

秦皇岛北戴河新区管理委员会

关于 2016 年本级财政决算情况的报告

主任、各位副主任：

受新区管委会委托，现将 2016 年本级财政决算情况报告如下，请予审议。

2016 年，面对严峻复杂的财经形势和艰巨繁重的改革任务，在新区工委的正确领导下，新区各级各部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和市委重大决策部署，扎实开展各项工作，努力克服经济下行压力加大、减收增支因素增多等不利影响，多措并举抓收入，优化结构保重点，深化改革提质效，服务经济促发展，财政运行情况总体良好，较好地支撑了新区建设和发展。

一、财政收支决算的基本情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2016 年，一般公共预算收入总计 259606 万元。包括：①区级一般公共预算收入 34784 万元；②上级补助收入 66427 万元；③上年结余资金 10937 万元；④债券转贷收入 139648 万元；⑤调入资金 7310 万元；⑥调入预算稳定调节基金 500 万元。一般公共预算支出总计 259606 万元。包括：①区级一般公共预算支出 91728 万元；②上解上级支出 486 万元；③债务还本支出 139648 万元；④安排预算稳定调节基金 705 万元；⑤结转下年支出 27039 万元。收支相抵，实现了平衡。

从预算收入决算情况来看，区级一般预算收入 34784 万元，完成预算的 103.5%，比上年增长 19.2%。其中：税收收入 24824 万元，增长 3.9%；非税收入 9960 万元，增长 89.1%，圆满完成财政收入任务目标。需要说明的是，税收低增长主要是由于抚宁区划调整划入南戴河片区税源明显减少和上年基数较高所致。从预算支出决算情况来看，区级一般预算支出 91728 万元，完成调整预算的 75.7%，比上年增长 1.34 倍。需要说明的是，支出比例相对较低主要是由于专项资金下达的较多较晚，未能及时拨付支出；增长较高是因为去年划入南戴河片区缺少相应支出基数。

预备费使用情况。2016 年，安排预备费 1400 万元，实际动用 1276 万元，年底调剂 124 万元。预备费动用方案严格按《预算法》规定报管委审批，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，如渔民最低生活补助等新增民生政策支出、汛期抢险应急、暑期旅游旺季综合治理等方面支出。

财政转移支付情况。一般公共预算转移支付总计 60375 万元，比上年增长 1.1 倍。具体情况是：①一般性转移支付 32326 万元，其中：均衡性转移支付 594 万元、革命老区及民族和边境地区转移支付 94 万元、结算补助 28321 万元、基层公检法司转移支付 2 万元、义务教育等转移支付 349 万元、基本养老保险和低保等转移支付 1664 万元、新型农村合作医疗等转移支付 1036 万元、村级公益事业奖补等转移支付 44 万元、固定数额补助 348 万元、其他一般性转移支付 13 万元、市对县区结算补助-139 万元；②专项转移支付 28049 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入总计 88654 万元。包括：①本级收入 51384 万元；②上级补助收入 430 万元；③债券转贷收入 36450 万元；④上年结余资金 390 万元。政府性基金支出总计 88654 万元。包括：①本级支出 48574 万元；②债务还本支出 26450 万元；③调出资金 6653 万元；④结转下年支出 6977 万元。收支相抵，实现了平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入 12839 万元，加上上年结余 6182 万元，收入总计 19021 万元。社会保险基金支出 9350 万元。收支相抵，年末净结余 9671 万元。

（四）经批准举借债务情况

2016 年地方政府债务（转贷）收入 176098 万元，其中：新增债券 10000 万元，置换债券 166098 万元。2016 年，地方政府债务余额 305652 万元，控制在上级下达的政府债务限额（358158 万元）之内。

需要说明的是：2016 年财政收支决算数字，市财政尚未进行批复，待批复后，及时向市人大常委会备案。

二、2016 年重点举措及预算执行效果

（一）拓宽资金来源，攻坚克难聚财力。一是强化财政收入征管。2016 年新区全部财政收入突破 6 亿大关，完成 60063 万元，增长（含区划调整区域）22.2%。主要是：搞好重点税源普查，摸清税源底数；建立综合治税制度，及时发现问题，解决问题；精准施策，以房地产、建筑业为重点，强化稽查手段，全力以赴抓好收入组织工作，圆满完成了全年收入目标和 2014 年税收基数。二是积极向上争取资金。财政牵头，各相关部门通力合作，加大跑办力度，瞄准沿海发展、新增债券、城区街道提升改造、污水管网建设以及林业、

渔业、文化等领域，共争取项目资金 4.2 亿元，为新区经济和各项社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政收支压力。三是盘活财政存量资金。共清理 2015 年底以前各财政专户、部门单位财政结余结转资金 39208 万元。主要用于保民生、补短板、增后劲，集中财力办大事，进一步提高财政资金的使用效益。

（二）支持经济发展，多措并举促增长。一是全面落实“营改增”等结构性减税政策，取消停征和整合部分政府性基金项目、扩大 18 项行政性收费免征范围，实实在在的降税清费，有效减轻实体经济负担，促进了企业发展。二是积极利用宽松财政金融政策，最大限度筹集建设资金，当年争取置换债券资金 16.61 亿元，年节省利息约 2 亿元；争取专项基金 6.83 亿元，新增债券资金 1 亿元，集中用于大蒲河、小蒲河、薛家营棚户区改造和戴河大街改造、前程五街综合管廊等项目建设。积极有效推进政府和社会资本合作，实现了产业新城和华夏幸福基业的全面合作，开展了土地整理及基础设施建设；与华电水务的合作，加快推进了团林污水处理厂的建设。另外，与相关金融机构合作，实施了化工大学和生命健康产业示范区的土地收储和整理。三是统筹安排各类财政资金，支持了重点领域的发展。增加了城市和产业规划的投入，促进规划体系的完善；解决急需资金，推动滨海新大道、昌黄抚南连接线、两纵三横、前程五街等基础设施的建设；筹集资金加大土地收储；解决土地征拆补偿和占补平衡问题；积极支持了生命健康产业示范区、旅游发展大会等前期工作。

（三）落实惠民政策，千方百计保民生。新区全年安排与民生密切相关的支出达 68808 万元，占公共财政支出的 75%。在保障人

员经费和机关运转的基础上，优化资金结构，突出支持几个重点方面，成效比较明显。一是支持教育均衡发展。全年教育支出 15294 万元，主要用于提高中小學生均公用经费，完善农村义务教育经费保障机制；推进辖区中小學校舍改造和设备购置等，自觉改善办学条件，促进义务教育均衡发展，通过省政府教育督导评估验收；全力推进大蒲河小学和团林实验学校建设，进一步提高农村中小學教学质量和办学水平。二是实施涉农专项资金整合，全年农林水事务支出 7611 万元，主要用于农田水利设施、美丽乡村、农村道路等建设和农村垃圾治理、农村危房改造以及防汛抗旱、农业产业化发展、农村土地承包经营权确权、“三项”补贴发放等。同时，加大对生态文明建设的投入，全年支出 2618 万元，重点推进了河道治理、洁净型煤推广、大气污染防治、环保检测体系建设、企业节能减排、黄标车淘汰等水、气治理工作。三是切实提高社会保障和医疗卫生水平。社会保障支出 5519 万元，逐步提高城乡居民低保标准，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月 75 元提高到 80 元；全面落实积极就业政策，各类困难群众基本生活补助及时足额发放到位。住房保障支出 4858 万元，主要用于廉租房、公租房建设和棚户区改造。医疗卫生支出 4841 万元。重点支持推进医疗卫生体制改革，落实城乡居民医保和基本公共卫生服务补助以及计划生育政策，城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均 380 元提高到 420 元，基本公共卫生补助标准由人均 40 元提高到 45 元，促进基本公共卫生服务均等化。四是公共安全支出 2776 万元，主要用于完善政法保障机制，支持法院“两庭”和司法所建设，新建公安天眼视频监控系

统、城市报警与视频监控系统。另外，安排 481 万元用于促进科技文化事业发展。

（四）切实加强债务管理，有效防范债务风险。本着控规模、降成本、防风险的原则，始终把债务管理工作放在突出位置。一是积极研究把握政策，争取置换债券；积极利用“债务融”，对高息债务进行了提前置换和降息处理。二是积极筹措资金偿还债务，全年偿还债务本息 9100 万元。三是切实加强债务管控。严格执行政策文件，实行限额管理，规范举债融资方式；同时建立债务定期报告制度，密切跟踪监控债务情况，做好政府债务预警工作，全面防控政府债务风险。

（五）切实强化财政管理，提高资金使用效益。一是完善全面预算管理体系。对人员、正常公用、会议、公务接待和车辆等实行经费标准定额管理；强化项目预算审查，实行先评审后入库再预算的办法；切实抓好统筹，消除基数概念，在部门之间、上下级之间、前后年度之间进行统筹。特别是盘活结余结转资金，优先调整支出用途，保重点、保急需，切实提高资金使用效益。二是强化国库支付管理。严格账户审批监管，清理不规范财政专户；严格执行预算，确保不改变支出的方向和用途；规范政府采购监管，全年节支率达到 5.3%；强力推进政府和部门预决算、“三公”经费公开。三是围绕重点实施财政监督。在全面摸清家底的基础上，对行政事业单位资产进行监管，启动了国有企业资产监管；加强对政府投资项目的投资成本管控，开展预算评审，实施结算审查，实现了对所有项目的全覆盖；开展专项检查，集中清理全区 57 家预算单位各类专项资金 917 项；组织开展对计生奖扶等 5 项资金绩效监督，推动绩效预算管

理体系建设。

（六）树立节约意识，切实维护财经纪律。严格落实中央“八项”规定精神，牢固树立过紧日子思想，积极倡导节俭办事。切实减少不必要的财政支出，在预算编制时，全力压减一般性支出，严控“三公”经费，实行零增长；在执行过程中，严格控制购买性支出审批，杜绝临时预算追加。定期开展对部门单位各类资金使用权情况进行专项检查，促进提高财政资金使用效益。

三、坚持问题导向，切实做好整改工作

2016年，尽管我们采取了强有力的措施，财政财务管理水平有了进一步提高。但是，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然很多。关于2016年新区财政预算执行和其他财政收支审计表明，在财政资金的收缴、专项资金的使用和管理等方面还存在一些需要加以纠正和改进的问题，切实需要引起高度重视，并认真加以整改。

一是加强预算收支管理。认真贯彻落实新预算法，建立完善从预算编制、预算执行全过程动态监控机制。进一步优化财政资源配置，提高资金使用效率和效益。加强非税收入管理，定期组织开展专项检查，确保非税收入管理规范，乱收费现象零存在。

二是加快支出进度避免年终财政资金结转过大。财政部门承担主体责任，建立部门支出进度动态分析和定期报告制度，定期召开支出调度会，逐笔资金分析情况、层层落实支出责任，采取有效措施，督促各部门切实加快支出进度，促进财政资金形成支出发挥效益。

三是加大对往来资金的清理力度。严格控制新增财政对外借款，对以前年度的往来款项根据财力情况及时进行清理，逐步减小往来

款项规模。

四是切实提高部门财务管理水平和财务人员素质。督促各部门完善内部财务管理制度，加强对财务管理人员的培训和指导，加快促进基础管理规范化。同时，不定期对部门执行财经法律法规的情况进行检查，切实提高财务管理水平，全面服务于新区经济建设和事业发展。

主任、各位副主任，当前，新区面临重大的发展机遇和挑战，我们将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，求真务实、勤勉进取，主动作为、勇于担当，积极统筹，做好收的文章，既要增增速做快，又要把规模迅速做大；做好管的文章，既要规范又要效率；做好支的文章，既要进度又要绩效，努力完成各项目标任务，为新区的跨越发展和美好未来做出应有的贡献！