

区五届人大二次  
会议文件之

# 关于平顶山市石龙区 2017 年财政预算 执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告

——2018 年 月 日在石龙区第五届人民代表大会第二次会议上

平顶山市石龙区财政局局长 杨团会

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告石龙区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，面对依然严峻的财政经济形势，区政府团结带领全区人民，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，紧盯各项财政收支工作目标，坚定信心、积极应对、克难攻坚、扎实工作，圆满完成了当年财政收支预算。

### （一）一般公共预算预算执行情况

区五届人大一次会议批准的 2017 年一般公共预算收入预算为 21830 万元，实际完成 22399 万元，为预算的 102.6%，同比增长 8.2%。其中：税收收入完成 17690 万元，为预算的 147.41%，同比增长 54.8%，税比 78.98%；区五届人大一次会议批准的 2017 年一般公共预算支出预算为 33800 万元，执行中，加上上级追加

和转贷地方政府债券，支出预算调整为 53526 万元，实际完成 52789 万元，为调整预算的 98.6%，增长 2.6%。

收支平衡情况：按照现行财政体制算账，2017 年地方一般公共预算收入 22399 万元，加上级补助收入 29874 万元、债券转贷收入 2000 万元、上年结余 1363 万元、调入资金 2501 万元，当年可供安排财力 58137 万元；地方一般公共预算支出 52789 万元，上解支出 4038 万元，安排预算稳定调节基金 573 万元，收支相抵后，年终结转 737 万元。实现收支平衡，略有结余。

## （二）政府性基金预算执行情况

区五届人大一次会议批准的 2017 年政府性基金预算收入预算为 3200 万元，实际完成 2578 万元，为预算的 80.56%，同比增长 106.41%；区五届人大一次会议批准的 2017 年政府性基金预算支出预算为 3259 万元，执行中，加上上级追加，减去短收，支出预算调整为 2791 万元，实际完成 2748 万元，为预算的 98.45%，同比减少 67.8%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入 2578 万元，加上级补助基金收入 273 万元、上年结余 56 万元、减去调入一般公共预算 116 万元，当年可供安排政府性基金预算收入 2791 万元；政府性基金预算支出 2748 万元，收支相抵后，年终结余 43 万元，全部结转下年使用。实现收支平衡，略有结余。

## （三）国有资本经营预算执行情况

2017 年国有资本经营收入因体量较小，年初预算时已合并到一般公共预算（列国有资源（资产）有偿使用收入科目）。

## （四）社会保险基金执行情况

区五届人大一次会议批准的 2017 年社会保险基金收入预算

为 3970 万元，实际完成 3812 万元，按来源分：保险费收入 866 万元，利息收入 62 万元，财政补贴收入 2883 万元，转移收入 1 万元。

区五届人大一次会议批准的 2017 年社会保险基金支出预算为 3362 万元，实际完成 3454 万元。其中：城乡居民医疗基金 2797 万元，城乡养老保险基金 657 万元，

当年社会保险基金收支结余 358 万元，年末滚存结余 3063 万元。其中：城乡居民医疗基金 1307 万元，城乡养老保险基金 1756 万元。

上述预算执行情况均为快报数据，在完成决算审查汇总以及与市财政结算后还会有变动，决算执行结果届时再报请区人大常委会审议批准。

过去的一年，财政工作始终坚持服务全区工作大局，着力培植财源，保障和改善民生，坚持依法理财，改革创新，圆满完成了各项财政重点工作任务，为全区经济社会发展提供了有力保障。

### （一）突出抓好财政增收，财政保障能力显著增强

1. 克难攻坚，积极应对，紧盯收入目标不放松。面对依然错综复杂的财政经济形势，财税部门紧盯年度收入目标，坚定信心，千方百计挖掘收入潜力，通过采取有力的征收措施，2017 年地方一般公共预算收入完成 22399 万元，同比增长 8.2%，税收比重较上年同期上升 23.56 个百分点，收入结构进一步优化。一方面坚持把抓收入稳增长作为第一要务，加强税费征管。一是强化部门协作，加强财税及征收部门沟通协作，严明征收责任，细化、量化目标任务，做到任务具体，目标明确；二是强化非税征管，严

格执行“收支两条”线管理，进一步规范和完善非税收入征管，确保收入及时入库。三是落实经费保障，对重点执收执罚部门优先保障经费，有效调动执收执罚部门积极性，大力挖掘非税收入增收潜力。另一方面积极做好协税护税工作。一是强化综合治税，进一步加强税收管控力度，积极调动一切社会力量协税护税，构建公平、规范的的税收征收秩序，防止税源流失。二是坚持财税运行分析联席会议制度，整合涉税信息，实现“信息共享、源头管控”，落实专项协调机制，及时协调解决组织收入工作中存在的问题和困难。三是整合税源管控体系，强化税源分析和纳税评估，加大对增值税、企业所得税等重点税种的管控，强化对耕地占用税、契税、车船税等小税种的管理，堵塞征管漏洞，防止税收流失，大力推进税源清理、税收稽查、纳税评估等专项工作。

2. 主动出击，发挥能动，打好上争资金主动仗。落实《石龙区争取政策资金考核奖励办法》，坚持季度通报、年度考核工作机制，激励支持各部门围绕“产业发展、民生改善、节能减排、教育科技、基础设施和生态环境”等关键领域，准确把握中央、省、市级政策导向，积极主动向上申报项目，着力争取更多的政策倾斜和财力支持。2017年全区各部门积极争取到位资金2.72亿元，同比增长25%。

3. 盘活存量，缓解压力，实现资金效益最大化。进一步盘活财政存量资金，继续抓好财政存量资金收回统筹使用工作，对项目结余资金和以前年度未用完的结转资金，一律收回统筹使

用,2017年两次盘活存量资金29731万元,有效缓解了财政压力,提高了资金使用效率,重点缓解教育均衡、扶持企业发展资金。

4. 创新模式,积极融资,保障城市建设上台阶。一是围绕百城建设提质工程,积极推进PPP模式推广应用。重点推进石龙河城区段综合治理项目与省道520郑汝线石龙区段改建工程PPP项目。目前,省道520郑汝线石龙区段改建工程PPP项目已通过物有所值评价和财政承受能力论证,实施方案已经区政府讨论通过;石龙河综合治理项目区政府已与裕华园林有限公司签订战略合作意向书,具体项目的各项前期工作已在积极进行。二是深化投融资体制改革,支持做大区城投、兴龙基建、产发投等政府投融资公司,激发内在活力,通过区城投公司向中原银行,中信银行平顶山分行融资3500万元,有效缓解了项目支出压力。整合政府优良资产,积极融入全市投融资体系,增强投融资能力,为我区城市建设提供有力支撑。三是盘活国有资产,推动保障房建设。为拓宽保障性住房融资渠道,促进住房保障工作持续健康发展,2017年通过程序处置出售保障房项目建设的底商房屋,盘活国有资产2000万元,利于保障房建设快速健康发展。

## (二) 统筹整合财力,精准脱贫稳步推进

1. 坚持以脱贫攻坚、增收发展为主题,积极整合财力,全力支持实施扶贫规划,2017年共安排扶贫资金1889万元,全力支持贫困村整村推进项目、医疗补充救助保险及意外险、文化综合服务中心、光伏扶贫村级电站等脱贫示范项目。

2. 构建贷款担保放大平台，加快金融服务体系建设，建立了总量达380万元的“担保基金池”，为脱贫创业贷款担保，有效破解农户贷款无抵押、无担保难题。

### （三）紧扣民生主题，社会事业协调发展

1. 全面落实强农惠农政策。2017年通过惠民“一卡通”系统将各项惠农补贴共计213.17万元发放到农户手中，其中农业支持保护补贴资金196.01万元，惠及全区24个行政村、9048户农户，大中型水库移民资金17.16万元、补贴人数286人。发放农机补贴36.54万元，补贴农机具47台，惠及农户29户。

2. 构建全覆盖的民生保障体系。切实做好城乡低保、五保供养、救灾救济、医疗救助、抚恤、企业破产补助、临时救助等工作，落实资金2073万元。

3. 完善义务教育经费保障机制。积极推进义务教育均衡发展，认真实施薄弱学校改造项目，严格落实“两免一补”政策，安排资金5000万元支持全区中小学校舍及教学设施进行改造升级，办学条件明显改善。

4. 深化医疗卫生体制改革。巩固公共卫生服务水平，落实国家基本药物制度。支持卫生事业，在公共卫生服务、医药卫生体制改革、卫生服务体系建设中共投入资金562万元。

5. 深入推进政府购买服务。组织相关单位编制购买服务预算、合理确定采购需求。启动行政事业单位内部控制建设、中期财政规划编制和项目绩效后评价工作。

6. 健全环境治理长效机制。相继出台《石龙区鼓励黄标车提

前淘汰补助实施细则》、《大气污染防治专项资金管理办法》设立完成黄标车、老旧车淘汰基金 30 万元。突出抓好秸秆禁烧及综合利用工作。强化畜禽养殖污染、生活污水、生活垃圾以及农村面源污染治理，实施河道和小型水库治理，积极推进工矿废弃地复垦工程，近年我区复垦地块 28 宗、464 亩，工矿区生态环境修复初显成效，使我区整体生态环境面貌得到显著改善。

#### （四）深化财税改革，提高财政管理水平

1. 坚持财政信息公开。在区政府网站开设“财政信息”公开专栏，及时对“三公”经费、财政预算执行情况及财政预决算、预算单位（涉密单位除外）部门预决算信息全面公开，广泛接受社会监督，2017 年预决算公开率达到 100%。

2. 规范财政资金使用。研究制定《石龙区财政预算审批及现金支付管理暂行办法》，保证财政资金安全，加强财政资金管理，规范财政资金使用，最大限度发挥财政资金资金使用效益。

3. 保障基层重点工作。研究制定《关于街道办事处重点工作完成情况与经费挂钩的意见》，调动各街道办事处工作的积极性和主动性，确保街道办事处各项重点工作顺利开展。

4. 推进财政事务改革。确保财政资金规范高效运行。一是推进国库集中支付改革。全年共办理集中支付业务 14091 笔，金额 8.27 亿元，其中，直接支付业务 8402 笔，金额 4.97 亿元，占集中支付的 60%，授权支付 5689 笔 3.3 亿元，占集中支付的 40%。二是积极实施电子化支付改革。在全区范围内分批分期启用电子

化支付运行机制，第一批7家单位电子化支付系统已上线运行，成为我省第一家实施电子化支付的试点区。三是充分发挥财政评审监督控制作用。共完成预决算评审86件，节约资金1413万元，节约率为10%。四是完善政府采购。建立完善的政府采购监督约束机制，依法对咨询服务中介机构进行招标，同时对电器设备类、办公自动化设备类、家具类、印刷服务类进行区定点协议供货，今年以来共完成政府采购53批次，节约资金2218万元，节约率为10.2%，确保了政府采购工作公开、公平、公正。

5. 积极应对债务风险。研究制定《石龙区政府性债务风险防控及应急处置工作方案》，为切实防范化解我区财政金融风险、迅速有效地处置因政府债务引发的突发事件，预防和减少因债务突发事件对社会造成的危害和损失提供切实可行的措施和方法，为维护社会稳定，促进我区经济健康发展提供安全保障。

过去的一年，财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但随着经济发展进入新常态，财政收支矛盾依然异常突出，全区财政将在收支平衡、保障发展、规范管理等方面面临更大的压力。一是有效财政收入来源不足，组织收入难度日益加大。受国家实施减税、“营改增”改革和去库存、去产能等政策影响，致使地方税收征收工作难度加大。二是机关事业单位工资制度和养老保险制度改革形成的工资性支出等财政刚性支出大幅增长，财政收支矛盾呈加剧之势，平衡收支压力增大。三是受国家对于地方政府直接举债限额要求和银行相关贷款政策限制，财政融资困难。四是

项目进展不均衡，部分项目资金支出进度慢，存量资金规模较大。五是财政资金监管和预算绩效管理尚待进一步强化，财政体制改革配套信息化建设仍需完善。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进和解决。

## 二、2018 年财政预算安排情况（草案）

2018 年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主义主要矛盾变化，按照高质量发展要求，着力优化结构促转型，着力深化改革促创新，着力改善民生促稳定，为推动全区经济社会快速健康持续发展提供可靠财力保障。

2018 年预算编制基本原则和总体考虑：一是收入预算积极稳妥。根据全区 GDP 增速与“十三五”规划目标，综合考虑财税政策调整等因素，预期一般公共预算收入增长 10% 以上。二是支出突出重点。在“保工资、保运转”的基础上，紧紧围绕全区中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的落实。三是坚持勤俭节约。加强“三公”经费和会议费管理，控制一般性支出，各预算单位一般专项支出原则上不予安排，确因工作需要安排的，从盘活财政存量资金可统筹使用部分中予以解决。四是坚持预算约束，严格预算执行，严控预算追加，增强预算的严肃性和约束力。

(一) 一般公共预算。收入预算安排 24700 万元、增长 10%，其中：税收收入预算安排 19000 万元、增长 7.4%，非税收入预算安排 5700 万元、增长 21%。

**收入分部门安排情况：**国税部门安排 11000 万元，地税部门安排 8400 万元，财政部门安排 5300 万元。

**收入分项目安排情况：**国税部门 11000 万元中安排增值税 10150 万元、企业所得税 850 万元；地税部门 8400 万元中安排企业所得税 40 万元、个人所得税 300 万元、资源税 2500 万元、城市建设维护税 1500 万元、房产税 330 万元、印花税 300 万元、城镇土地使用税 2000 万元、车船税 30 万元、耕地占用税 500 万元、契税 100 万元、环境保护税 400 万元；财政部门 5300 万元中安排专项收入 430 万元、行政事业性收费收入 900 万元、罚没收入 800 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 3570 万元。

本级收入 24700 万元，加上级补助收入 9785 万元、调入预算稳定调节基金 573 万元、上年结转 737 万元后，一般公共预算收入总计 35795 万元。按照收支平衡原则，安排本级支出 30969 万元、下降 8.4%，下降的主要原因是 2018 年度提前下达转移支付资金比以前年度偏少，随着预算执行将会逐步下达，稳步实现正增长。安排上解支出 2877 万元、债券还本付息 1949 万元。

**本级支出安排情况：**工资福利支出 17984 万元，对个人和家庭补助支出 214 万元，商品服务支出（公用经费）1499 万元，专项支出 11272 万元。

(二)政府性基金预算。收入预算安排 3000 万元,增加 16.4% 加上级补助收入 39 万元、上年结转 43 万元后,政府性基金预算收入总计 3082 万元。按照收支平衡原则,安排本级支出 3082 万元、下降 5.4%。

(三)国有资本经营预算。2018 年我区国有资本经营收入预计体量较小,按惯例仍合并到一般公共预算。

(四)社会保险基金收支预算。社会保险基金收入预算安排 4059 万元。按来源分:保险费收入 1017 万元,利息收入 66 万元,财政补贴收入 2975 万元,转移收入 1 万元。按险种分:城乡居民医疗保险基金 3148 万元,城乡居民养老保险基金 911 万元。

社会保险基金支出预算安排 3520 万元。其中:城乡居民医疗保险基金 2818 万元,城乡居民养老保险基金 702 万元。

当年社会保险基金收支预算结余 539 万元,年末滚存结余 4055 万元。其中:城乡居民医疗保险基金 2090 万元,城乡居民养老保险基金 1965 万元。

#### (五) 2018 年财政重点工作。

1、注重增收节支,确保完成年度预算任务。密切跟踪收入预算执行情况,加强分析研判,及时有效应对。坚持依法治税,加大对重点领域、重点行业、重点税源的监控力度。完善收入分析预测联席会议制度,突出收入预期管理,一方面巩固完善综合治税机制,杜绝税收“跑、冒、滴、漏”,确保应收尽收。另一方面,调动各办事处及区直有关部门协税护税积极性,创新工作,

广开税源，增加收入。规范非税收入管理，建立非税收入基础信息动态管理机制，充分运用财政票据电子化管理系统提高非税收入收缴效率。切实规范政府融资方式，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，增强筹资能力。严格贯彻落实厉行勤俭节约有关规定，大力调整和压缩一般性支出，强化“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等行政经费管理，最大限度节约资金，全力保障各项重点支出需要。

2、积极争取资金，增强财政保障能力。一是继续加大对上争取项目资金力度，在符合国家产业政策的前提下，按照中央、省资金的重点投向，有针对性地抓紧策划一批高质量的、有较强竞争力的项目，继续抓好支柱产业、节能减排、基础设施建设、生态建设、农业基础设施和科技创新等方面的重大项目。二是牢牢抓住中央继续发行地方政府债券的机遇，积极向上级反映我区的现实困难，确保争取到更多的债券资金，解决现行政策下融资难、融资成本高问题。三是进一步完善奖惩激励措施，调动各部门向上争取项目资金的积极性，针对中央和省级财政转移支付补助实际，注重研究政策，加强财政与部门之间的信息交流互动，共同搜集信息，努力找准上级政策与我区发展实际的切入点和结合点，真正把上级扶持政策转化为对我区的项目和资金支持，增强财政保障能力。

3、注重民生福祉，着力改善社会民生事业。坚持底线思维，优化支出结构，确保民生支出合理增长，建立健全保障和改善民生的长效机制，不断提高人民群众生活水平。**认真落实社会保障**

**政策。**推进城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城乡低保等制度实施，落实国家和省市相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入，支持就业困难群体创业就业；**继续加大社会事业投入。**加大教育经费保障，完善学前教育、义务教育经费保障机制，促进教育资源的合理配置，推动教育优质均衡发展。深化医药卫生体制改革，加大对医疗卫生投入，加快覆盖城乡公共卫生体系建设；**全力落实精准扶贫政策。**加大精准扶贫财政保障力度，全面推进财政涉农资金整合，努力构建扶贫攻坚财政投入新格局，打赢精准扶贫攻坚战。**努力巩固污染防治攻坚战成果。**做好大气、水体、噪声等防治工作，确保我区生态环境质量总体改善。

4、围绕财政改革，提升财政管理水平。坚持立足当前、着眼长远，按照全面深化改革总体部署，大力推进各项改革任务，进一步提高财政效能，发挥财政支柱作用。一是完善预算管理体制机制。健全预算管理和控制方式，完善对办事处财政管理体制，理顺财政分配关系，规范资金使用管理。二是在全区范围内全面推行国库集中支付电子化业务改革，构建安全、便捷、高效的财政国库支付管理新模式，实现预算单位、财政、人民银行和代理银行之间的跨部门、跨系统的联网操作和“无纸化”运行，进一步提升财政资金安全水平，降低行政成本，提高支付效率。三是深化财政资金管理改革。加大专项资金整合力度，积极盘活存量资金，集中财力办大事。四是加强政府债务风险监管。强化政府

债务预算管理和限额管理，加快融资平台公司市场化转型，规范实施政府购买服务，推广 PPP 项目模式，有效防范债务风险。五是进一步加强财政监督。抓好财政制度执行管理，加强财政内部控制制度建设，扎实开展财政监督检查，严肃执纪问责，强化结果运用。

各位代表，完成 2018 年预算意义重大。我们要在区委坚强领导和区人大、区政协监督支持下，坚定信念，开拓创新，更好发挥财政职能作用，努力完成各项目标任务，为加快转型发展、决胜全面小康不懈努力！

---

平顶山市石龙区五届人大二次会议秘书处      2018 年   月   日印

---

(共印      份)