

关于城中区 2017 年度财政决算(草案)的报告

城中区人民政府

(2018 年 9 月 11 日)

主任、副主任、各位委员：

根据西宁市财政与我区财政结算结果，2017 年城中区财政决算(草案)已汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，我向本次常委会报告 2017 年城中区财政决算(草案)情况，请予审查批准。

一、2017 年财政决算情况

2017 年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，扎实推进“两个绝对”具体化，全面落实积极的财政政策，统筹推进稳增长促改革调结构惠民生防风险各项工作，为全区经济社会稳定持续发展提供有力支撑，区本级决算情况总体较好。

(一) 区本级收支决算情况。

根据市财政局批复结果，2017 年市本级一般公共预算收入总量 132923 万元，较上年减少 27771 万元，下降 17.28%，主要是专项转移支付减少了 35872 万元。其中：地方一般公共预算收

入 51468 万元，同口径增长 18.06%；上级补助收入 74585 万元，减少 24136 万元，下降 24.45%；上年结转 859 万元，调入资金 5888 万元，调入预算稳定调节基金 123 万元。区本级一般公共预算支出 125107 万元，为调整预算的 98.89%，下降 21.57%；补充预算稳定调节基金 6407 万元。收支相抵，年终滚存结余 1409 万元，全部结转下年支出。

区本级一般公共预算收入总量比区十八届人大四次会议报告数减少 5 万元。收入主要项目变动是：省财政结算残疾人就业保障金增加 203 万元；扣减国债转贷资金本息上缴增加 1 万元；扣减社会保险征收经费增加 203 万元，扣减计划生育“少生快富”和特别扶助支付区级负担部分增加 4 万元。根据批复结果，安排预算稳定调节基金比人代会报告数减少 5 万元。

（二）区本级一般公共预算执行有关情况说明。

一是关于超收收入情况。2017 年区本级完成地方一般公共预算收入 51468 万元，比年初预算数超收 6008 万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。二是关于结转资金使用情况。区本级结转资金安排 859 万元，主要用于公车改革补助资金、国企退休教师待遇补助资金、外经贸发展服务补助资金等，2017 年已经全部形成支出。三是关于区本级“三公”经费使用情况。2017 年区本级行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费 178.79 万元，下降 29.6%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 11.97 万元，公务用车运行维护及购置费 166.82 万元。

(三) 政府性基金预算收支决算情况。

2017 年全区政府性基金预算收入总量 73 万元，全部为当年上级补助收入 73 万元，2017 年全区政府性基金预算支出总量 73 万元。

根据批复结果，区本级政府性基金预算滚存结余与年初人代会报告数一致。

(四) 国有资本经营预算收支决算情况。

2017 年全区国有资本经营预算收入总量 131 万元，全部为上级补助收入 131 万元，结转下年支出 131 万元。

根据批复结果，国有资本经营预算滚存结余与年初人代会报告数一致。

(五) 社会保险基金预算收支决算情况。

2017 年全市社会保险基金预算收入 6273 万元，社会保险基金预算支出 8245 万元，本年收支结余-1927 万元，年末滚存结余 8470 万元。

(六) 2017 年政府债务情况。

2017 年区本级地方政府债务限额为 6817 万元。2017 年初区本级地方政府债务余额 4748 万元，年末余额 4748 万元。

二、2017 年全区财政收支运行呈现的主要特点

过去的一年，我们落实积极的财政政策，着力深化财税体制改革，强化财政预算管理，为促进经济社会发展稳中有进、稳中向好发挥了积极作用。一是财政收支规模持续扩大。面对新常态

下的收入压力，始终坚持把组织收入放在财政工作的首位。扎实推进税收征管、非税拉动、财源配置、专项争取等一系列举措落地见效，坚定不移落实既定目标。2017年全区总财力达132923万元，支出125107万元，争取财政专项资金37883万元，争取均衡性转移支付补助资金2081万元，有力地补充了我区的财力，较好的支持了全区经济和社会各项事业的发展；**二是民生投入力度持续加大。**始终把保障民生放在突出位置，在财力比较困难、支出压力很大的情况下，持续增加民生领域投入，着力保障和改善民生，2017年全年财政投入民生领域资金达104346万元，占公共财政预算支出的比重达83.41%，教育、卫生、文化等公共服务水平持续改善，民生保障水平不断提升；**三是财政改革取得积极进展。**深入推进财政各项改革及全面深化改革各项工作任务，预算体制改革全面推开、财政存量资金有效盘活、预算约束不断增强、预算绩效理念逐步深化、政府购买服务有序开展，同时，健全完善财政资金运行监管机制，加强内控检查，加大对财政资金的全程跟踪力度，规范财政资金运行管理；**四是政府债务风险得到有效管控。**加强对政府性债务的限额管理，截止2017年末，我区需偿还地方政府性债券为4748万元，债务率未超过警戒线，风险检测指标处于安全区域，我们将分年度纳入预算安排偿还；**五是严格依法理财彰显法治实效。**认真落实《预算法》等法律法规，牢固树立法治理念，严格依法行政、依法理财，法治财政、效能财政建设步伐加快。认真办理人大决议和代表委员

的意见建议，强化审计问题整改，提升理财能力。加大预算执行、会计监督检查、预决算公开和重点专项资金检查力度，推动形成人大监督、审计监督、财政监督、社会监督立体覆盖的监督格局。

三、下一步重点工作

今年以来，我区经济保持稳中向好态势，财政收支运行较为平稳。截至8月底，全区地方一般公共预算收入完成46186万元，增长34.4%，为区级预算目标的82.3%，完成市级考核目标的79.8%；一般公共预算支出完成101196万元，增长45.1%，为预算目标的92.1%。但随着营改增抵扣链条的逐步完善，营改增减税效应日益显现，加上落实国家各项减税降费政策，后期收入压力依然较大。下一步，我们将重点做好以下工作：**一是高质量发展，突出核心引领。**以稳中求进工作为主调，科学合理组织收入，培植持续有效财源，实现财政增收以税收增收为主，提升收入质量；加大争资争项力度，优化整合财政专项资金，增加区级可用财力，为幸福西宁中区建设提供坚实的财政保障；**二是重民生投入，彰显财政实力。**优先保障全区干部职工的基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等各项工资性支出。按新标准足额保障部门单位运转需求，重点保障教育、医疗卫生、城乡社区事务、社会保障等社会公共事业投入，不断提升民生支出占财政总支出的比重，让全区上下共享财政改革发展的成果；**三是抓有效支撑，促进结构优化。**进一步优化财政支出结构，合理配置财政资源，增加资金有效供给；主动跟进国家发展战略，大力推进生态文明

建设，深入实施创新驱动战略，持续推动产业结构调整；全面落实关系群众切身利益的民生政策，持续增加民生投入，管好用好民生资金，抓好重点民生工程，完善兜底保障措施；继续推进零基预算改革，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，完善重点支出财政保障方式；**四是强管理手段，提升资金绩效。**开展部门支出绩效总体评价和重点评价，推进绩效评价结果应用；加强财政监督检查，强化预算执行约束；盘活财政存量资金，集中财力办大事；推进财政预决算公开，主动回应社会关切的热点问题；加强政府债务管理，防范财政运行风险；积极推进财税体制改革，不断提升管理效益；**五是抓风险防控，强化管理规范。**坚持依法理财、统筹兼顾，着力通过财政资金的精细化管理化解收支矛盾、防范财政风险。加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量；严格控制“三公”经费等一般性支出，继续压缩会议费等支出，腾出更多资金用于支持发展和改善民生。

主任、副主任、各位代表，2018年的财政工作任重而道远，我们将认真落实区委、区政府的决策部署会议和本次会议提出的决议和要求，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，进一步统一思想、坚定信心，振奋精神、扎实工作，更好地发挥财政职能作用，扎实推进财政改革各项工作，确保全面完成年度财政收支预算各项工作任务。