

重庆市渝北区 2018 年财政决算报告

2019 年 9 月 5 日在区第十八届人大常委会第 20 次会议上

区财政局局长 任晓曼

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2018 年财政决算情况报告如下：

一、2018 年全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

收入总计 1330004 万元，其中：一般公共预算收入 755314 万元，同比增长 21.9%，为调整预算的 112.8%；上级补助、债务转贷、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等总计 574690 万元。支出总计 1330004 万元，其中：一般公共预算支出 1063130 万元，同比增长 0.4%，为调整预算的 97.8%；债务还本、上解上级、补充预算稳定调节基金和年终结余总计 266874 万元。以上收支与 2018 年报告数(经区第十八届人民代表大会第三次会议审议，下同)相比，全区一般公共预算收支决算数总额均增加 4484 万元。主要原因：一是与两江新区结算补助收入减少 1765 万元；二是因城市建设配套费核算方式变化，从政府性基金预算调入增加 6249 万元。2018 年全区动用预算稳定调节基金 92091 万元，全部安排用于平衡年初预算；2018 年末全区预算稳定调节基金余额为

127926 万元，主要由一般公共预算结余、两年以上结转以及政府性基金预算和国有资本经营预算调入补充。

2018 年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1325520	1330004	4484	总计	1325520	1330004	4484
一、全区收入	755314	755314	0	一、全区支出	1063130	1063130	0
税收	686409	686409	0				
非税	68905	68905	0				
二、转移性收入	570206	574690	4484	二、转移性支出	262390	266874	4484
上级补助	427707	425942	-1765	上解上级支出	68507	68507	0
调入预算稳定调节基金	92091	92091	0	安排预算稳定调节基金	129691	127926	-1765
调入资金	6658	12907	6249	年终结余	64192	70441	6249
上年结余	43750	43750	0				

（二）政府性基金预算

收入总计 1100487 万元，其中：政府性基金预算收入 250 万元，上级补助、债务转贷、上年结余等总计 1100237 万元。支出总计 1100487 万元，其中：政府性基金预算支出 855454 万元，同比增长 4.9%，为调整预算的 123.1%，上解上级、债务还本、调出资金、结转下年等合计 245033 万元。与 2018 年报告数相比，全区政府性基金预算收支决算总额无变动，但科目之间结构调整，主要是因城市建设配套费核算方式变化，从政府性基金预算调出资金增加 6249 万元，年终结余减少 6249 万元。

2018 年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1100487	1100487	0	总计	1100487	1100487	0
一、全区收入	250	250	0	一、全区支出	855454	855454	0
二、转移性收入	1100237	1100237	0	二、转移性支出	245033	245033	0
上级补助	824225	824225	0	调出资金	6340	12589	6249
债务转贷收入	255800	255800	0	债务还本支出	155800	155800	0
上年结余	20212	20212	0	上解上级支出	3591	3591	0
				年终结余	79302	73053	-6249

（三）国有资本经营预算

收入总计 1547 万元，其中：无国有资本经营预算收入，上年结余 1547 万元。支出总计 1547 万元，其中：国有资本经营预算支出 1229 万元；调出资金 318 万元。与 2018 年报告数相比，全区国有资本经营预算收支决算数均无变动。

2018 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1547	1547	0	总计	1547	1547	0
一、全区收入	0	0	0	一、全区支出	1229	1229	0
二、转移性收入	1547	1547	0	二、转移性支出	318	318	0
上级补助	0	0	0	调出资金	318	318	0
上年结余	1547	1547	0	年终结余			0

（四）其他全区决算有关情况说明

1. 全区“三公”经费决算情况。市财政局对我区 2018 年“三公”经费决算核定数为 7330 万元，与年初人代会报告数一致。

2. 全区政府性债务情况。2018年全区政府性债务余额140.5亿元，其中政府债务（一类）140.5亿元，均控制在市里下达的限额内。政府性债务率为68.6%，低于全市90%的债务率风险预警线，债务风险继续处于绿色安全区域。

3. 预备费使用情况。区级预备费预算 27500 万元，实际支出 27498 万元，主要用于安排村居干部待遇提标补助 12137 万元，全区 49 所幼儿园配置设施设备购置 3937 万元，市级重点电子企业招工 3529 万元，住宅民用燃气一户一表改造 2819 万元，融媒体中心平台建设 900 万元等，结余部分按《预算法》规定全部作为预算稳定调节基金安排。

4. 项目支出绩效情况。2018 年，全区项目支出绩效目标继续实行覆盖。对村级集体经济发展、水生态修复、教学设备配备等 7 个重点项目开展重点绩效评价，资金 8 亿元；对工业发展资金、农村小康路建设、农村三变改革等 13 个项目由单位自评，资金 8 亿元。上述项目总体较好，资金绩效较好，社会满意度较高。

二、2018 年区级财政收支决算情况

（一）一般公共预算

收入总计 1301615 万元，其中：一般公共预算收入 740536 万元，同比增长 21.4%；上级补助、债务还本、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金总计 561079 万元。支出总计 1301615 万元，其中：一般公共预算支出 944759 万元，同比增长 1.2%；债务转贷、上解上级、补充预算稳定调节基金和年终结余总计 356856 万元。与 2018 年报告数相比，区本级一般公共预算收支决算数总

计均增加 4484 万元，变化原因同上。

2018 年区级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1297131	1301615	4484	总计	1297131	1301615	4484
一、本级收入	740536	740536	0	一、本级支出	944759	944759	0
税收	675290	675290	0	二、转移性支出	352372	356856	4484
非税	65246	65246	0	上解上级支出	68507	68507	0
二、转移性收入	556595	561079	4484	债务还本支出			0
上级补助	427707	425942	-1765	安排预算稳定调节基金	100719	98954	-1765
调入预算稳定调节基金	76622	76622	0	补助下级支出	125961	125961	0
调入资金	6658	12907	6249	年终结余	57185	63434	6249
下级上解收入	6571	6571	0				
上年结余	39037	39037	0				

2018 年街道一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	264581	总计	264581
一、本级收入	223924	一、本级支出	80431
税收	222563	二、转移性支出	184150
非税	1361	上解上级支出	172962
二、转移性收入	40657	安排预算稳定调节基金	10217
上级补助	33776	年终结余	971
调入预算稳定调节基金	5816		
上年结余	1065		

（二）政府性基金预算

收入总计 1098626 万元，其中：上级补助、债务还本、上年结余等总计 1098376 万元，政府性基金预算收入 250 万元。支出总计 1098626 万元，其中：政府性基金预算支出 828198 万元，转移性支出总计 270428 万元。与 2018 年报告数相比，区本级政府性基金预算收支决算总额无变动，但科目之间结构调整，主要是城市建设配套费核算方式变化调出 6249 万元。

2018 年区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1098626	1098626	0	总计	1098626	1098626	0
一、本级收入	250	250	0	一、本级支出	828198	828198	0
二、转移性收入	1098376	1098376	0	二、转移性支出	270428	270428	
上级补助	824225	824225	0	调出资金	6340	12589	6249
债务转贷收	255800	255800	0	债务还本支出	155800	155800	0
下级上解	477	477	0	上解上级支出	3591	3591	0
上年结余	17874	17874	0	年终结余	57037	50788	-6249
				补助下级支出	47660	47660	0

2018 年街道政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	2138	总计	2138
一、本级收入	0	一、本级支出	1551
二、转移性收入	2138	二、转移性支出	587
上级补助	1715	上解上级支出	105
上年结余	423	年终结余	482

（三）国有资本经营预算

收入总计 1547 万元，其中：上年结余 1547 万元，无国有资本经营预算收入。国有资本经营预算总支出 1547 万元，其中：支出总计 1229 万元、调出资金 318 万元。与 2018 年报告数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数均无变动。街道无国有资本经营预算收支决算。

2018 年区级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1547	1547	0	总计	1547	1547	0
一、本级收入			0	一、本级支出	1229	1229	0
二、转移性收入	1547	1547	0	二、转移性支出	318	318	0
上级补助	0	0	0	调出资金	318	318	0
上年结余	1547	1547	0	年终结余			0

三、关于审计意见的整改落实

审计部门依法对 2018 年度全区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算编制与执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了整改意见，财政和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求，整改情况将于 2019 年底前向区人大常委会专题报告。

附件：渝北区 2018 年财政决算草案