

新平彝族傣族自治县 2018 年地方财政决算情况 报 告

——2019 年 8 月 23 日在县十七届人大常委会第 28 次会议上
新平彝族傣族自治县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十七届人大常委会常务委员会第十四次会议就新平县 2018 年地方财政决算情况作如下报告。

一、2018 年地方财政预算收支及平衡情况

（一）地方财政预算收支完成情况

地方财政收入完成 165571 万元，完成调整预算 164320 万元的 100.8%，比 2017 年完成数 154732 万元增收 10839 万元，增长 7%。地方财政支出完成 346052 万元，完成调整预算 343200 万元的 100.8%，比 2017 年完成数 309369 万元增支 36683 万元，增长 11.9%。

1. 一般公共预算收支及平衡情况

一般公共预算收入完成 134418 万元，完成调整预算 134320 万元的 100.07%，比 2017 年完成数 126701 万元增收 7717 万元，增长 6.1%，完成市级下达目标任务 134320 万元的 100.07%。其中：税收收入完成 94402 万元，比 2017 年完成数 89741 万元增收 4661 万元，增 5.19%，非税收入完成 40016 万元，比 2017 年完成数 36960 万元增收 3056 万元，增长 8.27%。

一般公共预算支出完成 340150 万元，完成调整预算 340000

万元的 100.04%，比 2017 年完成数 278800 万元增支 61350 万元，增长 22%，完成市级下达目标任务数 284400 万元的 119.6%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入 134418 万元，上级各项补助 149586 万元（含专款 95262 万元），上年滚存结余 0 万元，债券转贷收入（置换一般债券）13440 万元，调入预算稳定调节基金 21 万元，调入政府性基金 25000 万元，其他调入 39481 万元，收入合计 361946 万元，比上年 286983 万元增加 74963 万元，增长 26.1%。一般公共预算支出 340150 万元，上解上级支出 7474 万元，安排预算稳定调节基金支出 882 万元，一般债务还本支出 13440 万元（置换一般债券），支出合计 361946 万元，比上年 286983 万元增加 74963 万元，增长 26.1%。年终结余 0 万元。

2. 政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算收入完成 31153 万元，完成调整预算 30000 万元的 103.84%，比 2017 年完成数 28031 万元增收 3122 万元，增长 11.1%。

政府性基金预算支出完成 5902 万元，完成调整预算 3200 万元的 184.4%，比 2017 年完成数 30569 万元减支 24667 万元，下降 80.7%。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入 31153 万元，上级补助收入 1940 万元，上年滚存结余 209 万元，债券转贷收入（置换专项债券）3900 万元，收入合计 37202 万元，比上年

31288 万元增收 5914 万元，增长 18.9%。基金预算支出 5902 万元，上解上级支出 1940 万元，调出资金 25000 万元，债券转贷还本支出 3900 万元（置换专项债券），支出合计 37202 万元，比上年 31288 万元增收 5914 万元，增长 18.9%。年终滚存结余 460 万元。

3. 国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算收支 0 万元。

4. 社会保险基金预算收支及平衡情况

社会保险基金收入 83898 万元（含上级补助 12271 万元），比 2017 年完成数 81435 万元增收 2463 万元，增长 3%。社会保险基金支出 53643 万元，比 2017 年完成数 60599 万元减支 6956 万元，下降 11.5%。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入 71627 万元，上级补助收入 12271 万元，上年结余 37267 万元，收入合计 121165 万元。社会保险基金支出 53643 万元，上解上级支出 18092 万元，支出合计 71735 万元。年终滚存结余 49430 万元。

（二）政府性债务情况

政府性债务置换情况。2018 年置换债券 17340 万元，其中：一般债券 13440 万元，专项债券 3900 万元。

新增债券情况。上级财政核定我县新增债券资金限额 2200 万元，2018 年提款报账 2100 万元，主要用于农村综合发展项目。

政府债务限额情况。根据《玉溪市财政局关于下达 2018 年

地方政府债务限额的通知》（玉财债〔2018〕49号），核定我县地方债务限额为25.15亿元，其中：一般债务17.25亿元，专项债务7.9亿元。

政府债务余额情况。2018年债务余额为16.49亿元，其中：一般债务12.80亿元，专项债务3.69亿元。

（三）转移支付资金情况

2018年，我县共取得上级转移性补助资金151526万元，其中：一般公共预算转移收入149586万元，基金预算转移收入1940万元。

1. 一般公共预算转移收入情况。

（1）返还性收入-4466万元，其中：消费税和增值税税收返还2726万元，所得税基数返还收入233万元，其他税收返还收入-8125万元（负数实为上解），其他返还性收入690万元（省市增收奖补资金）。

（2）一般性转移支付补助收入58800万元，主要是均衡性转移支付9997万元，县级基本财力保障机制奖补资金4803万元，结算补助4356万元，企业事业单位划转补助1083万元，基层公检法司转移支付697万元，义务教育等转移支付7416万元，基本养老保险和低保等转移支付5387万元，城乡居民医疗保险等转移支付271万元，农村综合改革转移支付收入355万元，产粮（油）大县奖励资金收入23万元，重点生态功能区转移支付3778万元，固定数额补助12728万元，民族地区转移支付6500万元，

贫困地区转移支付 1222 万元，其他一般性转移支付 184 万元。

(3) 专项转移支付补助 95262 万元，其中：一般公共服务支出 1855 万元，国防支出 29 万元，公共安全支出 113 万元，教育支出 4056 万元，科学技术支出 1036 万元，文化体育与传媒支出 151 万元，社会保障和就业支出 7934 万元，医疗卫生与计划生育支出 5577 万元，节能环保支出 4490 万元，城乡社区支出 -2497 万元，农林水支出 31723 万元，交通运输支出 34575 万元，资源勘探信息等支出 311 万元，商业服务业等支出 373 万元，金融支出 10 万元，国土海洋气象等支出 3130 万元，住房保障支出 2172 万元，粮油物资储备支出 224 万元。

2. 基金预算转移收入情况。

基金预算转移收入 1940 万元，其中：国家电影事业发展专项资金收入 50 万元，小型水库移民扶助基金收入 142 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 134 万元，大中型水库库区基金收入 388 万元，旅游发展基金收入 30 万元，彩票基金收入 1196 万元。

3. 我县严格按照转移支付资金使用规定，一般性转移支付补助收入，有明确用途的严格按规定的用途使用资金，没有明确用途的，主要用于民生支出和重点支出。

二、全县地方财政决算变动情况

根据《玉溪市财政局关于 2018 年市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》的批复情况，与 2019 年年初提交县人代

会审议数相比，有以下变动情况：

1. 一般公共预算变动情况。

上级补助收入增加 1170 万元，主要原因一是增加省、市级 2018 年税收收入增收奖补资金 690 万元；二是决算补助收入增加 500 万元；三是企业事业单位划转补助收入减少 20 万元，主要是 2018 年监察体制改革经费下划，结算数变动所致。

上解上级支出增加 386 万元，主要原因一是代扣、代收税款手续费上解初算 48 万元，结算为 207 万元，增加 159 万元；二是地税经费上划初算为 1817 万元，结算为 1576 万元，减少 241 万元；三是法院聘用制书记员经费上划，固定性上解增加 35 万元；四是增加可再生能源电价增值税扣款 384 万元，监察体制改革人员划转省级 197 万元，清算 2016 年、2017 年中央农田水利建设资金-148 万元（负数为返还）。其他上解结算增加 386 万元。

安排预算稳定调节基金支出增加 784 万元，主要是按《预算法》要求，一般公共预算净结余部分，应当补充预算稳定调节基金。

收支增减相抵后，年终结余为 0 万元，与年初提交人代会审议一致。

2. 地方政府性基金预算变动情况。

地方政府性基金预算上解支出增加 1940 万元，主要是上解土地收入中央、省、市收入分享部分。收支增减相抵后，年终

滚存结余为 460 万元。

三、存量资金收缴及安排情况

2018 年收缴存量资金 86474 万元，一是预算安排 46993 万元，主要用于横山水库水源项目烟草援建资金、大夏高速扶持资金、中医院整体搬迁建设项目缺口资金补助、校舍维修改造等项目。二是调入一般公共预算 39841 万元，用于平衡预算。