

渭南市临渭区第十八届  
人大常委会第二十九次会议文件 8

# 渭南市临渭区人民政府 关于 2019 年财政决算和 2020 年 1—8 月财政 预算执行情况的报告

区财政局局长 薛华  
(2020 年 9 月 24 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区十八届人大常委会第二十九次会议作关于 2019 年财政决算和 2020 年 1—8 月财政预算执行情况的报告，请予审议。

## 一、2019 年财政决算情况

2019 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全区各部门认真执行人大批准的年度预算和调整预算草案，落实减税降费和积极的财政政策，加强管理，深化改革，较好完成了财政收支预算，确保了全区经济社会稳定发展。

(一) 预算调整情况。区十八届人大第三次会议批准 2019 年全区地方财政收入预算为 40800 万元，区本级财政支出预算为 206000 万元。经区十八届人大常委会第二十二次会议批准，支出预算调整为 216000 万元。经区十八届人大常委会第二十三次

会议批准，收入预算调整为 38800 万元。

区十八届人大第三次会议批准 2019 年度区本级政府性基金收入预算为 50000 万元，政府性基金支出预算为 61954 万元，经区十八届人大常委会第二十二次会议批准，政府性基金支出预算调整为 67954 万元。

(二) 一般公共预算收支决算情况。经过决算, 2019 年财政收支情况如下:

**1、收入情况。**2019 年，全区财政总收入完成 270037 万元，同比增长 35.1%，其中上划中央 154158 万元，上划省级 29098 万元，上划市级 47882 万元。区级一般预算收入完成 38899 万元，占调整预算 38800 万元的 100.26%，超收 99 万元，同比增长 0.27%。分部门完成情况：税务部门完成 36440 万元，占预算的 93.92%，财政部门完成 2459 万元。

**2、支出情况。**全区实现一般预算支出 447464 万元（权责发生制列支 3833 万元），较上年增长 1.33%，其中：区级一般预算支出完成 215568 万元，占调整预算 216000 万元的 99.8%。各科目支出情况：一般公共服务支出 30370 万元；国防支出 140 万元；公共安全支出 692 万元；教育支出 117949 万元；科学技术支出 321 万元；文化体育与传媒支出 3031 万元；社会保障和就业支出 79056 万元；医疗卫生与计划生育支出 62798 万元；节能环保支出 3288 万元；城乡社区支出 72910 万元；农林水支出 51988 万元；交通运输支出 2245 万元；资源勘探信息等支出 501 万元；商业等服务业支出 1068 万元；自然资源海洋气象等支出 1280 万

元；住房保障支出 8653 万元；粮油物资储备支出 1902 万元；灾害防治及应急管理支出 861 万元；债务付息支出 8368 万元；债务发行费用支出 43 万元。

**3、平衡情况。**按照现行财政体制算账，一般预算收入 38899 万元，加上返还性收入 5107 万元、一般性转移支付收入 321954 万元、专项转移支付收入 52989 万元、新增一般债券收入 10000 万元、上年结余 8470 万元、调入资金 34225 万元、预算稳定调节基金 868 万元，减去上解上级支出 18201 万元，全年可用财力 454311 万元，减去一般预算支出 447464 万元、一般债务还本支出 29 万元、调出资金 26 万元，结余 6792 万元，当年实现收支平衡，略有结余。

**（三）政府性基金收支决算情况。**2019 年政府性基金收入完成 41957 万元，占预算的 83.91%，政府性基金支出完成 21816 万元，占调整预算的 32.1%。各科目支出情况：文化旅游体育与传媒支出 40 万元；社会保障和就业支出 4239 万元；城乡社区支出 8337 万元；农林水支出 149 万元；其他支出 2391 万元；债务付息支出 6637 万元；债务发行费用支出 23 万元。

政府性基金收入 41957 万元，加上上级专项转移支付收入 6722 万元、新增专项债券收入 6000 万元、上年结余 9155 万元、调入资金 26 万元，减去政府性基金支出 21816 万元，再减去调出资金 34225 万元、专项债务还本支出 44 万元，结余 7775 万元，全部结转下年继续使用。

**（四）地方政府性债务情况。**2019 年底，我区政府性债务

余额 441434.81 万元，其中政府负有偿还责任债务 439905.61 万元，政府负有担保责任债务 1529.2 万元。

（五）再融资债券收支情况。上级下达我区再融资债券资金 46600 万元，用于偿还到期政府债券本金，其中偿还一般债券本金 28900 万元，偿还专项债券本金 17700 万元。

（六）三公经费情况。2019 年全区“三公”经费支出 640 万元，同比下降 12.96%，其中：因公出国（境）支出 1.6 万元，公务用车购置与运行维护费支出 507.06 万元，公务接待费支出 131.64 万元。

## 二、2020 年 1—8 月财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

1、收入预算完成情况。截至 8 月底，地方一般预算收入完成 36734 万元，占预算 40700 万元的 90.26%，同比增长 5.86%。分部门看，税务部门完成 35539 万元，占预算的 93.28%；财政部门完成 1195 万元，占预算的 45.96%。

2、支出预算完成情况。截至 8 月底，全区一般预算支出完成 282014 万元，同比下降 12.3%。分科目情况是：一般公共服务支出 26912 万元；国防支出 53 万元；公共安全支出 4027 万元；教育支出 54732 万元；科学技术支出 28 万元；文化体育与传媒支出 2484 万元；社会保障和就业支出 64184 万元；医疗卫生与计划生育支出 24620 万元；节能环保支出 8365 万元；城乡社区支出 25741 万元；农林水支出 40741 万元；交通运输支出 2013 万元；资源勘探信息等支出 660 万元；商业服务业等支出 1480

万元；国土海洋气象等支出 1412 万元；住房保障支出 14280 万元；粮油物资储备支出 233 万元；灾害防治及应急管理支出 1433 万元；其他支出 1716 万元；债务付息支出 6900 万元（一般债务付息）。

## （二）政府性基金预算执行情况

1、收入预算完成情况。截至 8 月底，政府性基金收入完成 31418 万元，占预算 50000 万元的 62.84%。

2、支出预算完成情况。截至 8 月底，政府性基金支出完成 37289 万元，占预算 57775 万元的 64.5%，分科目情况是：文化旅游体育与传媒支出 53 万元；社会保障和就业支出 2413 万元；城乡社区支出 23098 万元；其他支出 581 万元；债务付息支出 4694 万元（专项债务付息）；抗疫特别国债支出 6450 万元。

## （三）社会保险基金预算执行情况

1、收入预算完成情况。截至 8 月底，社会保险基金收入完成 41925 万元，占预算 44112 万元的 95%。

2、支出预算完成情况。截至 8 月底，社会保险基金支出完成 38425 万元，占预算 44112 万元的 87%。

（四）财政预算执行的特点和财政主要工作。今年以来，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕“六稳”工作和“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，严格落实减税降费政策，坚持过“紧日子”，财政预算执行呈现财政保障能力不断提升，“三保”支出、疫情防控、

三大攻坚战以及区级其他重点工作得到有效保障的特点，全区预算执行平稳有序。围绕年初预算，主要做了以下工作：

**1、落实各项财政政策，争取资金成效显著。**坚决落实中省减税降费和应对疫情相关政策，加大宣传力度，开展调研检查，全区经济秩序有序恢复。截至8月底我区减税降费10810万元，减轻中小微企业、个体工商户、困难行业和企业税费负担，有力支持企业稳步复工复产。坚持依法组织收入，落实税收协助责任，推进数据管税，加强非税收入管理，应收尽收，财政收入质量不断提高。同时，加大上下衔接和项目策划，最大限度争取上级支持。1-8月，争取上级资金60989万元，其中：抗疫特别国债资金18951万元、特殊转移支付资金26508万元、新增一般债券资金5930万元、新增专项债券资金9600万元，有力促进了财政平稳运行。

**2、坚持政府过“紧日子”，“三保”支出得到较好保障。**全区坚持过“紧日子”，严格压减非急需、非刚性支出，一般性支出在年初压缩20%的基础上，再压缩30%，统筹用于“三保”及民生支出。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的先后次序，优先保障“三保”支出。截止8月底，我区“三保”支出162072万元，基本民生政策足额兑现，干部职工工资津补贴按时发放，机构实现正常运转。落实省市基层补贴提标政策，基层工作人员补贴由人均每月200元调至550元，保障基层干部职工待遇。此外，全力支持其他民生项目和重点工作。全区教育支出50662万元，优先保障各学段公用经费、“营养餐计划”、免学费

等教育资金需要，兑现教师工资收入不低于公务员要求，提高了教师待遇；同时，加快薄弱学校改善，促进教育教学设施提升。社会保障和就业支出 49322 万元，及时落实高龄老人、残疾人、困难群众救助、退役军人等各类补助政策，按时发放行政事业单位及城乡居民养老金；落实各项就业创业扶持政策，开展各类职业技能提升和创业培训，支持群众创业就业。医疗卫生支出 16556 万元，基本公卫、医疗救助、疾病防控、参合补助、医疗保险等有效保障。农业水利支出 12172 万元，落实耕地保护、农业保险、农机具补贴等强农惠农政策，支持农田水利、现代农业产业、美丽乡村等项目建设，推动乡村振兴。下达资金 13733 万元，重点支持园林绿化、环境卫生、生态保护、交通道路、保障房、棚户区改造等项目建设。

**3、全力做好疫情防控，支持打好三大攻坚战。**按照区委的统一安排部署，全区集中精力应对突如其来的新冠疫情，建立疫情防控资金保障机制，安排防疫资金 3205 万元，实施疫情防控政府采购“绿色通道”，为打赢疫情防控狙击战提供了强力保障。支持精准脱贫，投入专项扶贫资金 11425 万元，完善贫困群众住房安全、饮水安全、贫困村道路等基础设施，确保脱贫攻坚重点难点任务圆满完成。投入资金 12365 万元，坚持精准治污、科学治污、依法治污，全力支持污染防治各项工作。积极防范和化解重大风险，执行政府举债融资负面清单，加强政府债务监测，严守举债融资“红线”，严控新增债务，严格落实债务化解计划，按时偿还政府债券本息，全区债务风险逐渐降低。

**4、加强财政管理，理财水平不断提高。**加强财政资金动态监控，确保直达资金和扶贫资金快速支付，发挥最大效益。通过信息化绩效评价管理平台，实施扶贫专项资金绩效评价，扶贫资金安全规范、高效使用。严格执行预算公开“四统一”规定，加强公开内容审核，部门预算及时全面公开。进一步加强财政投资评审和政府采购，评审投资项目 37 个，送审 28661 万元，核减 2664 万元；审批政府采购 17102 万元，实际采购 16358 万元，节约资金 745 万元。严格审批国有资产出租、出借，国有资产管理进一步规范。调整街镇财政管理体制，完善制度，优化工作流程，强化资金监管，街镇财政管理水平明显提升。

### **三、下阶段财政重点工作**

后几个月，随着国家调控政策效应的进一步显现，经济运行持续回升，预计财政形势有所好转，但在运行当中还面临着一定的困难和压力。收入方面，受新冠疫情和减税降费政策持续影响，完成全年预算还有一定困难。支出方面，在保障“三保”的基础上，化解政府债务、清欠中小企业账款等支出较大，财政收支矛盾仍然突出。对此，我们将高度重视，全力应对各类困难，采取有效措施，确保全年预算任务圆满完成。

**（一）积极组织财政收入，努力增强财政实力。**继续落实减税降费和支工复产各项政策，完善组织收入工作机制，实施科学征税、数据管税，强化税收保障，巩固提高收入质量，确保完成收入预算。紧盯国家政策，筹划明年工作，策划优质项目，为明年争取中省资金做好前期准备工作；在防范债务风险的基础



上，做好明年债券项目储备和资金争取工作。

（二）坚决守住“三保”底线，打好“三大攻坚战”。继续坚持过紧日子，兜实兜牢“三保”底线，严格支出顺序，硬化预算约束，除特殊情况外，一律不追加支出预算。全力筹措资金做好秋冬季疫情防控工作。加快扶贫资金支付，确保落实到位。严守国家“生态红线”，做好冬季清洁取暖、秦岭北麓生态环境保护、铁腕治霾、“双替代”等污染防治工作。落实各项债务管理政策，规范举债行为，继续消化隐形债务存量，切实防范和化解重大风险。

（三）加强直达资金监管，持续深化财政改革。按照政策规定，管好用好特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金，及时录入监控系统，确保资金按时支付到位。持续完善预算编制体系，依托“财政云”系统，做好明年预算编制工作。加强全区预算单位财务人员业务培训，创新培训方式，切实提高行政事业单位财务人员业务能力。实施预算绩效管理，重点推进专项资金绩效评价，注重评价结果应用，提高预算管理水平和资产使用效益。加强国有资产监管，完善新增国有资产审批程序，规范国有资产配置、信息登记、报废审批，确保国有资产保值增值。做好决算准备工作，完善决算流程，发挥好决算对预算编制和执行的反映和促进作用。同时，配合人大做好预算联网监督、向人大报告国有资产管理情况等改革工作。

主任、副主任、各位委员，各项工作任务非常艰巨。我们将迎难而上，锐意进取，坚决在区委的正确领导及社会各界的大力

支持下，依法接受人大监督，积极发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为实现临渭经济高质量健康发展作出新的贡献。