**米东区二〇一九年财政收支总决算说明**

2019年，米东区[财政](http://www.wm114.cn/0v/7/index.html)局紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实党的十九大及米东区委二届九次全会会议精神，围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，抓好“三件大事”、建设“六个首府”工作部署，扎实有效的开展全面提升经济发展质量和效益，全力服务保障十项民生实事，打好防范化解重大金融风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”。做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项工作，有力促进了我区经济社会持续健康发展。

现将2019年财政收支决算编制说明如下：

**一、财政决算编制基本情况**

（一）机构人员情况

2019年末机构共计165个，年末人数7,130人。其中：在职人员7,120人，离休人员10人。

（二）主要经济指标情况

1、地区生产总值3,511,343万元；

2、第一产业增加值96,869万元；

3、第二产业增加值2,284,557万元；

4、第三产业增加值1,129,917万元；

5、辖区总人口28万人；

6、居民人均可支配收入42,748元；

7、农民人均纯收入21,448元。

**二、米东区收入支出情况分析**

(一)财政收入情况

2019年米东区总决算收入1,092,096万元（其中：一般公共预算收入472,632万元，政府性基金预算收入234,162万元，上级补助收入96,984万元，调入资金3,215万元，动用预算稳定调节基金1,103万元，上年结余0万元，债务转贷收入284,000万元）；当年地方财政预算支出1,092,096万元（其中：一般公共预算支出483,178万元、政府性基金预算支出367,298万元，上解支出174,378万元, 安排预算稳定调节基金2,242万元，债务还本支出65,000万元），各项收入占总收入比重如下：

1、2019年地方财政预算收入完成706,794万元，比上年增加55,456万元，增长8.51%，完成调整预算的100%。其中：一般公共预算收入完成472,632万元，比上年增加28,799万元，增长6.49%，完成调整预算的100%；政府性基金预算收入完成234,162万元，比上年增加26,657万元，增长12.85%，完成调整预算的100 %。地方政府债券收入284,000万元。

各项预算收入占预算收入比重如下：

2、一般公共预算收入完成472,632万元，比上年增加28,799万元，增长6.49%。其中:增值税完成134,580万元，企业所得税完成20,232万元，个人所得税完成12,234万元，资源税完成3,602万元，城建税完成32,371万元，房产税完成12,671万元，印花税完成4,427万元，城镇土地使用税完成11,534万元，土地增值税完成22,040万元，车船税完成17万元，耕地占用税完成18,481万元，契税完成33,529万元，专项收入完成84,808万元，行政事业性收费收入完成16,447万元，罚没收入完成4,350万元，国有资源有偿使用收入完成46,030万元，政府住房基金收入2万元，其他收入15,246万元。各项一般收入比重如下：

3、政府性基金预算收入完成234,162万元，比上年增加26,657万元，增长12.85%。其中：国有土地使用权出让金收入完成227,277万元，城市基础设施配套费收入5,508万元，污水处理费收入1,377万元。各项基金收入比重如下：

4、2017年—2019年各年收入增长情况如下：

(二)财政支出情况

2019年米东区财政预算支出1,092,096万元（其中：一般公共预算支出483,178万元、政府性基金预算支出367,298万元，上解支出174,378万元, 安排预算稳定调节基金2,242万元，债务还本支出65,000万元）。各项支出占总支出比重如下:

1、财政预算支出完成情况

2019年地方财政预算支出完成850,476万元，比上年增加184,845万元，增长27.77%，完成调整预算 100 %。其中：一般公共预算支出完成483,178万元，比上年减少113,599万元，下降19.04%，完成调整预算的100%；政府性基金预算支出完成367,298万元，比上年增加298,444万元，增长433.44%，完成调整预算的100 %。

地方政府债务还本支出65,000万元。

各项支出占总支出比重如下:

2、一般公共预算支出完成483,178万元，比上年减少113,599万元，下降19.04%。其中: 一般公共服务支出29,467万元；国防支出175万元；公共安全支出45,279万元；教育支出125,796万元；科学技术支出7,797万元；文化体育与传媒支出3,870万元；社会保障和就业支出72,161万元；卫生健康支出17,757万元；节能环保支出11,473万元；城乡社区支出43,224万元；农林水支出111,731万元；交通运输支出92万元；资源勘探信息等支出890万元；商业服务业等支出2,636万元；住房保障支出5,001万元；自然资源海洋气象等支出486万元；粮油物资储备支出215万元；债务付息支出1,000万元；其他支出2,158万元。各项一般预算支出比重如下：

3、政府性基金预算支出完成367,298万元，比上年增加298,444万元，增长433.44%。其中：水库移民后期扶持基金支出410万元，国有土地出让权支出111,688万元，棚户区改造234,000万元，城市基本设施配套费支出5,797万元，污水处理费支出1,377万元，彩票公益基金支出252万元，债务支出13,744万元。各项基金支出比重如下：

4、2017年—2019年各年收入增长情况如下：

**三、2019年主要工作**

过去的一年，全区财税部门按照区委安排部署和具体任务，紧紧围绕总目标，深化财税改革，落实减税降费政策，稳步推进风险管控措施，统筹规划安排资金，推进全区保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作的开展。

**(一) 努力抓好财源建设**

在区委、区人民政府的统一安排部署下，全区各收入执收单位采取多种有效措施，在坚决贯彻落实国家减税降费政策，克服经济下行及石化检修等诸多不利因素的情况。具体分析如下：**一是**牵头组织调度。年初开始就盯紧人代会确定的收入任务，每周组织专题会议，充分调动税务部门、非税收入执收单位的积极性，落实责任、密切协作、强化督查，加强收入征管、优化财税发展环境等方面努力发掘收入增长点，积极开辟后续税源。**二是**积极争取上级支持，努力涵养税源。积极与上级财政对接，研究吃透专项扶持政策，落实各类扶持资金，争取上级转移支付财力支持。**三是**全力挖潜增收。全面加强全区财源监控，集中力量、精准施策，持续开展欠税清理、企业所得税清缴、土地增值税清算专项行动，实现应收尽收。**四是**创新发展方式，增强财政投资活力**。**积极推行政府和社会资本合作模式，充分发挥财政资金的政策引导作用。

**(二) 增强财政支出保障**

**1.加大重点项目的资金保障力度**。

严格执行人代会通过的财政预算，保障国防支出、公共安全支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、污水处理费对应专项债务收入安排的支出。

**2.加大了民生领域资金的支持力度**

“三保”支出的基础上，坚持把保障和改善民生作为财政支出的重点，加大对维护社会稳定、“三农”、卫生、社会保障与就业、民生工程、保障房建设、村级公共服务与社会管理改革的支持力度，继续提高民生支出占一般公共预算支出比重，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展。加强社会保障资金投入，落实基层组织建设资金保障机制，维护基层社会稳定。认真落实，依法保障科技、教育、文化、农业四个方面的资金投入，加强医疗卫生建设投入，提高基本公共卫生服务水平。

**3.规范清理结转结余资金**

认真贯彻落实国务院关于清理盘活财政存量资金有关要求，做好我区存量资金清理统计及回收工作，及时将有关情况向区政府汇报。督促、指导各预算单位充分利用现有政策，对结转超过两年的区级资金和上级补助资金逐笔与事权部门对接，落实项目进展、资金需求等具体情况，分类提出清理措施，在确保资金安全的前提下及时将资金拨付到位。

**4.积极争取上级政策和资金支持，努力增加本级财力**

主动研究和梳理各方面的扶持政策，加强与项目主管单位和上级财政的联系，积极落实上级配套和补助资金。

**（三）严格落实财政改革各项举措**

**1.试编权责发生制下的公共预算**

按照新修订的[《预算法》](https://www.baidu.com/s?wd=%E3%80%8A%E9%A2%84%E7%AE%97%E6%B3%95%E3%80%8B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9nWfkPvmvuHbLnhm4mhm40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4njcLPHfvPHDzrH6YPj0Y)和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，编制了2019年预算，进一步明确了[一般公共预算](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%A2%84%E7%AE%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9nWfkPvmvuHbLnhm4mhm40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4njcLPHfvPHDzrH6YPj0Y)、[政府性基金预算](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%80%A7%E5%9F%BA%E9%87%91%E9%A2%84%E7%AE%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9nWfkPvmvuHbLnhm4mhm40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4njcLPHfvPHDzrH6YPj0Y)、[国有资本经营预算](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BD%E6%9C%89%E8%B5%84%E6%9C%AC%E7%BB%8F%E8%90%A5%E9%A2%84%E7%AE%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9nWfkPvmvuHbLnhm4mhm40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4njcLPHfvPHDzrH6YPj0Y)、[社会保险基金预算](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9%E5%9F%BA%E9%87%91%E9%A2%84%E7%AE%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9nWfkPvmvuHbLnhm4mhm40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4njcLPHfvPHDzrH6YPj0Y)的收支范围，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。加大[政府性基金预算](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%80%A7%E5%9F%BA%E9%87%91%E9%A2%84%E7%AE%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9nWfkPvmvuHbLnhm4mhm40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4njcLPHfvPHDzrH6YPj0Y)、[国有资本经营预算](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BD%E6%9C%89%E8%B5%84%E6%9C%AC%E7%BB%8F%E8%90%A5%E9%A2%84%E7%AE%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9nWfkPvmvuHbLnhm4mhm40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4njcLPHfvPHDzrH6YPj0Y)与[一般公共预算](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%A2%84%E7%AE%97&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9nWfkPvmvuHbLnhm4mhm40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHT4njcLPHfvPHDzrH6YPj0Y)的统筹力度，通过财力统筹将公共财政资金进行科学、高效的分配和使用。

**2.统筹整合财政转移支付资金**

紧紧围绕保障和改善民生，落实各项调控政策。将城乡基础设施、三农、社会保障等各类转移支付资金和本级财政资金进行全面的梳理和整合，提高财政资金支出效果，有效节约财政资金。

**3.加大财政存量资金清理**

进一步做好财政存量资金盘活工作，制定了盘活财政存量资金贯彻落实意见和专项检查实施方案，严格开展盘活财政存量资金专项检查，保证了重点支出的需要，有效缓解了财政支出压力。

**4.防范化解重大债务风险**

本年为支持经济发展，争取棚改专项债23.4元。我局严格控制债务增量，开好前门，堵好后门，严格按照“四个一律”要求，当年没有违规举债。同时积极消化存量债务，严格按照化债方案化解债务，当年化解债务51,222万元。积极做大政府综合财力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

**5.强化监管措施，确保财政资金安全、高效运行**

对我区2,017-2018年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理、资金使用发放情况进行了全面检查，对街道（管委会）的人员和车辆经费进行专项检查，对发现的问题及时督促整改。继续完善政府采购执行和监管制度，截止10月31日预计数，预算18,061.16万元，实际16,915.78万元，节约资金1,145.38万元，节约率6.34%；加强对项目资金的审核管理，严格审查项目资金的预算标准、工程造价、项目进度，保证项目资金安全、有效支出；针对当前全市财政资金紧张的局面，加强对国库资金运行的监控和调度，促进国库资金合理、有序支出。

**6.实施预决算常态化公开**

树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任，重视公开实效，回应公众关切，方便社会监督，体现公开及时、内容准确、形式规范的工作效果，以深入推进地方预决算公开为抓手，开展财税政策公开、惠民政策公开，提升财政管理改革透明度。

米东区财政局

二〇一九年十二月三十一日