

区人大常委会：

《关于莱城区 2016 年财政决算和 2017 年上半年财政预算执行情况的报告》已经区政府秦蕾区长审阅，现提请审议。

莱芜市莱城区人民政府

2017 年 8 月 4 日

关于莱城区 2016 年财政决算和 2017 年上半年财政预算执行情况的报告

—2017 年 8 月 4 日在莱城区第十八届人大常委会第四次会议上

莱城区财政局局长 陈培富

各位主任、各位委员：

受区政府委托，向区人大常委会报告 2016 年财政决算和 2017 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2016 年财政决算情况

（一）全区财政决算情况。2016 年，全区公共财政预算收入 193201 万元，占调整预算的 100.01%，同比增长 7.01%。其中：税收收入 154493 万元，占调整预算的 90.8%，增长 5.4%；非税收入 38708 万元，占调整预算的 168.08%，增长 17.94%。全区公共财政预算支出 258636 万元，占调整预算的 95.84%，同比增长 3.96%。按现行财政体制算账，当年公共财政预算收入加上上级税收返还和转移支付补助，减去体制和各项结算上解等，全区当年可供安排的资金为 258636 万元，财政支出 258636 万元，当年实现收支平衡。2016 年全区政府性基金收入 2099 万元，增长 66.98%；全区政府性基金支出 24725 万元，增长 117.19%。2016 年，全区社会保险基金收入 107489 万元（包括企业职工基本养老保险、事业单位失业保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业

单位养老保险等)，增长-40.45%；全区社会保险基金支出 101324 万元，增长 1.21%。当年收支结余 6165 万元，年末滚存结余 166101 万元。

（二）区级财政决算情况。区级公共财政预算收入 157820 万元，占调整预算的 101.5%，增长 10.62%。其中：税收收入 119808 万元，占调整预算的 89.95%，增长-3.75%；非税收入 38012 万元，占调整预算的 170.43%，增长 19.03%。区级公共财政预算支出 225881 万元，占调整预算的 95.26%，增长 3.54%。区级公共财政预算收入 157820 万元，加上上级税收返还、转移支付补助，减去体制和各项结算上解以及对各镇（街道）补助等，区级当年可供安排的资金为 225881 万元，财政支出 225881 万元，当年实现收支平衡。区级政府性基金预算收入 2099 万元，增长 66.98%；区级政府性基金预算支出 22817 万元，增长 106.4%。区级社会保险基金收入 107489 万元，增长-40.45%；区级社会保险基金支出 101324 万元，增长 1.21%。当年收支结余 6165 万元，年末滚存结余 166101 万元。

（三）政府债务情况。2016 年我区地方政府存量债务置换债券转贷收入 9.68 亿元，其中：一般债券 8.49 亿元，专项债券 1.19 亿元。地方政府一般债券还本支出 9.68 亿元，其中：一般债券 8.49 亿元，专项债券 1.19 亿元。2016 年新增专项债券 1.5 亿元，主要用于实施农村道路村村通、生态绿化、长勺路南延、南外环道路建设、济莱协作区民营和高技术产业园等项目建设。2016 年

市级核定我区地方政府债务限额为 443797 万元，截止 2016 年底我区政府债务余额为 414291 万元。

总体看，我区政府性债务规模适中，风险可控。

上述决算数字，与年初向区十八届人大一次会议报告的预算执行数相比，主要是决算期间，由于上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减。

总的看，2016 年全区财政运行情况良好。综合分析 2016 年财政决算，主要有以下特点：一是强化收入征管，收入结构不断优化。面对经济下行压力加大、企业效益下滑、减收政策增多等严峻形势，各级财税部门积极采取措施，深入开展财税增收竞赛活动，深化社会综合治税工作，加强国、地税联合办税，健全税源控管机制，实施财税收入联合检查，清理规范税收优惠政策，加大清欠力度，确保应收尽收。2016 年在财税征管部门不懈努力下，全区财政收入圆满完成年度财政预算收入目标任务，达到 193201 万元，完成调整预算的 100.01%。其中，税收收入完成 154493 万元，税收占比 79.96%，收入质量实现了稳中有进。在抓好收入征管的同时，我们认真研究国家产业、财政政策，密切关注政策动向和资金投向，发动各业务科室全力配合职能部门对上争资争项，全年共争取到上级资金 11.5 亿元，有力的促进了全区经济的发展。二是科学调度资金，民生投入不断增加。2016 年全区与群众生活密切相关的教育、医疗、社会保障、强农惠农等民生支出资金达 19.53 亿元，占一般公共预算支出的 75.51%，

同比增长 4.81%。进一步加大“三农”财政投入，全面落实各项强农、惠农、富农政策，积极推进美丽乡村建设。健全完善医疗卫生服务、养老、城乡低保等社会保障体系；进一步完善扩大就业政策，设立创业带动就业扶持资金；着力推进城乡教育均衡发展，不断提高生均公用经费标准，实现了教育资助政策全覆盖，落实资金 2170 万元，全面启动解决大班额项目建设；不断加大城乡基础设施建设投入，保障了小街小巷改造、路域环境综合整治等项目建设；全面支持农村危房改造、公共租赁住房建设，逐步建立完善科学合理的住房保障体系。三是支持经济发展，转调步伐不断加快。全面落实国家促进产业和企业发展的各项政策，积极推进“营改增”改革工作。着力构建“转调促”紧密衔接的财政政策激励机制，加大企业扶持力度，提升经济发展的质量和效益。认真研究国家产业发展政策，积极为企业争取项目扶持专项资金。充分发挥财政资金的支持和导向作用，筹措资金 1000 万元，设立中小企业保证保险基金，为 2 家企业贷款 460 万元；筹措资金 500 万元，设立农业企业融资增信基金，为 3 家农业企业贷款 230 万元；协调威海银行设立科技银行，为 9 家企业贷款 1.01 亿元；综合运用助保金贷款、过桥资金等手段，共为 9 家企业提供过桥资金 1.06 亿元，帮助企业获得银行贷款 1.14 亿元。有力支持了重点企业发展，推动了区域经济平稳健康运行。四是深化财政改革，财政体制不断完善。积极推进预算改革，细化预算编制，逐步完善预算“全口径”政府预算体系。积极推进预决

算公开，财政工作透明度进一步提高。全面推行镇（街道）国库集中支付改革工作，全区全部镇（街道）实现了集中支付全覆盖。在全区范围内启动政府和社会资本合作（PPP）工作，建立了PPP项目库。进一步加快支出进度，积极盘活存量资金，大力压减结余结转资金，切实提高资金使用效益。严格执行经费管理办法，规范“三公”经费等一般性支出。五是精准扶贫开发上新台阶。多渠道筹措资金，全力支持扶贫攻坚。筹措资金3119万元，对全区贫困人口8681人进行了精准扶贫，着力解决相对贫困村产业发展、基础设施建设方面的突出问题，实现了涉农资金普惠到村、扶贫资金特惠到户。2016年区级“三公”经费支出945万元，下降9.45%。加强预算执行，健全预算执行监控体系，严格执行公务卡、国库集中支付、投资评审、政府采购等制度规定。加强预算监管，建立完善财政资金管理等制度规范，贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律的各项要求，维护财经法纪的严肃性。

通过财政决算分析，2016年全区财政预算执行情况总体是好的，但也存在一些问题：财政收入增长乏力，财政发展质量和效益不够高，财政收支矛盾突出，财政资金使用绩效和监督管理有待加强，预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度有待提高等等。上述问题既是各界关注的热点，也是财政工作的重点，我们将高度重视，强化工作措施，认真加以解决。

二、2017年1-6月份财政预算执行情况

（一）2017年1-6月份全区财政收入预算执行情况。1-6月

份，全区公共财政预算收入完成 101094 万元，占预算的 56.54%，同比增长 17.18%。其中：税收收入完成 85539 万元，同比增长 33.01%，税收占比 84.61%。1-6 月份，全区政府性基金预算收入完成 0 万元。1-6 月份，全区社会保险基金预算收入完成 25700 万元，增长-23.79%。

（二）2017 年 1-6 月份全区财政支出预算执行情况。1-6 月份，全区公共财政预算支出完成 135842 万元，占预算的 53.77%，同比增长 9.99%。1-6 月份，全区政府性基金预算支出完成 3591 万元，增长-68.81%。1-6 月份，全区社会保险基金预算支出完成 53053 万元，增长 32.91%。

（三）地方政府债券转贷情况。1-6 月份，市级转贷我区地方政府债券置换存量债务资金 11.46 亿用于偿还我区地方存量债务，截止 6 月份，已置换我区存量债务 9.59 亿元。

全面总结上半年财政工作，主要做了以下几个方面：一是全力组织财政收入，努力实现收入目标。围绕区党代会提出的今后五年“地方财政收入实现翻番、达到 40 亿元，跨入全省第一方阵”的目标要求，始终将组织财政收入工作作为引领整体工作的总抓手，以开展“财税增收竞赛”活动为契机，深入研究当前经济运行态势，认真分析增收、减收因素，完善“四个”机制，狠抓收入征管，确保应收尽收。在具体工作中，先是成立了区税收工作协调推进工作小组，负责全区税收征管协调推进工作，定期召开联席会议，综合分析并认真解决征管过程中存在的问题，加

强对税收收入形势的预测和研判，增强税收工作主动性。在此基础上，逐步推进国地税联合办税，强化部门合作，努力构建“一站式”办税服务体系，减少税款流失。同时，进一步加强监督管理，强化清欠力度，确保应收尽收。同时进一步加强非税收入征管，实现了非税收入及时足额入库。二是不断优化支出结构，全力保障改善民生。大力压减一般性支出，调整优化支出结构，加大向民生方面的财力倾斜，坚持把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点，从办好民生实事入手，认真落实各项民生政策，切实解决事关群众切身利益的问题，上半年全区财政用于民生方面的支出 11.7 亿元，占财政总支出的比重为 86.16%。筹措资金 2.7 亿元，支持为民办十件实事加快推进，就业、养老、医疗、救助等民生保障体系不断健全完善。加大“三农”财政投入，上半年共计投入 13284 万元，全面支持农村、农业发展。严格落实扶贫开发工作部署，加快推进扶贫攻坚。按照区党代会提出的冲刺全面建成小康社会决胜阶段的目标要求，筹措资金 3389 万元，对全区 19 个省市贫困村、贫困人口 3503 人进行了精准扶贫。健全完善社会保障体系，积极推进社会保障提标扩面工作。认真落实基本药物制度乡医补助，推进公立医院综合改革；在卫生事业方面，落实资金 2994 万元，支持基本公共卫生、基本药物制度和“参保农民在镇卫生院 200 元包住院”等工作，方便了群众就医、减轻了百姓负担、推动了分级诊疗。支持教育发展，全面启动解决大班额问题项目建设，全面落实各类学校生均公用经费拨付标

准和教育资助政策；在教育事业方面，全面提升城乡办学条件，投入 5230 多万元，加快推进校舍安全、校舍标准化、全面改薄工程，全力解决城镇中小学“大班额”问题，实现校车村村通、农村中小学取暖全覆盖。加大城乡基础设施建设投入，保障了道路环境综合整治、老旧小区改造、小街小巷治理等项目的实施。

三是充分发挥财政职能，全面支持经济发展。围绕区委、区政府经济发展的总体布局，充分发挥财政政策和资金的导向作用，推动全区经济社会发展。上半年共计为 3 家企业提供企业扶持过桥资金 4800 万元，帮助获得银行贷款 8000 万元，为企业解决了融资难问题，有力促进了我区中小企业健康快速发展。进一步加强政策对接，联合主管部门，认真做好对上争取工作。上半年，共向上级争取各类无偿资金 7.03 亿元，有力支持了全区各项事业发展。

四是不断深化财政改革，提升财政管理水平。进一步提高预算编制和管理的精细化水平，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，腾出了更多财力用于民生改善。2017 年 1-6 月份，区级“三公”经费支出 195 万元，比去年同期减少 176 万元，同比下降 47.4%。继续深化国库管理改革，稳步推进财政投资项目预算评审，积极探索政府购买服务模式，提高财政资金使用效率。加强政府性债务管理，健全政府性债务风险预警、审批和应急处置体系，完善债务报告和公开机制，有效防范了政府债务风险。加强资金安全管理，开展财政专户清理、财政资金安全等专项检查，强化财政资金的跟踪问效。

各位主任、各位委员，今年的财税工作形势严峻，任务艰巨，责任重大。我们将积极响应党中央号召，深化财税改革，不断完善财政体系，在区委的正确领导和人大的监督下，狠抓落实，努力完成全年预算任务，为推动全区经济社会健康发展做出积极贡献。