

唐山高新技术产业开发区

关于 2018 年度决算情况汇报

尊敬的各位领导、各位委员：

大家好！现将高新区 2018 年决算情况汇报如下：

一、财政决算情况

2018 年，面对复杂的经济形势和尖锐的收支矛盾，高新区在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，完善优化财政政策，依法加强收支管理，着力深化财税改革，有效防控财政风险，全区预算执行总体情况较为平稳，为实现高新区高质量发展提供了坚实保障。

（一）落实市人大预算决议及高新区决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况。年初批准一般公共预算收入 106200 万元，一般公共预算支出 57663 万元。调整预算后，一般公共预算收入 111384 万元，一般公共预算支出 87882 万元。决算结果：一般公共预算收入 111657 万元，完成调整预算的 100.2%，加上级补助收入 50419 万元、调入资金 2635 万元、调入预算稳定调节基金 1736 万元、上年结余 1252 万元，减上解上级 78030 万元，全部可用财力 89669 万元。一般公共预算支出 87837 万元，完成调整预算的 99.99%，补充预算稳定调节基金 1787 万元，年终结转 45 万元。

2. 政府性基金预算收支决算情况。年初批准政府性基金预算收入 32523 万元（包括上级补助 123 万元），政府性基金预算支出 32523 万元。调整预算后，政府性基金预算收入 81860 万元，政府性基金预算支出 193802 万元。决算结果：政府性基金预算收入 63430 万元，完成调整预算的 77.5%，加上年结转收入 1809 万元、上级补助收入 128217 万元，减上解支出-2481 万元，政府性基金预算财力 195937 万元。政府性基金预算支出 187947 万元，完成调整预算的 97%，调出资金 2135 万元，年终结转 5855 万元。

3. 社会保险基金预算收支决算情况。年初批准社会保险基金预算收入 34949 万元，社会保险基金预算支出 34476 万元。调整预算后，社会保险基金预算收入 51707 万元，社会保险基金预算支出 39025 万元。决算结果：社会保险基金预算收入 51222 万元，完成调整预算的 99.1%。社会保险基金预算支出 37444 万元，完成调整预算 95.9%。社会保险基金预算年初结余 16660 万元，当年收支结余 13778 万元，累计滚存结余 30438 万元。

上述决算结果已报送省政府，在批复过程中如有变化，另行向市人大常委会备案。

二、高新区需要报告的其他事项

（一）资产负债情况

2018 年资产类期末余额 67996 万元，负债类期末余额 57940 万元，净资产期末余额 10056 万元。

（二）结转资金、资金结余情况

一是上年结转、结余资金情况：一般公共预算上年结转资金 1252 万元，按原用途全部支出；政府性基金预算上年结转资金 1809 万元，调入一般公共预算。二是本年资金结转、结余情况：一般公共预算结转下年支出 45 万元，结余资金 1787 万元，按规定补充预算稳定调节基金；政府性基金预算结余 5855 万元，结转下年按原用途继续使用。

（三）预备费使用情况

年初安排预备费 1300 万元，实际支出 1291 万元，主要用于关心帮扶特殊群体、扶贫专项、公共安全、公共服务、环境保护等难以预见的开支；剩余 9 万元，补充预算稳定调节基金。

（四）预算稳定调节基金情况

年初预算稳定调节基金余额 3326 万元，动用预算稳定调节基金 1736 万元，补充预算稳定调节基金 1787 万元，年底预算稳定调节基金余额 3377 万元。

（五）财政转移支付情况

市对我区一般公共预算转移支付总计 50419 万元，包括：税收返还-1065 万元、一般性转移支付 34966 万元、专项转移支付 16518 万元；市对我区政府性基金预算转移支付 128217 万元。

（六）预算安排重点项目执行情况

2018年，全区各部门牢固树立新发展理念，积极贯彻落实上级重大方针政策和市委决策部署，认真执行市人大及常委会各项

决议，着力完善财政政策措施，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有力地促进了全区经济社会高质量发展。

1. 民生福祉保障有力。在保工资、保运转的基础上，全面提高民生保障水平。一是教育支出 8949 万元，用于校园修缮等硬件设施提升、加强学校安保、贫困学生资助、提高教师待遇等，全面提高教育教学水平。二是社会保障和就业支出 9789 万元，用于居民最低生活保障、城乡居民养老保险缴费补助、抚恤及退役安置、困难群众救助等。三是医疗卫生支出 3609 万元，全面落实城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务补助及计划生育家庭奖扶特扶等政策，健全基本公共卫生服务体系。四是公共安全支出 4141 万元，用于办案系统建设、老庄子法庭改造、公安“两场”建设、暑期安保经费、司法救助、提高法检工作人员待遇等。五是农林水支出 4744 万元，用于支持农业产业结构调整、农业保险补贴，农村饮水安全，加大扶贫保障力度，对扶贫资金支付实施监督检查，全面公开扶贫资金分配情况，实现阳光扶贫。

2. 助推发展亮点纷呈。一是落实减税降费政策，主动公开减税降费政策清单，落实增值税税率下调、小微企业税收优惠、高新技术企业加计扣除等减免税收政策，仅增值税减免税费达 2500 万元，有效降低了企业制度性成本。二是大力支持科技创新，科技投入 6646 万元，用于高新技术企业扶持、科技创新平台建设、创业扶持及人才引进等。三是引进菜根科技产业运营服

务，致力于将高新区打造成具有重要影响力的科技创新引擎、唐山创新创业的新高地。四是全力推动基金项目推荐库建立工作，并与多家基金管理公司接洽，开展征集子基金管理机构工作。

3. 城乡建设发展加快。一是提升城市整体面貌，投入 30559 万元用于保障园林绿化、基础设施维护养护、城市道路翻修、背街小巷改造等，着力加快城市化进程，公共服务水平不断提升。二是积极推动棚户区改造，投入资金 169120 万元，用于平改项目成本返还、征地补偿、补偿安置等。三是支持生态环境治理。投入 1100 万元，用于李各庄河生态环境整治。

（七）地方政府债务情况

截至 2018 年底，政府债务余额为 143828 万元，当年争取再融资债券 14000 万元，用于偿还到期的政府置换债券，全年累计支付债券利息及手续费 4742 万元。

三、存在问题及工作措施

2018 年，预算执行总体情况较好，但财政运行和管理中还存在一些问题：一方面，落实国家减税降费政策、保障和改善民生、助推经济转型升级等财政减收增支压力较大；另一方面，个别部门依法理财意识有待提高，财经秩序需进一步规范。

（一）增强资金统筹能力。一是在落实减税降费政策的基础上全力组织收入。一方面，做好收入组织调度工作，加强重点税源和税种的征管，特别是对收入增长较慢甚至负增长的税种和行业，进一步加强分析督导。另一方面，继续开展综合治税，依法

加强税费征管，切实做到应收尽收、应缴尽缴，提高财政收入的规模和质量。二是紧密结合我区实际，最大限度争取上级转移支付、债券额度等方面的政策支持。三是积极转变资金投入方式，继续通过 PPP 模式、产业引导基金等方式，充分撬动社会资本，投入我区经济社会建设。四是加大盘活存量资金力度，对于结余资金以及连续两年未使用完的结转资金，一律收回财政统筹用于稳增长、调结构、惠民生方面的重点支出，防止“二次沉淀”。

（二）深入推进绩效预算管理改革。将绩效理念贯穿于预算编制执行全过程，优化财政资金配置，提高资金使用绩效。一是进一步完善部门职责，科学制定绩效目标和评价指标体系，强化预算绩效运行跟踪监控，对预算执行及时纠偏；二是提高绩效评价水平，围绕重大政策落实及重点项目实施，采取部门自评与财政重点再评价相结合的方式，并探索引入第三方机构进行评价，努力提高绩效评价水平；三是强化绩效结果应用，绩效评价结果要与下年度预算安排挂钩，特别是评价得分不高的项目，要慎重安排或不予安排；四是继续推进预决算公开，不断扩大公开范围，提高公开质量，严格落实“双公开”原则，在政府门户网站和部门门户网站同步公开预决算信息，主动接受社会监督。

（三）切实加强财务管理。一是严肃财经纪律。严格执行《预算法》《会计法》《政府采购法》等法律法规，坚持依法依规办事，避免出现违规违纪问题。二是提升财务人员业务水平。要针对部门财务管理中存在的问题，加大对财务人员的培训，切实夯

实管理基础。三是强化监督检查。重点加强对地方政府性债务、政府采购、基本建设投资等方面的监督，促进资金规范高效使用。

（四）全面防控财政运行风险。一是充分评估财政困难和风险隐患，严守底线不动摇，确保财政平稳运行。加强政府债务管理，做好政府债券付息保障工作。二是加强隐性债务风险研判，不断加大债务化解力度。三是加强对财政收支进度、预算项目执行、资金绩效评价的实时监控，及时识别、预警、处置风险。