

# 关于望花区 2018 年财政 预算执行情况和 2019 年财政预算 草案的报告

——2018 年 12 月 5 日在望花区第十八届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长 李君正

## 2018 年财政预算执行情况

### 一、公共财政收入情况

预算总收入预计完成 176400 万元，完成年初预算的 127.5%。其中：一般公共财政预算收入预计完成 118000 万元，完成年初预算的 118%，同比增收 18700 万元，增长 18.9%；转移性收入预计完成 57400 万元，完成年初预算的 149.5%；上年实际结转 1000 万元。税收收入预计完成 108000 万元，完成年初预算的 115.5%，占一般公共财政预算收入的 91.5%；非税收入预计完成 10000 万元，完成年初预算的 154.3%，占一般公共财政预算收入的 8.5%。

### 二、公共财政支出情况

全区公共财政预算总支出预计完成 176400 万元，完成年初

预算的 127.5%，完成预算调整的 100%。其中：公共财政预算支出预计完成 74000 万元，完成年初预算的 127.4%，完成预算调整的 100%；税收上解和体制性上解等转移性支出预计完成 102400 万元，完成年初预算的 127.5%，完成预算调整的 100%。

### **三、公共财政收支平衡情况**

公共财政预算总收入预计 176400 万元，预算总支出预计 176400 万元，收支相抵，实现本年度公共财政预算收支平衡。

### **四、基金收支预算及平衡情况**

2018 年基金收入预计完成 1200 万元，支出预计完成 1200 万元，实现本年度基金收支平衡。

### **五、地方政府债务情况**

2018 年初，我区债务余额为 119410 万元，其中：系统内债务余额为 32249 万元，系统外债务余额为 77663 万元，企业养老金债务 9498 万元，综合债务率为 127%，处于债务风险预警区。

2018 年市下达我区债务化解任务为 3000 万元，为有效防控债务风险，我区加大债务化解力度，通过努力，我区全年完成债务化解 13519 万元（其中：企业集团分担政府性债务 8000 万元），其中，系统内债务 8768 万元，完成市下达任务的 292.3%，系统外债务 4751 万元。通过专项债务化解后，我区综合债务率由 127% 下降到 84%，脱离了债务风险预警区。

2018 年我区新增债务 11158 万元，主要是企业养老保险征缴政策性上解，导致我区新增债务。

预计 2018 年末我区地方政府债务余额 125049 万元，因债务结构趋于合理，我区处于债务风险提示区，债务风险较低。其中：系统内债务为 32025 万元，系统外债务为 72368 万元，企业养老金债务 20656 万元。

2018 年全区财政预算执行工作重点采取了以下措施：

- （一）积极推动政策调整，增强经济发展后劲。
- （二）依法狠抓税费征管，提升财政收入质量。
- （三）优化财政支出结构，提高资金使用效益。
- （四）深入推进财税改革，完善财政管理体制。

## 2019 年财政预算草案

做好 2019 年的财政工作，对确保全面落实区委、政府确定的各项工作目标至关重要。分析 2019 年财政面临的形势，既有机遇又有挑战。从有利方面看，国家陆续实施的一系列稳增长政策、国务院新一轮东北振兴战略，将为我区经济发展增添动力；产业引导扶持资金的设立，税费优惠政策的落实，以及财税改革的深化，将逐步激发企业与民众的投资创业热情，为我区培育财源、实现增收夯实基础。从不利方面看，受宏观经济形势影响，稳增长、调结构、惠民生等刚性支出还将增加，偿债和社保资金缺口还将扩大，增支和资金调度压力将进一步加大，这些因素给 2019 年的财政预算安排和财政运行将带来较大困难，财政收支矛盾依然严峻。为此，调结构、促征收、保支出、实现增收节支

仍是明年乃至今后一定时期财政工作的重中之重。

根据对财政经济形势的分析，确定 2019 年财政工作的指导思想是：全面贯彻区委、政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，保持经济社会大局稳定，实现财政政策更加积极，提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。做好稳收入、稳支出、稳预期工作，确保实现我区经济社会发展的目标任务。

根据上述原则，编制全区 2019 年财政收支预算草案：

### 一、公共财政收入预算

2019 年全区公共财政预算总收入计划 165500 万元。其中：

一般公共财政预算收入计划 121000 万元，增长 10%(以 2018 年一般公共财政预算的整体收入数 118000 万元，剔除企业补缴税款等一次性税源因素后的可比收入数 110000 万元为增长基数计算)；

转移性收入计划 40000 万元；

省级社保补助收入计划 4500 万元。

一般公共财政预算收入具体如下：

1. 税收收入计划 109320 万元，占一般公共财政预算收入的 90.3%。

2. 非税收入计划 11680 万元，占一般公共财政预算收入的 9.7%。

### 二、公共财政支出预算

2019 年全区公共财政预算总支出安排 165500 万元。其中：

公共财政预算支出安排 67000 万元，转移性支出安排 98500 万元。

### 三、基金收支预算

2019 年基金收入计划 700 万元，基金支出安排 700 万元。

### 四、地方政府债务计划

我区 2018 年底政府债务余额 125049 万元，预计 2019 年我区置换和化解债务额度为 3000 万元。预计 2019 年底我区政府性债务余额 122049 万元，使我区政府性债务稳定保持在风险提示区，较为合理。

根据上述工作目标，2019 年财政运行主要抓好以下工作：

- （一）助推经济健康发展，确保收支合理运行。**
- （二）有效组织财政收入，切实增加可用财力。**
- （三）坚持发展惠民宗旨，增强保障民生能力。**
- （四）积极采取有效措施，努力防控债务风险。**
- （五）强化依法理财意识，保障运行安全规范。**

各位代表，2019 年我区财政改革发展任务艰巨，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督。主动适应经济发展新常态，狠抓改革创新、依法理财和厉行节约，努力实现预算收支目标，为我区经济快速发展、社会全面进步做出新贡献！