

# 北京市怀柔区人民政府

## 关于 2018 年度决算草案的报告

(2019 年 7 月 24 日在北京市怀柔区第五届人大常委会  
第二十次会议上)

怀柔区财政局局长 张同发

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2018 年度怀柔区财政决算情况，请予审议。

### 一、2018 年度财政收支决算情况

2018 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，财政工作认真贯彻落实党的十九大精神和市、区各项工作部署，紧紧围绕生态涵养区的发展定位，扎实推进“1+3”发展格局，积极组织财政收入，切实加强资金统筹，不断优化支出结构，财政预算执行情况总体良好，实现了收支平衡并略有结余。

#### (一) 一般公共预算收支决算情况

##### 1. 一般公共预算收入情况

区五届人大四次会议批准的怀柔区 2018 年地方一般公共预算收入预算为 404000 万元，同比增长 6.5%，其中，区本级一般公共预算收入预算为 254000 万元。实际执行结果为地方一般公共预算收入完成 404778 万元，同比增长 6.6%，完成预算的 100.2%。其中，区本级财政收入完成 257573 万元，同比增长 8.6%，完成预算的 101.4%；镇乡财政收入完成 147205 万元，同比增长 3.2%，完成年度计划的 98.1%，镇乡

预算已由各镇乡政府向同级人大进行汇报。

地方一般公共预算收入主要情况如下：

——税收收入完成 300064 万元，同比增长 3.7%，占一般公共预算收入的 74.1%。增值税完成 144446 万元，比去年同期增长 4.6%。企业所得税完成 57059 万元，同比增长 0.2%。此外，土地增值税完成 21090 万元，同比下降 23.7%，主要受房地产项目一次性清算等因素影响。

——非税收入完成 104714 万元，同比增长 15.8%，占一般公共预算收入的 25.9%。其中，教育费附加收入和森林植被恢复费等专项收入完成 80141 万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成 15492 万元；行政事业性收费收入完成 2897 万元；罚没收入完成 5070 万元；其他收入完成 944 万元。

## 2. 一般公共预算支出情况

2018 年，全区地方一般公共预算支出 1533677 万元，同比增长 13.5%，完成调整预算 1324033 万元的 115.8%。其中，区本级支出 1245111 万元，同比增长 20.9%；镇乡支出 288566 万元，同比下降 10.1%。2018 年地方一般公共预算实际执行结果超出调整预算，主要是中央及市财政为支持我区发展追加了专项补助资金。

一般公共预算支出的主要情况如下：

（1）一般公共服务支出 144353 万元，同比增长 9.5%。在保障行政事业单位正常运转的基础上，重点对城乡基层党组织服务群众、人才公寓运营管理、社会治安巡防协会和社区工作者等项目给予支持。

（2）公共安全支出 64660 万元，同比下降 0.6%，支出下降主要是 2017 年市级下达的“雪亮工程”等一次性建设

项目资金所致。主要对公共安全视频监控建设、交通设施维护、打击盗采和普法工作等给予支持，提升了处理突发事件的能力，保障了人民群众生产生活安全。

(3) 教育支出 223460 万元，同比增长 18.1%。保障了教职工工资、乡村教师补贴的正常发放，推动普惠性学前教育发展，支持教育基础设施建设、改善中小学校办学条件，强化职业技能培训，为素质教育的提升提供资金保障。

(4) 科学技术支出 94056 万元，同比增长 218.1%，增幅较大主要是为支持怀柔科学城建设，市级下达我区激光加速创新中心等科学技术专项资金所致。主要用于先进光源技术研发、材料基因组研究平台和清洁能源材料测试等科技项目，推进科技研发事业发展，提升了我区科学技术水平。

(5) 文化体育与传媒支出 27046 万元，与上年同期持平。重点支持了文物及历史文化保护、电影嘉年华、三馆免费开放和大型特色文化活动等项目，对基层公共文化和重点镇文化体育活动中心项目给予投入，为文化设施设备更新运维等提供财力保障，不断丰富群众文化生活。

(6) 社会保障和就业支出 158428 万元，同比增长 49%。增长的原因主要是因机关养老改革，在职人员养老保险和职业年金经费使用科目相应调整为社会保障和就业支出。社会保障和就业支出重点用于城乡居民养老保险和残疾人补贴等方面，发放了低保、优抚和特困户补助，进一步完善社会保障体系，保障困难群众基本生活。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 116621 万元，同比增长 15.1%。在保障城乡居民基本医疗基础上，对怀柔区中医院迁建和设备购置等给予资金保障，继续支持医药卫生体制改

革和我区基层医疗卫生事业发展。

(8) 农林水支出 277392 万元，同比增长 34.4%。重点对美丽乡村建设、绿化建设和养殖业腾退等项目予以支持，推进集体林权制度改革，保障低收入农户和低收入村发展，按政策要求落实各项惠农政策。

(9) 节能环保支出 61960 万元，同比减少 9.9%，主要是 2017 年市级下达的生活垃圾焚烧发电项目已完工。2018 年节能环保支出重点用于推进优质燃煤替代行动，为大气污染防治、老旧小区综合整治和京津风沙源治理等项目提供资金保障，改善了城乡环境质量。

(10) 城乡社区支出 188379 万元，同比下降 36.1%，主要是 2017 年市级下达的高峰论坛环境整治提升等一次性项目资金所致。2018 年城乡社区支出主要用于电站建设、乡村公路大修和农村住宅抗震节能改造等项目，进一步提升了城乡公共服务水平。

(11) 其他支出 17131 万元，主要用于对口地区援建等项目。

2018 年，市对区转移支付资金共计 955527 万元，其中，体制补助等一般性转移支付 673820 万元，占转移支付总额的 70.5%；专项转移支付 281707 万元，占转移支付总额的 29.5%，主要用于支持社会保障、公共卫生服务、教育事业发展、基层文化建设和城市环境综合整治等项目，对保障和改善民生、促进基本公共服务均等化发挥了积极作用。

经汇总，2018 年区本级各行政事业单位的“三公”经费财政拨款支出合计 4171 万元，增长 78.2%。其中，因公出国（境）费支出 155 万元，增长 98.7%，主要是因承担科学城

及国际会都建设工程，按照《关于贯彻落实中央纪委、中央组织部等五部门〈因公出国人员审批管理规定〉》报批后开展的外出学习考察；公务接待费支出 107 万元，下降 50.9%；公务用车运行维护及购置支出 3909 万元，增长 91.2%，主要是为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》，经区政府审议批准后，对部分国 I 国 II 排放标准公务用车进行更新。

按照《预算法》规定，2018 年安排预备费 1 亿元，实际追加 3554 万元至各预算单位，主要用于违建拆除、燃气安全检查和给排水修缮等事项，预备费结余 6446 万元，经相关程序审批后予以收回。

2018 年区本级财政收入完成 257573 万元，较年初预算 254000 万元超收 3573 万元，按照《预算法》规定：一般公共预算超收收入应补充预算稳定调节基金，将区本级超收收入 3573 万元全部补充预算稳定调节基金。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2018 年，我区政府性基金收入完成 27172 万元，完成调整预算 508624 万元的 5.3%，主要是国有土地使用权出让收入和污水处理费收入等；政府性基金支出 347963 万元，完成调整预算 739001 万元的 47.1%，其中，区本级支出 336520 万元，主要用于土地一级开发和城市建设等方面支出。政府性基金预算未完成调整预算的原因主要是土地一级开发项目受征拆进度影响，未能按预期进度上市，造成土地出让收入减少，同时土地一级开发成本性支出相应减少，不影响政府性基金预算收支平衡。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况

2018年，国有资本经营预算收入271万元，完成年初预算200万元的135.5%，主要是国有企业利润上缴收入；国有资本经营预算支出162万元，完成年初预算156万元的103.8%，主要用于企业股权投资等。

#### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2018年，社会保险基金预算收入52221万元，完成年初预算56263万元的92.8%，主要是保费收入和财政补贴收入；社会保险基金预算支出45885万元，完成年初预算50834万元的90.3%，主要用于城乡居民养老保险。社会保险基金预算未完成年初预算的原因主要是社会保险基金预算口径发生变化，年初预算包含新型农村合作医疗基金，实际执行过程中按照相关要求，该项基金收支纳入市级社会保险基金预算所致，若剔除该项基金后，则社会保险基金预算收支分别完成预算的100.9%和99.6%。

## 二、财政总收支平衡情况

### （一）一般公共预算收支平衡情况

1. 一般公共预算收入总计：1719019万元

其中：上年结余：110684万元

本年一般公共预算收入：404778万元

专项转移支付收入：281707万元

上级补助收入：673819万元

债务转贷收入：150000万元

调入资金：61106万元

调入预算稳定调节基金：36925万元

2. 一般公共预算支出总计：1621154万元

其中：本年一般公共预算支出：1533677万元

专项上解支出：29826 万元

安排预算稳定调节基金：57651 万元

3. 年终滚存结余：97865 万元（全部为专项结余）

## （二）政府性基金预算收支平衡情况

1. 政府性基金预算收入总计：395258 万元

其中：上年结余：105110 万元

本年政府性基金收入：27172 万元

上级补助收入：62963 万元

调入资金：13 万元

债务转贷收入：200000 万元

2. 政府性基金支出总计：387606 万元

其中：本年政府性基金支出：347963 万元

专项上解支出：233 万元

调出资金：39410 万元

3. 年终滚存结余：7652 万元

## （三）国有资本经营预算收支平衡情况

1. 国有资本经营预算收入总计：278 万元

其中：上年结余：7 万元

本年国有资本经营预算收入 271 万元

2. 国有资本经营预算支出总计：223 万元

其中：本年国有资本经营预算支出 162 万元；

调出资金：61 万元

3. 年终滚存结余：55 万元

## （四）社会保险基金预算收支决算情况

1. 社会保险基金预算收入总计：146995 万元

其中：上年结余 94775 万元

本年社保基金收入 52220 万元

2. 社会保险基金预算支出总计: 45885 万元

3. 年终滚存结余: 100832 万元

### 三、政府融资债务情况

2018 年, 市政府批复我区的地方政府债务限额为 82.1 亿元。实际执行结果, 区本级政府债务余额为 794732 万元, 其中, 发行地方政府债券 793660 万元, 国债转贷余额 31 万元, 外国政府贷款余额 1041 万元。

2018 年, 我区财政收支预算执行情况总体平稳, 有力地推动了我区各项社会事业发展, 但仍有一些问题需要关注: 一是财政收入稳定增长压力较大。虽然当前经济运行稳中向好因素逐渐增多, 但各项减税降费政策密集落地, 减税作用非常明显, 财政收入持续稳定增长的难度依然较大。二是民生等领域刚性资金需求增加, 财政支出结构有待进一步优化。三是绩效评价工作有待进一步加强。对此, 我们将高度重视, 积极采取措施, 认真加以解决。

#### 主任、各位副主任、各位委员:

2019 年是新中国成立 70 周年, 是全面建成小康社会的攻坚之年, 我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真落实区五届人大五次会议决议, 在区委的正确领导下, 在区人大、区政协的监督下, 锐意进取, 埋头苦干, 扎实做好财政改革发展各项工作, 为推进我区各项事业发展作出新的贡献!

以上报告, 提请区人大常委会审议批准。