

柳南区十二届人大三次会议

文 件 之 三

## 柳南区人民政府关于 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算(草案) 的报告

--2018 年 1 月 6 日在柳南区第十二届人民代表大会第三次会议上

柳南区财政局局长 徐 伟

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告 2017 年度财政预算执行情况和 2018 年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

### 2017 年财政预算执行情况

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年,在错综复杂的经济环境里,财政工作面临的形势十分严峻,任务艰巨。区政府认真贯彻区委决策部署,在区人大、区政协的指导帮助下,积极采取应对措施,主动适应经济发展“新常态”。深入推进柳南区“四个打造”,坚持稳中求进工作总基调,奋力攻坚克难,有效发挥财政职能妥善应对挑战,财政运行和预算执行情况总体良好,为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

#### 一、区本级公共财政预算执行总体情况

(一)组织财政收入完成情况。全区完成组织财政收入

424,766 万元，完成预算的 100.19%，比 2016 年完成数增加 28,757 万元，增长 7.26%。顺利完成区十二届人大第二次会议批准的收入计划。其中：一般公共预算收入 87,334 万元；上划中央“两税”和所得税收入 205,823 万元；上划自治区“四税”收入 57,843 万元；上划柳州市收入 73,766 万元。

## （二）公共财政预算收支执行情况。

公共财政预算总收入 140,559 万元。其中：一般公共预算收入 87,334 万元；转移性收入 53,225 万元，其中：上级补助收入 51,773 万元，上年结余 200 万元，调入预算稳定调节基金 1,252 万。上级补助收入包含返还性收入 3,110 万元，一般转移支付收入 37,183 元，专项转移支付收入 11,480 万元。

全区公共财政总支出 140,559 万元。其中：一般公共预算支出 113,230 万元，上解上级支出 25,390 万元，安排预算稳定调节基金 1,939 万元。

各主要支出项目执行情况如下：

（1）一般公共服务 12,888 万元。主要用于党政机关的正常运行。

（2）国防 214 万元。

（3）公共安全 4,988 万元，主要用于法院、检察院、司法局等办案业务费、法院审判综合楼建设工程款等。

（4）教育 40,975 万元，主要是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》的要求，落实城乡义务教育经费保障机制、发放普惠性民办幼儿园“以奖代补”资

金等。

(5) 科学技术 1,173 万元。主要用于公共技术服务孵化平台建设以及发明专利补助。

(6) 文化体育与传媒 637 万元。主要用于发展群众体育及文体设施建设。

(7) 社会保障与就业 18,769 万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金、城镇居民最低生活保障，新农保、城居保的补助。

(8) 医疗卫生 15,744 万元。主要用于提高基本公共卫生服务，提高新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险财政补助水平。

(9) 节能环保 361 万元。

(10) 城乡社区事务 12,268 万元。主要用于社区服务场所新建及改扩建、城市执法、城市环境卫生事业的支出。

(11) 农林水事务 4,723 万元。主要用柳州市现代特色农业（核心）示范区项目建设，通屯道路建设，精准扶贫的产业扶持和危房改造等。

(12) 资源勘测电力信息事务 1,777 万元。主要用于招商引资，经济发展管理责任落实等。

(13) 商业服务业 632 万元

(14) 国土资源气象等事务 18 万元。

(15) 住房保障 1,416 万元。主要是按照公积金管理相关规定用于缴存各类在岗人员的公积金。

(16) 其他支出-3,335 万元。因收回盘活资金，冲减该科

目出现负数。

## 二、2017 年政府性基金执行总体情况

政府性基金总收入为 2,355 万元，全部为上级补助基金收入。

政府性基金总支出为 2,355 万元，收支平衡。

## 三、2017 年社保基金执行总体情况

社保基金收入为 1,252.16 万元，支出为 958.33 万元，收支相抵，滚存结余 1,698.69 万元。

以上有关预算执行的具体情况详见附件。

## 四、2017 年主要工作和成效

（一）以提高财政保障能力为主线，财政保障水平得到显著提升。2017 年全区财政收支矛盾十分突出，预算平衡难度不断加大。财税部门直面问题，迎难而上，主动适应经济新常态，有效应对各种挑战和困难，切实做到聚财有力、用财有效、生财有道、理财有方，为全区经济发展提供财力保障。一方面加强收入预测和预算执行分析，科学应对各项政策性增收减收因素，采取有效措施挖掘新增长点，做到依法征收、应收尽收。另一方面争取上级支持取得新高。2017 年全区共争取上级资金 53,225 万元，较 2016 年（48,028 万元）增加 5,197 万元，同比增长 10.82%。

（二）财政支出结构不断优化，民生保障显著增强。一是积极推进学校新建及改扩建项目，新建航四路中学、航二路小学、西堤路小学如期交付使用，继续改善义务教育薄弱学校基本办

学条件，改扩建 43 中、47 中学、渡口小学、壶西实验中学、鹅山路小学、柳邕路第三小学等中小学校，促进义务教育均衡发展。二是巩固脱贫成果，为脱贫村建立脱贫致富的长效机制。围绕“两不愁，三保障”这一主线，依托我区“韭黄炒鸡蛋”特色农业品牌及螺蛳粉特色小镇建设，发展韭黄、竹笋种植和蛋鸡、田螺养殖等特色产业，全面带动脱贫户增收。同时，在农业、教育、医疗、卫生等领域，也加大了对贫困户的投入力度。三是支持就业和社会保障。落实各项就业创业优惠政策，提升创新创业载体服务能力，助推创业孵化基地建设，积极发展我区“双创”事业；设立困难群众救助补助资金，支持统筹做好低保、特困人员救助供养等工作；建立“白内障无障碍区”长效机制，积极支持社区无障碍和残疾人家庭无障碍改造项目实施。四是支持医疗卫生事业发展。城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年 420 元提高到 450 元。基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由 45 元提高到 50 元。支持辖区乡镇卫生院改革试点，依托大型公立医院，建立紧密型医联体，实现医疗资源、设备、技术的共享。五是推动文化体育事业发展，支持国家公共文化服务示范项目建设。加快构建现代公共文化服务体系，完善社区公共体育设施条件。加强文化遗产保护利用，促进非物质文化遗产保护和传承。

**（三）着力深化改革，促进重大改革实施。**贯彻柳州市、区委、区政府的各项改革部署，及时落实财政保障资金。积极筹措资金稳步推进机关事业单位养老保险制度改革落地实施，力

保退休金社会化发放平稳过渡；扎实推进城市管理综合执法体制改革，不断提升政府城市治理能力；加快建立现代财政制度，推进预算管理制度改革，加强中期财政规划管理，建立完善常态化预决算公开机制，细化公开内容。

## 2018 年财政预算草案

### 一、财政预算编制和财政工作指导思想和基本原则

2018 年我区财政收支形势有望延续平稳态势，但同时影响平稳运行的不确定不稳定因素仍然较多。收入方面，受经济发展速度变化、结构调整、减税降费力度加大等因素影响，我区以传统产业为主的税源结构增收较为困难，新兴产业还没有形成有力的增收拉动能力，财政收入增速持续放缓。支出方面，秉持“五大”发展理念，以“三个率先、两个建成”为奋斗目标，充分发挥财政政策和资金的引导作用，促进高新技术产业发展，推动经济结构调整，着力优化财政支出结构，加大财政民生投入，预算平衡的压力增大。

2018 年财政预算工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大会议精神，按照区委的决策部署，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，推进财政信息公开，提高财政资金透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

按照上述指导思想，2018 年预算编制坚持以下原则：

一是统筹兼顾，突出重点，强化资金保障。收入预算充分考虑完成指标的现实基础和支撑条件，努力与经济发展水平相适应。支出预算统筹考虑各项基本运转和事业发展的资金需求，确保与城区财政承受能力相适应。一方面，继续严格控制一般性支出，全区各部门一般性项目支出不高于2017年压减5%后的金额，压减的资金用于保障基本民生。另一方面，按照“保运转、惠民生、保重点”的要求，预算支出项目要有保有压，优先安排政策性工资、上解支出和社会保障支出，优化支出结构，项目上优先安排区委、区政府确定的重点支出、切实保障民生和社会事业发展重大事项。

二是从严从紧，坚持勤俭办事。我区财力仍然比较紧张，我们必须树立从严从紧的思想，实事求是的编制预算，既要保障正常运行的必要开支，又不得超标准编制预算，集中财力加大对重点项目、产业发展以及民生工程的支持力度。

## 二、2018年公共财政预算安排

### （一）财政收入预算

综合考虑各方面因素，2018年全区组织财政收入预期目标458,747万元，增长8%。其中：公共财政预算收入91,724万元，增长5%；上划中央“两税”收入和所得税收入197,235万元，下降4.17%；上划自治区“四税”收入87,795万元，增长51.78%；上划柳州市收入80,489万元，增长9.11%。

全区公共财政总收入安排119,655万元，其中：当年公共预算收入安排91,724万元（其中：税收收入84,215万元，非

税收收入 7,509 万元); 转移性收入 27,931 万元, 其中: 上级补助收入 25,992 万元, 调入预算稳定调节基 1,939 万元。上级补助收入包含: 返还性收入 3,110 万元, 一般性转移收入 20,277 万元, 专项转移支付 2,605 万元。

我区一般公共预算总支出安排 119,655 万元, 其中: 当年一般公共预算支出安排 117,338 万元; 上解支出 2,317 万元。

## (二) 公共预算支出主要安排情况如下:

(1) 公共安全支出 3,863 万元。主要用于公、检、法、司的行政支出。

(2) 教育支出 35,709 万元。继续支持优质教育均衡发展三年攻坚工程, 充分挖掘公办中小学校的办学潜力, 扩大办学规模。同比 2017 年增长 18%, 主要增长在职教师的政策性增资, 政府购买服务(校园安保、聘用制教师)。

(3) 科学技术支出 833 万元。支持构建“众创空间+孵化器+加速器”完善的孵化平台, 推进创新创业环境优化, 培育创新型领军企业。同比 2017 年减少 35%, 历年安排的专利发明奖补资金调整至一般公共服务支出。

(4) 文化体育与传媒支出 356 万元。项目安排主要支持文化惠民工程、文化产业发展、推进村公共文化服务中心和社区文化活动中心等基础设施项目建设。

(5) 社会保障与就业支出 21,750 万元。项目安排主要支持养老服务体系建设, 提高社会保障服务供给能力; 实施更加积极的就业政策, 大力推进全民创业, 以促进创业带动就业,



努力扩大就业。同比 2017 年增长 91%，主要增加财政对养老保险的补助以及各类社保资金的配套。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 10,385 万元。支持公共卫生服务体系建设，加大推进乡镇卫生院综合改革力度，深化医药卫生体制改革。同比 2017 年增长 49%，主要增加上级转移支付资金提前下达及太阳村卫生院的改革。

(7) 城乡社区支出 13,587 万元。项目安排主要推动花园城市、“美丽柳南·生态乡村”项目建设，深入推进“飓风”行动。同比 2017 年增长 15%，主要增加于环卫、执法及城市建设。

(8) 农林水支出 6,172 万元。项目安排主要支持推进精准扶贫、现代农业核心示范区建设，扶持农业生产，严格落实河长制。同比 2017 年增长 71%，主要增加于精准扶贫，农村基础设施建设，扶持农业生产及农村综合改革。

(9) 资源勘探信息等支出 2,628 万元。重点支持产业转型升级，实体经济发展，促进企业技改、园区发展、中小企业发展、战略性新兴产业发展。同比 2017 年增长 55%，主要增加于柳钢溶剂项目配套设施建设。

(10) 住房保障支出 4,000 万元主要用于职工公积金。同比 2017 年增长 288%，增加原因为全区预算单位基数增长。

(11) 预备费 2,000 万元。

另需说明的情况：2018 年安排“三公”经费 315 万元，比 2017 年预算数减少 137 万元，同比下降 30%。公务用车运行费同比降低 27%，公务接待费同比降低 35%。八项支出安排 101,838

万元。

### **三、2018 年政府性基金预算安排情况**

政府性基金总收入为零。政府性基金总支出为零。

### **四、2018 年区本级社会保险基金预算安排情况**

社保基金收入预算为 1,284 万元，上年结余 1,699 万元，社保基金支出预算 970 万元，收支相抵，滚存结余 2,013 万元。

### **五、2018 年国有资本经营预算**

暂未编制国有资本经营预算

### **六、完成 2018 年预算工作的主要措施**

（一）加强税源培育，强化财政收入征管，促进收入稳步增长

我区全面落实稳增长各项措施，强化财政收入管理，保持财政收入增长与经济发展相适应。一是巩固壮大传统税源，努力培育新增税源，全力支持重点财源项目的建设和发展，夯实财源基础。二是充分发挥财政协税护税职能，确保税收收入应收尽收。三是加强非税收入管理，抓好非税收入的组织工作。

（二）聚力推改革，全面提高财政预算管理水平

一是贯彻落实财政部的《支出经济分类科目改革方案》，实施支出经济分类科目改革，推动建立全面规范、公开透明的预算制度。二是推进专项转移支付资金管理，规范专项转移支付资金的下达、使用、调整各环节。三是进一步推进财政信息公开，在公开的内容、形式、力度上都进一步提升。四是强化支出预算执行管理，从严控制预算追加，努力降低行政运行成本，

保证重大民生政策支出，压缩“三公”经费，一般性项目支出。五是加大盘活财政存量资金及清理暂付款的力度。建立健全结余结转资金定期清理机制，盘活财政专户存量资金，加强国库资金管理，减少新增财政存量资金沉淀。六是全面推进预算绩效管理，加强对重点支出和重大投资项目的绩效评价，推进绩效评价结果的应用，强化支出责任和绩效意识。七是推进财政信息化建设，加强项目库建设，推动中期财政规划与年度预算编制、项目库管理的有机结合。

### （三）优化产业结构，增强综合实力

贯彻落实积极的财政政策，全力支持兴实业、稳增长、调结构。一是继续对工业企业政策扶持，促进企业转型升级和结构调整，加快推进园区基础设施建设，推进重点项目及配套基础设施项目建设，加快推进“123”工业发展战略。二是加强产业引导，支持突破重点领域核心技术，提高企业核心竞争力，加大企业技术创新补助投入，着力引导、扶持各重点企业推进技术开发和技术创新。三是继续推进现代服务业发展，推动三大传统商圈向城市商贸服务综合体转型，全力保障实施“122”商贸物流业发展战略。四是通过加大招商投入，积极引进优质民企、创新型企业、高新技术企业和项目入驻柳南，形成新的经济增长点。五是支持现代农业发展，持续推进金色太阳现代农业核心示范区和中田现代养殖（核心）示范区建设，深入推进“121”现代农业发展战略。

### （四）统筹城乡发展，落实民生保障新要求

一是继续支持教育均衡发展。继续实施教育质量提升计划，落实教师队伍培训政策，提升教师队伍软件素质；继续实施特色教育计划，引导和激励特色教育；落实校园保安政策，加强安全保障。二是持续巩固精准脱贫成果，加大对精准扶贫工作和“宜居乡村”建设资金安排。三是加大城市建设投入，深入推进飓风行动，强化花园城市 2.0 建设，不断提升政府治理能力和城区宜居水平。四是推进基层医疗卫生综合管理体制改革，提升乡镇卫生院综合服务能力，促进农村卫生事业可持续健康的发展。五是继续落实税费减免、社保补贴、援企稳岗等扶持政策，继续加大为民办实事投入力度。

各位代表，新的一年我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，鼓足干劲，迎难而上，发挥财政职能作用，努力开创财政工作新局面，为推动我区经济持续健康发展和社会和谐稳定做出积极贡献！

附表:

- 一. 2017 年组织财政收入情况及 2018 年收入计划表(草案)
- 二. 2017 年本级公共财政预算收入情况及 2018 年收入计划表(草案)
- 三. 2017 年本级公共财政预算支出情况及 2018 年支出计划表(草案)
- 四. 2017 年政府性基金收入情况及 2018 年收入计划表(草案)
- 五. 2017 年政府性基金支出情况及 2018 年支出计划表(草案)
- 六. 2017 年社保基金预算收支情况及 2018 年收支计划表(草案)
- 七. 2018 年政府预算支出经济分类预算表（草案）