

关于河北区 2018 年财政收支决算及 2019 年上半年预算执行情况的报告

河北区财政局局长 刘海力

主任、各位副主任、各位委员：

我受河北区人民政府委托，现在向河北区人大常委会报告我区 2018 年财政收支决算及 2019 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2018 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018 年全区一般公共预算收入决算数为 277321 万元，其中：税收收入完成 217227 万元，税收占财政收入比重为 78.3%。非税收入完成 60094 万元。

2018 年全区一般公共预算收入年初预算数为 300000 万元，年中调整收入预算为 275000 万元，年末收入决算数为 277321 万元，完成调整预算的 100.8%。

2018 年全区一般公共预算支出决算数为 436732 万元，完成调整预算任务 438000 万元的 99.7%。支出的主要项目是：

一般公共服务支出 57700 万元，增长 21.2%；

公共安全支出 51844 万元，增长 16.6%；
教育支出 133160 万元，增长 1.8%；
科学技术支出 6189 万元，增长 1.2%；
文化体育与传媒支出 5318 万元，增长 9.2%；
社会保障和就业支出 91345 万元，增长 9.4%；
医疗卫生与计划生育支出 47392 万元，增长 1.6%；
节能环保支出 3409 万元，增长 51.4%；
城乡社区支出 33440 万元，下降 37%；
农林水支出 500 万元，上年无此支出；
资源勘探信息等支出 1595 万元，下降 88.3%；
金融支出 230 万元，增长 19.9%；
援助其他地区支出 1200 万元，增长 50%；
国土海洋气象等支出 700 万元，下降 3%；
粮油物资储备支出 515 万元，下降 2.1%；
其他支出 479 万元，增长 34.7%；
债务付息支出 1716 万元，与上年持平。

2018 年市转移支付一般公共预算支出 123533 万元，其中：一般公共服务支出 1113 万元，教育支出 23153 万元，科学技术支出 627 万元，文化体育与传媒支出 2150 万元，社会保障和就业支出 65254 万元，医疗卫生与计划生育支出 15067 万元，节能环保支出 3529 万元，

城乡社区支出 12146 万元，农林水支出 156 万元，资源勘探信息等支出 100 万元，商业服务业等支出 238 万元。此外，上年结转支出 3678 万元，其中：一般公共服务支出 10 万元，教育支出 705 万元，科学技术支出 523 万元，文化体育与传媒支出 30 万元，节能环保支出 370 万元，城乡社区支出 1880 万元，资源勘探信息等支出 160 万元。

2018 年全区一般公共预算收入 277321 万元，减除上解市级支出 45748 万元，当年区级留成收入 231573 万元，加上市转移支付 229728 万元，调入预算稳定调节基金 67606 万元，调入资金 29054 万元，上年结余 6939 万元，一般公共预算总收入 564900 万元。区级一般公共预算支出 436732 万元，市转移性支出 123533 万元，上年结转支出 3678 万元，一般公共预算总支出 563943 万元。收支相抵，收支结余 957 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2018 年政府性基金收入决算数为 287619 万元，其中市转移性支付收入 2168 万元，新增政府专项债券转贷收入 280000 万元，调入资金 5451 万元，2018 年政府性基金预算支出决算数为 287611 万元，收支结余 8 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

经会计师事务所审计，2018 年国有资本经营预算收入决算数为 75 万元，全部为区属国有企业上缴利润收入。国有资本经营预算支出决算数为 75 万元，全部用于解决企业历史遗留问题及改革成本支出。

（四）政府债务情况

经市财政局批准下达，2018 年全区新增政府债务限额 280000 万元，全部为政府专项债券。2018 年全区发行政府专项债券 280000 万元，其中：棚户区改造专项债券 250000 万元，用于土地储备的专项债券 30000 万元。

2018 年末，全区政府债务余额为 470000 万元，其中：一般债务 60000 万元、专项债务 410000 万元，均未超过市核定的债务限额。

二、2018 年主要工作

（一）落实积极的财政政策，促进经济高质量发展

2018 年，区财政部门积极发挥职能作用，着力支持调结构、转方式、换动能，推进重点政策落地见效。清理规范行政事业性收费，切实将各项减税降费措施落到实处，用财政的“减法”换取企业效益和市场活力的“加法”。发行政府专项债券资金 280000 万元，助力棚

户区改造“三年清零”高效推进。着力推进供给侧结构性改革，支出 1156 万元加强对中小企业融资支持，降低企业融资成本。深入推进创新驱动战略，拨付 1123 万元支持高新技术企业发展，聚焦区域科技成果转化。持续优化营商环境，筹措资金 1125 万元培育企业向高端制造业和现代服务业转型升级。支出 500 万元支持齐鲁银行天津分行在我区落地发展，投入 560 万元用于企业股改和上市扶持，助力企业向资本市场进军。

（二）充分发挥财政职能，支持打好三大攻坚战

发挥财政国家治理的基础和重要支柱作用，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。防范化解政府债务风险，制定《河北区加强政府性债务风险防控工作方案》、《河北区政府专项债券资金管理暂行办法》等规章制度，完善政府债务管理体系，合理制定政府隐性债务化债方案，严控政府隐性债务风险。打好污染防治攻坚战，支出 8097 万元推进散煤治理、煤改电工程，全力支持清洁取暖。支出 590 万元保障城区清洁扫保运行，有效控制扬尘污染，拨付 230 万元开展第二次污染源普查和地表水质检测。持续加大扶贫解困投入力度，拨付 2630 万元用于对口支援和扶贫协作，帮助援助地区打赢脱贫攻坚战，支出 28862 万元用于低

保、特困、残疾人等困难群众救助帮扶，进一步提高兜底保障水平。

（三）推进社会民生改善，增强人民群众获得感

坚持经济发展与民生改善相协调，财政支出的 84% 以上用于民生事业，切实办好民生实事。**一是积极推进社会事业发展。**支出 12291 万元开展校舍基础设施改造提升以及中小学、幼儿园设备购置。拨付 1183 万元用于辖区文化场馆免费开放和基层公共文化服务体系建设。投入 1038 万元支持全民健身中心建设运营，打造全区青少年体育培训基地。**二是加强社会保障体系建设。**安排 13147 万元就业创业补助资金，健全就业创业体系。拨付 1394 万元用于居民养老保险补助和老年人生活补贴，支出 9930 万元落实城乡居民基本医疗保险补助。投入 6751 万元推进公立医院综合改革和基本公共卫生服务提质扩面。**三是提升城区生活品质。**拨付 5722 万元开展美丽社区建设和远年住房维修改造。支出 8573 万元持续做好冬季延时供暖资金保障。投入 1134 万元推进厕所革命建设，新建改造厕所 70 余座。拨付 6351 万元集中开展社区环境综合整治，投入 3409 万元用于社会治安防控体系和智慧社区建设。

（四）深化财政改革，健全约束有力的预算制度

坚持目标和问题导向并举，以富有成效的举措扎扎实实推进财政改革。硬化预算约束，制定《关于加强区级财政管理硬化预算约束的意见》，增强政府预算严肃性和约束力。加强全口径预算管理，提升国有资本经营预决算编制水平。扎实推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，全面准确反映政府资产负债情况。深化国库集中支付制度改革，国库集中支付资金上线率由 2017 年 29% 提升至 60% 以上。全面实施政府支出经济分类改革和人大预算联网审查监督，切实提高预算管理水平。开展项目预算绩效评价试点，将评价结果作为预算安排的重要依据。着力加大政府采购管理，规范采购行为，全年政府采购资金节约率达到 4.4%。

区审计局于 2019 年 2 月 11 日至 5 月 30 日对我区 2018 年财政预算执行情况进行了审计，对政府部门及相关单位进行了延伸审计，并提出审计报告。报告对我区 2018 年财政工作给予较高评价，同时就进一步细化项目预算编制、加强银行账户管理、财政专户核算等问题提出了意见和建议，我们高度重视并制定切实有效措施加以整改。

总结分析 2018 年全区财政预算执行情况，我们必须清醒地认识到当前财政运行中还面临一些困难和问

题：一是相比其他城区我区产业层级不高、结构偏重偏旧矛盾依然突出。二是受大规模减税降费等政策因素影响，收入下降态势逐步显现，而落实“保工资、保运转、保基本民生”以及偿还到期政府债务等刚性支出不断加大，收支矛盾非常突出，预算平衡任务艰巨。三是思想解放水平与经济发展新常态的要求还不适应，推动经济社会高质量发展的能力还需加强。对于这些困难和问题，我们高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

三、2019 年工作情况

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。区财政部门坚持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和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央、市、区委决策部署，解放思想，奋力攻坚，努力完成全年各项财政工作任务。

（一）1-6 月份预算执行情况

截至 6 月底，全区财政收入完成 127523 万元，完成年初区人代会通过收入预算 277000 万元的 46%，落后时间进度 4 个百分点，其中税收收入完成 98151 万元，税收占财政收入比重为 77%，财政收入未实现“双过半”的主要原因是受国家大规模减税降费政策等因素影响，税收收入减收。财政支出完成 250410 万元，完成年初

预算的 56.3%。

（二）下半年主要工作

一是聚力增效实施积极的财政政策。不折不扣落实好党中央、国务院实施更大规模减税降费政策决策部署，着眼于放水养鱼，有效激发市场主体活力。依法合规做好财政收入管理工作，不断提高组织收入的科学性和前瞻性，确保各项收入应收尽收。二是持续强化政府债务管理。健全政府举债融资管理机制，加强财政承受能力论证，完成专项债券发行工作，完善政府债务管理制度体系建设，研究制定《河北区棚户区改造征收资金管理暂行办法》，强化债券资金管控，压实举债单位属事责任，多渠道筹措资金化解政府隐性债务，确保化债工作任务完成。三是着力做好“保工资、保运转、保基本民生”工作。发挥好财政资金兜底作用，积极筹措资金，盘活现有资产，确保“三保”工作不出问题，坚持从实际出发，做好保障和改善民生工作，既要尽力而为又要量力而行。四是加强行政事业单位资产管理。夯实国有资产管理基础，建立政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度。增强资产事项审批效能，以网络信息和大数据建设为抓手，实现对全区资产动态管理，改变行政事业单位“重购置、轻管理”的现状，切实保障国有

资产安全完整。**五是全力保障落实重点改革任务。**不断强化“财”服务于“政”的意识，保障我区机构改革顺利推进，依法依规办理新成立和转隶单位经费划转和预算调整，保证改革顺利实施，工作平稳推进。**六是全面实施预算绩效管理。**按照全市统一部署，研究制定我区全面推进预算绩效管理实施意见。加强预算绩效管理工作宣传，明确绩效管理责任约束，试点推动部分专项资金项目开展绩效评价，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。**七是加大清理盘活财政存量资金力度。**牢固树立政府过紧日子理念，定期开展行政事业单位资金清理工作，将基本支出结转 50%和项目支出预算当年执行率不足 30%以及结转超过两年的资金一律收回，统筹用于“三保”支出。**八是打造政治可靠本领过硬的会计队伍。**认真落实会计培训十三五规划，争取市级教育培训资源，多渠道、分层次加强全区财务人员教育培训，强化政府采购、新会计制度、资产管理等法规政策学习，促进基层财务人员知识更新和技能拓展。**九是配合做好人大预算审查监督重点拓展工作。**充分吸纳人大代表意见建议，持续改进预决算编报工作质量，细化草案编制，丰富编报内容，逐步完善报告重点由预算平衡向支出预算和重大方针政策落实情况拓展。

各位委员，从上半年财政预算执行情况看，收支矛盾异常突出，平衡任务极为艰巨，我们一定要坚定信心、迎难而上，认真贯彻落实区委决策部署，确保完成区十七届人大五次会议确定的工作任务，为建设富强民主文明和谐美丽的新河北作出更大贡献，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年！

附件：河北区 2018 年财政收支决算附表