

台儿庄区十二届人大常委会：

《台儿庄区人民政府关于台儿庄区 2018 年区级财政决算的报告》由区财政局起草，并经韩耀东区长审阅，提请区十二届人大常委会第二十次会议审议。

2019 年 6 月 26 日

# 台儿庄区人民政府 关于台儿庄区 2018 年区级财政决算的报告

—2019 年 6 月 28 日在区第十二届人大常委会第二十次会议上

区财政局局长 张勇

主任,各位副主任,各位委员:

在区十二届人大三次会议上,审议通过了《关于台儿庄区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》。现在,2018 年区级财政决算已正式编制完成,受区政府委托,我向本次会议作我区 2018 年区级财政决算的报告,请予审议。

## 一、全区决算情况

2018 年,全区一般公共预算收入完成 78650 万元,增长 0.2%,占调整预算的 100%。当年一般公共预算收入,加上返还性收入 8478 万元,一般性转移支付收入 70479 万元,专项转移支付收入 28954 万元,地方政府一般债务转贷收入 5310 万元,调入资金 22756 万元,上年结转 4419 万元,全区财政总收入 219046 万元。

2018 年,全区一般公共预算支出完成 191537 万元,增长 9.7%,占调整预算的 104.8%。当年一般公共预算支出,加上上解支出 20378 万元,地方政府一般债务还本支出 5320 万元,结转下年支出 1811 万元,全区财政总支出 219046 万元,收支相抵,当年收支平衡。

2018 年,全区政府性基金收入 78771 万元,上级补助 3184 万元,地方政府专项债务转贷收入 36400 万元,上年结转 3350 万元,

收入总计 121705 万元。当年全区政府性基金支出 104860 万元，上解支出 36 万元，调出资金 13644 万元，结转下年支出 3165 万元，支出总计 121705 万元，收支相抵，当年收支平衡。

## 二、区级决算情况

### 1. 一般公共预算决算情况

2018 年，区级一般公共预算收入完成 53695 万元，占调整预算的 100%。其中：税收收入完成 38758 万元，增长 9%，占一般公共预算收入的 72.2%；非税收入完成 14937 万元，下降 21.3%。

2018 年，区级一般公共预算支出完成 182505 万元，占调整预算的 107.2%，同比增长 14.3%。其中：教育支出 42100 万元，增长 4.3%；社会保障和就业支出 33966 万元，增长 15.4%；医疗卫生与计划生育支出 20858 万元，增长 1.4%；农林水支出 16580 万元，增长 8.2%；文化体育与传媒支出 4249 万元，增长 0.9%；城乡社区事务支出 8441 万元，增长 70.3%。

按现行财政体制，区级一般公共预算收入 53695 万元，加上返还性收入 5679 万元，一般性转移支付收入 43581 万元，专项转移支付收入 27893 万元，调入资金 22382 万元，地方政府一般债务转贷收入 5310 万元，下级上解收入 41196 万元，上年结转 4419 万元，区级财政总收入 204155 万元。当年一般公共预算支出 182505 万元，加上上解支出 14519 万元，地方政府一般债务还本支出 5320 万元，结转下年支出 1811 万元，区级财政总支出 204155 万元，收支相抵，当年收支平衡。

### 2. 政府性基金预算决算情况

2018年，区级政府性基金收入78771万元，其中国有土地出让价款收入73792万元。当年收入加上上级补助2953万元，地方政府专项债务转贷收入36400万元，上年结转3350万元，收入总计121474万元。当年区级政府性基金支出104629万元，其中土地出让补偿性支出98695万元。当年支出加上上解支出36万元，调入一般公共预算13644万元，结转下年支出3165万元，支出总计121474万元，收支相抵，当年收支平衡。

### 3. 国有资本经营预算决算情况

2018年，区级当年实现国有资本经营预算收入12457万元，区级国有资本经营预算当年支出6000万元（用于枣庄银行股份认购），调入一般公共预算6457万元，支出总计12457万元，当年收支平衡。

### 4. 社会保险基金预算决算情况

2018年，各项社会保险基金收入（含市级统筹险种）100127万元，上年结余70091万元；各项社会保险基金支出（含市级统筹险种）122716万元，当年结余-22589万元，年末滚存结余47502万元。

## 三、2018年财政主要工作

2018年，全区财政工作按照区十二届人大二次会议批准的财政预算方案，紧紧围绕区委、区政府决策部署，不断深化财税改革，实施积极的财政政策，科学组织收入，严格预算执行，突出民生保障，强化风险防控，有力促进了全区经济社会健康发展。

（一）依法组织收入，提高财政保障能力。2018年，全区财

政系统紧紧围绕预算目标，努力克服宏观经济形势和减税降费等压力影响，创新税收征管举措，狠抓非税票据监管，财政收入质量稳步提升。一是加强综合治税建设，建立行业协税护税联动机制，广泛挖潜增收，全年实现税收收入 63713 万元，占一般公共预算收入的 81.0%，同比提高 2.5 个百分点；四税收入完成 37824 万元，增长 65.6%，占税收收入的 59.4%，同比提高 21 个百分点。二是开展了非税票据管理使用情况检查整治，全面推进非税票据电子化，堵塞管理漏洞，切实强化管理质量。三是全力向上争取转移支付和专项资金，全年累计到位资金 102616 万元，同比增长 11.8%；新增债券收入 36400 万元，用于支持棚户区改造等重点项目建设，我区财政保障能力不断增强。

（二）突出保障重点，优化支出结构。服务全区经济社会发展大局，按照“保工资、保运转、保民生、保重点项目建设”的预算原则，不断强化财政杠杆作用和保障职能，优化支出结构，统筹资金向民生、向重点领域倾斜。全年实现民生支出 159804 万元，民生支出占一般公共预算支出的 83.4%。教育、医疗卫生等改革发展得到有效保障，“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、保障住房、交通基础设施建设全面加强。筹集资金 37944 万元，加快推进北部文教新区建设。安排资金 10030 万元，大力支持“四城同创”。安排资金 11600 万元，支持招商引资项目和创新科技型企业发展；投入资金 21497 万元，保障省道 234、“四好公路”等交通道路建设。安排资金 15794 万元，完成彭楼、板桥棚户区拆迁。统筹安排资金完成了机关事业单位工资增资发放工作。

**（三）推动新旧动能转换，切实加强财源建设。**一是围绕供给侧改革，聚焦新旧动能转换“4415”工程，通过奖补、贴息等财政扶持政策，促进传统产业改造升级。二是投入企业发展基金5000万元，大力支持华亿比科等锂电新能源项目，从源头上帮助解决制约企业发展的瓶颈问题。三是筹措企业发展奖补资金600余万元，支持企业技术研发、平台项目补助，助推企业高质量发展。四是落实“减税降费”政策，切实减轻企业负担，累计办理企业退税6946万元，进一步激发了企业发展活力和市场竞争能力。

**（四）深化财政改革，不断加强财政管理。**一是**强化综合预算管理**。不断完善预算体系，加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度，增加资金有效供给；细化部门预算编制，优化定员定额标准和项目资金编制，提高预算编制的完整性和年初预算到位率；加强预算执行刚性约束，强化支出精细化管理，健全完善厉行节约的财政运行机制，大力压减一般性支出，提高重点项目保障水平；健全财政支出绩效评价体系，努力提高财政资金使用效益；严格工程投资评审，全年完成投资评审项目14个，审减资金2273万元，审减率11.4%；持续深化国库集中支付改革，加强预算单位零余额账户管理。二是**加强会计管理工作**。出台了《关于加强全区会计管理工作的意见》，提高各单位财务管理水平；加强行政事业单位内控管理，首批18家试点单位高质量完成内控制度建设。三是**强化国有资产监管**。对区直行政事业单位国有资产租赁处置，实施收支两条线管理，定期监督检查，防止国有资产流失；完成政府性融资平台公司市场化转型；实施区属经营性国有资产统一

监管，完成了 67 家企业股权划转。**四是积极实施公共服务供给侧改革。**大力推进公共项目 PPP 模式，撬动社会资金参与公共服务投资建设运营，高效完成区人民医院迁建项目储备入库和实施方案调整入库，扎实组织市场测试，配合开展社会资本方资格预审，为项目落地夯实了基础。**五是创新财政效能管理。**狠抓担当作为，促进工作落实，继续推行工作任务量化公示制度，按月公布各科室单位目标完成情况；设立“局长信箱”，畅通沟通渠道，集思广益，接受监督。

**（五）加大风险防控力度，确保管控安全高效。**防范政府性债务风险，全面排查债务底数，掌握隐性债务规模，严格执行政府性债务审批制度，建立了预警、应急、化解三位一体、全程监管机制，严守不发生系统性债务风险底线，严格控制政府性债务限额。防范财政投资资金安全风险，加大对重点项目、教育卫生、社保优抚、惠农补贴、精准扶贫等各类专项资金监管力度，重点把好计划关、审批关、运行关，有效规避资金安全风险和政策落实风险。

主任，各位副主任，各位委员，当前经济形势错综复杂，做好下步财政工作任务艰巨。今后的工作中，我们将认真落实本次会议审议意见，围绕区委、区政府决策部署，凝心聚力，奋发有为，求实创新，科学理财，为建设自然生态宜居宜业幸福台儿庄做出新的更大贡献！