

关于四平市铁东区 2021 年上半年预算执行情况的报告

(2021 年 8 月 17 日在区九届人大常委会第 38 次会议上)

区财政局局长 韩冬

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向本次人大常委会报告我区 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年上半年预算执行情况

上半年，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督与支持下，财政部门紧紧围绕全区的中心工作，努力培植财源，强化税收征管，坚持依法理财，较好地完成了上半年预算执行任务，促进了全区经济和社会各项事业的发展。

(一) 财政收入

上半年，一般公共预算地方级财政收入完成 13,005 万元（含开发区）同比增加 3,796 万元，增长 41.2%。地方级财政收入增幅在全市五个县（市）区中排名第三。

其中：区本级地方级财政收入完成 8,784 万元，完成年度预算的 63.7%，同比增加 3,161 万元，增长 56.2%。几项主要收入完成情况是：

1. 地方级税收收入完成 6,757 万元，完成年度预算的 53%，比上年同期增加 1,588 万元，增长 30.7%。

2. 非税收入完成 2,027 万元，完成年度预算的 193%，比上年同期增加 1,573 万元，增长 346.5%。

3. 转移性收入完成 49,888 万元，完成年度预算的 48.6%，比上年同期减少 4,304 万元，下降 7.9%。其中：专项转移支付收入完成 2,438 万元；财力性转移支付收入完成 47,450 万元。

四平经济开发区地方级财政收入完成 4,221 万元，完成年度预算的 64.8%，同比增加 635 万元，增长 17.7%。几项主要收入完成情况是：

1. 地方级税收收入完成 4,219 万元，完成年度预算的 64.9%，比上年同期增加 635 万元，增长 17.7%。

2. 非税收入完成 2 万元，完成年度预算的 20%，增幅与上年同期持平。

(二) 财政支出

铁东区上半年，一般公共预算支出完成 58,298 万元，完成年度预算的 51.7%，比上年同期减少 12,099 万元，下降 17.2%。几项主要支出完成情况是：

1、节能环保支出完成 1,120 万元，同比减少 2,441 万元，下降 68.5%。主要原因是辽河流域水污染治理专项资金比上年减少。

2、城乡社区支出完成 5,572 万元，同比减少 9,360 万元，下降 62.7%。主要原因是今年暂未拨付四平市专用汽车产业园区扩建项目专项资金。

3、农林水支出完成 3,750 万元，同比减少 3,943 万元，下降 51.3%。主要原因是安全饮水提升工程专项、扶贫专项资金比上年减少。

四平经济开发区上半年，一般公共预算财政支出完成 1,703 万元，完成年度预算的 35.6%，同比减少 860 万元，下降 33.6%。几项主要支出完成情况是：

1、公共安全支出完成 45 万元，同比减少 24 万元，下降 34.8%。主要原因是公安经费及辅警工资减少。

2、卫生健康支出完成 17 万元，同比减少 22 万元，下降 56.4%。主要原因是医疗保障资金有所减少。

3、自然资源海洋气象等支出完成 85 万元，同比减少 1,237 万元，下降 93.6%。主要原因是上年拨付大清鹿苑项目土地补偿款，本年未发生。

4、灾害防治及应急管理支出完成 119 万元，同比减少 61 万元，下降 33.9%。主要原因是消防大队经费减少。

二、上半年财政部门重点抓好的几项工作

一是狠抓收入征管。1-6 月份，我区地方级收入保持了较高增长，主要受益于疫情好转和各大项目集中开工，房产税同比增长 254.1%，城镇土地使用税同比增长 93.1%，非税

收入同比增长 346.5%。而实际上，受政策性减税、重点企业减收等因素影响，我区组织收入工作仍然十分艰难。面对严峻的收入形势，区政府及财政部门想尽办法积极应对，把组织收入作为中心任务，采取超常规措施，挖掘增收潜力，真正做到了应收尽收。

二是全力保障重点支出需要。上半年，我们认真落实集中财力保重点支出的方针，在支出压力非常大的情况下，通过科学合理地调度资金，实现了保障重点支出的目标。上半年共拨付在职、离退休人员工资 32,872 万元，保证了新增津补贴、住房公积金等硬性支出的需要。安排资金 10,917 万元，保证了医疗、补缴养老保险、职业年金、奖扶特扶资金等民生性支出。筹集资金 998 万元用于新型冠状病毒疫情防控工作经费。安排资金 5,050 万元用于农村生活垃圾中转站项目、污水处理、辽河流域生态修复、信访事务补偿、北河治理绿化，东山公园二期征收补偿款等。拨付各项惠民补贴资金 268 万元，保障了各项惠民政策的落实。

三是推进财政预算一体化，实现财政预算管理模式和业务数据的统一，实现横向一体化、纵向集中化。根据财政部推出的全国统一业务规范，结合我区一体化系统业务需求，整合现在以基本支出、项目支出划分的资金管理方式，代之以项目为基本管理单元的管理模式，建立项目的全生命周期管理流程。根据我区实际情况建设铁东区财政核心业务一体

化系统，逐步在全区推广应用，并建立相应的安全防护策略和运维保障体系。拟上线一体化预算单位 126 家，覆盖铁东区全部预算单位，已于 6 月底全部测试完成并投入使用。

四是科学编制部门预算，提高资金使用效益。编制区直各预算单位的部门预算 是财政部门的基础工作，也是提高预算管理水平和预算资金使用效益的重要手段。今年年初，按照区政府的统筹安排，区财政部门参照市里部门预算安排标准和原则，结合我区财力实际，本着统筹安排、收支平衡、确保重点的原则，编制了各预算单位的部门预算（草案）。做到先有预算，后有支出，严禁无预算或超预算拨款。

回顾上半年预算执行情况，从总体来说是好的。财政收支保持了较高的增长，但我区财政工作面临的困难和问题仍十分突出，主要表现为：刚性支出增长过快，退休人员补发工资、民生等配套资金增加、及到期各类债务本息等，预算资金缺口较大，收支矛盾十分突出。针对这些问题，我们将认真对待，采取有效措施，在后续工作中努力加以解决。

三、下半年财政工作重点

1、抓收入控支出，提高财政保障能力。进一步加强税源管理，强化征缴措施，挖掘税收潜力，确保应收尽收；进一步推进预算管理制度改革，深入学习《预算法》，逐步建立全面规范、公开透明的预算管理体制；进一步加快预算支出进度，压减结余结转资金，盘活财政存量资金，确保财政

资金安全规范高效使用，确保完成全年财政各项工作任务。

2、强化财政监管，严肃财经纪律。继续合理安排 2021 年度部门预算，结合我区实际情况，将各预算单位各项收入和支出全部纳入部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，把支出控制在财力允许的范围内，真正把财政资金全部纳入制度管理的框架内。

主任、各位副主任、各位委员，虽然下半年财政工作形势严峻，但在区委的正确领导下，在区人大的依法监督与支持下，我们有决心、有信心做好各项工作，确保圆满完成全年的工作任务。

以上报告，请审议。