

# 关于 2017 年财政预算执行情况与 2018 年 财政预算草案的报告

—2018 年 2 月 7 日在人大地工委第一次委员会议上

大兴安岭地区行署财政局 姜兴林

尊敬的主任、副主任、秘书长、各位委员：

受行署委托，现将全区及地本级 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案报告如下，请予审议。

## 一、2017 年全区预算执行情况

2017 年，行署财政局在地委的正确领导和人大地工委的依法监督下，坚持以保障财政收支平衡为主线，以突出财政改革管理为重点，全力推进保障民生，支持六大产业发展，攻坚克难，圆满完成了年度预算任务，有力促进了全区经济社会平稳健康发展。

### （一）2017 年地本级预算调整情况

2017 年，地本级公共财政预算支出 18.64 亿元，调整为 27.21 亿元，增加支出 8.57 亿元。

增加支出 8.57 亿元主要为：**新增政府债券 1.55 亿元**，主要用于加格达奇区民用机场建设及小锅炉并网老旧管网改造支出；**新争取财力性补助 0.81 亿元**，主要用于补充财力及对三区转移支付支出；**新增中省专项支出 6.21 亿元**，主要是对农民各类补贴支出 3.57 亿元，基本建设类支出 1.06 亿元，就业优抚困难群众补助 0.5 亿元，其他专项支出 1.08 亿元。

## **(二) 公共财政预算执行情况**

### **1、全区公共财政预算执行情况**

2017年，全区公共财政预算收入完成8.25亿元，为预算的144.5%，同比增长7.9%，加上级补助收入、使用上年结转资金、调入资金、调入预算稳定调节基金、争取一般债券收入等，收入总量为79.57亿元；全区公共财政预算支出完成68.51亿元，为预算的134.1%，同比增长20.4%，加上解上级支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金、一般债券还本支出等项目后，支出总量为79.57亿元，收支平衡。

### **2、地本级公共财政预算执行情况**

2017年，地本级公共财政预算收入完成1.92亿元，为预算的131.8%，同比增长25.2%，加上级补助收入、使用上年结转资金、调入资金、调入预算稳定调节基金、争取一般债券收入等项目后，收入总量为30.98亿元；地本级公共财政预算支出完成27.21亿元，为预算的146%，同比增长27.1%，加上解上级支出、结转下年支出、一般债券还本支出等项目后，支出总量为30.98亿元，收支平衡。

## **(三) 政府性基金预算执行情况**

### **1、全区政府性基金预算执行情况**

2017年，全区政府性基金预算收入完成0.5亿元，为预算的138.5%，同比增长11.1%，加上级补助收入、使用上年结转资金等，收入总量为1.52亿元；全区政府性基金预算支出完成0.53亿元，为预算的95.9%，同比下降36.3%，加上解上级支出、结转

下年支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出等，支出总量为 1.52 亿元，收支平衡。

## **2、地本级政府性基金预算执行情况**

2017 年，地本级政府性基金预算收入完成 0.12 亿元，为预算的 164.7%，同比下降 5.2%，加上级补助收入、使用上年结转资金等，收入总量为 0.71 亿元；地本级政府性基金预算支出完成 0.17 亿元，为预算的 120.3%，同比增长 2.4%，加上解上级支出、结转下年支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出等，支出总量为 0.71 亿元，收支平衡。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

2017 年，全区养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入 35.56 亿元；基金总支出 34.65 亿元，加上年滚存结余 12.87 亿元，年末滚存结余 13.78 亿元。

## **二、财政重点工作完成情况**

2017 年，面对经济下行压力大、减收增支因素叠加、财税改革发展任务繁重的复杂局面，特别是在“营改增”试点扩围和中央、省收入分享改革对我区财政收入规模和增长带来较大影响的情况下，全区地方公共财政预算收入能够完成 8.25 亿元，同比增幅达到 7.9%，比年初确定的下降 25% 目标高出 33 个百分点，公共财政预算支出达到 68.5 亿元，同比增长 20.4%，并且通过债券置换、积极向上争取和多方筹集落实资金，保证了到期政府债券本息如期偿还，确保了全年预算顺利执行，实属来之不易。

### **（一）多策并举，抓收入聚财力，提升财政保障能力**

## **1、强化收入征管方面**

财税部门面对困难和挑战，积极应对，主动作为，税务部门进一步强化税收征管，加大“营改增”政策宣传力度，大力清理各类欠税，力促各项税收应收尽收；财政部门通过建立非税收入征收管理平台，强化对执收单位收入情况监督检查，确保了非税收入应收尽收；全年全区财政收入完成数比年初计划提高了 44 个百分点。

## **2、争取上级补助方面**

2017 年，通过积极向省财政厅汇报我区面临弥补企业养老保险缺口、资源枯竭城市补助退坡、财政收入下滑等特殊情况和实际困难，得到了省财政厅的理解和大力支持，共争取资金 2.86 亿元，其中：争取新增一般、专项政府债券 2.05 亿元，用于加格达奇区机场建设和小锅炉并网老旧管网改造项目；新争取一般转移支付资金 0.81 亿元（均衡性转移支付 5,000 万元，生态功能区转移支付资金 2,295 万元，资金枯竭城市奖补资金 800 万元），有力地缓解了我区本级财力困境，为推进我区经济和社会协调健康发展提供了有力保障。

## **3、盘活财政存量方面**

建立财政存量资金定期清理机制，加大对部门结余结转资金和财政暂付款清理力度，2017 年共盘活存量资金 3,359 万元，盘活资金统筹用于重点领域支出，提高了财政资金使用效率。

## **4、优化支出结构方面**

牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费等一般

性支出，地本级“三公”经费和会议费等一般性支出在多年连续压缩的基础上又下降了 5.8%，使既有财力更加集中地用到了促进经济社会发展的刀刃上。

## **(二) 围绕大局保重点促发展，全力提升林区发展环境水平**

### **1、加大对三区经济社会发展的支持力度**

继续对三区模拟一级财政管理，2017 年对三区固定结算、转移支付及税收返还等补助支出 17,441 万元，比上年增加了 2603 万元。

### **2、大力支持重大基础设施建设**

基础设施是城市发展的基石，对于强化城市功能、扩大有效投资、优化调整产业和人口结构、推动城市可持续发展具有重要支撑和引领作用。2017 年，地本级共争取 3.21 亿元用于基础设施建设，其中：中省专项 1.16 亿元，新增和置换政府债券 2.05 亿元。主要用于加格达奇民用机场建设、电子政务商务平台建设、水利工程建设、社区体育设施建设和小锅炉改造等项目，进一步完善了我区城市立体交通网络，改善了城乡居民生活环境，保障我区粮食、水利安全。

### **3、坚持不懈保障民生和各项产业、事业发展**

始终把保障和改善民生作为财政工作的优先方向，将财力进一步向民生倾斜，民生领域财政支出占财政总支出比重继续保持在 70%以上，确保了全区企业退休人员基本养老金发放，并连续 13 年提高基本养老金标准，2017 年月人均增加 142 元。

用于加快人才建设、产业发展及安全生产专项 1,500 万元，对加格达奇机场运营及航线补助 2000 万元；增加取暖费补贴 1,000 万元，用于电力工业局分流人员补助 500 万元。重点支持教育、医疗、城市管理等民生项目支出 424 万元。

#### **4、全力推进大众创业**

2017 年共为下岗失业人员、农村妇女发放创业贷款 576 笔，金额 2,759 万元；为中小企业办理担保贷款 3 笔，金额 10,350 万元。森鑫小额贷款公司 2017 年共累计发放贷款 22 笔，投放资金 7,115 万元，有力地支持了中小企业的发展。为缓解中小型工业企业融资困难，向省争取到中小型工业企业贷款周转金 3,000 万元。

### **(三) 继续深化财政管理改革，不断提升财政管理科学化水平**

#### **1、深化财政改革**

将符合条件的部门预算项目支出和地本级财政专项资金全部纳入绩效管理范围，并将评价结果作为后续相关资金安排重要依据，有效提高了财政资金分配使用科学性。

在大兴安岭行政公署政府门户网站上设立了统一公开平台，将政府预决算、除涉密部门外的部门预决算全部按时向社会公开，主动接受社会监督，进一步增强了政府理财用财透明度。

#### **2、强化财政监督**

为确保招标采购工作规范运行和公开、公平、公正，将公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等全部纳入

地区公共资源交易中心进行；全年共进行集中采购 40 次，金额 4285 万元。

严把财政投资评审关口，全年评审项目 44 个，送审金额 6219 万元，审定金额 5337 万元，审减率 14.18%。通过建立预算评审机制，节减了不合理支出，化解了潜在管理风险。

### **3、防范债务风险**

面对地本级进入偿债高峰期的实际，出台了《大兴安岭行署本级地方政府性债务风险应急处置预案》，进一步构建了地本级债务风险预警和应急处理机制。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行中面临的问题与挑战，主要是：受宏观经济运行和国家、省财税改革等因素影响，税收规模和增量大幅度减少；同时，保运转、惠民生等方面支出额度大、刚性强，地方政府债务又处于偿债高峰期，财政供需矛盾十分尖锐。对这些问题，我们要高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

### **三、2018 年预算草案**

2018 年，是深入贯彻党的十九大精神开局之年，也是全面深化林区改革、全面建成林区小康社会的关键一年，财政工作面临更大的挑战。2018 年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕地委、行署总体部署，努力克服经济下行，政策性减收等不利因素影响，强化财政收入和向上争取，以“保基本、保运转、保民生”为根本，全面加强财政资金的预算、绩效、监督管理，严

格预算支出，在推进林区经济发展、体制改革、民生改善等重要领域和关键环节中履职尽责、恪尽职守。

## **（一）公共财政预算**

### **1、全区公共预算**

2018年，全区地方公共财政预算收入安排5.26亿元，同比上年完成数下降36.2%，加上级补助收入、争取政府债券、调入预算稳定调节基金等项目后，收入总量为54.12亿元；全区公共财政预算支出安排52.13亿元，同比上年完成数下降23.9%，加上解上级支出、偿还到期债券、调出资金后，支出总量为54.12亿元，收支平衡。

### **2、地本级公共预算**

2018年，地本级地方公共财政预算收入安排1.06亿元，同比上年完成数下降44.9%，加上级补助收入、争取政府债券、调入预算稳定调节基金等项目后，收入总量为21.39亿元；地本级公共财政预算支出安排20.27亿元，同比上年完成数下降25.5%，加上解上级支出后，偿还到期政府债券、调出资金后，支出总量为21.39亿元，收支平衡。

## **（二）政府性基金预算**

### **1、全区政府性基金预算**

2018年，全区政府性基金预算收入安排2606万元，同比上年完成数下降48%，加上级补助收入、调入资金后，收入总量为1.75亿元；全区政府性基金预算支出安排1.75亿元，收支平衡。

### **2、地本级政府性基金预算**



2018年，地本级政府性基金预算收入安排774万元，同比上年完成数下降35.2%，加上级补助收入、调入资金后，收入总量为1.42亿元；地本级政府性基金预算支出安排1.42亿元，收支平衡。

### **（三）社会保险基金预算**

2018年，全区养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金预计总收入44.49亿元；基金总支出43.63亿元，加上年滚存结余13.94亿元，年末预计滚存结余14.8亿元。

## **四、开拓奋进，攻坚克难，全面完成2018年预算任务**

2018年，我们要紧紧围绕本次会议确定的预算任务，锐意进取，真抓实干，为我区全面振兴发展提供更加有力的财力支撑。

### **（一）深入学习十九大精神，坚持用十九大精神指导和推进财政工作**

全区财政部门认真学习贯彻十九大精神，深入了解党在新时代下治国理政的总体方略，熟悉和把握当前国家的经济形势和发展重点，把我区的经济发展现状，未来发展趋势和国家大的发展环境有机结合起来。财政部门要紧紧围绕“建设现代化经济体系”这个重点，推进供给侧改革，发展实体经济，增强金融服务实体经济的能力，更加重视人才开发和企业家队伍建设，推进林业传统产业优化升级，促进林区经济建设和社会事业发展全面进步。

### **（二）强化财政收入和向上争取，为保障重点支出提供强大支撑**

积极应对财源建设薄弱、政策性减收、取消行政性事业收费

等不利因素影响，加强和国税、地税沟通和联系，定期召开财税收入联席会议。密切关注重点企业、重点税种的缴税状态，加强税收征收的征管工作，保证应收尽收。在向上争取工作上把政策研究和项目储备工作做实，主动汇报，重点在生态建设、林业体制改革、产业发展、民生改善、社会事业及公共服务等方面加大政策研究和跟踪力度，努力争取省财政厅领导及各业务处室的关注和支持，切实缓解我区财力困难的不利局面。

### **（三）严格预算管理，保障重点领域和基本支出**

**一是企业养老金纳入一般公共预算管理。**按照省政府既定的企业养老金收支缺口分担规则，缺口资金的 70%部分由地市县自行承担，我区 2017 年缺口资金为 22,249 万元。由于受经济下行压力影响，参保人数增幅不大，但退休人数逐年增加，加之企业职工基本养老保险待遇逐年提高，养老金支出压力增大，2018 年预计缺口 19,789 万元。要将养老保险纳入一般公共预算管理，结合我区的企业养老基金的实际情况，为保障缺口资金落实到位，按照因素分配法将企业职工基本养老金缺口分配到林业集团公司和各级政府，地本级承地直和三区缺口。**二是做好扶贫攻坚工作。**统筹地县两级财力，积极配合扶贫办等相关部门的工作，协调县区财政部门统筹考虑资金整合方式，积极筹措资金，统筹安排使用，保证涉农资金安全、规范运行，集中资源打赢脱贫攻坚战。**三是支持经济发展。**加大对“六大产业”等重点财源的培育，尤其加大对小微企业的扶持，推动电商产业发展，以产业的持续健康发展推进财源建设。**四是积极关注和改善民生。**对涉及百姓生

活和切身利益的民生支出给予重点保障，确保省地明年确定的民生工程、民生实事顺利推进。

#### **（四）加强政府债务规范管理，防止形成政府债务风险**

在严格控制向省政府申报新增地方政府债券前提下，一是避免行署本级政府债务余额过大，被财政部下达债务黄色预警信息；二是如果行署本级政府债务余额被预警，省政府将约谈行署领导，万一出现这种情况，财政局会积极筹措资金，及时偿还到期政府债务本金，解除预警。

#### **（五）深入推进各项改革和管理**

一是配合做好林业体制改革。按照地委、行署推进林业体制改革的要求及省财政厅的工作部署，配合财务处做好相关调查摸底工作，明确需要移交的行业领域、人员范围，把需要接收的底数摸清，同时积极向省财政厅汇报我区林业体制改革中存在的困难和问题，努力取得省财政厅的支持。二是积极推进呼中区、新林区设县，松岭区实行省级预算管理工作。协同新林区、呼中区、松岭区财政财务部门摸清底数，核实当地政企分开涉及的部门机构编制情况、行政和社会事业开支、人员费用情况，对区划调整存在的困难和问题，积极向上做好汇报和争取工作。三是加强国库借款管理。对将要发生的国库借款，加强风险评估，确定偿还方案，并经行署常务会议审议通过后，方可实施借款。根据省财政厅工作要求，加大对往来借款追索力度，对拒不偿还和确定无法收回的欠款，启动法律程序，推进国库借款归还。四是财政投资项目加强绩效管理。对财政投资的工程项目，加强项目跟踪，

及时掌握项目进度和质量，全面实施绩效管理，确保财政资金发挥应有的效益和效能。

各位代表，落实好 2018 年的财政预算，责任重大，使命光荣。我们要在地委的正确领导和人大地工委及其常委会的依法监督下，紧紧围绕本次会议确定的预算目标，抢抓机遇，乘势而上，锐意进取，真抓实干，为促进我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的更大贡献。