关于温州市龙湾区2018年上半年区本级

预算执行情况的报告

龙湾区财政局

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2018年上半年区本级预算执行情况向区人大常委会报告，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．收入预算执行情况

2018年上半年，一般公共预算收入15.05亿元，完成年度预算的54.2%，同比增长12.6%。主要收入科目完成情况：

增值税（含营业税）收入7.29亿元，完成年度预算的54.5%，同比增长37.8%；企业所得税1.42亿元，完成年度预算的63.8%,同比下降3.2%；个人所得税6941.2万元，完成年度预算的81.5%,同比增长62.6%；非税收入1.84亿元，完成年度预算的50.2%,同比下降27.6%。

2．支出预算执行情况

2018年上半年，一般公共预算支出16.12亿元,完成年度预算的54.8%，同比增长8.5%，其中：当年支出14.24亿元,完成年度预算的54.4%，同比增长7.0%。主要支出科目完成情况：

教育支出3.71亿元,完成年度预算的49.1%，同比增长5.6%；科学技术支出1.13亿元,完成年度预算的95.9%,同比增长91.8%；文化体育与传媒支出2268万元,完成年度预算的42.6%,同比增长15.2%;社会保障和就业支出9985万元,完成年度预算的44.7%,同比下降2.0%;医疗卫生支出2.03亿元,完成年度预算的72.7%,同比增长0.2%;农林水支出4315万元,完成年度预算的25.6%,同比下降54.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年上半年，政府性基金收入12.07亿元，完成年度预算的23.0%,同比下降22.0％。主要收入科目完成情况：

国有土地使用权出让收入12.07亿元，完成预算的24.1%，同比下降16.2%；

2018年上半年，政府性基金支出21.47亿元，完成年度预算的31.7%，同比增长1.2％。主要支出科目完成情况：

城乡社区支出20.01亿元，完成预算的39.9%，同比下降2.1%；其他支出1.46亿元，完成预算的112.1%，同比增长115.9%。

（三）政府性债务预算执行情况

2018年上半年，省财政厅核定我区地方政府债务限额45.45亿元，其中：一般债务限额12.64亿元，专项债务限额32.81亿元，债务余额与限额相同。经省财政厅核准，我区申请2018年度新增地方政府土地储备专项债券21.60亿元。

二、上半年主要工作措施

认真落实区八届人大二次会议有关决议，深化预算管理制度改革，完善财政管理体制机制，预算执行情况总体良好，为完成全年预期目标奠定了坚实基础。

（一）加强财源培植，服务经济健康发展。落实企业扶持政策，加强营商环境建设，上半年共拨付财政补助资金1.02亿元，其中区本级财政6090万元，争取上级补助4111万元。落实企业上市优惠政策，拨付企业上市补助资金1665万元。增强融资担保能力，着力解决企业融资难担保难问题，为中小企业解决应急转贷资金84笔，合计金额6.04亿元。全面落实国家“惠企惠民新政”，理清涉企收费项目清单及标准，停征首次申领居民身份证，减收金额5万元。支持我区畜禽、蔬菜、水产、花卉等农业优势特色产业发展，拨付补助资金782万元。

（二）优化支出结构，增强民生保障能力。上半年，全区完成教育、文化、社保、医疗卫生等民生支出12.79亿元，同比增长7.0%。其中，教育支出3.71亿元，支持我区教育资源均衡发展，完善城乡义务教育经费保障机制，区二小河滨校区、龙湾首府配套幼儿园等校区相继建成投用。公共文化支出2268万元，推进基层文化、体育基础设施建设，建成城市书房2家、文化驿站2家，百姓书屋1家。医疗卫生支出20288万元，支持实施全民参保计划，加大基本医疗保险力度。养老服务体系建设资金支出551.32万元，用于精品型示范型养老院建设、养老机构基础设施建设、老年人伙食减免等各项补助。安排支农惠农补贴994万元，保障规模种粮补贴、耕地地力保护补贴、减船转产渔民补助落实到位。

(三) 深化财税改革，提高科学理财水平。全面落实部门预决算公开工作，切实推动预决算公开依法有序进行。全区所有部门2018年部门预算在“中国·龙湾”网站公开到位，公开率100%。深化非税收入统一公共支付平台扩面工作，纵深推进“最多跑一次”改革，上半年统一公共支付平台支付70599笔，合计3036万元。全面推广应用“政采云”政府采购平台，规范政府采购行为，完成政府采购金额6896万元，节约资金811万元，节约率11.8%。深化国库集中支付改革，正式实行无纸化审核，全面上线教育系统授权支付，上半年清算国库集中支付资金23.53亿元，其中直接支付10.33亿元，授权支付13.20亿元。推进财政支农体制机制改革，深化分类、分权、分责、促转改革措施，上半年安排农林水渔补助资金5960万元。

（四）加强财政监督，提升财政管理效能。加强收入征管，科学合理制定收入预期目标，强化收入执行分析，努力做到应收尽收。上半年，财政总收入25.59亿元，同比增长18.6%，其中一般公共预算收入15.05亿元，同比增长12.6%。深化预算绩效管理，完善绩效考评指标体系建设，实现单位绩效自评全覆盖，对2017年度11个项目开展财政重点评价，涉及金额2232万元。严格执行盘活财政存量资金政策，加强存量资金审查甄别，上半年统筹盘活存量资金4.59亿元。加强财政项目评审过程监管力度，上半年审结工程项目276个，送审金额20.42亿元，核减金额0.84亿元，核减率4.1%。加强动态监控预警机制设置，拦截违规笔数273笔,涉及资金869.7万元。

（五）稳健筹措资金，推进重点项目开展。积极化解筹资难题，支持全区重点项目建设，上半年拨付建设资金8.05亿元，确保全区139个建设项目资金需求。大力推广运用政府和社会资本合作模式（PPP），促进蒲州街道江前村和城市中心区两个城中村改造PPP项目落地，总投资32.75亿元。强化政府债务管理，探索融资新模式，建立健全政府性债务风险应急处置工作机制，稳步推进政府债务化解工作。上半年完成授信69.99亿元，申请新增地方政府土地储备专项债券21.60亿元，保障政府投资计划项目支出45.14亿元，主要用于我区棚户区改造、工业企业收储、土地储备、工程款拨付等。

半年来，在区人大常委会的支持指导和监督下，上半年财政运行基本平稳，但财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高，主要表现为：

一是收入形势不容乐观。部分企业生产形势低迷，部分重点项目推进缓慢，缺乏新的财税收入增长点，支柱行业和传统产业税收增长乏力，加上国家减税降费等政策性减收因素，财政收入增长艰难。二是支出压力不断加大。公共财政保障范围不断扩大，需要保障、配套的事项越来越多，财政保运转、保民生、促发展的支出压力明显加大，造成较大支出缺口，财政筹资任务十分艰巨。三是政府债务管理责任加重。防范金融风险，积极稳妥化解政府债务风险、坚决遏制隐性债务将成为今后政府债务管理的重中之重。这些问题和困难，需要在今后的工作中予以高度重视，积极研究对策，逐步加以解决。

三、下半年工作思路

下半年面临的任务很重，困难也多，为确保今年的各项财政工作任务的顺利完成，我们将更加振奋精神、鼓足干劲，着重做好以下四方面工作：

（一）凝心聚力抓征管，确保财政收入应收尽收。认真落实综合治税各项机制，依托财源建设信息平台，加强重点企业和重点建设项目税收走势分析，努力完成年初既定的预期目标。积极探索总部经济发展模式，加大挖潜力度做好安商留商工作，形成有效税源补充。全面实施绩效管理，加大对教育、卫计、住建等重点行业领域的财政监督检查力度，不断提高财政监督管理绩效，提高部门厉行节约意识。深化“至少上门服务一次”活动，进一步提高部门预算编制、预算执行、政府采购、财政信息化的科学性及合理性。

（二）加强衔接重争取，切实增强重点保障能力。抢抓各项政策机遇，提高争资金、争项目的针对性和实效性，提早做好2019年财政专项资金项目申报各项准备工作，确保更多项目列入省市项目库，为我区实现追赶超越目标提供坚强财力支撑。积极争取国开行、农发行等国家政策性银行支持，积极探索公共服务和基础设施领域各种开发模式，提升公共服务供给质量。建立多元化做地收储模式，加大出让力度，有序推进城市土地开发。进一步优化支出结构，建立财政存量资金定期清理机制，重点向教育、科技、人才、社会保障、环保等领域倾斜。

（三）大胆创新促改革，着力提高财政管理水平。全面深化预算管理改革，稳步推进国库集中支付电子化、政府购买服务等重点改革。借助“金财工程”系统，启用政府采购预算指标管理，深化政府采购管理改革，加大绩效评价力度，加强公共资产资源管理。推行“双随机、一公开”监管全程电子化管理，加强会计诚信体系建设，建立财务人员“黑名单”制度，充分发挥信用的社会影响力。强化国资监管，全面开展国有企业党建进公司章程工作，健全现代企业法人治理结构，确保国有资产保值增值。

（四）规范债务强监管，牢牢守住金融风险底线。落实政府债务全部纳入预算管理工作，控制整体债务规模，妥善处理存量债务，做好高息债务置换，构建债务风险评估体系，科学研判债务风险情况，制定应急处置预案，切实防范化解政府债务风险。创新融资模式，拓宽融资渠道，探索开展资产证券化等新的融资方式。清理整合平台公司，建立目录清单，剥离国有企业政府融资职能，推动市场化转型，促进平台公司健康发展。

2018年财政形势依然严峻，平衡收支面临很大压力，但我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的指导支持下，将进一步增强大局意识和担当精神，务实创新，奋发有为，为龙湾打造全面小康社会标杆城区贡献力量！