

汉台区 2018 年政府决算报告

第一部分 汉台区 2018 年财政决算报告

2018 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设陕西强区功能定位，聚焦高质量发展要求追赶超越，落实“五新”战略任务奋发有为。全区财政收入稳步增长、保障能力显著增强、支出结构持续优化、财税改革不断深入。在此基础上，全区经济发展平稳健康、三大攻坚战成效显著、民计民生持续改善，预算执行取得了预期效果。根据上级决算批复，现将 2018 年财政决算情况报告如下：

一、2018 年一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2018 年财政决算，2018 年我区财政收入总计为 403430 万元。其中：地方财政收入 129277 万元，上级补助收入 235455 万元（返还性收入 13189 万元、专项转移支付收入 117134 万元、均衡性转移支付收入 31131 万元、生态补偿转移支付收入 5496 万元、工资性转移支付收入 8229 万元、农村税费改革转移支付收入 1334 万元、其他结算补助 58942 万元），新增一般债券收入 14651 万元，上年结余 15106 万元，调入预算稳定调节基金 641 万元，调入资金 8300 万元（其

中：政府性基金预算调入 8000 万，国有资本经营预算调入 3792 万元）。

（二）支出决算

批复 2018 年汉台区支出合计为 387527 万元。其中：一般预算支出 365757 万元，上解支出 15419 万元（其中：定额上解 5857 万元、出口退税专项上解 61 万元、事业单位经费上划及专项上解 9501 万元），债务还本支出 6351 万元。

（三）平衡情况

2018 年财政收入合计 403430 万元，减去支出合计 387527 万元，减去补充预算稳定调节基金 2496 万元。预算滚存结余 13407 万元，减去结转下年支出上级专项转移支付 13407 万元后的净结余为 0。

二、2018 年政府性基金收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2018 年政府性基金收支决算，2018 年我区政府性基金收入总计为 101846 万元。其中：本年政府性基金收入 47977 万元，上级补助收入 1528 万元，新增专项债券收入 32000 万元，再融资置换专项债券收入 8151 万元，上年结余 12190 万元。

（二）支出决算

批复 2018 年汉台区政府性基金支出合计为 93287 万元。

（三）平衡情况

2018 年政府性基金收入合计 101846 万元，减去支出合计 93287 万元，政府性基金年终结余 8559 万元。

三、2018 年国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算

根据市财政局批复的汉台区 2018 年国有资本经营预算收支决算，2018 年我区国有资本经营预算收入总计为 662 万元。其中：本年国有资本经营预算收入 389 万元，上级补助收入 273 万元。

（二）支出决算

批复 2018 年汉台区国有资本经营预算支出合计为 590 万元，其中：国有资本经营预算支出 290 万元，调出资金 300 万元。

（三）平衡情况

2018 年国有资本经营预算收入合计 662 万元，减去支出合计 590 万元，国有资本经营预算年终结余为 72 万元。

四、2018 年转贷置换债券收支决算情况

（一）收入决算

2018 年上级财政部门下达我区新增债券 40300 万元,其中：一般债券 8300 万元，专项债券 32000 万元。2018 年下达再融资置换债券收入 14502 万元。

（二）支出决算

根据上级本年下达债券收入，2018 年本年转贷再融资置换债券还本支出 14502 万元，其中：一般债券 6351 万元，专项债券 8151 万元。

（三）结余情况

2018 年新增债券收入合计 40300 万元，已通过一般公共预算和政府性基金预算安排支出全部执行到位，年终无结余。

本年转贷再融资置换债券收入 14502 万元，安排债务还本支出 14502 万元，年终无结余。

2019 年，区财政将认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委、区政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，持续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展。加强资金统筹，优化支出结构，严格压减一般性支出，切实保障和改善民生；推进乡村振兴，保障重点领域项目支出；推进预算绩效管理，提高资金使用效益；以建设“五型”财政为主线，为建设陕西强区保驾护航。

第二部分 汉台区 2018 年

一般公共预算“三公”经费情况说明

汉台区 2018 年度全区公共预算财政拨款用于“三公”经费支出 332.8 万元，较 2018 年预算数 342 万元，减少 9.2 万元，减少 2.69%；较 2017 年决算数 532.98 万元，下降 200.18 万元，

下降 37.56%。主要是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制接待费，接待数量比上年大幅减少。行政及参公事业单位公务用车改革，加强单位内部管理，厉行勤俭节约，严格公务用车管理制度后费用下降。

一、因公出国（境）支出

因公出国（境）支出 11.28 万元，3 个团体 3 人次，较上年因公出国（境）支出 12.82 万元，减少 1.54 万元，下降 12.01%。当年未安排此项预算。均由区政府办根据当年工作安排进行审批按实际发生数据列入决算。

二、公务接待支出

公务接待支出 54.65 万元,较上年 78.07 万元，减少 23.42 万元，下降 30%；较当年预算数 97 万元减少 42.35 万元，减少 43.66%，主要是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制接待费，接待数量比上年大幅减少。

三、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费 266.87 万元,较上年 442.09 万元减少 175.22 万元，下降 39.63%。（其中公务用车购置费 12.76 万元，较上年 35.36 万元减少 22.6 万元，下降 63.91%；公务用车运行维护费 254.11 万元。较上年 406.73 万元减少 152.62 万元，下降 37.52%），公车保有量 189 辆。主要是行政及参公事业单位公务用车改革，加强单位内部管理，厉行勤俭节约，严格公务用车管理制度后费用下降。其中公务用车购置 1 辆，费

用 12.76 万元，为汉中市公安汉台区分局（本级）1 辆 12.76 万元，通过审批手续。公务用车购置费当年未安排预算，公务用车运行维护费当年决算数 254.11 万元，较当年预算数 245 万元增加 9.11 万元，增加 3.7%，主要是事业单位部分车辆老旧增加维修保养费用。

四、会议费支出

会议费支出 128.91 万元，较上年 144.75 万元，减少 15.84 万元，减少 10.94%，主要是精简会议规模，严格执行召开会议审批制度，故会议费有所减少。

五、培训费

培训费支出 493.51 万元，较上年的 380.7 万元，增加 112.81 万元，增加 29.63%。主要是举办各类专业培训会议次数增加，教育培训人次增加等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：陕西省汉中市汉台区
2018 年度部门决算汇总

2018 年

金额单位：
万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
332.80	11.28	54.65	266.87	12.76	254.11	128.91	493.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

备注：1、公务接待批次 511 批次 人数 5073 人；2、公务用车保有量 189 辆。

第三部分 汉台区 2018 年财政转移支付情况说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2018 年，上级下达汉台区一般公共预算转移支付补助收入 235455 万元，比上年增加 39373 万元，增长 20.08%，其中：返还性收入 13189 万元，与上年相同；一般性转移支付收入 105132 万元，比上年增加 6754 万元，增长 7.4%；专项转移支付补助收入 117134 万元，比上年增加 32619 万元（增长的主要原因是上级今年加大了对我区中西部重点领域基础设施补短板 and 汉江综合整治资金投入），增长 40%。

按照现行财政管理体制，我区无对下转移支付。

二、政府性基金转移支付情况说明

2018 年，上级下达汉台区政府性基金转移支付补助收入 1528 万元，比上年减少 3415 万元，下降 69.1%（减少的原因主要是去年上级下达我区汉江整治工程和汉中汽修厂企改补助，2018 年无此因素）。

按照现行财政管理体制，我区无对下政府性基金转移支付。

三、国有资本经营预算转移支付情况说明

2018 年，上级下达汉台区国有资本经营预算转移支付补助收入 273 万元（主要是上级下达三供一业补助）。按照现行财政管理体制，我区无对下国有资本经营预算转移支付。

第四部分 汉台区 2018 年举借政府债务情况说明

根据汉中市财政局《关于下达 2018 年地方政府债务限额的通知》（汉财办预〔2018〕90 号），经市人大常委会批准，核定下达汉台区 2018 年地方政府一类债务限额 13.6288 亿元（其中：一般债务 8.2544 亿元，专项债务 5.3744 亿元）。

截止 2018 年 12 月 31 日，纳入我区预算管理的政府性债务余额为 135646 万元。其中：一类债务政府负有偿还责任的债务余额 127123 万元，本年增加新增债券 40300 万元；二类债务政府负有担保责任的债务余额为 5164 万元；三类债务政府可能承担救助责任的债务余额为 3359 万元（包含市医院建设项目贷款 2000 万元）。我区政府性债务余额严格控制在规定的限额以内，经测算，负债率、债务率和偿债率均在安全线，债务风险可控。

第五部分 汉台区 2018 年

预算绩效工作开展情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2018 年区财政局认真开展预算绩效管理，在全区各部门通力配合下，预算绩效管理工作取得了显著成效。一是领导重视、组织有力。区财政局多次召开党组会、局务会专题研究安排部署 2018 年预算绩效管理工作。针对本年预算编制重点、上级下达重大专项提出明确目标，安排专门人员负责预算绩效管理。二是突出重点、把握关键。紧紧围绕年度“村出列、户

脱贫”任务，重点开展了脱贫攻坚资金 2018 年度重点项目支出第三方绩效评价，启动了扶贫资金在线动态监控系统试运行，实时监控资金的分配、流向，构建了扶贫资金多维度多视角监管模式。创新建立了汉台区财政专项扶贫资金链条式管理工作法，荣获全市财政系统县级创新奖，扶贫资金绩效管理第三方评价达到 A 级，稳列全省第一方阵。三是准确设定，夯实基础。2018 年我局按照绩效管理工作流程，对全区所有部门资金绩效目标设定实现全覆盖。要求区直各部门申请安排的 2018 年度财政资金都需填报《汉台区预算绩效目标申报表》。对年内新建或在建项目需使用财政资金的区级重点建设项目，也纳入编制预算绩效目标，进一步夯实了绩效管理基础，为绩效评价奠定了良好的基础。

二、重点项目第三方绩效评价开展情况

2018 年我们通过公开招标的形式，引入第三方对对区级脱贫攻坚投入在 100 万以上的 9 个项目、5 个部门整体支出绩效进行了第三方绩效评价，涉及金额 15307 万元。

（一）开展“2018 年度财政专项扶贫资金”绩效评价。单项投资 100 万以上 9 个项目（徐家湾村荷园道路建设项目 122 万元、杨家山哑姑路新建项目 152 万元、吴庄村至宋沟村通村完善项目 178.5 万元、武乡镇西沟村抗旱水源工程项目 300 万元、共力村安全饮水建设项目 122 万元、大兴、五郎、汉王山水田园综合配套灌溉项目 300 万元、红星村产业路项目 100 万元、河东店农村综合改革 4 个村配套建设项目 300 万元、宗武路至范家坪通村路改建项目 130.2 万元）。在项目实施过程中由

区脱贫办和区财政局共同监管，通过政府购买服务聘请专业会计师进行了专帐核算，先后出台《扶贫资金报账细则》、《脱贫攻坚资金管理辦法》、《脱贫攻坚专户管理办法》、《专项扶贫资金监督检查暂行办法》等制度，进一步规范和细化了脱贫攻坚资金管理流程，资金安排优先建档立卡贫困户，项目实施与脱贫成效紧密挂钩。

（二）开展 5 个部门的整体绩效评价。分别对区水利局、区食药监局、区交通局、区科协、东关办事处部门整体支出绩效进行了评价。对资金足额及时拨付到位，支出项目真实合规，专款专用、专账核算，内控制度进行了评价，所有部门评价均达到良好以上。

三、财政预算绩效管理取得成效

我区初步建立了全新的三级绩效评价体系和专项资金及部门整体评价指标体系，主要采用主管部门自评和财政业务科室再评价相结合方式，共同推进预算绩效管理改革。开展了 2018 年部门预算绩效目标设定工作，围绕部门工作职能、项目支出情况设定了部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标，夯实了预算管理基础。通报了 2017 年重点项目支出第三方绩效评价结果，对存在的主要问题督促部门予以整改，强化部门绩效理念。结合本年工作实际，组织筛选 2018 年项目绩效评价 9 个，部门整体支出绩效评价 5 个，涉及金额 17011 万元，进一步强化部门支出责任，提高支出效益。

第六部分 公开空表情况说明

附件中的 19 张表，公开 18 张，空表 1 张（表六：2018 年度汉台区一般公共预算专项转移支付分地区、分项目情况表）空表原因：按照现行财政体制，汉台区仅有上级下达转移支付，无对下分地区、分项目转移支付。与 2018 年度区级预算公开一致。

第七部分 汉台区 2018 年政府决算公开报表 (见附件)