

# 关于 2018 年海州区财政决算的报告

——2019 年 06 月 28 日在区人大十八届十二次会议上

区财政局局长 张大器

主任、各位副主任、各位常委：

受区人民政府委托，现将全区 2018 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2018 年，面对严峻复杂的经济形势，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区经济发展大局，充分发挥财政职能，全力组织财政收入，优化支出结构，强化预算执行，深化财税改革，较好地完成了各项财政工作任务。

## 一、全区财政收支情况

### （一）公共预算收支完成情况

公共财政预算收入完成情况。经批准的公共财政预算收入 74348 万元（《人大常委会第七次会议通过 2018 年财政预算调整方案》阜海人发【2018】11 号），实际完成 60400 万元，完成预算的 81.2%，同比增加 30718 万元，增长 103.5%。其中，税收收入完成 58681 万元，同比增长 34938 万元，增长 147.2%；非税收入完成 1719 万元，同比减少 4220 万元，下降 71.1%。即一

次性收入因素使得非税收入增减幅变化较大。

公共财政预算支出完成情况。经批准的公共财政预算支出 44759 万元,实际完成 55898 万元,同比增加 691 万元,增长 1.3%。主要支出完成情况是:教育支出 18774 万元;一般公共服务支出 9042 万元;社会保障和就业支出 10436 万元;公共安全支出 1991 万元;医疗卫生支出 5756 万元;城乡社区事务支出 3003 万元;商业服务业等支出 450 万元;农林水事务支出 1143 万元;资源勘探及电力信息等业务支出 719 万元;住房保障支出 1992 万元;债务发行支出 7 万元;债务付息支出 1797 万元;国土海洋气象事务支出 25 万元;科学技术支出 31 万元;节能环保支出 626 万元;文化体育与传媒支出 91 万元;国防支出 15 万元。

公共财政预算收支平衡情况。2018 年全区公共财政预算收入 60400 万元,上级补助收入 53562 万元,债券转贷收入 6606 万元,上年结转收入 5249 万元,调入预算稳定调节基金 487 万元,总收入 126304 万元;本年公共预算支出 55898 万元,上解支出 49884 万元,债务还本 6606 万元,结转下年支出 13916 万元,总支出 126304 万元。公共财政预算当年收支平衡。

## **(二) 政府性基金收支完成情况**

2018 年,全区上级补助政府性基金收入 999 万元,上年结余 1049 万元,政府性基金总收入 2048 万元;政府性基金支出 1140 万元,结转下年支出 908 万元,政府性基金总支出 2048 万

元，当年收支平衡。

### **（三）国有资本经营收支完成情况**

2018 年，全区上级补助国有资本经营收入 18831 万元，上年结余 9200 万元，即国有资本经营总收入 28031 万元；国有资本经营支出 28031 万元，国有资本经营总支出 28031 万元，当年收支平衡。

### **（四）社会保险基金收支完成情况**

2018 年全区社会保险基金预算完成 31656 万元，为年度预算的 120 %，比上年增加 5335 万元，增长 20%。社会保险基金预算比上年增長的主要原因是争取上级补助资金 8069 万元纳入预算。我们经过多方筹措资金，保证了企业职工养老金及时足额发放，实现了全区社会保险基金收支平衡，略有结余。

## **二、区本级财政收支情况**

### **（一）公共预算收支完成情况**

公共财政预算收入完成情况。经批准的区本级公共财政预算收入 29422 万元，实际完成 57986 万元，完成预算的 197.1%，同比增加 29946 万元，增长 106.8%。其中，税收收入完成 56267 万元，同比增加 33998 万元，增长 152.67%。非税收入完成 1719 万元，同比减少 4052 万元，下降 70.2%。下降原因由于检法两院上划，检法两院非税收入同比减少 796 万元；民政、国土、罚

没、建设等行政事业性收费同比减少 3256 万元。

公共财政预算支出完成情况。经批准的区本级公共财政预算支出 42324 万元，实际完成 53263 万元，同比增加 144 万元，增长 0.3%。主要支出完成情况是：教育支出 18549 万元；一般公共服务支出 8297 万元；社会保障和就业支出 9944 万元；公共安全支出 1987 万元；医疗卫生支出 5713 万元；城乡社区事务支出 2947 万元；商业服务业等支出 450 万元；资源勘探及电力信息等业务支出 719 万元；农林水支出 138 万元；住房保障支出 1952 万元；债务发行支出 7 万元；债务付息支出 1797 万元；国土海洋气象事务支出 20 万元；科学技术支出 31 万元；文化体育与传媒支出 85 万元；节能环保支出 612 万元；国防支出 15 万元。

公共财政预算收支平衡情况。2018 年区本级公共财政预算收入 57986 万元，上级补助收入 50842 万元，债券转贷收入 6606 万元，上年结转收入 4971 万元，调入预算稳定调节基金 487 万元，总收入 120892 万元；本年区本级公共预算支出 53263 万元，上解支出 47897 万元，债务还本 6606 万元，结转下年支出 13126 万元，总支出 120892 万元。公共财政预算当年收支平衡。

## **（二）政府性基金收支完成情况**

2018 年，区本级上级补助政府性基金收入 999 万元；上年结余 1048 万元，政府性基金总收入 2047 万元。政府性基金支出 1139 万元；结转下年支出 908 万元，政府性基金总支出 2047 万

元，当年收支平衡。

### **（三）国有资本经营收支完成情况**

2018 年，区本级国有资本经营收入 18831 万元，上年结余 9200 万元，即国有资本经营总收入 28031 万元。区本级国有资本经营支出 28031 万元，国有资本经营总支出 28031 万元，当年收支平衡。

## **三、2018 年财政主要工作及取得的成效**

### **（一）强化收入征管，增加政府可支配财力**

**一是**加强税收征管，积极完善征管措施，强化征管手段，进一步做好税源与税收征管状况的监控分析，加大纳税评估工作力度，确保主体税源与税种全额入库；**二是**强化税务稽查、检查工作，挖掘税收潜力。加大对城镇土地使用税、契税、房产税、营改增等税收专项清理工作，做到依法征收；**三是**不断规范非税收入管理，充分挖掘非税收入潜力，盘活国有资产，增加政府统筹财力。

### **（二）做好重点民生支出，切实得到保障**

2018 年，全区财政部门不断加大支出进度，优化支出结构，民生支出达到 42667 万元，占一般公共财政预算支出的 76.33%。**一是**支持民心工程。拨付资金 518 万元用于房屋征收补偿及拆迁安置等资金。**二是**落实惠农政策。筹集资金 1163 万元用于支持

农村综合改革、水利工程维护、抗旱减灾及落实农机购置补贴、种植结构补贴、退耕还林补贴、公益林生态补贴、耕地地力保护资金等各项惠农政策，使更多农民直接受益。**三是**继续支持教育和文化产业发展。投入 3045 万元落实城市义务教育免学费补助和农村学校公用经费补助、学校工程及文化事业建设，进一步改善了我区教育办学条件。**四是**支持医疗卫生事业发展。投入 2962 万元，用于全面落实公共卫生服务、各类医疗救助、新型农村合作医疗等项目。**五是**保障社会公共安全。筹集资金 3213 万元，用于社会治安综合治理、信访维稳、安全生产及“大巡逻防护体系”建设。**六是**加强生态环境建设。投入 669 万元支持土地复垦项目。**七是**支持破产企业“三供一业”维修改造工作。拨付破产矿供热管网和换热站移交改造工程资金 28031 万元。**八是**努力保障弱势群体基本生活。筹集资金 3013 万元，用于各类民生优抚政策落实残疾人、退役士兵及养老机构各项补助政策、城乡低保、各类保障性补助，解决了弱势群体的生活困难问题，维护了社会稳定，让更多低收入家庭受益，提高城乡居民生活水平。

### **（三）防范化解政府债务风险，促进经济平稳发展**

2018 年，为进一步完善防范政府债务风险措施，规范政府举债融资行为，做好政府债券置换工作，严格执行法定限额管理，动态监测债务对应资产，建立风险预警和应急处置制度，尝试探索政府与社会资本合作（PPP）模式。2018 年全区置换债券还本

及利息 8402.98 万元，化解债务 8032 万元，维护了政府信誉，促进了我区经济发展良性循环。

#### **（四）强化财政监督，维护财经纪律**

2018 年，加强制度建设，完善各类资金使用监督管理规定。**一是**扎实开展厉行节约。认真贯彻执行中央关于厉行节约的精神，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。**二是**做好预决算信息公开。按时公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，提高了政府理财透明度。**三是**加强资金合理使用。对区委、区政府交办各单位和部门的实事、大事开展跟踪检查，确保资金合理使用。**四是**推进预算管理制度改革。认真贯彻执行《预算法》为切入点，规范做好预决算公开，加大对财政存量资金管理情况的监督检查。**五是**加强财政资金绩效评价。逐步减少经济效益低、社会效益差的项目资金投入。

#### **（五）继续全面深化改革，推进财政改革创新**

以预算管理制度、乡镇及街道财政体制改革和国库集中支付改革为重点，财政科学化、精细化管理取得阶段性成效。**一是**推进预算管理制度改革。认真贯彻执行《预算法》，规范做好公共财政预算、政府性基金预算，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。全面升级部门预算管理系统，实现部门预算信息化。**二是**推进乡镇财政体制改革。制定出台《海州区关于完善区镇财政管理体制的实施方案》及《海州区关于完善区镇财政管理体制实施

方案的补充规定》的通知，为进一步完善我区乡镇管理体制，理顺区镇财政收支关系，建立权责清晰，财力协调，充分激发区镇两级政府培植财源，发展经济增收节支的积极性，促进区镇经济和社会事业协调发展。**三是**推进街道财政体制改革。制定出台《海州区推进街道财政管理体制改革的实施方案》的通知，激发街道发展经济的内生动力和活力，促进全区经济发展。**四是**深化国库集中支付改革。2018年教育系统全面推开国库集中支付，为乡镇国库集中支付改革提供大力支持。公务卡改革持续推进，全区累计发放公务卡 795 张。**五是**加强内控制度的建立和有效实施。组织内控培训，监督 66 家预算单位建立了内控制度并对其规范性进行了专项检查。

主任、副主任、各位委员，过去的 2018 年，我区财政在经济下行、财政收支压力巨大的情况下，完成了“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重大项目支出”的工作目标。我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大常委会的指导和监督，坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种风险挑战，开源节流，真抓实干，为加快建设活力海州、创新海州、一流海州作好财政保障。