

# 新乡市平原城乡一体化示范区管委会

## 2018 年财政总决算报告

2018 年，示范区在党工委和管委会的正确领导及各部门的密切配合下，各项财政指标取得了长足的进步，为示范区的发展奠定了坚实的基础。

### 一、2018 年财政决算情况

#### （一）一般公共预算

2018 年，示范区经人大批准的一般公共预算收入为 96450 万元，未进行收入预算调整，实际完成 100489 万元，为年初预算的 104.2%，同比增长 14.6%；加上上级补助资金 29089 万元，上年结余 2049 万元，债务转贷收入 6170 万元，调入预算稳定调节基金 16733 万元，全年收入总计 154530 万元。

2018 年，示范区经人大批准的一般公共预算支出为 123311 万元，执行中按法定程序调整为 18811 万元，实际完成 139553 万元，为调整预算的 98.2%，同比增长 46.8%；加上上解上级支出 8054 万元，债务还本支出 861 万元，补充预算稳定调节基金 3493 万元，全年支出总计 151961 万元。

收支相抵，当年结转结余 2569 万元。

#### （二）政府性基金预算

2018 年，示范区经人大批准的政府性基金预算收入为

268698 万元，未进行收入预算调整，实际完成 282706 万元，为年初预算的 105.2%，同比增长 65.4%；加上上级补助资金 413 万元，上年结余 40860 万元，债务转贷收入 14692 万元，全年收入合计 338671 万元。

2018 年，示范区经人大批准的政府性基金预算支出为 268567 万元，执行中按法定程序调整为 55399 万元，实际完成 303058 万元，为调整预算的 93.5%，同比增长 173.1%；加上上解上级支出 13 万元，债务还本支出 14692 万元，全年支出总计 317763 万元。

收支相抵，当年结转结余 20908 万元。

### **（三）社会保险基金预算**

2018 年，示范区社会保险基金收入为 3276 元，其中：保险费收入 852 万元、利息收入 3 万元、财政补贴收入 2421 万元。

2018 年，示范区社会保险基金支出为 3146 万元，全部为社会保险待遇支出。

收支相抵，当年结转结余 130 万元，滚存结余 2124 万元。

### **（四）上级转移支付执行情况**

2018 年，上级转移支付收入共计 17753 万元，其中：一般性转移支付收入 7208 万元，专项转移支付收入 10545 万元。

2018 年，上级转移支付收入支出共计 15184 万元，完成率为 85.5%，当年结余结转 2569 万元。

#### **（五）举借债务情况**

2018 年，上级下达债券资金共计 20862 万元，其中：一般新增债券资金 5309 万元，再融资一般债券 861 万元，再融资专项债券 14629 万元。当年收到的上级下达债券资金已于当年全部支出完毕。

#### **（六）绩效工作开展情况**

2018 年，已将全部扶贫资金纳入绩效管理，其余项目资金正在督促预算单位制定 2018 年绩效目标，争取实现年初预算所有项目均纳入绩效管理考核。

#### **（七）重大政策和重点项目绩效情况**

2018 年，本地区无重大政策和重点项目。

#### **（八）“三公”经费增减变化情况**

2018 年，示范区“三公”经费决算金额为 284.33 万元，较 2017 年决算数下降 383.55 万元。具体情况为：2018 年因公出国（境）费 0 万元，较上年下降 31.46 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年下降 175.96 万元；公务用车运行维护费为 222.59 万元，较上年下降 142.45 万元；公务接待费 61.74 万元，较上年下降 33.68 万元。

### **二、2018 年财政重点工作情况**

#### **（一）抓收入，确保财政收入工作**

1、狠抓财政收入。通过每月 10 日前定期组织召开示范区综合治税会议，加强涉税信息沟通共享，协调各征收部门落实组织收入。并多次会同税务部门对辖区内的重点企业进行实地走访，加强与企业的沟通联系，努力挖掘税源、堵塞漏洞，保证税收的足额入库。在经济形势低迷，财政缺乏新的增长点的环境下，2018 年，示范区一般公共预算收入累计完成 10.04 亿元，为年初预算的 104.2%，同比增长 14.6%，提前完成全年收入预算。税收收入完成 8.3 亿元，同比增长 6.6%，为年初预算的 94.2%，税占比为 82.6%；政府性基金预算收入累计完成 28.3 亿元，同比增长 28.1%，为年初预算的 105.2%。

2、多措并举筹措资金。一是积极争取上级资金。紧盯上级部门政策动向，通过与区直各业务主管部门对接，大力向上级部门争取项目、资金。2018 年共收到上级转移支付资金 28056 万元。二是积极推进示范区企业对接资本市场。通过向企业大力宣传新三板和四板挂牌政策，牵头制定四板挂牌奖励政策等措施，积极组织和帮助企业在新三板、四板挂牌。截至目前平原示范区共有 16 家四板挂牌企业，其中交易板 1 家，后备企业有 15 家。全区累计 25 家四板挂牌企业。组织开展银企对接“春雨行动”6 次。加大资本市场融资力度，由创投公司联合深创投设立河南红土创盈投资基金，规模达 4 亿元；由创投参与成立河南中豫担保有限公司，目前

已出资 1.5 亿元。三是积极发展金融产业。大力开展招商引资工作，今年新增中国银行平原新区支行，另有中原银行和工商银行正在积极筹备中，其中中原银行拟于近期正式营业。积极开展金融招商，制定出台《平原示范区支持金融集聚区域发展扶持办法》，推进金融小镇项目，目前项目公司已成立河南金融小镇建设有限公司，公司注册资本金 1 亿元，按现代化企业运作，作为我区金融小镇建设运营主体，投资协议、扶持政策已确定，项目用地手续正在办理中，拟于 2019 年开工建设。四是积极推进 PPP 项目建设。按照要求对我区 PPP 项目库开展清理工作，及时将平原医院项目、市政路网建设项目（二期）、综合管廊建设等项目纳入储备库。其中平原医院项目已确定社会资本方并签订合同，后续各项工作正在有序推进。

## （二）严支出，保障重点领域支出

1、强化支出预算管理。一是优化审核流程，提升服务能力。在风险可控的情况下，我们制订印发了《财政资金审批管理办法（试行）》（平新财[2018]29 号），在提高预算单位资金使用的时效性计划性的同时，加快资金的计划下达，资金的审核、批复。二是严格预算执行。制订印发了《新乡市平原示范区财政局关于严格预算管理强化预算约束的通知》（平新财[2018]28 号），进一步规范支出行为，提高预算执行，为最大限度的发挥财政资金使用效益提供了有力保障。严格执行“一次提示，二次警示，三次收回”的制度，并

逐步引入“用钱必问效、无效要追责”的预算绩效管理激励约束机制。截至目前，财政局共3次下发关于加快预算执行进度的函，并于6月份收回了结转两年及两年以上的资金，10月份收回了部分未达到规定支出进度单位的年初预算指标的50%，共收回资金24833万元，收回资金将优先用于消化以前年度的暂付款类项目，有效减少暂付款类项目的结余金额，盘活了资金。三是规范资金下达。主动对接、及时告知业务主管部门上级财政下达安排资金情况，及时通过支付系统完成指标分配并提示其按时将资金分配到具体项目，努力做到资金不截留、不闲置。2018年，示范区公共财政预算支出完成13.9亿元，同比增长46.8%，为调整预算98%。政府性基金预算支出累计完成25.8亿元，同比增长23.2%。

2、重点工作保障有力。一是立足职能落实好脱贫攻坚各项措施。在扶贫资金筹集使用管理方面，不断提升财政扶贫资金管理水平，加快扶贫资金支付进度，合理简化审批手续，减少扶贫业务在财政部门办理时间。为此，我们制订出台了《新乡市平原示范区财政局关于印发财政支持服务脱贫攻坚实施意见的通知》，成立支持服务脱贫攻坚领导小组，进一步明确了各科室职责流程和办理时限，努力使各部门各司其职、各负其责、形成合力，全力助力全区脱贫攻坚工作。2018年共筹集财政专项资金1452万元，完成支出1426万元，支付比率达到98.2%。在金融扶贫工作领域。完善金融扶贫四大体系建设。建立了金融扶贫服务中心、金融扶贫服务站

和金融扶贫服务部三级服务体系；完善信用评价体系，对全区贫困户信用等级进行评定。通过积极与原阳人行对接，委托原阳人行建立了信用评价体系并进行了信息录入等工作。目前，四乡镇、房管、公安、农机、信用社等所有相关部门已完成贫困户的信息采集和录入工作，完成比列达到 100%；强化风险防控体系建设。分别与原阳农商行、中原农险、人保新乡分公司等分别签订了《平原示范区“政银保”金融扶贫合作协议》，筹措财政资金 300 万元设立风险补偿金，可提供放大 10 倍的贷款；加强产业支撑体系建设。结合示范区实际，选择符合当地发展，适宜群众脱贫致富的种植、养殖等涉农主导产业、龙头企业、新型农业经营主体等重点给与信贷扶持，项目库已储备项目 81 个；积极开展金融扶贫宣传工作，普及金融扶贫小额贷款政策知晓率，辖区 1193 户贫困户政策上墙完成率 100%；发挥金融扶贫的支撑和助推作用。加强与中原银行、农信社等金融机构对接，目前已将 2016 年以来识别的贫困户全部覆盖，每户每年实现增收 2000—3000 元。二是支持环境治理攻坚战。围绕大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治等重点工作，进一步加大财政资金投入。2018 年安排清洁供暖双替代等专项资金 856.8 万元。三是防范化解债务风险，加快债券资金使用效力。随着示范区经济能力的不断增强，财政收入规模的持续提升，示范区的债务水平已经进入的一个较为安全和合理的水平。债务水

平趋于合理，离不开按时偿还到期政府债券、足额安排年初预算、保持较高的政府性基金收入、做好债务风险应急处置预案、建立政府债务预警和预防机制、定期评估政府性债务风险情况等这些有效措施。2018 年，共收到政府一般新增债券资金 5309 万元，用于平原外国语学校建设和郑济高铁项目建设，并已于 10 月份全部支出完毕，提前完成了债券支出任务。

### （三）促改革，提升财政管理水平

1、推进集中支付改革。2018 年，财政集中支付达 2.2 万笔，合计约 21.9 亿元；其中直接支付资金 21.3 亿元，占支付资金总额的 97%，授权支付资金 0.6 亿元，占支付资金总额的 3%。累计监控到集中支付业务 2857.55 万元，占授权支付金额的 48%。

2、继续推进公务卡制度改革。2018 年纳入公务卡结算单位 110 家，累计办理公务卡 522 张。全年刷卡 6156 笔，总支出 768 万元。公务卡支出占非转账支出比例达到 100%。通过约束提取现金业务等，使公务卡刷卡率较同期大幅上升。

3、做好 2018 年预算编制工作。按照《预算法》和党工委、管委会的工作部署，遵循“量入为出、量力而行、收支平衡、不留赤字”的原则，坚持“三保”原则，妥善安排预算资金，大力压减一般性支出，严格控制“三公经费”预算，按时将示范区 2018 年预算编制（草案）上报市人大预工委



审核，并根据审核意见做出整改，顺利完成批复，为促进示范区社会经济发展打下坚实基础。

4、加强预算单位账户管理。根据示范区“小金库”专项治理整治工作领导小组工作安排，对示范区预算单位银行账户进行了全面清理整治，需要进行银行账户清理的单位共 12 个，涉及 19 个银行账户。2018 年，单位已撤销 12 个账户，已办理账户性质变更的 2 个，4 个账户正在办理销户手续。

#### （四）强队伍，促财政工作再上新台阶。

1、加强制度建设，着力提升干部素质。坚持以制度管人管事，组织人员整理和完善示范区财政机关工作规范管理制度，涉及 20 项规则规范，推进财政工作制度化规范化。

2、加强业务建设，着力提升工作水平。坚持每周五例行学习制度不放松。根据财政工作面临的任务，以学习十九大精神、通报讨论最新政策文件、改革方向等为重点，强化日常教育和业务培训，不断提高干部知识水平和业务技能，以更好地适应新形势、新任务的要求。在 11 月份专门组织领导班子赴全市 9 县市区财政局进行交流学习，开阔视野，取长补短。近期根据干部职工关心的业务热点、知识点，又组织开展了“我上微课堂”活动，以多种多样的形式加强教育，强化效果。

3、加强党建工作，开展反腐倡廉建设。坚持党对意识

形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制，贯彻落实“三会一课”。制定了《平原示范区财政局党支部若干制度汇编》、《年度工作计划》，建立起党建工作任务台账并按期落实。时刻紧绷廉政这根弦，定期开展廉政谈话，要求全体财政干部充分认识推行廉政风险防范管理的重要性和必要性，深刻吸取典型案例教训。制订《平原示范区财政局“三重一大”制度落实措施》，做到以制度管理人管事，把岗位职责压实明确，廉政风险研判清楚，防范措施得力有效。在10月份组织全局开展了“不忘初心 牢记使命”演讲比赛，使党的主张信念更加深入人心。

在取得一定成绩的同时，我们也要清醒地看到，财政运行和财政工作中还存在着“三项矛盾”和“四个困难”。三项矛盾一是财政收入增长乏力与刚性支出的快速增长之间的矛盾；二是上级政策纪律刚性要求与地方发展欲望之间的矛盾；三是预算编制的超前性与部门工作推进的滞后性之间的矛盾。四个困难分别是财政增收难、财政保障难、项目支出难、发展融资难。

新乡平原新区管委会财政局

2019年9月3日