

关于宁波经济技术开发区（含宁波梅山保税港区）2018年预算执行情况报告和2019年预算草案的报告

宁波市北仑区财政局

一、2018年预算执行情况

2018年,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,全区各级各部门认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,对标高质量发展要求,深入推进供给侧结构性改革,积极调整和发挥财政职能作用。总体来说,全区预算执行情况良好,财政收支平衡,较好地实现了全年预算目标。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区

（1）收入预算。2018年,全区（北仑区、开发区、梅山保税港区,下同）一般公共预算收入1825612万元,完成调整预算（以下简称“完成预算”）的99.5%,比上年增长（以下简称“增长”）15.6%。

全区一般公共预算收入主要项目完成情况为:税收收入1654277万元,完成预算的102.1%,增长16.1%;非税收入171335万元,完成预算的79.9%,增长11.5%。按照现行财政体制计算,全区一般公共预算收入1825612万元,加上转移性收入556481万元（其中:返还性收入-3055万元,上级转移支付收入160034万元,调入资金8800万元,动用预算稳定调节基金285321万元,财政结余62381万元,地方政府一般债务转贷收入43000万元）,2018年全区一般公共预算可用资金为2382093万元。

（2）支出预算。2018年,全区一般公共预算支出1804161万元,完成预算的104.9%,比上年增长15.2%;地方政府一般债务还本支出43000万元,转移性支出534932万元（其中:上解支出269123万元,安排预算稳定调节基金198129万元,结转下年67680万元）。

全区一般公共预算支出中,部分重点支出完成情况为:教育支出177054万元,完成预算的105.5%,增长4.6%;科学技术支出83150万元,完成预算的102.8%,增长7.2%;农林水支出35641万元,完成预算的113.5%,增长41.3%;文化体育与传媒支出28547万元,完成预算的95.6%,增长0.1%;社会保障和就业支出142550万元,完成预算的101.2%,下降5.0%,加上基金列支28000万元,增长13.7%;医疗卫生与计划生育支出80222万元,完成预算的112.3%,增长10.9%;节能环保支出58584万元,完成预算的73.9%,下降74.8%,主要是去年同期吉利公司获得中央节能减排补助资金较多,剔除该上级补助因素影响后增长138.4%。

2.区级

（1）收入预算。2018年,区级（开发区、梅山保税港区,下同）一般公共预算收入1206932万元,完成预算的97.7%,增长17.5%。按照现行财政体制计算,区级一般公共预算收入1206932万元,加上转移性收入182115万元（其中:返还性收入-39112万元,上级转移支付收入7468万元,动用预算稳定调节基金190824万元,财政结余7935万元,地方政府一般债务转贷收入15000万元）,2018年区级一般公共预算可用资金为1389047万元。

（2）支出预算。2018年,区级一般公共预算支出1109984万元,完成预算的97.7%,增长44.2%;地方政府一般债务还本支出15000万元,转移性支出264063万元（其中:上解支出119806万元,安排预算稳定调节基金128129万元,结转下年16128万元）。

区级一般公共预算支出中:区本级（开发区本级,下同）一般公共预算支出413561万元,完成预算的97.0%,增长5.9%;梅山保税港区一般公共预算支出696423万元,完成预算的98.1%,增长83.6%。

区本级一般公共预算支出中,部分重点支出完成情况为:

教育支出8682万元,完成预算的96.2%,增长6.2%。投入7700万元用于教育基础设施建设,大力推进学校校舍建设;投入978万元,加强中小学教师激励和干部教育。

科学技术支出49829万元,完成预算的96.4%,增长5.8%。落实42505万元促进产业结构调整升级,提升区域产业竞争优势,扩大高新产业竞争能力;投入6254万元用于高校毕业生、基础人才和创客人才的购房补贴保障;投入1065万元推进实体经济稳促调,支持共性关键技术创新,优化科技人才团队培育,扎实推进推动高层次人才工作。

文化体育与传媒支出10560万元,完成预算的76.6%,下降15.6%（全区文化旅游与传媒支出增长0.1%）。投入1859万元用于博物馆正常运营,加强文物保护修缮,持续推进藏品的征集与管理工作;投入1213万元保障北仑新区时报社正常运行,强化新闻宣传创新,促进精神文明建设;投入1222万元完善群众性体育设施,协同发展赛事体育和竞技体育,推动公共体育服务体系建设;投入429万元用于保障图书馆运营、免费开放和图书采购、地方文献收藏;投入5300万元推进文化产业创新和转型发展。

社会保障和就业支出72173万元,完成预算的100.1%,下降5.2%,加上基金列支的28000万元,全区社保支出增长13.7%。投入25594万元落实土征人员安置参保政策,鼓励被征地人员参加职工基本养老保险;投入24133万元用于充实社保风险资金及补充城乡居民养老金,提高社保基金风险抵御能力;投入2175万元开展公共就业服务,帮助就业困难人员实现再就业。投入1245万元补充机关退休人员活动经费等支出,投入3770万元用于发放机关在职人员养老金及年金。

医疗卫生与计划生育支出42856元,完成预算的100.1%,下降1.3%（全区医疗卫生与计划生育支出增长10.9%）。投入25179万元促进全区公立医院发展,优化医疗卫生人才队伍和学科建设,扎实推进医疗卫

生信息化水平,推动中医药事业发展,扶持儿科专项发展;投入7745万元落实基层医疗卫生机构人员经费保障,兑现基层医疗卫生机构补助政策,深化基层医疗卫生机构改革;投入4842万元提升公共卫生服务水平,推进重大公共卫生服务能力建设,扎实做好基本公共卫生服务,做好医疗救助和突发公共卫生事件应急保障;投入3769万元保障计划生育奖励扶助,加强流动人口计划生育管理。

节能环保支出12887万元,完成预算的1609.3%,增长1972.5%。投入349万元加大污染控制力度,加快补齐环境质量短板,着力解决环境整治管理薄弱的问题。投入9002万元加大节能减排补助,推进循环经济发展,发挥财政资金引导产业升级改造的作用。

梅山保税港区一般公共预算支出中,部分重点支出完成情况为:教育支出17380万元,完成预算的101.1%,增长1.6%;科学技术支出10936万元,完成预算的100.7%,增长7.5%;文化体育与传媒支出8207万元,完成预算的98.8%,增长6.1%;社会保障和就业支出2341万元,完成预算的82.3%,增长24.7%;医疗卫生与计划生育支出295万元,完成预算的101.7%,下降1.0%;农林水支出1624万元,完成预算的125.5%,增长138.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区。2018年,全区政府性基金预算收入927297万元,完成预算的107.6%,增长50.4%;加上地方政府专项债券收入90000万元,上级转移支付收入1652万元、上年结转1752万元和地方政府专项债券转贷收入15000万元,全区政府性基金预算可用资金为1035701万元。全区政府性基金预算支出908466万元,完成预算的108.3%,增长71.2%;地方政府专项债券还本支出15000万元,上解支出95075万元,结转下年17161万元。

2.区级。2018年,区级政府性基金预算收入400731万元,完成预算的95.4%;加上地方政府专项债券转贷收入15000万元,区级政府性基金预算可用资金为415731万元。区级政府性基金预算支出360656元,完成预算的96.7%,下降32.0%;地方政府专项债券还本支出15000万元,上解支出40075万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全区。2018年,全区国有资本经营预算收入11975万元,完成预算的100%,增长991.9%;加上上年结转53万元,全区国有资本经营预算可用资金为12028万元。全区国有资本经营预算支出10712万元,完成预算的91.5%,增长548.8%;结转下年1316万元。

2.区级。2018年,区级国有资本经营预算收入11309万元,完成预算的100%;加上上年结转11万元,区级国有资本经营预算可用资金为11320万元。区级国有资本经营预算支出10191万元,完成预算的91.1%;结转下年1129万元。

（四）政府债务情况

1.全区。2018年初,全区政府债务余额为1032203万元（其中梅山176350万元）,2018年全年新增政府债务283700万元（其中梅山6000万元）,偿还40000万元（其中梅山6000万元）。其中:或有债务转化政府债务置换债券153700万元（其中梅山0万元）,再融资债券40000万元（其中梅山6000万元）,新增债券90000万元（其中梅山0万元）。2018年末,全区政府债务余额为1275903万元（其中梅山176350万元）,在控制限额1355000万元之内。

2.区级。2018年初,区级债务余额为535200万元（其中梅山176350万元）,2018年全年新增政府债务66500万元（其中梅山6000万元）,偿还20000万元（其中梅山6000万元）。其中:或有债务转化政府债务置换债券46500万元（其中梅山0万元）,再融资债券20000万元（其中梅山6000万元）,新增债券0万元（其中梅山0万元）。2018年末,宁波经济技术开发区债务余额为581700万元（其中梅山176350万元）,在控制限额655000万元之内。

上述财政收支执行数为预计数。全区和区级财政收支执行再报请区委常委会审议。

（五）落实区人大预算决议有关情况

2018年,按照区九届人大三次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见,财政部高度重视,在预算编制执行中认真贯彻落实,切实做好各项财政工作。

1.坚持创新发展理念,财源基础不断夯实。坚决贯彻落实中央、省市有关减税降费相关政策,进一步完善稳增促调,推动我区经济转型升级。设立产业发展基金,推动金融资本、社会资本支持实体经济发展。深化财政服务举措,健全财源走访服务机制,推动企业联系常态化,提高企业服务的实效性。强化政府非税收入规范化管理,保障非税收入应收尽收。加快投融资体制改革,积极稳妥推进政府债务化解。

2.坚持公共财政导向,支出结构有效优化。统筹安排财力,确保新增财力三分之一以上用于民生。全力支持“两整两提”行动攻坚战。优化城市综合交通网络,推进人民路拓宽、云台山路延伸等工程和轨道交通2号线建设。社会保障扩面提质,社保精准扶贫三年计划稳步推进。支持区域一体化“医共体”建设,均衡教育资源分配,让市民更有获得感和幸福感。

3.集中现代预算改革,财政管理效能提高。进一步深化国库集中支付制度改革,实施动态监控,强化重点单位和重点领域资金监控力度。统筹专项收入,盘活存量资金,支持公共服务和重大项目建设。全面贯彻厉行节约各项规定,从严控制行政成本,“三公”经费只减不增。

4.坚持科学管理要求,问题整改切实有效。虚心接受人大监督,切实执行区人大及其常委会的决议、决定。通过走访、面商等多种形式,加强与“两代表一委员”的交流,切实解决群众关注的难点热点问题。对于2017年度同级审计反映的问题,根据区委常委会决议要求,进行了积极整改。

2018年我区财政预算执行情况总体良好,各项财政改革发展工作取得了新进展,这是区委正确领导、人大和

政协有效监督、各部门共同努力和奋斗的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,影响经济波动的潜在风险因素不可忽视,高基数下的一般公共预算收入将面临持续增长压力;区域发展重点领域和关键环节的支出需求仍在增加;部门预算约束力有待进一步增强,财政资金使用效益有待进一步提升。对于这些问题和短板,我们将高度重视,迎难而上,通过调查研究和落实举措,在今后的工作中切实加以解决。

二、2019年预算草案

（一）2019年财政预算编制的指导思想。根据2019年度全区经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,结合区委对经济工作的总体部署和对2019年财政经济形势的分析预测,我区2019年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神,认真落实区委第八次党代会及区九届人大一次、三次会议决策部署,坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调,按照“统筹财力、改进分配、防范风险、确保平衡”的理财思路,统筹各类财政资金,改进预算分配方式,优先保障重点支出,控制压减一般性支出;建立健全预算支出标准体系,规范预算编制,严格预算审核,增强财政资金分配透明度;清理整合财政专项资金,有效盘活存量资金,提高财政资金使用绩效;完善预算管理制度,全面实施绩效管理,提升绩效评价质量,强化评价结果的公开和应用;加强地方政府性债务管理,积极防范化解财政金融风险,增强财政可持续性,促进经济社会平稳健康发展。

（二）2019年一般公共预算草案

1.全区

（1）收入预算。考虑2019年暂停计提农田水利建设资金收入和职业教育收入因素影响,相应调整2018年预算执行数（下同）。在此基础上,2019年全区拟安排一般公共预算收入1947000万元,增长9.4%;拟安排财政总收入3862100万元,增长11.5%。按照现行财政体制计算,全区一般公共预算收入加上转移性收入422946万元（其中:返还性收入-3055万元,上级转移支付收入77468万元,调入资金50000万元,动用预算稳定调节基金155000万元,财政结余67680万元,地方政府一般债务转贷收入75853万元）,2019年全区一般公共预算可用资金为2369946万元。

全区一般公共预算收入安排中,税收收入1810686万元,增长9.5%;非税收入136314万元,增长8.9%。税收收入主要科目安排情况为:增值税801300万元,企业所得税448000万元,个人所得税231000万元,城市维护建设税123486万元,契税及耕地占用税56200万元,其他地方各税150700万元。

（2）支出预算。根据收入预算情况,2019年全区拟安排一般公共预算支出1860000万元,增长13.2%;地方政府一般债务还本支出75853万元,上级专项转移支付安排的支出77468万元;转移性支出356625万元（其中:上解支出330000万元,结转下年26625万元）。

全区一般公共预算部分重点支出科目安排情况为:教育支出178711万元,增长2.9%;科学技术支出90364万元,增长19.4%;农林水支出18757万元,下降18.8%;文化旅游体育与传媒支出31636万元,增长18.4%;社会保障和就业支出136229万元,增长0.9%;卫生健康支出73790万元,增长5.6%;节能环保支出17704万元,增长118.3%。

2.区级

（1）收入预算。2019年,拟安排区级一般公共预算收入1312350万元,增长10.8%。按照现行财政体制计算,区级一般公共预算收入加上转移性收入162684万元（其中:返还性收入-39112万元,上级转移支付收入7468万元,调入资金30000万元,动用预算稳定调节基金125000万元,财政结余16128万元,地方政府一般债务转贷收入23200万元）,2019年区级一般公共预算可用资金为1475034万元。

区级一般公共预算收入安排中,税收收入1248486万元,增长11.8%;非税收入63864万元,下降6.2%。税收收入主要科目安排情况为:增值税526300万元,增长23.2%;企业所得税353000万元,增长29.7%。

（2）支出预算。根据收入预算情况,拟安排2019年区级一般公共预算支出1280000万元,增长16.3%;地方政府一般债务还本支出23200万元;上级专项转移支付安排的支出7468万元;转移性支出164366万元（其中:上解支出150000万元,结转下年14366万元）。

区级一般公共预算支出中:区本级一般公共预算支出410000万元,增长1.4%;梅山保税港区一般公共预算支出870000万元,增长24.9%。

区本级一般公共预算部分重点支出科目安排情况为:教育支出8252万元,下降5.0%（全区增长2.4%）;科学技术支出48779万元,下降2.1%（全区增长18.3%）;文化旅游体育与传媒支出18032万元,增长69.1%;社会保障和就业支出57260万元,下降20.7%（全区增长0.6%）;卫生健康支出43609万元,增长1.8%;节能环保支出5458万元,增长38.5%。

梅山保税港区一般公共预算部分重点支出科目安排情况为:教育支出17354万元,下降0.1%;科学技术支出13610万元,增长24.5%;农林水支出1614万元,下降0.6%;文化旅游体育与传媒支出4146万元,下降49.5%;社会保障和就业支出2179万元,下降6.9%;卫生健康支出327万元,增长10.8%。

（三）2019年政府性基金预算草案

1.全区。2019年,全区拟安排政府性基金预算收入802710万元,下降13.4%;加上上级转移支付收入2000万元,地方政府专项债券转贷收入15000万元,全区政府性基金预算可用资金为819710万元。2019年全区拟安排政府性基金预算支出679930万元（其

中化债340000万元）,下降16.7%;地方政府专项债券还本15000万元,上解支出92780万元;调出资金30000万元,上级专项转移支付安排的支出2000万元。

2.区级。2019年,拟安排区级政府性基金预算收入420000万元（其中梅山150000万元）,增长4.8%;区级政府性基金预算可用资金为420000万元。拟安排2019年区级政府性基金预算支出342920万元（其中梅山150000万元）,下降4.9%;上解支出47080万元,调出资金30000万元。

（四）2019年国有资本经营预算草案

1.全区。2019年,全区拟安排国有资本经营预算收入5712万元,减少52.3%;加上上年结转1316万元,全区国有资本经营预算可用资金为7028万元。全区拟安排国有资本经营预算支出7028万元,减少34.4%;结转下年0万元。

2.区级。2019年,拟安排区级国有资本经营预算收入5364万元,减少52.6%;加上上年结转1129万元,区级国有资本经营预算可用资金为6493万元。拟安排区级国有资本经营预算支出6493万元,减少33%;结转下年0万元。

（五）2019年政府债务预算情况

1.全区。2019年全区拟置换到期政府债券90853万元（梅山0万元）。

2.区级。2019年区级拟置换到期政府债券23200万元（其中梅山0万元）。

三、2019年财政工作主要任务

2019年,我区仍将面临艰巨的财政改革任务和收支平衡矛盾,面对挑战,我们将贯彻新思想、顺应新时代、展现新作为,深耕细作,挖掘潜力,不断夯实财政收支基础,促进产业提质增效,增强发展内生动力和长远后劲;聚焦重点,攻坚突破,加快补齐民生社会事业短板,优化财政资金、政策和服务供给,大力提升财政服务大局的能力,为实施“双城”发展战略提供支持和保障。

（一）财政引导,着力打造经济发展新动能。持续深化创新驱动发展战略,补齐科技创新短板,推进经济结构调整和产业转型升级。健全专项资金扶持体系,通过财政资金持续、精准的投入,实现企业降本增效,促进实体经济健康发展。抢抓长三角区域一体化上升为国家战略的重大机遇,积极对接浙江自贸区扩区,全力支持梅山建设自由贸易港,更大力度参与浙江大湾区建设。发挥北仑民营经济和临港产业优势,全力打造现代化临港智创之城。继续加强产业基地建设,整合提升小微企业园,加快巩固高科技“两院一园”、华科城孵化园建设,打造众创空间。大力引进培育海内外高层次人才、重点领域紧缺人才和高端创新创业团队,加快人才资源集聚,充实人才储备,营造引才育才、重视人才的良好氛围。深化投融资体制改革,积极推进政府和社会资本合作,拓宽投资项目融资渠道。大力加强财源建设,强化财政收入管理,筑牢收入增长基础。

（二）优化结构,着力提升民生保障新高度。始终坚持以人民为中心的发展思想,确保民生支出只增不减,不断满足人民日益增长的美好生活需要,实现民生改善与经济发展相促进。加大对民生事业的投入力度,重点保障教育、医疗、社保等各项社会事业发展。不断深化教育综合改革,促进教育资源优质均衡发展,提升教育现代化水平。优化医疗机构布局,统筹推进区域一体化“医共体”建设,拓展智慧医疗便民惠民应用,加强医疗卫生信息化人才队伍和机构建设。扩大公共文化产品供给,深入开展文化惠民工程,提高人均公共文化财政支出水平。完善社会保障体系,结合实际确定各项社保政策和财政补助标准,引导社会资本增加养老服务和产品供给,建立健全残疾人基本福利制度。切实维护城区运行安全,大力支持道路交通整治,优化城市综合交通网络,提升交通服务水平。让人民获得感幸福安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（三）多路并进,着力打造城市建设新面貌。扎实推进“两整两提”专项行动,实现居住环境质量提升专项攻坚,不断提升城市发展品质,打赢小城镇环境综合整治收官战。深入实施乡村振兴三年行动计划,打造高水平城乡融合发展示范区。推动乡村“美丽资源”向“美丽经济”转化,促进现代都市农业提质增效。优化区域功能布局,完善城市空间架构,推进老旧小区更新改造,实施棚户区改造和危旧房改造。深入推进城市更新工程,提升城市规划建设管理水平,努力建设国际化滨海品质新城。建立健全基础设施建设资金多渠道筹措机制,吸引各类资本投资经济社会重点行业和薄弱环节,充分发挥政府投资对经济增长的促进作用。更加关注生态文明建设,践行“绿水青山就是金山银山”理念,深化“五水共治”,完善生态文明建设项目化推进机制,优化绿色发展驱动力。

（四）加强管理,着力强化财政管理新绩效。继续推进预算支出标准体系建设,严格项目支出预算评审,提高财政信息化管理水平。继续完善全口径预算编制,强化政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金与一般公共预算的统筹衔接。进一步提高预算编制精细化率,着力破解财政支出固化问题。强化预算执行刚性,严格控制预算调整事项,提升预算支出进度管理水平。加强预算绩效管理,将绩效理念和方式深度融入预算编制、执行和监督的全过程。进一步提高政府、部门预算信息公开的及时性、规范性、完整性、准确性。突出部门的公开主体责任,加强政府效能考核与问责。坚决贯彻落实中央、省、市关于地方政府性债务管理的各项规定,完善政府性债务管理制度和政策体系,切实防控政府债务风险。

做好2019年财政改革发展工作意义重大,我们将在区委的正确领导下,自觉接受人大的依法监督,政协的民主监督和社会各界的多元化监督,砥砺前行,改革创新,努力完成全年预算收支任务,更好地发挥财政服务区域经济社会发展大局的作用,为谱写新时代北仑发展新篇章做出更大贡献!