

旗十七届人大三次
会议文件

关于大路煤化工基地 2018 年财政预算 执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告

——2019 年 3 月 14 日在准格尔旗
第十七届人民代表大会第三次会议上

大路煤化工基地财政局

各位代表：

受管委会委托，现将《大路煤化工基地 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）》报告如下，请予审议。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在旗委、政府的正确领导和旗人大的监督指导下，大路煤化工基地党工委、管委会紧紧围绕全旗经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，完善财税体制，加强征管，优化支出，从严压缩“三公”等一般性支出，切实强化财政监管，不断提高资金的使用效益，使园区经济呈现良好的发展态势。

（一）园区本级收入情况

2018 年，园区本级收入累计完成 44733 万元，完成预算 21360

万元的 209%。较上年增长 23075 万元，增长 108%。财政收入增长的主要原因：一是受化工产品市场回暖，价格上涨。二是完善了税收征管措施适时分步清缴企业欠税。2018 年共清理欠税 25791 万元，其中园区本级收入 9059 万元；缴纳滞纳金及罚款 13546 万元，其中园区本级收入 5458 万元。

1、一般公共预算收入情况

2018 年，园区一般公共预算收入累计完成 44713 万元，完成预算 21360 万元的 209%，较上年增长 23055 万元，增长 107%。

1、国税部门完成 23000 万元，完成预算 10932 万元的 210%。其中增值税 19448 万元，企业所得税 3552 万元。

2、地税部门完成 21371 万元，完成预算 10428 万元的 205%。其中企业所得税 41 万元，个人所得税 540 万元，资源税 99 万元，城市维护建设税 3668 万元，房产税 5546 万元，印花税 790 万元，城镇土地使用税 10425 万元，车船税 4 万元，契税 258 万元。

3、财政部门完成 341 万元。其中罚没收入 213 万元，排污费收入 41 万元，其他利息收入 87 万元。

2、政府性基金收入情况

2018 年，园区城市基础设施配套费收入 20 万元。

（二）园区一般公共预算支出情况

2018 年，园区一般公共预算收入 44713 万元，根据财政体制上解准旗财政局 19399 万元，上解后生成财力 25314 万元，预算稳定调节基金滚存 5860 万元，实际可用财力 31174 万元。

根据 2018 年财政预算安排和预算调整草案，园区一般公共预算支出完成 21084 万元，完成年初预算 24168 万元的 87%，具体支出如下：

1、人员经费支出 1398 万元，完成预算 2203 万元的 63%。

(1) 工资及补贴 1165 万元，完成预算 1379 万元的 84%；

(2) 职工医疗保险和残疾人保障缴费 70 万元，完成预算 74 万元的 95%；

(3) 住房公积金 104 万元，完成预算 115 万元的 90%；

(4) 预留增人增资及普调工资 12 万元，完成预算 100 万元的 12%；

(5) 工会及福利费 47 万元，完成预算 55 万元的 85%；

(6) 职工养老保险和职业年金预算 480 万元，因准旗财政局和准旗社保局正在清算，暂未列支。

2、日常公用支出 3651 万元，完成预算 4363 万元的 84%。

其中“三公”经费支出 223 万元，完成预算 251 万元的 89%。其中公务接待费支出 52 万元；公务用车运行维护费支出 76 万元；公务车辆购置费支出 95 万元（环卫园林局购置道路清扫车 1 辆，环境保护局购置环境监测车 1 辆）。

(1) 园区各部门运行经费 1390 万元，完成预算 1685 万元的 82%；

(2) 税务部门经费 632 万元，完成预算 703 万元的 90%；

(3) 设备物资采购 372 万元，完成预算 400 万元的 93%；

(4) 劳务费 589 万元，完成预算 645 万元的 91%；

(5) 包扶慰问经费 282 万元，完成预算 350 万元的 81%；

(6) 培训费及会议费 64 万元，完成预算 120 万元的 54%；

(7) 园区群众文化活动经费 189 万元，完成预算 280 万元的 68%；

(8) 园区公共安全支出 77 万元，完成预算 114 万元的 68%；

(9) 园区年度实绩考核 56 万元，完成预算 66 万元的 85%。

3、项目支出 16035 万元，完成预算 17302 万元的 93%。

(1) 债务化解 3938 万元，完成预算 2400 万元的 164%；

(2) 清欠历年基础设施林草地补偿等项目前期费用 1479 万元，完成预算 3000 万元的 49%；

(3) 市政基础设施建设支出 5550 万元，完成预算 5550 万元的 100%；

(4) 园区环境卫生支出 247 万元，完成预算 265 万元的 93%；

(5) 市政维护费支出 573 万元，完成预算 981 万元的 58%；

(6) 园林绿化养护支出 869 万元，完成预算 931 万元的 93%；

(7) 安全生产专项经费 438 万元，完成预算 540 万元的 81%；

(8) 节能环保专项经费 336 万元，完成预算 615 万元的 55%；

(9) 智慧园区建设 5 万元，完成预算 720 万元的 1%；

(10) 兴业煤化公司注册资本金 2600 万元，完成预算 2300 万元的 113%。

4、预备费未列支。

(三) 列入 2019 年预算稳定调节基金 10090 万元。

二、2019 年财政预算安排情况

2019 年园区财政预算编制工作思路是：全面贯彻落实党的十九大精神 and 自治区、市、旗各项决策部署，按照“统筹财力，保障重点，提高绩效”的总体思路，加大资金统筹力度，重点防范和化解债务风险，优化支出结构，提高财政资金使用绩效，促进园区经济持续稳定健康发展。

围绕上述工作思路，综合考虑影响财政收支的主要因素，结合园区财政运行实际，2019年园区财政预算安排如下：

（一）一般公共预算收入

2019年，园区一般公共预算收入计划完成29000万元，较上年减少15713万元（减少原因为上年度清缴了历年欠税），具体构成如下：

增值税计划完成60000万元，留地方12000万元；

企业所得税计划完成15000万元，留地方2700万元；

个人所得税计划完成850万元，留地方153万元；

资源税计划完成1350万元，留地方270万元；

城市维护建设税计划完成3575万元，留地方3575万元；

房产税计划完成4000万元，留地方4000万元；

城镇土地使用税计划完成4762万元，留地方4762万元；

环境保护税计划完成700万元，留地方315万元；

其他税收计划完成1225万元，留地方1225万元。

（二）一般公共预算支出

2019年，园区收入计划完成29000万元后，上解旗财政8400万元生成财力20600万元，动用预算稳定调节基金10090万元，园区实际可用财力30690万元。具体安排如下：

1、人员经费支出2683万元，占可用财力的8.74%，较上年1398万元增长1285万元，增长91.92%。（增长原因为补缴历年养老保险和职业年金及新增政府购买服务人员）。

（1）工资奖金津补贴1111万元。

- (2) 社会保障缴费 994 万元。
- (3) 住房公积金 145 万元。
- (4) 预留增人增资、车改补贴 145 万元。
- (5) 其他工资福利支出 103 万元。
- (6) 退休人员工资 5 万元。
- (7) 政府购买公共服务 123 万元。
- (8) 工会经费及福利费 57 万元。

2、日常公用支出 1940 万元，占可用财力的 6.32%，较上年 2043 万元减少 103 万元，减少 5.04%。

(1) 园区各部门运行经费 1286 万元，较上年减少 104 万元，下降 7.48%。其中“三公”经费支出 123 万元，包括公务接待费支出 50 万元，较上年减少 2 万元，下降 3.85%；公务用车运行维护费支出 73 万元，较上年减少 3 万元，下降 3.94%。

(2) 劳务费 590 万元（临聘人员工资及其各项社会保障费用）。

(3) 人才培养、职业教育、继续教育等经费及会议费 64 万元。

3、项目支出 25567 万元，占可用财力的 83.31%，较上年 17643 万元增长 7924 万元，增长 44.91%。（增加原因为加大环保投资力度、新增部分重点建设项目）。

(1) 税收事务支出 833 万元（含税务办公场所租赁费 283 万元，代扣代收代征税款手续费 40 万元，税务部门工作经费 510 万元）。

(2) 购置费 520 万元（含环卫园林局计划购置抑尘车 1 辆 73 万元，压缩垃圾车 1 辆 45 万元，吸扫车 1 辆 75 万元，绿篱修剪车

1 辆 60 万元，环保生态卫生间 3 个 90 万元，办公设备和专用设备 152 万元，服装购置 33 万元）。

(3) 包联驻村包扶、慰问费 320 万元。

(4) 群众文化活动经费 235 万元（含春节元宵亮化美化，村容村貌整治及群众娱乐活动经费，电影放映经费补贴等）。

(5) 公共安全支出 86 万元（含派出所经费补助，交警中队经费补助及办公场所租赁费，园区应急处突治安巡逻经费）。

(6) 年度实绩、党建考核和先进集体优秀工作者表彰 132 万元。

(7) 医疗卫生经费 400 万元。

(8) 专项宣传费用 160 万元（含电视台专项宣传，网络公司、高速公路专题宣传，建国 70 周年宣传等）。

(9) 招商引资专项经费 50 万元。

(10) 党建展厅装修及布展经费 120 万元。

(11) 大路工业园产业层次提升经费 300 万元（产业规划编制、评估、咨询，绿色园区申报，入园项目论证等）。

(12) 科学技术项目支出 1992 万元。其中：

智慧园区建设 700 万元，专家公寓运行及管理经费 800 万元，园区企业安全生产科学化、标准化创建和安全生产管理奖励费用 99 万元，安全生产科学化管理专家服务费用 325 万元，安全生产管理创新与操作技能大赛费用 68 万元。

(13) 节能环保项目支出 1437 万元。其中：

环保监测站运行及设备维护费 40 万元，环保超级站运行及设备

维护费 35 万元,空气自动站运行及设备维护费 12 万元,环境在线监控中心运行及设备维护费 20 万元,辐射、土壤污染防治监测费用 20 万元,第二次全国污染源普查经费 10 万元,9 家排污企业安装具有监测功能的浓盐水排口流量计费用 240 万元,修编园区环境评估报告 500 万元,环境治理专项经费及环保优秀企业奖励费用 560 万元。

(14) 应急管理项目支出 120 万元(应急救援演练、应急救援储备资金)。

(15) 城乡社区项目支出 18862 万元。

①项目前期费 2500 万元(包括煤电铝园区纬二路中段道路及管网工程等 34 项工程森林植被恢复费、办理土地草地费用、可研、环评、能评、勘界、规划、设计、评审、招标代理、地质灾害评估等费用、园区总规修编、东工业基地控规修编和燃气专项规划预算费用、工程造价审价咨询、财务竣工决算编制及审计等费用)。

②基础设施建设支出 10045 万元(为加快园区经济发展,完善园区基础设施功能,提升整体服务能力,创造良好的投资环境。2019 年,园区计划实施西工业园区纬一路东段道路及管网工程、中央公园提升改造工程等 41 项基础设施重点建设项目)

③化解债务支出 3000 万元。

④市政维护及管理费用 588 万元(含园区路灯电费及维修维护,市政设施建设维护及管理费用、防洪经费、污水泵站运行费用等)。

⑤城乡社区环境卫生支出 328 万元。

⑥征地拆迁补偿 1400 万元(含南工业园蒸发塘征地补偿款)。

⑦园林绿化养护费用 1001 万元。

4、预备费 500 万元，占可用财力的 1.63%。

（三）政府性基金预算

上年基金收入 20 万元，计划全部上解旗财政由旗财政统一安排支出。园区土地出让金全部由旗财政部门收缴，由旗财政统筹，本级不涉及政府性基金预算安排。

（四）国有资本经营预算

纳入大路煤化工基地预算编制范围的国有独资公司为准旗兴业煤化有限公司，因为刚组建，截止 2018 年底生产经营呈亏损状态，根据以收定支，不列赤字的原则，建议 2019 年暂不编制国有资本经营收支预算。

（五）社会保险基金预算

根据体制，园区财政不安排社会保险基金预算，由市、旗两级统筹安排。

2019 年是全面建成小康社会、打赢三大攻坚战的关键之年，我们将以更加坚定的步伐、更加务实的作风、更加担当的勇气、更加创新的行动，积极有效地落实旗委、政府的各项决策部署，确保圆满完成各项工作目标，为园区经济高质量发展做出积极贡献！