

关于庐阳区 2018 年财政决算情况的报告

——2019 年 8 月 22 日在区四届人民代表大会常务委员会
第十九次会议上

区财政局局长 沈兵

主任，各位副主任、委员：

受区人民政府委托，我向区四届人大常委会第十九次会议报告 2018 年财政决算及 2019 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2018 年财政决算情况

2018 年 12 月 28 日，在区四届人大第四次会议上，区政府报告了 2018 年财政预算执行情况。现在财政决算已经完成，并经过了区审计部门的审计。

（一）一般公共预算收支情况

区四届人大常委会第十三次会议审议批准财政总收入调整为 58.3 亿元；其中地方财政收入调整为 28.5 亿元。当年实际完成财政收入 60.97 亿元，占调整预算的 104.58%，增长 16.07%。其中：地方收入完成 30.86 亿元，占调整预算的 108.26%，增长 17.55%，主要包括：（1）地方各项税收完成 27.06 亿元；（2）政府非税收入完成 3.8 亿元。

区四届人大常委会第十三次会议审议批准 2018 年区级财政支出调整为 26.4 亿元。预算执行中，由当年地方财政收入安排 28.5 亿元、省市追加支出指标及各项转移支付、增调预算稳定

调节基金 3.2 亿元等，最后支出预算调整为 31.7 亿元，当年实际完成支出为 32.35 亿元，较上年增长 6.71%。重点支出大类情况：

教育支出 94707 万元，同比口径增长 17.68%；社会保障和就业支出 30029 万元，同比口径增长 3.38%；医疗卫生与计划生育支出 19895 万元，同比口径增长 20.19%；节能环保支出 10128 万元，同比口径增长 6.46%；城乡社区事务支出 90603 万元，同比口径增长 9.27%。

2018 年一般预算收支平衡情况为：全区地方收入和各项财力补助 337813 万元、上级指标和结算补助 65659 万元，调入资金 225 万元，一般债务转贷收入 19000 万元，调入预算稳定调节基金 29126 万元，收入总计为 451823 万元；当年财政支出 323503 万元，加上解市支出 72388 万元，一般债务还本支出 19000 万元，支出总计为 414891 万元。超收收入 36932 万元，按照《预算法》的有关规定，纳入预算稳定调节基金。

（二）基金预算收支情况

2018 上级指标 64741 万元，专项债务转贷收入 3600 万元，调入资金 2826 万元，收入总计为 71167 万元；基金支出 71167 万元，支出总计为 71167 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2018 年国有资本经营预算收入 900 万元，上级补助收入 271 万元，收入总计 1171 万元；国有资本经营预算支出 946 万元，调入一般公共预算 225 万元，支出总计 1171 万元。

二、落实区人大审查决议情况

2018年，在区委的正确领导下，区政府及财政部门积极践行五大发展理念，认真落实区四届人大四次会议各项决议，沉着应对复杂经济形势，贯彻积极财政政策，持续深化财税改革、创新管理体制机制，主动接受监督，财政运行稳中有进、决算良好。

（一）财政运行总体平稳，稳中有进。一是财政收入实现较快增长。突出收入预期管理，坚持质效并举，依法组织财政收入，深入推进综合治税，发挥财税联席会议平台作用，强化形势研判、收入调度和涉税分析，加大重点税源监测，开展重点楼宇和标准化厂房专项摸排行动，挖掘增收潜力，推动收入平稳增长。全区财政收入完成60.97亿元，增长16.07%，财政收入总量在全市四城区中位居第二位；地方财政收入完成30.86亿元，增长17.55%。二是财政支出结构持续优化。全区财政支出完成32.35亿元，增长6.71%，教育、医疗卫生、社会保障等社会事业类支出增长14.72%，城乡社区、科技、交通运输等经济建设类支出增长10.29%；“三公”经费支出下降26.19%。

（二）服务发展积极有为，重点突出。一是提升金融业集聚度。加快省级金融总部集聚区建设，先后引进华夏在线保险安徽分公司、安振股权投资基金、中安S基金等金融项目20个，国元人寿、国联人寿项目材料已报银保监会，等待审批。2018年，金融业增加值240亿元，同比增长11.47%，占全区GDP比重达30%，同比增长2个百分点；占全市金融业增加值的40%，同比增长1个百分点，金融业首位度进一步提升。二是支持产业高质量发展。制定《庐阳区推动经济高质量发展若干政策》，

设立产业发展基金，兑现金融业、商贸服务业、高技术产业等产业扶持政策资金 8644 万元，支持产业高质量发展；围绕支持三大功能区建设，持续加大有效投入，安排老城更新专项资金 23000 万元，用于特色街区改造、创建国家级中央商务区；安排 32130 万元支持大科学装置集中区启动建设；向区属平台公司注资 14000 万元；投入 7066 万元支持环巢湖生态保护修复和城区绿化品质提升；安排 3000 万元支持乡村振兴，打造长三角最美滨水文化生态休闲区。**三是多措并举服务实体经济。**持续发挥“庐阳融创”项目资本对接会桥梁作用，助力实体经济健康发展。先后举办五次项目资本对接会，促成 187 家企业和 140 家金融机构达成签约金额近 10 亿元。联合广发银行在全省首发“创业贷”，助力小微企业融资，鼓励大众创业。2018 年通过政保贷、政银担、过桥贷、税融通等财政金融工具累计为中小微企业提供发展资金 85 亿元。加快培育多层次资本市场，新增四板挂牌企业 12 家。

（三）民生福祉持续增进，力度加大。一是**财政民生保障更有力。**调整优化支出结构，集中财力优先向民生领域倾斜，加大保障和改善民生。全区民生类支出达到 26.89 亿元，较上年增长 8.97%，占总支出的 83.13%，占比较上年提高 1.73 个百分点。二是**实施民生工程更高效。**投入 4.2 亿元稳步实施 21 项省级民生工程，履行牵头抓总职责，创新“任务清单、责任清单、问题清单、整改清单”四单调度推进，强化精准管控，推动民生工程信息网上实时公开，推行民生工程项目建后管养政府购买服务，依托“互联网+”全方位宣传民生政策。三是**支持**

社会事业更精准。支持教育事业优先发展，足额落实教育经费92345万元，安排1500万元保障中小学放心班工程，投入2420万元支持新办幼儿园开园，推动优质教育资源均衡集聚。促进医疗卫生事业发展，拨付基本公共卫生服务、城乡医疗等资金16565万元，投入1338万元支持公共卫生机构建设，安排医疗救助资金657万元，满足居民医疗卫生多元化需求。提升社会保障水平，安排各类保障资金25884万元，投入就业补助资金4017万元，保障残疾人社会救助、护理、康复等经费1742万元，投入低保相关经费1290万元，推进基本公共服务均等化。支持文化事业发展，安排城市阅读空间经费2096万元，拨付100万元支持黄梅戏剧院等文化品牌推广，拨付5000万元用于区档案馆、文化馆、图书馆建设，推动文化大发展大繁荣。促进城乡统筹发展，投入1582万元支持城市老旧小区综合整治，安排4180万元支持美丽乡村提升，加快品质庐阳建设。

（四）财政监督扎实推进，严格高效。一是**强化财政财务监督**。结合落实省委巡视反馈整改任务，进一步规范财政财务管理，以区“两办”名义出台《关于深化全区预算单位财政财务管理的实施意见》，牵头完成全区133家预算单位内部控制报告、行政事业资产报告编报工作，预算单位年度财务检查、行政事业单位经营资产和自然资源国有资产清查、滥发津贴补贴和“小金库”专项整治工作、“小金库”防治“回头看”等多个专项检查顺利开展，财经纪律得到严肃落实。二是**严格金融行业监管**。强化“两类机构”年度检查和日常监管；开展2018年春节、“3.15”、“5.15”防范非法集资集中宣传活动，开

展 P2P 网络借贷风险专项整治和“现金贷”业务规范整顿工作。成立庐阳区金融风险防范和处置工作领导小组，印发《庐阳区依托网格化管理做好金融风险监测预警工作实施方案》，开展金融风险防范和处置专项行动，建立金融风险监测三级网络化管理机制，排查摸底，打防结合，坚决守住不发生系统性金融风险底线。三是依法接受人大和审计监督。坚持依法理财，严格贯彻《预算法》等法律法规，严格落实重大事项报告、议案建议办理、民生工程视察等工作机制，及时向区人大及常委会报告区本级预算草案、财政决算、预算调整方案和政府性债务等事项，进一步改进财政管理。

（五）财政改革纵深推进，质效并举。一是**预算管理**水平进一步提升。建立跨年度预算平衡机制，编制 2019-2021 年三年滚动预算，加强项目日常储备和动态管理；细化实化预决算公开信息，首次公开 2018 年项目支出绩效预算和部门整体绩效预算；完善预算执行进度按月通报制度，实行预算执行结果与预算编制挂钩；全面完成国库集中支付电子化改革，实现资金支付全流程“无纸化”。二是**预算绩效管理**全面推开。出台《庐阳区预算绩效管理工作考核实施细则》、《庐阳区预算单位财政支出绩效自评工作规范》等制度，进一步规范预算绩效管理工作操作流程。举办 2019 年预算绩效目标编制专题培训会，绩效目标编制覆盖单位整体支出和 50 万元以上重点项目支出，并对纳入全过程预算绩效管理的财政支出按月、分季度进行实时监控，单位预算绩效管理意识不断增强。三是**公共资源交易市、区一体化**进程加快。完善“1+N”公共资源交易制度体系，

项目预算编制、交易审核、交易管理、合同备案和资金拨付实现闭环管理。扩大网上商城采购范围，实现产权竞价项目全部线上办理。承担的全国基层公共资源交易信息公开标准化规范化试点，已通过省政务公开办验收。2018年区级交易平台累计已办结政府采购项目6493个（含徽采商城项目5845个），项目办结数较上年增长21.05%，成交金额17275万元，资金节约率8.71%。

总体看到，2018年，面对复杂的宏观经济形势，在全面落实减税降费各项政策、积极化解重点税源外迁影响的基础上，区级财政预算执行依然取得了预期效果，财政收入实现平稳增长，支出结构不断优化，财政改革扎实推进，财政财务管理持续加强，成绩的取得来之不易，但我们也清醒地认识到，在财政管理和预算执行中仍然存在一些困难和问题，如组织收入压力大、支出需求仍然较大、部门预算管理尚不均衡，资金使用绩效还有待进一步提升。对此，我们将进一步增强忧患意识，坚持问题导向，树立底线思维，真抓实干，努力开创财政事业发展的新局面。