

区十八届人大常委会
第二十次会议材料（六）

西宁市城中区人民政府 关于2018年度财政决算（草案）的报告 （书面）

（2019年10月22日）

主任、副主任、各位委员：

根据会议安排，现提交《西宁市城中区人民政府关于2018年度财政决算（草案）的报告》，请予审议，并请列席会议的代表提出宝贵意见。

2018年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，全面落实省市和区委重大决策部署，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以“两个绝对”为标准，以“两个绝对”具体化为载体，不忘初心、牢记使命，全面落实“四个扎扎实实”重大要求、深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”，助推全区经济社会高质量发展，全区财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支决算情况。根据西宁市财政局批复结果，2018

年一般公共预算收入总量 160795 万元，其中：地方一般公共预算收入 62724 万元，上级补助收入 89099 万元，债务转贷收入 805 万元（全部为以旧换新置换债券），上年结转 1409 万元，调入预算稳定调节基金 6758 万元。一般公共预算支出 152003 万元，增设预算周转金负 48 万元，补充预算稳定调节基金 7855 万元，债务还本支出 805 万元。收支相抵，年终滚存结余 180 万元，全部结转下年支出。

一般公共预算收入总量比区十八届人大五次会议报告数减少 223 万元，主要是市财政结算返还残疾人保障金减少补助收入 38 万元；扣减社会保险征收经费减少补助收入 186 万元，扣减国债转贷资金本息上缴款增加 1 万元。根据批复结果，补充预算稳定调节基金比报告数减少 223 万元，收支相抵，滚存结余 180 万元，与年初人代会报告数一致。

（二）一般公共预算执行有关情况说明。一是关于超收收入情况。2018 年地方一般公共预算收入 62724 万元，比年初预算数超收 6624 万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。**二是**关于结转资金使用情况。结转资金安排支出 1409 万元，主要是：2017 年底结转的环保督察经费、视频监控经费、南关街社区建设经费、国企退休教师补助经费、24 小时平安在线人员装备费等，2018 年已经全部形成支出。**三是**关于总预备费动用情况。2018 年初安排总预备费 1500 万元，预算执行中动用 1500 万元，用于 2018 年前三季度省级目标奖区级配套资金

900 万元、上划省级机关事业单位养老保险缺口资金 220 万元、总寨塬土地流转专项资金 150 万元、“大棚房”专项整治资金 100 万元、华罗庚实验学校西宁分校薄改项目区级配套资金 80 万元、“非洲猪瘟”防疫专项资金 50 万元。**四是**关于“三公”经费使用情况。2018 年区级行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费为 163.84 万元，较上年下降 8.37%。其中：因公出国（境）费 5 万元，公务接待费 3.68 万元，公务用车运行维护费 155.17 万元。**五是**关于国库集中支付结转情况。2018 年末国库集中支付结余资金 4039 万元，主要是滨河路景观提升改造、华罗庚学校薄改、“大棚房”整治、“非洲猪瘟”防疫等经费，根据项目进度付款及资金正在支付中。另外 2017 年底，国库集中支付结转 5613 万元，在 2018 年形成实际支出 4358 万元，未支出的 1255 万元作为存量资金收回。**六是**专项资金争取情况。2018 年度共争取各类中央及省市专项资金 53623 万元，完成市级考核目标的 110.69%，用于教育、医疗、社会保障等民生方面，有力支撑了全区经济社会稳定发展。

二、政府性基金预算收支决算情况

2018 年政府性基金预算收入总量 6377 万元，其中：上级补助收入 3377 万元，债务转贷收入 3000 万元（新增债券 3000 万元）。当年政府性基金预算支出 6377 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2018 年国有资本经营预算收入总量 131 万元，主要是上年

结转 131 万元。当年国有资本经营预算支出 131 万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2018 年社会保险基金预算收入 4129 万元，社会保险基金预算支出 2148 万元，本年收支结余 1981 万元，年末滚存结余 10451 万元。

五、2018 年政府债务情况

2018 年地方政府债务限额 9817 万元。2018 年初地方政府债务余额 4748 万元。当年地方政府债务转贷收入 3805 万元，当年偿还 805 万元。2018 年末地方政府债务余额 7748 万元。

主任、副主任、各位委员，过去的一年，面对各种困难和不利因素，我们统筹考虑，优化财政支出结构和供给侧结构性改革，创新理财思路，履行财政职能，坚持立足大局，把握规律，全力保障全区民生和重点支出需求，扎实推进财政各项工作。

一是坚持高质量发展，突出核心引领。及时分析研判财政收入形势，积极协调税务部门依法征管，协助做好税收保障工作，全年收入形势较好，超额完成增长 12.5% 的市定目标，有力支撑了全区经济社会各项事业发展。**二是坚持惠及民生，优化支出结构。**财政投入民生领域资金 128294 万元，占公共财政预算支出的比重达 84.4%，连续 8 年民生支出占比保持在 80% 以上。**三是坚持多措并举，强化绩效管理。**全面深化财政领域改革，狠抓资金使用绩效，注重改革与监管并行，着力提高财政管理科学化精细化水平。部门预算管理综合绩效考评实现“全覆盖”，年内选取

10 个重点民生领域项目委托第三方机构实施重点项目支出绩效评价工作，项目涉及资金 5700 万元，重点绩效评价覆盖面达 59%。**四是坚持科学理财，推进资金统筹。**根据《青海省财政厅关于印发进一步加大盘活财政存量资金力度有关事项的通知》

（青财预字〔2018〕2100 号）要求，建立存量资金定期清理机制，2018 年初存量资金为 65651 万元，年末对全区预算单位 2017 年及以前年度财政存量资金进行“清零”并收缴国库。2018 年盘活存量资金 46244 万元，主要用于全区重点民生建设项目。**五是坚持防范风险，加强债务管理。**成立城中区政府性债务领导小组，建立《城中区政府性债务风险应急处置预案》，完善地方政府债务风险预警机制，加强对政府性债务的限额管理。**六是坚持规范管理，深化内部监督。**健全完善财政资金运行监管机制，创新财政监督管理，采取第三方专业评审机构与财政部门相结合的监督检查方式，规范财政资金管理。开展重大政策落实和民生领域重点专项资金、会计信息质量与“小金库”专项治理等专项检查。推进行政事业单位国有资产管理，在全区开展行政事业单位资产核实，厘清国有资产存量，清查面达 100%。

六、下一步重点工作

今年以来，我区财政运行总体平稳，截至 9 月底，地方一般公共预算收入 5.58 亿元，增长 13.08%；一般公共预算支出 9.62 亿元，下降 24.1%。经济运行中的不确定性因素仍然较多，国家持续实行较大规模的减税降费政策，收入压力依然较大。同时受

上级专项资金增量有限等因素限制，财力持续增长困难，支出保持稳定增长形势严峻。下一步，我们将重点做好以下工作：

一是充分发挥财税政策减负效应，深入实施创新驱动发展战略，聚力构建现代产业体系，全力推动高质量发展。坚持以人民为中心的发展思想，继续加大就业、教育、医疗卫生、社会保障、公共文化等领域的有效财政投入，创造高品质生活。**二是**加强收支预算执行管理。持续做好经济形势分析研判，抓好地方收入组织，做好上级专项资金争取工作，促进地方财力平稳增长。继续加大预算统筹力度，着力盘活存量资金，加快预算执行进度，不断提升财政收支执行的均衡性、时效性，充分发挥财政资金使用效益。**三是**深化财税体制改革。进一步深化预算管理制度改革，切实提高财政管理水平。积极跟进国家税收制度改革，认真配合做好减税降费相关工作。稳步推进财政事权与支出责任划分改革。**四是**加强地方政府债务管理。严格地方政府债务限额管理和预算管理，规范地方政府举债融资，保障合法合理融资需求。制定隐性债务风险化解实施方案，做好 2020 年地方政府债券需求申报工作，梳理建立项目库。**五是**做好 2020 年预算编制工作。紧紧围绕绿色发展样板城市幸福中区建设，牢固树立绿色发展价值取向，进一步优化支出结构，保障区委、市政府重点工作和民生支出需求。改进预算编制管理，落实部门预算管理责任，细化预算编制，硬化预算约束。

主任、副主任、各位委员，我们将认真落实本次会议提出的

决议和要求，自觉接受人大及其常委会的监督和指导，进一步统一思想、坚定信心，振奋精神、扎实工作，为打造绿色发展样板城市、建设新时代幸福西宁中区篇章做出新的更大的贡献。