

关于河东区 2016 年财政决算情况的报告

——2017 年 8 月 29 日在区十九届人大常委会第四次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向本次会议报告河东区 2016 年财政决算情况，请予审议。

2016 年财政决算情况

2016 年，面对严峻复杂的经济形势，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，全面贯彻落实党的十八大和十八届历次全会以及中央、省、市、区经济工作会议精神，立足“一三五”总体工作目标，按照“走在前列、争先进位”的工作要求，深入实施“五区托一城”发展战略，扎实推进“八八举措”，开拓进取，抢抓机遇，认真做好改革发展各项工作，经济社会实现平稳较快发展。

（一）一般公共预算收支情况。2016 年，全区实现一般公共预算收入 140312 万元，占调整预算的 100.91%，比去年同期增长 11.88%，总量居全市第 8 位，前移 2 个位次。国税部门完成 33770 万元，占调整预算的 103.27%，增长 33.95%；地税部门完成 96682 万元，占调整预算的 100.71%，增长 7.35%；财政部门完成 9860 万元，占调整预算的 95.27%，下降 2.6%。

全区完成一般公共预算支出 256039 万元，占预算的 102.01%，

增长 14.66%。重点项目支出:农林水支出 28761 万元,增长 23.72%;教育支出 67111 万元,增长 13.37%;科学技术支出 1768 万元,增长 4.62%;一般公共服务支出 28387 万元,增长 20.85%;公共安全支出 8458 万元,下降 18.88%;文化体育与传媒支出 2575 万元,增长 29.33%;社会保障和就业支出 35954 万元,下降 1.76% (上级专项补助减少);医疗卫生与计划生育支出 33796 万元,增长 9.59%;节能环保支出 5064 万元,增长 12.01%;交通运输支出 3015 万元,增长 261.94% (上级专项补助增加);商业服务业支出 1899 万元,增长 31.33%;住房保障支出 9994 万元,下降 35.84% (上级专项补助减少)。

2016 年,全区一般公共预算收入 140312 万元,加上上级返还性收入、转移支付补助 113162 万元、债务(转贷)收入 112459 万元及调入资金等 300354 万元,收入共计 440666 万元。全区一般公共预算支出 256039 万元,加上上解上级支出、一般债务还本支出及安排预算稳定调节基金等 184627 万元,支出共计 440666 万元。收支相抵,当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支情况。2016 年,全区政府性基金收入完成 2234 万元,完成调整预算的 118.51%。政府性基金收入加上上级补助、债务(转贷)等收入 71451 万元,共计 73685 万元。全区政府性基金支出 34819 万元,完成调整预算的 105.48%。当年政府性基金支出加上上解上级支出、债务还本支出等 38866 万元,支出共计 73685 万元。政府性基金预算收支平衡。

(三) 社会保险基金预算收支情况。2016 年,全区社会保险基金收入 96021 万元,完成预算的 100.94%,增长 15.48%;社会

保险基金支出 77247 万元，完成预算的 97.26%，增长 21.51%。当年收支结余 18774 万元，年末累计结余 139139 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。2016 年，全区未发生国有资本经营预算收支。

（五）地方政府债务限额情况及地方政府债券分配情况。

2016 年，市政府核定我区地方政府债务限额 35.2 亿元，比上年新增债务限额 1 亿元。截止到 2016 年底，我区政府债务余额 31.77 亿元。其中，市财政局分配我区置换债券 2015 年度 6.09 亿元、2016 年度 15.13 亿元，分配新增专项债券 1 亿元，负有偿还责任的系统债务 9.55 亿元。

2016 年市财政局共分配我区新增政府债券和置换存量债务债券额度 16.13 亿元。其中，公开发行业置换债券 13.28 亿元，定向承销置换债券 1.85 亿元。具体分配使用情况如下，一般债券 11.25 亿元、专项债券 3.88 亿元，专项用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金；新增政府专项债券 1 亿元，用于汤河河道综合整治及生态修复工程。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

一年来，在区人大依法监督下，全区财税部门严格按照区委、区政府决策部署，全面落实人大决议，着力深化财政改革，加强收支管理，有力地保障了预算执行，为全区经济社会发展做出了积极的贡献。

主任、各位副主任、各位委员：从去年决算情况看，全区财政运行情况总体良好。同时，我们也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题，从收入方面看，受宏观经济形

势影响，企业效益下滑，加之国家一系列减税降费政策的实施，组织收入工作面临前所未有的困难。从支出方面看，各项刚性增支有增无减，推动转型升级、弥补转型成本、支持推进改革、完成在建续建项目等等，都需要大量资金，财政保障任务十分繁重。从管理方面看，财政资金管理还有薄弱环节，资金使用效益有待进一步提高；杠杆作用发挥还不够充分，财政绩效亟需加强。这些问题事关长远发展，事关全区改革发展大局，我们将高度重视，积极采取有力措施，认真加以解决。

以上报告，请审议。