

南充市嘉陵区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

2018 年 1 月 17 日

在南充市嘉陵区第六届人民代表大会第三次会议上

南充市嘉陵区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将南充市嘉陵区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案提请南充市嘉陵区第六届人民代表大会第三次会议审查，并请区政协委员提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督下，区财税部门紧紧围绕区委工作大局，积极适应经济发展新常态，坚持开源与节流并重，民生与发展并行，管理与服务并举，全区预算执行总体情况良好，财政运行平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

（1）收入预算执行情况。地方一般公共预算收入完成 78032 万元，按同口径计算，同比增长 23.1%，其中：国税收入完成 11955 万元，同比增长 52.6%；地税收入完成 30483 万元，同比增长 6.0%；非税收入完成 35594 万元，同比增长 32.8%。

（2）支出预算执行情况。2017 年全区一般公共预算支出完成 370074 万元（含专款），为预算数的 99.7%，较上年同口径增

长 6.9%。

(3) 收支预算平衡情况。地方一般公共预算收入 78032 万元，上级补助收入 267798 万元，上年结余 1341 万元，调入资金 27494 万元，调入预算稳定调节基金 2642 万元，债务转贷收入 23200 万元，总收入 400507 万元；一般公共预算支出 370074 万元，专项上解支出 7248 万元，债务还本支出 18400 万元，安排预算稳定调节基金 3582 万元，总支出 399304 万元。收支品迭，当年结余 1203 万元，其中结转下年支出 1203 万元。

2.区本级一般公共预算执行情况

(1) 收入预算执行情况。2017 年，区本级地方一般公共预算收入情况与全区情况一致。

(2) 支出预算执行情况。2017 年，区本级一般公共预算支出完成 320876 万元(含专款)，为预算数的 99.6%，同比增长 5%。

(3) 收支预算平衡情况。地方一般公共预算收入 78032 万元，上级补助收入 218600 万元，上年结余 1341 万元，调入资金 27494 万元，调入预算稳定调节基金 2642 万元，债务转贷收入 23200 万元，总收入 351309 万元；一般公共预算支出 320876 万元，专项上解支出 7248 万元，债务还本支出 18400 万元，安排预算稳定调节基金 3582 万元，总支出 350106 万元。收支品迭，当年结余 1203 万元，其中结转下年支出 1203 万元。

(二) 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

(1) 收入预算执行情况。全区政府性基金收入完成 123324

万元(其中国土基金收入完成 115981 万元),为预算数的 112.2%,同比增长 34.1%。

(2) 支出预算执行情况。全区政府性基金支出 147164 万元(含专款),为预算数的 100%,同比增长 6.7%。

(3) 收支预算平衡情况。全区政府性基金收入完成 123324 万元,上级专项补助收入 38813 万元,债务转贷收入 66600 万元,收入总计 228737 万元。全区政府性基金支出 147164 万元,债务还本支出 50700 万元,上解支出 3379 万元,调出资金 27494 万元,支出总计 228737 万元。收支品迭,当年平衡。

2. 区本级政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金收支情况与全区一致。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2017 年,全区国有资本经营无收支。区本级情况与全区一致。

(四) 全区社保基金预算执行情况

全区城乡居民社会保险基金收入完成 17343 万元,占预算 119.9%;全区城乡居民社会保险基金支出完成 11639 万元,占预算 94.9%,当年收支结余 5704 万元,累计结余 37459 万元。(以上数据均为财政收支执行快报数,企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金已由省市统筹,由省、市编制预算)。

区本级城乡居民社会保险基金收支情况与全区一致。

（五）2017 年财政工作回顾

2017 年，财政部门深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻省、市、区委总体部署，紧紧围绕“155 发展战略”，聚力聚焦“三大主战场”，面对增收难度大、保障任务重、管理要求严等严峻复杂形势，坚持稳中求进工作总基调，改革创新拓出路，勇克时艰破难关，有效确保了财政安全平稳运行，有力服务了全区经济社会发展大局。

1. 凝心聚力，竭力把财政收入组织好

组织收入是财政工作的核心。我们始终不惧压力，专注定力，增收企稳向好，财政保障实力不断提升。（1）一般预算收入稳定增长。全区一般公共预算收入预计完成 78032 万元，同口径增长 23.1%，收入增幅排在全市第一位，增速指标好于预期。（2）转移支付继续增长。对接上级转移支付政策，充分反映我区今年脱贫摘帽等资金需求具体困难，谋求上级最大支持。到位新增转移支付 13538 万元，同比增长 17.9%。（3）国土基金收入明显增长。加大土地出让及催欠力度，全年实现国土基金收入 11.6 亿元，同比增长 37.1%。（4）国省项目资金争取超过预期。用好用活项目政策，积极争资引项，全区争取到位财政国省项目资金 39.6 亿元，同比增长 132%。

2. 科学调度，竭力把财政预算执行好

预算执行是财政工作的关键。我们坚持服务大局，统筹兼顾，严格按照人大批准的预算执行，确保稳健高效。（1）确保运转支出。干部职工工资在当月上中旬拨付银行直达，运转经费适时调度，确保了机关工作正常开展。（2）确保脱贫攻坚支出。将脱贫

攻坚资金需求作为政治任务予以确保，按照 22 个扶贫专项方案资金需求，区级投入资金总计 31 亿元，保障如期实现脱贫摘帽。

(3) 确保民生类支出。在教育、医疗、卫生、社保、就业、环保等民生领域铆足干劲，用足政策，投入稳中有增，占比超过支出总额的 70%，其中环保投入达 2.3 亿元。(4) 确保重大产业项目支出。为增强发展硬实力，财政全力保障项目攻坚，拨付重大项目资金约 14 亿元。(5) 确保实体经济支出。服务产业实体经济发展，不断夯实财源基础。足额安排企业技改、奖补、园区建设、三产发展奖励、农村产业发展等资金。(6) 确保政府信誉支出。全年集中解决政府性工程欠款、失地农民保险老欠、委托集合贷款等约 20 亿元，有力推进了诚信政府建设。

3. 履职尽责，竭力把财政资金管理好

资金监管是财政工作的重点。我们时刻坚持以管理增效益，促进财政科学化、规范化、信息化、制度化水平进一步提升。(1) 扎实推进预算管理。按照“公开是常态，不公开是例外”的原则，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门均在区政府门户网站公开本部门的预决算，尤其是财政资金安排的“三公”经费全部公开；政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目；积极推进财政政策公开。(2) 扎实推进项目管理。建立健全项目事前会商、立项审批、财政评审、政府采购、绩效评价等管理制度，项目资金管理更加规范。实现财政评审金额 29.17 亿元，审减资金 5.43 亿元，审减率 18.6%，处罚了 8 家评审中介机构；政府集中采购金额 31.5 亿元，节约金额 0.33 亿元；选择资金量较大、代表性强、社会关注度高的 10 个项目聘请专业人员进行绩效评

价；盘活存量资金 19594 万元，提高了资金使用效益。（3）扎实推进监督管理。坚持专项检查和业务督查相结合、定位检查和常规普查相结合、定期检查和随机抽查相结合，深入开展脱贫专项资金、“三公经费”、津贴补贴等专项检查，查纠了违规违纪使用财政资金突出问题，严肃了财经纪律，确保了财政资金和财政干部“双安全”。（4）扎实推进节约管理。全区上下坚持过紧日子、苦日子的思想，严禁铺张浪费，促进厉行节约常态化。大力压缩非生产性支出，把资金力求用在群众最盼、最迫切需要的脱贫攻坚、环保、棚改还房等领域。全区全年“三公经费”减少 149 万元，同比下降 14.1%，继续保持了低位运行水平。（5）扎实推进债务管理。制定了政府性债务管理办法，建立起了风险可控的债务化解体系。为降低债务成本，优化债务结构，积极向上争取到置换债券资金 6.91 亿元，全部用于置换锁定的存量债务。同时积极与省市沟通，在我区甄别锁定的债务限额外争取到新增债务限额（新增债券）2.07 亿元。

4. 锐意进取，竭力把财政改革助推好

改革创新是财政工作的动力。我们创新思维，深入推进财政体制机制改革，让财政在困境中觅得了生机，彰显了活力。（1）创新资金筹集方式。国家已相继出台政府性融资和举债的限制政策，但是不能因此错过绝佳的“155”发展战略关键期，我们认真研究政策，在合法合规的情况下，通过政府和社会资本合作中的购买服务、发债、PPP 模式、基金这“四轮趋动”，走出了新路子，取得了不俗的效果。一是嘉陵财政于 12 月 11 日成功亮相中国资本市场，迈出了关键性的财政改革第一步。二是全年到位

棚改等各类筹资收入 41.55 亿元，用于更好地改善民生，服务发展。三是完成政府购买服务项目 4 个，金额达 15.88 亿元（南充新能源汽车产业园及周边地块拆迁安置补偿服务 7.2 亿元、黄莲湾还房项目 3.3 亿元、畅丰二期棚户区改造项目 0.9 亿元、区国土局 18 批次土地征用补偿服务 4.48 亿元）。四是完成 PPP 项目两个，总金额达 19.59 亿元（黄金江岸 17.9 亿元、污水处理厂 1.69 亿元）。（2）促进平台公司升级壮大。全力做好全区政府性资产清查及移交工作，经评估后按程序将资产注入嘉陵发展公司，在完成股权变更和工商注册工作后，将嘉陵发展投资有限公司升级为市级国有企业，公司评级达到 AA，走在了九县市区第一，实现公司运作实体化、市场化、规范化。（3）充实“四项扶贫基金”。补充教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金各 300 万元，为 143 个贫困村每村补充产业扶持基金 20 万元，为非贫困村设立产业扶持基金 1022 万元，新增小额信贷分险基金 1200 万元，基金总规模达 14211 万元，彻底补齐常规普惠政策兼顾不到的短板。组织编排的《四项扶贫基金大点赞》三句半在《网易新闻》上发表，此宣传形式为全市财政系统的首创。四项扶贫基金管理工作得到了省财政厅的高度肯定和认可，把我区列为样板定点帮扶九寨沟县。（4）稳步推进国库集中支付改革。公务卡开卡 1096 张，消费 1336 万元，同比增长 11.2%；大平台上线资金达到 52.5 亿元，同比增长 27.3%。拆销不合规账户 10 个。

各位代表，以上成绩的取得，是区委正确领导的结果，是区人大、区政协监督的结果，是全区财税干部共同努力和社会各界大力支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒看到财政运行

管理仍面临着不少困难。一是财政收入基础仍然薄弱，增收渠道收窄，收入结构不优。二是发展需求有增无减，刚性支出比重不断增长，财政收支矛盾仍然存在，平衡机制尚待完善。三是“沉睡”在各单位各领域的财政资金监管手段需进一步加强。四是个别单位以采购时间紧为由或化整为零方式规避公开招标及上网询价。对此我们将高度重视，认真研究，找准对策，在今后工作中逐步解决。

二、2018年财政收支预算草案

2018年，我区财政收支预算安排总的指导思想和原则是：以上级财政经济工作会议精神为指导，紧紧围绕“155”发展战略和建设“成渝第二城宜居新嘉陵”的总体目标，按照“保脱贫攻坚、保基本运转、保民生重点、保政府信誉”的思想，本着“依法编制、零基预算、强化绩效”的原则，编制2018年的预算草案，编制情况如下。

（一）全区财政预算草案

1. **一般公共预算**。全区地方一般公共预算收入84820万元，较上年完成数增长8.7%，其中：国税收入15593万元，增长30.4%；地税收入33136万元，增长8.7%；非税收入36091万元，增长1.4%。上级补助收入147151万元，债务转贷收入33564万元，上年结余收入1203万元，调入预算稳定调节基金3582万元，调入资金45400万元，收入总计315720万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出268819万元，同比增长16.4%，债务还本支出33564万元，上解支出13337万元。

2. **政府性基金预算**。政府性基金收入预算为257880万元（其

中：国有土地使用权出让收入 250000 万元)，较上年完成数增长 109.1%；债务转贷收入 23973 万元，新增债券收入 70000 万元，收入总计 351853 万元。按照收支平衡和对应安排原则，全区政府性基金预算支出 282480 万元，同比增长 242.9%，债务还本支出 23973 万元，调出资金 45400 万元。

3. 国有资本经营预算。全区国有资本经营预算无收支。

4. 社会保险基金预算。根据社会保险基金按统筹地区编制预算要求，全区仅涉及城乡居民养老保险基金一项。（企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金已由省市统筹，由省、市编制预算）。

全区当年收入预算 15102 万元，较上年完成数减少 12.9%。

全区当年支出预算 12667 万元，较上年完成数增长 8.8%。

全区收支品迭，当年结余 2435 万元，滚存结余 39894 万元。

（二）区本级财政预算草案

1. 一般公共预算。区本级地方一般公共预算收入 84820 万元，加上上级补助收入 113945 万元，债务转贷收入 33564 万元，上年结余收入 1203 万元，调入预算稳定调节基金 3582 万元，调入资金 45400 万元，收入总计 282514 万元。按照收支平衡原则，区本级一般公共预算支出 235613 万元，同比增长 17.3%，债务还本支出 33564 万元，上解支出 13337 万元。

2. 政府性基金预算。区本级政府性基金收支预算数据与全区一致。

3. 国有资本经营预算。区本级国有资本经营预算与全区一

致。

4. 社会保险基金预算。区本级社会保险基金收支预算数据与全区一致。

三、2018年财政主要工作

2018年是深入学习贯彻党的十九大精神的第一年。财政工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，进一步用足用活积极财政政策，以服务促管理，以改革求突破，以实干求实效，全面加强财政收支管理，全力确保财政稳健运行。

(一)以百倍的精力抓好财政收入管理。突出开源强管并重，认真落实积极财政政策，综合采用财政激励、专项支持等方式，努力培植重点税源和新兴优质税源；继续清理涉企收费，减轻企业负担，激发市场发展活力，增强财税可持续增收能力。坚持加强收入依法征管与优化服务并重，加大综合治税力度，确保各项税收收入“颗粒归仓”，规范非税收入管理，努力做大财政收入规模、不断改善收入质量。加强政策研判，精准对接衔接，继续向中省争取并落实好促进嘉陵经济发展的财税政策和项目资金。

(二)以有力的措施抓好重点支出保障。坚决落实区委部署安排，坚持“量力而行、尽力而为”原则，选准财政投向，优化支出结构，科学调配财力，确保财政资金跟着政策走、跟着规划走、跟着项目走。按规定足额保障工资性支出，切实做好增支性有关政策落实资金保障。继续加大民生投入力度，抓好脱贫攻坚“头等大事”；持续实施十项民生工程和二十件民生实事，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱

有所扶等方面持续取得新的进展。继续紧紧牵住项目“牛鼻子”，通过基金安排、争取上级专项资金，进一步推广运用 PPP 模式等市场化运作方式筹措资金，全力支持全区重大项目建设。

(三)以严格的约束抓好财政管理改革。遵照全市财税体制改革总体方案要求，扎实深入推进 2018 年财税领域各项改革事项。从紧从严测算全年预算盘子，加大政府性基金预算与一般公共预算统筹力度。全面推行并不断完善部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审等制度，提高资金使用效益。全面深化绩效预算管理，建立常态化的财政重点评价工作机制，完善以绩效目标为依据的预算决策机制，强化评价结果应用和绩效问责。持续加强地方政府债务管理制度建设，推动政府性债务余额和债务率持续下降，促进融资平台公司规范发展，防范和化解可能的财政风险。

(四)以务实的作风抓好干部绩效提升。打破常态思维，积极创新思路、创新机制、创新办法，提升创新力；强化效能建设，落实首问责任制、限时办结制和责任追究制，做到凡事有计划、有落实、有回复，力戒浮夸虚报、敷衍塞责，提高执行力；按照“为民、开拓、务实、清廉”的要求，全面规范财政系统行为、管理行为和服务行为，增强防腐力。

各位代表，2018 年财政工作任务繁重，责任重大，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大、区政协的监督，进一步解放思想，攻坚克难，锐意进取，强化举措，切实增强财政保障能力，为建设“成渝第二城宜居新嘉陵”作出积极的贡献！