

石家庄市藁城区人民政府 关于 2018 年区本级决算及全区总决算 的报告

2019 年 10 月 25 日在石家庄市藁城区第二届人大常委会第二十一次会议上

石家庄市藁城区财政局局长 李 辉

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将 2018 年区本级决算和全区总决算草案有关情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 全区一般公共预算收支决算情况

2018 年，全区一般公共预算收入完成 31.19 亿元（藁城区金库收入 28.42 亿元，烟厂市级金库收入 2.77 亿元），完成年初预算的 101.7%，比上年增长（以下简称增长）15.1%。加上上级补助 15.77 亿元、债务转贷收入 266 万元、上年结转 2404 万元、调入政府性基金收入 4193 万元、调入预算稳定调节基金 4.35 亿元，减去烟厂市级金库收入 2.77 亿元，收入总计 49.23 亿元。

全部财政收入完成 86.59 亿元。其中，中央分享收入 49.88 亿元、省级分享收入 5.52 亿元。

一般公共预算支出完成 44.23 亿元（其中区本级支出 32.73 亿元，乡镇级支出 11.5 亿元），同比下降 8.9%（下降原因主要是 2017 年我区全面推开“双代”工程，省、市补助资金较多，

2018年“双代”工程基本完工，只有运行补贴），占调整预算的99.6%。加上上解市级1.93亿元、一般债券还本266万元、补充预算稳定调节基金2.88亿元，支出总计49.07亿元。

收支相抵后，结转下年1587万元。

（二）区本级一般公共预算收支决算情况

2018年，区本级一般公共预算收入完成11.9亿元，与2017年统计口径不同，按同口径同比增长15.8%，完成年初预算的115.3%。其中，税收收入2.05亿元，完成年初预算的70.9%；非税收入9.85亿元，完成年初预算的132.6%。

区本级一般公共预算支出32.73亿元，完成调整预算的99.5%，同比下降12.9%（下降原因与全区情况相同）。

区本级支出中，教育支出5.96亿元，占调整预算的99.6%；社会保障和就业支出7.42亿元，完成调整预算的99.2%；医疗卫生与计划生育支出2.5亿元，完成调整预算的99.7%；节能环保支出3.22亿元，完成调整预算的99.2%；农林水支出3.65亿元，完成调整预算的99.4%。

二、政府性基金收支决算情况

2018年，政府性基金收入11.1亿元，完成调整预算的107%，同比增长-47.4%，加上上级补助931万元、专项债券收入1.49亿元、上年结转资金1.33亿元，收入总计14亿元。

政府性基金支出13.13亿元，完成调整预算的98.9%，同比增长-34.8%。加上调出资金4193万元，支出总计13.55亿元。

收支相抵后，结余结转 4537 万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2018 年全区社会保险基金当年收入完成 4.6 亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入 2.6 亿元；机关事业单位养老保险基金收入 2 亿元。全区社会保险基金预算当年支出完成 5.7 亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出 2.1 亿元；机关事业单位养老保险基金支出 3.6 亿元，

根据《关于机关事业单位基本养老保险制度改革实施准备期基金清算有关事项的通知》（冀人社字〔2017〕313 号）文件，需要对改革实施准备期内（我区为 2014 年 10 月至 2017 年 10 月）的机关事业单位基本养老保险和职业年金进行清算，清算后的收入、支出均按文件要求进行处理。清算后我区 2018 年社会保险基金总收入 10.3 亿元，总支出 12.5 亿元，本年收支结余-2.2 亿元，滚存结余 2.7 亿元。

四、财政转移支付情况

（一）上级对我区转移支付情况

2018 年上级对我区一般公共预算转移支付共计 15.77 亿元。其中，税收返还 1.41 亿元、一般性转移支付 8.02 亿元、专项转移支付 6.34 亿元。

上级对我区政府性基金转移支付共计 931 万元。

（二）区对乡镇转移支付情况

2018 年，区对乡镇一般公共预算转移支付 6.68 亿元。其中：

税收返还1.12亿元。农村税费改革转移支付5564万元；营改增基数补助5664万元；工资性转移支付3.53亿元；基本财力保障转移支付7373万元(其中人员工资5846万元)；其他补助转移支付1759万元。

五、关于债务情况说明

2018年，上级下达我区新增政府债券资金1.49亿元，全部为专项债券。报经区第二届人大常委会第十四次会议批准，分别用于消防、教育、卫生、住建、交通、城管等公益性基础设施建设。

上级下达我区一般置换债券资金266万元，经批准，用于置换2015年污水处理厂建设债券。

六、其他需报告事项

一是上年结转资金使用情况。2017年底一般公共预算结转2404万元、基金预算结转1.33亿元，2018年全部使用。**二是**预备费使用情况。2018年安排预备费4000万元，当年支出3996万元。主要用于扫黑除恶专项斗争经费、乡镇危险化学品处置等。**三是**结余资金使用情况。2018年一般公共预算超收5187万元，当年预算结余2.1亿元，按规定补充稳定预算调节基金2.46亿元，结转下年使用1587万元。政府性基金结余8730万元，按规定结转下年使用4537万元，调入一般公共预算补充预算稳定调节基金4193万元。**四是**预算稳定调节基金使用情况。2017年底预算稳定调节基金5亿元，2018年动用4.35亿元，使用2018年超

收、预算结余、调入的政府性基金等补充 2.88 亿元，安排 2019 年预算动用 2 亿元后，剩余 1.53 亿元。**五是**预算周转金情况。截止 2017 年底预算周转金 4681 万元，2018 年未新增设预算周转金。**六是**“三公”经费情况。全区三公经费支出 1295.09 万元，同比下降 16.44%。**七是**重大财政投资项目执行情况。收储土地 3.57 亿元（收储地块分别为保利住宅、旺洋商业及万德同创等项目），城市建设相关支出 6.39 亿元（主要有：建投公司注册资本金 1.8 亿元、城市维护费 1.1 亿元、产业市镇服务费 7994 万元、良村开发区基础设施建设 4500 万元、农村生活垃圾市场化运营 4273 万元、道路工程 2619 万元、绿化工程 1442 万元等）。**八是**权责发生制列支情况。2017 年一般公共预算和政府性基金预算权责发生制列支 2.53 亿元，全部为国库集中支付结余，主要为上级专款。

七、2018 年财政主要工作

2018 年，我们认真执行区第二届人民代表大会第二次会议有关决议和区人大常委会要求，注重增强财政综合保障能力，落实积极财政政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，各项工作取得显著成效。

（一）财政实力显著增强。**一是**一般公共预算收入完成 31.2 亿元，位居四个组团县之首，同比增长 15.1%。**二是**全年共出让土地 1747 亩，取得土地出让金、农业开发基金等 9.3 亿元。**三是**联合多部门组建综合治税领导小组，堵漏增收 2.67 亿元，同

比增长 79%。**四是**成功收回商贸大厦等国有资产，并成功处置珠海银丰大厦，实现了国有资产收益最大化。

(二) 经济民生双管齐下。一是 2018 年各项民生支出 36.7 亿元，占总支出的 82.98%。其中，用于解决退役士兵遗留问题资金 1.67 亿元。**二是**为促进农民增收、农业发展、农村稳定，当年完成农林水事务等三项支出 3.65 亿元。**三是**全力支持企业发展，全年落实税费减免政策 7.6 亿元，兑现奖补资金 1.1 亿元，切实减轻企业负担。

(三) 三大攻坚战保障有力。一是筹集资金 1635 万元偿还到期债券利息，向上争取新增、置换债券 1.5 亿元支持重点建设。**二是**全力支持脱贫攻坚，2018 年扶贫资金支出 886.4 万元。**三是**拨付环保资金 3.1 亿元，其中大气治理专项资金 2.5 亿元，为大气攻坚战提供充足资金保障。

(四) 撬动社会资本常抓不懈。一是建投公司实力明显增强。新成立全资子公司、合资公司 4 家，公司总资产达到 12.4 亿元；成立基金两支，并完成投资 9072 万元；启动做地项目 10 个，拨付做地资金 1.5 亿元；建设实施清洁取暖、农村改厕等项目 5 个。**二是**总投资 207 亿元 6 个 PPP 项目推进成效显著，其中 5 个项目均进入国家 PPP 项目库居全省前列。

(五) 财政改革不断深化。一是全面落实降费政策。2018 年为企业减轻负担近 620 万元。**二是**持续推进政府采购服务水

平。由减少审批向放权、服务转变，实现全年零投诉。**三是**二届人大常委会十三次会议上的审议通过了《藁城区行政事业单位国有资产管理工作报告》，标志着我区的行政事业单位国有资产管理实现了新的跨越。**四是**逐步实现了七位一体资金申拨核算模式，提高了资金流转效率。**五是**完善和推广乡镇国库制度改革。从2018年一季度开始乡镇资金已纳入零余额管理。

(六) 财政监督规范有序。一是2018年共完成评审项目226项，送审金额12.63亿元，评审金额10.07亿元，核减率20.6%。**二是**2018年共完成项目计划备案115项，预算金额2.08亿元，实施完成104项，采购金额1.6亿元，节约率9%。**三是**对全区行政事业单位财务主管及财会人员约640余人进行了财政业务和法律知识培训，进一步规范了全区行政事业单位财务管理。

八、2018年决算中反映出的问题及改进意见

总的来看，2018年财政运行继续保持稳中有进发展态势，这是区委坚强领导的结果，是全区人民团结奋斗的结果，也是各位委员监督支持的结果。

看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：**一是收入方面。**传统税源萎缩、新增税源尚未显现，财源配置及收入质量改善任重道远。**二是支出方面。**支出刚性需求多，收支矛盾依然突出，保工资、保运转、保基本民生压力较大；一些资金支出进度缓慢，财政绩

效管理工作有待进一步加强。**三是改革管理方面**。尽管全区政府债务风险可控，但隐性债务风险依然存在。这些问题我们将高度重视，认真加以解决。恳请各位委员对财政工作加强监督，并提出宝贵意见和建议。