

北戴河区人民政府

关于2017年财政决算情况的报告

北戴河区财政局局长 任立民

(2018年9月7日)

主任、各位副主任、各位委员：

区十二届人大二次会议审查批准了《关于北戴河区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告》。现在，2017 年区本级决算草案已经汇编完成。受区政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

2017 年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务，在区委的坚强领导下，区政府牢固树立新发展理念，积极履行财政职能，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

一、2017 年一般公共预算完成情况

2017 年，全部财政收入完成 128541 万元，完成预算的 130%，比上年增长 57.7%。其中，中央级收入完成 48420 万元，完成预算的 145.7%；省级收入完成 23902 万元，完成预算的 241.5%；一般公共预算收入完成 56219 万元，完成预算的 100.8%，比上年增长 8%。

一般公共预算支出完成 142474 万元，完成调整预算的 95.9%，比上年增长 40.4%。其中，区本级支出 124454 万元，

完成调整预算 126607 万元的 98.3%，比上年增长 67.7%。

2017 年公共财政预算收支平衡情况：一般公共预算收入 56219 万元，加税收返还、转移支付等 35709 万元，调入政府性基金 77253 万元，减上解支出 2287 万元，补充预算稳定调节基金 21469 万元，当年可用财力为 145425 万元；加上年结余 3146 万元，全部可用财力为 148571 万元。全年一般公共预算支出 142474 万元，结转下年支出 6097 万元，当年实现财政预算收支平衡。

二、2017 年政府性基金预算完成情况

2017 年政府性基金收入完成 126972 万元，完成预算的 211.6%，上级专款收入 1376 万元；新增债券收入 25000 万元；上年结转收入 15608 万元；政府性基金支出完成 84662 万元。其中，上级专款支出 1183 万元；上年结转支出 15167 万元；区本级支出 43312 万元，完成调整预算 46698 万元的 92.7% 。

2017 年政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入 126972 万元，新增债券收入 25000 万元，加上级补助收入 1376 万元，加上年结余 15608 万元，减政府性基金支出 84662 万元，调出资金 77253 万元，结转下年支出 7041 万元，当年实现政府性基金预算收支平衡。

三、2017 年社保基金预算完成情况

2017 年，社会保险基金收入完成 31655 万元，完成全年预算的 137.1%。社会保险基金支出完成 24100 万元，完成全

年预算的 104.1%。其中，城镇职工基本医疗保险基金支出 4341 万元；生育保险基金支出 266 万元；城乡居民医疗保险基金支出 2499 万元；城乡居民基本养老保险基金支出 1448 万元。社会保险基金当年结余 7555 万元，滚存结余 20016 万元。

四、纳入地方政府债务管理系统的政府性债务情况

纳入地方政府债务管理系统的政府性债务余额为 152074 万元，较上年增加 13076 万元。我区 2017 年政府债务(政府负有偿还责任)限额为 15.7 亿，至 2017 年底政府债务余额未超过政府债务限额。

需要说明的是：第一，区本级预算调整情况，去年 12 月份已经按照规定程序报区人大常委会审查批准。第二，2017 年财政收支决算数字，市财政局还没有正式批复，如果有变化，将及时向区人大常委会备案。

2017 年区本级财政预算执行效果和落实区人代会决议情况：

（一）狠抓预算管理，财政运行总体平稳。围绕我区战略定位，坚持以提高质量和效益为目标，规范执行管理，全年预算执行情况良好。**一是**严格预算执行。面对经济持续下行，财政增收放缓的不利局面，紧紧围绕年初财政预算收入目标，采取有效措施，分解落实任务，努力组织财政收入，做到应收尽收，财政收入质量进一步提高。继续贯彻落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求，坚持厉行节约，严控一般性支出，“三公”经费同比下降 18%。**二是**强化

债务风险防控。建立健全债务应急处置机制，制定政府债务风险应急处置预案及债务风险化解规划，加强债务预警、提示和监控，清理规范政府举债融资行为，分类处置非政府债券形式存量政府债务，有效防范政府债务风险。三是强化财政监督管理。严把投资评审、绩效评价、集中支付等各道关口，全面提高财政监管水平。深入开展设立“小金库”等违反财经纪律专项清理和基层“微腐败”专项整治工作，对存在的问题全部进行了整改。

（二）努力增强财政实力，保障能力不断提升。高标准做好旅游旺季服务工作的同时，全力抓好借暑利暑工作。一是加大引资力度。围绕扩大总部企业规模、提升总部发展质量强力招商引资，年内累计引进商贸、地产、文化创意、服务业各类总部企业 110 余家，全年总部经济及文化创意产业实现税收 45298 万元，占全部税收的 40.7%。二是积极争取上级支持。通过精心谋划项目，主动对接跑办，2017 年到位财政部固定数额补贴资金 2000 万元、省级街景改造资金 10000 万元、地方政府债券资金 29116 万元。争取现代农业园区发展资金、节能环保和大气污染防治资金等上级财政补助资金 3023.4 万元。三是有效盘活财政存量资金。进一步加强财政结转结余资金管理，全年盘活清理收回结余结转资金 6154 万元，统筹用于经济发展重点支出领域。

（三）倾力保障和改善民生，人民群众获得感不断增强。在财政经济形势严峻、财力紧张的情况下，科学合理整合调

度资金，全力筹集资金确保“双违”整治百日攻坚、赤土山征收及“北五村”改造攻坚、国土部干部培训中心职工住宅置换搬迁、“蓝天保卫战”、烟头革命、全国文明城市创建、智慧城市建设、涉军人员政策落实等重点工作任务的高标准完成。把保障民生放在突出位置，全面落实中央、省、市各类社保、惠民政策，全年民生事业方面支出占财政支出的75%。利用地方政府债券资金置换了拖欠工程款4116万元，极大地缓解了我区财政资金的压力。

（四）持续深化财税体制改革，财政体制机制进一步完善。按照中央、省、市预算改革方面的要求，坚持把深化财税体制改革作为最突出的财政中心工作抓紧抓实。一是预算管理改革取得新进展。扎实推进绩效预算改革，完善了“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级绩效预算管理结构；严格按照财政部预决算公开操作规程，及时全面规范公开预决算信息；实施支出经济分类改革，分别编制政府和部门两套经济分类科目预算，政府各类支出情况更加清晰、完整、细化，预算透明度不断提高。二是税制改革稳步推进。圆满完成了“营改增”、水资源费改税、矿产资源税从价计征改革任务。扎实做好环保税改革各项准备工作，为环保税顺利开征打下坚实基础。三是进一步加强国有资产管理。对全区出租出借资产进行监管，完成41个资产的公开招租工作，收入租金297万元，同比增长175%，实现了国有资产保值增值。

从决算情况看，2017年预算执行情况良好，同时也存在

一些不容忽视的问题。一是财政收支矛盾依然突出。受减税降费等政策影响，财政收入增幅趋缓，可用财力增量有限，保障和改善民生等刚性支出不断增多，收支压力较大。二是个别部门依法理财和资金使用绩效意识有待进一步提高。预算执行中部门项目资金支出进度缓慢，项目资金沉淀现象仍然存在。三是规范政府性债务管理工作亟待加强，偿债压力持续加大，风险防控任务艰巨。对此，我们将高度重视，通过不断加快发展、深化改革和规范管理等措施，着力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，区人大常委会始终高度重视财政改革发展工作，为促进现代财政制度建设提供了大力支持和帮助。2018年，我们将在区委的坚强领导和区人大常委会的监督支持下，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，继续解放思想、开拓创新，努力完成各项目标任务，为建设滨海强区，健康之都做出新的贡献！

以上报告不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

附件：1. 2017年北戴河区一般公共预算收支决算表
2. 2017年北戴河区一般公共预算支出决算表
3. 2017年北戴河区政府性基金预算收支决算表
4. 2017年北戴河区新增债券项目情况表

附件一

2017 年度北戴河区一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%
一、税收收入	33,880	38,943	114.9	一、一般公共服务支出	22,940	22,913	99.9
增值税	17,380	14,096	81.1	二、外交支出			
企业所得税	2,100	4,047	192.7	三、国防支出	120	120	100.0
个人所得税	1,050	1510	143.8	四、公共安全支出	4,147	4,147	100.0
资源税	270	116	43.0	五、教育支出	17,271	16,845	97.5
城市维护建设税	2,710	2,856	105.4	六、科学技术支出	120	120	100.0
房产税	3,200	4,423	138.2	七、文化体育与传媒支出	1,670	1,670	100.0
印花税	700	1,158	165.4	八、社会保障和就业支出	21,547	20,980	97.4
城镇土地使用税	1,800	1,870	103.9	九、医疗卫生与计划生育支出	11,803	11,713	99.2
土地增值税	1,200	3,359	279.9	十、节能环保支出	5,006	2,787	55.7
车船税	770	696	90.4	十一、城乡社区支出	20,854	20,854	100.0
耕地占用税				十二、农林水支出	8,173	7,815	95.6
契税	2,700	4,812	178.2	十三、交通运输支出	1,813	1,813	100.0

烟叶税				十四、资源勘探信息等支出	331	331	100.0
其他税收收入				十五、商业服务业等支出	5,661	5,357	94.6
二、非税收入	21,870	17,276	79.0	十六、金融支出			
专项收入	10,750	3,800	35.3	十七、援助其他地区支出			
行政事业性收费收入	1,000	2,043	204.3	十八、国土海洋气象等支出	46	46	100.0
罚没收入	200	541	270.5	十九、住房保障支出	2,703	2,625	97.1
国有资本经营收入	300	1,572	524.0	二十、粮油物资储备支出	149	149	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	5,500	8,875	161.4	二十一、预备费			
其他收入	4,120	445	10.8	二十二、其他支出	21,216	19,188	90.4
				二十三、债务付息支出	2,996	2,996	100.0
				二十四、债务发行费用支出	5	5	100.0
本 年 收 入 合 计	55,750	56,219	100.8	本 年 支 出 合 计	148,571	142,474	95.9

附件二

2017 年度北戴河区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目									调整预算数	决算数	结转下年使用数
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	动支预备费	科目调剂	补充预算稳定调节基金			
一般公共服务支出	14,295	8,645		30	74	27		771	7,743		22,940	22,913	27
国防支出	88	32			12				20		120	120	
公共安全支出	2,560	1,587		304	16	80		129	1,058		4,147	4,147	
教育支出	15,228	2,043		528	293	73		95	1,054		17,271	16,845	426
科学技术支出	50	70			70						120	120	
文化体育与传媒支出	1,178	492		22	347			10	113		1,670	1,670	
社会保障和就业支出	15,470	6,077		2,137	3,394	312	2,157	69	-1,992		21,547	20,980	567
医疗卫生与计划生育支出	9,314	2,489		1,376	1,681			10	-578		11,803	11,713	90
节能环保支出	1,232	3,774			3,672	100			2		5,006	2,787	2,219
城乡社区支出	10,496	10,358		496	378		4,901	468	4,115		20,854	20,854	
农林水支出	4,359	3,814		378	1,059	57		162	2,158		8,173	7,815	358

交通运输支出	480	1,333		689				64	580		1,813	1,813	
资源勘探信息等支出	163	168			150				18		331	331	
商业服务业等支出	5,083	578			84			12	482		5,661	5,357	304
援助其他地区支出								10	-10				
国土海洋气象等支出	30	16							16		46	46	
住房保障支出	2,585	118			101				17		2,703	2,625	78
粮油物资储备支出	101	48							48		149	149	
预备费	1,800	-1,800						-1,800					
其他支出(类)	12,950	8,266	1,760	848	480	2,497	35,895		-11,745	-21,469	21,216	19,188	2,028
债务付息支出	6,100	-3,104							-3,104		2,996	2,996	
债务发行费用支出		5							5		5	5	
合 计	103,562	45,009	1,760	6,808	11,811	3,146	42,953			-21,469	148,571	142,474	6,097

附件三

2017 年度北戴河区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收入				支出									
项目	预算数	决算数	完成预算%	项目	预算数	变 动 项 目					调整预算数	决算数	结转下年
						小 计	专项补助	上年结余	债务(转贷)收入	本年短收安排			
国有土地使用权出让收入	60,000	120,402	200.7	文化体育与传媒支出		66	66				66	66	
土地出让价款收入	60,000	118,304	197.2	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		66	66				66	66	
补缴的土地价款		315		社会保障和就业支出		234	234				234	234	
划拨土地收入		2,793		大中型水库移民后期扶持基金支出		177	177				177	177	

缴纳新增建设 用地土地有 偿使用费		-1,010		小型水库移民 扶助基金及对应 专项债务收入安 排的支出		57	57				57	57	
其他土地出 让收入				城乡社区支出	25,700	64,890	828	15,606	25,000	23,456	90,590	83,742	6,848
国有土地收益 基金收入		6,347		国有土地使用 权出让收入及对 应专项债务收入 安排的支出	25,700	62,298	828	13,450	25,000	23,020	87,998	81,150	6,848
农业土地开发 资金收入		223		国有土地收益 基金及对应专项 债务收入安排的 支出		2,592		6		436	2,592	2,592	
				资源勘探信息等 支出		2		2			2	2	
				新型墙体材料 专项基金及对应 专项债务收入安 排的支出		2		2			2	2	
				商业服务业等支 出		84	84				84		84
				旅游发展基金 支出		84	84				84		84

				其他支出		164	164				164	55	109
				彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出		164	164				164	55	109
				债务付息支出		538				538	538	538	
合计	60,000	126,972	211.6	合 计	25,700	66,003	1,376	15,608	25,000	24,019	91,703	84,662	7,041

附件四

2017 年区本级新增债券项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	合计	25000
	专项债券	25000
	(一) 文化教育项目	2000
1	北戴河新一中项目	90
2	智慧城市建设项目	646
3	“文图两馆”项目	1152.1
4	文化教育项目消化暂付款	111.9
	(二) 市政建设及其他	6000
5	西海滩路道路改造提升工程	2500
6	亮化设施工程款	257.5825
7	住建局两街拆违恢复工程资金	100
8	市政建设项目消化暂付款	1821.3
9	其他项目消化暂付款	1321.1175
	(三) 生态环保	12000
10	清雪车辆设备购置资金	69.2
11	戴河镇气代煤项目	500
12	牛头崖镇气代煤项目	500
13	2017 年绿化提升及基础设施维修	1600
14	海滨镇“双违”整治所需资金	400
15	住建局两街拆违恢复工程资金	64
16	戴河镇双违整治资金	800
17	生态环保项目消化暂付款	8066.8
	(四) 土地储备项目	5000
18	西坨头、太平庄土地储备项目	5000