

# 区人大常委会会议材料

(七)

区十八届人大常委会第十九次会议

---

## 关于济宁市兖州区 2018 年决算的报告

区财政局

(2019 年 8 月 28 日)

2018 年财政决算已经编制完成,现将 2018 年全区决算情况报告如下:

### 一、2018 年预算安排

#### 1、一般公共预算安排

区第十八届人民代表大会第二次会议通过的 2018 年全区一般公共预算收入为 471031 万元(不含区划,下同),比上年增长 6%;全区一般公共预算支出为 515794 万元,比上年增长 1.8%。按照现行财政体制,全区一般公共预算收入加上预计中央税收返还、专项补助等收入,减去预计上解支出,收支相抵,

预算平衡。

结合 2018 年收入形势，区十八届人大常委会第十四次会议将 2018 年全区一般公共预算收入目标调整为 448644 万元、增长 1%，将一般公共预算支出目标调整为 493394 万元、下降 2.6%。

## 2、政府性基金预算安排

区第十八届人民代表大会第二次会议通过的 2018 年全区政府性基金预算收入安排 107427 万元，比上年下降 35.2%；政府性基金预算支出安排 95837 万元，比上年下降 34.3%。政府性基金收入，加上年结转、上级补助等收入，减去预计上解支出、调出资金及结转下年支出等，收支是平衡的。

## 3、社会保险基金预算安排

2018 年全区社会保险基金预算收入安排 267374 万元，比上年增长 21%。2018 年全区社会保险基金预算支出安排 269476 万元，比上年增长 26%。年末滚存结余 116598 万元。由于上级财政部门逐级审核，实际预算安排与向区十八届人大二次会议报告的预算安排数相比略有变化。

# 二、2018 年财政决算情况

## 1、一般公共预算收支决算情况

决算统计，2018 年全区一般公共预算收入 448731 万元，完成预算的 100.02%，比上年增长 1%。其中：增值税、企业所得税、个人所得税 3 个主体税种实现收入 220943 万元，完成预算

的 100%，增长 2.2%；城市维护建设税、耕地占用税、契税 3 个地方税种实现收入 49784 万元，完成预算的 100%，增长 40.8%；资源税、房产税、城镇土地使用税等其他税种实现收入 81450 万元，完成预算的 100%，增长 26.6%；非税收入实现 96554 万元，完成预算的 100%，下降 24.9%。

决算统计，2018 年全区一般公共预算支出 538573 万元，完成预算的 109.2%，比上年增长 6.3%。从支出科目看：一般公共服务支出 63509 万元，完成预算的 118.7%，增长 20.8%；公共安全支出 24680 万元，完成预算的 111.1%，增长 11.5%；教育支出 123838 万元，完成预算的 103%，增长 1.5%；科学技术支出 3930 万元，完成预算的 151.9%，增长 54.6%；文化体育与传媒支出 7075 万元，完成预算的 105.9%，增长 7.8%；社会保障和就业支出 54393 万元，完成预算的 133.8%，增长 33.4%；医疗卫生与计划生育支出 47057 万元，完成预算的 100%，下降 0.9%；节能环保支出 13388 万元，完成预算的 164.1%，增长 114.8%；城乡社区支出 122308 万元，完成预算的 131.8%，增长 0.04%；农林水支出 37511 万元，完成预算的 90.1%，下降 10.2%；交通运输支出 8112 万元，完成预算的 117.4%，增长 19.5%；资源勘探信息等支出 4284 万元，完成预算的 47.7%，下降 51.4%；商业服务业等支出 4375 万元，完成预算的 94.6%，下降 3.7%；国土气象等支出 3347 万元，完成预算的 108%，增长 9.9%；住房保障支出 7416 万元，完成预算的 81.3%，下降

17.3%；粮油物资储备支出 387 万元，完成预算的 47.8%，下降 51.4%；债务付息支出 12953 万元，完成预算的 140.1%，增长 40.1%；其他支出 10 万元。

收支平衡情况是，2018 年一般公共预算收入 448731 万元，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府一般债务转贷收入及上年结转收入、调入资金等 276818 万元，收入共计 725549 万元。2018 年一般公共预算支出 538573 万元，加上解支出、地方政府一般债务还本支出及结转下年支出等 186976 万元，支出共计 725549 万元。当年收支平衡。

## （二）政府性基金收支决算情况

决算统计，2018 年全区政府性基金收入 254059 万元，完成预算的 236.5%，比上年增长 53.1%。其中：国有土地出让金收入 235762 万元，完成预算的 235.8%，增长 49.3%；城市基础设施配套费收入 15880 万元，完成预算的 284.1%，增长 184.1%；彩票公益金收入 1278 万元，完成预算的 111%，增长 11%；污水处理费收入 1139 万元，完成预算的 166%，增长 66%。

决算统计，2018 年全区政府性基金支出 242628 万元，完成预算的 158.5%，比上年增长 66.2%。其中：国有土地出让金支出 233665 万元，完成预算的 158.7%，增长 66.8%；城市基础设施配套费支出 2158 万元，完成预算的 190.5%，增长 90.5%；彩票公益金支出 960 万元，完成预算的 197.1%，增长 97.1%；债务付息支出 5677 万元，完成预算的 134.6%，增长 38%；其他

支出 168 万元。

收支平衡情况是，2018 年政府性基金收入 254059 万元，加上上年结转、上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等 73943 万元，收入共计 328002 万元。2018 年政府性基金支出 242628 万元，加上解支出及结转下年支出、地方政府专项债务还贷支出等 85374 万元，支出共计 328002 万元。当年收支平衡。

### （三）社会保险基金收支决算情况

决算统计，2018 年全区社会保险基金收入 346366 万元，完成预算的 129.5%，比上年增长 51.4%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 42465 万元，增长 4.4%；企业职工基本养老保险基金收入 160440 万元，增长 96.7%；城乡居民基本养老保险基金收入 22104 万元，下降 29.2%；职工基本医疗保险基金收入 44746 万元，增长 21.8%；城乡居民基本医疗保险基金收入 56345 万元，增长 121.1%；工伤保险基金收入 6176 万元，增长 1.6%；失业保险基金收入 11033 万元，增长 98.8%；生育保险基金收入 3057 万元，增长 104.8%。

决算统计，2018 年全区社会保险基金支出 348860 万元，完成预算的 129.5%，比上年增长 68%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 42167 万元，增长 12.2%；企业职工基本养老保险基金支出 167592 万元，增长 97.3%；城乡居民基本养老保险基金支出 13819 万元，增长 18.4%；职工基本医疗保险基金支出 43357 万元，增长 25.7%；城乡居民基本医疗保险基金

支出 61342 万元，增长 143.3%；工伤保险基金支出 6296 万元，增长 5.7%；失业保险基金支出 12651 万元，增长 104.5%；生育保险基金支出 1636 万元，增长 1.8%。

收支平衡情况是，2018 年社会保险基金收支相抵，当年收支缺口 2494 万元，年末滚存结余 130474 万元。

上述决算数字，与年初向区十八届人大三次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金用途、上下级结算补助变动等原因，导致部分数据有所增减。

### 三、2018 年财政运行情况

2018 年，按照区十八届人大二次会议及其常委会决议，把提高收入质量、增强支出绩效放在突出位置，更加注重精细化管理、规范运行和风险防控，圆满完成了预算任务。

（一）财政收入结构持续优化。财税部门围绕收入目标，妥善应对经济增速放缓、减税降费政策叠加、消化虚收等因素影响，做到依法征收、应收尽收。加强收入督导调度考核，压实镇街、涉税部门主体责任，落实“经费拨付与任务完成进度挂钩”奖惩机制，想法设法抓跟进、保落实。加强税收专项整治，开展城镇土地使用税、耕地占用税、水资源税等专项税收清查，开展房产租赁环节税收、区域内建设工程税收清查征缴，抓好镇街三产服务业、物流业、餐饮业税收征管，确保了应收尽收。加强税源控管，用好税收保障信息管理应用平台，强化重点税源数据采集分析，全面掌控税源变化动态，促进经济发展成果

形成可见税收。开展“兖州发票二次摇奖”活动，提高消费者发票索取意识，规范纳税人发票使用行为，营造了良好的纳税环境。经过各方面共同努力，2018 年全区税收收入实现 35.2 亿元，同比增长 11.5%；税收比重达到 78.5%，同比提高 7.4 个百分点。

（二）服务发展职能充分发挥。深入研究中央和省市支持实体经济发展的政策，向上争政策、争项目、争资金。2018 年争取到位上级资金 14.2 亿元。兖州工业园区被纳入 2019 年度省级中小企业创业创新升级特色载体扶持项目。聚力支持新旧动能转换，筹资 1.5 亿元参股济宁市新旧动能转换基金，遴选 26 家企业纳入济宁市新旧动能转换基金备投项目库。加快政府投资基金专项子基金运作，科创鑫融股权投资基金、明匠智能股权投资基金稳步开展股权投资，新设鑫安成科股权投资基金。多方搭建融资增信平台，“兴兖”应急转贷基金累计帮助企业周转续贷 158 笔 20.4 亿元，惠金资产管理公司助力金融机构处置企业不良资产达 2 亿元，惠融供应链管理公司投入 8193 万元助力中小企业解决融资难题，依托“鲁担惠农贷”政策为新型农业经营主体担保贷款到位 1160 万元。落实减税降费政策，按季公开收费目录清单，为企业减税退税降费 6.6 亿元。

（三）财政支出效能不断提升。积极践行共享发展理念，坚持加大投入与优化质量并重，大力推行基本公共服务均等化，全年民生支出 42.7 亿元，比上年增加 1.9 亿元，占一般公共预算支出的 79.3%。在预算安排上，着力向“三保”支出倾斜，将

2018 年一般性日常运转支出在 2017 年的基础上统一压减了 10%，进一步压减非急需、非刚性支出，腾出财力集中用于保工资、保运转、保基本民生，全年工资支出 17.2 亿元、运转及开展业务支出 3.8 亿元、社会事业支出 12.4 亿元。支持打好精准扶贫攻坚战，在扎实做好困难群众生活保障的基础上，突出支持产业扶贫、就业扶贫，统筹整合财政涉农资金 1.5 亿元重点支持乡村振兴的关键领域和薄弱环节。支持打好污染防治攻坚战，拨付 7536 万元补贴推广新能源城市公交车及实施气代煤、电代煤冬季清洁取暖工程，拨付 1.3 亿元支持污染防治及城乡环境卫生综合整治，集中力量攻克群众身边的突出生态环境问题。

（四）财政改革管理持续深化。税制改革稳步推进，扎实做好各项改革准备工作，水资源税、环境保护税顺利实施。预算管理更加规范，进一步加强各类资金的统筹衔接，优化资源配置，增强财政调控能力。预算绩效评价深入实施，选择教育系统 106 个单位、房地产服务中心、殡葬管理所及环境卫生管理局开展了部门整体支出绩效评价。政府性债务管理更加严格，清理甄别了政府隐性债务，制定了防控化解隐性债务方案，稳妥处置债务存量。严格按程序在法定限额内举借债务、争取政府债券资金，严格按照规定用途专款专用。规范 PPP 项目运作，充颜路道路提升工程 PPP 项目落地实施。监督管理持续强化，开展资金、资产管理专项治理活动，加强政府投资工程项目造

价控制及评审管理，推行政府采购网上备案制，开展新政府会计准则制度培训，将财政业务综合管理平台升级为 2.0 系统，进一步规范了财经秩序。“放管服”改革不断深化，稳妥划转非税收入征管职责，协调税务、国土部门推行不动产登记“一个窗口受理、多部门联办”模式，动态调整财政领域行政权力清单，群众办事高频许可服务事项实现零跑腿或只跑一次腿。

（五）国有资产管理日趋规范。理清资产存量，抓好 2017 年度行政事业单位资产清查后续工作，开展 2018 年度事业单位所办企业资产清查活动，理清了行政事业单位资产、国有企业及破产改制企业的经营性国有资产。明确监管责任，调剂充实惠民城投、融通公司有效资产，理顺明确惠民城投公司与原资产产权单位的管理主体责任，确保资产有部门管理。信息化动态管理资产，督促部门分门别类建立资产台账，及时录入资产管理信息系统；开发国有资产出租出借监管系统，通过信息化平台动态掌握土地、房屋租赁期限、租金价格情况。积极运用市场手段盘活资产，收回、确权并盘活区蔬菜服务中心的房屋资产，拍卖处置了区民政局军休所 20 套闲置房产，重新评估并按新的市场价格出租小商品市场、四方商场、粮食局幼儿园、皇城园市场等资产。管好破产及改制企业资产，推进原肉联厂地上资产搬迁处置，协调办理口腔医院改制资产移交手续，严格按程序协议转让区自来水公司、热力公司、城市热力有限公司国有资产。按期收缴大统矿业 2017 年度国有股分红。基本完

成 12 家驻兗中央、省、市属国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）、物业及市政和社区管理分离移交工作。

综上所述，2018 年全区财政运行情况良好，但也存在一些矛盾和问题：经济发展处于结构调整期，减税降费政策集中实施，财政收入增速放缓、支出刚性需求较大，导致财政收支矛盾日益突出、财政保障压力更加凸显；财政支出效益需要进一步提高，资金统筹整合力度不大，资金碎片化问题亟待破解；支出项目固化格局没有根本性改变，部门重分配轻管理、花钱不问效的现象依然存在。这些问题既是社会关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视、积极应对，切实采取有效措施，努力加以解决。我们决心在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，争取财政工作再上新台阶。

以上报告，请审议。