收收入完成 130657 万元，增长 15.9%，税收占比 88.1%。其中，区本级一般公共预算收入完成 99244 万元，增长 15%。

1-6 月份，全区共支出 80784 万元，增长 5.31%。其中：一般公共服务支出 9545 万元，公共安全支出 1983 万元，教育支出 17521 万元，科学技术支出 162 万元，文化体育与传

煤支出 792 万元，社会保障和就业支出 12526 万元，医疗卫生与计划生育支出 10554 万元，节能环保支出 458 万元，城乡社区事务支出 12006 万元，农林水事务支出 4273 万元，交通运输支出 1489 万元，资源勘探信息等事务支出 507 万元，商业服务业等事务支出 37 万元，住房保障事务支出 1897 万元，债务付息支出 6168 万元，援助其他地区支出 213 万元，灾害防治及应急管理支出 103 万元，其他各项支出 550 万元。民生支出共完成 61715 万元，占财政支出的 76.39%。其中：教育支出增长 11.98%，社会保障和就业支出增长 8.85%，医疗卫生与计划生育支出下降 19.34%，农林水事务支出增长 12.6%；文化体育与传媒、节能环保、城乡社区事务、交通运输等民生项目支出增长均超过 50%。

（二）政府性基金收支情况

1-6 月份，全区政府性基金收入完成 819 万元，政府性基金支出 5185 万元（包括上级转移支付补助、上年结转收入等安排的支出）。

（三）社会保险基金收支情况

1-6 月份，全区社会保险基金收入 7432 万元（包括：机关失业保险、居民基本养老保险、机关事业单位养老保险）；全区社会保险基金支出 8216 万元。截至 6 月底，收支净结余 -785 万元，滚存结余 17681 万元。

（四）国有资本经营收支情况

1-6 月份，全区国有资本经营预算收入和支出均未发生。

（五）经批准举借债务情况

1-6 月份，钢城区共收到再融资债券 18650 万元，用于置

换到期债券本金；新增专项债券 800 万元，用于汶源街道洪沟社区棚户区改造项目。截至 2019 年 6 月底，钢城区政府债务余额为 270904 万元，其中：一般债务余额 244904 万元，专项债务余额 26000 万元；没有突破 2018 年底批准的债务限额。

（六）当前财政面临困难

从当前及今后形势来看，下半年增收压力较大，收支矛盾依旧突出，形势不容乐观。

一是政策性减税影响大。我区税源结构单一，财政税收主要依靠钢铁制造业，莱钢系企业税收占全区地方财政收入的 70%左右，受减税降费政策影响，预计减收 1.5 亿元。

二是税收增长不稳固。当前及今后国内外环境依然复杂多变，同时受钢材市场、原料价格以及节能环保压力的影响，莱钢主业利润下滑明显，经济增长特别是钢铁行业发展的稳定性和可持续性难以确定，预计下半年税收增幅放缓。

三是收支矛盾突出。受各种增支减收因素影响，财政运行困难，收支矛盾依然突出。按照原体制通过测算，今年财力缺口将达到 8 亿元以上。另外，基层保运转难度加大，近年来乡镇基层财力匮乏，刚性支出得不到有效保障，占用区级调度款数额较大，造成区级国库资金运转紧张。

三、下半年工作重点和措施

下半年全区财政部门将认真贯彻落实上级决策部署，全面提升财政保障和调控能力，确保完成全年工作目标任务。

（一）大力培植产业化发展。在不折不扣落实好各项支持实体经济发展和“减税降费”政策基础上，围绕区域产业优势，加

快转型发展，打造绿色新钢城。支持对高端装备制造业、精品钢产业园、绿色装配式建筑产业、新材料新能源与节能环保、现代服务业等产业发展，以培植产业带动经济发展，促进财政增收。

（二）强化征管挖潜税源。密切关注当前经济走势，分析重点税源企业纳税情况。继续抓好税收专项清查工作，按照清查工作的时限及要求，统筹部署，确保工作取得实效。同时，积极组织协调全区重点工程税款及时入库。

（三）加大对上争取。立足财政职能，重点做好一般性转移支付以及新增债券的争取工作。同时密切关注中央、省、市宏观政策和资金投向，配合相关职能部门，做好重点领域和重点工程项目的对上争取工作，全力支持我区经济社会快速发展。

（四）坚定不移做好节支工作。进一步调整优化财政支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，按照有保有压、有取有舍的要求，严格执行预算，从严从紧控制“三公经费”等一般性支出，集中财力保障工资、民生等重点领域支出，把该花的钱花好、管好、用好，切实提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

（五）增强财政可持续性。健全财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行、精打细算。支持配合人大依法开展预算审查监督，财政部门切实加强党风廉政建设，严守预算法和财经纪律，不断提高财政预算绩效水平，坚决守住党风廉政底线。