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、大戛高速扶持资金、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。