

# 关于 2018 年原州区财政决算和 2019 年 上半年预算执行情况的报告

—2019 年 7 月 29 日在原州区三届人大常委会第 21 次会议上

原州区财政局长 刘万平

主任、各位副主任、委员：

我向会议报告 2018 年原州区财政决算和 2019 年上半年预算执行情况，请审议。

## 2018 年财政决算情况

2018 年，原州区财政总收入 444,648 万元，其中一般公共预算收入 432,567 万元，政府性基金总收入 12,081 万元。财政总支出 430,317 万元，其中一般公共预算支出 420,436 万元，政府性基金支出 9,881 万元。

### 一、财政预算收入执行情况

2018 年原州区财政一般公共预算收入 432,567 万元，其中：地方一般公共预算收入 19,625 万元，上级财政补助收入 379,477 万元，债券转贷收入 27,845 万元，上年结余 3,420 万元，调入资金 2,200 万元。

地方一般公共预算收入完成 19,625 万元，为年度调整预

算的 100.2%，同比下降 18.9%。按收入项目看：税收收入完成 10,854 万元，为年度调整预算的 101.7%，同比下降 11.0%；非税收入完成 8,771 万元，为年度调整预算的 98.4%，同比下降 26.9%。

2018 年政府性基金总收入 12,081 万元，其中：地方政府性基金收入 300 万元，上级财政补助收入 5,276 万元，上年结余 5 万元，债券转贷收入 6,500 万元。

## 二、财政预算支出执行情况

2018 年一般公共预算支出 420,436 万元，为变动预算的 99.8%，同比增长 9.6%；债务还本支出 11,068 万元。

2018 年政府性基金支出 9,881 万元，为变动预算的 100%，同比增长 59.0%；调出政府性基金支出 2,200 万元，无结余。

## 三、财政收支平衡情况

一般公共预算收入平衡情况：2018 年原州区一般公共预算收入 432,567 万元，其中：地方一般公共预算收入 19,625 万元，返还性收入 5,445 万元，一般性转移支付收入 184,167 万元，专项转移支付收入 189,865 万元，债券转贷收入 27,845 万元，调入资金 2,200 万元，上年结余 3,420 万元。一般公共预算支出 420,436 万元；债务还本支出 11,068 万元。补充预算稳定调节基金 37 万元，结余 1,026 万元，当年实现收支平衡略有结余。

政府性基金预算收支平衡情况：2018 年原州区政府性基金收入 12,081 万元，其中：地方政府性基金收入 300 万元，

上级补助收入 5,276 万元，上年结余 5 万元，债券转贷收入 6,500 万元；政府性基金支出 9,881 万元，调出资金 2,200 万元，年终无结余，当年实现收支平衡。

#### 四、债务管理

2018 年自治区核定原州区政府性债务限额 99,628 万元，2018 年底政府性债务 88,835 万元，未超出债务限额。债务构成：一是置换债券资金 13,425 万元，二是新增自治区债券资金 66,256 万元，三是再融资债券 9,067 万元，四是存量教育外债 87 万元。

### 2019 年上半年预算执行情况

2019 年，财政围绕区委重点工作，积极应对经济增速放缓、政策性调减等客观因素，进一步深化财政金融改革，较好地完成了上半年预算收支工作。

#### 一、上半年财政预算执行情况

##### （一）上半年财政收入

上半年我区财政总收入 373,523 万元。

1. 一般公共预算收入 369,732 万元，其中：(1)地方一般公共预算收入 7,397 万元（税收收入 6,303 万元，同比增长 22.10%，完成预算的 54.81%；非税收入 1,094 万元，同比下降 64.52%，完成预算的 13.37%），同比下降 10.29%，完成年

度预算的 37.58%。(2)上级补助收入 361,032 万元；(3)预算稳定调节基金 277 万元；(4)上年结转 1,026 万元。

2. 政府性基金收入 3,791 万元(全部为上级补助收入)。

## (二) 上半年财政支出

上半年财政总支出 243,182 万元,同比增长 28.27%,完成变动预算的 70.44%。其中:一般公共预算支出 241,531 万元,同比增长 27.80%,为变动预算的 70.94%。按支出功能科目安排如下:

一般公共服务支出	7,599 万元;
公共安全支出	1,269 万元;
教育支出	27,920 万元;
科学技术支出	175 万元;
文化旅游体育与传媒支出	2,604 万元;
社会保障和就业支出	44,261 万元;
卫生健康支出	19,820 万元;
节能环保支出	8,052 万元;
城乡社区支出	21,390 万元;
农林水支出	85,598 万元;
交通运输支出	3,417 万元;
商业服务业等支出	2,150 万元;
自然资源海洋气象等支出	27 万元;
住房保障支出	15,164 万元;

灾害防治及应急管理支出	623 万元;
债务付息支出	1,462 万元。

政府性基金支出 1,651, 同比增长 180.31%, 为变动预算的 34.46%。按支出功能科目安排如下:

社会保障和就业支出	250 万元;
城乡社区支出	886 万元;
其他政府性基金支出	397 万元;
债务付息支出	118 万元

## 二、上半年收支预算变动情况

### (一) 一般公共预算收支变动情况

上半年全区财政收入预算变动数 340,431 万元 (年初安排 204,576 万元), 变动情况: 一般性转移支付收入 226,596 万元 (年初安排 139,178 万元), 专项转移支付收入 90,702 万元 (年初安排 44,201 万元), 债券转贷收入 21,830 万元, 预算稳定调节基金 277 万元, 上年结转 1,026 万元。

相应支出安排 340,431 万元, 按支出功能科目安排如下:

一般公共服务支出	29,501 万元;
公共安全支出	2,028 万元;
教育支出	62,395 万元;
科学技术支出	11,568 万元;

文化旅游体育与传媒支出	4,384 万元;
社会保障和就业支出	59,388 万元;
卫生健康支出	27,775 万元;
节能环保支出	5,450 万元;
城乡社区支出	12,551 万元;
农林水支出	84,085 万元;
交通运输支出	9,446 万元;
商业服务业等支出	3,156 万元;
住房保障支出	18,696 万元;
粮油物资储备支出	225 万元;
灾害防治及应急管理支出	829 万元;
债务付息支出	3,845 万元;
债务还本支出	2,070 万元;
预备费	3,000 万元。

## （二）政府性基金上级补助收支变动情况

上半年上级政府性基金预算补助收入 4,791 万元，其中：年初地方预算安排收入 1,000 万元，上级政府性基金补助收入 3,791 万元，上年无结余。

支出相应安排 4,791 万元，按支出功能科目安排如下：

文化旅游体育与传媒支出	441 万元;
社会保障和就业支出	250 万元;
城乡社区支出	615 万元;

其他政府性基金支出 3,100 万元;

债务付息支出 385 万元。

### 三、盘活存量资金情况

上半年盘活部门（单位）存量资金 8,132 万元，统筹安排 8,000 万元。主要安排**脱贫攻坚** 5,530 万元，其中开城小城镇建设征地拆迁补偿费用 94 万元、中庄水库上游生态保护项目土地房屋征收补偿资金 80 万元、彭堡镇宏科农民养殖专业合作社万只蛋鸡育成舍改扩建项目资金 401 万元、农村电子商务产业发展运营费用及奖励资金 528 万元、彭堡姚磨农业园区产业融合建设项目资金 500 万元、农业综合开发项目资金 89 万元、张易镇大店村阵地建设经费及道路维修环境整治资金 138 万元、兴百业扶贫开发投资有限公司注册资金 3,700 万元。“三保”运行 2,470 万元，其中各学校校舍建设、运动场改造及校园校舍基础设施维修改造附属工程等缺口资金 1,368 万元、中南部城乡饮水安全工程供水补贴资金 80 万元、宁夏雪豹汽车物流城基础设施建设资金 426 万元、供销社政策性财务挂账资金及 2018 年发展合作基金 596 万元。

### 四、财政保障重点工作推进情况

围绕 2019 年区委部署的重点工作，财政积极争资金争项目，保障重大项目建设、重点工作推进。

**1、争项目争资金情况。**上半年财政争取各类财政资金 221,979 万元（其中税收返还 5,445 万元，一般性转移支付

125,832 万元，专项转移支付 90,702 万元），联合各部门（单位）争取各类项目 48 个，落实资金 10.28 亿元。

**2、整合使用涉农资金。**计划 2019 年纳入项目库整合资金总量 12.07 亿元，截止上半年实际整合到位 7.7 亿元，投向农业生产发展和农村基础设施建设。主要是村级产业扶贫到户项目 13,648 万元，贫困村道路建设 12,070 万元，草畜产业发展 3,684 万元，农村危房危窑改造项目 15,780 万元，产业扶贫风险补偿贴息担保金 4,000 万元，农村饮水安全巩固提升 7,370 万元等。通过对统筹涉农资金的使用，力争使贫困人口稳定达到国家脱贫标准，农民生活水平和农村基本生活条件显著提高。交通、水利、电力、信息等基础设施得到明显改善。依托天然林资源保护、三北防护林、退耕还林和生态移民迁出区生态修复等工程。村庄道路、庄点全面绿化。枸杞、红梅杏等优势林业特色林果产业效益显著。确保我区建档立卡贫困户实现脱贫，贫困村全部销号。

**3、保障推进精准扶贫。**支持精准扶贫 70,022 万元。投入专项资金 68,963 万元，主要是扶贫专项 42,533 万元（中央扶贫专项 36,755 万元，自治区扶贫专项 5,778 万元），农村危房危窑改造项目 11,780 万元（中央专项 7,339 万元、自治区债券资金 4,441 万元），农田建设 4,000 万元，农村改革 6,650 万元、扶贫公路 4000 万元等。本级财力安排易地扶贫搬迁 1059 万元。

**4、积极支持污染治理。**投入污染治理 3,134 万元，争取专项资金 2,700 万元，其中：专项用于水污染防治 1,200 万元，固原市生活垃圾填埋场项目 1,500 万元；本级财力安排 434 万元，用于大气污染防治及环境整治资金 308 万元，固原市生活垃圾填埋场项目前期费 126 万元。

**5、开展环境综合治理。**投入环境综合治理 4,950 万元，争取专项农村人居环境整治资金 1,050 万元，本级财力安排 3,900 万元，用于天楹公司环卫一体保洁外包费。

**6、保障重点工作推进和重大项目建设。**为加大保障改善民生和经济结构调整的力度，推进重点工作和重大项目建设，争取债券转贷资金 14,800 万元，安排农业特色产业发展资金 2,000 万元、环境保护综合治理 1680 万元、棚户区改造 5,000 万元、“十三五”易地扶贫搬迁城区劳务移民房屋产权分割整改费 2,361 万元、交通道路建设 610 万元、巩固退耕还林成果项目 1,183 万元、环固原市区“U”型生态屏障山体绿化项目及古雁岭公园景观提升改造工程 1,456 万元、项目前期筹备及环评环评等项目资金 510 万元。安排革命老区资金（原州区人民医院迁建）1,553 万元。

## **五、政府债务管理**

原州区认真贯彻落实中央、自治区和固原市关于地方政府债务管理和防范化解债务风险决策部署，积极采取应对措施，加强债务管控和化解。

截止 2019 年 6 月底，原州区地方政府债务 10.36 亿元（一般债务 9.43 亿元，专项债务 0.93 亿元）。

2019 年 1-6 月份，原州区限额内显性债务争取自治区转贷债券资金增加 14,800 万元，用于棚户区改造、清水河流域综合治理、清水河水质应急处理等重点项目建设。

## 六、预算公开

根据《预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开、并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。”2019 年原州区部门预算应公开单位 60 个，公开率 100%，及时率 100%。截止 2019 年 7 月 11 日，实际公开单位 55 个，公开率 91.7%，及时率 90%。

## 七、存在的问题

上半年财政运行平稳，财政工作及重大改革发展有序推进。但仍然存在一些不容忽视的问题，由于继续受经济下行压力加大及减税降费、个人所得税税收政策调整等宏观经济结构调整因素影响，主要以建筑项目投资型拉动税收增长模式速度放缓，房地产市场呈现前所未有的疲软，行业销售不景气，导致大部分建筑和房地产企业今年再无新开工项目，企业营业收入大幅度减少，影响税收呈大幅度下滑趋势，全年收入任务预计完成困难。中央建设工程项目实施进度慢，项目主管单位对历年工程未及时安排竣工审计，资金支付率低，资金效益差。

预计下半年退休人员养老保险金、2014-2018年职业年金清算财政配套部分、隐性债务还本付息2.5亿元缺口无来源筹集，保障新的重大工程建设困难。

## 八、下半年工作打算

下半年财政工作主要从以下方面着手。

**（一）保收入、压支出。**在减税降费政策全面落实和经济下行压力持续加大的情况下采取多种措施，力保全年收入任务。一是加强与税务部门的配合，对财政投资项目提供资金拨付进度和实施项目名称，并定期对接，便于税务部门及时对项目实施情况进行跟踪、催收税款。二是力争非税收入应收尽收，对现有的国有资产进行一次全面核实，对闲置的办公用房、门面房分门别类采取出租、拍卖等方式，实现国有资产增值和收益最大化。三是牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费等一般性支出，按照国家和自治区要求力争“三公”经费压减3%，一般性支出压减幅度到达10%以上，腾出财力落实“三保”支出、支持打赢三大攻坚战等重点领域。

**（二）盘存量、保重点。**对单位两年以上的结余结转资金于2019年10月31日前全部上缴财政；对当年年初预算安排未使用完仍有结余的资金于2019年12月25日前全部收回，盘活的资金优先保证民生投入和重点项目支出。

**（三）重绩效、强应用。**全面实施预算绩效管理，严格遵循“花钱必问效、无效必问责”原则，强化绩效目标评审，完

善绩效评价机制，在安排预算时，加强评价结果的应用，根据绩效评价结果，考虑支出安排，优化支出安排顺序，提高资金使用效益。

# 原州区 2018 年三公经费情况说明

## 2018 年度原州区 “三公” 经费决算表

单位：万元

项 目	行次	预算数	2018 年决算数	变化情况
栏 次			1	
一、“三公”经费支出	1	652.44	546.18	-16.29%
（一）支出合计	2	652.44	546.18	-16.29%
1. 因公出国（境）费	3	1.38	1.38	0.00%
2. 公务用车购置及运行维护费	4	610.23	529.11	-13.29%
（1）公务用车购置费	5	117.20	117.20	0.00%
（2）公务用车运行维护费	6	493.03	411.91	-16.45%
3. 公务接待费	7	40.83	15.69	-61.57%
（1）国内接待费	8	39.95	15.69	-60.73%
其中：外事接待费	9			
（2）国（境）外接待费	10	0.88		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费决算数。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，

支出统计数应与财决 08 表保持衔接。

3.2018 年度原州区“三公”经费支出 546.18 万元。其中:①因公出国(境)费 1.38 万元;②公务用车购置及运行维护费 529.11 万元,与预算数相比下降 13.29%。其中:公务用车购置费 117.20 万元;公务用车运行维护费 411.91 万元,与预算数相比下降 16.45%,主要为原州区认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护费。③公务接待费 15.69 万元,与预算数相比下降 61.57%,下降原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,使公务接待标准及次数得到了有效控制,从而减少公务接待支出费用。

# 原州区 2018 年新增地方政府债券使用情况

原州区 2018 年新增地方政府债券资金 23,950 万元，其中一般债券 17,450 万元，专项债券 6,500 万元，安排使用情况如下：

## 一、一般债券资金

1、安排住房城乡建设和交通局棚户区改造资金 6,000 万元。

2、安排住房城乡建设和交通局三营人工湿地项目 750 万元。

3、安排农业农村局农业特色产业发展（农业技术服务体系综合业务用房和农业科研项目日光温室）2,000 万元。

4、安排扶贫办“十三五”易地扶贫搬迁城区劳务移民房屋产权分割整改 3,360 万元。

5、安排扶贫办“十三五”易地扶贫搬迁建设用地和移民水费取暖费 1,700 万元。

6、安排卫健局部分村卫生室和卫生院煤改电锅炉及配套设施 466 万元。

7、安排卫健局区人民医院煤改电锅炉及配套设施 800 万元。

8、安排教体局第五幼儿园建设项目 629 万元。

9、安排教体局城乡中小学、幼儿园燃煤炉（灶）及茶浴炉改造项目 745 万元。

10、安排文广局全民健身活动中心项目 1,000 万元。

## **二、专项债券资金**

安排住房城乡建设和交通局清水河棚户区改造资金 6,500 万元。

## 原州区 2018 年预算绩效工作情况说明

一是通报评价结果。印发了《原州区财政局关于 2017 年重点项目工作绩效评价结果的通报》，其中：2017 年脱贫销号村村组道路建设、农村环境整治项目等 11 个项目绩效评价结论为“优”；荒山造林等 5 个项目绩效评价结论为“良”。

二是落实评价结果。对 12 个单位下发了绩效评价结果进行整改的通知。

三是开展绩效评价。印发了《关于开展 2018 年重点项目绩效评价的通知》，涉及 11 个单位、30 个项目，资金 79369.23 万元，做到 2018 年整合资金绩效评价工作全覆盖。

# 原州区 2018 年政府债务情况

## 一、基本情况

2018 年初地方政府性债务余额 73,309 万元，年末政府性债务余额 88,835 万元（自治区核定当年政府性债务限额 99,628 万元），其中一般债务 79,493 万元（其中自治区一般债券资金 79,406 万元，教育外债 87 万元），专项债务 9,342 万元（全部为自治区专项债券资金）。

## 二、债务变动情况

1、当年新增限额内债务 23,950 万元（其中新增一般债券资金 17,450 万元，专项债券 6,500 万元）；

2、自治区安排再融资置换债券 9,067 万元，债务对应保留 9,067 万元；

3、自治区安排置换存量债务 1,328 万元，全部是工程类欠款，债务对应保留 1,328 万元；

4、核销化解、偿还或豁免债务 6,960 万元，其中各债务部门（单位）核销 6,945 万元，到期债券 0.76 万元，外债还本 14 万元，本金 0.76 万元，债务减少 6,960 万元。

5、按照国家全口径债务统计要求，清理出地方政府债务系统存量债务 1,464 万元，债务减少 1,464 万元。

## 原州区 2018 年财政决算公开其他情况说明

原州区无国有资本经营收入及支出，原州区国有资本经营预算收入表和原州区国有资本经营预算支出表为空表。