

2018

——2019年9月20日在准格尔旗
第十七届人大常委会第15次会议上

准格尔旗财政局

各位委员、各位列席人员：

受旗人民政府委托，向本次会议报告2018年旗本级财政决算情况，请予审议。

一、2018年旗本级财政决算情况

2018年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、自治区、市、旗委各项决策部署，牢固树立“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，扎实践行新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好三大攻坚战，紧紧围绕全旗经济社会发展大局，积极应对经济运行面临的一些新问题新挑战，狠抓增收节支，努力增强财政保障能力，全旗财政预算执行稳中向好。

（一）一般公共预算收支决算

1.收支及平衡情况。2018年，全旗一般公共预算收入完成77.7亿元（旗本级70.4亿元，准格尔经济开发区管委会

2.8 亿元，大路煤化工基地管委会 4.5 亿元)，增长 15.3%。加上上级财政补助收入 24.4 亿元（含专项转移支付 14.8 亿元），地方政府一般债券转贷收入 13.2 亿元（新增债券 2.6 亿元，置换债券 6.8 亿元，再融资债券 3.8 亿元），上年结余收入 5.7 亿元（上级专项转移支付 5.2 亿元，一般置换债券 0.5 亿元），调入资金 0.02 亿元，调入预算稳定调节基金 4.4 亿元，各项收入总计 125.3 亿元。

2018 年，全旗一般公共预算支出 88.3 亿元（旗本级 84.4 亿元，准格尔经济开发区管委会 1.8 亿元，大路煤化工基地管委会 2.1 亿元），增长 22.5%。加上上解上级财政支出 14.1 亿元（人均财力超 12 万元标准上解 12.5 亿元，城镇土地使用税超基数上解 1.4 亿元，专项上解 0.1 亿元），一般债务还本支出 7.2 亿元（置换债券 3.4 亿元，再融资债券 3.8 亿元），安排预算稳定调节基金 3.5 亿元，各项支出总计 113.1 亿元。收支相抵，年终结余 12.2 亿元（上级专项转移支付 6.8 亿元，新增债券 1.6 亿元，一般置换债券 3.8 亿元），按规定结转至下年继续使用。

2.预备费及预算周转金使用情况。2018 年初，旗本级安排预备费 1.2 亿元，占支出预算的 1.7%。年度执行中，处置突发事件等动用预备费 5841 万元，分别是动物疫情防控 430 万元，环境保护支出 2393 万元，防汛抗旱抢险 1490 万元，扫黑除恶经费 258 万元，消防设备配套 1000 万元，垫付农民工工资 270 万元；经旗第十七届人大常委会第七次会议批准，调整预备费 5596 万元用于其他重点支出，年终预备费

结余 563 万元，全部用于平衡预算。旗本级历年累计形成预算周转金 10 万元，2017 年根据国务院盘活财政存量资金相关规定，全部补充预算稳定调节基金。2018 年末，预算周转金无余额。

3.预算稳定调节基金使用情况。2018 年初，预算稳定调节基金为 4.4 亿元（旗本级 3.7 亿元，准格尔经济开发区管委会 0.1 亿元，大路煤化工基地管委会 0.6 亿元），当年全部调入预算。年底通过超收收入、结余资金等安排预算稳定调节基金 3.5 亿元（旗本级 2.3 亿元，准格尔经济开发区管委会 0.1 亿元，大路煤化工基地管委会 1 亿元），2019 年初全部调入预算，调入后预算稳定调节基金无余额。

4.预算调整及执行情况。因发行地方政府债券、调整预算支出等事项，于 2018 年 12 月编制预算收支调整方案，经旗第十七届人大常委会第七次会议批准后，严格执行调整预算，确保预算收支平衡。

5.旗与园区体制执行情况。按照《准格尔旗委办公室旗人民政府办公室关于进一步完善旗与园区财政管理体制的通知》（准党办政字〔2017〕25 号）文件规定，2018 年准格尔经济开发区管委会体制上解旗财政 1.1 亿元、大路煤化工基地管委会体制上解旗财政 1.9 亿元，共计 3 亿元，资金全部按时上解旗财政金库。

6.权责发生制核算事项。按照《预算法》规定，对 2018 年旗本级财政的部分收支事项实行权责发生制核算，主要是当年计划列支的国库集中支付年终结余 9.6 亿元，已包含在

上述 2018 年一般公共预算支出 88.3 亿元中。

（二）政府性基金收支决算

2018 年，政府性基金收入 1.2 亿元（土地出让金 11840 万元，城市基础设施配套费收入 407 万元），增长 139.2%。主要是土地出让金收入较上年增收。加上上级财政补助 0.4 亿元，上年结余收入 0.6 亿元，地方政府专项债券收入 2.4 亿元（新增债券 20300 万元，置换债券 3637 万元），各项收入共计 4.6 亿元。

2018 年，政府性基金支出 3.5 亿元，增长 219.2%。加上调出资金 0.02 亿元，专项置换债券支出 0.2 亿元，各项支出共计 3.7 亿元。收支相抵，年终结余 0.9 亿元（土地出让金 2925 万元、城市基础设施配套费 39 万元，专项置换债券 1893 万元，专项新增债券 4000 万元，上级专项转移支付 11 万元），按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营收支决算和社会保险基金收支决算情况

由于我旗纳入国有资本经营预决算编制范围的旗直国有独资公司生产经营全部呈亏损状态，根据以收定支、不列赤字的原则，2018 年未做国有资本经营决算；社会保险基金实行市级统筹管理，我旗不做社保基金决算。

（四）地方政府债务情况

2018 年，市财政局核定我旗政府债务限额 107.04 亿元（包括一般债务 102.61 亿元，专项债务 4.43 亿元）。当年争取到位新增地方政府债券 4.63 亿元，主要用于教育、卫生、

交通等公益性支出，截至 2018 年末，全旗地方政府债务余额 97.81 亿元（包括一般债务 94.98 亿元，专项债务 2.83 亿元），严格管控在限额之内。

二、2018 年预算执行情况

2018 年，财政部门严格执行《预算法》，落实积极有效的财政政策，强化收支管理，深化财政改革，财政管理和改革工作取得了新进展。

（一）坚持改善民生，提升财政公共保障能力。一年来，我们牢固树立“过紧日子”的思想，严格按照中央八项规定的要求，通过降低部门运行经费定额标准以及压减会议费和培训费等方式，大幅度压缩部门一般性支出。进一步优化支出结构，统筹推进教育、医疗、文化等社会事业发展，持续增加民生领域投入，着力保障和改善民生，全年用于民生和社会事业支出 75.3 亿元，占财政总支出的 85%。支持教育优先发展，投入 10 亿元，用于教师待遇落实、信息化建设、新（续）建学校幼儿园等重点项目建设，推动学前教育、高等教育、职业教育全面均衡发展。加大农业、农村基础设施投入力度，农林水投入资金 11.9 亿元，全面落实各项惠农政策项目建设；大力推动科技事业的发展，落实资金 0.3 亿元，加大科技创新支持力度；文化体育与传媒投入资金 1.1 亿元，支持群众文化、全民健身等事业发展，公共文化体育服务功能不断增强；医疗卫生事业投入资金 5.4 亿元，用于基层医疗机构基本药物补助、基本公共卫生服务、改扩建旗中蒙医院、人民医院和 5 个中心卫生院，大力推进医疗卫生体制改革；

支持覆盖城乡社会保障体系建设，投入资金 9 亿元，用于城乡五保低保、困难家庭救助、灵活就业社保补贴等；安排公共安全资金 2.4 亿元，用于保障人员经费、装备购置、维稳工作等。

（二）坚持统筹协调，激发农村发展动力。围绕“精忠理财”的目标要求，不断总结和积累经验，进一步巩固和完善财政各项改革，扎实做好财政惠农支农工作。一是稳步扩大“一卡通”发放范围，累计发放 8 领域 43 类 53 项惠民补贴资金 4.8 亿元，受益城乡居民达 59.95 万人次。二是全面推进村级公益事业一事一议财政奖补工作。2018 年共实施与农牧民生产和生活息息相关的一事一议项目 35 个，总投资 0.2 亿元，惠及 8 个苏木乡镇 1 个街道办事处 33 个嘎查村，7738 户 18849 人受益。三是扶持发展嘎查村集体经济项目。2018 年实施嘎查村集体经济项目 12 个，总投资 0.1 亿元。四是继续推进美丽乡村建设项目。在 6 个苏木乡镇的 6 个自然村实施美丽乡村建设项目，项目总投资 0.2 亿元。

（三）坚持稳中求进，全力支持打好“三大攻坚战”。认真贯彻落实中央、自治区、市关于打好“三大攻坚战”相关部署要求，将打好“三大攻坚战”作为重要工作来抓。一是坚持底线思维，打好防范化解重大风险攻坚战。全力打好“十套组合拳”，通过健全完善工作制度、创新化债举措、聘请专业机构进行化债评估等方式助推债务化解工作，共申请置换债券资金 7.2 亿元，新增债券 4.6 亿元，全年化解政府性债务 42.7 亿元，完成年度任务的 127.9%。积极探索化债方式，成立应

收账款债权管理公司，加快债券债务流转，有效助力三角债务化解，全年共开具债权凭证（合同）98笔，涉及金额0.5亿元，有效发挥了应收账款债权凭证流转作用，有效缓解了政府偿债压力；二是坚持精准理念，支持打好精准脱贫攻坚战。建立了扶贫资金动态监管机制，对扶贫资金结存情况进行动态监控。全面落实执行扶贫资金使用公开、公示制度，主动接受社会和群众监督。统筹安排0.4亿元用于精准脱贫攻坚，争取上级扶贫资金0.5亿元，全力支持打好脱贫攻坚战。三是坚持绿色发展，支持打好污染防治攻坚战。统筹安排生态环保资金，累计投入环保资金1.7亿元（旗级0.3亿元），支持推进大气、水、土壤污染防治，加强生态建设和矿区环境治理，支持推进绿色矿山建设，大力支持污染防治攻坚战。

（四）坚持科学理财，推进财税制度改革。深入推进财政各项改革，坚持改革与监管并行，着力提高财政管理科学化精细化水平。推进国资国企改革，贯彻落实自治区财政事权和支出责任划分改革，开展预算绩效改革，强化预算执行管理，强化财政结余结转资金管理及财政专户资金管理，充分提高财政性资金使用效率。强化预决算公开透明制度，规范政府预决算公开内容、程序、时间，积极推进部门预决算信息公开工作。一年来，进一步深化国库集中收付制度改革，加强非税收入、政府采购、国有资产、会计工作等财政管理，充分利用政府财政管理信息系统，让财政资金公开、透明运行，提高财政支出绩效，同时启动了工资发放改革和社会保

险改革，推进财政体制改革的不断深化。

2018年预算执行效果总体较好，但同时财政运行和财政工作还存在一些需要解决的问题，主要是受产业结构相对单一和产业链条偏短以及现行财政体制的限制，地方可用财力增长乏力；其次我旗近年来防风险和化解政府性债务支出规模剧增以及民生支出基数不断加大，给财政造成较大的支出压力。对于这些问题，我们将用改革的思路和方法，采取有力措施，切实加以解决。