

双滦区人民政府 关于 2018 年财政总决算情况的 报 告

——2019 年 10 月 24 日在双滦区第十届人大常委会
第二十六次会议上

双滦区财政局局长 郭海峰
(2019 年 10 月 24 日)

尊敬的云林主任、各位副主任、各位委员：

2018 年，财政部门在区委的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作，主动适应经济发展的新常态，落实积极的财政政策，千方百计抓收入，优化支出调结构，改革创新解难题，财政各项工作取得新进展。受区政府委托，由我向区人大常委会作双滦区 2018 年财政总决算情况的报告，请予审议。

一、2018 年财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2018 年区级一般公共预算收入为 131121 万元，完成调整预算的 100%；一般公共预算支出为 105582 万元，完成调

整预算的 93.5%。根据市级批复的 2018 年决算，区级一般公共预算收入 131121 万元，上级补助收入 71437 万元（其中返还性收入 3970 万元、一般性转移支付收入 46622 万元、专项转移支付收入 20845 万元），上年结转收入 17350 万元，债务转贷收入 45000 万元，收入总计 264908 万元；一般公共预算支出 105582 万元，上解上级支出 94905 万元，债务还本支出 50000 万元，补充预算稳定调节基金 7113 万元，支出总计 257600 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 7308 万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2018 年区级政府性基金收入为 10817 万元，完成调整预算的 100%；政府性基金支出为 85170 万元，完成调整预算的 96.1%。根据市级批复的 2018 年决算，区本级政府性基金收入 10817 万元，上级补助收入 55883 万元，债务转贷收入 30000 万元，上年结转收入 1962 万元，收入总计 98662 万元；本年政府性基金支出 85170 万元，上解上级支出 10003 万元，支出总计 95173 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 3489 万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

2018 年国有资本经营收入为 118 万元，国有资本经营支出为 50 万元。根据市级批复的 2018 年决算，国有资本经营

收入总计 118 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营支出 50 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 68 万元，全部为结转下年支出，实现了当年收支平衡。

（四）社保基金收支决算情况

2018 年社保基金收入为 21193 万元，加上年结转 4344 万元，收入总计 25537 万元；社保基金支出为 13398 万元。本年收支结余 7795 万元，年末滚存结余 12139 万元。

二、上级转移支付情况

（一）一般公共预算转移支付

2018 年中央、省、市对我区转移支付总计 71437 万元。其中：（1）返还性收入共计 3970 万元。包括所得税基数返还收入 930 万元，成品油税费改革税收返还收入 1154 万元，增值税税收返还收入 575 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 1311 万元。（2）一般性转移支付收入共计 46622 万元。包括体制补助收入 537 万元，均衡性转移支付收入 2375 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 154 万元，结算补助收入 30172 万元，成品油税费改革转移支付补助收入 619 万元，基层公检法司转移支付收入 1164 万元，城乡义务教育转移支付收入 1090 万元，基本养老金转移支付收入 1118 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 2514 万元，农村综合改革转移支付收入 1238 万元，重点生态功能区转移支付收入 1885 万元，固定数额补助收入 3277 万元，民族地区转

移支付收入 6 万元，其他一般性转移支付收入 473 万元。(3) 专项转移支付收入共计 20845 万元。包括一般公共服务 38 万元，公共安全 15 万元，教育 770 万元，科学技术 140 万元，文化体育与传媒 436 万元，社会保障和就业 2660 万元，医疗卫生与计划生育 1507 万元，节能环保 10151 万元，农林水 2936 万元，交通运输 100 万元，资源勘探信息等 320 万元，商业服务业等 391 万元，住房保障 1101 万元，其他收入 280 万元。

(二) 政府性基金转移支付

中央、省、市对我区政府性基金转移支付共计 55883 万元。包括文化体育与传媒 22 万元，城乡社区 55362 万元，商业服务业等 130 万元，其他 369 万元。

三、财政运行的主要情况

(一) 强化收入征管，收入任务圆满完成

强化收入征管，力争财政收入稳中有增。一是剖析重点税源抓收入，建立税源管理台账，加强对重点税源的监控、分析和征管，对纳税大户的征管措施落实到位。二是强化综合治税抓收入，积极推行多种综合治税措施，建立健全涉税信息共享机制，加强重点行业税收征管，尽力挖掘增收潜力。三是规范非税收入征收管理。严格执行非税收入征收责任制，严禁随意减免，有效防止非税收入跑冒滴漏。四是做实财政收入，提高财政收入中税收比重。2018 年区级一般公共预算

收入税收占比较上年同期增加了 2.1 个百分点，收入质量稳步提升。

（二）积极争取上级支持，财政保障能力进一步增强

牢牢抓住京津冀协同发展、国家供给侧结构性改革、精准扶贫等重大机遇，围绕上级财政扶持重点，积极配合部门和各乡镇做好项目筛选和申报工作，尽最大努力争取上级对我区的政策、项目和资金支持，提升财政保障能力，促进区域经济社会发展。全年共争取上级转移支付资金 67467 万元，争取地方政府债券资金 30000 万元，有力保障了重大项目的资金需求，有效缓解财政压力。我区 10 个 PPP 项目全部纳入财政部综合信息平台系统管理，争取 2018 年省级项目奖补资金 930 万元，约占全市奖补资金的 43.7%，位列全省第一。

（三）优化支出结构，民生福祉得到全力保障

坚持保障和改善民生做为财政工作的出发点和落脚点，全区用于教育、医疗、社保、环保等民生重点支出 65093 万元，同比增长 3%。安排教育资金 20817 万元，支持农村义务教育、改善办学条件、减免学杂费及助学金等支出。安排医疗卫生与计划生育资金 6515 万元，支持完善公立医院、医疗卫生体制改革，国家基本药物制度有效落实。安排社会保障和就业资金 10496 万元，支持新型城乡居民养老保险、城乡低保、五保供养、抚恤、社会救济、自然灾害救助和就业

等工作，城乡社会保障体系不断完善。安排住房保障资金5929万元，支持白庙子、大龙庙棚户户区改造，泰丰时代家园保障性安居工程，住房补贴发放等工作。完成农村危房改造85户，发放住房租赁补贴87万元，惠及688人。安排农林水事务支出12102万元，有力保障了“三农”事业加快发展，整合市以上财政专项资金1100万元投入美丽乡村建设，486万元惠农补贴资金以“一卡通”形式将资金发放至农户手中。安排文化体育与传媒支出1457万元，支持完善公共文化服务体系建设，进一步丰富群众文化生活。

从决算情况看，2018年我区预算执行情况良好，同时也存在一些不容忽视的问题。一是财政收支矛盾依然突出。受减税降费等政策影响，财政收入增幅趋缓，可用财力有限，保障和改善民生等刚性支出不断增多，收支压力较大。二是促进经济发展和支持社会公益事业资金需求与财政筹措可调度资金的矛盾日益尖锐，债务还本付息压力逐年加大。三是个别部门依法理财意识亟待提高，风险防控等工作仍需加强。对此，我们将高度重视，通过采取加快发展、深化改革和规范管理等措施，着力加以解决。

四、下一步工作举措

为了确保圆满完成全年各项财政任务，我们将按照经济发展的新变化新特点，奋力组织财政收入，大力控制行政成本，规范项目支出管理，使各项资金使用发挥最大效益，并

加大对民生保障和社会事业等方面投入，努力推动财政工作再上新台阶，重点是抓好以下三个方面工作：

（一）统筹资金，保障重点支出。牢固树立过“紧日子”思想，坚持集中财力办大事，全力“保工资、保运转、保民生”。积极争取上级政策和项目资金支持，用于发展性和建设性项目。坚持预算的法定性和严肃性，预算未安排的事项一律不得支出，年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外，一般不再出台增加当年支出的政策。加强结转结余资金管理，盘活闲置和沉淀资金，加快预算执行，严格控制新增财政存量资金，努力实现财政资金效益最大化。

（二）改革创新，支持经济发展。全面落实国家支持企业发展的各项优惠政策，进一步清理规范行政事业性收费和政府性基金，支持实体经济加快发展。积极创新财政投入方式，通过PPP模式、股权投资等方式，撬动金融资本、社会资本投入，发挥财政资金乘数效应。

（三）强化监督检查，提高绩效水平。深入推进预算绩效管理改革，建立财政中期规划，进一步提高预算编制水平。加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督，建立健全财政监督机制、预算执行绩效监控机制和评价结果应用机制，真正把有限的资金用在刀刃上。积极推进财政信息公开，主动接受人大、政协和社会各方面的监督，不断提高财政管理水平。

主任、副主任、各位委员，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的有力监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，“不忘初心，牢记使命”，以只争朝夕的精神、敢为人先的勇气、超越标准的追求，开拓创新、担当实干、埋头苦干，为加快建设经济强区、美丽双滦而努力奋斗！