

区五届人大

五次会议材料

株洲市荷塘区2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算草案的报告

——2020年6月9日在株洲市荷塘区
第五届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 张苏龙

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告荷塘区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年度财政预算执行情况

2019年在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，区财政部门认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，主动适应新常态，紧紧围绕区委、区政府工作中心，充分发挥财政职能作用，积极应对各种困难和考验，攻坚克难，团结奋进，财政预算执行情况总体良好，为实现全区经济社会持续稳定健康发展做出了新的贡献。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

全年完成一般公共预算总收入84650万元，为年计划的91.92%，较上年同口径增长0.57%，其中：税收收入完成79104万元，为年计划的90.19%，较上年同口径增长1.61%，占一般公共预算总收入比重为93.45%；完成地方收入47439万元，为年计划的103.25%，较上年同口径增长13.03%，其中：税收收入41893万元，为年计划的100.78%，较上年同口径增长17.53%，占地方收入比重为88.31%。

2019年，我区地方收入增幅列全市第2，地方税收收入增幅列全市第2，一般公共预算总收入中税收比重列全市第1。

2、一般公共预算支出执行情况

全年完成一般公共预算支出227980万元，为年计划的95.53%，同比增长13.91%，其中：民生支出165204万元，同比增长17.88%，占全年支出的比重为72.46%；科技支出14978万元，同比增长50.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金上级补助收入100062万元，地方政府专项债务转贷收入79400万元，上年结余813万元；本年支出44037万元，调出资金59055万元，上解上级支出91万元，债务还本支出75600万元；年终基金结余1492万元，全年实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成1576.06万元，为年计划的122.12%；社会保险基金支出完成673.26万元，为年计划的91.03%；社会保险基金本年结余902.79万元，累计结余5649.89万元。

（四）新增地方债券情况

2019年向上争取新增地方债券7000万元，全部用于公益性资本支出。主要项目是：厕所革命工程款2135万元、茶马线荷塘段提质改造工程和绿化款2465万元、农村公路建设100万元、601小学建设款300万元、仙庾镇污水整治工程2000万元。

新增专项债券3800万元，主要项目是：分路口储备用地1330万元、金山工业园铁路涂料及配件项目2470万元。

（五）债务情况

2019年底我区政府性债务余额为193961万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务52900万元，专项债务141061元。全年新增一般债券7000万元，新增专项债券3800万元，再融资债券76400万元。

上述数据均来自财政快报，待上级部门结算批复后，如有变化，届时向区人大常委会报告。

二、2019年财政工作回顾

2019年面对经济下行压力，坚决落实区委、区政府的决策部署，不折不扣地落实减税降费政策，多渠道开源弥补减收，压减一般性支出，过“紧日子”，做好保工资、保运转、保基本民生各项工作，确保收支平衡。回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下特点：

（一）财政收入有质有量

2019年我区在保增长、保平衡、防风险压力巨大的情况下，采取积极应对措施，为税收增长注入新动力，科学合理增强综合

财力。一是助推产业发展。年内汉德车桥、中天杭萧钢构等产业项目相继竣工投产，通过预算安排、争取债券资金、盘活“三资”等举措，筹集资金5亿元，助推三一智慧钢铁城“百亿级”重大产业项目建设。二是优化营商环境。落实增值税小规模纳税人起征点提高、个人所得税新增6项附加扣除、增值税小规模纳税人按50%减征“六税两费”等系列政策，全年累计为企业减税3.22亿元，降费减负2100万元。三是定向发力综合治税。通过多部门联动整治税收秩序，强化企业引导，成功在我区新设立总公司1家，分公司8家，分公司转子公司1家，引进全省首个无车承运人平台——湖南国联捷“货友汇”在我区落地运行。

（二）民生保障有力有序

聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，努力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题。一是民生兜底扎紧扎牢，投入1.28亿元。支持实施城乡帮困公益项目，惠及2400余人；城市低保月人均救助水平由410元提标至430元，农村低保月人均救助水平由200元提标至220元；特困人员供养196人，供养标准达到676元/月。二是城乡建设提速增效，投入7.16亿元。支持农村人居环境综合整治，保障垃圾中转站、污水处理厂、自来水管网、黑臭水体等系列工程建设。三是教育发展扩容提质，投入4.49亿元。全年招聘教师189人，约为前3年招聘数量的总和；支持博雅小学改扩建，荷塘小学新建教学楼、六〇一中英文小学新建综合楼以及六〇一中英文小学分部项目，增加小学学位1366个，大班额率下降到0.85%；加大对公办园的建设力度，顺利接收株洲市幼儿园钻石分园，学

前教育发展取得新突破，增加幼儿园学位1200个。**四是**医疗服务持续优化，投入1亿元。支持推行家庭医生签约服务、全科医生流动巡诊，为高血压、糖尿病患者提供健康管理服务，为65岁以上老年人、幼儿免费体检，为孕产妇提供产前和产后的健康服务，共计服务35.71万人次。

（三）债务化解有条有理

2019年是我区偿债高峰期，在区委、区政府主要领导的高度重视下，区财政协助平台公司有效平滑债务风险，强化债务管理，做好风险测算，对各项债务逐笔清理，一债一策。对每笔债务到期偿还情况逐条落实、清理甄别，做好风险测算和控制，预防债务风险，对需续贷资金提前谋划落实，坚决守住了资金不断链的底线。稳步推进平台公司转型，提升公司经营能力。我区保留金城、金科集团2家平台公司，实现平台公司清理整合初步达标，完成进度100%。根据市“151”化债工作机制和全市化债工作会议精神，学习讨论“151”化债工作机制在我区实施的可行性及不确定性，9月由区财政局牵头按照方案对金科、金城集团进行全面清产核资，为“151”化债工作实施摸清底子，奠定基础。

（四）财政管理有效有为

一是坚决防范财政保障风险。全面实施《荷塘区关于做好当前财政收支预算管理的措施》，严控财政支出，全年压减一般性支出2865万元，盘活变现存量资产、清理结转结余资金31016万元，切实保障“三保”支出不断粮。**二是坚决落实财政普惠政策。**广泛宣传落地惠企政策，支持企业申报产业项目68个，申请资金6070

万元。规范和加强惠民惠农补贴“一卡通”发放管理，出台《株洲市荷塘区财政局关于财政惠民惠农补贴发放管理的实施方案》，理顺发放流程，优化发放条件，全年新增24项补贴纳入“一卡通”发放目录。三是坚决提升财政资金效能。严格财政投资评审及政府采购程序，节约财政资金25588万元，其中：财政评审节约资金24542万元，政府采购节约资金1046万元。四是坚决保障财政资金透明高效。全面推行预决算公开和预算绩效管理，深化落实“互联网+监督”和扶贫资金监管，深入加强财政资金动态监控和内控制度完善，持续强化镇办及村（社区）会计监督，全面清理行政事业单位资产和公共基础设施，规范国有资产配置管理，多头并举，提高财政资金管理力度和水平，确保每一分财政资金都能用到刀刃上。

三、2020年财政收支预算草案

今年以来，受新冠肺炎疫情冲击、减税降费等因素影响，财政工作面临前所未有的困难和压力，预算编制和财政工作坚持精打细算，严守“三保”底线，调整优化支出结构，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，区本级专项原则上按30%核减，部分专项核减率超过60%，压减的资金用于保障疫情防控、基本民生等重点领域资金需求。下一步，我们将进一步加强收入形势分析研判，积极与上级部门沟通，如有变化，届时再向区人大常委会报告。

（一）一般公共预算

1、一般公共预算财力78110万元，剔除提前下达转移支付后，

较上年增加1913万元，增长2.92%。

2020年财力在2019年地方收入、地方税收完成数的基础上增长5%进行测算，预计全年一般公共预算总收入88881万元，地方收入为49810万元。经测算2020年我区可用财力78110万元（地方收入49810万元+上级补助收入43737万元-上解支出15437万元=78110万元），剔除提前、预计下达转移支付10767万元，较上年年初预算增加1913万元，主要是：

一是地方收入财力增加3864万元，较上年增长8.41%；

二是上级补助同口径增加4348万元，其中：市场监督管理局下区，市下经费1492万元；争取上级转移支付补助3456万元；工商税收体制奖励、教育定额补助等其他补助减少600万元。

三是上解支出增加6299万元，其中：基本公共服务领域上划省级593万元，金融保险业增值税200万元，地方教育附加上解、地方政府债券发行费扣缴等上解187万元，环保税上解172万元，耕地占用税上解397万元，税务部门经费基数划转省级279万元，农村人居环境整治考核100万元，其他扣款4371万元。

2、从政府性基金预算（土地出让金收入）中调入26886万元，用于一般公共预算支出。

两项财力合计为104996万元，剔除提前下达转移支付后，较上年增加2299万元。

3、2020年支出预算拟安排情况

全年拟安排预算支出104996万元，剔除提前下达转移支付后，较上年年初增加2299万元，增长2.5%。

(1) 拟安排人员经费53377万元，较上年年初增加3863万元，增长7.8%。

主要是：取消综治考核奖2414万元；市场监督管理局下区，在职74人增加1087万元；新进教师135人、教师晋级晋档、五险一金基数上调等增加2068万元；同济医院62人到卫生服务中心，医卫系统增加352万元；镇办、社区人员编制数和人均标准提升等增加442万元；机关单位正常工资晋级晋档、五险一金基数上调、干部职工职业年金区级配套经费等增加2328万元。

(2) 拟安排公用经费4364万元，较上年年初减少264万元。

主要是：部门公用经费压减486万元，同口径压减20%；市场监督管理局增加133万元；增加社区经费等89万元。

(3) 拟安排专项经费47254万元，剔除提前下达转移支付后，较上年年初减少1301万元，降低3.44%。

专项经费中：区本级专项10754万元，单位专项21271万元，非税执收成本2105万元，2020年归还政府债券本、息2357万元，提前下达、预计下达转移支付10767万元。主要专项经费增减变动情况如下：

一是区本级专项原则上核减30%，部分专项核减60%以上，共取消、核减6420万元；核减单位业务性专项1381万元。

二是增加重点工作专项2855万元，其中：产业发展扶持经费（含物流货运平台奖补资金、小升规四上奖补、三大产业链、经济目标考核等）2430万元；增加民生专项2479万元，其中：新型冠状病毒感染肺炎防控经费增加2000万元；增加改革部门专项经

费231万元，其中：市场监督管理局增加专项经费201万元；增加非税执收成本455万元；增加政府债券本、息480万元。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金预算收入情况

2020年我区政府性基金上级补助收入预计为174600万元，其中：金城环线外海地块、逸都花园等商住用地，金科普通商品房，戴家岭、桂花村城中村项目（妇科千金胶囊），原东方工具厂地块等项目国有土地使用权出让收入174489万元，提前下达转移支付111万元。

2、政府性基金预计支出情况

国有土地使用权出让收入安排的支出147603万元，主要是用于债务还本、园区基础设施等公益性项目建设等支出141939万元，支付专项债券利息5664万元；调出政府性基金26886万元，用于安排一般公共预算支出；转移支付专项支出111万元。支出总计174600万元，全年实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算

1、失业保险基金预算

（1）失业保险基金预算收入为443.05万元，其中：失业保险费收入429.38万元，利息收入10.83万元，转移收入2.84万元。

（2）失业保险基金预算支出为233.36万元，其中：失业保险基金支出为122.06万元，医疗补助金支出31.78万元，职业培训补贴支出为0.45万元，上解上级支出23.7万元，转移支出0.15万元，稳定岗位补贴支出48.86万元，技能提升补贴支出1.88万元，其他

支出4.48万元。

(3) 年末滚存结余预计为2193.29万元。

2、城乡居民基本养老保险基金预算

(1) 城乡居民基本养老保险基金预算收入为1133.53万元，其中：个人缴费收入647.82万元，利息收入18万元，政府补贴收入457.01万元，其他收入4.2万元，转移收入6.5万元。

(2) 城乡居民基本养老保险基金预算支出为489.14万元，其中：基础养老金支出为433.51万元，个人账户养老金支出为38.13万元，转移支出17.5万元。

(3) 年末滚存结余预计为4310.69万元。

(四) 政府性债务预算

1、一般公共预算安排债务收支情况

(1) 收入情况。一般公共预算安排资金2356.93万元。

(2) 支出情况。一般债务利息2085.04万元，偿还的隐性债务本、息271.89万元，共计2356.93万元。

2、政府性基金预算安排债务收支情况

(1) 收入情况。政府性基金预算安排资金5663.93万元。

(2) 支出情况。专项债务利息5663.93万元，其中：区级项目24.3万元、金城公司4762.9万元、金科公司876.73万元。

3、其他政府性债务应偿还本金及新增情况

2020年需偿还政府性债务本金27315.93万元，其中27315万元为省财政厅发行借新还旧债券予以置换。

预计2020年省财政厅将下达我区新增债券29000万元，其中：

一般债券8000万元，专项债券21000万元。

4、年底债务余额情况

预计年底我区政府债务余额为195645.07万元，其中：一般债为57384.07万元、专项债为138261万元。

四、完成2020年预算任务的主要措施

2020年，我们将全面贯彻落实党的十九大及中央经济工作会议精神，以加快发展为主线，以提高财政保障水平为目标，坚持民生优先，保证重大政策和重点支出需要，不断开创全区财政工作的新局面。

（一）切实保障“三保”不断炊

一是把“闲钱”盘活，按照“五个一律”的要求，对财政结余结转资金一律收回，充分发挥资金的使用效率。二是把“活钱”用好，加快预算执行进度，推动财政资金尽快形成“实物量”支出；强化资金绩效管理，确保“好钢用在刀刃”上。三是把“零钱”整大：加大对各类民生资金的整合力度，避免资金安排“碎片化”和项目安排“重复化”，形成“多个渠道引水，一个池子蓄水，一个龙头放水”。

（二）全力推动“发展”不断流

一是正确处理好长效财源和速效财源的关系。一方面快速推动三一智慧钢铁城项目建设，尽快达产，筑牢长效财源；另一方面支持国联捷物流货运平台发展，做实速效财源，平稳渡过当前财政困难的关键换挡期。二是正确处理好“尽力而为”和“量力而行”的关系。一方面，在“底线民生”上尽力而为，在兜底线、补短板的基本民生项目上不讲代价，扩大财政民生投入的受众范围，让

最底层的困难群众生活得更有质量、更有尊严、更有温度；另一方面，在“发展速度”上量力而行，在搞投资谋发展时，超出本地经济发展水平的项目投入要慎重，警惕“铺摊子”变成“烂摊子”的风险，把资金腾挪出来用到解决最紧要的民生问题上去。

（三）稳妥抓好“化债”不断链

一是积极应对。认真研究、用足用好中央债务管理政策精神，严格执行隐性债务化解方案，不断完善政府性债务管理办法，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。二是加强对接。科学铺排2020年融资计划，积极与金融机构协商展期、延期和降息，实现存量债务“刚变柔、短变长、高变低”。积极向上争取新增政府债券和再融资债券，保障重点项目、民生领域资金需求。三是转型增效，支持平台公司依法承接区内相关项目，通过实行市场化经营、压减管理费用、控制项目数量等手段，加快平台公司提高自我“造血”功能。

各位代表、各位委员，2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，认真落实本次会议决议，主动接受区人大及其常委会的监督指导和区政协的民主监督，充分发挥财政职能作用，为全区经济社会高质量发展做出新的更大贡献。