

山海关区人民政府 关于 2017 年财政决算情况的报告

区财政局局长 陈晓霞

(2018 年 9 月 18 日)

主任、副主任、各位委员：

受区政府委托，现将 2017 年区本级决算情况报告如下，请予审议。

一、2017 年财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支完成情况。2017 年，我区一般公共预算收入完成 61358 万元，完成预算 56836 万元的 108%，比上年增收 8486 万元，增长 16.1%。一般公共预算支出 100855 万元，完成预算 105660 万元的 95.5%，比上年增支 10125 万元，增长 11.2%。

2017 年，区本级一般公共预算收入 61358 万元，上级补助收入 41278 万元，地方政府一般债券转贷收入 -17054 万元，上年结转结余 4418 万元，待偿债置换一般债券上年结余 22423 万元，调入资金 10462 万元，调入预算稳定调节基金 135 万元，收入总计 123020 万元。区级一般公共预算支出 100855 万元，上解上级支出 6773 万元，债务还本支出 5422 万元，安排预算稳定调节基金 5165 万元，结转下年支出 4805 万，支出总计 123020 万元，实现了当年及累计一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金收支完成情况。2017年，我区政府性基金收入完成384万元，上级补助收入549万元，专项债务转贷收入14000万元，上年结余200万元，收入总计15133万元。当年政府性基金支出5719万元，结转下年支出9414万元，全年政府性基金支出总计15133万元，实现了基金收支平衡。

(三) 国有资本经营预算收支完成情况。2017年国有资本经营收入10050万元，调出资金10000万元，结转下年支出50万元，收支相抵，实现了国有资本经营收支平衡。

(四) 社会保险基金收支完成情况。社会保险基金由企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、生育保险基金组成。2017年，我区社会保险基金按新的口径收入完成77111万元，社会保险基金支出31832万元，年末结余8002万元。

(五) 政府债务情况。2017年我区政府债务限额为204711万元，其中：一般债务165711万元，专项债务39000万元。截止年底，我区政府债务余额为189557万元，未超出政府债务限额，其中：一般债务150557万元，专项债务39000万元。为谋求我区经济发展，提升投资环境，下大力度争取上级转贷新增专项债券14000万元，主要用于土地储备、市政建设项目。

(六) 其他需要说明的情况。

1. 预算调整情况，去年 12 月份已经按照规定程序报人大常委会审查批准。

2. 结转资金使用、结余资金情况。2016 年底结转的一般公共预算、政府性基金、社会保险基金 2017 年实现支出。2017 年的一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金结余均结转到 2018 年继续使用。

3. 超收收入情况。2017 年一般公共预算超收 4522 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。政府性基金收入小于年初预算，未发生超收。国有资本经营预算超收 50 万元，按规定结转下年继续使用。

4. 预算稳定调节基金情况。2016 年底预算稳定调节基金 135 万元，2017 年安排预算动用 135 万元，超收收入补充 4522 万元，结余资金补充 643 万元，目前剩余 5165 万元。

5. “三公经费”支出情况。2017 年我区行政事业单位用财政拨款支出的“三公经费”为 696.04 万元，其中：因公出国（境）经费支出 6.2 万元，公务用车购置及运行维护费支出 490.94 万元，公务接待费支出 198.9 万元，三公经费同比减少 179.68 万元，同比下降 20.52%。

6. 政府采购支出执行情况。2017 年全区采购预算金额 9236.50 万元，实际采购金额 8964.18 万元，比上年减少 3515.56 万元，同比降低 28.17%，节约资金 272.32 万元，节约率 2.95%。货物类采购预算金额 3518.06 万元，实际采购金额 3376.95 万元，

节约率 4.49%；工程类预算采购金额 8435.93 万元，实际采购金额 8351.52 万元，节约率 1.37%；服务类采购预算金额 776.47 万元，实际采购金额 751.27 万元，节约率 6.64%。

二、2017 年财政重点工作完成情况

2017 年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区各部门深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险的工作核心，主动适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进工作总基调，全区上下着力破解经济下行和政策性减收增支等因素影响，迎难而上、主动作为，确保了财政平稳运行。

（一）凝心聚力抓征管，财政收入稳步提升。面对经济增速放缓、政策性减收因素不断增多的不利局面，财税部门协调联动，严格按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，合理分解下达各征收部门收入目标；深入推进综合治税工作，各涉税部门通力合作，重点围绕增收潜力大的行业、领域或税种，开展专项清理整治行动，共查补税款 3610 万元，为我区税收收入增长提供了直接、有效支撑。

（二）精打细算保民生，力促社会和谐稳定。通过强化支出管理，不断优化支出结构，确保了各项民生政策落实。一是支持教育事业优先发展。全年教育支出 28268 万元，用于落实义务教育经费保障机制，提高中小学公用经费标准，改善教学环境，促进义务教育均衡发展。二是支持和完善社会保障体系。全年社会

保障和就业支出 14358 万元，用于落实城乡低保及弱势群体各项补助政策，加大财政对各项社会保险基金的补助力度，加强养老服务体系建设和支持创业服务能力提升，全面提高社会保障待遇水平。三是深化医药卫生体制改革。全年医疗卫生与计划生育支出 10314 万元，用于提升城乡居民基本医疗保障水平，支持基层医疗卫生机构建设，完善医疗救助体系，促进城乡居民医疗保障协调发展。四是推动“三农”发展。全年农林水支出 4897 万元，用于推动农村综合改革，支持农田水利建设，促进现代农业生产发展。

（三）持之以恒推改革，着力提高管理水平。深化财政改革，构建科学理财体系，完善财政管理体制，以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，全面推行财政信息一体化平台建设，财政支出科学化、精细化管理取得阶段性成效。一是深化预算管理改革，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。规范绩效目标指标，完善绩效评价结果、预算执行情况与预算安排相结合的机制，提高财政资金使用效益，实现对资金的优化配置。二是推行国库集中支付动态监控。根据动态监控平台内设的预警规则，对预算执行的每一笔财政资金进行事前和事中动态监控，保障了财政资金的安全，规范了预算单位的收支行为。三是扎实推进预决算公开。按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求，在政府门户网站按规定的公开时间公开本级政府预决算，着力打造“阳光”财政，主动接受社会监督。四是加大政府采购监管力度。严格按

照《政府采购法实施条例》组织政府采购，规范政府采购行为，完成采购金额 8964.18 万元，节约资金 272.32 万元，节约率 2.95%。

附件：1.2017 年度一般公共预算决算平衡表

2.2017 年度政府性基金决算平衡表

3.2017 年度国有资本经营决算平衡表

4.2017 年度社会保险基金决算平衡表

2017 年度一般公共预算决算平衡表

单位：万元

一、一般公共预算收入合计	61,358	一、一般公共预算支出合计	100,855
增值税	17,717	一般公共服务支出	12,881
营业税	7	国防支出	61
企业所得税	3,329	公共安全支出	4,181
个人所得税	2,796	教育支出	28,268
资源税	96	科学技术支出	773
城市维护建设税	3,660	文化体育与传媒支出	3,877
房产税	1,872	社会保障和就业支出	14,358
印花税	650	医疗卫生与计划生育支出	10,314
城镇土地使用税	7,960	节能环保支出	3,762
土地增值税	757	城乡社区支出	4,994
车船税	851	农林水支出	4,897
耕地占用税	31	交通运输支出	2,226
契税	4,831	资源勘探信息等支出	1,374
专项收入	1,861	商业服务业等支出	-150
行政事业性收费收入	1,716	国土海洋气象等支出	2,612
罚没收入	741	住房保障支出	1,443
国有资源（资产）有偿使用收入	12,437	粮油物资储备支出	184

政府住房基金收入	43	债务付息支出	4,705
其他收入	3	其他支出	95
二、上级补助收入	41,278	二、上解上级支出	6,773
三、待偿债置换一般债券上年结余	22,423		
四、调入资金	10,462		
五、债务转贷收入	-17,054	三、债务还本支出	5,422
六、调入预算稳定调节基金	135	四、补充预算稳定调节基金	5,165
七、上年结余	4,418	五、年终结余	4,805
		其中：结转下年	4,805
收入总计	123,020	支出总计	123,020

2017 年度政府性基金决算平衡表

单位：万元

一、政府性基金收入	384	一、政府性基金支出	5,719
二、上级补助收入	549		
三、上年结余	200	二、年终结余	9,414
四、债务转贷收入	14,000		
政府性基金收入总计	15,133	政府性基金支出总计	15,133

2017 年度国有资本经营决算平衡表

单位：万元

一、国有资本经营收入	10,050	一、国有资本经营调出资金	10,000
		二、年终结余	50
国有资本经营收入总计	10,050	国有资本经营支出总计	10,050

2017 年度社会保险基金决算平衡表

单位：万元

一、社会保险基金收入合计	77,111	一、社会保险基金支出合计	31,832
企业职工基本养老保险基金收入	62,583	企业职工基本养老保险基金支出	19,043
城乡居民基本养老保险基金收入	1,946	城乡居民基本养老保险基金支出	1,335
机关事业单位基本养老保险基金收入	2,799	机关事业单位基本养老保险基金支出	2,253
职工基本医疗保险基金收入	6,966	职工基本医疗保险基金支出	6,412
居民基本医疗保险基金收入	2,623	居民基本医疗保险基金支出	2,623
生育保险基金收入	194	生育保险基金支出	166
二、上年结余	-37,277	二、年终结余	8,002
社会保险基金收入总计	39,834	社会保险基金支出总计	39,834