

新华区 2018 年政府收支决算说明

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算平衡情况

2018 年区十届人大二次会议批准的一般公共预算收入为 84760 万元，执行中，市对区财政体制调整，市、区税源及税收分成比例发生变动，按程序将收入调整为 60200 万元，实际完成 60494 万元，为调整预算的 100.49%，同口径增长 5.61%。其中，税收收入完成 46177 万元，为调整预算的 100.49%，同口径增长 10.85%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 76.33%。一般公共预算收入加上级补助收入 68167 万元、债务转贷收入 6608 万元、调入资金 231 万元、调入预算稳定调节基金 995 万元、上年结余 2826 万元，收入总计为 139321 万元。

2018 年区十届人大二次会议批准的一般公共预算支出为 96288 万元，执行中，因上级追加补助、新增地方政府债券及上解支出等因素，支出预算调整为 131935 万元，实际完成 130933 万元，为调整预算的 99.24%，增长 38.66%。其中，民生支出 101956 万元，占一般公共预算支出的 77.87%。一般公共预算支出加上解上级支出 6253 万元、债务还本支出 1610 万元、补充预算调节基金 525 万元，支出总计为 139321 万元。

收支相抵，2018 年一般公共预算实现收支平衡。

一般公共预算和政府性基金预算收支总计数据，剔除了为与市财政决算科目衔接、进行报表技术性处理而增加的调入资金和调出资金相应数据，与总预算会计账簿中数据保持一致。

(详见附表 1)

(二) 一般公共预算收入决算情况

2018 年一般公共预算收入完成 60494 万元，为调整预算的 100.49%，同口径增长 5.61%。其中，税收收入完成 46177 万元，为调整预算的 100.49%，同口径增长 10.85%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 76.33%。(详见附表 2、4)

2018 年一般公共预算收入主要项目完成情况如下 (因 2018 年市对我区财政体制进行了调整，分税种上年同期完成情况无法掌握，无法计算分税种同口径增减情况):

- 1、增值税完成 22089 万元，为调整预算的 100.11%；
- 2、营业税完成 167 万元，系以前年度应退税款，为调整预算的 100.00%；
- 3、企业所得税完成 3331 万元，为调整预算的 105.24%；
- 4、个人所得税完成 4306 万元，为调整预算的 100.05%；
- 5、资源税完成 622 万元，为调整预算的 100.00%；
- 6、城市维护建设税完成 4763 万元，为调整预算的 100.02%；

- 7、房产税完成 2293 万元，为调整预算的 100.31%；
- 8、印花税完成 1190 万元，为调整预算的 100.00%；
- 9、城镇土地使用税完成 1663 万元，为调整预算的 100.00%；
- 10、土地增值税完成 2452 万元，为调整预算的 101.07%；
- 11、车船税完成 1312 万元，为调整预算的 100.08%；
- 12、耕地占用税完成 1972 万元，为调整预算的 100.00%；
- 13、环保税完成 17 万元，为调整预算的 100.00%；
- 14、专项收入完成 3577 万元，为调整预算的 101.53%，按可比口径同比增长 27.75%；
- 15、行政事业性收费完成 4206 万元，为调整预算的 100.10%，按可比口径同比增长 60.90%；
- 16、罚没收入完成 1246 万元，为调整预算的 102.89%，按可比口径同比增长 24.97%；
- 17、国有资源（资产）有偿使用收入完成 571 万元，为调整预算的 102.33%，按可比口径同比下降 89.41%；
- 18、其他收入完成 4717 万元，为调整预算的 99.18%，按可比口径同比增长 23.58%。

（三）一般公共预算支出决算情况

2018 年一般公共预算支出实际完成 130933 万元 ,为调整预算的 99.24% ,同比增长 38.66%。(详见附表 3、5、6)

2018 年区级一般公共预算支出主要项目完成情况如下
(同比增长%按可比口径计算):

1、一般公共服务支出完成 18006 万元 ,为调整预算的 99.26% ,同比增长 6.39%。

2、公共安全支出完成 8121 万元 ,为调整预算的 91.03% ,同比增长 35.19%。

3、教育支出完成 20443 万元 ,为调整预算的 100.06% ,同比增长 18.16%。

4、科学技术支出完成 486 万元 ,为调整预算的 100.00% ,同比下降 65.99%。

5、文化体育与传媒支出完成702万元 ,为调整预算的 100.14% ,同比下降6.52%。

6、社会保障和就业支出完成 18520 万元 ,为调整预算的 98.98% ,同比增长 53.36%。

7、医疗卫生与计划生育支出完成14606万元 ,为调整

预算的100.56%,同比增长18.47%。

8、节能环保支出完成 1133 万元，为调整预算的100.71%，同比下降 18.96%。

9、城乡社区支出完成 13229 万元，为调整预算的100.04%，同比下降 13.08%。

10、农林水支出完成 2535 万元，为调整预算的100.08%，同比增长 19.24%。

11、交通运输支出完成 689 万元，为调整预算的100.15%，同比下降 83.07%。

12、资源勘探信息等支出完成 748 万元，为调整预算的100.00%，同比下降 18.34%。

13、商业服务业等支出完成14万元，为调整预算的700.00%,同比下降84.62%。

14、金融支出0万元，上年支出100万元，同比下降100.00%；

15、国土海洋气象等支出完成593万元，为调整预算的100.51%，同比增长43.93%；

16、住房保障支出完成 30099 万元，为调整预算的 99.99%，同比增长 971.90%；

17、其他支出 162 万元，系援疆支出；

18、债务付息支出完成 847 万元，为调整预算的 100.00%，同比增长 80.60%。

(四) 一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2018 年一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 55110 万元，其中工资福利支出 24774 万元，商品和服务支出 1495 万元，对事业单位经常性补助 26518 万元，对事业单位资本性补助 55 万元，对个人和家庭的补助 2268 万元。
(详见附表 7)

(五) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 915.51 万元，同比减支 180.82 万元，下降 16.49%。

1、因公出国境费 0 万元，同比减支 1.73 万元，下降 100.00%；

2、公务用车购置及运行维护费 741.22 万元，同比减支

161.27 万元，下降 17.87%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费 65.66 万元，同比增支 24.22 万元，增长 58.45%；

公务用车运行维护费 675.56 万元，同比减支 185.49 万元，下降 21.54%；

3、公务接待费 174.28 万元，同比减支 17.83 万元，下降 9.28%。

(详见附表 8)

(六) 预算稳定调节基金情况

2017 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 1201 万元，减去 2018 年调用预算稳定调节基金 995 万元，加上 2018 年补充预算稳定调节基金 525 万元，2018 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 731 万元。

二、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2018 年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移

支付合计 68167 万元 ,同比增加 18854 万元 ,增长 38.23%。
(详见附表 9、10)

1、 返还性收入 6092 万元 ,同比减少 558 万元 ,下降 8.39% ;

2、 一般性转移支付 26718 万元 ,同比减少 1090 万元 ,下降 3.92% ;一般性转移支付主要项目情况为 :均衡性转移支付 11824 万元 ,同比减少 1890 万元 ,下降 13.78% ;结算补助收入 1442 万元 ,同比减少 176 万元 ,下降 10.88% ;成品油价格和税费改革转移支付 103 万元 ,与上年持平 ;基层公检法司转移支付 588 万元 ,同比减少 116 万元 ,下降 16.48% ;城乡义务教育转移支付 2296 万元 ,同比增加 472 万元 ,增长 25.88% ;基本养老保险和低保等转移支付 2312 万元 ,同比增加 488 万元 ,增长 26.75% ;城乡居民医疗保险转移支付 4459 万元 ,同比增加 200 万元 ,增长 4.70% ;农村综合改革转移支付 0 万元 ,同比减少 70 万元 ,下降 100% ;固定数额补助 3694 万元 ,同比增加 2 万元 ,增长 0.05%。

3、 专项转移支付 35357 万元 ,同比增加 20502 万元 ,增长 138.01%。专项转移支付分主要项目情况为 :一般公共服务专项 162 万元 ,同比增加 98 万元 ,增长 153.13% ;公共安全专项 583 万元 ,同比增加 30 万元 ,增长 5.42% ;教育专项 1246 万元 ,同比减少 136 万元 ,下降 9.84% ;科技专项 237 万元 ,同比减少 963 万元 ,下降 80.25% ;文化体

育与传媒专项 326 万元，同比减少 216 万元，下降 39.85%；社会保障和就业专项 3119 万元，同比减少 3015 万元，下降 49.15%；医疗卫生与计划生育专项 2294 万元，同比增加 42 万元，增长 1.87%；节能环保专项 178 万元，同比减少 467 万元，下降 72.40%；城乡社区专项 2 万元，同比减少 249 万元，下降 99.20%；农林水专项 538 万元，同比减少 426 万元，下降 44.19%；交通运输专项 58 万元，同比减少 87 万元，下降 60.0%；资源勘探信息专项 3 万元，同比减少 38 万元，下降 92.68%；商业服务业等专项 14 万元，增加 14 万元；金融专项 0 万元，同比减少 100 万元，下降 100%；住房保障专项 26597 万元，同比增加 26015 万元，增长 4469.93%。专项转移支付按照专款专用的原则使用，不能挪作他用，部分专款和区级配套资金统筹安排使用。

三、政府性基金收支决算情况

(一) 政府性基金收支决算平衡情况

2018 年政府性基金上级补助收入 14623 万元、债务转贷收入 13777 万元、上年结余 10182 万元，收入总计为 38582 万元。

2018 年区十届人大二次会议批准的政府性基金支出预算为 975 万元，执行中，因上级追加补助、新增地方政府债券，调整后支出预算为 23356 万元，实际完成 26356 万元，为调整预算的 112.84%，增长 495.21%。政府性基金支出加上解上级支出 9032 万元，债务还本支出 400 万元，支出总

计为 35788 万元。

收支相抵 2018 年政府性基金预算年终结余 2794 万元。

一般公共预算和政府性基金预算收支总计数据，剔除了为与市财政决算科目衔接、进行报表技术性处理而增加的调入资金和调出资金相应数据，与总预算会计账簿中数据保持一致。

(详见附表 12)

(二) 政府性基金收入决算情况

按照财政部统一要求，2015 年起我区地方教育附加、残疾人就业保障金、文化事业建设费等收入全部纳入一般公共预算收入，所以 2018 年我区没有政府性基金收入。(详见附表 13)

(三) 政府性基金支出决算情况

2018 年区级政府性基金支出实际完成 26356 万元，为调整预算的 112.84% ,同口径增长 495.21%。(详见附表 14、15)

1、社会保障和就业支出 259 万元，为调整预算的 100.00%，同比下降 37.59%。

2、城乡社区支出 24456 万元 ,为调整预算的 113.98% ,
同比增长 575.02%。

3、其它支出 1041 万元 ,为调整预算的 100.10% ,同
比增长 415.35%。

4、债务付息支出 600 万元 ,为调整预算的 99.83% ,同
比增长 219.15%。

(四) 市对我区政府性基金转移支付决算情况

2018 年 ,市对我区政府性基金转移支付 14623 万元(详
见附表 16、17) ,分项目为 :大中型水库移民后期扶持基金
259 万元 ,国有土地使用权出让金 13168 万元 ,农业土地开
发资金 11 万元 ,城市基础设施配套费 144 万元 ,彩票公益
金 1041 万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

我区没有国有资本经营预算收入和支出 ,所以国有资本
经营决算表为空表。(详见附表 19、20、21、22、23)

五、社会保险基金收支决算情况

2018 年区十届人大二次会议批准的社会保险基金收入
预算为 9958 万元 ,执行中因参保人数增加等因素 ,收入预

算调整为 10722 万元，实际完成 13347 万元，为调整预算的 124.48%。社会保险基金支出预算为 10358 万元，执行中因享受社保人数增加等因素，支出预算调整为 11429 万元，实际完成 11269 万元，为调整预算的 98.61%。2018 年社会保险基金当年收支结余 2078 万元，年末滚存结余 6651 万元。（详见附表 24、25、26）

六、政府债务情况表

2018 年，我区政府债务限额为 59923 万元，其中一般债务 28246 万元，专项债务 31677 万元。截止 2018 年底，我区政府债务余额为 58932 万元，其中：一般债务 27755 万元，专项债务 31177 万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2018 年，我区新增地方政府债券 18777 万元，其中一般债券 5000 万元，专项债券 13777 万元。经区人大常委会批准，新增一般债券资金安排用于百城提质工程、游园绿地建设、香山沟截污工程、新建路西延工程和消防二中队建设。新增专项债券资金安排用于张泉村、张庄村和高庄村周边土地收储项目。

2018 年，我区债务还本共计 2010 万元，其中一般债务还本 1610 万元，专项债务还本 400 万元；2018 年债务付息支出 1447 万元，其中一般债务付息支出 847 万元，专项债务付息支出 600 万元。

（详见附表 11、18）

七、预算绩效工作开展情况

2018年，按照财政部统一部署，我区积极推进预算绩效管理，落实省、市要求，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位；通过绩效运行监控，对偏离绩效目标的及时纠正；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据。