

# 城东区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

——2018 年 3 月 7 日在城东区第十八届  
人民代表大会第四次会议上

城东区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2017 年预算执行情况

2017 年，全区财政工作在市委市政府、区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，在省、市财政部门的关心支持下，全面贯彻党的十八大、十九大和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“四个扎扎实实”重大要求，着力推动“四个转变”，忠实践行“两个绝对”，牢固树立发展理念，深化财政改革，狠抓财政收入，优化财政支出，强化财政监督，努力提升财政工作科学化、

精细化管理水平，较好地完成了全年各项工作任务，有力地促进了城东区经济社会健康可持续发展。

### （一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算收入情况。2017 年全区一般公共预算收入完成 55826 万元，为预算的 107.99%，同口径增长 16.62%。

2. 全区一般公共预算支出情况。2017 年全区一般公共预算支出完成 152197 万元，为预算的 100%，同比下降 7.18%。其中：一般公共预算服务支出 18177 万元，同比增长 20.02%；国防支出 73 万元，同比下降 1.35%（下降原因为压缩一般性支出）；公共安全支出 2389 万元，同比下降 11.12%（下降原因为上级专项补助减少）；教育支出 33544 万元，同比增长 1.98%；科学技术支出 589 万元，同比增长 4.99%；文化体育与传媒支出 1393 万元，同比增长 0.14%；社会保障和就业支出 42136 万元，同比增长 24.65%；医疗卫生与计划生育支出 11288 万元，同比增长 20.06%；节能环保支出 1200 万元，同比增长 17.3%；城乡社区支出 31773 万元，同比下降 33.24%（下降原因为上级专项补助减少）；农林水支出 2030 万元，同比下降 51.77%（下降原因为上级专项补助减少）；交通运输、资源勘探信息、商业服务业支出 2319 万元，同比增长 47.24%；国土海洋气象等支出 207 万元，同比增长 31.01%；住房保障支出 5079 万元，同比下降 62.25%（下降原因为上级专项补助减少）。

3. 预算执行结果。全区总财力达 158290 万元，同比下降

4.49%，其中：一般公共预算收入 55826 万元，上级补助收入 85528 万元（其中：返还性收入 27656 万元、一般性转移支付收入 31911 万元、专项转移支付收入 25961 万元），调入资金 15686 万元（其中：调入历年财政存量资金 13825 万元、调入政府性基金 1062 万元、调入预算稳定调节基金 799 万元），上年结转 1250 万元。全区一般公共预算支出 152197 万元，安排预算稳定调节基金 6093 万元。收支相抵，年终滚存结余为零，当年实现收支平衡。

需要说明的问题：2017 年预算收入 51697 万元，实际完成 55826 万元，超收 4129 万元，超收收入全部调入预算稳定调节基金。

## （二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金总收入 5340 万元，其中：当年完成收入 1062 万元，上级补助收入 4278 万元。政府性基金预算支出 4278 万元，调入一般公共预算 1062 万元。收支相抵，年终滚存结余为零。

## （三）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算上年结余 9296 万元，当年完成收入 6004 万元。社会保险基金预算支出完成 2545 万元，年终滚存结余 12755 万元。

## （四）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营完成专项收入 370 万元，国有资本经营专项支出 370 万元，收支相抵，年终滚存结余为零。

## 二、2017 年财政工作回顾

各位代表，过去的一年，围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生，我们重点做了以下工作：

一是坚持收入组织与专项争取双向发力，着力做大财力总量。面对财政收入由高速增长转为中低速增长新常态，坚持把抓收入、增总量作为全年工作的头等大事和首要任务，既注重向内挖潜、又积极向外借力，千方百计破解收入难题，确保了财政经济平稳运行。自有收入实现新增长。更加注重目标导向，认真研判地区收入形势，科学合理分解目标任务，坚持财政收支旬月报制度，进一步强化了征管部门的收入主体责任。更加注重问题导向，深入查摆征管薄弱环节，扎实开展专项监督检查，切实加大欠税清缴力度，持续强化非税收入征缴，充分挖掘和释放了增收潜力。更加注重综合协调，出台《城东区协税护税工作方案》，建立涉税信息共享机制，拓宽信息交换渠道，提高联合办税效率。做好专项资金争取工作。严格落实专项资金争取主体责任，及时分解量化目标任务，实行按月排名通报制度。密切跟踪上级资金安排情况，确保资金争取工作取得实效。全年争取上级各类补助资金4.35亿元。积极跟进上级专项竞争性分配改革，抢抓国家政策机遇，加大项目对接力度，扩大财力总量。

二是坚持优化供给与科学支出合力攻坚，着力支持经济发展。落实积极的财政政策，深入推进供给侧结构性改革，适度扩大政府公共投资规模，全区一般公共预算支出完成15.22亿元，支出的均衡性不断提高，支出结构得到优化，财政对经济社会发展的

支撑能力进一步增强。有效供给推动发展。预算统筹、专项争取、存量盘活等措施联合发力，财政资金供给的总量和质量有效提升。以支促收作为应对经济下行压力的积极手段，按月落实支出任务，加快项目支出进度。协助各部门加强项目对接，加快资金拨付，推动项目实施；进一步优化支出结构，妥善处理民生诉求与财力许可的关系，提高民生保障水平；持续加大存量资金统筹盘活力度，全年盘活存量资金 4.8 亿元，有效缓解了区财政资金支出压力。降低成本促进发展。牢固树立了过“紧日子”的思想，严格贯彻落实中央和省市区关于转变作风，厉行节约的各项规定。全年一般性支出同比下降 5.05%， “三公”经费支出同比下降 20.19%，切实降低了行政运行成本，真正做到了有保有压；政府采购全年预算采购金额 19701 万元，实际采购金额 19030 万元，节约资金 671 万元，节约率为 3.41%，提高了财政资金使用效益。

三是坚持量力而行与尽力而为统筹兼顾，着力增进民生福祉。把保障和改善民生、推进和谐东区建设作为一切工作的出发点和落脚点，民生支出占一般公共预算支出的比重达到 81.51%。强力支持生态保护。投入资金 1199 万元，支持大气污染综合整治、南北山绿化、公益林天然林保护、“煤改气”项目实施。优先保障教育发展。投入资金 32220 万元，推动义务教育均衡发展，加大了培训投入，改善了办学条件，园山回族小学、十里铺小学、韵家口小学等教育薄改项目稳步实施。完善社会保障体系。投入资金 43031 万元，精准帮扶城镇困难群体，发放城乡低保、社会保

险补贴、高龄补贴、城乡居民养老保险、临时救助资金等，全力推进机关事业单位养老保险改革，加快建设养老示范基地、创业孵化基地。推进医疗卫生改革。投入资金 11433 万元，提升基层医疗机构服务能力，落实基本公共卫生服务、65 岁及以上老人体检、村医补助、计划生育养老保险补助、城乡医疗救助等政策，实施政府购买食品药品安全监管服务、快速检验车配置项目基建投资、妇保站办公楼装修等项目。持续改善生活条件。投入资金 2916 万元，完成保障性住房安居工程和棚户区改造项目，落实农村住房保险补助政策，让更多困难群众生产生活条件得到改善。加快文体旅游发展。投入资金 1393 万元，持续支持文化馆、图书馆免费开放，推进农村文化建设发展和基层文化站建设。落实保供稳价措施。做好全区 39 家平价蔬菜店的建设和运营工作，继续支持蔬菜批零差率控制和重大节假日政府直补限价，确保物价稳定。

四是坚持促改革与增活力常抓不懈，着力推进改革创新。在改革重点领域和关键环节上统筹聚力，聚焦发力，稳步推进财税体制改革。深化预算管理制度改革。纵深推进了完整政府预算体系，跨年度预算平衡，加强了预算执行管理，持续进行了预算绩效管理体制改革，有序推进了预算信息公开、零基预算等重点改革，加大预算统筹力度。积极顺应税制改革。精心组织，密切配合，认真做好收入组织、预算管理等工作，确保“营改增”全面改革顺利推进。全面推进供给侧结构性改革。综合运用预算安排、财政贴息，创新投入方式，化解企业过剩产能，促进我区经济结

构优化和产业转型升级，认真贯彻落实减税降费政策，对市场主体“降本增效”发挥了积极作用。深入推进民生工程货币化改革。2017年在原有14项惠民补贴的基础上新增11项，通过民生工程货币化监管查询平台实现“一卡通”发放，全年累计发放补贴资金8043万元，惠及群众32742人。

五是坚持法治建设与绩效建设多管齐下，着力提升理财能力。严格落实新《预算法》，全力推进依法行政、依法理财，狠抓收支执行管理，加强财政绩效监督，法治财政、效能财政建设进程加快。严格推进依法行政。建立健全内部控制制度，按照把内部控制监管嵌入财政运行全过程的要求，健全内控组织架构，研究制定了基本制度和各类风险防控办法，实现了对财政业务流程的有效管控。加强政府债务管理。2017年我区出台《城东区政府性债务风险应急处置预案》并成立了城东区政府性债务管理工作领导小组，进一步规范了全区政府性债务管理工作。严格落实政府债务风险评估和预警管理办法，坚决防控隐性债务，政府债务管理工作基本理顺、风险总体可控。纵深推进绩效管理。将绩效目标纳入全区年度目标考核部门预算编制流程，强化绩效目标前置作用和评价结果应用。落实专家评审和第三方评价机制，稳步提高项目评价质量。在预算编制时参考上年度绩效考评结果，酌情调减考核评分低的单位经费，提高了预算单位的预算绩效管理水。规范政府采购行为。加强采购需求源头管理，强化履约验收督查，建立常态化检查工作机制，规范代理机构和定点供应商执

业行为，着力构建有利于结果导向的政府采购管理机制，加强政府地方性工程项目预决算审核管理，全年共审核项目 196 项，节约资金 1027.33 万元，节约率为 9.21%。加强国有资产管理。按照区车改办公车改革实施方案工作要求，对区属机关公务用车进行了拍卖，总成交价款为 90.83 万元，高出评估价 65.46 万元。重新修订完成了《城东区国有资产管理办法（试行）》，摸清了全区国有资产出租出借情况，加强了全区行政事业单位国有资产管理，不断提高国有资产使用效益。构建立体监督格局。认真办理人大决议和代表委员意见建议，强化审计问题整改，加大预算执行、会计监督、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检查格局。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政改革和发展仍然面临不少困难和问题，主要表现在：一是零基预算理念转变还不到位，基数加增长的预算安排方式仍然根深蒂固；二是国家持续出台减税降费政策，“营改增”改革后增值税抵扣链条逐步完善，地方财政收入增长仍面临诸多压力，加之争取专项补助难度增大，财力总量持续增长的压力越来越大；三是财政支出形势极为复杂严峻，各部门牢固树立过紧日子的思想不够紧迫，民生社会事业发展水平还不高，重点项目遗留问题、民生保障、基础设施建设等刚性支出增多，区级财政收支矛盾依然较大；四是预算执行进度不够均衡，沉淀资金规模依然较大，增量有限与存量沉淀的现实矛盾日益突出；五是财政自身建设存在薄弱环

节，监管方式相对滞后，服务意识不强、工作效率不高的问题不同程度存在。对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中积极采取措施，切实加以解决。

### 三、2018 年财政预算草案

按照全区经济发展总体思路，根据面临的财政经济新形势，2018 年全区预算编制和总体要求是：全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会、中央经济工作会议精神，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”，不断坚定“四个自信”，始终做到“三个一以贯之”和“五个过硬”，忠实践行“两个绝对”，坚持和加强党的全面领导，牢牢把握稳中求进工作总基调，自觉坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，全面落实省第十三次党代会、省委十三届三次全会和市第十四次党代会以及市委十四届五次、六次全会部署，围绕以“四个转变”落实“四个扎扎实实”和“三高一新”的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，贯彻落实积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，坚持生态优先推动绿色发展，优化财政支出结构，支持保障改善民生，提升资金使用绩效，加强政府债务管理，深化财税体制改革，为在新的起点上加快打造绿色发展样板城市，奋力开创新时代建设幸福西宁和谐东区新局面提供财力支撑，促进全区经济社会持续健康发展。

2018 年全区经济发展预期目标是一般公共预算收入同比增长 8%，安排全区财政预算收入 60292 万元。

预计 2018 年全区总财力为 127163 万元（含提前预告的一般转移支付和专项转移支付补助），比上年初增长 6.24%。其中：一般公共预算收入 60292 万元，上级补助收入 60778 万元（其中：返还性收入 27656 万元、一般性转移支付收入 23792 万元、专项转移支付收入 9330 万元），调入预算稳定调节基金 6093 万元。

根据收支平衡的原则，一般公共预算支出安排 127163 万元，同比增长 11.42%，主要支出安排是：一般公共服务支出 20659 万元，同比增长 44.30%；国防支出 70 万元，同比下降 7.89%（下降原因为压缩一般性支出）；公共安全支出 2580 万元，同比下降 21.91%（下降原因为提前预告专项补助减少）；教育支出 23442 万元，同比增长 9.65%；科学技术支出 1748 万元，同比增加 3 倍；文化体育与传媒支出 1672 万元，同比增长 27.25%；社会保障和就业支出 34758 万元，同比增长 3.52%；医疗卫生与计划生育支出 10220 万元，同比增长 13.54%；节能环保支出 1171 万元，同比增长 35.69%；城乡社区事务支出 17743 万元，同比增长 4.00%；农林水事务支出 2522 万元，同比增加 2 倍；资源勘探电力信息、商业服务业事务支出 1011 万元，同比增长 34.98%；国土资源和气象等支出 303 万元，同比增长 96.75%；住房保障支出 1868 万元，同比增长 6.08%；预备费 1200 万元；其他支 6196 万元，同比下降 23.61%。

全区社会保险基金预算收入安排 5828 万元，社会保险基金预算支出安排 3402 万元。

#### 四、2018 年重点工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我们将切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，按照中央经济工作会议精神和省、市、区全会总体部署，围绕推动高质量发展的根本要求，强化问题导向、目标导向、结果导向，狠抓政策落实、制度落实、工作落实，进一步做好以下工作：

（一）抓收入、强征管，坚持以做大地方财力为保障，提升财政统筹调控能力。始终将组织地方收入作为首要任务，强化收入预测与执行分析，准确把握地区收入形势，通过政府购买服务聘请第三方中介机构协助税务稽查工作；全力做好上级专项资金争取工作，认真研究上级政策走向和投资重点，准确抓住上级专项争取的着力点；积极加大财政资金统筹整合力度，千方百计做大地方财力总量，着力提高财政对经济社会发展的支撑保障能力。贯彻落实《青海省税收保障办法》，深化推进国税、地税部门深度合作，构建税收共治格局。

（二）补短板、保重点，坚持以优化财政支出结构为导向，切实提升财政投入的精准性。紧紧围绕党中央、国务院和省市重大决策部署，集中财力、突出重点、精准投入，推动建立结构优化、导向明确的财政支出管理机制。继续向民生和公共服务领域

倾斜，在重点保障教育、社保、支农、医疗卫生、文化体育方面的基础上，全力保障绿色发展支出需求，加大对精准扶贫、生态保护、基础设施建设等方面的投入。进一步加大专项资金清理整合力度，加大财政存量资金清理盘活力度，硬化预算执行刚性约束，严格控制预算调整和预算追加事项，保持“三公”经费只减不增，一般性支出再压减5%。

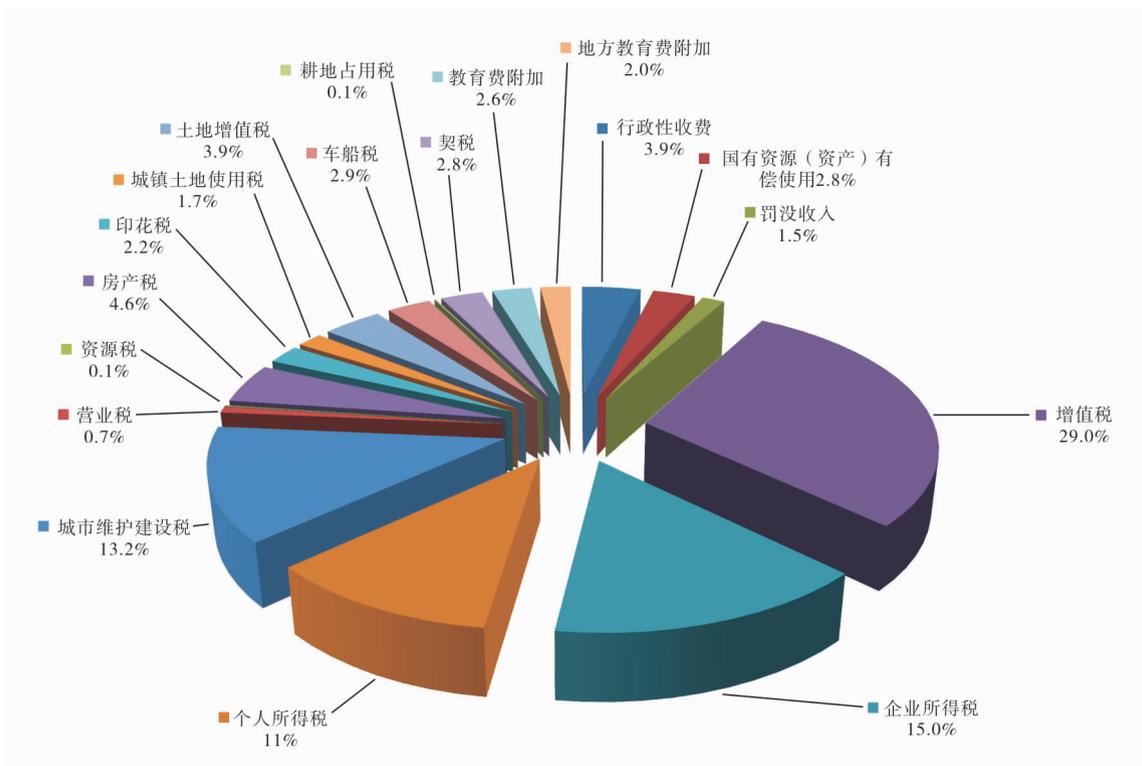
（三）促改革、抓实效，坚持以推进体制机制创新为动力，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。严格实行零基预算，取消部门预算基数，按照全区经济社会发展的实际需求和区委、区政府重大支出政策要求，逐项细化安排年度支出预算。严格财政供养人员管理，完善基础信息库。加强绩效评价工作，提高年度预算安排的科学性。做实中期规划管理，调整完善2018-2020年中期财政规划编制工作。全面提高政府部门预决算公开规范化水平，跟进上级政府事权与支出责任划分改革，密切关注国家税制改革动向，做好环境保护税征收工作，积极跟进房地产税、个人所得税、水资源税改革。深化财政体制改革，拟定出台《城东区存量资金管理办法》《城东区推进财政资金统筹使用若干措施》《城东区优化财政支出结构实施方案》。

（四）打基础、强管理，坚持以严格履行新《预算法》为核心，切实提升财政管理能力。严格执行新《预算法》等法律法规，牢固树立法治理念、效力理念、服务理念，努力推进财政科学化、精细化、制度化管理。加强政府债务管理，严格规范政府

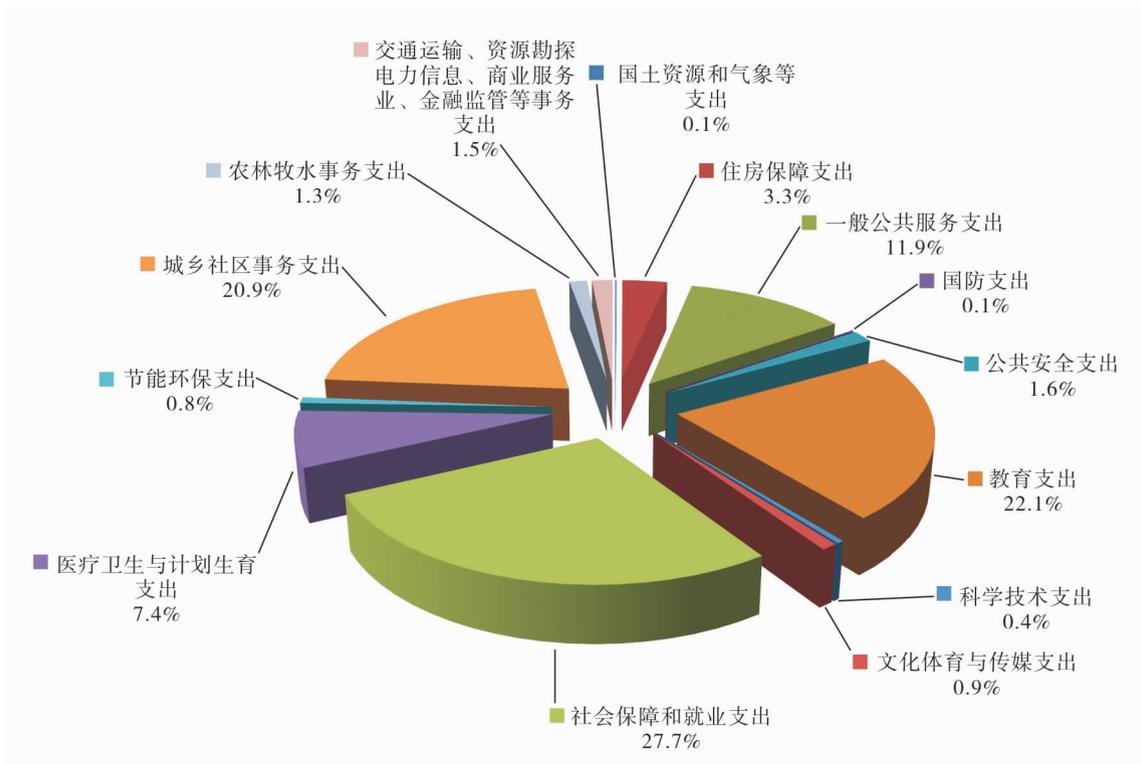
举债行为。加强预算绩效管理，强化绩效目标，实现部门预算项目支出绩效目标管理全覆盖，稳步拓宽重点专项支出绩效评价的广度和深度，有效利用第三方评价和专家智能，强化绩效评价结果应用，健全完善评价结果与部门预算安排挂钩的制度。加强国有资产管理，结合《城东区行政事业单位国有资产管理办法（试行）》，依托行政事业单位国有资产系统，坚持资产管理与预算管理相结合。推动财政监督检查提质扩围，不断完善财政部门内部控制制度体系，持续推进财政内部控制工作，有效防控财政业务及管理中的各类风险，更好发挥政策落实和严肃财经纪律的作用。加强政府采购监督管理，完善采购制度体系，深化由事后评审转向全过程的投资评审管理，加快政府采购信息化步伐，提高政府采购效率。

各位代表，2018年全区财政改革发展任务依然艰巨，我们将始终对党绝对忠诚，坚决与以习近平同志为核心的党中央保持绝对一致，在市委、市政府、区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻本次会议做出的决议，撸起袖子、扑下身子、同心同德，更加努力地干在实处、走在前列，为建设幸福西宁和谐东区做出新的更大的贡献。

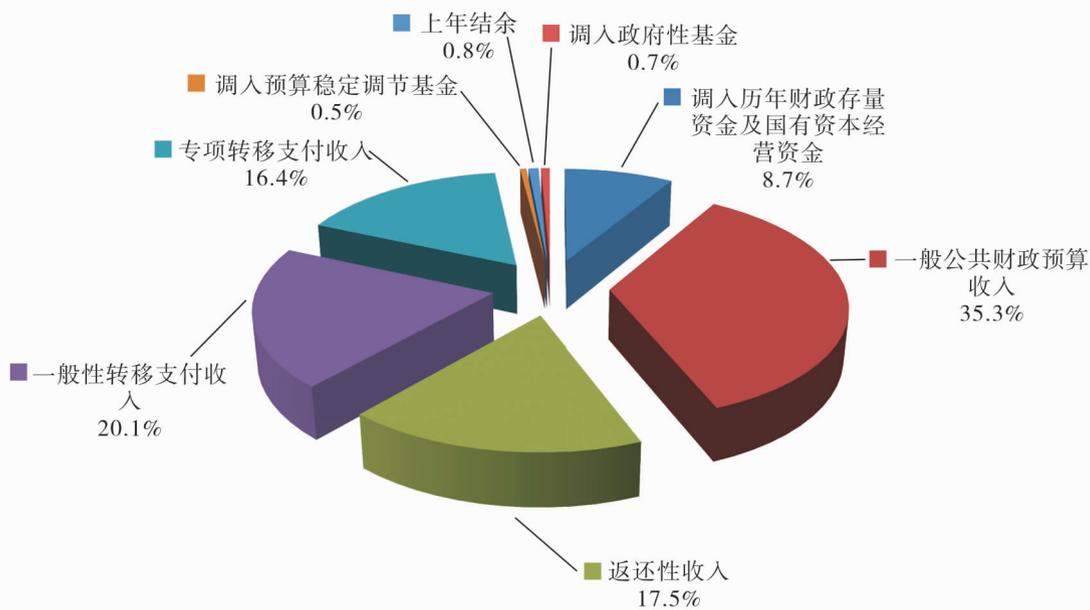
## 2017年城东区一般公共财政预算收入占比构成图



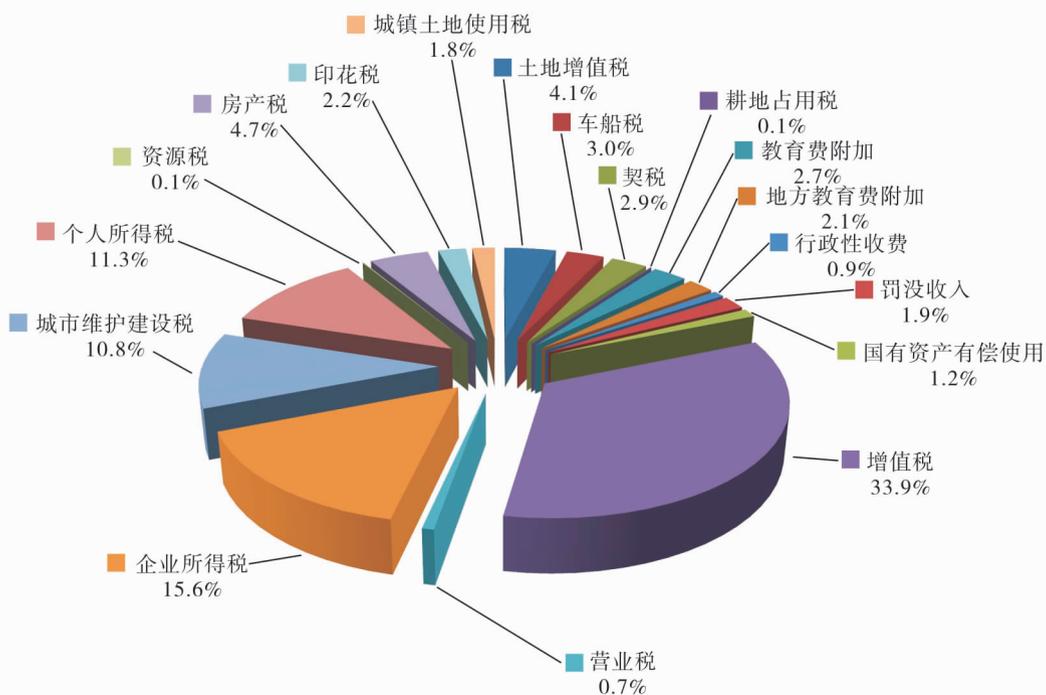
## 2017年城东区一般公共财政预算支出占比构成图



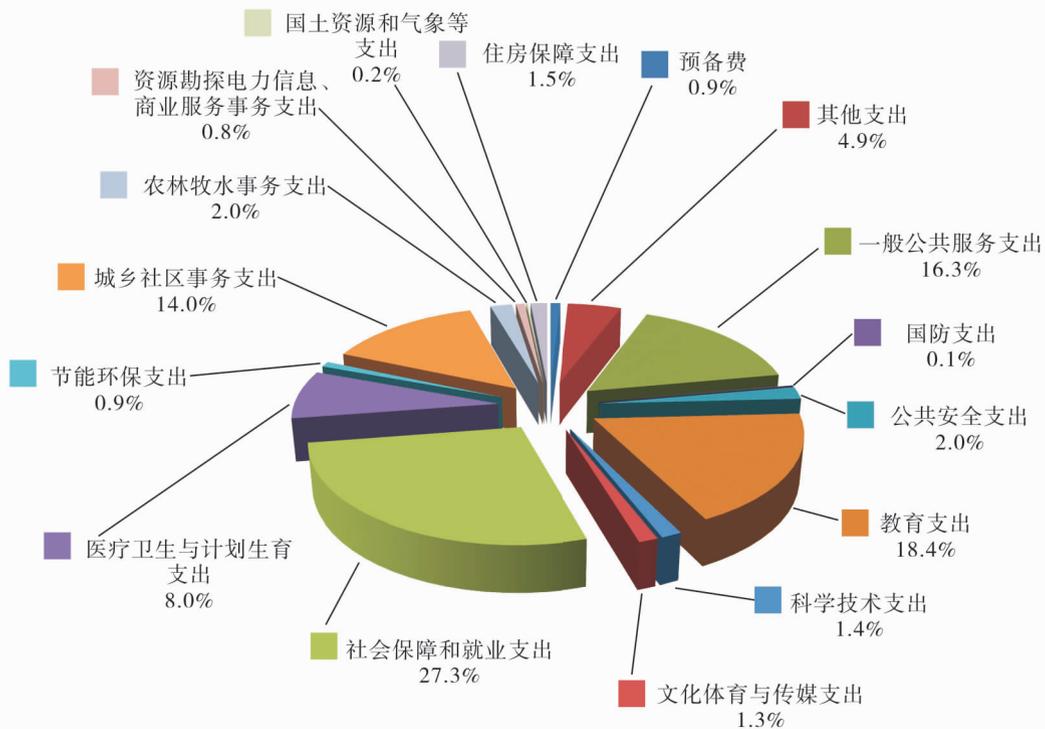
## 2017 年城东区总财力构成图



## 2018 年城东区一般公共预算收入占比构成图



## 2018年城东区一般公共财政预算支出占比构成图



## 2018年城东区总财力构成图

