**开发区2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）的报告**

各位领导：

　　现将开发区2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）作简要汇报，请各位领导提出意见。

　　一、2018年财政预算执行情况

　**（一）2018年预算收支情况**

　　1.一般公共预算

　　●全区收支情况。2018年全区一般公共收入预算合计61000万元，实际完成70681万元，超收9681万元，为预算的115.8%，比上年增长25.6%。全区一般公共支出预算合计51700万元，执行中因上级补助等因素，支出实际完成56747万元，为调整预算的100%，比上年增长1.6%。

　　2.政府性基金预算

●全区收支情况。2018年全区政府性基金收入预算合计为22000万元，实际完成40230万元，超收18230万元，为预算的182.9%，比上年增长124.6%。全区政府性基金支出预算合计为22006万元，执行中因上级补助、新增政府专项债券等因素（18年新增政府专项债券5186万元），支出实际完成25248万元，为预算的114.7%，比上年下降3.2%。

　　**（二）主要工作情况**

●**加强政府债务管理**。对政府债务实行限额管理，并分类纳入预算管理，构建了规范的政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监控，着力防范债务风险。2017年末地方政府债务余额42233万元，其中一般债务34233万元， 专项债务8000万元；2018年政府债务余额限额一般债务为46800万元，专项债务为13186万元；2018年地方政府债务(转贷)收入8765万元，一般债务2379万元，专项债务6386万元；2018年地方政府债务还本支出3879万元，一般债务2679万元，专项债务1200万元；2018年地方政府债务利息支出1321万元，一般债务1049万元，专项债务272万元；2018年末地方政府债务余额47023万元，其中一般债务33837万元，专项债务13186万元。2018年新增债券5186万元，专项用于席郭棚改项目支出。

 ●**预算绩效工作。**根据上级文件精神，各级财政部门要按照构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系要求，研究出台预算绩效制度管理体系，健全全过程预算绩效管理机制，规范绩效管理各环节操作程序、步骤及责任分工，为全面实施预算绩效管理奠定制度基础。我区此项工作相对滞后，下一步我们要在克服专业科室不健全和人员不足的同时，一要研究出台开发区预算绩效管理实施方案和规章制度。二要探索建立规范的预算绩效评价体系。确保预算管理达到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的目标。涉及区内重大政策和重大项目等绩效目标(例如:扶贫)已在开发区网站单独增设模块公开。

●**转移支付安排情况。**2018年共收到上级补助资金10969万元，其中：返还性收入564万元，一般性转移支付收入4505万元，专项转移支付收入5900万元（其中，教育160万元，社保921万元，卫生409万元，农林水565万元，节能环保3158万元，科技503万元）。

●**财政扶贫资金安排情况。**2018年共安排扶贫专项资金75万元，实际支出245万元（含当年上级下达资金）。有关扶贫资金安排分配情况、相关政策办法及有关绩效考核实施情况均已在开发区网站扶贫资金模块公开。

2018年全区一般公共预算收支均突破5.5亿元，收支规模均迈上新台阶。同时，我们也清醒认识到，财政改革发展仍面临不少困难和问题。随着经济发展进入新常态，财政收入中低速增长与财政支出刚性增长之间矛盾日益加剧，收支平衡压力越来越大，财政保障能力与各项事业快速发展的需求相比差距较大。财政管理基础工作和基层财政建设仍相对薄弱，财政管理和监督需要进一步加强。我们高度重视这些问题，并将在今后的工作中采取有力措施加以解决。

　　二、2019年预算草案情况

2019年开发区预算编制原则是：

**一是集中财力、保障重点。**按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，统筹各项资金来源，严控一般性支出，集中财力保障区党工委、管委会确定的重点支出，优先保障人员经费支出。建立健全跨年度预算平衡机制，对未来三年重大收支政策统筹考虑安排，为实现中长期发展目标提供财力保障。

**二是依法理财、规范管理。**牢固树立法治观念，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；调整部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；完善专项资金设置思路，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

**三是尽力而为、量力而行。**收入安排实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应；支出安排区分轻重缓急，结合区级实情、财力状况安排民生支出，提高民生支出管理的科学性、规范性，突出抓重点、补短板、强弱项，不提不切实际的目标，不搞寅吃卯粮的工程。

　　**（一）一般公共预算**

　　**1.收入安排。**2019年全区一般公共预算收入76335万元，增长8%，加上上级补助4337万元，调入预算稳定调节基金16382万元等，全区收入总计为97054万元。

　　●税收收入66386万元，增长7%。其中：增值税30000万元，增长18.5%；企业所得税14977万元，增长4.6%；城市维护建设税4000万元，增长14.1%；个人所得税1712万元，增长53.7%。

　　●非税收入9949万元，增长14.9%。其中：专项收入2385万元，增长6.2%；罚没收入7427万元，增长41.3%；行政事业性收费81万元，下降5.8%。

**2.支出安排。**全区支出总计97054万元，上解上级支出25202万元，到期债券还本支出2万元，可实际安排支出71850万元，主要支出科目安排情况是：

●一般公共服务支出11676万元，增长28%（2018年工资调标）；

●公共安全支出131万元，下降83%；（机构改革，科目调整）

　　●教育支出7917万元，下降8%；（提前告知指标文减少）

　　●科学技术支出3759万元，增长31%（按照上级要求，加大科技支出）；

　　●文化体育与传媒支出78万元，与上年持平；

　　●社会保障和就业支出5322万元，增长27%；（提前告知指标文增加，民生类区级配套资金）

●医疗卫生与计划生育支出1387万元，下降42%；（提前告知指标文减少）

●节能环保支出3559万元，增长99%；（污水处理费3000万元）

●城乡社区支出9264万元，增长20%；（工程设计监理费1000万元，三部门2900万元，立交桥1200万元）

●农林水支出1951万元，下降15%（提前告知指标文减少）；

●资源勘探信息等支出11421万元，增长281%；（企业奖补资金增加）

●金融支出79万元，增长46%；（企业奖励增加50万元）

●援助其他地区支出0万元（以后年度作为基数年底上解）；

●自然资源海洋气象等支出5205万元，增长691%；（土地储备资金5000万元）

●住房保障支出1012万元，增长50%（因工资调标导致公积金基数增加）；

●灾害防治及应急管理支出179万元（新增加科目）；

●预备费750万元，增长36% (按规定比例计提) ；

●其他支出8160万元，增长10%（其中，债务还本支出4000万元，债券付息支出1100万元，年初预留涨工资及社保2565万元）。

**（二）政府性基金预算。**2019年全区政府性基金预算收入50000万元，上级补助5万元，上年结转收入11615万元，专项债务转贷收入10700万元，全区收入总计为72320万元。2019年全区支出总计72320万元，其中：专项债务转贷支出10700万元，上年结转安排支出11615万元，财力安排支出50005万元。全区支出总计安排情况是：

●征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）34676万元；

●土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）9916万元；

●城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）12523万元；

●城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）4000万元；

●用于城乡医疗救助的彩票公益金支出5万元；（提前告知指标文）

●国有土地使用权出让金债务付息支出500万元；（专项债券付息支出）

●棚户区改造支出10700万元（2019年新增专项债券支出）；

 **（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算。**我区没有国有资本经营预算和社会保险基金预算，故不涉及相关收支核算，无需编列。

**(四)其他重点工作。**

●**加强政府债务管理。**对政府债务实行限额管理，并分类纳入预算管理，构建了规范的政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监控，着力防范债务风险。2018年末地方政府债务余额42233万元，其中一般债务34233万元,专项债务8000万元；2018年政府债务余额限额一般债务为46800万元，专项债务为13186万元； 2019年地方政府债务预计还本支出4000万元，一般债务4000万元，；2019年地方政府债务预计利息支出1600万元，一般债务1100万元，专项债务500万元； 2019年新增债券10700万元，专项用于辛庄棚改5000万元，白坡棚改5700万元。

●**预算绩效工作。**2019年我们将继续拓展绩效管理覆盖范围，围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

●**财政扶贫资金安排情况。**2019年共安排扶贫专项资金100万元，专项用于各项扶贫支出。有关扶贫资金安排分配情况、相关政策办法及有关绩效考核实施情况均已在开发区网站扶贫资金模块公开。

●**转移支付安排情况。**2019年共收到上级补助资金4337万元，其中：返还性收入564万元，提前下达一般性转移支付资金3692万元，提前下达专项转移支付资金81万元（教育11万元，文化11万元，卫生7万元，农林水52万元）。

●**三公经费安排情况。**2019年，我区共安排三公经费73万元，其中：因公出国（境）费用3万元，与去年持平；公务接待费62万元，比去年下降14%，原因为：按照党中央、国务院有关规定严控公务接待费；公务用车费7.5万元（公务用车运行维护费7.5万元，公务用车购置0万元），与去年持平。

●**政府采购安排情况。**2019年我区共安排政府采购资金336万元，其中：办公设备购置164万元，信息网络及软件购置56万元，专用设备购置116万元。

●**国有资产占用使用情况**

我区不存在国有资产占用使用情况。

　　做好开发区今年的财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。但我们有信心在市委市政府的正确领导和市人大的大力支持下，迎难而上，改革创新，圆满完成今年的财政收支任务，为我市经济社会的快速健康发展作出新的更大贡献！