

关于二〇一八年牡丹区区级财政决算的 报 告

——2019年7月30日在牡丹区第十八届人民代表大会常务委员会第21次会议上

牡丹区财政局局长 刘立新

主任、副主任、各位委员：

今年3月23日，牡丹区财政局向十八届人大三次会议提交了牡丹区2018年财政预算执行情况。现在，牡丹区2018年财政决算已汇编完成。我受区政府委托，向本次常委会报告2018年牡丹区区级财政决算情况，请予审查批准。

一、区级一般公共预算收支情况

2018年，牡丹区一般公共预算收入186818万元，完成调整预算186550万元的100.1%，增长8.6%。区级一般公共预算收入完成66872万元，占调整预算64900万元的103%，增长9.2%。其中，税收收入完成41286万元，非税收入完成25586万元。

牡丹区一般公共预算支出完成525345万元，占调整预算的103.3%，同比增长9.9%。区级一般公共预算支出完成456905万元，占调整预算的103%，增长11.9%。其中：一般公共服务支出31412万元，增长2.9%；公共安全支出14810万元，增长7.1%；教育支出124289万元，同口径增长9.4%；科学技术支出843万元，下降57.0%，下降的原因是2017年同期

专项转移支付较多。剔除专项转移支付支出，同口径增长28.9%；文化体育与传媒支出4024万元，增长5.8%；社会保障和就业支出90636万元，同口径增长2.8%；医疗卫生与计划生育支出39335万元，同口径增长4.3%；节能环保支出8768万元，增长20.7%；城乡社区支出12425万元，同口径增长2.1%；农林水支出39621万元，同口径增长7.2%；交通运输支出10192万元，增长13.1%；资源勘探信息等支出559万元，增长7.9%；商业服务业等支出2143万元，增长0.8%；金融支出144万元，全部为专项转移支付支出；国土地海洋气象等支出2845万元，下降59.4%，下降的原因是2017年同期专项转移支付较多。剔除专项转移支付支出，同口径增长27.4%；住房保障支出70228万元，增长69.3%；粮油物资储备支出2420万元，增长144.0%；债务付息支出1802万元，增长140.3%；其他支出409万元，同口径增长3.3%。

当年区级一般公共预算收入，加上返还性收入、各项补助、债务转贷收入及上年结转结余、调入资金等438517万元，可用总财力为505389万元；当年区级一般公共预算支出，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等48484万元，支出总计505389万元。收支平衡。

二、政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入完成424920万元，加上补助收入、调入资金、债务转贷收入及上年结转结余等185705万元，

收入总计610625万元。

政府性基金预算支出完成606671万元，加上上解支出153万元，支出总计606824万元，结转下年3801万元。

三、社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入完成162049万元，完成调整预算134096万元的120.8%。社会保险基金预算支出完成162088万元，完成调整预算133747万元的121.2%。

四、国有资本经营预算收支情况

我区没有国有资本经营预算收入，国有资本经营预算收支为零。

2018年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。面对经济下行压力较大，严格落实减税降费政策等局面，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面深入贯彻党的十九大精神，积极应对各种困难和挑战。财税部门在人大依法监督和社会各界大力支持下，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，取得显著成绩。一是强化责任担当，依法加强收入征管。全区一般公共预算收入完成186818万元，增长8.6%，税收收入占财政收入比重85.7%，高于全市平均水平5.4个百分点，财政收入质量规模实现同步提高；二是积极筹措资金，全力保障民生投入。完成民生支出42.1亿元，占总支出的80.2%，同比提高0.6个百分点。确保了全区财政供养人员工资正常发放，提高了住房公积金缴存比例，兑

现了国标增资。不断加大教育投入，进一步完善城乡教育经费保障机制和覆盖学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育各阶段的资助体系。实施农村中小学项目 100 个，建设教师周转宿舍 7 处，支持农村“全面改薄”，新建、改扩建幼儿园 25 所、新建二完小新校区、区实验小学分校、花都小学等城区中小学 8 所，缓解“大班额”压力，教育均等化发展成效显著。再次提高了低保、五保等社会保障标准，覆盖城乡的社会保障体系进一步完善；三是加大争取力度，服务政府工作大局。千方百计筹措调度资金 10 亿多元，加快了人民路、解放街北延，西安路南延，北外环路、国花大道东延，黄河路、中华路、牡丹路提升改造，南外环路拓宽，乡村路网等道路建设，打通了青年路、曹州路、中山路等多条断头路。加快推进体育公园、百花公园建设。扩大政策性融资，争取棚改专项债券 12.84 亿元，全面启动环堤公园、菏泽学院三期等重点棚改项目的房屋征收，加快了城市改造步伐；四是统筹整合涉农资金 4.9 亿元，积极推进乡村振兴战略，支持农业农村发展，统筹推进城乡一体化进程；五是加大融资力度，创新 PPP 项目推介渠道，重点推进财政部及省级示范项目建设。累计录入财政部信息平台项目 39 个，落地开工项目 18 个，完成投资 25.6 亿元。入选国家级示范项目 6 个，在全国县区中位居首位；六是立足实际，克服困难，履职尽责，积极作为，全力支持打赢风险防控、脱贫攻坚、污染防治“三大攻坚战”；七是深入推进财税综合改革，

财政运行机制更加规范，全区经济持续向好发展，社会和谐稳定。

2018年，全区财政运行总体良好，但仍面临不少困难和问题。主要是缺乏优势支柱财源，减税降费政策力度空前，财政增收压力大；“保工资”“保运转”、“保基本民生”支出刚性增长，重点项目资金需求大，财政收支矛盾十分突出，资金调度异常困难；政府债券还本付息、棚改等财政支出责任加重，财政运行风险加大，同时，依法治税力度需进一步加大，财经秩序需进一步规范等，对这些问题，我们将高度重视，认真研究解决。

主任、副主任、各位委员，2019年，是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，做好今年的财政工作，意义非凡。我们将深入贯彻区十八届人大三次会议精神，紧紧抓住省“突破菏泽、鲁西崛起”战略规划这一历史机遇，敢于担当，积极作为，坚持新发展理念，全面落实积极的财政政策，统筹推进全区经济迈向高质量发展，着力培植壮大优质新兴财源；积极落实减税降费政策，严格依法治税管费，着力提升财政收入质量；优化支出结构，保障和改善民生，着力增强人民群众福祉；深化综合改革，规范财政管理，着力推进现代财政制度建设。多措并举，增收节支，确保圆满完成全年财政预算任务，为促进全区经济社会持续健康发展提供强力保障，为加快建设“宜居宜业、文明富裕、幸福和谐”牡丹区作出新的更大贡献！