

关于西宁市城东区 2017 年财政决算（草案） 的报告

西宁市城东区财政局

（2018 年 9 月 26 日）

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现将城东区 2017 年财政决算（草案）报告如下，请予审议！

一、2017 年地方一般公共预算决算情况

2017 年，面对错综复杂的宏观经济形势，以习近平总书记系列重要讲话精神和“四个扎扎实实”重大要求为指引，在区委的坚强领导和区人大常委会的监督下，我们全面贯彻党的十九大和市委、区委全会精神，进一步深化财税改革，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，着力转方式、补短板、防风险、强管理，全区财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）2017 年地方一般公共预算收入完成情况

2017 年全区地方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%。

（二）2017 年地方一般公共预算支出完成情况

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、商业服务业等支出 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）。

（三）2017 年地方一般公共预算收支及结余情况

2017 年，全区总财力达 158434 万元，其中：地方一般公共预算收入 55826 万元，上级补助收入 85672 万元（其中：返还性收入 27656 万元、一般性转移支付收入 32055 万元、专项转移支付收入 25961 万元），上年结余 1250 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）；地方一般公共预算支出 152197 万元，安排预算稳定调节基金 6237 万元，收支相抵，年终滚存结余为零，当年实现收支平衡。

（四）2017 年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。

（五）2017 年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。

（六）2017 年国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营专项收入完成 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。

总的来看，2017 年全区财政预算执行情况良好，财政改革与发展取得了新的成绩，这些成绩的取得是区委的正确领导、市人大常委会监督及各方面的支持和共同努力的结果，在看到成绩的同时，我们也清醒认识到预算执行中反映出的一些问题：经济新常态下财政收入增幅大幅回落，争取上级补助难度越来越大，深化财税管理改革工作涉及面广，零基预算、资金统筹、滚动规划等一系列改革有待于进一步推进。针对这些问题，我们将提振信心，攻坚克难，在今后的工作中积极采取措施，持续深化改革，认真加以解决。

二、下一步财政工作思路

今年以来，我区经济保持稳中求进的态势，财政收支运行相对平稳，但也存在困难和问题。针对当前存在的问题和不足，我们将加大改革创新力度，加强财政科学化精细化管理，切实提高预决算管理水平。

（一）抓收入组织促财力增长。进一步增强大局意识、责任

意识、担当意识，采取更加强有力的措施，确保年初既定目标顺利完成。一是认真落实财税政策，加强对收入形势的研判，支持税务部门强化征管措施，加强协税护税工作，推进涉税信息共享，提高税收征管质量和效率。二是严格落实专项资金争取目标不动摇，坚持每月通报排名制度，认真研究政策信息寻求机遇，着力确保专项资金增长的目标任务。

（二）抓预算统筹促效率提升。扎实推进财政资金统筹使用，积极应对经济下行压力，缓解财政收支矛盾。一是推进政府预算体系间统筹协调，建立跨年度预算平衡机制，深化中期财政规划管理，增强财政的可持续性。二是加大存量资金盘活力度，着力消化既有存量，完善管理机制，确保存量规模比上年大幅度下降。三是加快资金拨付，对年初预算已确定的项目督促预算单位及时报送资金使用计划，加快项目审核，及时拨付资金；对上级专项资金，按照即时即拨的原则拨付资金；对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目，及时调整资金用途，避免资金沉淀。

（三）抓有限支撑促结构优化。进一步优化财政支出结构，合理配置财政资源，增加资金有效供给。一是主动跟进国家发展战略，大力推进生态文明建设，深入实施创新驱动战略，持续推动产业结构调整。二是着力增进群众福祉。全面落实关系群众切身利益的民生政策，持续增加民生投入，管好用好民生资金，抓好重点民生工程，完善兜底保障措施。三是改进资金分配方式。继续推进零基预算改革，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，完善重点支出财政保障方式。

（四）抓财政监管促管理规范。加快推进专项资金管理制度体系建设，继续保持严肃财经纪律专项高压态势，重点选择教育、医疗等重点民生领域资金开展专项监督检查。深化预算绩效管理，着力完善区级部门预算绩效考评机制，稳步拓宽重点专项支出绩效评价范围，强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。推进财政内控体系建设，加大财政监督检查工作力度，抓好检查结果的整改落实，确保财政资金安全。

主任、各位副主任、各位委员，2018年我们将在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，认真贯彻区委的决策部署，虚心听取社会各界的意见和建议，进一步统一思想、坚定信息，振奋精神、扎实工作，更加努力的干在实处、坚定信心，以更大的责任感和更强的紧迫感，提振信心，攻坚克难，在今后的工作中积极采取措施，持续深化改革，积极克服财政经济运行的不利因素，力争完成2018年财政预算和各项工作任务。