

# 关于沙坡头区 2018 年财政决算草案和 2019 年 财政预算上半年执行情况的报告

——2019 年 8 月 29 日在沙坡头区一届人大常委会第二十三次会议上

中卫市沙坡头区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受沙坡头区人民政府委托，向本次常委会报告沙坡头区 2018 年财政决算草案和 2019 年财政预算上半年执行情况，请审议。

## 一、2018 年财政决算情况

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财政工作在区委、政府的坚强领导下，牢牢把握“转型追赶、高质量发展”这条主线，深入推进财政改革，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政预算执行情况总体平稳，各项社会民生事业和重点支出得到有效保障。

### （一）财政决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2018 年，沙坡头区财政一般公共预算收入完成 27154 万元，为年度预算的 84.5%，同口径增长 10.13%；一般公共预算支出完成 124301 万元，为变动预

算的 93.2%，增长 6.64%。一般公共财政预算支出资金来源是：一般公共预算收入 27154 万元；市财政补助收入 84662 万元；一般债务转贷收入 11190 万元；上年结转资金 10365 万元。收支相抵，2018 年财政一般公共预算年终滚存结余 9070 万元，结转下年继续使用。结余资金大部分为农业类项目，主要原因是部分项目跨年度实施、尚未竣工决算或验收等。

**2.政府性基金预算收支决算情况。**2018 年，沙坡头区政府性基金预算支出完成 3199 万元，为变动预算的 77.99%。政府性基金预算支出资金来源为市财政补助收入 2697 万元；专项债务转贷收入 900 万元；上年结转专项资金 505 万元。收支相抵，年终滚存结余 903 万元，结转下年继续使用。结余资金大部分为彩票公益金，主要用于文化体育项目、重大水利工程建设等方面，因工程类项目尚未验收需跨年度支付，导致资金滞留。

## **（二）预备费使用情况**

2018 年安排预备费 400 万元，主要用于社区警务改革及创新治安防控体系建设 301 万元、公路安全隐患整治 30 万元、农村水毁公路抢修 30 万元、民兵应急分队战备装具购置 39 万元。

## **（三）政府债务情况**

2018 年，自治区财政厅下达沙坡头区政府新增债券资金 12090 万元，其中：一般债券 11190 万元，专项债券 900 万元。经市人大常委会批准，债券资金主要安排用于 4 个重点建设项

目，其中：沙坡头区第四污水处理厂项目 3172 万元；沙坡头区 2018 年农村生活污水收集处理项目 2263.4 万元；支持农业节水项目（沙坡头区重点水利工程）5210 万元；支持农业特色产业项目（财政厅指定项目）1444.6 万元。

2018 年，自治区核定沙坡头区政府债务限额 63950 万元，其中：一般债务限额 60625 万元；专项债务限额 3325 万元。截至 2018 年底，沙坡头区限额内政府债务余额 46290 万元，其中：一般债务余额 42965 万元，专项债务余额 3325 万元，未超出债务限额。

2018 年预算执行总体良好，但也存在一些问题，如政策性减税影响效应明显，税收收入增长乏力，年初确定耕地占用税预算任务不合理，导致未完成全年收入任务；项目前期规划不足，实施过程中推进较慢，导致财政支出进度在全区排名靠后。区审计局也对沙坡头区 2018 年预算执行情况进行了全面审计，提出了一些建设性的意见和建议。对审计报告反映的问题，我们严格按照有关法规和制度认真进行整改。

## **二、落实沙坡头区一届人大五次会议决议情况**

2019 年以来，在区委的坚强领导和区人大监督指导下，财政工作紧紧围绕区委、区政府中心工作，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进财政改革各项工作，财政收入平稳运行，财政支出在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，确保了沙坡头

区重点支出项目的资金需要，上半年预算执行情况总体平稳。

### **（一）财政预算执行情况**

**1.一般公共预算收支情况。**1—6月，沙坡头区一般公共预算收入完成14387万元，为年度预算的46.36%，同比增长3.61%。其中：税收收入完成13084万元，为年度预算的43.98%，占总数的90.94%；非税收入完成1303万元，为年度预算的101.8%，占总数的9.06%。从全区9个市辖区排名情况来看，截至6月底沙坡头区一般公共预算收入进度排名第五，收入增幅排名第四，收入质量排名第二。

1—6月，沙坡头区一般公共预算支出完成77550万元，为变动预算的59.25%，同比增长53.52%。从全区9个市辖区排名情况来看，截至6月底沙坡头区一般公共预算支出进度排名第八，支出增幅排名第一。

**2.政府性基金预算收支情况。**1—6月，沙坡头区政府性基金预算支出完成405万元，为变动预算的17.89%。

### **（二）上半年财政重点工作**

**1.积极采取有效措施，确保减税降费政策落实到位。**结合沙坡头区实际，制定了沙坡头区贯彻落实减税降费政策实施方案，明确了领导机构和工作机制，确定了相关部门职责，压实工作责任，形成工作合力，确保政策落实到位。开展行政事业性收费自查，对近两年国家、自治区取消、停征、免征、降低标准的收费

项目逐项统计梳理，进一步规范沙坡头区行政事业性收费征缴行为。建立财政运行动态监控体系，按照应收尽收的原则抓好财政收入，同时坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，压减一般性支出，严控“三公”经费，按照轻重缓急，合理安排财政支出，确保不发生区域性财政风险。

**2.优化调整支出结构，重点建设领域保障有力。**脱贫攻坚任务稳步推进，安排扶贫专项资金 17496 万元，用于扶贫产业发展、以工代赈、基础设施建设等方面，为贫困地区发展提供资金保障。安排资金 9913 万元，用于引黄灌区农田水利巩固提升、盐碱地排水工程项目，渠道清淤砌护、沟道整治等工作取得明显成效。投入资金 1156 万元，支持农作物秸秆利用、畜禽粪污资源化利用等项目，有力推动农作物资源利用，加快生态治理步伐。安排专项资金 2033 万元用于农机购置补贴及农机深松整地，充分调动农民种粮积极性，推动农业产业提质增效。投入资金 2469 万元，大力推广旱作节水农业、水肥一体化技术，推动农村一二三产业融合发展。拨付资金 1345 万元支持农村环境整治、创城及城市环境卫生保洁，有效改善城乡环境卫生。安排造林补贴、森林抚育、国土绿化等资金 2414 万元，增加绿化面积，着力改善生态环境。

**3.加大民生投入力度，群众幸福指数进一步提升。**不断完善社会保障体系，安排困难群众救助、医疗救助、救灾救助等民生

保障资金 6258 万元，保障困难群众基本生活。提升社区服务功能，安排资金 776 万元用于日间照料中心和社区服务站建设。拨付 1542 万元用于全民健身中心、乡镇文化站建设及免费开放，促进文体事业蓬勃发展。全力落实就业创业及人才政策，安排 1084 万元用于公益性岗位、“三支一扶”大学生等工作补助。拨付企业研究开发费用财政后补助资金 111 万元，促进沙坡头区科技创新能力逐步提升。主动协调市财政局划拨 2019 年春季义务教育阶段中小学生均公用经费 1201 万元和中卫五小综合教学楼建设资金 513 万元，确保教育系统顺利承接。

**4.提高风险防控能力，着力防范重大风险。防范政府债务风险方面**，组织开展隐性债务年报、月报工作，动态监控隐性债务变化情况，随时关注政府债务新增和到期情况，监控限额内政府债务增减变化情况。积极申请再融资债券偿还到期债券本金，将到期债券利息列入预算按期偿还，并通过盘活财政存量资金等方式筹措资金化解隐性债务，落实偿债责任。2019 年自治区核定沙坡头区政府债务限额 78950 万元，截至目前，沙坡头区政府债务余额 61290 万元，债务规模总体可控，未超出债务限额。**防范金融风险方面**，制定印发《沙坡头区涉金融领域扫黑除恶专项斗争工作方案》及相关配套方案，通过广场集中宣传、悬挂横幅、摆放宣传展架以及发放宣传彩页和海报 17000 份，大力宣扫黑除恶专项斗争和防范处置非法集资政策，为群众提供防范金融风险

知识、法律政策咨询 400 余人次。通过发放线索摸排表，对各金融机构、小贷公司等重点领域开展扫黑除恶专项斗争线索摸排，共摸排到涉金融领域扫黑除恶专项斗争线索 7 条，建立健全了线索排查台账。

**5.健全完善监管机制，财政各项事业稳步推进。**组织开展行政事业单位资产年报和公共基础设施年报工作，强化数据审核，做到资产底数清楚。制定了区政府向人大常委会报告国有资产管理情况实施方案，加强人大和全社会对国有资产的监督，推进国有资产管理公开透明。组织开展行政事业单位内部控制报告填报，强化单位内部监督，推进内控制度建设。为进一步强化支出责任和资金监管，提高财政资金使用效益，制定印发《沙坡头区预算绩效管理办法》。同时在日常加大对所有预算单位网上集中支付资金进行动态监控，上半年监控疑似违规资金 1336 笔，处理疑似违规资金 1867 万元。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到当前财政运行中存在着一些不容忽视的问题和困难：随着减税降费政策的深入推进，为财政收支平衡带来巨大压力，刚性支出逐年增加，收支矛盾更加突出；项目建设进展缓慢，财政支出进度不容乐观；部分单位项目规划和储备不足，年初未列预算，年度中间追加支出频繁致使财政捉襟见肘；财政监督力量薄弱，监管不到位，单位违反财经纪律、财务核算不规范等问题时有发生。

### 三、下半年工作思路及主要措施

**（一）加强税收征管，推进全年收入任务落实。**主动协调沟通，配合税务部门加强重点企业、重点项目、重点行业的税源分析监控和税收监管，及时掌握重点税源增减动态，在落实国家减税降费政策的同时，努力提高税收征缴率和入库率。同时充分发挥综合治税作用，确保政府投资项目税款应收尽收。在严控非税收入征缴范围的同时，尽一切努力加大非税收入入库，竭尽全力增加收入。

**（二）强化工作措施，推进减税降费政策落实。**适时召开任务推进会，沟通工作情况，交流工作经验，协调解决政策执行中遇到的困难和问题，形成工作合力，共同深入推进减税降费政策落实。继续加强政策宣传，对适用范围广、普惠性强的政策，继续通过组织培训、短信、微信等渠道，加深纳税人、缴费人及行政事业单位财务人员对政策的知晓度和掌握度，稳步推进减税降费政策落实，使企业和人民群众有实实在在的获得感。

**（三）充分发挥作用，推进重点支出统筹保障。**发挥财政资金的杠杆作用，全力落实好招商引资、创新创业和支持现有企业发展的财政政策。多方筹措资金，支持产业转型升级，推动新旧动能转换。发挥财政资金引导作用，坚定不移实施乡村振兴战略，推进农村一二三产业融合发展，着力改善农村人居环境。发挥财政资金的保障作用，按照“尽力而为”的原则，保障城乡低保、五

保、孤儿、重度残疾等困难群众生活，确保民生政策的落实。

**（四）多方筹措资金，推进财政收支矛盾缓解。**充分了解和准确把握国家、自治区的支持重点，紧盯中央和自治区投资导向，积极配合有关部门，做好向上争取项目资金工作。加强库款管理，盘活财政存量资金，继续对闲置的结余结转资金开展清理，加大统筹使用力度，优先用于稳增长、促改革、调结构、惠民生所急需的支出。同时，加大财政资金统筹力度，继续压缩一般性支出，优化支出结构，督促相关部门加快项目实施进度，有力提升财政资金使用效率和效益。

**（五）压实工作责任，推进财政改革向纵深发展。**围绕推进预算绩效改革，尽快制定印发绩效评价管理办法，选取部分项目开展绩效评价，组织单位进行培训，进一步提高思想认识。继续深入学习研究政府会计制度，组织开展培训，指导单位做好新旧会计制度衔接，顺利推进政府会计改革。继续做好机构改革新成立单位、划转单位经费调整下达、资产划转、债务监管等相关工作，确保机构改革顺利推进。