

# 博山区人民政府 关于 2017 年度财政决算的报告

—2018 年 7 月 31 日在区十八届人大常委会第十一次会议上

区财政局局长 赵新年

主任、各位副主任、各位委员：

博山区第十八届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于博山区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算(草案)的报告》。现在，2017 年全区财政决算已汇编完成，受区人民政府委托，我向本次常委会议报告决算情况，请予审议。

## 一、2017 年度财政决算情况

2017 年，全区上下在区委的坚强领导下，认真落实区十八届人大一次会议及其常委会各项决议，统筹推进稳增长调结构、惠民生促和谐各项工作，顺利实现全年主要预期目标，经济社会保持平稳发展。

### （一）一般公共预算收支决算情况。

2017 年，全区一般公共预算总收入 415477 万元，其中：当年收入 237229 万元，完成预算的 100.01%，同口径（下同）增长 6.71%；上级税收返还和转移支付补助 129483 万元，地方政府一般债券转贷收入 23200 万元，调入预算稳定调节基金 5100 万元，调入其他资金 15764 万元，上年结转收入 4701 万元。全区一般公共预算总支出 415477 万元，其中：当年支出 320276 万

元，完成预算的 101.08%，增长 3.55%；上解上级支出 63203 万元，债务还本支出 21200 万元，补充预算稳定调节基金 6120 万元，结转下年支出 4678 万元。收支当年平衡。

### **（二）政府性基金预算收支决算情况。**

2017 年，全区政府性基金收入完成 11932 万元，完成预算的 101.26%，下降 73.29%，主要是国有土地成交量减少；政府性基金支出完成 22760 万元，完成预算的 101.09%，下降 56.22%。全区基金收入加上级补助收入 954 万元、地方政府专项债务转贷收入 36200 万元及上年结余 13021 万元，扣除基金支出、上解上级支出 36 万元、调出资金 8018 万元、债务还本支出 27200 万元，结转下年 4093 万元。

### **（三）社保基金预算收支决算情况。**

2017 年，全区社会保险基金收入完成 223520 万元，完成预算的 76.48%，下降 10.09%；社会保险基金支出完成 220981 万元，完成预算的 76.21%，下降 16.37%；当年收支结余 2539 万元，年末滚存结余 43604 万元。（从 2017 年起，城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险直接在市级核算）

### **（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完成 566 万元，国有资本经营预算调入一般公共预算 566 万元，收支当年平衡。

### **（五）转移支付执行情况。**

2017 年，市对我区下达一般性转移支付 64702 万元，下达

专项转移支付 51435 万元，其中一般公共预算专项转移支付 50481 万元，政府性基金预算专项转移支付 954 万元。我区下达镇级转移支付 12582 万元。

#### **（六）政府性债务情况。**

2017 年初，全区地方政府债务余额为 387618 万元；当年市级下达地方政府债券 59400 万元。本年度偿还政府债务 8094 万元，核减 30075 万元，置换政府债务 48400 万元，年末全区政府债务余额为 360449 万元，处于债务限额以内，债务风险可控。

#### **（七）重大项目政策落实情况。**

加大扶贫资金统筹使用力度，推动精准扶贫、精准脱贫各项政策措施落地生根。积极开展美丽乡村建设试点，大力支持全区农村旱厕改造。规范、严谨开展污染防治和环境治理，全年用于节能环保支出 1.58 亿元。加快盘活财政存量资金，全年消化存量资金 1.48 亿元，统筹用于民生和重点领域支出，有效缓解了财政支出压力。

从财政决算和审计情况看，2017 年全区财政运行情况总体良好：**一是**夯实财政增收基础，财税部门不断健全完善收入征管机制，推动了收入稳定增长，全区实际税收增长 11.22%，财政保障能力进一步增强；**二是**加大对上争取力度，全区对上争取补助资金 13.04 亿元，增长 6.19%，为全区经济社会发展增添了外部支撑；**三是**牢固树立公共财政导向，全区一般公共预算用于民生方面支出 25.11 亿元，占总支出的 78.4%，各项民生政策和重

点民生项目所需资金得到及时足额保障。在取得一定成绩的同时，还面临一些困难和问题：财政收入增速放缓，收入质量有待进一步提高；刚性支出有增无减，支出结构不够优化；预算管理还需继续加强；部门单位财务管理水平还有待进一步提高，等等。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的重点，我们将高度重视，强化工作措施，认真加以解决。

## **二、扎实做好 2018 年各项财政工作**

我们将严格按照区委决策部署，全面落实区人大有关决议，扎实做好各项财政工作，努力完成全年各项目标任务，促进全区经济社会持续健康发展。

**（一）加大收入征管力度，提升财政运行质量。**坚持依法理财、依法治税，把财源网格化作为培植壮大财源、强化税收征管的重要举措，有效发挥专管员、网格员工作合力，提高财源信息采集收集和精度。加快建设数据分析平台，完善收入质量与考核机制，切实激发镇级培植财源、管控税源的内生动力，加强收入分析研判，提倡“亩均论英雄”，提高企业依法纳税缴费自觉性，营造公平正义营商环境。加强非税收入征管，重点开展水资源费、污水处理费、城市基础设施配套费及耕地开垦费等收入的清缴工作；加强土地出让收支管理，对批而未供土地分类清理，加快土地招拍挂进度，增加基金收入。确保完成全年目标任务。

**（二）推动新旧动能转换，加快实体经济发展。**抓住我省新旧动能转换综合试验区的机遇，积极争取、用足用好有关政策，

引导和撬动社会资本支持经济发展重点领域、关键环节建设，增强财政政策资金实施效果，加快转方式、调结构，助推实体经济发展。认真落实供给侧结构性改革部署，多措并举减轻企业负担，引导各方面增强发展实体经济的信心。大力清理规范涉企收费，坚决遏制各种乱收费，进一步净化投资环境。强化财政政策与“三去一降一补”“十个率先突破”等重点工作部署的统筹衔接，加大资金筹集保障力度，细化强化专项资金目标管理，增强财政政策资金的有效性和精准性，聚力建设工业强区、文旅之都、生态城市。

**（三）压一般保重点提效能，增强财政保障能力。**突出保重点，在持续抓好医疗、就业、教育等重点民生支出保障的同时，加强扶贫涉农资金整合力度，坚持精准扶贫、精准脱贫，推进扶贫重点镇村乡村振兴战略实施，增强脱贫攻坚实效。在“保工资、保运转、保基本民生”的同时，认真落实厉行节约反对浪费有关规定，增强过紧日子的意识，着力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，压减会议费等非急需、非刚性支出，切实降低行政运行成本。加快预算执行进度，盘活财政存量资金，完善结余结转资金定期清理机制，切实提升资金使用效能，将有限的资金用到刀刃上。

**（四）建设现代财政制度，深化财税体制改革。**扎实推进税制改革，密切关注房地产税、个人所得税、消费税等改革动态，进一步贯彻水资源税、环境保护税改革，发挥好税收制度对经济

发展的调控导向作用。加快推进预算绩效管理改革，逐步将绩效管理覆盖所有财政资金，加强第三方机构预算绩效评价结果运用，着力提升财政资金使用效益。强化预算约束，严格落实人大关于预算审查的各项决议和审查意见，按照《预算法》要求准确完整地做好预算编制工作。扎实推进预决算公开，除涉密信息外，政府预决算全部公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出公开到经济分类款级科目，主动接受社会监督。

**（五）加强国有企业管理，推进国资国企改革。**按照现代企业制度的要求，进一步完善区属国有公司法人治理结构，建立全新的资产经营模式、企业管控模式和人才激励机制，进一步提升资本价值创造力，激发国有企业活力。稳步推进薪酬制度改革，制定完善企业领导人员任期制度等薪酬改革制度体系，合理确定与企业领导人员的经营业绩、承担政治责任和社会责任相匹配的薪酬水平，推动形成合理有序的收入分配格局，增强国有企业发展动力。探索以市场化手段对城市基础设施、城市土地和城市无形资产进行经营管理，实现其社会效益和经济效益最大化。健全完善行政事业单位资产管理体制机制，进一步强化从预算立项、资产配置、资产登记、资产管理到资产处置、收益收缴的链条式管理，提升国有资产管理使用效能。

**（六）加强政府债务管理，防范区域性债务风险。**完善政府债务收支预算管理，按照债务性质分别纳入一般公共预算和政府性基金预算严格管理。制定债务化解方案，明确化解目标，落实

偿债资金来源，多渠道筹集资金，及时将债务率控制在警戒线以内。规范政府融资举债行为，严格控制新增债务规模，杜绝一切形式的违规举债行为。加强债务风险防控机制建设，组织开展政府性债务风险摸底排查，实现对债务规模、结构、风险的实时监控，切实防范债务风险的发生。加快推进国有公司实体化发展，通过注入优质资产壮大国有公司规模，按照规范的市场化运作模式，不断提高国有资产经营和投融资管理水平，提高自身偿债能力。

主任、各位副主任、各位委员，2018年财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、奋发有为，推动各项财政工作再上新台阶，为促进全区经济平稳健康发展做出积极贡献。

以上报告，请予审议。