**鱼峰区人民政府关于2017年财政决算的报告**

——2018年6月27日在鱼峰区第十二届人大常委会第十三次会议上

区财政局局长 韦柳云

鱼峰区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规和区人大常委会的安排，我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2017年鱼峰区财政决算情况，请予审查。

2017年是鱼峰区跨越发展的关键一年。在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我区财税部门认真贯彻上级精神，面对复杂多变的经济形势及国家宏观调控政策的影响，始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生，全面深化财税改革，创新宏观调控思路，财政预算执行情况良好，经济持续健康发展，社会和谐稳定。

一、2017年财政决算情况

**（一）财政总收入情况**

2017年总收入411132万元。完成预算调整的101.50%，同比增长9.70%。其中：组织财政收入368686万元，上级补助39414万元，上年结余3032万元。

1、组织财政收入368686万元，完成预算调整的100.36%，同比增长7.42%。其中本级公共财政预算收入实现68592万元，完成预算调整的 100.30%，同比增长7.07 %。

2、上级补助收入39414万元，完成预算调整的137.56%，同比增长27.99%。

（1）一般公共预算自治区补助收入21047万元，其中：返还性收入2420万元，固定数额补助1087万元，一般性转移支付收入11956万元，专项转移支付收入5584万元。

（2）一般公共预算市对城区补助18367万元。其中：增值税返还5178万元，一般性转移支付11353万元，专项转移支付1836万元。

3、上年结余3032万元。

**（二）财政支出情况**

2017年总支出411132万元。完成预算调整的101.50%，同比增长9.70%。其中上划中央、自治区“三税”232540万元，上划柳州市税收67554万元，上解上级支出25151万元，公共财政预算支出73104万元，安排预算稳定调节基金12588万元，结转结余195万元。

1、上划中央、自治区“三税”支出232540万元，完成预算调整的100.45 %，同比增长11.56%。上划柳州市税收67554万元，完成预算调整的100.11%，同比增长14.20%。

2、上解上级支出25151万元，完成预算调整的98.97%，同比增长37.75%。

3、本级公共财政预算支出73104万元，完成预算调整的100.16%，同比增长15.23%。按功能科目分类具体如下：

（1）一般公共服务支出8602万元，完成预算调整的102.26%，同比增长41.46%；

（2）国防支出140万元，完成预算调整的82.84 %，同比增长6.87%；

（3）公共安全支出7275万元，完成预算调整的105.65%，同比增长59.82%；

（4）教育支出26401万元，完成预算调整的98.44%，同比增长4.2%；

（5）科学技术支出1353万元，完成预算调整的109.29%，同比增长11.45%；

（6）文化体育与传媒支出644万元，完成预算调整的116.88%，同比增长80.9%（主要是增加公共文化服务体系上级补助214万元）；

（7）社会保障和就业支出11635万元，完成预算调整的101.23%，同比增长9.86%；

（8）医疗卫生与计划生育支出5523万元，完成预算调整的95.06%，同比增长7.06%；

（9）节能环保支出858万元，完成预算调整的99.31%，同比增长4.89%；

（10）城乡社区事务支出7954万元，完成预算调整的100.54%，同比增长31.06%；

（11）农林水事务支出1003万元，完成预算调整的78.18%，同比下降20.27%(主要为上级收回农机购置补贴107.50万元，取消羊角山示范区防洪渠道项目55万元)；

（12）资源勘探电力信息等事务支出852万元，完成预算调整的121.19%，同比下降0.81%；

（13）商业服务业等事务支出219万元，完成预算调整的104.29%，同比增长17.11%；

（14）住房保障支出645万元，完成预算调整的101.57%，同比下降16.23%；

预备费使用情况：年初安排1000万元预备费，全部用于当年新增项目。主要是追加教师公务员医疗补助192.29万元；追加公务员医疗补助189.33万元；追加两院员额检察官绩效考核113.10万元；追加十九大维稳经费80万元；追加农贸市场快检室建设项目经费70万元；追加政法委维稳工作经费54万元；追加党建经费61.26万元；追加民兵应急分队规范化建设46.57万元；追加赴美留学费用43.33万元；追加创卫工作经费50万元；追加疾控中心工作经费24.43万元；追加征兵入伍大学生奖励经费18万元；追加柳州市电视台宣传费用15万元；追加村干部补贴11.96万元。

4、安排预算稳定调节基金12588万元。主要为本级公共财政预算收入超收7901万元，二是上级下达对城区财力性结算补助4687万元。

5、结转结余195万元。主要是上级下达柳财预追[2017]494号，一般公路建设项目资金165万元。

收支平衡情况

2017年，我区财政总收入411132万元，减当年支出合计410937 万元，减结转（专项结转）下年的支出195万元，当年财政收支平衡。

调整预算数和决算数有出入的主要原因是，在调整预算后又收到10761万元上级补助。

二、2017年财政主要工作及成效

**（一）强化征管，财政收入保持稳步增长**

2017年我区组织财政收入368686万元，完成预算调整的100.36%，同比增长7.42%。我局联合区国、地税，加强综合治税力度，定期召开财税联席会，及时调整工作方向，制定针对性征管措施，找准突破口。通过深挖税收潜力，加强重点税源监控，强化财税稽查力度等办法，全力确保财政收入增长。

**（二）普惠民生，经济社会发展稳步推进**

不断加大民生事业投入，提升民生福祉。全年民生支出55371万元，占公共财政预算支出的75.74%，同比增长9%。确保了义务教育营养改善和免费午餐、城乡居民基本养老保险补助、新型农村合作等政策的落实。投入26401万元推动了义务教育薄弱学校改造和普惠性幼儿园发展等项目；投入517万元用于城乡居民基本养老补助，投入2037.74万元用于低保、抚恤、残障救助等社会福利；投入896.38万元用于基层医疗卫生机构，提升了公共卫生服务水平；投入1080万元惠民资金，实施社区惠民项目141项;投入341万元，用于公共文化服务体系建设和文化馆建设；投入156.69万元推进“美丽鱼峰·生态乡村”建设。安排225万元深入持续开展市容环境综合治理和小广告清理，市容环境“精细化”管理持续推进。投入122万元，落实精准扶贫政策，加大对融水县杆洞乡3个村的结对帮扶力度。

**（三）加强监督，财政科学化管理水平有效提升**

扎实推进各项财税管理制度改革，促进财政规范化管理。一是进一步加强部门预算管理，推行中期财政规划编制工作，建立三年滚动财政规划；二是全面开展“营改增”制度改革，顺利完成税制转换；三是深入开展盘活存量资金工作，全年收回存量资金5031万元；四是各项财政管理制度改革成效明显。财政国库集中支付管理系统运行平稳，不断完善，全年使用公务卡报销1076笔，消费166.25万元，金额同比增长20.29%；五是加强政府采购监管，全年采购项目266个，资金10551.22万元，节约资金1842.54万元；六是全面推进财政信息公开工作，按规定和要求向社会公开财政信息，提高财政工作透明度；七是进一步加强预算绩效管理，全年纳入预算绩效评价的部门91个，金额73104万元；

三、2016年预算执行审计中反映问题的整改情况

2017年区审计局对我区2016年预算执行情况进行了审计，我们对审计报告中提出的问题成因进行了认真分析，并采取积极措施，做好整改。具体情况如下：

**（一）上年结转资金未使用方面**

2015年第二批中央和自治区农机购置补贴35万元，在2016年1月20日已形成实际支出。2015年12月通过“暂存款”科目采用权责发生制列支2015年第三批森林植被恢复费63万元，已结转给单位。2017年以来，我局高度重视支出进度考核，按季度对全区各预算单位的支出执行率进行通报，对支出进度慢的单位进行约谈，进一步加快支出进度，提高资金使用效益。

**（二）往来款项管理有待加强方面**

2016年12月31日总预算会计科目“其他应收款”余额5425万元。2017年，已将3400万元全部收回国库，剩余2025万元为市财政与我区财政借垫款。

**（三）预算收入未足额入库方面**

2016年非税收入未缴库金额已在2017年初全部缴库。

在回顾和总结2017年财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍然存在着一些突出的矛盾。主要是收支矛盾突出。随着各项改革的不断深入，财政支出压力与日俱增，财政在艰难完成全年收入任务的基础上，又面临保增长、保民生支出的刚性约束。目前重点开展的机关事业单位养老保险制度改革、基本工资制度改革、职务职级并行等多项改革，加之扶贫、教育和社会保障和其他保运转、保民生配套等方面的硬性支出，财政支出压力十分巨大。要坚持树立长期过紧日子的思想始终不得放松。要坚持勤俭办事的原则，统筹规划，注重效益，杜绝重复建设、效益低下、铺张浪费等现象发生，使有限的财政资金发挥最大效益。

主任、各位副主任，各位代表，随着财政改革的不断深入，我区财政面临更加严峻的考验，机遇与挑战并存。对此，我们将在区委、区政府的正确领导下，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，扎实推进各项财政工作，为顺利实现全面建成小康社会目标，加快建设“五美五好”魅力鱼峰和传承柳州历史文化核心区作出更大贡献。

报告完毕，谢谢大家！

附 表：

1.《鱼峰区2017年一般公共预算收支决算总表》

2.《鱼峰区2017年一般公共预算支出功能分类决算表》

3.《鱼峰区2017年一般公共预算(基本)支出经济分类决算表》

4.《鱼峰区2017年“三公”经费决算表》